

宿州市埇桥区支河镇人民政府2023年度部门决 算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区支河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区支河镇人民政府 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 宿州市埇桥区支河镇人民政府 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 宿州市埇桥区支河镇人民政府概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- (3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- (4) 保护各种经济组织的合法权益；
- (5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- (6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- (7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区支河镇人民政府 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区支河镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区支河镇人民政府本级
2	宿州市埇桥区支河镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区支河镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

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	1,761.42	一、一般公共服务支出	32	1,071.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	301.42	八、社会保障和就业支出	39	271.55
	9		九、卫生健康支出	40	43.25
	10		十、节能环保支出	41	65.38
	11		十一、城乡社区支出	42	35.62
	12		十二、农林水支出	43	558.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,075.44	本年支出合计	58	2,118.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.31	年末结转和结余	60	443.23
	30			61	
总计	31	2,561.78	总计	62	2,561.78

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

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	2,075.44	1,774.02						301.42
201			一般公共服务支出	1,027.97	730.46						297.52
20101			人大事务	5.83	5.83						
2010101			行政运行	5.83	5.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	924.26	626.74						297.52
2010301			行政运行	693.52	396.01						297.52
2010350			事业运行	228.58	228.58						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16						
20105			统计信息事务	1.60	1.60						
2010507			专项普查活动	1.60	1.60						
20106			财政事务	54.11	54.11						
2010650			事业运行	53.69	53.69						
2010699			其他财政事务支出	0.42	0.42						
20129			群众团体事务	1.00	1.00						
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.89	35.89						
2013101			行政运行	35.89	35.89						
20138			市场监督管理事务	5.28	5.28						
2013816			食品安全监管	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支出	271.55	271.55						
20805			行政事业单位养老支出	170.37	170.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51						
20807			就业补助	2.12	2.12						
2080799			其他就业补助支出	2.12	2.12						
20808			抚恤	8.00	8.00						
2080805			义务兵优待	6.30	6.30						
2080808			烈士纪念设施管理维护	1.70	1.70						

20809	退役安置	45.63	45.63						
2080901	退役士兵安置	45.63	45.63						
20820	临时救助	0.70	0.70						
2082001	临时救助支出	0.70	0.70						
20821	特困人员救助供养	43.73	43.73						
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.73	43.73						
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
2082801	行政运行	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	43.25	43.25						
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25						
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45						
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18						
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63						
211	节能环保支出	65.38	65.38						
21103	污染防治	65.38	65.38						
2110302	水体	3.42	3.42						
2110399	其他污染防治支出	61.96	61.96						
212	城乡社区支出	35.62	35.62						
21201	城乡社区管理事务	18.02	18.02						
2120101	行政运行	18.02	18.02						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60						
2120816	农业农村生态环境支出	12.60	12.60						
213	农林水支出	558.69	554.79						3.90
21301	农业农村	8.50	4.60						3.90
2130122	农业生产发展	7.90	4.00						3.90
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60						
21302	林业和草原	114.73	114.73						
2130299	其他林业和草原支出	114.73	114.73						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.46	425.46						
2130501	行政运行	2.64	2.64						
2130505	生产发展	21.80	21.80						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.02	401.02						
21307	农村综合改革	10.00	10.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00						
221	住房保障支出	72.97	72.97						
22102	住房改革支出	72.97	72.97						
2210201	住房公积金	55.15	55.15						
2210202	提租补贴	17.83	17.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

公开 03 表

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
				2,118.55	1,422.32	696.24			
201			一般公共服务支出	1,071.08	1,017.46	53.62			
20101			人大事务	5.83	0.06	5.77			
2010101			行政运行	5.83	0.06	5.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	965.34	919.51	45.83			
2010301			行政运行	734.61	688.77	45.83			
2010350			事业运行	228.58	228.58				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2.16	2.16				
20105			统计信息事务	1.60		1.60			
2010507			专项普查活动	1.60		1.60			
20106			财政事务	56.14	55.72	0.42			
2010650			事业运行	55.72	55.72				
2010699			其他财政事务支出	0.42		0.42			
20129			群众团体事务	1.00	1.00				
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.89	35.89				
2013101			行政运行	35.89	35.89				
20138			市场监督管理事务	5.28	5.28				
2013816			食品安全监管	5.28	5.28				
208			社会保障和就业支出	271.55	268.63	2.92			
20805			行政事业单位养老支出	170.37	170.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	122.86	122.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51				
20807			就业补助	2.12		2.12			
2080799			其他就业补助支出	2.12		2.12			
20808			抚恤	8.00	7.20	0.80			
2080805			义务兵优待	6.30	6.30				
2080808			烈士纪念设施管理维护	1.70	0.90	0.80			
20809			退役安置	45.63	45.63				
2080901			退役士兵安置	45.63	45.63				

