

南充市嘉陵区新场乡 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) 1. 主要职能。

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理干部领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。办理人民政府交办的其他事项。

(二) 当年取得的主要事业成效。

以脱贫攻坚为中心，着力改善农村面貌

1、2017年全乡减贫101户313人，退出贫困村2个，通过了省第三方评估验收。一是安全住房全面保障。全乡452户贫困户住房保障全面落实；已完成非贫困户119户D级改造，213户C级改造；拆除危旧房570户。二是产业发展稳中有进。建立“党支部+合作社+农户”发展模式，培养致富

带头人 23 人。以 3 村 5 村为示范引领全乡流转土地 5000 余亩，创办专合社 4 个、奔康产业园 4 个，带动 230 户农户入园发展。**三是基础设施夯实有序。**全乡村村通达到 100%，社社通达到 95%。新建山坪塘 13 口、石河堰 5 座、蓄水池 8 口、水渠 5.6 公里，维修整治蓄水池 15 口、水渠 11 公里，改造提灌站 1 座、维修 4 座。**四是群众满意度明显提高。**加强干部进村入户工作、加大农民夜校培训，培育四星五星农户 202 户，群众满意度达 95%。

2、生态文明建设工作。认真落实河长制，取缔非法养殖场所 2 户、达标整治 16 户，确保辖区 14.3 公里嘉陵江流域界限清晰、管理有序，无污染源。

发展保障目标任务完成情况

1、从严治党工作。认真落实党建任务，加强组织工作、宣传思想和舆情监管工作和党风廉政建设及反腐败工作。查处群众信访举报羊呼坝村和风火墙村干部违纪案件 3 件，警示谈话 5 人、诫勉 3 人。

2、依法治区工作。加强“法治嘉陵”建设工作和社会管理工作，信访维稳、综治、防邪、大调解有专人负责，做到了上下联动，有序解决。全年无安全事故发生。

其他，民主法制建设、民生及社会事业发展、深化改革工作都认真按照要求抓好了落实，完成了目标任务。

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机构设置情况如下：

政府共设 7 个独立编制机构，3 个独立核算机构。独立核算政府机关行政编制在职 14 人（其中机关工勤 1 人），遗属 1 人；独立核算社会事务中心在职 6 人；农业服务中心在职 9 人（其中村官 1 人）

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 1109.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 703.65 万元，占 63.39%；其他收入 406.33 万元，占 36.61%。2017 年收入合计比上年减少 60.79 万元，下降 5.19%，主要原因是扶贫项目单列，列入财政预算的项目减少。（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 1105 万元，其中：基本支出 709.85 万元，占 64.24%；项目支出 395.15 万元，占 35.7%。2017 年支出合计比上年减少 65.77 万元，下降 5.62%，主要原因是扶贫项目单列，列入财政预算的项目减少。（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 703.65 万元, 支出总计 698.65 万元。与上年相比, 财政拨款收入增加 69.75 万元, 增长 11%。、财政拨款支出总计增加 64.75 万元, 增加 10.21%。

(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 698.65 万元, 占财政拨款本年支出合计的 100%, 与上年相比, 增加 64.75 万元, 增长 10.21%, 主要原因是因为本年度年终目标绩效及专项慰问金有所提升和项目资金进行了调整列入基本支出。

(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 698.65 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 314 万元, 占 44.94%; 教育文化支出 45.7 万元, 占 6.54%; 社会保障和就业支出 109.07 万元, 占 15.61%; 医疗卫生与计划生育支出 19.14 万元, 占 2.74%; 农林水支出 185.6 万元, 占 26.56%; 国土海洋气象等支出 4 万元, 占 1%; 住房保障支出 21.21 万元, 占 3.03%。

(数据来源财决公开 4 表, 罗列用到的全部功能分类科目,

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(预算数为调整预算)

- 1、一般公共服务 2010101 人大事务决算数为 16.44 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 2、一般公共服务 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务决算数为 204.22 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 3、一般公共服务 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为 10 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 4、一般公共服务 2010601 财政事务决算数为 25.22 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 5、一般公共服务 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务决算数为 57.12 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 6、一般公共服务 213299 其他组织事务支出决算数为 1 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 7、文化体育与传媒支出 2070109 群众文化决算数为 45.77 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。
- 8、社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为 28.76 万元,完成预算 100%。
- 9、社会保障和就业 2080805 义务兵优待决算数为 14.49 万

