

# 2023年度翁源县翁城镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县翁城镇人民政府概况**

- 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：翁源县翁城镇人民政府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：翁源县翁城镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县翁城镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

翁源县翁城镇人民政府的主要职责是：

（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和安全生产、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。健全社区管理和服务机制，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等工作，指导监督村（居）财务和资产管理等工作。

（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**

翁源县翁城镇人民政府设下列10个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

## **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：翁源县翁城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	4,693.72	一、一般公共服务支出	31	2,050.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,596.82	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	14.16
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	135.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	587.06
	9		九、卫生健康支出	39	199.79
	10		十、节能环保支出	40	17.63
	11		十一、城乡社区支出	41	16.34
	12		十二、农林水支出	42	1,521.48
	13		十三、交通运输支出	43	14.68
	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	137.11
	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	3,596.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,290.54	<b>本年支出合计</b>	57	8,290.54
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
<b>总计</b>	30	8,290.54	<b>总计</b>	60	8,290.54

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：翁源县翁城镇人民政府

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	8,290.54	8,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,050.43	2,050.43	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
20102	政协事务	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.82	1,911.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,899.37	1,899.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.44	7.44	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.78	126.78	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
2079902	宣传文化发展专项支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.06	587.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	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	149.83	149.83	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	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.35	10.35	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
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,521.48	1,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.52	71.52	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
2130301	行政运行	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.16	66.16	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	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	44.50	44.50	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	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.05	351.05	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	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,596.82	3,596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,579.32	3,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,579.32	3,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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：翁源县翁城镇人民政府

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	8,290.54	2,293.76	5,996.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,050.43	1,435.84	614.59	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
20102	政协事务	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.82	1,434.98	476.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,899.37	1,427.54	471.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.44	7.44	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.86	0.86	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.86	0.86	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.04	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.19	0.00	0.19	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.78	0.00	126.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	97.16	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.06	333.15	253.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	116.54	0.00	116.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	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	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.79	81.47	118.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.33	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.33	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,521.48	306.19	1,215.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	179.31	0.00	179.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	262.30	0.00	262.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	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
21303	水利	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.79	0.00	328.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	44.50	0.00	44.50	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	124.14	0.00	124.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.05	0.00	351.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.05	0.00	351.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	306.31	306.19	0.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	306.31	306.19	0.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,596.82	0.00	3,596.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,579.32	0.00	3,579.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,579.32	0.00	3,579.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50	0.00	17.50	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：翁源县翁城镇人民政府

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	4,693.72	一、一般公共服务支出	33	2,050.43	2,050.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,596.82	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	14.16	14.16	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	135.04	135.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	587.06	587.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.79	199.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.63	17.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.34	16.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,521.48	1,521.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.68	14.68	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	137.11	137.11	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	3,596.82	0.00	3,596.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,290.54	<b>本年支出合计</b>	59	8,290.54	4,693.72	3,596.82	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				
<b>总计</b>	32	8,290.54	<b>总计</b>	64	8,290.54	4,693.72	3,596.82	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：翁源县翁城镇人民政府

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	4,693.72	2,293.76	2,399.96
201	一般公共服务支出	2,050.43	1,435.84	614.59
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
20102	政协事务	64.98	0.00	64.98
2010201	行政运行	64.98	0.00	64.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.82	1,434.98	476.84
2010301	行政运行	1,899.37	1,427.54	471.84
2010350	事业运行	7.44	7.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	26.77	0.00	26.77
2013299	其他组织事务支出	26.77	0.00	26.77
20199	其他一般公共服务支出	16.86	0.86	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.86	0.86	16.00
204	公共安全支出	14.16	0.00	14.16
20499	其他公共安全支出	14.16	0.00	14.16
2049999	其他公共安全支出	14.16	0.00	14.16
207	文化旅游体育与传媒支出	135.04	0.00	135.04
20701	文化和旅游	8.06	0.00	8.06
2070199	其他文化和旅游支出	8.06	0.00	8.06
20706	新闻出版电影	0.19	0.00	0.19
2070607	电影	0.19	0.00	0.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.78	0.00	126.78
2079902	宣传文化发展专项支出	97.16	0.00	97.16

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63	0.00	29.63
208	社会保障和就业支出	587.06	333.15	253.91
20802	民政管理事务	116.54	0.00	116.54
2080208	基层政权建设和社区治理	11.90	0.00	11.90
2080299	其他民政管理事务支出	104.65	0.00	104.65
20805	行政事业单位养老支出	322.80	322.80	0.00
2080501	行政单位离退休	26.65	26.65	0.00
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.83	149.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.91	74.91	0.00
20808	抚恤	29.53	0.00	29.53
2080801	死亡抚恤	29.53	0.00	29.53
20810	社会福利	19.45	0.00	19.45
2081002	老年福利	19.45	0.00	19.45
20811	残疾人事业	5.27	0.00	5.27
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	0.00	5.27
20820	临时救助	5.14	0.00	5.14
2082001	临时救助支出	5.14	0.00	5.14
20821	特困人员救助供养	20.23	0.00	20.23
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.16	0.00	0.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.08	0.00	20.08
20825	其他生活救助	47.40	0.00	47.40
2082502	其他农村生活救助	47.40	0.00	47.40
20828	退役军人管理事务	10.34	0.00	10.34
2082804	拥军优属	6.25	0.00	6.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00

