

南充市嘉陵区世阳镇 2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

党委主要工作职责：

(1) 保证党的路线、方针、政策的正确贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2) 负责抓好本镇党建工作、群团工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

(3) 完成上级交给的其他工作任务。

政府主要工作职责：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；调解和处理民事纠纷，协助打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。负责辖区内道路修建等工程，监督抓好安全生产。

（二）2017 年重点工作完成情况

2017 年我镇在小石垭村、桃子堡村、鲜家寺村、小院寺村、神庙垭村等村新建村道公路 25 公里，进一步完善了我镇的交通网络。给全镇村民生产生活带来了极大方便。

2017 年我镇大力推进扶贫开发工作，为全镇 15 户实施了异地搬迁，为 586 户实施了危房改造，新修了便民道 65 公里，为 653 户贫困户进行了五改三建。2017 年我镇共有 2 个贫困村顺利实现摘帽，83 户，321 位贫困人口顺利实现了脱贫。农村面貌出现了较大改善。

保证退耕还林、地力保护补贴等补贴如数发放。

对 6 口山坪塘进行了整治，增加了我镇抗自然灾害能力。

我镇是市确定的专业蔬菜基地，市规划我镇建专业蔬菜基地 1 万亩，目前已建起了 8 千余亩。目前我镇专业蔬菜基地建设取得了较好的成效。

在资金使用上，切实提高了资金使用效益。各种资金紧紧围绕着脱贫攻坚、紧紧围绕着提高效益安排使用；约束了一般性开支，使招待费、交通费等一般性开支得到压缩，使用于农村各项建设资金得到有力保障。

目前我镇社会稳定，各项社会事业迅速发展，农业综合生产能力得到较大提高，农民收入有较大提高，全镇经济实现 7.9% 的增长。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括镇本级单位：南充市嘉陵区世阳镇

人民政府，以及下属二级单位 2 个：南充市嘉陵区世阳镇农业服务中心、南充市嘉陵区世阳镇社会事业服务中心。

我单位世阳镇人民政府属全额拨款行政单位，年末编办下达独立编制机构 5 个。编制机构是：政府机关 5 个，分别是人大机构 1 个、政府机构 3 个：政府、卫计办、财政所，党委机构 1 个。

镇政府下属差额拨款事业单位 2 个：农业服务中心 1 个，社会事业服务中心 1 个。机构情况与去年无变化。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017 年本年收入合计 2359.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1378.25 万元，占 58.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 981.20 万元，占 41.59%。2017 年收入合计比上年减少 440.7 万元，下降 15.74%，主要原因是 2017 年度实施项目减少。（数据来源财决公开 01 表）

（图 1：本年收入结构图）（饼状图）

（二）支出情况说明

2017 年本年支出合计 2154.01 万元，其中：基本支出 999.98 万元，占 46.42%；项目支出 1154.03 万元，占 53.58%；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%。2017 年支出合计比上年减少 450.31 万元，下降 17.29%，主要原因是 2017 年度实施

项目减少。(数据来源财决公开 1-2 表)

(图 2: 本年支出结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1378.25 万元, 支出总计 1172.82 万元。与上年相比, 财政拨款收入增加了 97.28 万元, 增长了 7.59%; 财政拨款支出增加了 87.67 万元, 增长了 8.08%。(数据来源财决公开 2 表, 口径为“总计”数)

(图 3: 财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

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

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1172.82 万元, 占财政拨款本年支出合计的 100%, 与上年相比, 增加了 137.67 万元, 增长 13.3%, 主要原因是增加干部工资目标奖等。(数据来源财决公开 2 表)

(图 4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 1172.82 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 310.92 万元, 占 26.51%; 文化体育与传媒支出 148.02 万元, 占 12.62%; 社会保障和就业支出 193.91 万元, 占 16.53%; 医疗卫生与计划生育支出 47.25 万元, 占 4.03%; 农林水支出 427.85 万元, 占 36.48%; 国土海洋气象等支出 4 万元, 占 0.34%; 住房保障支出 40.87 万元, 占 3.49%。(数据来源财决公开 4 表, 至类级)

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为15.7万元,完成预算175.22%,决算数比预算数增加的主要原因是增加工资及目标奖。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为226.75万元,完成预算119.48%,决算数比预算数增加的主要原因是增加工资及目标奖。