20820	临时救助	0.70	0.70				
2082001	临时救助支出	0.70	0.70				
20821	特困人员救助供养	43.73	43.73				
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.73	43.73				
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00				
2082801	行政运行	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
211	节能环保支出	65.38		65.38			
21103	污染防治	65.38		65.38			
2110302	水体	3.42		3.42			
2110399	其他污染防治支出	61.96		61.96			
212	城乡社区支出	35.62	20.00	15.62			
21201	城乡社区管理事务	18.02	15.00	3.02			
2120101	行政运行	18.02	15.00	3.02			
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60		12.60			
2120816	农业农村生态环境支出	12.60		12.60			
213	农林水支出	558.69		558.69			
21301	农业农村	8.50		8.50			
2130122	农业生产发展	7.90		7.90			
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60			
21302	林业和草原	114.73		114.73			
2130299	其他林业和草原支出	114.73		114.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.46		425.46			
2130501	行政运行	2.64		2.64			
2130505	生产发展	21.80		21.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.02		401.02			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130706	对集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	72.97	72.97				
22102	住房改革支出	72.97	72.97				
2210201	住房公积金	55.15	55.15				
2210202	提租补贴	17.83	17.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

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	1,761.42	一、一般公共服务支出	30	730.46	730.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	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	271.55	271.55		
	9		九、卫生健康支出	38	43.25	43.25		
	10		十、节能环保支出	39	65.38	65.38		
	11		十一、城乡社区支出	40	35.62	23.02	12.60	
	12		十二、农林水支出	41	554.79	554.79		
	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	72.97	72.97		
	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				
本年收入合计	24	1,774.02	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	1,774.02	1,761.42	12.60	
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	1,774.02	总计	58	1,774.02	1,761.42	12.60	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

公开 05 表
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	1,761.42	1,124.97	636.45
201			一般公共服务支出	730.46	720.12	10.34
20101			人大事务	5.83	0.06	5.77
2010101			行政运行	5.83	0.06	5.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	626.74	624.19	2.55
2010301			行政运行	396.01	393.46	2.55
2010350			事业运行	228.58	228.58	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	
20105			统计信息事务	1.60		1.60
2010507			专项普查活动	1.60		1.60
20106			财政事务	54.11	53.69	0.42
2010650			事业运行	53.69	53.69	
2010699			其他财政事务支出	0.42		0.42
20129			群众团体事务	1.00	1.00	
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.89	35.89	
2013101			行政运行	35.89	35.89	
20138			市场监督管理事务	5.28	5.28	
2013816			食品安全监管	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	271.55	268.63	2.92
20805			行政事业单位养老支出	170.37	170.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	
20807			就业补助	2.12		2.12
2080799			其他就业补助支出	2.12		2.12
20808			抚恤	8.00	7.20	0.80
2080805			义务兵优待	6.30	6.30	
2080808			烈士纪念设施管理维护	1.70	0.90	0.80
20809			退役安置	45.63	45.63	

2080901	退役士兵安置	45.63	45.63	
20820	临时救助	0.70	0.70	
2082001	临时救助支出	0.70	0.70	
20821	特困人员救助供养	43.73	43.73	
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.73	43.73	
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	
2082801	行政运行	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	43.25	43.25	
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
211	节能环保支出	65.38		65.38
21103	污染防治	65.38		65.38
2110302	水体	3.42		3.42
2110399	其他污染防治支出	61.96		61.96
212	城乡社区支出	23.02	20.00	3.02
21201	城乡社区管理事务	18.02	15.00	3.02
2120101	行政运行	18.02	15.00	3.02
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
213	农林水支出	554.79		554.79
21301	农业农村	4.60		4.60
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60
21302	林业和草原	114.73		114.73
2130299	其他林业和草原支出	114.73		114.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.46		425.46
2130501	行政运行	2.64		2.64
2130505	生产发展	21.80		21.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	401.02		401.02
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	72.97	72.97	
22102	住房改革支出	72.97	72.97	
2210201	住房公积金	55.15	55.15	
2210202	提租补贴	17.83	17.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：宿州市埇桥区支河镇人民政府

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	868.23	302	商品和服务支出	43.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.74	30201	办公费	6.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.13	30202	印刷费	5.61	310	资本性支出	1.53
30103	奖金	166.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.53
30107	绩效工资	66.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	30206	电费	17.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.51	30207	邮电费	6.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	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	19.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.07	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.39	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	86.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	40.11	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.30	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	4.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	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	0.12	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		1,079.69	公用经费合计					45.29

