

三会镇部门 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合实际制定发展规划。

（2）、强化公共服务，着力改善民生完善农村医疗，养老，救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

（3）、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

（4）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

（二）2018 年重点工作完成情况。

二、机构设置

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 2018 年度部门决算编报范围机构设置情况如下：

（一）党政内设机构

1、党政综合办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责乡镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

2、经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转、农村集体资产财务管理、市场监管、[安全生产](#)、[环境保护](#)、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

3、社会事务办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教等社会事业[发展规划](#)的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理；负责国家人口和[计划生育](#)方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作；负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

（二）事业内设机构

1、农业服务中心（动植物疫病防控和农畜产品质量安全监测服务中心、产品质量和食品药品安全监督管理站）

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好[农产品](#)质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作社工作。

2、社会事业服务中心

主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力[技能培训](#)、劳务输出等工作；负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

（三）、领导职数

1、核定镇党委、人大、政府及武装部领导职数9名，实有领导8名。

2. 年末机构、人员情况。（编办下达机构设立情况及内设科室情况，独立编制机构、独立核算机构、下属二级预算单位罗列到具体单位，年末人员按编制等构成情况）

| 年末机构人员情况（单位：个、人） | 编办下达 人员编制数 | 实 有人数 |
|------------------------|---------------|----------|
| 1. 独立编制机构数 | 7 | 7 |
| 其中：行政机构 | 5 | 5 |
| 事业机构 | 2 | 2 |
| 2. 独立核算机构数 | 3 | 3 |
| 其中：行政机构 | 1 | 1 |
| 事业机构 | 2 | 2 |
| 4. 年末实有人数 | 23 | 33 |
| 在职人员 | 23 | 23 |
| 其中：(1)行政人员 | 13 | 13 |
| (2)事业人员 | 10 | 10 |
| 退休人员 | | 10 |
| 年末公共预算财政拨款（补助） 开支人数 | | 33 |
| 在职人员 | | 23 |
| 退休人员 | | 10 |

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1183.39 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 313.74 万元，增长 36%。主要变动原因是项目增加、人员经费增加；2018 年支出总计 857.07 万元，

与 2017 年相比支出增加 21%，项目支出增加、人员经费支出增加。

（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1183.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 966.94 万元，占 81.7%；上年结转结余资金 15 万元，占 0.01%；其他收入 216.445 元，占 18.2%。

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 857.07 万元，其中：基本支出 522.75 万元，占 61%；项目支出 334.32 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 966.94 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 261.11 万元，增长 37%。主要变动原因是项目收入增加、人员经费增加。2018 年财政拨款支出总计 857.07 万元，与 2017 年相比财政拨款支出减少 4.44 万元，减少 0.005%，主要变动原因是项目支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 655.83 万元，占本年支出合计的 77%。与 2017 年相比，一般公共预算财

政拨款减少 41.86 万元，下降 0.06%。主要变动原因是其他商品服务支出增加。

(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支出 655.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 179.59 万元，占 27.4%；文化体育和传媒支出 83.9 万元，占 13%；社会保障和就业支出 133.03 万元，占 20.3%；医疗卫生支出 21.74 万元，占 3.3%；农林水支出 191.77 万元，占 29%；住房保障支出 45.8 万元，占 7%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 655.83，完成预算 68%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018 年决算支出数为 9.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

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）：2018 年决算支出数为 145.78 万元，完成预算 69%，结余 26.11 万元。

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）：2018 年决算支出数为 0 万元，未支出此项经费，结余 40 万元，是行政运行其他商品服务支出资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年决算支出数为5.18万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

5. 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）：2018年决算支出数为19.17万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年决算支出数为63.9万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

7. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育（款）其他文化体育与传媒（项）：2018年决算支出数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

8. 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）：2018年决算支出数为48.63万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年决算支出数为7.44万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）：2018年决算支出数为76.96万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

