

2023年度翁源县官渡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县官渡镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县官渡镇人民政府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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县官渡镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县官渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。（十）按照干部管理权限，负

责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县官渡镇人民政府内设有10个党政机构：党政和人大办公室，党建和组织人，办公室，纪检监察办公室，经济发展办公室，公共服务办公室，平安法治办公室，农业农村办公室，应急管理办公室，规划建设办公室、综合行政执法队注；3个事业部门：官渡镇财政结算中心、官渡镇退役军人服务站、官渡镇公共服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县官渡镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,621.35	一、一般公共服务支出	31	6,096.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	17.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	647.46
	9		九、卫生健康支出	39	262.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	258.39
	12		十二、农林水支出	42	1,785.65
	13		十三、交通运输支出	43	100.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14.04
	19		十九、住房保障支出	49	129.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	496.02
	23		二十三、其他支出	53	3.51
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,831.34	本年支出合计	57	9,831.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,831.34	总计	60	9,831.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,831.34	9,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,096.85	6,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.57	1,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,521.91	1,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.24	7.24	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,346.47	4,346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,346.47	4,346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.95	94.95	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	134.26	134.26	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	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.90	51.90	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	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,785.65	1,785.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.77	384.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	528.36	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	390.44	390.44	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	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	331.45	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	331.45	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.51	3.51	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。

支出决算表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,831.34	2,250.87	7,580.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,096.85	1,246.99	4,849.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.57	1,228.52	398.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,521.91	1,221.28	300.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.24	7.24	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	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,346.47	0.00	4,346.47	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,346.47	0.00	4,346.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.14	4.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.14	4.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.31	17.83	43.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.31	17.83	43.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.51	0.51	27.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	0.51	27.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.21	2.71	15.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.21	2.71	15.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.21	2.71	15.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.51	1.96	15.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.88	1.96	10.92	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	12.88	1.96	10.92	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.46	426.62	220.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	121.95	36.67	85.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.73	36.67	72.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.95	94.95	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	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.39	3.88	6.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.39	3.88	6.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.14	0.01	42.13	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.12	0.01	42.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	56.11	22.17	33.94	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	56.11	22.17	33.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.41	0.65	9.76	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082804	拥军优属	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.65	3.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	16.57	11.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	16.57	11.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.73	85.89	176.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.38	0.95	1.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.38	0.95	1.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.06	2.30	13.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.06	2.30	13.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	163.50	1.85	161.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.50	1.85	161.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.39	1.20	257.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.90	1.20	50.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.90	1.20	50.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.49	0.00	206.49	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	206.49	0.00	206.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,785.65	364.81	1,420.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.79	13.07	68.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.90	4.94	6.96	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.32	8.13	57.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.77	17.47	367.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	364.80	10.97	353.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	8.40	6.50	1.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	528.36	0.00	528.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	208.84	0.00	208.84	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	390.44	8.18	382.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.44	8.18	382.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	331.45	326.09	5.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	331.45	326.09	5.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.99	120.69	9.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	496.02	0.00	496.02	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	476.02	0.00	476.02	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	476.02	0.00	476.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9,621.35	一、一般公共服务支出	33	6,096.85	6,096.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18.21	18.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.51	17.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	647.46	647.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.73	262.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	258.39	51.90	206.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,785.65	1,785.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.98	100.98	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	14.04	14.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.99	129.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	496.02	496.02	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	23		二十三、其他支出	55	3.51	0.00	3.51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,831.34	本年支出合计	59	9,831.34	9,621.35	210.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,831.34	总计	64	9,831.34	9,621.35	210.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,621.35	2,250.87	7,370.47
201	一般公共服务支出	6,096.85	1,246.99	4,849.86
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.57	1,228.52	398.05
2010301	行政运行	1,521.91	1,221.28	300.64
2010302	一般行政管理事务	82.32	0.00	82.32
2010350	事业运行	7.24	7.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.10	0.00	15.10
20104	发展与改革事务	4,346.47	0.00	4,346.47
2010499	其他发展与改革事务支出	4,346.47	0.00	4,346.47
20113	商贸事务	5.00	0.14	4.86
2011308	招商引资	5.00	0.14	4.86
20132	组织事务	61.31	17.83	43.48
2013299	其他组织事务支出	61.31	17.83	43.48
20199	其他一般公共服务支出	27.51	0.51	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	0.51	27.00
204	公共安全支出	18.21	2.71	15.50
20499	其他公共安全支出	18.21	2.71	15.50
2049999	其他公共安全支出	18.21	2.71	15.50
207	文化旅游体育与传媒支出	17.51	1.96	15.55
20701	文化和旅游	12.88	1.96	10.92
2070199	其他文化和旅游支出	12.88	1.96	10.92
20706	新闻出版电影	1.63	0.00	1.63

