

2021 年度
南充市嘉陵区世阳镇人民政府
部门决算公开

目 录

公开时间：2022 年 11 月 30 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况	11
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况	12
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 2021 年世阳镇人民政府	16
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21

二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

党委主要工作职能：

(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。

政府主要工作职能：

(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，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) 研究制定并组织实施镇村建设规划，创造好营商环境促进交流与交换，抓好资金、项目、技术、人才招引工作，促进经济发展。负责辖区基础设施建设，抓好安全生产。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年由于国际新冠肺炎控制不够理想，时不时输入性新冠肺炎仍威胁着人民的生命安全，镇党委将新冠肺炎防控作为一项

目重要工作来抓，坚持抓新冠肺炎防控毫不懈怠，坚持深入一线做摸排，做宣传，动员预防接种，坚持严防死守，终于将新冠肺炎拒之门外，全镇未发生一例新冠肺炎感染。

第二继续改善了基础设施，继续争取资金项目，全力推进我镇道路交通、农田水利等各项基础设施建设，增强经济发展后劲。2021年完成龙凤山、小安乐等新建村社道路建设 2.9 公里，完成杨家寺、杨成沟、王家沟等村公路扩宽 15.7 公里。完成小安乐村、鲜家寺、小石埡等村新建改建山坪塘 14 口，新建侍郎社区与王家沟村公路桥 1 座。同时配合做好南泸高速，成南高速扩容征拆工作，保证工程顺利实施。

第三大力开展后扶贫与乡村振兴工作，全年围绕着“两不愁三保障”继续开展回头看、回头帮工作，巩固脱贫攻坚成果。2021年后扶贫与乡村振兴工作重点放在以产业发展上。确保我镇脱贫户一户不返贫。结合世阳“万亩蔬菜基地”和“木本油料”种植产业，引导群众不断扩大养殖规模，拓宽增收渠道，使世阳产业发展更上新台阶。

2021年在乡村振兴中也着重抓好长寿文化、韩世英文化为灵魂的文化振兴。在全镇范围内坚持开展厕所革命，引导乡民按照健康文明的方式生活。

2021年坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全力以赴做好生态环境保护工作。按照短期治标、长期治本、长短结合、统筹兼顾的原则，把生态环境保护工作抓实抓好。

我镇是市扩权强镇试点镇,又是市百镇建设行动试点镇,又是“川北民俗文化小镇”。2021年我镇继续推进场镇建设,保证污水处理厂高效利用,全面完成防洪堤工程建设,全面完成场镇环境整治。进一步增强对外吸引力。

2021年我镇还实现经济6.3%的增长目标。我镇还要实现社会稳定,人民安居乐业的目标。

三、机构设置

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。

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7个。编制机构是:政府机关7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。有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。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入总计 1421.8 万元，年初结转结余 441.53 万元，本年支出总计 1790.86 万元，年末结转结余 72.47 万元。与上年相比，本年收入减少了 271.53 万元，减少了 16.04%；本年支出减少了 25.25 万元，减少了 1.39%。

二、收入决算情况说明

2021 年总收入计 1863.33 万元（其中：本年收入 1421.8 万元，年初结转结余 441.53 万元）。其中：本年收入中：一般公共预算财政拨款收入 1269.7 万元，占 89.3%；政府基金预算财政拨款结转收入 6.32 万元，占 0.44%；其他收入 145.79 万元，占 10.25%。2021 年总收入比上年减少了 660.21 万元，减少了 26.16%，主要原因是 2021 年度随着扶贫工作实施完毕，国家扶贫投入有所减少。

三、支出决算情况说明

2021 年总支出合计 1790.86 万元，其中：基本支出 1117.87 万元，占 62.42%；项目支出 672.99 万元，占 37.58%；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%。2021 年支出合计比上年减少了 25.25 万元，减少了 1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1717.55 万元，支出总计 1645.08