11. 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年决算支出数为5.11万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018年决算支出数为8.41万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018年决算支出数为5.63万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2018年决算支出数为2.59万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算支出数为39.5万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

16. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2018年决算支出数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年决算支出数为18.68万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

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支出（项）：2018年决算支出数为123.59万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算支出数为45.8万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出522.75万元，其中：

人员经费429.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费92.97万元，主要包括：办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算13.6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0*%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算0.68万元，占13.6%。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）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费0.68万元。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16批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元。公务接待费支出决算比上年减少1.72万元，下降71%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018年三会有镇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

2018年度，本部门机关运行经费支出38.25万元，比上年减少0.62万元，减少2%。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度无政府采购支出。（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018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。数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2018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%。

十二、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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）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（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：
指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，
请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.....。

（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 1：XXX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

附件 3：XXX 部门 2018 年度决算公开附表（**请用 2018 年度部门决算公开参数提取公开报表并导出 EXCEL 表格,没有数据的空表也必须导出并公开**）

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区三会镇（汇总）

2018 年度

金额单位：元

| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,990,660.00 | 9,669,421.00 | 9,669,421.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,156,511.59 | 3,015,105.12 | 2,151,880.60 | 一、基本支出 | 60 | 3,754,802.15 | 5,640,709.96 | 5,227,485.44 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 38 | | | | 人员经费 | 61 | 2,825,141.24 | 4,711,049.05 | 4,297,824.53 |
| 二、上级补助收入 | 3 | | | | 三、国防支出 | 39 | | | | 日常公用经费 | 62 | 929,660.91 | 929,660.91 | 929,660.91 |
| 三、事业收入 | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 40 | | | | 二、项目支出 | 63 | 1,385,857.85 | 6,343,182.23 | 3,343,182.23 |
| 四、经营收入 | 5 | | | | 五、教育支出 | 41 | | | | 基本建设类项目 | 64 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 42 | | | | 行政事业类项目 | 65 | 1,385,857.85 | 6,343,182.23 | 3,343,182.23 |
| 六、其他收入 | 7 | | 2,164,471.19 | 2,164,471.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 730,849.20 | 838,981.35 | 838,981.35 | 三、上缴上级支出 | 66 | | | |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,330,329.34 | 1,330,329.34 | 1,330,329.34 | 四、经营支出 | 67 | | | |
| | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 217,366.09 | 217,366.09 | 217,366.09 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | | | |
| | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | | 125,000.00 | 125,000.00 | | 69 | | | |
| | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | | | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|----|--------------|---------------|--------------|
| | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | 1,247,620.68 | 5,999,127.19 | 3,449,127.19 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 8,570,667.67 |
| | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | | | | 工资福利支出 | 72 | — | — | 3,184,816.53 |
| | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | | | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,316,460.91 |
| | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | | | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 3,969,390.23 |
| | 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | | | | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | |
| | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | | | 资本性支出（基本建设） | 76 | — | — | |
| | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | | | 资本性支出 | 77 | — | — | 100,000.00 |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 457,983.10 | 457,983.10 | 457,983.10 | 对企业补助（基本建设） | 78 | — | — | |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | | | 对企业补助 | 79 | — | — | |
| | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | | | | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | |
| | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | | | | 其他支出 | 81 | — | — | |
| | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | | | | | 82 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,990,660.00 | 11,833,892.19 | 11,833,892.19 | 本年支出合计 | | | | | | 83 | 5,140,660.00 | 11,983,892.19 | 8,570,667.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | | | 结余分配 | | | | | | 84 | — | — | |
| 年初结转和结余 | 26 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 交纳所得税 | | | | | | 85 | — | — | |
| 基本支出结转 | 27 | — | — | | 提取职工福利基金 | | | | | | 86 | — | — | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------------|---------------|---------------|-----------|----|--------------|---------------|---------------|
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 150,000.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | |
| 经营结余 | 29 | — | — | | 其他 | 88 | — | — | |
| | 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | | | 3,413,224.52 |
| | 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | 261,145.56 |
| | 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 3,152,078.96 |
| | 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | |
| | 34 | | | | | 93 | | | |
| | 35 | | | | | 94 | | | |
| 总计 | 36 | 5,140,660.00 | 11,983,892.19 | 11,983,892.19 | 总计 | 95 | 5,140,660.00 | 11,983,892.19 | 11,983,892.19 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决 03 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区三会镇（汇总）

