

宿州市灰古镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市灰古镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿州市灰古镇人民政府 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 宿州市灰古镇人民政府 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 宿州市灰古镇人民政府概况

一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市灰古镇人民政府 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和一个下属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市灰古镇人民政府 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	灰古镇人民政府本级
2	灰古镇财政所

第二部分 宿州市灰古镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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	1,958.37	一、一般公共服务支出	32	2,970.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	814.34	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	2,183.81	八、社会保障和就业支出	39	325.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	10		十、节能环保支出	41	50.15
	11		十一、城乡社区支出	42	802.06
	12		十二、农林水支出	43	612.75
	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	90.94
	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	66.40
	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	4,956.51	本年支出合计	58	4,956.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,956.51	总计	62	4,956.51

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：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,956.51	2,772.71						2,183.81
201			一般公共服务支出	2,970.93	787.12						2,183.81
20101			人大事务	4.04	4.04						
2010101			行政运行	4.04	4.04						
20102			政协事务	2.50	2.50						
2010201			行政运行	2.50	2.50						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,803.95	667.37						2,136.58
2010301			行政运行	2,517.34	380.75						2,136.58
2010350			事业运行	283.74	283.74						
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.88	2.88						
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	127.19	79.97						47.22
2010601			行政运行	104.65	57.42						47.22
2010650			事业运行	21.91	21.91						
2010699			其他财政事务支出	0.64	0.64						
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	26.38	26.38						
2013101			行政运行	26.38	26.38						
20132			组织事务	0.42	0.42						
2013201			行政运行	0.42	0.42						
20138			市场监督管理事务	3.84	3.84						
2013816			食品安全监管	3.84	3.84						
208			社会保障和就业支出	325.56	325.56						
20805			行政事业单位养老支出	166.46	166.46						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.61	119.61						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	46.85	46.85						
20807			就业补助	2.47	2.47						
2080799			其他就业补助支出	2.47	2.47						
20808			抚恤	9.60	9.60						
2080805			义务兵优待	9.60	9.60						
20809			退役安置	44.22	44.22						
2080901			退役士兵安置	44.22	44.22						
20810			社会福利	18.88	18.88						
2081004			殡葬	8.88	8.88						

2081006	养老服务	10.00	10.00						
20820	临时救助	0.80	0.80						
2082001	临时救助支出	0.80	0.80						
20821	特困人员救助供养	82.13	82.13						
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.13	82.13						
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	37.73	37.73						
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73						
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19						
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30						
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23						
211	节能环保支出	50.15	50.15						
21103	污染防治	50.15	50.15						
2110399	其他污染防治支出	50.15	50.15						
212	城乡社区支出	802.06	802.06						
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00						
2120101	行政运行	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	41.11	41.11						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.11	41.11						
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.94	747.94						
2120801	征地和拆迁补偿支出	720.13	720.13						
2120804	农村基础设施建设支出	11.00	11.00						
2120816	农业农村生态环境支出	16.82	16.82						
213	农林水支出	612.75	612.75						
21301	农业农村	72.33	72.33						
2130106	科技转化与推广服务	65.92	65.92						
2130122	农业生产发展	6.40	6.40						
21302	林业和草原	305.63	305.63						
2130299	其他林业和草原支出	305.63	305.63						
21303	水利	14.41	14.41						
2130306	水利工程运行与维护	14.41	14.41						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.29	213.29						
2130501	行政运行	2.40	2.40						
2130505	生产发展	15.45	15.45						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.44	195.44						
21307	农村综合改革	7.10	7.10						
2130799	其他农村综合改革支出	7.10	7.10						
221	住房保障支出	90.94	90.94						
22102	住房改革支出	90.94	90.94						
2210201	住房公积金	66.81	66.81						
2210202	提租补贴	24.14	24.14						
229	其他支出	66.40	66.40						
22960	彩票公益金安排的支出	66.40	66.40						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.40	66.40					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,956.51	3,731.90	1,224.61			
201			一般公共服务支出	2,970.93	2,960.18	10.76			
20101			人大事务	4.04	3.73	0.32			
2010101			行政运行	4.04	3.73	0.32			
20102			政协事务	2.50	2.50				
2010201			行政运行	2.50	2.50				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,803.95	2,799.95	4.00			
2010301			行政运行	2,517.34	2,514.78	2.56			
2010350			事业运行	283.74	283.74				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.88	1.44	1.44			
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	127.19	127.19				
2010601			行政运行	104.65	104.65				
2010650			事业运行	21.91	21.91				
2010699			其他财政事务支出	0.64	0.64				
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	26.38	26.38				
2013101			行政运行	26.38	26.38				
20132			组织事务	0.42	0.42				
2013201			行政运行	0.42	0.42				
20138			市场监督管理事务	3.84		3.84			
2013816			食品安全监管	3.84		3.84			
208			社会保障和就业支出	325.56	212.89	112.67			
20805			行政事业单位养老支出	166.46	166.46				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.61	119.61				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	46.85	46.85				
20807			就业补助	2.47	2.33	0.14			
2080799			其他就业补助支出	2.47	2.33	0.14			
20808			抚恤	9.60	3.60	6.00			
2080805			义务兵优待	9.60	3.60	6.00			
20809			退役安置	44.22	8.80	35.42			
2080901			退役士兵安置	44.22	8.80	35.42			