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
210	卫生健康支出	199.79	81.47	118.33
21004	公共卫生	14.36	0.00	14.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.36	0.00	14.36
21007	计划生育事务	99.33	0.00	99.33
2100799	其他计划生育事务支出	99.33	0.00	99.33
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.63	0.00	4.63
2109999	其他卫生健康支出	4.63	0.00	4.63
211	节能环保支出	17.63	0.00	17.63
21103	污染防治	17.63	0.00	17.63
2110302	水体	17.63	0.00	17.63
212	城乡社区支出	16.34	0.00	16.34
21201	城乡社区管理事务	16.34	0.00	16.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.34	0.00	16.34
213	农林水支出	1,521.48	306.19	1,215.29
21301	农业农村	184.34	0.00	184.34
2130108	病虫害控制	4.08	0.00	4.08
2130119	防灾救灾	0.96	0.00	0.96
2130142	农村道路建设	179.31	0.00	179.31
21302	林业和草原	279.46	0.00	279.46
2130209	森林生态效益补偿	262.30	0.00	262.30
2130234	林业草原防灾减灾	10.16	0.00	10.16
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00
21303	水利	71.52	0.00	71.52
2130301	行政运行	5.36	0.00	5.36

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
2130399	其他水利支出	66.16	0.00	66.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.79	0.00	328.79
2130504	农村基础设施建设	160.15	0.00	160.15
2130505	生产发展	44.50	0.00	44.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.14	0.00	124.14
21307	农村综合改革	351.05	0.00	351.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.05	0.00	351.05
21399	其他农林水支出	306.31	306.19	0.12
2139999	其他农林水支出	306.31	306.19	0.12
214	交通运输支出	14.68	0.00	14.68
21401	公路水路运输	14.68	0.00	14.68
2140199	其他公路水路运输支出	14.68	0.00	14.68
221	住房保障支出	137.11	137.11	0.00
22102	住房改革支出	137.11	137.11	0.00
2210201	住房公积金	137.11	137.11	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：翁源县翁城镇人民政府

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	1,931.48	302	商品和服务支出	212.31
30101	基本工资	408.32	30201	办公费	19.77
30102	津贴补贴	584.74	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	311.16	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	94.43	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.83	30206	电费	16.25
30109	职业年金缴费	74.91	30207	邮电费	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	64.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.59
30113	住房公积金	137.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.44
30199	其他工资福利支出	101.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.97	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	110.40	30217	公务接待费	13.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
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	18.00
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	13.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.67
30399	其他对个人和家庭的补助	29.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.83
			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	2,081.45		公用经费合计	212.31

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：翁源县翁城镇人民政府

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	3,596.82	3,596.82	0.00	3,596.82	0.00
229	其他支出	0.00	3,596.82	3,596.82	0.00	3,596.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,579.32	3,579.32	0.00	3,579.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,579.32	3,579.32	0.00	3,579.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	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：翁源县翁城镇人民政府

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：翁源县翁城镇人民政府

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
27.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	27.00	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50

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：翁源县翁城镇人民政府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

翁源县翁城镇人民政府2023年度总收入8,290.54万元，其中本年收入8,290.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,693.72万元，比上年决算数增加367.63万元，增长8.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,596.82万元，比上年决算数减少439.07万元，下降10.9%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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

翁源县翁城镇人民政府2023年度总支出8,290.54万元，其中本年支出8,290.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,293.76万元，比上年决算数减少818.6万元，下降26.3%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是商品和服务支出减少，三是对个人和家庭的补助减少，四是资本性支出（办公设备购置）减少。

2. 项目支出5,996.78万元，比上年决算数增加747.15万元，增长14.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是农林水支出增加，五是卫生健康支出增加，六是其他支出减少。

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**

翁源县翁城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,290.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,693.72万元，比上年决算数增加367.63万元，增长8.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加，五是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入3,596.82万元，比上年决算数减少439.07万元，下降10.9%；主要变动情况：其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）减少；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0%。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

翁源县翁城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,290.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,693.72万元，比年初预算数增加2455.3万元，增长109.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3,596.82万元，比年初预算数增加3,596.82万元，增长100%；主要变动情况：其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）增加；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0%。

### 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

翁源县翁城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，完成全年预算27万元的100%，比上年决算数减少14.69万元，下降35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数减少18.81万元，下降58.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降5.8%；公务接待费支出决算为13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数增加4.11万元，增长43.8%。