2018 年度

金额单位：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 | |
|------------|---|------|---------------------|---------------|--------------|------|------|----------|------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 11,833,892.19 | 9,669,421.00 | | | | | 2,164,471.19 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 2,965,105.12 | 2,457,073.77 | | | | | 508,031.35 |
| 20101 | | | 人大事务 | 94,588.00 | 94,588.00 | | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 94,588.00 | 94,588.00 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,626,995.12 | 2,118,963.77 | | | | | 508,031.35 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,226,995.12 | 1,718,963.77 | | | | | 508,031.35 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 51,837.00 | 51,837.00 | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 51,837.00 | 51,837.00 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 191,685.00 | 191,685.00 | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 191,685.00 | 191,685.00 | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | | | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 838,981.35 | 838,981.35 | | | | | |
| 20701 | | | 文化 | 838,981.35 | 838,981.35 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 638,981.35 | 638,981.35 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,330,329.34 | 1,330,329.34 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 486,339.34 | 486,339.34 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486,339.34 | 486,339.34 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 74,410.00 | 74,410.00 | | | | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 74,410.00 | 74,410.00 | | | | | |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 769,580.00 | 769,580.00 | | | | | |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 769,580.00 | 769,580.00 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,366.09 | 217,366.09 | | | | | |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 51,109.00 | 51,109.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 2100101 | 行政运行 | 51,109.00 | 51,109.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166,257.09 | 166,257.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84,057.09 | 84,057.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,300.00 | 56,300.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,900.00 | 25,900.00 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 125,000.00 | | | | | 125,000.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 125,000.00 | | | | | 125,000.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 125,000.00 | | | | | 125,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,799,127.19 | 3,267,687.35 | | | | 1,531,439.84 |
| 21301 | 农业 | 2,270,980.19 | 844,987.35 | | | | 1,425,992.84 |
| 2130104 | 事业运行 | 394,987.35 | 394,987.35 | | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,425,992.84 | | | | | 1,425,992.84 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | | | | | |
| 21302 | 林业 | 105,447.00 | | | | | 105,447.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 105,447.00 | | | | | 105,447.00 |
| 21303 | 水利 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 186,800.00 | 186,800.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 186,800.00 | 186,800.00 | | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | |
| 2130603 | 产业化发展 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,835,900.00 | 1,835,900.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,835,900.00 | 1,835,900.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 457,983.10 | 457,983.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 457,983.10 | 457,983.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 457,983.10 | 457,983.10 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | |

