

南充市嘉陵区河西镇 2018 年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）主要工作

1、项目建设工作

（1）完成河西镇泰山村等 7 个村、社道公路硬化工程，共 28.381 公里。

（2）河西镇第 32 批次拆迁前期准备工作。

2、脱贫攻坚工作

（1）按照“一超、两不愁、三保障”完成 2018 年脱贫贫困户 21 户 49 人退出；

（2）新建、整治集中供水工程 2 处、分散供水工程 48 处，彻底解决了吃水难问题。

（3）完成贫困户三建五改 249 户，包括危房改造户 138

户（其中 C 级改 118 户、D 级改 20 户）和贫困户纯三建五改 111 户；完成非贫困户危房改造 176 户（其中 C 级改 159 户，D 级改 17 户）；完成非贫困户局部整改 768 户；拆除闲置危房 57 户。

（4）奖补就业增收户 181 户，发放奖补资金 226935 元；奖补种养业增收户 54 户，发放奖补资金 26325.59 元；奖补孝老爱亲 41 户，发放奖补资金 10600 元。

（5）奖补就业增收户 181 户，发放奖补资金 22.69 万元；奖补种养业增收户 54 户，发放奖补资金 2.63 万元；奖补孝老爱亲 41 户，发放奖补资金 1.06 万元。

(6) 完成全国扶贫子系统、四川省六有数据平台、社会扶贫网 APP 的修改维护工作。

(7) 3 月—9 月底完成到户项目实施； 12 月底前完善 3 手续，财政报账。

(8) 认真做好群众教育工作。

3、农业工作

(1) 加强现代农业蔬菜基地的管理工作，巩固好老产业，发展好新产业。

(2) 做好河长制工作。按照区上要求做好清河、护岸、净水、保水、巡河及软件资料归档等工作

(3) 做好动物重大疫病防控工作，狂犬病、非洲猪瘟的防治工作，发展好畜牧产业。

(4) 做好防汛抢险工作。

(5) 做好林业方面工作，按时准确发放生态林费用。

4、环境保护和文体活动工作

(1) 做好全镇环境保护工作，落实好痕迹化管理台账，严格管理砂石码头。

(2) 做好第二次全国污染源普查工作。

(3) 开展不同形式的文体活动，培训镇村文艺骨干，丰富群众文体生活。

5、民政工作

(1) 做好低保清理工作，2018 年取消 91 户，97 人低保。

(2) 做好大病救助工作，全年救助 160 余人次，30 余万元；大病再救助近 120 人次，10 万元。

(3) 做好退役军人信息采集工作。

5、民政工作

(1) 做好低保清理工作，2018 年取消91 户，97 人低保。

(2) 做好大病救助工作，全年救助160 余人次，30 余万元；大病再救助近120 人次，10 万元。

(3) 做好退役军人信息采集工作。

(4) 做好民政关于留守妇女儿童、助学活动等常规工作。

6、拆迁及其他工作活动

(1) 启动河西镇第 32 批次拆迁。

(2) 进一步加大财政收支规范化管理。

(3) 扎实做好征兵工作。

(4) 做好信息发布，促进劳动力多渠道就业，尤其是促进建档立卡贫困户家庭劳动力的转移就业和技能培训。

(5) 扎实做好全镇环境卫生综合治理工作。

(6) 做好全镇安全工作。

(7) 做好党建、宣传、维稳工作。

(8) 做好工会、团委工作。

(9) 做好组织镇人大工作

(10) 做好上级交办的其他日常工作

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，河西镇部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括：行政单位有河西镇人民政府；事业单位有河西镇农业服务中心；河西镇社会事业服务中心。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计894.5万元、支出总计894.5万元。与上年相比，收入支出总计减少119.11万元，减少11.75%。主要变动原因是：一事在职工人员养老保险及职业年金结算方式改变，单位承担部分由原机保局统一结算改为自行缴纳，二是因调资、奖金、及标准基数上调引起人头经费及职工社保待遇刚性支出增长、三是项目减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计863.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计741.25万元，其中：基本支出564.54万元，占76.16%；项目支出176.71万元，占23.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计893.7万元，支出总计893.7万元。与上年相比，财政拨款收入支出增加60.73万元，增长7.2%。

