

宿州市埇桥区永安镇 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区永安镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区永安镇 2022 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 宿州市埇桥区永安镇 2022 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 宿州市埇桥区永安镇人民政府概况

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，宿州市埇桥区永安镇人民政府 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，减少 3 户，主要原因是宿州市埇桥区永安镇计划生育服务所、宿州市埇桥区永安镇经济信息文化广播服务站和宿州市埇桥区永

安镇退役军人服务管理工作站三个下属事业单位并入宿州市埇桥区永安镇人民政府。

纳入宿州市埇桥区永安镇 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区永安镇人民政府
2	宿州市埇桥区永安镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区永安镇 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区永安镇

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	3,586.33	一、一般公共服务支出	32	1,367.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	536.31	八、社会保障和就业支出	39	430.27
	9		九、卫生健康支出	40	33.65
	10		十、节能环保支出	41	196.17
	11		十一、城乡社区支出	42	311.98
	12		十二、农林水支出	43	1,841.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.47
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,302.99	本年支出合计	58	4,278.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	25.76
	30			61	
总计	31	4,303.77	总计	62	4,303.77

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

收入决算表

部门：宿州市埇桥区永安镇

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,302.99	3,766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.31
201			一般公共服务支出	1,392.19	1,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.11	866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.84
2010301			行政运行	867.71	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.84
2010308			信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.98	311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,841.66	1,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.48
21301	农业农村	287.74	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.48
2130119	防灾减灾	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	188.09	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.48
2130153	农田建设	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,118.36	1,118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,089.36	1,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.37	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区永安镇

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,278.01	1,842.98	2,435.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,367.21	1,291.10	76.11	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.84	1,132.74	72.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	842.45	774.90	67.55	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	115.57	111.57	4.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.27	372.61	57.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.49	3.92	0.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.59	0.02	0.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.31	190.91	45.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.21	190.91	41.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	22.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.00	22.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.65	3.89	29.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.73	0.97	29.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.73	0.97	29.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.17	68.51	127.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.51	68.51	127.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	195.51	68.51	127.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.98	3.52	308.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.28	3.52	2.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.28	3.52	2.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.35	0.00	125.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.35	0.00	125.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,841.66	6.28	1,835.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	287.74	0.00	287.74	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	77.20	6.28	70.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	77.20	6.28	70.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,118.36	0.00	1,118.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,089.36	0.00	1,089.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.37	0.00	358.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区永安镇

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	3,586.33	一、一般公共服务支出	30	1,028.35	1,028.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.35	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	430.27	430.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.65	33.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	196.17	196.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	311.98	131.63	180.35	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,669.19	1,669.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.60	69.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	17.47	17.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,766.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,766.68	3,586.33	180.35	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,766.68	总计	58	3,766.68	3,586.33	180.35	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区永安镇

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	3,586.33	1,504.13	2,082.20
201			一般公共服务支出	1,028.35	952.25	76.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	866.27	794.16	72.11
2010301			行政运行	503.87	436.33	67.55
2010308			信访事务	3.00	3.00	0.00
2010350			事业运行	354.83	354.83	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	0.00	4.56
20106			财政事务	115.29	111.29	4.00
2010601			行政运行	94.96	94.96	0.00
2010650			事业运行	16.32	16.32	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.09	42.09	0.00
2013101			行政运行	42.09	42.09	0.00
20132			组织事务	0.94	0.94	0.00
2013201			行政运行	0.77	0.77	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.76	2.76	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20701			文化和旅游	10.00	10.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00
208			社会保障和就业支出	430.27	372.61	57.66
20805			行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0.00
20807			就业补助	4.49	3.92	0.58
2080701			就业创业服务补贴	0.59	0.02	0.58