支出决算表

财决 04 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区三会镇（汇总）

2018 年度

金额单位：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 | |
|------------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8,570,667.67 | 5,227,485.44 | 3,343,182.23 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,151,880.60 | 1,795,928.21 | 355,952.39 | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 94,588.00 | 94,588.00 | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 94,588.00 | 94,588.00 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,813,770.60 | 1,457,818.21 | 355,952.39 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,813,770.60 | 1,457,818.21 | 355,952.39 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 51,837.00 | 51,837.00 | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 51,837.00 | 51,837.00 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 191,685.00 | 191,685.00 | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 191,685.00 | 191,685.00 | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 838,981.35 | 638,981.35 | 200,000.00 | | | |
| 20701 | | | 文化 | 838,981.35 | 638,981.35 | 200,000.00 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 638,981.35 | 638,981.35 | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,330,329.34 | 486,339.34 | 843,990.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 486,339.34 | 486,339.34 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486,339.34 | 486,339.34 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 74,410.00 | | 74,410.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 2080805 | 义务兵优待 | 74,410.00 | | 74,410.00 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 769,580.00 | | 769,580.00 | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 769,580.00 | | 769,580.00 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,366.09 | 217,366.09 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 51,109.00 | 51,109.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 51,109.00 | 51,109.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166,257.09 | 166,257.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84,057.09 | 84,057.09 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56,300.00 | 56,300.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,900.00 | 25,900.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 125,000.00 | | 125,000.00 | | |
| 21106 | 退耕还林 | 125,000.00 | | 125,000.00 | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 125,000.00 | | 125,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,449,127.19 | 1,630,887.35 | 1,818,239.84 | | |
| 21301 | 农业 | 1,920,980.19 | 394,987.35 | 1,525,992.84 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 394,987.35 | 394,987.35 | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,425,992.84 | | 1,425,992.84 | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 21302 | 林业 | 105,447.00 | | 105,447.00 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 105,447.00 | | 105,447.00 | | |
| 21305 | 扶贫 | 186,800.00 | | 186,800.00 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 186,800.00 | | 186,800.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,235,900.00 | 1,235,900.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,235,900.00 | 1,235,900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 457,983.10 | 457,983.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 457,983.10 | 457,983.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 457,983.10 | 457,983.10 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区三会镇（汇总）

2018 年度

金额单位：元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | | | 调整预算数 | | | 决算数 | | | 项目（按支出性质和经济分类） | 行次 | 年初预算数 | | | 调整预算数 | | | 决算数 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,990,660.00 | 9,669,421.00 | 9,669,421.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,156,511.59 | 1,156,511.59 | | 2,507,073.77 | 2,507,073.77 | | 1,795,928.21 | 1,795,928.21 | | 一、基本支出 | 54 | 3,754,802.15 | 3,754,802.15 | | 5,488,631.00 | 5,488,631.00 | | 5,227,485.44 | 5,227,485.44 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 32 | | | | | | | | | | 人员经费 | 55 | 2,825,141.24 | 2,825,141.24 | | 4,558,970.09 | 4,558,970.09 | | 4,297,824.53 | 4,297,824.53 | | |
| | 3 | | | | 三、国防支出 | 33 | | | | | | | | | | 日常公用经费 | 56 | 929,660.91 | 929,660.91 | | 929,660.91 | 929,660.91 | | 929,660.91 | 929,660.91 | | |
| | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | | | | | | 二、项目支出 | 57 | 1,385,857.85 | 1,385,857.85 | | 4,330,790.00 | 4,330,790.00 | | 1,330,790.00 | 1,330,790.00 | | |
| | 5 | | | | 五、教育支出 | 35 | | | | | | | | | | 基本建设类项目 | 58 | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | | | | | | 行政事业类项目 | 59 | 1,385,857.85 | 1,385,857.85 | | 4,330,790.00 | 4,330,790.00 | | 1,330,790.00 | 1,330,790.00 | | |
| | 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 730,849.20 | 730,849.20 | | 838,981.35 | 838,981.35 | | 838,981.35 | 838,981.35 | | | 60 | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,330,329.34 | 1,330,329.34 | | 1,330,329.34 | 1,330,329.34 | | 1,330,329.34 | 1,330,329.34 | | | 61 | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 217,366.09 | 217,366.09 | | 217,366.09 | 217,366.09 | | 217,366.09 | 217,366.09 | | | 62 | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | | | | | | | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,247,620.68 | 1,247,620.68 | | 4,467,687.35 | 4,467,687.35 | | 1,917,687.35 | 1,917,687.35 | | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 3,184,816.53 | 3,184,816.53 | |
| | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | 1,316,460.91 | 1,316,460.91 | |
| | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | 1,956,998.00 | 1,956,998.00 | |
| | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_1 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区三会镇（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 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|------|
| 0.68 | | | | | 0.68 |
|------|--|--|--|--|------|

- 注：1. 本表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。
2. 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。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 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 5 表

部门：四川省南充市嘉陵区三会镇（汇总）

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 合计 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。