

宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区杨庄镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区杨庄镇概况

一、部门职责

杨庄镇党委政府按照《中国共产党章程》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自的职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水、等自然资源和生态环境的保护及治理。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好党建精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算包括：杨庄镇政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算编制范围单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	杨庄镇政府本级	行政单位
2	杨庄镇财政所	财政全额拨款事业单位

第二部分 宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区杨庄镇

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1768.87	一、一般公共服务支出	1	800.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.4	二、外交支出	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4	
五、事业收入	5		五、教育支出	5	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7	
八、其他收入	8	58.05	八、社会保障和就业支出	8	307.26
	9		九、卫生健康支出	9	25.54

	10		十、节能环保支出	10	78.27
	11		十一、城乡社区支出	11	99.44
	12		十二、农林水支出	12	552.8
	13		十三、交通运输支出	13	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	14	
	15		十五、商业服务业等支出	15	
	16		十六、金融支出	16	
	17		十七、援助其他地区支出	17	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18	
	19		十九、住房保障支出	19	61.23
	20		二十、粮油物资储备支出	20	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	
	23		二十三、其他支出	23	24.84
	24		二十四、债务还本支出	24	
	25		二十五、债务付息支出	25	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	
本年收入合计	27	1948.32	本年支出合计	27	1949.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	28	
年初结转和结余	29	3.77	年末结转和结余	29	2.49
	30			30	
总计	31	1952.09	总计	31	1952.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宿州市 埇桥区 杨庄镇 公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1948.32	1890.27						58.05
201			一般公共服务支出	798.95	762.25						36.7
20101			人大事务	10	10						
2010101			行政运行	10	10						
20102			政协事务	3	3						
2010201			行政运行	3	3						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692.7	657.45						35.25
2010301			行政运行	483.47	448.22						35.25
2010308			信访事务	21.22	21.22						
2010350			事业运行	186.57	186.57						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44						
20104			发展与改革事务	4.09	4.09						
2010401			行政运行	4.09	4.09						
20105			统计信息事务	1.6	1.6						
2010507			专项普查活动	1.6	1.6						
20106			财政事务	57.78	56.32						1.45
2010601			行政运行	26.7	25.24						1.45
2010650			事业运行	27.08	27.08						
2010699			其他财政事务支出	4	4						
20129			群众团体事务	1	1						
2012999			其他群众团体事务支出	1	1						
20131			党委办公厅（室）及相关机构	23.51	23.51						
2013101			行政运行	23.51	23.51						
20138			市场监督管理	5.28	5.28						

	理事务								
2013816	食品安全监督	5.28	5.28						
208	社会保障和就业支出	307.26	307.26						
20805	行政事业单位养老支出	174.9	174.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	133.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95						
20807	就业补助	2.63	2.63						
2080799	其他就业补助支出	2.63	2.63						
20808	抚恤	17	17						
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38						
2080805	义务兵优待	11.3	11.3						
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.32	0.32						
20809	退役安置	14.37	14.37						
2080901	退役士兵安置	14.37	14.37						
20810	社会福利	1.84	1.84						
2081002	老年福利	1.84	1.84						
20820	临时救助	0.8	0.8						
2082001	临时救助支出	0.8	0.8						
20821	特困人员救助供养	94.33	94.33						
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.33	94.33						
20828	退役军人管理事务	1.4	1.4						
2082801	行政运行	1.4	1.4						
210	卫生健康支出	25.54	25.54						
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54						
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6						
2101103	公务员医疗	6.16	6.16						

	补助								
211	节能环保支出	78.27	78.27						
21103	污染防治	78.27	78.27						
2110301	大气	1.69	1.69						
2110399	其他污染防治支出	76.58	76.58						
212	城乡社区支出	99.44	99.44						
21201	城乡社区管理事务	2.87	2.87						
2120101	行政运行	2.87	2.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.57	96.57						
2120804	农村基础设施建设支出	5	5						
2120814	农业生产发展支出	4.77	4.77						
2120815	农村社会事业支出	5	5						
2120816	农业农村生态环境支出	76.8	76.8						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5						
213	农林水支出	552.8	531.45						21.35
21301	农业农村	30.65	9.3						21.35
2130122	农业生产发展	28.25	6.9						21.35
2130199	其他农业农村支出	2.4	2.4						
21302	林业和草原	149.32	149.32						
2130299	其他林业和草原支出	149.32	149.32						
21303	水利	22.28	22.28						
2130306	水利工程运行与维护	19.5	19.5						
2130319	江河湖库水系综合整治	2.78	2.78						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.25	350.25						