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，全年实际支出和预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年的公务用车购置及运行维护费支出决算比上年决算减少。

## **（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13.5万元，占50%；公务接待费支出13.5万元，占50%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，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13.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因：一辆消防车（粤F60J27），该车辆编制在翁源县消防大队，实际使用者为翁源县翁城镇人民政府。

3. 公务接待费支出13.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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168次，接待人数共1,687人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **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212.31万元，比上年决算数减少597.58万元，下降73.8%。主要增减变动情况是：一是办公

费支出减少，二是劳务费支出减少，三是其他商品和服务支出减少。

## **（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18.12万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、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18.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.12万元，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4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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。**根据财政预算绩效管理要求，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11个，二级项目11个，共涉及资金544万元，占一般公共预算项目支出总额的22.7%。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%。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4693.72万元，政府性基金预算支出3596.82万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2023年乡镇工作经费、驻村经费、桂湖村7.15洪灾路损维修工作经费、华彩园区二期被征地村小组基础设施建设款、信访安全保障经费（翁城镇）、火灾隐患重点地区整治、开发区拨入翁城镇工作经费、墨岭村维稳经费、翁城镇城乡融合发展补短板强弱项生态文旅发展基础设施（定南村、星光村、腊岭村、群益村、明星村）规划设计费、翁城镇沾坑村凉亭栋路段硬底化、重建墨岭村五组马屋桥11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8290.54万元，执行数8290.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门按要求对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29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 $\leq 100\%$ ，我部门对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我部门对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3.0\%$ ，我部门预算控制较好。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，全镇的社会环境、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29分。发现的问题及原因主要是一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进

一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2023年乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为翁城打造“城乡融合”示范点提供有力支撑。

2023年驻村经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目总金额15万元，资金拨付及时率100%，服务范围是了坑、泉岭、泉坑、沾坑、群益、胜利、明星、墨岭、桂湖9个村。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了村（居）各项工作顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为翁城村（居）各项工作顺利开展提供资金保障。

桂湖村7.15洪灾路损维修工作经费项目绩效自评综述：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与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实

际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金拨付及时率100%，项目验收合格率100%，项目成本控制情况良好。（2）项目效益情况分析。项目建设有利于群众生活环境得到改善，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为群众生命财产安全提供了保障。

华彩园区二期被征地村小组基础设施建设款项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目总金额50万元，资金拨付程序规范性100%，资金拨付及时率100%。

（2）项目效益情况分析。项目建设保障了华彩园区二期被征地村小组基础设施建设工作顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为推动翁城经济高质量发展提供助力。

信访安全保障工作经费（翁城镇）项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.16万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目总金额3万元，资金拨付程序规范性100%，资金拨付及时率100%。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了信访安全工作顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为翁城营造和谐稳定的社会环境提供保障。

火灾隐患重点地区整治项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为10万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超

预算，项目成本属于合理范围，项目总金额100万元，资金拨付及时率100%，项目验收合格率100%。（2）项目效益情况分析。项目建设降低了火灾隐患威胁，群众对于该项目的实施表示满意。

（3）项目可持续性分析。项目的建设为群众生命财产安全提供了保障。

开发区拨入翁城镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为14.98万元，完成预算的49.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目总金额30万元，资金拨付程序规范性100%，资金拨付及时率100%。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了开发区的工作顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为推动翁城经济高质量发展提供助力。

墨岭村维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目总金额2万元，资金拨付及时率100%，资金拨付程序规范性100%。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了墨岭村维稳工作顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为翁城营造和谐稳定的社会环境提供保障。

翁城镇城乡融合发展补短板强弱项生态文旅发展基础设施（定南村、星光村、腊岭村、群益村、明星村）规划设计费项目绩效自评综述：全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出

完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目总金额16万元，资金拨付程序规范性100%，资金拨付及时率100%。（2）项目效益情况分析。项目建设保障了城乡融合发展补短板强弱项生态文旅发展基础设施工作的顺利开展，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为我镇农村基础设施建设提档升级，人居环境整治和美丽乡村建设工作提供助力。

翁城镇沾坑村凉亭栋路段硬底化项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.08万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金拨付及时率100%，项目验收合格率100%，项目成本控制情况良好。（2）项目效益情况分析。项目建设有利于群众生活工作环境得到改善，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为我镇农村人居环境整治和美丽乡村建设工作提供助力。

重建墨岭村五组马屋桥项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金拨付及时率100%，项目验收合格率100%，项目成本控制情况良好。（2）项目效益情况分析。项目建设有利于群众生活工作环境得到改善，群众对于该项目的实施表示满意。（3）项目可持续性分析。项目的建设为我镇农村人居环境整治和美丽乡村建设工作提供助力。

## 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。