

2023年度翁源县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民政府办公室概况

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：翁源县人民政府办公室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：翁源县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

（三）负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。

（四）负责起草《县政府工作报告》。

（五）负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

（八）收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

（九）协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发性事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（十）贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作，承办本县范围内的单位派遣团（组）出国、邀请外国人来翁

源访问的有关资料的初审和送审工作，做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾，协同新闻媒体做好对外宣传工作和来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理。

（十一）负责受理人民群众的来信和来访，承办省、市、县领导同志批示的重大信访事宜。做好调查研究，掌握信息动态，督促检查信访工作责任制的落实。协助相关单位化解信访矛盾，及时向县领导反馈信息，为领导决策提供依据。宣传有关法律、法规，确保《信访条例》的顺利实施。指导县直各单位、各镇（场）信访部门的业务工作。

（十二）会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划，研究谋划支持金融机构对接与合作，引导银行机构增加信贷规模和投入，为地方社会和经济提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作，同时做好县征信中心建设工作。

（十三）办理县政府领导同志和省、市外事局、信访局、金融局等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设9个股室，分别为秘书股、调研股、综合股、督办股、外事股、信访股、金融股、人事股、县政府总值班室。

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：翁源县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	1,011.97	一、一般公共服务支出	31	689.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.19
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.47
	9		九、卫生健康支出	39	29.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.80
	12		十二、农林水支出	42	117.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.18
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,011.97	本年支出合计	57	1,011.97
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	1,011.97	总计	60	1,011.97

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：翁源县人民政府办公室

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	1,011.97	1,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.21	689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.47	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.09	648.09	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	34.38	34.38	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
20199	其他一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	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	49.97	49.97	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	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
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	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：翁源县人民政府办公室

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	1,011.97	812.04	199.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.21	496.84	192.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.47	495.10	187.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.09	495.10	152.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	28.76	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.03	116.79	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	117.03	116.79	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.03	116.79	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00	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：翁源县人民政府办公室

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	1,011.97	一、一般公共服务支出	33	689.21	689.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.19	2.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.47	121.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09	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	4.80	4.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117.03	117.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.18	48.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,011.97	本年支出合计	59	1,011.97	1,011.97	0.00	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	1,011.97	总计	64	1,011.97	1,011.97	0.00	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：翁源县人民政府办公室

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	1,011.97	812.04	199.93
201	一般公共服务支出	689.21	496.84	192.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.47	495.10	187.37
2010301	行政运行	648.09	495.10	152.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.38	0.00	34.38
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00
204	公共安全支出	2.19	0.00	2.19
20499	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19
2049999	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	29.09	28.76	0.33
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33

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
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80
21205	城乡社区环境卫生	4.80	0.00	4.80
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	0.00	4.80
213	农林水支出	117.03	116.79	0.24
21399	其他农林水支出	117.03	116.79	0.24
2139999	其他农林水支出	117.03	116.79	0.24
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00

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：翁源县人民政府办公室

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	645.69	302	商品和服务支出	86.80
30101	基本工资	128.79	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	188.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.20
30113	住房公积金	48.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	75.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.01	30216	培训费	0.64
30302	退休费	56.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.58
30309	奖励金	0.00	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	30.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.57
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.78
			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	725.24		公用经费合计	86.80

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：翁源县人民政府办公室

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	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人民政府办公室

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：翁源县人民政府办公室

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
68.03	12.30	36.70	0.00	36.70	19.03	68.03	12.30	36.70	0.00	36.70	19.03

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：翁源县人民政府办公室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

翁源县人民政府办公室2023年度总收入1,011.97万元，其中本年收入1,011.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,011.97万元，比上年决算数增加104.54万元，增长11.5%。主要变动情况：增加退休人员慰问金支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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

翁源县人民政府办公室2023年度总支出1,011.97万元，其中本年支出1,011.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出812.04万元，比上年决算数增加139.46万元，增长20.7%。主要变动情况：增加退休人员慰问金支出。
2. 项目支出199.93万元，比上年决算数减少34.92万元，下降14.9%。主要变动情况：上年有购置车辆支出，本年度没有。

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

翁源县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,011.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,011.97万元，比上年决算数增加104.54万元，增长11.5%；主要变动情况：增加退休人员慰问金支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

翁源县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,011.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,011.97万元，比年初预算数增加79.27万元，增长8.5%；主要变动情况：一是增加了拨付中源水泥厂用地租金支出；二是追加了因公赴韩国、日本出访经费支出等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

翁源县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.03万元，完成全年预算68.03万元的100%，比上年决算

数减少11.74万元，下降14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.3万元，完成预算12.3万元的100%，比上年决算数增加12.3万元，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36.7万元，完成预算36.7万元的100%，比上年决算数减少35.05万元，下降48.9%；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34.26万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为36.7万元，完成预算36.7万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为19.03万元，完成预算19.03万元的100%，比上年决算数增加11.01万元，增长137.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有购置公务车辆支出，本年度没有。

（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12.3万元，占18.1%；公务用车购置及运行维护费支出36.7万元，占53.9%；公务接待费支出19.03万元，占28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：因公赴韩国、日本出访支出12.3万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.7万元，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36.7万元，公务用车保有量为12辆，主要用于本部门及县政府调研工作用车维护费。

3. 公务接待费支出19.03万元，主要用于接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待活动，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190次，接待人数共1,902人。主要包括接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待活动。

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86.8万元，比上年决算数增加8.99万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出略有增加。

（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4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、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4.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车7

辆，其他用车主要是用于下乡调研开展工作等；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金172.48万元，占一般公共预算项目支出总额的86.27%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“法律顾问费”“信访维稳经费”“因公赴韩国、日本出访经费”“2023年招商工作经费”“专项工作经费”“2022年综治季平安建设考核奖励经费”6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出172.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了我部门日常工作正常运行，充分发挥县政府枢纽作用，做好上传下达，保证政令畅通，高效运转。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1011.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度整体支出绩效目标已经达到，强化办文办会能力，推动机关建设向纵深发展，促进各项工作稳定向好发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“法律顾问费”“信访维稳经费”“因公赴韩国、日本出访经费”“2023

年招商工作经费”“专项工作经费”“2022年综治季平安建设考核奖励经费”6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1011.97万元，执行数1011.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化办文办会能力，推动机关建设向纵深发展，促进各项工作稳定向好发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够精准；二是绩效管理与预算编制、执行、监督的衔接有待加强；三是预算绩效管理制度和操作流程不够完善。下一步改进措施主要是：一是做精做细预算编制工作；二是加强财务管理，严格财务审核；三是对相关人员加强培训，特别是《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

法律顾问费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。发现的问题及原因主要是：经费支持力度不足。下一步改进措施主要是：增加专项资金支持力度。

信访维稳经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好我县的信访维稳工作，确保我县社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：经费支持力度不足。下一步改进措施主要是：增加专项资金支持力度。

因公赴韩国、日本出访经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展国际友城交流、民间友好交流和招

商引资工作。

2023年招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加大招商力度，增强招商实效。发现的问题及原因主要是：项目引进难度增加，为企业排忧解难效率不高。下一步改进措施主要是：拓宽招引渠道，紧盯项目落地，优化营商环境。

专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县政府工作正常开展。发现的问题及原因主要是：经费支持力度不足。下一步改进措施主要是：增加专项资金支持力度。

2022年综治季平安建设考核奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展平安创建工作，全力维护全县社会平安稳定。发现的问题及原因主要是：宣传效果还不够，经费支持力度不够。下一步改进措施主要是：提高平安建设工作的重要性，加大资金支持力度。

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。