3. 一般公共服务(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):2017年决算数为8万元,完成预算79.76%,决算数比预算数下降的主要原因是项目应支未支。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年决算数为23.75万元,完成预算157.91%,决算数比预算数增加的主要原因是增加工资及目标奖。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务支出(项):2017年决算数为8万元,完成预算97.56%。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为28.73万元,完成预算161.59%,决算数比预算数增加的主要原因是增加工资及目标奖。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算数为148.02万元,完成预算157.77%,决算数比预算数增加的主要原因是增加工资及目标奖。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为46.83万元，完成预算89.08%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年决算数为11.59万元，完成预算82.26%，决算数比预算数增加的主要原因是人员减少。

11. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2017年决算数为125.49万元，完成预算96.38%。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为27.58万元，完成预算98.82%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为11.51万元，完成预算95.05%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为8.17万元，完成预算94.12%。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年决算数为86.25万元，完成预算137.45%，决算数比预算数增加的主要原因是增加工资及目标奖。

16. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2017年决算数为18.36万元，完成预算91.8%。

16. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2017年决算数为10万元，完成预算38.46%，决算数比预算数少是因有项目资金应支未支。

17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2017年决算数为4.5万元，完成预算173.08%，决算数比预算数增加的主要原因是增加补贴。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年决算数为37.96万元，完成预算113.38%，决算数比预算数增加的主要原因是增加项目支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为76.6万元，完成预算447.95%，决算数比预算数增加的主要原因是增加了预算且增加了支出。

21. 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）：2017年决算数为194.18万元，完成预算99.93%。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2017年决算数为4万元，此项年初无预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为40.87万元，完成预算129.58%，决算数比预算数增加的主要原因是增加了对个人公积金补贴。

（数据来源财决公开4表，增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

世阳镇 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 999.91 万元，其中：

人员经费 476.2 万元，主要包括：基本工资 136.72 万元、津贴补贴 56.77 万元、奖金 153.87 万元、绩效工资 55.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.83 万元、其他社会保障缴费 26.43 万元、抚恤金 2.13 万元、生活补助 203.14 万元、救济费 125.49 万元、奖励金 0.19 万元、住房公积金 40.87 万元。

公用经费 151.9 万元，主要包括：办公费 79.88 万元、印刷费 15.48 万元、电费 2.77 万元、邮电费 2.69 万元、会议费 3.2 万元、培训费 1.92 万元、劳务费 27.99 万元、工会经费 2.12 万元、其他交通费 15.85 万元。

（数据来源财决公开 3_2 表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

世阳镇 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年相同。，其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算均为 0 万元，均完成预算 0%。2017 年度无“三公”经费支出的主要原因是 2017 年度本单位无因公出国（境）支出、无公务用车配置，所以没有公务用车运行及维护费用，发生交通费用 15.85 万元列其他交通费。2017 年度本单位公务接待费 0 元，因 2017 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

世阳镇 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。（数据来源财决公开 4 表）

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，世阳镇机关运行经费支出 64.54 万元，比 2016 年增加 0.26 万元，增长 0.4%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，世阳镇政府采购支出 0 万元（数据来源财决 CS06 表）因：本部门 2017 年没有政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。如…（*二级预算单位经营收入情况*）等。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

13. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件：南充市*2017 年度部门决算表**

（请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列 EXCEL 表格,空表也必需公开。

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表
财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细
表
财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算
表
财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算
表
财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算表
财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表
财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经
费支出决算表
财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表)

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,182.43	一、一般公共服务支出	32	310.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	164.04
八、其他收入	8	981.20	八、社会保障和就业支出	39	193.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	47.25
	10		十、节能环保支出	41	55.64
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	1,217.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	4.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,163.63	本年支出合计	55	2,154.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	195.82	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	205.43
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,359.45	总计	62	2,359.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