万元。与上年相比，财政拨款收入减少了 795.82 万元，减少了 31.66%，减少原因是随着扶贫工作结束实施项目减少；财政拨款支出减少了 160.87 万元，减少了 8.91%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.3 万元，占财政拨款本年支出合计的 98.13%，与上年相比，减少了 145.39 万元，增加了 68.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款本年支出 1614.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 682.22 万元，占 42.26%；社会保障和就业支出 230.37 万元，占 14.27%；卫生健康支出 24.13 万元，占 1.49%；节能环保支出 8 万元，占 0.5%；城乡社区支出 49.03 万元，占 3.04%；农林水支出 479.58 万元，占 29.71%；交通运输支出 7.32 万元，占 0.45%；住房保障支出 33.65 万元，占 2.08%，灾害防治及应急管理支出 90 万元，占 5.58%；其他支出 10 万元，占 0.62%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年决算数为 288.00 万元，预算数为 268.44 万元，完成预算 107.29%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021 年决算数为 335.09 万元，预算

数为 142.82 万元,完成预算 234.62%, 决算数比预算数多是因应事业运行需要临时作了经费追加。

3. 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):2021年决算数为40万元,预算数为60.02万元,完成预算66.64%,决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2021年决算数为5.6万元,预算数为5.6万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2021年决算数为0.53万元,预算数为0万元,决算数比预算数多是因应纪检管理需要临时作了经费追加。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):2021年决算数为3万元,预算数为3万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2021年决算数为10万元,预算数为0万元,决算数比预算数多是因应其他组织事务需要临时作了经费追加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021年决算数为3.79万元,预算数为0万元,决算数比预算数多是因应事业离退休需要临时作了经费追加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算数为59.67万元，预算数为50.55万元，完成预算118.04%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年决算数为19.64万元，预算数为0万元，决算数比预算数多是因应死亡抚恤需要临时作了经费追加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2021年决算数为25.38万元，预算数为25.2万元，完成预算100.71%。

12. 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）：2021年决算数为119.32万元，预算数为207.09万元，完成预算57.62%，决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2021年决算数为2.57万元，预算数为2.57万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年决算数为1.71万元，预算数为1.79万元，完成预算95.53%。决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数为9.23万元，预算数为19.27万元，完成预算47.9%，决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年决算数为6.8万元，预算数为13.54万元，完成预算50.22%，决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年决算数为4.49万元，预算数为10.33万元，完成预算43.47%，决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年决算数为1.9万元，预算数为4.36万元，完成预算43.58%，决算数比预算数少是因为该资金因报账手续等问题应支未支。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021年决算数为3万元，预算数为0万元，决算数比预算数多是因应农村环境保护需要临时作了经费追加。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2021年决算数为5万元，预算数为0万元，决算数比预算数多是因应农村环境保护需要临时作了经费追加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2021年决算数为5万元，预算数为0万元，决算数比预算数多是因应小城镇基础设施建设需要临时作了经费追加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年决算数为35.61万元，预算数为301.5万元，完成预算32.85%，决算数比预算数少是因为该专项资金因报账手续等问题应支未支。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2021年决算数为0万元，预算数为11万元，决算数比预算数少是因为该专项资金因报账手续等问题应支未支。

24. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2021年决算数为0万元，预算数为15万元，决算数比预算数少是因为该专项资金因报账手续等问题应支未支。

25. 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）：2021年决算数为8.42万元，预算数为25.63万元，完成预算32.85%，决算数比预算数少是因为该专项资金因报账手续等问题应支未支。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2021年决算数为25万元，预算数为0万元，决算数比预算数多是因应农村道路建设需要临时作了经费追加。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年决算数为33.48万元，预算数为8.48万元，完成预算394.81%，决算数比预算数多是因应农业农村工作需要临时作了经费追加。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2021年决算数为3.65万元，预算数为3.65万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年决算数为25万元，预算数为60万元，完成预算41.67%，决算数比预算数少是因为部门项目有些资金本年度应支未支。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年决算数为16.09万元，预算数为8.09万元，完成预算198.89%，决算数比预算数多是因应对扶贫工作需要临时作了经费追加。

