

2023 年度

大竹县团坝镇部门决算

目录

公开时间：2024 年 2 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

团坝镇人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

二、机构设置

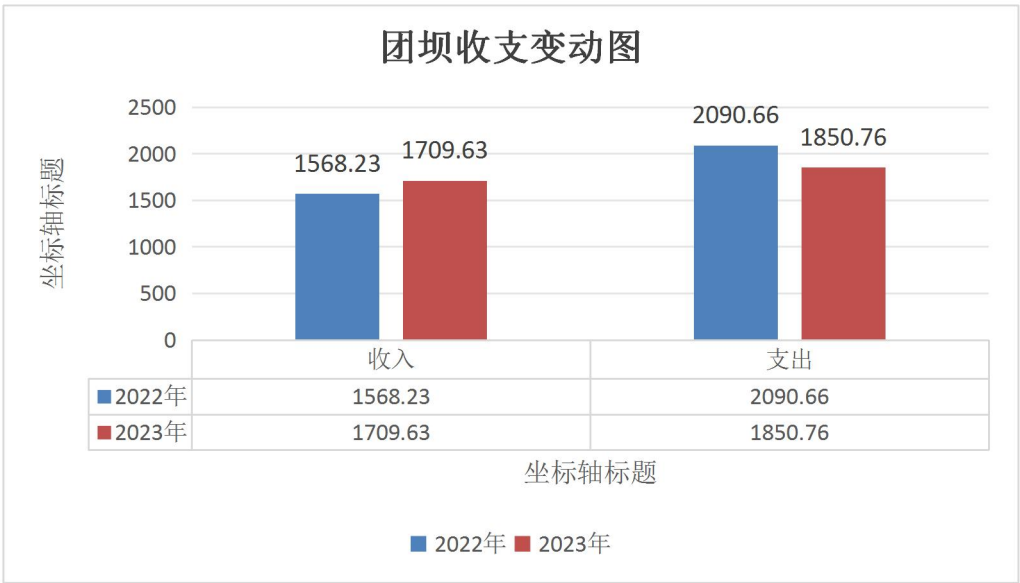
团坝镇下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度团坝镇人民政府收入总计 1709.63 万元。与 2022 年收入 1568.23 万元相比增加 141.40 万元，增长 8.27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。本年度总支出合计 1850.76 万元，与 2022 年 2090.66 万元相比支出减少 239.90 万元，减少 11.47%。主要变动原因是项目支出减少。

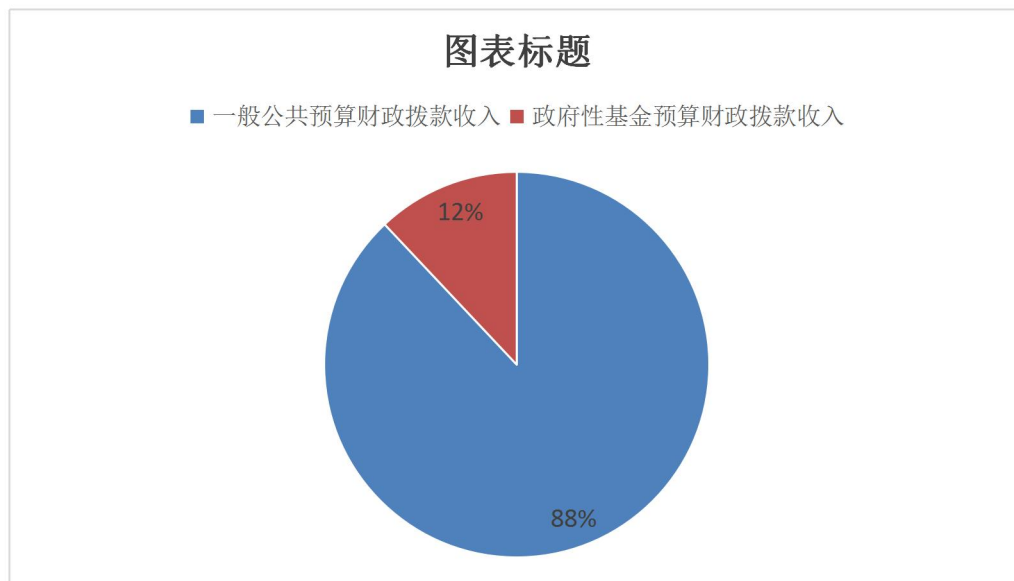
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1709.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.97 万元，占 87.97%；政府性基金预算财政拨款收入 205.66 万元，占 12.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