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

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出741.25万元，占财政拨款本年支出合计的82.94%，与上年相比减少61.72万元，减少7.6万元。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出741.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284.27万元，占38.35%；文化体育与传媒支出43.62万元，占5.88%；社会保障和就业支出107.17万元，占14.46%；医疗卫生与计划生育支出30.35万元，占4.3%；农林水支出252.74万元，占34.09%，住房保障支出23.1万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为26.62万元，完成预算数100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项），：2018年决算数为187.5万元，完成预算100%。
- 3、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）47.96万元，完成预算100%
- 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出6.35万元，完成预算100%
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算支出数为15.84万元，完成预算100%。
6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2018年决算支出数为43.62万元，完成预算100%。
7. 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支出（项）：2018年决算数为38.5万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年决算数为23.39万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：2018年决算数为45.28万元，完成预算100%。
10. 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）：2018年决算数为13.66万元，完成预算100%。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为7.06，完成预算100%。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为5.45，完成预算100%。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年决算数为4.18万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为60.75万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年决算数为25万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2018年决算数为15万元，完成预算100%。
17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年决算数为10.56万元，完成预算100%。
18. 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）：2018年决算数为141.43万元，完成预算100%。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金018年决算数为23.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出480.32万元，其中：人员经费743.33万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费84.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

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

2018年“三公”经费财政拨款支出为0万元，完成预算0%，无因公出国初境安排。决算数小于预算数的原因是：持续贯彻落实中、省、市关于公务接待费、公务用车运行维护费医系列管理办法和规定，从严控制“三公”经费支出，强化纪检监察，全年控制与预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费，占100%；未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2018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）拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年无公务用车购置及运行维护费支出

其中：无公务用车购置支出。无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，决算比较上年持平. 主要原因是持续贯彻落实中、省、市关于公务接待费、公务车运行维护费系列管理办法和规定，从严控制“三公”经费支出，强化纪检监察，全年控制与预算有所节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

2018 年，河西镇机关运行经费支出 27.55 万元，比上年减少 50.32 万元，增长 7.97%。主要原因是维持机关运行公业务费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，原因本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），全部为电脑、打印机等日常办公设备。

第三部分 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. 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。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指本单位人大人员经费、办公等支出。
4. 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）：是指本单位机关人员经费、办公等运行支出
5. 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）：指本单位信访专项补助支出

6. 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）：指本单位机关其他专项支出。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位财政所人员经费、办公等支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位党工委会人员经费，办公等支出。
10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务专项补助。
11. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指本单位文化站人员经费，办公等支出。
12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指劳动保障人员经费，办公等支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14. 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支出（项）：指本单位离退休人员养老保险缴费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指本单位辖区内义务兵优待金。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他农村生活救助（项）：指其他农村生活救助。
18. 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）：指本单位计生办人员经费，办公等支出。
19. 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）：指机关行政人员医疗保险缴费。

20. 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）：指机关事业单位医疗保险缴费。
21. 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）：指社区公共设施维修专项经费支出。
22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指本单位农业服务中心人员经费，办公等支出。
23. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指辖区农村道路建设专项资金支出。
24. 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）：指对辖区内村居干部工资补助，村居办公费等。
25. 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）：指对农村公共设施专项补助支出。
26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农业专项补助。
27. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指单位辖区内地质灾害防治支出。
28. 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。
29. 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。
30. 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。
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。

第四部分 附件

附件：南充市嘉陵区河西镇 2018 年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 2 表、收入决算表

财决公开 3 表、支出决算表

财决公开 4 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 5 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 6 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 7 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 8 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 9 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 11 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 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 13 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河西乡（汇总）

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	863.70	一、一般公共服务支出	32	284.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	43.62
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	107.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	30.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	252.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	55	741.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	30.00	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	153.24
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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

21305	扶贫	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	201.43	0.00	0.00	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	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 03 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	741.25	564.54	176.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	284.27	226.78	57.49	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	26.62	17.09	9.53	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.46	187.50	47.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.50	187.50	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	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.17	38.50	68.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.50	38.50	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★	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	252.74	202.18	50.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.75	60.75	25.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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总表