元，完成预算 100%。

10、社会保障和就业 2082102 农村特困人员救助供养支出
决算数为 65.82 万元，完成预算 100%。

11、医疗卫生与计划生育 2101101 行政单位医疗★决算数
为 9.93 万元，完成预算 100%。

12、医疗卫生与计划生育 2101102 行政单位医疗★决算数为
5.58 万元，完成预算 100%。

13、医疗卫生与计划生育 2101103 行政单位医疗★决算数为
3.63 万元，完成预算 100%。

14、城乡社区支出 2120103 机关服务预算数为 3 万元，
决算数为 0 万元。未完成预算的主要原因分析为区级财政追
加预算，指标下达未及时拨付，2018 年年初资金下达已及时
验收、拨付。

15、农林水支出 2130104 事业运行决算数为 49.03 万元，
完成预算 100%。

16、农林水支出 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
决算数为 108.31 万元，完成预算 100%。

17、农林水支出 2130142 农村道路建设决算数为 3.68 万元，
完成预算 100%。

18、农林水支出 2130152 对高校毕业生到基层任职补助
决算数为 2.64 万元，完成预算 100%。

19、农林水支出 2130599 其他扶贫支出决算数为 21.8

万元，完成预算 91.59%。未完成预算的主要原因分析为区级财政追加预算，指标下达未及时拨付，2018 年年初资金到位已及时验收、拨付。

20、国土海洋气象等支出 220011 地质灾害防治决算数为 4 万元，完成预算 100%。

21、住房保障 2210201 住房公积金决算数为 21.21 万元，完成预算 100%。

（数据来源财决公开 4 表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。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说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.65 万元，其中：

人员经费 512.13 万元，主要包括：基本工资 83.62 万元、津贴补贴 47.52 万元、奖金 113.85 万元、绩效工资 11.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 28.76 万元、其他社会保障缴费 19.14 万元、生活补助 180.64 万元、住房公积金 21.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.5 万元。

公用经费 186.53 万元，主要包括：办公费 65.34 万元、印刷费 21.03 万元、咨询费 1.19 万元、手续费 0.04 万元、

水费、电费 3.77 万元、邮电费 4.36 万元、差旅费 12.58 万元、维修（护）费 5.08 万元、会议费 5.41 万元、培训费 2.64 万元、劳务费 8.08 万元、委托业务费、工会经费 1.45 万元其他交通费 16.64 万元、其他商品和服务支出 24.92 万元、其他资本性支出 14 万元。

（数据来源财决公开 4_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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

说明：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，所以“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。具体情况如下：

（图 6：“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

2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。无开支内容。

主要原因是 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中:

公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年本单位无公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费支出

2017 年公务接待费 0 万元。主要原因是本单位未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。(数据来源财决公开 5 表)

原因为本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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,本部门机关运行经费支出 85.84 万元,比上年增加 18.04 万元,增长 26.6%,主要原因是扶贫事务经费增加。(数据来源财决 CS05 表)

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额1.46万元，全部为日常办公用品办公桌椅等，主要用于日常办公。（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。（数据来源财决CS05表）

说明：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未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

十一、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。

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：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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，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（类）人大事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位的基本支出。

10. 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），指：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出；

11. 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），

指：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位的基本支出。

13. 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），指：反映行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），指：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。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），指：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 社会保障和就业支出（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（项），指：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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），指：反映用于义务兵优待方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），指：反映农村特困人员救助供养支出。

19. 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），指：反映行政单位的基本支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），指：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。

23. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项），指：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

25. 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支出（项），指：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。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项），指：反映地质灾害防治项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项），指：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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)

新场乡政府

2018年10月18日

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新场乡（汇总）

2017年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.65	一、一般公共服务支出	32	365.00
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	46.13
八、其他收入	8	406.33	八、社会保障和就业支出	39	109.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.14
	10		十、节能环保支出	41	4.38
	11		十一、城乡社区支出	42	17.60
	12		十二、农林水支出	43	508.46
	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	21.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	10.00
	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	1,109.98	本年支出合计	55	1,104.99
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		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	5.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,109.98	总计	62	1,109.99