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2070607	电影	1.63	0.00	1.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	647.46	426.62	220.85
20802	民政管理事务	121.95	36.67	85.28
2080208	基层政权建设和社区治理	13.21	0.00	13.21
2080299	其他民政管理事务支出	108.73	36.67	72.07
20805	行政事业单位养老支出	332.68	332.68	0.00
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	0.00
2080502	事业单位离退休	94.95	94.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00
20808	抚恤	13.99	13.99	0.00
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	0.00
20810	社会福利	27.06	0.00	27.06
2081002	老年福利	27.06	0.00	27.06
20811	残疾人事业	10.39	3.88	6.51
2081199	其他残疾人事业支出	10.39	3.88	6.51
20820	临时救助	4.25	0.00	4.25
2082001	临时救助支出	4.25	0.00	4.25
20821	特困人员救助供养	42.14	0.01	42.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.01	0.00	0.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.12	0.01	42.12
20825	其他生活救助	56.11	22.17	33.94
2082502	其他农村生活救助	56.11	22.17	33.94
20828	退役军人管理事务	10.41	0.65	9.76
2082804	拥军优属	6.32	0.00	6.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.65	3.44

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	16.57	11.92
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	16.57	11.92
210	卫生健康支出	262.73	85.89	176.84
21001	卫生健康管理事务	2.38	0.95	1.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.38	0.95	1.43
21004	公共卫生	16.06	2.30	13.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.06	2.30	13.76
21007	计划生育事务	163.50	1.85	161.65
2100799	其他计划生育事务支出	163.50	1.85	161.65
21011	行政事业单位医疗	80.78	80.78	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
212	城乡社区支出	51.90	1.20	50.70
21201	城乡社区管理事务	51.90	1.20	50.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.90	1.20	50.70
213	农林水支出	1,785.65	364.81	1,420.83
21301	农业农村	81.79	13.07	68.72
2130101	行政运行	11.90	4.94	6.96
2130108	病虫害控制	4.56	0.00	4.56
2130119	防灾救灾	65.32	8.13	57.20
21302	林业和草原	384.77	17.47	367.30
2130209	森林生态效益补偿	364.80	10.97	353.83
2130234	林业草原防灾减灾	11.57	0.00	11.57
2130299	其他林业和草原支出	8.40	6.50	1.90
21303	水利	68.84	0.00	68.84
2130399	其他水利支出	68.84	0.00	68.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	528.36	0.00	528.36

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2130504	农村基础设施建设	208.84	0.00	208.84
2130505	生产发展	25.88	0.00	25.88
2130507	贷款奖补和贴息	135.67	0.00	135.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.97	0.00	157.97
21307	农村综合改革	390.44	8.18	382.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.44	8.18	382.26
21399	其他农林水支出	331.45	326.09	5.36
2139999	其他农林水支出	331.45	326.09	5.36
214	交通运输支出	100.98	0.00	100.98
21401	公路水路运输	15.98	0.00	15.98
2140199	其他公路水路运输支出	15.98	0.00	15.98
21406	车辆购置税支出	85.00	0.00	85.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85.00	0.00	85.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	0.00	14.04
22001	自然资源事务	14.04	0.00	14.04
2200106	自然资源利用与保护	14.04	0.00	14.04
221	住房保障支出	129.99	120.69	9.30
22101	保障性安居工程支出	9.30	0.00	9.30
2210105	农村危房改造	9.30	0.00	9.30
22102	住房改革支出	120.69	120.69	0.00
2210201	住房公积金	120.69	120.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	496.02	0.00	496.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	476.02	0.00	476.02
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	476.02	0.00	476.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,720.71	302	商品和服务支出	285.56
30101	基本工资	355.43	30201	办公费	30.69
30102	津贴补贴	515.40	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	300.92	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	88.82	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.23	30206	电费	31.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.56
30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.66
30113	住房公积金	121.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.68
30199	其他工资福利支出	153.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.60	30215	会议费	6.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32
30302	退休费	164.40	30217	公务接待费	7.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.27	30226	劳务费	8.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.71
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.65
30399	其他对个人和家庭的补助	55.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,965.31		公用经费合计	285.56