2130501	行政运行	2.64	2.64						
2130505	生产发展	18	18						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.61	329.61						
21307	农村综合改革	0.3	0.3						
2130799	其他农村综合改革支出	0.3	0.3						
221	住房保障支出	61.23	61.23						
22102	住房改革支出	61.23	61.23						
2210201	住房公积金	50.35	50.35						
2210202	提租补贴	10.88	10.88						
229	其他支出	24.84	24.84						
22960	彩票公益金安排的支出	24.84	24.84						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.84	24.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市 埇桥区杨庄镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1949.61	1007.18	942.42			
201			一般公共预算支出	800.24	662.22	138.02			
20101			人大事务	10	0.67	9.34			
2010101			行政运行	10	0.67	9.34			
20102			政协事务	3		3			
2010201			行政运行	3		3			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	694.15	583.29	110.87			
2010301			行政运行	484.92	394.21	90.71			
2010308			信访事务	21.22	2.15	19.07			
2010350			事业运行	186.57	186.57				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.36	1.08			
20104			发展与改革事务	4.09		4.09			
2010401			行政运行	4.09		4.09			
20105			统计信息事务	1.6		1.6			
2010507			专项普查活动	1.6		1.6			
20106			财政事务	57.61	54.76	2.85			
2010601			行政运行	26.53	26.53				
2010650			事业运行	27.08	27.08				
2010699			其他财政事务支出	4	1.15	2.85			
20129			群众团体事务	1		1			
2012999			其他群众团体事务支出	1		1			

20131	党委办公厅（室）及相关机构	23.51	23.51				
2013101	行政运行	23.51	23.51				
20138	市场监督管理事务	5.28		5.28			
2013816	食品安全监督	5.28		5.28			
208	社会保障和就业支出	307.26	223.03	84.23			
20805	行政事业单位养老支出	174.9	174.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	133.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
20807	就业补助	2.63		2.63			
2080799	其他就业补助支出	2.63		2.63			
20808	抚恤	17	5.38	11.62			
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38				
2080805	义务兵优待	11.3		11.3			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.32		0.32			
20809	退役安置	14.37	1.36	13.01			
2080901	退役士兵安置	14.37	1.36	13.01			
20810	社会福利	1.84		1.84			
2081002	老年福利	1.84		1.84			
20820	临时救助	0.8	0.8				
2082001	临时救助支出	0.8	0.8				
20821	特困人员救助供养	94.33	40.6	53.72			
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.33	40.6	53.72			
20828	退役军人管理事务	1.4		1.4			

2082801	行政运行	1.4		1.4			
210	卫生健康支出	25.54	25.54				
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
211	节能环保支出	78.27	1.45	76.82			
21103	污染防治	78.27	1.45	76.82			
2110301	大气	1.69		1.69			
2110399	其他污染防治支出	76.58	1.45	75.13			
212	城乡社区支出	99.44	4.77	94.67			
21201	城乡社区管理事务	2.87		2.87			
2120101	行政运行	2.87		2.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.57	4.77	91.8			
2120804	农村基础设施建设支出	5		5			
2120814	农业生产发展支出	4.77	4.77				
2120815	农村社会事业支出	5		5			
2120816	农业农村生态环境支出	76.8		76.8			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5			
213	农林水支出	552.8	23.99	528.81			
21301	农业农村	30.65	21.35	9.3			
2130122	农业生产发展	28.25	21.35	6.9			
2130199	其他农业	2.4		2.4			

	农村支出						
21302	林业和草原	149.32		149.32			
2130299	其他林业和草原支出	149.32		149.32			
21303	水利	22.28		22.28			
2130306	水利工程运行与维护	19.5		19.5			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.78		2.78			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.25	2.64	347.61			
2130501	行政运行	2.64	2.64				
2130505	生产发展	18		18			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.61		329.61			
21307	农村综合改革	0.3		0.3			
2130799	其他农村综合改革支出	0.3		0.3			
221	住房保障支出	61.23	61.23				
22102	住房改革支出	61.23	61.23				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				
2210202	提租补贴	10.88	10.88				
229	其他支出	24.84	4.96	19.88			
22960	彩票公益金安排的支出	24.84	4.96	19.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.84	4.96	19.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区杨庄镇