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。

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区新场乡（汇总）

2017年度

财决公开1_1表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,109.99	703.65							406.34
201			一般公共服务支出	364.99	314.00							50.99
20101			人大事务	16.44	16.44							
2010101			行政运行	16.44	16.44							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.27	214.22							50.05
2010301			行政运行	254.27	204.22							50.05
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00							
20106			财政事务	25.22	25.22							
2010601			行政运行	25.22	25.22							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.06	57.12							0.94
2013101			行政运行	58.06	57.12							0.94
20132			组织事务	1.00	1.00							
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00							
207			文化体育与传媒支出	46.13	45.77							0.36
20701			文化	46.13	45.77							0.36
2070109			群众文化	46.13	45.77							0.36
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07							
20805			行政事业单位离退休	28.76	28.76							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.76	28.76							
20808			抚恤	14.49	14.49							
2080805			义务兵优待	14.49	14.49							
20821			特困人员救助供养★	65.82	65.82							

2082102	农村特困人员救助供养支出★	65.82	65.82						
210	医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14						
21011	行政事业单位医疗★	19.14	19.14						
2101101	行政单位医疗★	9.93	9.93						
2101102	事业单位医疗★	5.58	5.58						
2101103	公务员医疗补助★	3.63	3.63						
211	节能环保支出	4.38							4.38
21106	退耕还林	4.38							4.38
2110602	退耕现金	4.38							4.38
212	城乡社区支出	20.60	3.00						17.60
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00						
2120103	机关服务	3.00	3.00						
21205	城乡社区环境卫生	17.60							17.60
2120501	城乡社区环境卫生	17.60							17.60
213	农林水支出	510.47	187.46						323.01
21301	农业	196.15	55.35						140.80
2130104	事业运行	49.35	49.03						0.32
2130122	农业生产支持补贴	127.75							127.75
2130142	农村道路建设	16.41	3.68						12.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.64	2.64						
21302	林业	6.41							6.41
2130209	森林生态效益补偿	6.41							6.41
21303	水利	145.80							145.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	145.80							145.80
21305	扶贫	23.80	23.80						
2130599	其他扶贫支出	23.80	23.80						
21307	农村综合改革	138.31	108.31						30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.31	108.31						
2130799	其他农村综合改革支出	30.00							30.00
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	21.21	21.21						
22102	住房改革支出	21.21	21.21						
2210201	住房公积金	21.21	21.21						
229	其他支出	10.00							10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00							10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00							10.00

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新场乡（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
				1,105.00	709.85	395.15			
201			一般公共服务支出	365.00	354.00	11.00			
20101			人大事务	16.44	16.44				
2010101			行政运行	16.44	16.44				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.28	254.28	10.00			
2010301			行政运行	254.28	254.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106			财政事务	25.22	25.22				
2010601			行政运行	25.22	25.22				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.06	58.06				
2013101			行政运行	58.06	58.06				
20132			组织事务	1.00		1.00			
2013299			其他组织事务支出	1.00		1.00			
207			文化体育与传媒支出	46.13	46.13				
20701			文化	46.13	46.13				
2070109			群众文化	46.13	46.13				
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07				
20805			行政事业单位离退休	28.76	28.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.76	28.76				
20808			抚恤	14.49	14.49				
2080805			义务兵优待	14.49	14.49				
20821			特困人员救助供养★	65.82	65.82				
2082102			农村特困人员救助供养支出★	65.82	65.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14				
21011			行政事业单位医疗★	19.14	19.14				
2101101			行政单位医疗★	9.93	9.93				
2101102			事业单位医疗★	5.58	5.58				
2101103			公务员医疗补助★	3.63	3.63				