20810	社会福利	18.88	10.00	8.88			
2081004	殡葬	8.88		8.88			
2081006	养老服务	10.00	10.00				
20820	临时救助	0.80	0.80				
2082001	临时救助支出	0.80	0.80				
20821	特困人员救助供养	82.13	20.89	61.23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.13	20.89	61.23			
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	37.73	37.73				
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23				
211	节能环保支出	50.15		50.15			
21103	污染防治	50.15		50.15			
2110399	其他污染防治支出	50.15		50.15			
212	城乡社区支出	802.06	361.37	440.69			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120101	行政运行	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	41.11		41.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.11		41.11			
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.94	361.37	386.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	720.13	361.37	358.76			
2120804	农村基础设施建设支出	11.00		11.00			
2120816	农业农村生态环境支出	16.82		16.82			
213	农林水支出	612.75	3.19	609.56			
21301	农业农村	72.33		72.33			
2130106	科技转化与推广服务	65.92		65.92			
2130122	农业生产发展	6.40		6.40			
21302	林业和草原	305.63		305.63			
2130299	其他林业和草原支出	305.63		305.63			
21303	水利	14.41		14.41			
2130306	水利工程运行与维护	14.41		14.41			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.29	3.19	210.10			
2130501	行政运行	2.40		2.40			
2130505	生产发展	15.45		15.45			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.44	3.19	192.25			
21307	农村综合改革	7.10		7.10			
2130799	其他农村综合改革支出	7.10		7.10			
221	住房保障支出	90.94	90.94				
22102	住房改革支出	90.94	90.94				
2210201	住房公积金	66.81	66.81				
2210202	提租补贴	24.14	24.14				
229	其他支出	66.40	65.61	0.78			
22960	彩票公益金安排的支出	66.40	65.61	0.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.40	65.61	0.78			

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

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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	1,958.37	一、一般公共服务支出	30	787.12	787.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	814.34	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	325.56	325.56		
	9		九、卫生健康支出	38	37.73	37.73		
	10		十、节能环保支出	39	50.15	50.15		
	11		十一、城乡社区支出	40	802.06	54.11	747.94	
	12		十二、农林水支出	41	612.75	612.75		
	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	90.94	90.94		
	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	66.40		66.40	
本年收入合计	24	2,772.71	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	2,772.71	1,958.37	814.34	

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	2,772.71	总计	58	2,772.71	1,958.37	814.34	