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

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.49	206.49	0.00	206.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.49	206.49	0.00	206.49	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	206.49	206.49	0.00	206.49	0.00
229	其他支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.51	0.00	11.61	0.00	11.61	7.89	19.51	0.00	11.61	0.00	11.61	7.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县官渡镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县官渡镇人民政府2023年度总收入9,831.34万元，其中本年收入9,831.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,621.35万元，比上年决算数增加3,906.26万元，增长68.3%。主要变动情况：一是官渡进行了2022年官渡镇街及周边村庄提升工程，官渡镇暴雨洪涝灾害应急基础设施恢复建设项目资金的拨付；二是2023年新增官渡新镇区排水防涝综合整治项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入210万元，比上年决算数增加210万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位政府性基金预算主要用于支付官渡镇街“139”工程建设项目勘察、设计、施工总承包费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县官渡镇人民政府2023年度总支出9,831.34万元，其中本年支出9,831.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,250.87万元，比上年决算数增加129.25万元，增长6.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出7,580.47万元，比上年决算数增加3,987万元，增长111%。主要变动情况：基本建设类项目增加，其中官渡镇镇街及周边村庄环境提升工程项目支出1,436.42万元，官渡镇新街区排水防涝综合整治项目支出1,610.59万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县官渡镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,831.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,621.35万元，比上年决算数增加3,906.26万元，增长68.3%；主要变动情况：一是官渡拨付了2022年官渡镇街及周边村庄提升工程，官渡镇暴雨洪涝灾害应急基础设施恢复建设项目工程款；二是2023年新增官渡新镇区排水防涝综合整治项目；政府性基金预算财政拨款收入210万元，比上年决算数增加210万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位政府性基金预算主要用于支付官渡镇街“139”工程建设项目勘察、设计、施工总承包费用；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县官渡镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,831.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,621.35万元，比年初预算数增加7,449.93万元，增长343.1%；主要变动情况：一是官渡进行了2022年官渡镇街及周边村庄提升工程，官渡镇暴雨洪涝灾害应急基础设施恢复建设项目资金的拨付；二是2023年新增官渡新镇区排水防涝综合整治项目；政府性基金预算财政拨款支出210万元，比年初预算数增加210万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位政府性基金预算主要用于支付官渡镇街“139”工程建设项目勘察、设计、施工总承包费用；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县官渡镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.51万元，完成全年预算19.51万元的100%，比上年决算数增加3.56万元，增长22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.61万元，完成预算11.61万元的100%，比上年决算数增加4.85万元，增长71.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.61万元，完成预算11.61万元的100%，比上年决算数增

加7.23万元，增长164.9%；公务接待费支出决算为7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降14.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格执行预算，控制开支，使“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作业务增加，因此公务车使用频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.61万元，占59.5%；公务接待费支出7.89万元，占40.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次，支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.61万元，公务用车保有量为5辆，主要用于负责人用车、机动用车、应急保障、执法执勤等方面。

3. 公务接待费支出7.89万元，主要用于接待省内其他单位到本单位学习交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待100次，接待人数共880人。主要包括接待省内其他单位到本单位学习交流用餐、上级单位到本单位调研督察用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出285.56万元，比上年决算数减少78.45万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：一是取数口径不同；二是加大了支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。三是严格预算约束做好了增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。四是加强了预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益提升，使全年决算支出整体比去年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额906.31万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出589.55万元、政府采购服务支出311.14万元。授予中小企业合同金额906.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.8万元，占授予中小企业合同金额的34.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，负责人用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 按要求对年度总体工作和重点工作任务进行评价。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作

组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

1、年度总体工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，严格按照省“1+1+9”工作部署和质量加快构建“一核一带一区”发展格局要求，大力推进官渡融入“双区”发展平台建设，为翁源县争做全市县域经济发展排头兵、奋力争当北部生态发展区高质量发展示范县贡献官渡力量。官渡镇完成固定资产投资6540万元。全镇地方公共财政预算收入累计完成7575.97万元。2023年，官渡现有规上企业22家，产值约47亿元。

2、重点工作任务：

1. 全力实施“百县千镇万村”高质量发展工程：

2023年3月，官渡镇成立“百千万工程”指挥部，由镇党委书记叶米昌同志担任总指挥，镇长刘妙聪同志担任第一副总指挥，镇党委副书记许建群同志担任常务副总指挥兼办公室主任。建立健全主要领导负主责、部门抓落实的工作机制，制定《关于加快推动官渡镇村高质量发展实施方案》，细化工作任务，明确职责分工。充分发挥指挥部办公室中枢职能作用，扎实做好统筹协调、政策制定、督促落实等工作，推动“百千万工程”早见成效。

2. 持续巩固脱贫攻坚成果：

一是优化就业帮扶。2023年，官渡镇脱贫户实现稳定就业508人。安置了4名脱贫户参与公益性岗位就业，官渡镇企业吸收脱贫人口就业25人。二是动员各方力量，加大帮扶力度。2023年，积极鼓励经营主体吸纳脱贫人口就业，依托以工代赈项目建设，优