21301	农业	653.75	184.57						469.18
2130104	事业运行	86.26	86.25						0.01
2130124	农业组织化与产业化经营	378.00							378.00
2130126	农村公益事业	20.00							20.00
2130142	农村道路建设	116.09	44.92						71.17
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44	5.44						
2130199	其他农业支出	47.96	47.96						
21302	林业	27.50							27.50
2130209	森林生态效益补偿	27.50							27.50
21305	扶贫	213.92	61.10						152.82
2130599	其他扶贫支出	213.92	61.10						152.82
21307	农村综合改革	334.18	194.18						140.00
2130701	对村级一事一议的补助	140.00							140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.18	194.18						
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00						
22001	国土资源事务	5.00	5.00						
2200111	地质灾害防治	5.00	5.00						
221	住房保障支出	40.87	40.87						
22102	住房改革支出	40.87	40.87						
2210201	住房公积金	40.87	40.87						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

财决公开1_2表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,154.03	999.99	1,154.04			
201			一般公共服务支出	310.96	294.96	16.00			
20101			人大事务	15.70	15.70				
2010101			行政运行	15.70	15.70				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.78	226.78	8.00			
2010301			行政运行	226.78	226.78				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20106			财政事务	31.75	23.75	8.00			
2010601			行政运行	23.75	23.75				
2010602			一般行政管理事务	8.00		8.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.73	28.73				
2013101			行政运行	28.73	28.73				
207			文化体育与传媒支出	164.04	148.04	16.00			
20701			文化	164.04	148.04	16.00			
2070109			群众文化	164.04	148.04	16.00			
208			社会保障和就业支出	193.91	183.91	10.00			
20805			行政事业单位离退休	46.83	46.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.83	46.83				
20808			抚恤	11.59	11.59				
2080805			义务兵优待	11.59	11.59				
20821			特困人员救助供养★	125.49	125.49				
2082102			农村特困人员救助供养支出★	125.49	125.49				
20825			其他生活救助	10.00		10.00			
2082502			其他农村生活救助	10.00		10.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	47.26	47.26				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	27.58	27.58				

2100101	行政运行	27.58	27.58			
21011	行政事业单位医疗★	19.68	19.68			
2101101	行政单位医疗★	11.51	11.51			
2101102	事业单位医疗★	8.17	8.17			
211	节能环保支出	55.64		55.64		
21104	自然生态保护	55.64		55.64		
2110402	农村环境保护	55.64		55.64		
212	城乡社区支出	120.00		120.00		
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00		
213	农林水支出	1,217.35	284.95	932.40		
21301	农业	626.26	90.77	535.49		
2130104	事业运行	86.27	86.27			
2130124	农业组织化与产业化经营	378.00		378.00		
2130126	农村公益事业	38.36		38.36		
2130142	农村道路建设	81.17		81.17		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.50	4.50			
2130199	其他农业支出	37.96		37.96		
21302	林业	27.50		27.50		
2130209	森林生态效益补偿	27.50		27.50		
21305	扶贫	229.41		229.41		
2130599	其他扶贫支出	229.41		229.41		
21307	农村综合改革	334.18	194.18	140.00		
2130701	对村级一事一议的补助	140.00		140.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.18	194.18			
220	国土海洋气象等支出	4.00		4.00		
22001	国土资源事务	4.00		4.00		
2200111	地质灾害防治	4.00		4.00		
221	住房保障支出	40.87	40.87			
22102	住房改革支出	40.87	40.87			
2210201	住房公积金	40.87	40.87			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

财决公开2表
金额单位：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	1,182.43	一、一般公共服务支出	30	310.92	310.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	148.02	148.02		
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.91	193.91		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.25	47.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	427.85	427.85		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	4.00	4.00		
	19		十九、住房保障支出	48	40.87	40.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,182.43	本年支出合计	53	1,172.82	1,172.82		
年初财政拨款结转和结余	25	195.82	年末财政拨款结转和结余	54	205.43	205.43		
一般公共预算财政拨款	26	195.82		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,378.25	总计	58	1,378.25	1,378.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