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：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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 合计	1	2	3
				1,958.37	1,121.12	837.25
201			一般公共服务支出	787.12	776.37	10.76
20101			人大事务	4.04	3.73	0.32
2010101			行政运行	4.04	3.73	0.32
20102			政协事务	2.50	2.50	
2010201			行政运行	2.50	2.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	667.37	663.37	4.00
2010301			行政运行	380.75	378.19	2.56
2010350			事业运行	283.74	283.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	1.44	1.44
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	79.97	79.97	
2010601	行政运行	57.42	57.42	
2010650	事业运行	21.91	21.91	
2010699	其他财政事务支出	0.64	0.64	
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	26.38	26.38	
2013101	行政运行	26.38	26.38	
20132	组织事务	0.42	0.42	
2013201	行政运行	0.42	0.42	
20138	市场监督管理事务	3.84		3.84
2013816	食品安全监管	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	325.56	212.89	112.67
20805	行政事业单位养老支出	166.46	166.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.61	119.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	
20807	就业补助	2.47	2.33	0.14
2080799	其他就业补助支出	2.47	2.33	0.14
20808	抚恤	9.60	3.60	6.00
2080805	义务兵优待	9.60	3.60	6.00
20809	退役安置	44.22	8.80	35.42
2080901	退役士兵安置	44.22	8.80	35.42
20810	社会福利	18.88	10.00	8.88
2081004	殡葬	8.88		8.88
2081006	养老服务	10.00	10.00	
20820	临时救助	0.80	0.80	
2082001	临时救助支出	0.80	0.80	
20821	特困人员救助供养	82.13	20.89	61.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	82.13	20.89	61.23
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	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	
211	节能环保支出	50.15		50.15
21103	污染防治	50.15		50.15
2110399	其他污染防治支出	50.15		50.15

212	城乡社区支出	54.11		54.11
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120101	行政运行	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	41.11		41.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.11		41.11
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	612.75	3.19	609.56
21301	农业农村	72.33		72.33
2130106	科技转化与推广服务	65.92		65.92
2130122	农业生产发展	6.40		6.40
21302	林业和草原	305.63		305.63
2130299	其他林业和草原支出	305.63		305.63
21303	水利	14.41		14.41
2130306	水利工程运行与维护	14.41		14.41
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.29	3.19	210.10
2130501	行政运行	2.40		2.40
2130505	生产发展	15.45		15.45
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.44	3.19	192.25
21307	农村综合改革	7.10		7.10
2130799	其他农村综合改革支出	7.10		7.10
221	住房保障支出	90.94	90.94	
22102	住房改革支出	90.94	90.94	
2210201	住房公积金	66.81	66.81	
2210202	提租补贴	24.14	24.14	

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
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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	912.43	302	商品和服务支出	86.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	219.45	30201	办公费	41.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	182.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	177.53	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	
30107	绩效工资	60.59	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	119.61	30206	电费	19.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.85	30207	邮电费	6.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	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	10.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.89	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	64.81	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	24.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	14.13	30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.50	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	3.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.60	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	6.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	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		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		1,034.32	公用经费合计					86.79

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：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

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				814.34	426.98	387.36	814.34	426.98	387.36				
212			城乡社区支出				747.94	361.37	386.58	747.94	361.37	386.58				
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出				747.94	361.37	386.58	747.94	361.37	386.58				
2120801			征地和拆迁补偿 支出				720.13	361.37	358.76	720.13	361.37	358.76				
2120804			农村基础设施 建设支出				11.00		11.00	11.00		11.00				
2120816			农业农村生态 环境支出				16.82		16.82	16.82		16.82				
229			其他支出				66.40	65.61	0.78	66.40	65.61	0.78				
22960			彩票公益金安 排的支出				66.40	65.61	0.78	66.40	65.61	0.78				
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出				66.40	65.61	0.78	66.40	65.61	0.78				

注：本表反映单位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

部门：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总

公开 08 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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥区灰古镇部门决算汇总没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市灰古镇人民政府 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 4956.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4956.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 621.24 万元，增长 14.33%，主要原因：土地租金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4956.51 万元，其中：财政拨款收入 2772.71 万元，占 55.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2183.81 万元，占 44.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4956.51 万元，其中：基本支出 3731.90 万元，占 75.29%；项目支出 1224.61 万元，占 24.71%；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 2772.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2772.71 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 1562.56 万元，下降 36.04%，主要原因：一是各项工作都已经常态化管理；二是受大环境的影响，厉行节约，减少开支，导致办公费用减少。