2080799	其他就业补助支出	3.90	3.90	0.00
20808	抚恤	236.31	190.91	45.40
2080801	死亡抚恤	232.21	190.91	41.29
2080805	义务兵优待	3.50	0.00	3.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.61	0.00	0.61
20809	退役安置	30.00	22.00	8.00
2080901	退役士兵安置	26.00	22.00	4.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00
20810	社会福利	3.69	0.00	3.69
2081006	养老服务	3.69	0.00	3.69
20820	临时救助	2.98	2.98	0.00
2082001	临时救助支出	2.98	2.98	0.00
20821	特困人员救助供养	36.36	36.36	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.36	36.36	0.00
20828	退役军人管理事务	5.27	5.27	0.00
2082801	行政运行	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	33.65	3.89	29.76
21004	公共卫生	30.73	0.97	29.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.73	0.97	29.76
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00
211	节能环保支出	196.17	68.51	127.65
21101	环境保护管理事务	0.65	0.00	0.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.65	0.00	0.65
21103	污染防治	195.51	68.51	127.00
2110399	其他污染防治支出	195.51	68.51	127.00
212	城乡社区支出	131.63	3.52	128.11
21201	城乡社区管理事务	6.28	3.52	2.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.28	3.52	2.76
21203	城乡社区公共设施	125.35	0.00	125.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.35	0.00	125.35
213	农林水支出	1,669.19	6.28	1,662.91
21301	农业农村	115.26	0.00	115.26
2130119	防灾减灾	88.89	0.00	88.89
2130122	农业生产发展	15.61	0.00	15.61
2130153	农田建设	10.76	0.00	10.76
21302	林业和草原	77.20	6.28	70.92
2130299	其他林业和草原支出	77.20	6.28	70.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,118.36	0.00	1,118.36

2130505	生产发展	29.00	0.00	29.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,089.36	0.00	1,089.36
21307	农村综合改革	358.37	0.00	358.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00	0.00	161.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00	0.00	104.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.37	0.00	13.37
221	住房保障支出	69.60	69.60	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00
2210202	提租补贴	15.79	15.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	17.47	0.00
22401	应急管理事务	2.47	2.47	0.00
2240106	安全监管	2.47	2.47	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00

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

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：宿州市埇桥区永安镇

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	973.37	302	商品和服务支出	95.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	383.85	30201	办公费	14.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.51	30202	印刷费	9.76	310	资本性支出	2.88
30103	奖金	87.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.88
30107	绩效工资	99.28	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	30206	电费	19.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	4.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	432.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	44.16	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.94	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	190.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	67.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	50.57	30226	劳务费	5.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	13.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.06	30239	其他交通费用	2.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,406.03	公用经费合计					98.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07 表
金额
单位：
万元

部门：宿州市埇桥区永安镇

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	0.00	0.00	0.00	180.35	0.00	180.35	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	180.35	0.00	180.35	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	180.35	0.00	180.35	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	180.35	0.00	180.35	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门:宿州市埇桥区永安镇

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。
宿州市埇桥区永安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 宿州市埇桥区永安镇 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4303.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4303.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 579.14 万元，增长 15.55%，主要原因：一是人员变动；二是日常办公费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4303.77 万元，其中：财政拨款收入 3766.68 万元，占 87.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 537.09 万元，占 12.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4278.01 万元，其中：基本支出 1842.98 万元，占 43.08%；项目支出 2435.03 万元，占 56.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3766.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3766.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 483.37 万元，增长 14.72%，主要原因：一是人员变动；二是日常办公费用增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3586.33 万元，占本年支出的 95.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.78 万元，增长 9.55%。主要原因一是人员变动；二是日常办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3586.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1028.35 万元，占 28.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）430.27 万元，占 12.00%；卫生健康支出（类）33.65 万元，占 0.94%；节能环保支出（类）196.17 万元，占 5.47%；城乡社区支出（类）131.63 万元，占 3.67%；农林水支出（类）1669.19 万元，占 46.54%；住房保障（类）支出 69.60 万元，占 1.94%；灾害防治及应急管理支出（类）17.47 万元，占 0.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 852.50 万元，支出决算为 3586.33 万元，完成年初预算的 420.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及增资；二是日常办公费用增加。其中：基本支出 1504.13 万元，占 41.94%；项目支出 2082.20 万元，占 58.06%。具体情况如下：

1. 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 299.33 万元，支出决算为 503.87 万元，完成年初预算的 168.33%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度人员工资调整及办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加救助金。

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 268.97 万元，支出决算为 354.83 万元，完成年初预算的 131.92%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度人员工资调整，各类保险和公积金缴纳以及相关办公经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 4.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加原工办室退职人员全年补助费以及运转类经费追加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.43 万元，支出决算为 94.96 万元，完成年初预算的 136.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度人员工资调整及相关办公经费增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的