30308	助学金	48									
30309	奖励金	49	0.19	0.19	0.19						
30310	生产补贴	50									
30311	住房公积金	51	40.87	40.87	40.87						
30312	提租补贴	52									
30313	购房补贴	53									
30314	采暖补贴	54									
30315	物业服务补贴	55									
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56									
304	对企事业单位的补贴	57									
30401	企业政策性补贴	58									
30402	事业单位补贴	59									
30403	财政贴息	60									
30499	其他对企事业单位的补贴	61									
307	债务利息支出	62									
30701	国内债务付息	63									
30707	国外债务付息	64									
309	基本建设支出	65									
30901	房屋建筑物购建	66									
30902	办公设备购置	67									
30903	专用设备购置	68									
30904	基础设施建设	69									
30905	大型修缮	70									
30906	信息网络及软件购置更新	71									
30907	物资储备	72									
30913	公务用车购置	73									
30919	其他交通工具购置	74									
30999	其他基本建设支出	75									
310	其他资本性支出	76	98.32	98.32		98.32					
31001	房屋建筑物购建	77	8.00	8.00		8.00					
31002	办公设备购置	78									
31003	专用设备购置	79									
31005	基础设施建设	80	60.00	60.00		60.00					
31006	大型修缮	81	22.36	22.36		22.36					
31007	信息网络及软件购置更新	82									
31008	物资储备	83									
31009	土地补偿	84									
31010	安置补助	85									
31011	地上附着物和青苗补偿	86	7.96	7.96		7.96					
31012	拆迁补偿	87									
31013	公务用车购置	88									
31019	其他交通工具购置	89									
31020	产权参股	90									
31099	其他资本性支出	91									
399	其他支出	92									
39906	赠与	93									
39907	贷款转贷	94									
39999	其他支出	95									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开4表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,172.82	999.91	172.91
201			一般公共服务支出	310.93	294.93	16.00
20101			人大事务	15.70	15.70	
2010101			行政运行	15.70	15.70	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.75	226.75	8.00
2010301			行政运行	226.75	226.75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20106			财政事务	31.75	23.75	8.00
2010601			行政运行	23.75	23.75	
2010602			一般行政管理事务	8.00		8.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.73	28.73	
2013101			行政运行	28.73	28.73	
207			文化体育与传媒支出	148.02	148.02	
20701			文化	148.02	148.02	
2070109			群众文化	148.02	148.02	
208			社会保障和就业支出	193.91	183.91	10.00
20805			行政事业单位离退休	46.83	46.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.83	46.83	
20808			抚恤	11.59	11.59	
2080805			义务兵优待	11.59	11.59	
20821			特困人员救助供养★	125.49	125.49	
2082102			农村特困人员救助供养支出★	125.49	125.49	
20825			其他生活救助	10.00		10.00
2082502			其他农村生活救助	10.00		10.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.26	47.26	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	27.58	27.58	
2100101			行政运行	27.58	27.58	
21011			行政事业单位医疗★	19.68	19.68	
2101101			行政单位医疗★	11.51	11.51	
2101102			事业单位医疗★	8.17	8.17	
213			农林水支出	427.85	284.93	142.92
21301			农业	157.07	90.75	66.32
2130104			事业运行	86.25	86.25	
2130126			农村公益事业	18.36		18.36
2130142			农村道路建设	10.00		10.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.50	4.50	
2130199			其他农业支出	37.96		37.96
21305			扶贫	76.60		76.60
2130599			其他扶贫支出	76.60		76.60
21307			农村综合改革	194.18	194.18	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	194.18	194.18	
220			国土海洋气象等支出	4.00		4.00
22001			国土资源事务	4.00		4.00
2200111			地质灾害防治	4.00		4.00
221			住房保障支出	40.87	40.87	
22102			住房改革支出	40.87	40.87	
2210201			住房公积金	40.87	40.87	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			合计	工资福利支出										小计	办公费
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	其他工资福利支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2082502	其他农村生活救助		10.00												
210	医疗卫生与计划生育支出		47.25	42.48	8.29	6.12	8.25	19.82						4.76	1.52
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		27.57	22.80	8.29	6.12	8.25	0.14						4.76	1.52
2100101	行政运行		27.57	22.80	8.29	6.12	8.25	0.14						4.76	1.52
21011	行政事业单位医疗★		19.68	19.68				19.68							
2101101	行政单位医疗★		11.51	11.51				11.51							
2101102	事业单位医疗★		8.17	8.17				8.17							
213	农林水支出		427.85	78.80	28.68		25.86	4.36		19.90				123.44	115.75
21301	农业		157.07	75.16	28.68		25.86	0.72		19.90				12.84	5.15
2130104	事业运行		86.26	71.56	26.28		25.86	0.72		18.70				11.95	4.78
2130126	农村公益事业		18.36												
2130142	农村道路建设		10.00												
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		4.49	3.60	2.40					1.20				0.89	0.37
2130199	其他农业支出		37.96												
21305	扶贫		76.60											56.60	56.60
2130599	其他扶贫支出		76.60											56.60	56.60
21307	农村综合改革		194.18	3.64				3.64						54.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		194.18	3.64				3.64						54.00	54.00
220	国土海洋气象等支出		4.00												
22001	国土资源事务		4.00												
2200111	地质灾害防治		4.00												
221	住房保障支出		40.87												
22102	住房改革支出		40.87												
2210201	住房公积金		40.87												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			商品和服务支出													
支出功能分类 科目编码	科目名称	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)	维修 (护)费	租赁费	会议费		
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2082502	其他农村生活救助															
210	医疗卫生与计划生育支出	0.91				0.16	0.16									0.10
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.91				0.16	0.16									0.10
2100101	行政运行	0.91				0.16	0.16									0.10
21011	行政事业单位医疗★															
2101101	行政单位医疗★															
2101102	事业单位医疗★															
213	农林水支出	3.08				0.55	0.54									
21301	农业	3.08				0.55	0.54									
2130104	事业运行	2.86				0.51	0.50									
2130126	农村公益事业															
2130142	农村道路建设															
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.22				0.04	0.04									
2130199	其他农业支出															
21305	扶贫															
2130599	其他扶贫支出															
21307	农村综合改革															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助															
220	国土海洋气象等支出															
22001	国土资源事务															
2200111	地质灾害防治															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