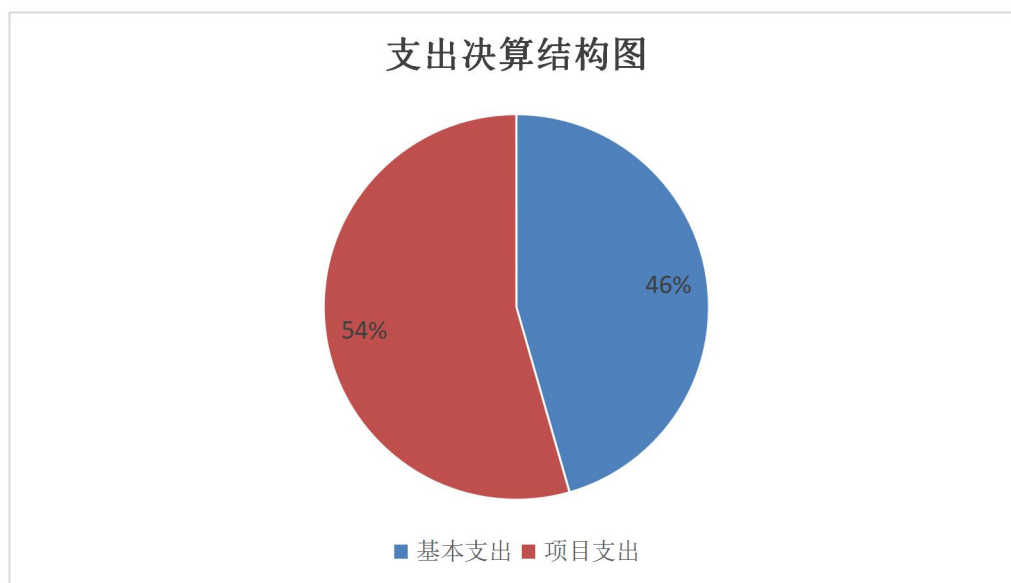
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1850.76 万元，其中：基本支出 842.98 万元，占 45.55%；项目支出 1007.78 万元，占 54.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