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 1958.37 万元，占本年支出的 39.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28 万元，增长 1.45%。主要原因以前年度养老保险调整。

（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 1958.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）787.12 万元，占 40.19%；社会保障和就业支出（类）325.56 万元，占 16.62%；卫生健康支出（类）37.73 万元，占 1.93%；节能环保支出（类）50.15 万元，占 2.56%；城乡社区支出（类）54.11 万元，占 2.77%；农林水支出（类）612.75 万元，占 31.29%；住房保障支出 90.94 万元，占 4.64%。

（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 910.6 万元，支出决算为 1958.37 万元，完成年初预算的 215.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加，调整人员工资及发放绩效奖励；二是增加环境整治、文明城市创建等项目费用支出。其中：基本支出 1121.12 万元，占 57.25%；项目支出 837.25 万元，占 42.75%。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 4.04 万元，决算数大于预算数

的主要原因是行政科政协委员活动经费增加。

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 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政科政协委员活动经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.22 万元，支出决算为 380.75 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资和办公费用的增加。

4. 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 281.19 万元，支出决算为 283.74 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资和办公费用的增加。

5. 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 2.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加原乡镇工办公室退职人员生活定补资金。

6. 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（小于）预算数的主要原因是拨付第五次经济普查工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.36 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算

的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资；二是正常办公费用支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9. 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 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资；二是正常办公费用支出。

10. 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拨付困难妇女两癌救助金。

11. 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 20.25 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 130.27% 决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资；二是正常办公费用支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（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非公党建指导员补助支出。

13. 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 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨行政科灰古镇四员补贴经费。

14. 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 76.15 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 157.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 123.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

16. 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 2.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是就业见习补助支出。

17. 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 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生一次性入伍奖励金支出。

18. 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 44.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人安置补助费用支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是付湖村大童家、小童家坟墓迁移费用支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要

原因是养老院老年食堂改造经费支出。

21. 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临时救助备用金支出。

22. 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 82.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老院管理人员工资及特困人员生活补助金支出。

23. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是困难退役军人帮扶资金。

24. 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 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 11.69 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 113.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资和人员变动。

26. 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 9.98 万元，支出决算为 13.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资

27.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 50.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧经费支出。

28.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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明村镇创建经费和自建房信息录入工作经费的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明村镇创建经费的支出。

30.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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是付湖村 2021 年第三季度农村人居环境整治奖补资金支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是现代农业核心示范区和安农大皖北试验站土地租金的支出。

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 6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年耕地建设与利用资金和下麦赤霉病等支出。

33.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 305.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨农业农村科 2021-2023 林业重点工程配套地租。

34. 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 14.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年小型水利工程维修养护及防汛应急处置费用支出。

35. 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 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴推进组交通费支出。

36. 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 15.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州市埇桥区 2023 年小麦“赤霉病”区级资金拨付。

37. 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 195.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴补助资金和公厕管护资金支出。

38. 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 7.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是灰古镇毁损路灯维修费支出。

39. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 57.11 万元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 116.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资。

40. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算 131.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资。

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 1121.11 万元，其中：人员经费 1034.32 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、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 86.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 814.34 万元，本年收入 814.34 万元，本年支出 814.34 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 720.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是土地补偿款增加。

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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11 万元,决算数大于预算数的主要原因是一事一议工程资金支出。

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)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是环境整治资金及人居环境政治资金等支出。

4.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 66.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是养老院食堂建设及生活补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区灰古镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也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，宿州市灰古镇人民政府机关运行经费支出 86.79 万元，比 2022 年减少 16.92 万元，下降 16.31%，主要原因是压缩一般公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市灰古镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，宿州市灰古镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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

2023 年度，宿州市灰古镇人民政府未开展项目资金预算绩效评价

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。