项目																
支出功能分类 科目编码	科目名称		培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	
			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
2082502	其他农村生活救助															
210	医疗卫生与计划生育支出		0.11					0.47		0.13			1.20			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		0.11					0.47		0.13			1.20			
2100101	行政运行		0.11					0.47		0.13			1.20			
21011	行政事业单位医疗★															
2101101	行政单位医疗★															
2101102	事业单位医疗★															
213	农林水支出		0.38					1.58		0.40			1.16			
21301	农业		0.38					1.58		0.40			1.16			
2130104	事业运行		0.35					1.47		0.40			1.08			
2130126	农村公益事业															
2130142	农村道路建设															
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		0.03					0.11					0.08			
2130199	其他农业支出															
21305	扶贫															
2130599	其他扶贫支出															
21307	农村综合改革															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助															
220	国土海洋气象等支出															
22001	国土资源事务															
2200111	地质灾害防治															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

项目			对个人和家庭的补助														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴
类	款	项	栏次		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计		388.20				2.13	209.53	135.49			0.18		40.87	
201			一般公共服务支出		60.87				2.13	58.67				0.07			
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		60.85				2.13	58.67				0.05			
2010301			行政运行		54.46				2.13	52.28				0.05			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.39					6.39							
20106			财政事务		0.01									0.01			
2010601			行政运行		0.01									0.01			
2010602			一般行政管理事务														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0.01									0.01			
2013101			行政运行		0.01									0.01			
207			文化体育与传媒支出		0.08									0.08			
20701			文化		0.08									0.08			
2070109			群众文化		0.08									0.08			
208			社会保障和就业支出		147.08					11.59	135.49						
20805			行政事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
20808			抚恤		11.59					11.59							
2080805			义务兵优待		11.59					11.59							
20821			特困人员救助供养★		125.49						125.49						
2082102			农村特困人员救助供养支出★		125.49						125.49						
20825			其他生活救助		10.00						10.00						

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类 科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	住房公 积金	提租补 贴	
类	款	项	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2082502	其他农村生活救助	10.00						10.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	0.01									0.01				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.01									0.01				
2100101	行政运行	0.01									0.01				
21011	行政事业单位医疗★														
2101101	行政单位医疗★														
2101102	事业单位医疗★														
213	农林水支出	139.29					139.27				0.02				
21301	农业	2.75					2.73				0.02				
2130104	事业运行	2.75					2.73				0.02				
2130126	农村公益事业														
2130142	农村道路建设														
2130152	对高校毕业生到基层任职补助														
2130199	其他农业支出														
21305	扶贫														
2130599	其他扶贫支出														
21307	农村综合改革	136.54					136.54								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.54					136.54								
220	国土海洋气象等支出														
22001	国土资源事务														
2200111	地质灾害防治														
221	住房保障支出	40.87											40.87		
22102	住房改革支出	40.87											40.87		
2210201	住房公积金	40.87											40.87		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