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1768.87	一、一般公共服务支出	30	762.25	762.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.4	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	307.26	307.26		
	9		九、卫生健康支出	38	25.54	25.54		
	10		十、节能环保支出	39	78.27	78.27		
	11		十一、城乡社区支出	40	99.44	2.87	96.57	
	12		十二、农林水支出	41	531.45	531.45		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.23	61.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	24.84		24.84	
本年收入合计	24	1890.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1890.27	1768.87	121.4	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1890.27	总计	58	1890.27	1768.87	121.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区杨庄镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1768.87	938.12	830.75
	201		一般公共服务支出	762.25	624.23	138.02
	20101		人大事务	10	0.67	9.34
	2010101		行政运行	10	0.67	9.34
	20102		政协事务	3		3
	2010201		行政运行	3		3
	20103		政府办公厅（室）及相关机构	657.45	546.58	110.87
	2010301		行政运行	448.22	357.51	90.71
	2010308		信访事务	21.22	2.15	19.07
	2010350		事业运行	186.57	186.57	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	1.44	0.36	1.08
	20104		发展与改革事务	4.09		4.09
	2010401		行政运行	4.09		4.09
	20105		统计信息事务	1.6		1.6
	2010207		专项普查活动	1.6		1.6
	20106		财政事务	56.32	53.47	2.85
	2010601		行政运行	25.24	25.24	
	2010650		事业运行	27.08	27.08	
	2010699		其他财政事务支出	4	1.15	2.85
	20129		群众团体事务	1		1
	2012999		其他群众团体事务支出	1		1
	20131		党委办公厅（室）及相关机构	23.51	23.51	
	2013101		行政运行	23.51	23.51	
	20138		市场监督管理事务	5.28		5.28
	2013816		食品安全监督	5.28		5.28
	208		社会保障和就业支出	307.26	223.03	84.23
	20805		行政事业单位养老支出	174.9	174.9	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.95	133.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
20807	就业补助	2.63		2.63
2080799	其他就业补助支出	2.63		2.63
20808	抚恤	17	5.38	11.62
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	
2080805	义务兵优待	11.3		11.3
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.32		0.32
20809	退役安置	14.37	1.36	13.01
2080901	退役士兵安置	14.37	1.36	13.01
20810	社会福利	1.84		1.84
2081002	老年福利	1.84		1.84
20820	临时救助	0.8	0.8	
2082001	临时救助支出	0.8	0.8	
20821	特困人员救助供养	94.33	40.6	53.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.33	40.6	53.72
20828	退役军人管理事务	1.4		1.4
2082801	行政运行	1.4		1.4
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
211	节能环保支出	78.27	1.45	76.82
21103	污染防治	78.27	1.45	76.82
2110301	大气	1.69		1.69
2110399	其他污染防治支出	76.58	1.45	75.13
212	城乡社区支出	2.87		2.87
21201	城乡社区管理事务	2.87		2.87
2120101	行政运行	2.87		2.87
213	农林水支出	531.45	2.64	528.81
21301	农业农村	9.3		9.3
2130122	农业生产发展	6.9		6.9
2130199	其他农业农村支出	2.4		2.4
21302	林业和草原	149.32		149.32
2130299	其他林业和草原支出	149.32		149.32
21303	水利	22.28		22.28

2130306	水利工程运行与维护	19.5		19.5
2130319	江河湖库水系综合整治	2.78		2.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.25	2.64	347.61
2130501	行政运行	2.64	2.64	
2130505	生产发展	18		18
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	329.61		329.61
21307	农村综合改革	0.3		0.3
2130799	其他农村综合改革	0.3		0.3
221	住房保障支出	61.23	61.23	
22102	住房改革支出	61.23	61.23	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	
2210202	提租补贴	10.88	10.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区杨庄镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	767.51	302	商品和服务支出	70.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	203.5	30201	办公费	27.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.14	30202	印刷费	3.64	310	资本性支出	0.8
30103	奖金	138.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.8
30107	绩效工资	47.86	30205	水费	1.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.95	30206	电费	10.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.95	30207	邮电费	2.4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	4.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	47.66	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	32.76	30226	劳务费	2.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		867.09	公用经费合计					71.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区杨庄镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				121.4	9.73	111.67	121.4	9.73	111.67				
212			城乡社区支出				96.57	4.77	91.8	96.57	4.77	91.8				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				96.57	4.77	91.8	96.57	4.77	91.8				
2120804			农村基础设施建设支出				5		5	5		5				
2120814			农村生产发展支出				4.77	4.77		4.77	4.77					
2120815			农村社会事业支出				5		5	5		5				