先吸纳脱贫劳动力就近就业。

3. 持续助力乡村振兴：

一是突出优势特色，坚持以工带农，推进产业振兴。立足产业基础，加快产业聚集和业态创新，大力发展肉鸡养殖产业。围绕我镇家禽养殖现代农业产业园布局，推动肉鸡养殖全产业链建设，目前已初步形成饲料生产、孵化养殖、集中屠宰的产业链条。

二是突出党建引领，配强干部队伍，配强推进组织振兴。选优配强村党组织书记，落实村党组织书记“全链条”培养机制，开展了农村基层干部本专科学历教育提升工程，累计完成6位村支书和13名“两委”干部学历提升，新增6位村支书和13名“两委”干部就读翁源县开放大学，打造了一支政治过硬、素质优良、结构合理、数量充足的乡村振兴主力军队伍。通过这支队伍，在巩固建设16个党建规范村的基础上，成功创建9个党建示范村，在全镇234个村小组中，独立组建或联合组建党支部46个，党小组163个；把党支部建到自然村、党小组建到网格上、党员活动阵地建到农户家，实现党的组织和党的工作全覆盖。制订《关于在基层治理中深入开展“党员先锋岗”建设的实施方案》，全镇入党积极分子、发展对象、预备党员参照先锋岗党员标准管理，履行“五必报、五协助、五带头”工作职责；让党员先锋模范作用充分发挥。

三是着力筑巢引凤，培养农业人才，推进人才振兴。积极实施人才强镇战略，深化基层人才机制改革，着力打造集人才培养、引才引智、信息共享、公共服务于一体的镇级乡村振兴人才驿站。今年以来通过完善驿站管理机制、培训人才驿站专员、持

续优化人才服务，成功入选韶关市首期人才驿站星级站点。发挥人才驿站沟通对接的桥梁作用，及时发布我镇产业情况、人才需求和各项人才政策，促进信息互通，招引科技专家、企业家、创新创业等人才入驻，为我镇产业发展、技术攻关、人才培养等提供智力支持。目前人才驿站有硕、博研究生7人，协议签约人才41人，本地“田秀才”专业人才1人，医技、农林等专业技术人员共6人。今年以来组织开展引才进站、农技培训、考察调研等人才活动18次；充分发挥科技特派员、金融助理、高校志愿者等人才引领带头作用，开展畜禽健康养殖技术培训7场，受训210人次；建立技术指导与推广应用长效机制，并与2个村委会、4家养殖大户、5家企业签订技术合作协议，持续为乡村振兴注入科技力量。

四是坚持生态文明建设，激励村民自治，推进生态振兴。

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，持续开展农村人居环境整治十大行动，打好“四季攻坚战役”，人居环境质量考评位居全县前列。为巩固成果，我镇制定了《官渡镇乡村治理积分制》，发挥“小积分”撬动“大治理”作用，将人居环境标准纳入乡村治理积分制指标体系，在全镇选择19个自然村开展试点工作，充分激发群众主人翁意识的同时，不断涵养文明乡风，实现绿色生态、美好生活的有机融合。

五是丰富文体活动，创新活动方式，推进文化振兴。增加优秀乡村文化产品和服务的有效供给，积极开展丰富多彩的文化活动，多角度、全方位地与群众共享文化发展成果。组建团队创作原创歌曲《官渡故事》，展示官渡人民和奋斗在官渡的驻镇帮扶队伍强镇兴村富民的故事，获得“农行杯”乡村振兴原创歌曲音乐节暨乡村音乐原创歌曲创作大赛三等奖；高质量举办了官渡镇

首届村BA暨“产城融合杯”男子篮球赛，共有机关站所代表队、各村（居）委会代表队、各企业代表队等11支队伍参赛，极大地丰富了镇街群众的文体生活。

4. 持续推进城乡融合发展：

一是深入贯彻落实省委、市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的工作部署，坚持农业农村优先发展，加大城乡统筹力度，引导镇属官龙公司和辖区19个村合资入股成立强镇富村公司——翁源县细草岗农业发展有限公司。推动农村集体产权制度和公司治理结构有机融合，各村依法获得公司利润分红，带动村集体经济发展壮大，在推动镇、村高质量发展上开拓了新路子。公司成立至今，营业额达到516.66万元，实现利润26.7万元。