项目							基本建设支出									
支出功能分类科目编码	科目名称	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置		
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
2082502	其他农村生活救助															
210	医疗卫生与计划生育支出															
21001	医疗卫生与计划生育管理事务															
2100101	行政运行															
21011	行政事业单位医疗★															
2101101	行政单位医疗★															
2101102	事业单位医疗★															
213	农林水支出															
21301	农业															
2130104	事业运行															
2130126	农村公益事业															
2130142	农村道路建设															
2130152	对高校毕业生到基层任职补助															
2130199	其他农业支出															
21305	扶贫															
2130599	其他扶贫支出															
21307	农村综合改革															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助															
220	国土海洋气象等支出															
22001	国土资源事务															
2200111	地质灾害防治															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

项目			其他资本性支出													
支出功能分类 科目编码	科目名称	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	
																66
2082502	其他农村生活救助															
210	医疗卫生与计划生育支出															
21001	医疗卫生与计划生育管理事务															
2100101	行政运行															
21011	行政事业单位医疗★															
2101101	行政单位医疗★															
2101102	事业单位医疗★															
213	农林水支出			86.32				60.00	18.36						7.96	
21301	农业			66.32				40.00	18.36						7.96	
2130104	事业运行															
2130126	农村公益事业			18.36					18.36							
2130142	农村道路建设			10.00				10.00								
2130152	对高校毕业生到基层任职补助															
2130199	其他农业支出			37.96				30.00							7.96	
21305	扶贫			20.00				20.00								
2130599	其他扶贫支出			20.00				20.00								
21307	农村综合改革															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助															
220	国土海洋气象等支出			4.00					4.00							
22001	国土资源事务			4.00					4.00							
2200111	地质灾害防治			4.00					4.00							
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出							
支出功能分类 科目编码	科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出	
																		米
2082502	其他农村生活救助																	
210	医疗卫生与计划生育支出																	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务																	
2100101	行政运行																	
21011	行政事业单位医疗★																	
2101101	行政单位医疗★																	
2101102	事业单位医疗★																	
213	农林水支出																	
21301	农业																	
2130104	事业运行																	
2130126	农村公益事业																	
2130142	农村道路建设																	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助																	
2130199	其他农业支出																	
21305	扶贫																	
2130599	其他扶贫支出																	
21307	农村综合改革																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助																	
220	国土海洋气象等支出																	
22001	国土资源事务																	
2200111	地质灾害防治																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4.2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	476.21	302	商品和服务支出	151.90	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	136.72	30201	办公费	79.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费	15.48	31002	办公设备购置		
30103	奖金	153.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	26.43	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	55.59	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30207	邮电费	2.69	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	371.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	2.13	30215	会议费	3.20	31020	产权参股		
30305	生活补助	203.14	30216	培训费	1.92	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	125.49	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.19	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	27.99	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	40.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.12	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.85	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
人员经费合计		848.02	公用经费合计						151.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：四川省

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				189.17	172.92
201			一般公共服务支出	25.19	16.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21.39	8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.39	8.00
20106			财政事务		8.00
2010602			一般行政管理事务		8.00
20132			组织事务	3.80	
2013299			其他组织事务支出	3.80	
208			社会保障和就业支出	5.00	10.00
20825			其他生活救助	5.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	5.00	
2082502			其他农村生活救助		10.00
213			农林水支出	153.98	142.92
21301			农业	92.88	66.32
2130126			农村公益事业		18.36
2130142			农村道路建设	44.92	10.00
2130199			其他农业支出	47.96	37.96
21305			扶贫	61.10	76.60
2130599			其他扶贫支出	61.10	76.60
220			国土海洋气象等支出	5.00	4.00
22001			国土资源事务	5.00	4.00
2200111			地质灾害防治	5.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总） 2017年度

财决公开4_4表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）

2017年度

财决公开5_1表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇（汇总）
2017年度
财决公开6表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。