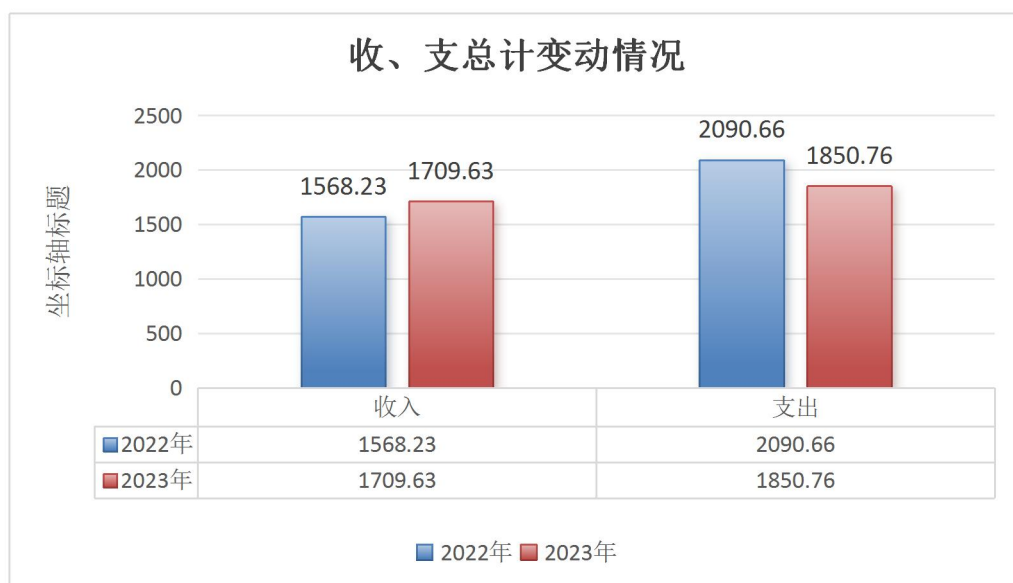


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1709.63 万元。与 2022 年收入 1568.23 万元相比增加 141.40 万元，增长 8.27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2023 年度支出总计 1850.76 万元，与 2022 年 2090.66 万元相比支出减少 239.90 万元，减少 11.47%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1645.10 万元，占本年支出合计的 88.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 429.48 万元，减少 20.7%。主要变动原因是项目支出减少。

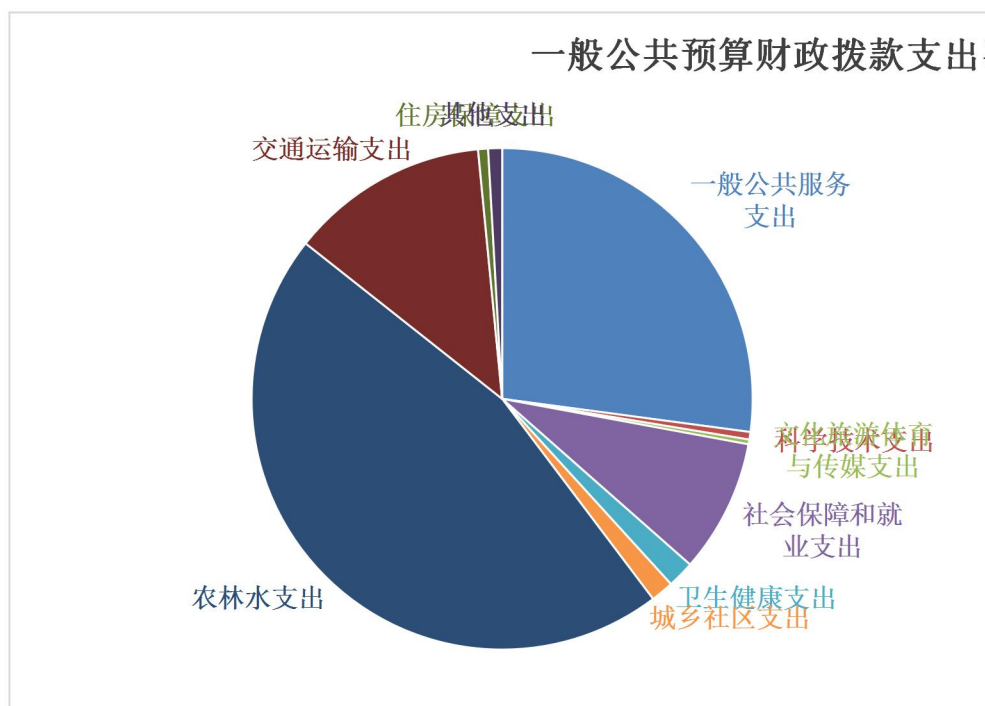
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1645.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 446.05 万元，占 27.11%；科学技术支出(类)支出 8 万元，占 0.49%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出(类)支出 141.35 万元，占 8.59%；卫生健康支出(类)支出 28.54 万元，占 1.74%；城乡社区支出(类)支出 24.26 万元，占 1.47%；农林水支出(类)支出 755.7 万元，占 45.94%；交通运输支出(类)支出 210.9 万元，占 12.82%；住房保障支出(类)支出 10.58 万元，占 0.64%；其他支出(类)支出 14.72 万元，占 0.89%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1645.10 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 320.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 62.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为 20.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为 14.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（类）财政事务(款)其他财政事务支出(项)：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务(款)其他纪

检监察事务支出(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为 8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为 8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 14.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 64.49 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 17.24 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为 17.45 万元,完成预算 100%,决算

数等于预算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 25.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 13.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 8.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：支出决算为 19.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23、农林水支出（类）农业农村(款)事业运行(项)：支