财决公开 04 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

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	863.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	284.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	43.62	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	107.17	0.00	0.00
9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	30.35	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	41	0.00	252.73	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	23.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	53	0.00	741.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	152.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	30.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	0.00	总计	58	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。

307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	61	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00

	新											
30908	物资储备	68	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	0.0 0	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.0 0	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

311	对企业补助 (基本建设)	91	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业 补助	93	0.0 0	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基 金股权投资	96	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业 补助	99	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障 基金补助	100	0.0 0	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险 基金补助	101	0.0 0	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社 会保障基金	102	0.0 0	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	103	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

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	741.25	564.54	176.71
	201		一般公共服务支出	284.27	226.78	57.49
	20101		人大事务	26.62	17.09	9.53
	2010101		行政运行	17.09	17.09	0.00
	2010104		人大会议	4.00	0.00	4.00
	2010199		其他人大事务支出	5.53	0.00	5.53
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	235.46	187.50	47.96
	2010301		行政运行	187.50	187.50	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.96	0.00	47.96
20106	财政事务	6.35	6.35	0.00
2010601	行政运行	6.35	6.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.84	15.84	0.00
2013101	行政运行	15.84	15.84	0.00
207	文化体育与传媒支出	43.62	43.62	0.00
20701	文化	43.62	43.62	0.00
2070109	群众文化	43.62	43.62	0.00
208	社会保障和就业支出	107.17	38.50	68.67
20805	行政事业单位离退休	38.50	38.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.50	38.50	0.00
20808	抚恤	23.39	0.00	23.39
2080805	义务兵优待	23.39	0.00	23.39

20821	特困人员救助供养★	45.28	0.00	45.28
2082102	农村特困人员救助供养支出★	45.28	0.00	45.28
210	医疗卫生与计划生育支出	30.35	30.35	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.66	13.66	0.00
2100101	行政运行	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗★	16.69	16.69	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.06	7.06	0.00
2101102	事业单位医疗★	5.45	5.45	0.00
2101103	公务员医疗补助★	4.18	4.18	0.00
213	农林水支出	252.74	202.18	50.56
21301	农业	85.75	60.75	25.00
2130104	事业运行	60.75	60.75	0.00
2130199	其他农业支出	25.00	0.00	25.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00

2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	10.56	0.00	10.56
2130599	其他扶贫支出	10.56	0.00	10.56
21307	农村综合改革	141.43	141.43	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	141.43	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00

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实际支出情况。

21011	行政事业单位医疗★	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.74	53.92	26.44	2.96	2.20	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.75	51.19	26.44	2.96	2.20	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.75	51.19	26.44	2.96	2.20	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.43	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

项目			合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码				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	
类	款	项	栏次	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	3.82	2.89	0.00	11.69	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1.59	0.00	10.49	0.00	0.00
20101			人大事务	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00
2010101			行政运行	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00
2010104			人大会议	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1.59	0.00	6.95	0.00	0.00
2010301			行政运行	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1.59	0.00	6.95	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
2010601			行政运行	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00

	助																		
221	住房保障支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

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	378.23	302	商品和服务支出	84.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.93	30201	办公费	53.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.44	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	101.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	11.69	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

					39906	赠与	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
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00

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 09 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收 入	本年支出
类	款 项			
		合计	299.16	176.71
201		一般公共服务支出	103.39	57.49
20101		人大事务	9.53	9.53
2010104		人大会议	4.00	4.00
2010199		其他人大事务支出	5.53	5.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	87.86	47.96
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.86	47.96
20129		群众团体事务	6.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68.67	68.67
20808		抚恤	23.39	23.39
2080805		义务兵优待	23.39	23.39

20821	特困人员救助供养★	45.28	45.28
2082102	农村特困人员救助供养支出★	45.28	45.28
212	城乡社区支出	14.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00
213	农林水支出	113.10	50.56
21301	农业	23.00	25.00
2130142	农村道路建设	23.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	25.00
21303	水利	15.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00
21305	扶贫	15.10	10.56
2130599	其他扶贫支出	15.10	10.56
21307	农村综合改革	60.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.00	0.00

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

财决公开 10 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

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 11 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

金额单位：万元

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省南充市嘉陵区河西乡（汇总）

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称	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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。