211	节能环保支出	4.38		4.38		
21106	退耕还林	4.38		4.38		
2110602	退耕现金	4.38		4.38		
212	城乡社区支出	17.60		17.60		
21205	城乡社区环境卫生	17.60		17.60		
2120501	城乡社区环境卫生	17.60		17.60		
213	农林水支出	508.47	160.30	348.17		
21301	农业	196.15	51.99	144.16		
2130104	事业运行	49.35	49.35			
2130122	农业生产支持补贴	127.75		127.75		
2130142	农村道路建设	16.41		16.41		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.64	2.64			
21302	林业	6.41		6.41		
2130209	森林生态效益补偿	6.41		6.41		
21303	水利	145.80		145.80		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	145.80		145.80		
21305	扶贫	21.80		21.80		
2130599	其他扶贫支出	21.80		21.80		
21307	农村综合改革	138.31	108.31	30.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.31	108.31			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00		
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	21.21	21.21			
22102	住房改革支出	21.21	21.21			
2210201	住房公积金	21.21	21.21			
229	其他支出	10.00		10.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区新场乡（汇总）

2017年度

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	703.65	一、一般公共服务支出	30	314.01	314.01		
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	45.77	45.77		
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.07	109.07		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.14	19.14		
	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	185.46	185.46		
	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	21.21	21.21		
	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	703.65	本年支出合计	53	698.66	698.66		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	703.65	总计	58	703.66	703.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表

部门：四川省南充市嘉陵区新场乡（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	698.65	658.17	40.48
201			一般公共预算支出	314.00	303.00	11.00
20101			人大事务	16.44	16.44	
2010101			行政运行	16.44	16.44	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.22	204.22	10.00
2010301			行政运行	204.22	204.22	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20106			财政事务	25.22	25.22	
2010601			行政运行	25.22	25.22	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	57.12	57.12	
2013101			行政运行	57.12	57.12	
20132			组织事务	1.00		1.00
2013299			其他组织事务支出	1.00		1.00
207			文化体育与传媒支出	45.77	45.77	
20701			文化	45.77	45.77	
2070109			群众文化	45.77	45.77	
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07	
20805			行政事业单位离退休	28.76	28.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.76	28.76	
20808			抚恤	14.49	14.49	
2080805			义务兵优待	14.49	14.49	
20821			特困人员救助供养★	65.82	65.82	
2082102			农村特困人员救助供养支出★	65.82	65.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.14	19.14	
21011			行政事业单位医疗★	19.14	19.14	
2101101			行政单位医疗★	9.93	9.93	
2101102			事业单位医疗★	5.58	5.58	
2101103			公务员医疗补助★	3.63	3.63	
213			农林水支出	185.46	159.98	25.48
21301			农业	55.35	51.67	3.68
2130104			事业运行	49.03	49.03	
2130142			农村道路建设	3.68		3.68
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.64	2.64	
21305			扶贫	21.80		21.80
2130599			其他扶贫支出	21.80		21.80
21307			农村综合改革	108.31	108.31	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	108.31	108.31	
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	21.21	21.21	
22102			住房改革支出	21.21	21.21	
2210201			住房公积金	21.21	21.21	

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			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21011	行政事业单位医疗★	19.14	19.14				19.14									
2101101	行政单位医疗★	9.93	9.93				9.93									
2101102	事业单位医疗★	5.58	5.58				5.58									
2101103	公务员医疗补助★	3.63	3.63				3.63									
213	农林水支出	185.46	36.89	14.18		16.42			6.29				70.26	36.29	2.19	
21301	农业	55.35	36.89	14.18		16.42			6.29				18.46	6.29	2.19	
2130104	事业运行	49.03	34.25	11.54		16.42			6.29				14.78	6.29	2.19	
2130142	农村道路建设	3.68											3.68			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.64	2.64	2.64												
21305	扶贫	21.80											21.80			
2130599	其他扶贫支出	21.80											21.80			
21307	农村综合改革	108.31											30.00	30.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.31											30.00	30.00		
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	21.21														
22102	住房改革支出	21.21														
2210201	住房公积金	21.21														