出决算为 98.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24、农林水支出（类）农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25、农林水支出（类）农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算为 38.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26、农林水支出（类）农业农村(款)农村道路建设(项)：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27、农林水支出（类）农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算为 162 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 118 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29、农林水支出（类）农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算为 129 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30、农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为 178.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31、农林水支出（类）农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32、农林水支出（类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33、交通运输支出（类）公路水路运输(款)公路养护(项)：支出决算为 14.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34、交通运输支出（类）公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：支出决算为 196.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36、其他支出(类)(款)其他支出(项)：支出决算为 14.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 842.97 万元，其中：

人员经费 736.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤

金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

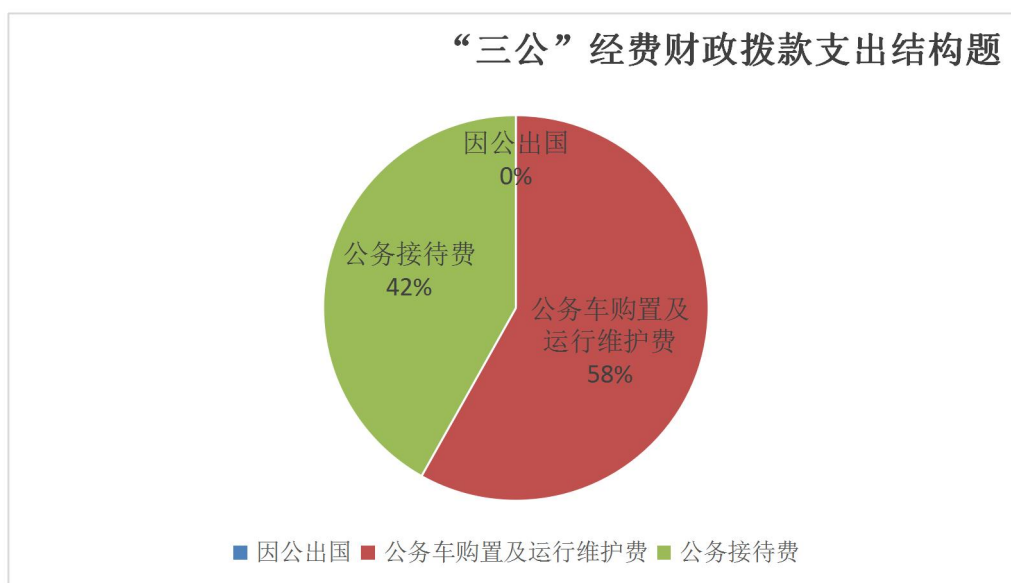
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%，较上年 8 万元，减少 1.55 万元，下降 19.38%，主要原因是减少公务用车运行维护费与公务接待费用，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.75 万元，占 58.14%；公务接待费支出决算 2.7 万元，占 41.86%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元。完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 1.55 万元，下降 19.38%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车费用等支出。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费用支出 3.75 万元，主要用于日常工作运行等所需的公务用车费用等支出。

3、公务接待费支出 2.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 2.3 万元，下降 46%。主要原因是严格控制接待人数和标准。其中：

国内公务接待支出 2.7 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 108 批次，540 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.7 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 205.66 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，团坝镇机关运行经费支出 106.83 万元，比 2022 年减少 30.31 万元，减少 22.10%。主要原因是人员减少及公务业务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，团坝镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，团坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看团坝镇人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

11. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

12. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

13. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

14. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事

务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

15. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

16. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

17. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出；

18. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映上术项目以外其他文体育与传媒方面的支出；

19. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

21. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

22. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

23. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

24. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出；

25. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

26. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

27. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

28. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

29. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

30. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与

资产维护等方面的支出；

31. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

32. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；

33. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；

34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

36. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

37. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；

38. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；

39. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

40. 商业服务业等支出(216)旅游业管理与服务支出(05) 旅游宣传(04)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；

41. 住房保障支出(221)住房保障改革支出(02) 住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

42. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01)：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

43. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)土地开发支出(02)：反映地主人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

44. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)农村基础设施建设支出(04)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

45. 其他支出(229)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03)：反映

用于体育事业的彩票公益金支出；

46. 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。

47. 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。

48. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表