2120816	农业农村生态环境支出				76.8		76.8	76.8		76.8				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5		5	5		5				
229	其他支出				24.84	4.96	19.88	24.84	4.96	19.88				
22960	彩票公益金安排的支出				24.84	4.96	19.88	24.84	4.96	19.88				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				24.84	4.96	19.88	24.84	4.96	19.88				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区杨庄镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥区杨庄镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区杨庄镇 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1952.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1952.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 310.26 万元，下降 13.71%，主要原因：一是其他收入及其他支出减少；二是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1948.32 万元，其中：财政拨款收入 1890.27 万元，占 97.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 58.05 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1949.61 万元，其中：基本支出 1007.18 万元，占 51.66%；项目支出 942.42 万元，占 48.34%，经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1890.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1890.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.95 万元，下降 0.42%，主要原因：一是卫生健康和节能环保支出减少；二是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.87 万元，占本年支出的 90.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.15 万元，下降 5.31%。主要原因一是缩减了卫生健康支出和节能环保支出；二是缩减了农林水支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）762.25 万元，占 43.09%；社会保障和就业支出（类）307.26 万元，占 17.37%；卫生健康支出（类）25.54 万元，占 1.44%；节能环保支出（类）78.27 万

元，占 4.43%；城乡社区支出（类）2.87 万元，占 0.16%；农林水支出（类）531.45 万元，占 30.05%；住房保障支出（类）61.23 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.44 万元，支出决算为 762.25 万元，完成年初预算的 130.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整及日常办公性支出增加。其中：基本支出 624.23 万元，占 81.89%；项目支出 138.02 万元，占 18.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人大会议及人大工作日常培训。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于政协会议及日常工作培训。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 323.9 万元，支出决算为 448.22 万元，完成年初预算的 138.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，开支增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于信访日常工作及宣

传事务。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。年初预算为 188.98 万元，支出决算为 186.57 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出人员经费减少。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于日常工作办公。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于日常开展发展与改革事务办公。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于开展普查统计工作。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 75.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭支出减少。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 280.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员招录人员经费支出

增加。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于日常财政事务办公。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于开展群众工作。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 28.32 元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 83.02%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于开展食品安全监管工作。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 62.07 万元，支出决算为 133.95 万元，完成年初预算的 215.80%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整社保支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.04 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 131.93%，决算数大于

预算数的主要原因是保险基数增加支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于提供本地群众就业补助。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于发放死亡抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对义务兵提供优待补助。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对烈士纪念设施开展维护工作。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于安置本地退役士兵。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于提供老年人老年福利。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对特殊人群提供临时救助。

24. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对本地特困人员提供救助供养。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于开展退役军人日常管理事务。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休开支减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 119.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员招录开支增加。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 85.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动支出减少。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对本地人居环境开展日常污染防治巡查宣传工作。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于对本地人居环境开展治理工作。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于开展日常城乡社区工作。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于耕地地力补贴支出和化肥补贴。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农田环境治理。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于高铁地租支出和道路绿化。

35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于小型农田水利工程日常维护。

36. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于沟塘治理。

37. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡村振兴日常工作。

38. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于病虫害防治。

39. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 329.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡村振兴项目。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于损毁路灯维修。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 108.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员招录经费支出

增加。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 78.56%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 938.12 万元，其中：人员经费 867.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 121.4 万元，本年支出 121.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村道路维修支

出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是青苗补偿支出增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化广场建设支出增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境治理、改厕支出增加。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是“两规一致性”调整支出增加。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是助残点及敬老院提升支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区杨庄镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区杨庄镇机关运行经费支出 71.03 万元，比 2022 年减少 227.51 万元，下降 76.21%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区杨庄镇政府采购支出总额 314.95 万元，其中：政府采购货物支出 78.53 万元、政府采购工程支出 236.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区杨庄镇共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车

12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

宿州市埇桥区杨庄镇没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市埇桥区杨庄镇政务公开电子邮箱
2286548079@126.com