247.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度人员工资调整以及各类保险、公积金缴纳。

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 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费使用。

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 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加促进妇女健康和创业扶持转移支付资金。

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 39.58 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员个税、保险和公积金缴纳。

10. 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 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年 1-7 月第四批非公党建指导员工作补助。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加博士专家进埭桥“博士帮”扶车费。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其

他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于预算追加 2022 年 1 月-11 月政法委员补贴。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加永安镇永安村 2022 年文化广场建设工程项目。

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 66.50 万元，支出决算为 75.29 万元，完成年初预算的 113.22%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位基本养老保险。

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 33.25 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 107.88%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位职业年金。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加购买基层公共就业服务资金、2022 年 7 月-10 月短期就业见习补助工资以及购买办公用品。

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 3.90 万元，决

算数大于预算数的主要原因是预算追加临时性专项岗位补助、购买办公用品、购买基本就业创业服务成果补助资金以及差旅费。

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 232.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一次性抚恤金及丧葬费以及死亡赔偿金。

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 3.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2021 年度秋季新兵入伍奖励。

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 0.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加烈士迁葬费用以及烈士纪念设施整修。

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 26.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度安置遗留问题退役士兵资金，退役士兵安置期间生活费、工资以及保险等。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军人服务站室内外装修以及站内广告制作安装。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，决算数大于预算数的

主要原因是预算追加敬老院厨房改造。

24. 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 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助金。

25. 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 36.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村敬老院院民生活费、失能失智集中供养护理人员工资、农村集中特困供养人员一次性生活补助、敬老院管理人员工资、农村集中特困供养人员生活费等。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加优抚补助。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加购买防疫物资费用、核酸样本转运费、制作安装工业疫情防控宣传条幅展板费用、高速出口防控点执勤费等。

28. 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳医疗保险。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳保险、公积金和企业年金。

30. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度企业年金。

31. 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 195.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度午季禁烧工作经费、灭茬费、2021 年村级干部秋季禁烧工作奖励资金、2021 年秋季禁烧镇抽调人员生活费交通费补助、秸秆清运费、2021 年秋季秸秆清理费用、2021 年午季禁烧村级工作补助、2021 年午季禁烧生活费交通费补助。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加镇村田长制工作牌及制度牌制作费用，建设所退休人员差额补助，2020 年文明城市奖、双拥模范奖。

33. 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 125.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区公共设

施项目经费。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加采购小麦赤霉病防治药剂费用、购买涵管以及维修涵桥。

35. 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 15.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年种粮农民一次性粮补、2022 年国有农场耕地地力保护补贴、土地深翻整地项目、2022 年村级农场耕地地力保护补贴、2022 年流转土地种粮新型农业经营主体一次性补贴。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加高标准农田建设资金。

37. 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 77.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加造林主体补助、林业扶贫基地造林补贴、高铁重点工程地租、2021 年春季林木病虫害防治、杨树苗购置。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新建冷库三村联建项目工程款

以及万家利不锈钢公司厂房扩建。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1089.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新建冷库三村联建项目工程款、万家利不锈钢公司厂房扩建工程款、菊花烘干机采购费用、农产品仓储建设项目费用、公厕维修费、黑臭水体治理项目费用、农业基地建设项目（多村联建）费用、公厕抽污费、自来水费、公厕保洁费、孙安村修桥费、养殖鸭苗附属大棚费用等。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年度一事一议道路建设工程费用。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年村级组织运转经费。

42. 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 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第八批选派干部帮扶村集体经济经费以及永安镇新建冷库三村联建项目工程款。

43. 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 13.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村毁损路灯维修费用。

44. 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 49.87 万元，支出决算为 53.81 万元，完成年初预算的 107.90%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公积金缴纳费用。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.35 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度人员工资调整。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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预算追加安全生产监管人员、协管员岗位津贴。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加冬春求助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1504.13 万元，其中：人员经费 1406.03 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 180.35 万元，本年支出 180.35 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 180.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永安镇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。

2022 年度，宿州市埇桥区永安镇机关运行经费支出 98.10 万元，比 2021 年减少 690.56 万元，下降 87.56%，主要原因是日常

办公费用减少以及相较于去年，本单位今年无政府工程支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区永安镇政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区永安镇共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

永安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。