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	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)费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费		
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21011	行政事业单位医疗★																
2101101	行政单位医疗★																
2101102	事业单位医疗★																
2101103	公务员医疗补助★																
213	农林水支出								3.43								
21301	农业								3.43								
2130104	事业运行								3.43								
2130142	农村道路建设																
2130152	对高校毕业生到基层任职补助																
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		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	小计	离休费	退休费
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
21011	行政事业单位医疗★															
2101101	行政单位医疗★															
2101102	事业单位医疗★															
2101103	公务员医疗补助★															
213	农林水支出					3.91					2.64		21.80	78.31		
21301	农业					3.91					2.64					
2130104	事业运行					0.23					2.64					
2130142	农村道路建设					3.68										
2130152	对高校毕业生到基层任职补助															
21305	扶贫												21.80			
2130599	其他扶贫支出												21.80			
21307	农村综合改革													78.31		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助													78.31		
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													21.21		
22102	住房改革支出													21.21		
2210201	住房公积金													21.21		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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	退休(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	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的	
类	款	项	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
21011	行政事业单位医疗★															
2101101	行政单位医疗★															
2101102	事业单位医疗★															
2101103	公务员医疗补助★															
213	农林水支出			76.42												1.89
21301	农业															
2130104	事业运行															
2130142	农村道路建设															
2130152	对高校毕业生到基层任职补助															
21305	扶贫															
2130599	其他扶贫支出															
21307	农村综合改革			76.42												1.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			76.42												1.89
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									21.21						
22102	住房改革支出									21.21						
2210201	住房公积金									21.21						

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新场乡（汇）

项目			基本建设支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			栏次											14.00		
			合计											14.00		
201			一般公共服务支出											10.00		
20101			人大事务													
2010101			行政运行													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务											10.00		
2010301			行政运行													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											10.00		
20106			财政事务													
2010601			行政运行													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
2013101			行政运行													
20132			组织事务													
2013299			其他组织事务支出													
207			文化体育与传媒支出													
20701			文化													
2070109			群众文化													
208			社会保障和就业支出													
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													
2080805			义务兵优待													
20821			特困人员救助供养★													
2082102			农村特困人员救助供养支出★													
210			医疗卫生与计划生育支出													

项目			基本建设支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
21011	行政事业单位医疗★																
2101101	行政单位医疗★																
2101102	事业单位医疗★																
2101103	公务员医疗补助★																
213	农林水支出																
21301	农业																
2130104	事业运行																
2130142	农村道路建设																
2130152	对高校毕业生到基层任职补助																
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													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																
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												小计		
支出功能分类科目编码	科目名称	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更新	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	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	
类	款	项	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
21011	行政事业单位医疗★																
2101101	行政单位医疗★																
2101102	事业单位医疗★																
2101103	公务员医疗补助★																
213	农林水支出																
21301	农业																
2130104	事业运行																
2130142	农村道路建设																
2130152	对高校毕业生到基层任职补助																
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			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																
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		事业单位 补贴	财政贴息	其他对企事 业单位的补 贴	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
类	款	项	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
21011	行政事业单位医疗★											
2101101	行政单位医疗★											
2101102	事业单位医疗★											
2101103	公务员医疗补助★											
213	农林水支出											
21301	农业											
2130104	事业运行											
2130142	农村道路建设											
2130152	对高校毕业生到基层任职补助											
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新场乡（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	304.78	302	商品和服务支出	172.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	83.62	30201	办公费	65.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.52	30202	印刷费	21.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.85	30203	咨询费	1.19	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.14	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	14.00
30107	绩效工资	11.89	30206	电费	3.77	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	28.76	30207	邮电费	4.36	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	207.35	30211	差旅费	12.58	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	5.08	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		30215	会议费	5.41	31020	产权参股	
30305	生活补助	180.64	30216	培训费	2.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.08	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.45	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	16.64	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	24.92	39999	其他支出	
人员经费合计		512.13	公用经费合计					186.53

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		
				45.48	40.48
201			一般公共服务支出	11.00	11.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20132			组织事务	1.00	1.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00
212			城乡社区支出	3.00	
21201			城乡社区管理事务	3.00	
2120103			机关服务	3.00	
213			农林水支出	27.48	25.48
21301			农业	3.68	3.68
2130142			农村道路建设	3.68	3.68
21305			扶贫	23.80	21.80
2130599			其他扶贫支出	23.80	21.80
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

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新场乡（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新场乡（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新场乡（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新场乡（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。