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

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				12.60		12.60	12.60		12.60				
212			城乡社区支出				12.60		12.60	12.60		12.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				12.60		12.60	12.60		12.60				
2120804			农村基础设施建设支出													
2120814			农业生产发展支出													
2120815			农村社会事业支出													
2120816			农业农村生态环境支出				12.60		12.60	12.60		12.60				
229			其他支出													
22960			彩票公益金安排的支出													
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出													

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区支河镇人民政府

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：宿州市埇桥区支河镇人民政府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 宿州市埇桥区支河镇人民政府 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 2561.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2561.78 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 562.58 万元，下降 18.01%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2075.44 万元，其中：财政拨款收入 1774.02 万元，占 85.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 301.42 万元，占 14.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2118.55 万元，其中：基本支出 1422.32 万元，占 67.14%；项目支出 696.24 万元，占 32.86%。

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 1774.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1774.02 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 1083.67 万元，下降 37.92%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

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 1761.42 万元，占本年支出的 83.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 924.61 万元，下降 34.35%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是农林水支出减少。

（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 1761.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）730.46 万元，占 41.47%；社会保障和就业支出（类）271.55 万元，占 15.42%；卫生健康支出（类）43.25 万元，占 2.46%；节能环保支出（类）65.38 万元，占 3.71%；城乡社区支出（类）23.02 万元，占 1.30%；农林水支出（类）554.79 万元，占 31.5%；住房保障支出（类）72.97 万元，占 4.14%。

（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 884.71 万元，支出决算为 1761.42 万元，完成年初预算的 199.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是后期项目增加，预算追加，二是专项资金拨款增加。其中：基本支出 1124.97 万元，占 63.87%；项目支出 636.45 万元，占 36.13%。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 5.83 万元，决算数大于预算数的

主要原因是人大工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 358.85 万元，支出决算为 396.01 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资，二是办公费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 233.65 万元，支出决算为 228.58 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，人员减少，经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付工作经费。

5. 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上级拨付第五次经济普查工作经费。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.48 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 113.08%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，追加预算，二是人员调资。

7. 一般公共服务（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 0.42 万元，决算数大于预算数的

主要原因是上级拨款用于办公用品支出。

8. 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，决算大于预算数的主要原因是上级拨付妇女两癌救助经费。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.44 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，经费支出增大。

10. 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拨付食品安全四员工作补贴。

11. 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支出（项）。年初预算为 71.99 万元，支出决算为 122.86 万元，完成年初预算的 170.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，养老保险基数调整。

12. 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 36 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 131.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，保险基数调整。

13. 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 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付支河镇就业创业成果补助。

14. 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 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付大学生入伍奖励。

15. 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 1.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付烈士陵园墓区管理员工资。

16. 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 45.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置，上级拨款工作经费。

17. 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 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付小额临时救助款。

18. 社会保障和就业（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 43.73 万元，决算数大于预算数的主要原因拨付支河镇特困供养对象失能失智补助。

19. 社会保障和就业（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 万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨款拨付苦难退役军人帮扶资金。

20. 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 12.24 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，

保险基数调整。

21. 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 9.02 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，保险基数调整。

22. 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 8.95 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 241.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，保险基数调整。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付支河镇方河村黑臭水体治理资金。

24. 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 61.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付支河镇秋季禁烧经费。

25. 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 18.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款支河镇城乡自建房安全专项整治工作经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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拨付城建所工作经费。

27. 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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付支河镇实际种粮农民一次性补贴。

28. 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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付支河镇户改厕资金。

29. 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 114.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付高铁绿化地租和扶贫基地地租。

30. 农林水支出（类）巩固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拨付乡村振兴推进组交通费。

31. 农林水支出（类）巩固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 21.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买小麦赤霉病农药。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付壮大集体经济资金和公厕管护资金。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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拨付选派干部村集体经济专项资

金。

34. 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 53.99 万元，支出决算为 55.15 万元，完成预算的 102.15%，决算大于预算的主要原因是人员调资，公积金月缴存额增加。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 108.46%，决算大于预算的主要原因是人员增加，经费支出增大。

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 1124.97 万元，其中：人员经费 1079.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 12.6 万元，本年支出 12.6 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付黑臭水体治理资金和污水管网建设农作物损坏补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区支河镇人民政府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，宿州市埇桥区支河镇人民政府机关运行经费支出 45.29 万元，比 2022 年减少 62.85 万元，下降 58.12%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区支河镇人民政府政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 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，宿州市埇桥区支河镇人民政府共有车辆 2 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 1 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 1 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

根据部门评价工作安排，2023 年，宿州市埇桥区支河镇人民政府未组织开展绩效评价

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。