二是发挥立华牧业、江丰实业等龙头企业联农带农作用，引导企业与我镇专业合作社、家庭农场、养殖大户等400多个农业经营主体开展多种形式合作，支持企业向合作主体提供技术、农事、物流、销售等“全要素服务”，促进农产品集约化、专业化生产，不断拓展农业新型业态，加快构建“加工在镇、基地在村、增收在户”的产业发展新格局。

5. 持续加强镇村整治提升：

一是加强“两违”建筑巡查和整治工作。年初到目前为止我镇已成功拆除“两违”建筑4栋，违建构筑物9宗，有效遏制了我镇“违法用地、违法建筑”行为。二是强化安全生产管理力度。对“三合一”场所、经营性自建房（试点）、劳动密集型生产经营场所等先后开展各类消防安全检查，先后检查各类安全生产场所共692家次，发现安全隐患477处，整改431处，联合县消防大队

处罚1家次。三是严肃整治破坏自然环境的违法行为。今年以来共对渝江河段官渡流域进行水上船舶违法清理3次。其中，联合水务局、林业局、公安等部门开展水上船舶违法行为整治活动，重点整治利用自用船舶进行非法捕捞、非法载客等违法行为，整治行动共收缴非法船舶30艘，渔具一批，有效整治水上船舶违法行为。

6. 持续维护社会和谐稳定：

一是加大社会矛盾排查化解工作力度。今年全镇受理各类矛盾纠纷61宗，调处61宗，成功办结60宗。还成功化解了2宗积案，调处成功率达98.37%。二是完善社会治安防控体系建设。共安装了88个视频监控，覆盖了所有村（居）及主要交通路口，有效提升了我镇的治安防范水平。三是建立了治安联防队伍，采取加大巡逻密度，改变巡逻方式，强化区域协防等灵活机制，加强对重点地区、重点场所的巡逻防控，对治安复杂的地区、场所等重点地方加大巡防和清查力度，把可防性案件的发案率降低至最小程度。四是每村（居）组建了至少20人的“红袖章”平安志愿者队伍，每周开展集中志愿巡防活动2次以上。

7. 始终坚持党的全面领导：

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，助推各项事业发展。全面落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务。二是创新学习教育方式方法，挖掘基层党建、乡村振兴、基层治理、实用技能等方面优秀培训课程及师资，抓好镇村干部学习培训。制定官渡镇镇街党校2023年授课计划安排表，更新镇街

党校师资库成员。目前，共有兼职教师36人，镇街党校已授课15次，参训人次达2607人；村级分教点授课共133次，基层党员培训覆盖率100%。三是健全党组织领导的乡村治理制度机制，强化镇村两级党组织领导作用，健全镇党委统一指挥和统筹协调机制，坚持和巩固村党组织对村各类组织和各项工作的全面领导，村级重大事项决策全面落实“四议两公开”。

绩效自评情况：

（一）预算执行情况。预算执行类指标包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等5个二级指标，包括部门预算支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性、政府采购执行率、财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开、项目实施程序、项目监管、资产管理安全性、固定资产利用率、财政供养人员控制率、管理制度健全性等13个三级指标，权重分40分，实际得分40分。

（二）资金管理：制定了财务管理办法，规范财务报销审批手续，做好资金的日常管理，部门资金支出能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配且符合县委县政府方针政策和工作要求，自评得分22分。

（三）项目管理：项目实施程序，项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。对项目监督按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控，自评得分7分。

（四）资产管理：单价金额超过1000元的固定资产按规定录入固定资产管理系统，并登记资产使用部门，贴资产卡片信息；日常注重资产使用，提高资产的利用效果；建立固定资产明细

账，固定资产的报废需经部门领导及公共资产管理中心批准，按规定程序办好报废手续后方可报废，自评得分5分。

（五）制度管理：我镇严格按照省、市、县下发的有关文件实行内控管理制度，同时根据上级部门的要求，我镇不断加强自身的制度建设，梳理和完善有关制度，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展，自评得分4分。

（六）人员管理：制定了干部人事管理工作制度，明确人员的录用和调配应严格执行相关的录用程序；规范了人员的调入调出需根据编制及职位空缺情况并报班子讨论批准。自评得分2分。

绩效自评结果。 我镇按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分98分。

1、预算编制情况。一是部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务、项目管理制度，保障预算执行。自评得分30分。

2、预算执行情况。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金

的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。六是财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ，管理制度相对健全。自评得分40分。

3、预算使用效益。一是公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3\%$ ，我镇预算控制较好。二是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。部门整体绩效目标基本完成。部门项目按计划时间基本完成。三是部门项目的基本完成，我镇的社会环境、经济环境、生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，群众对政府的履职效果基本满意。自评得分28分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。