

2023年度中共翁源县委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委老干部局概况

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：中共翁源县委老干部局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：中共翁源县委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委老干部局概况

一、部门主要职责

主要职责是：中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，其主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；负责外地老干部来我县的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共翁源县委老干部局是正科级行政单位，属县委工作部门，内设一个办公室，一个正股级参公事业单位（翁源县企业离休干部管理中心）、一个正股级公益一类纯事业单位[翁源县老干部大学（翁源县老干部活动中心）]。

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：中共翁源县委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委老干部局

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	720.88	一、一般公共服务支出	31	385.57
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	0.00
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	144.13
	9		九、卫生健康支出	39	126.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51.49
	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	13.59
	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	720.88	本年支出合计	57	720.88
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	720.88	总计	60	720.88

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：中共翁源县委老干部局

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	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.57	385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	14.85	14.85	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	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
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.49	51.49	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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：中共翁源县委老干部局

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	720.88	262.91	457.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.57	145.70	239.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.51	1.23	134.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.30	0.02	134.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	227.91	142.83	85.08	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.15	1.63	20.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.15	1.63	20.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.13	48.34	95.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.39	47.60	95.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.79	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.09	11.03	115.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	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
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	115.06	0.00	115.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.49	44.25	7.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.49	44.25	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.49	44.25	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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：中共翁源县委老干部局

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	720.88	一、一般公共服务支出	33	385.57	385.57	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	0.00	0.00	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	144.13	144.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.09	126.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.49	51.49	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	13.59	13.59	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	720.88	本年支出合计	59	720.88	720.88	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	720.88	总计	64	720.88	720.88	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：中共翁源县委老干部局

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	720.88	262.91	457.96
201	一般公共服务支出	385.57	145.70	239.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.51	1.23	134.28
2010301	行政运行	134.30	0.02	134.28
2010350	事业运行	1.21	1.21	0.00
20136	其他共产党事务支出	227.91	142.83	85.08
2013601	行政运行	96.17	96.17	0.00
2013650	事业运行	46.66	46.66	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.08	0.00	85.08
20199	其他一般公共服务支出	22.15	1.63	20.52
2019999	其他一般公共服务支出	22.15	1.63	20.52
208	社会保障和就业支出	144.13	48.34	95.79
20805	行政事业单位养老支出	143.39	47.60	95.79
2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.79	0.00	95.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	126.09	11.03	115.06
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	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
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.06	0.00	115.06
2109999	其他卫生健康支出	115.06	0.00	115.06
213	农林水支出	51.49	44.25	7.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	44.49	44.25	0.24
2139999	其他农林水支出	44.49	44.25	0.24
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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：中共翁源县委老干部局

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	190.38	302	商品和服务支出	22.95
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	11.66
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.57	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	16.92	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	23.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.84	30217	公务接待费	0.65
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	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
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	1.58
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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	239.96		公用经费合计	22.95

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：中共翁源县委老干部局

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：中共翁源县委老干部局

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：中共翁源县委老干部局

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
2.90	0.00	2.25	0.00	2.25	0.65	2.90	0.00	2.25	0.00	2.25	0.65

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：中共翁源县委老干部局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

中共翁源县委老干部局2023年度总收入720.88万元，其中本年收入720.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入720.88万元，比上年决算数增加179.5万元，增长33.2%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是项目支出费用增加。
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

中共翁源县委老干部局2023年度总支出720.88万元，其中本年支出720.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出262.91万元，比上年决算数增加26.5万元，增长11.2%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出457.96万元，比上年决算数增加153万元，增长50.2%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加。

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

中共翁源县委老干部局2023年度财政拨款收入合计720.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入720.88万元，比上年决算数增加179.5万元，增长33.2%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是项目支出费用增加；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

中共翁源县委老干部局2023年度财政拨款支出合计720.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出720.88万元，比年初预算数增加62.59万元，增长9.5%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加；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

中共翁源县委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成全年预算2.9万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%。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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长8.2%。

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：单位本年度接待次数较多，经费开支较多。

（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2.25万元，占77.6%；公务接待费支出0.65万元，占22.4%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差、下乡、扶贫、慰问离休干部等的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等开支。

3. 公务接待费支出0.65万元，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，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9次，接待人数共60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22.95万元，比上年决算数减少0.92万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：差旅费、接待费、工会费、其他商品和服务支出、资本性支出都有所减少。

（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3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、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3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，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1辆，其中，岗位保障用车1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。 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2个，二级项目14个，共涉及资金720.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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720.88万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数720.88万元，执行数720.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。一是经济性较好，各个项目支出都能控制在预算内，严格按照相关条款合理安排资金分配；二是资金拨付及时。发现的问题及原因主要是我部严格按照内部控制要求进行日常工作，但是日常资金使用及把控风险能力有待提高。下一步改进措施主要是1、加强预算绩效的管控，从源头加强我部各股室对预算的理解及把控。2、提高资金执行能力，特别对于项目资金的合理使用进行规

范化、效率化、最大化。3、加强部门人员素质，组织对所有部门人员对于内部控制培训，加强对制度、对资金使用的理解。

老干大运作经费自评综述：本年度全年预算资金8.96万元，执行数8.96万元，完成预算的100%。主要用于解决老干部大学日常运作。服务于老干部，促进全县老年文化事业，教育和引导老年人老有所学，老有所乐，老有所为。

老干部特需经费自评综述：本年度全年预算资金130万元，执行数129.98万元，完成预算的99.98%。由于经费紧张。主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费。项目实现了：党和政府的关心关怀，落实离退休干部的“两个待遇”：1、慰问全县离休老干部；2、订阅全县离退休干部各种报刊杂志7仟多份；3、慰问全县副处以上老干部；4、开展一年一度老人节活动等离退休干部日常活动；5、离休干部生病住院看望慰问，以及离休干部去世后对其家属的慰问等。

离休干部医疗费自评综述：本年度全年预算资金320万元，执行数114.48万元，完成预算的64.22%。主要用于支付离休干部药店买药、门诊及住院医疗费。离休干部医疗费项目属于我局经常性支出项目，由本单位自行组织实施，严格按照县委办、县政办《关于印发〈翁源县离休干部医疗费管理办法〉的通知》（翁办联〔2011〕19号）文件要求以及财务管理制度来执行和落实；根据离休干部实际药店买药、门诊及住院费用，按月申请，该笔资金由县财政国库支付中心直接支付给报销医疗费的离休干部个人账户。按照县政府项目支付制度执行、专款专用。

企业离休干部财政生活补贴自评综述：本年度全年预算资金50万元，执行数36.21元，完成预算的27.57%。主要用于企业离休

干部生活待遇与行政事业单位的离休干部的生活待遇基本相同，确保企业离休干部的生活水平不降低。

翁源县县直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金自评综述：本项目预算10万元，完成预算的100%。主要用于对全县县直机关单位生活特殊困难的离退休干部进行困难帮扶。该项目，让更多的有实际困难的离退休干部享受到政策的关爱，增添老干部的获得感和幸福感。

老干部开展活动经费自评综述：本年度全年预算资金20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要用于：以老干部为主体的活动组织开展体育、文化艺术等健身、娱乐活动，在全县掀起了较大规模的全民健身热潮，激发了广大老年群体参加健身、娱乐活动的兴趣和积极性，促进了老年人的身心健康，促进了家庭的幸福和谐，促进了社会的稳定和发展。

门球场挡土墙修建费用项目经费自评综述：本项目预算9.99万元，完成预算的100%。主要用于解决门球场挡土墙修建支出。保证门球场挡土墙修完成，更好地提高老干部业余生活的乐趣。

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。