31. 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）：2021年决算数为376.36万元，预算数为315.97万元，完成预算119.11%。决算数比预算数多是因应对村民委员会补助事务需要临时作了追加。

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2021年决算数为7.32万元，预算数为0万元。决算数比预算数多是因应交通运输事务需要临时作了追加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为33.65万元，预算数为39.78万元，完成预算84.59%。决算数比预算数少是因为干部人数减少。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：2021年决算数为20万元，预算数为10万元，完成预算200%。决算数比预算数多是因应森林防火需要临时作了追加。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地

质灾害防治（项）：2021年决算数为70万元，预算数为0万元。决算数比预算数多是因应防治灾害需要临时作追加。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年决算数为10万元，预算数为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

世阳镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出997.27万元，其中：

人员经费794.29万元，主要包括：基本工资154.41万元、津贴补贴68.34万元、奖金93.31万元、绩效工资58.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.02万元、职工医疗保险21.83万元、公务员医疗补助缴费4.92万元，其他社会保障缴费13.06万元，住房公积金缴费66.31万元。抚恤金22.87万元、生活补助227.52万元、奖励金0.12万元。

公用经费202.98万元，主要包括：办公费112.3万元、印刷费11.23万元、咨询费0.58万元、手续费0.5万元、水费0.43万元、电费4.3万元、差旅费23.62万元，维修（护）费4.18万元，租赁费1.9万元、会议费2.23万元、培训费3.99万元、劳务费12.56万元、工会经费5.01万元、其他交通费20.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

世阳镇2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020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%。2021

年度无“三公”经费支出的主要原因是2021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20.14万元列其他交通费。2021年度本单位公务接待费0元，因2021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2021年政府性基金预算财政拨款收入32.32万元。2021年使用政府性基金预算财政拨款支出30.77万元。

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

2021年度，世阳镇机关运行经费支出202.98万元，比2020年123.92万元，增加了79.06万元，增加了63.8%，其主要原因是因为本年填报口径不同。

（二）政府采购支出情况

2019年度，世阳镇政府采购预算10万元，是将本年职工宿舍改造工程10万元在本年进行了集中采购，计划分五年支付完毕，本年实际支出10万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021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）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显

增强、提高了资金使用效益，有利地推动了各项工作的开展，实现了预算管理总体目标，整体支出绩效评价良好。2021 年，在党委政府的坚强领导下，全年基本支出保证了部门的正常运行，一般性公用经费保持压缩不动摇，推动世阳镇稳步向前发展，达到预期绩效目标。

部门绩效评价结果。本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021 南充市嘉陵区世阳镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分），2021 年我镇未进行项目绩效评价。

第三部分 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。

附件

第四部分2021年世阳镇人民政府 部门整体绩效评价报告

一、部门单位概况

（一）机构组成

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7个。编制机构是：政府机关7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。有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。

（二）机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（三）人员概况

我单位现有编制人员44人，其中行政编制22人，行政工勤1人，事业编制21人。2021年底我单位编制人员42人，行政编制20人，行政工勤1人，事业编制21人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021世阳镇人民政府财政资金收入总额1863.33万元,其中当年收入1421.8万元,上年结转基本收入441.53万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年世阳镇人民政府财政资金支出总额1790.86万元,基本支出1117.87万元,占62.42%;项目支出672.99万元,占37.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算编制情况

2021年根据单位的工作规划和重点工作安排,围绕区委、区政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时,通过预算收支管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施,支出保障有序有力,管理绩效持续上升,单位整体运行平稳发展。具体情况如下:

(1) 预算编制质量方面

根据2021年财政预算编审要求,结合本单位的职能职责和中长期规划及本年度计划,认真编报年初预算及调整预算,确保预算的准确性和合理性,严格执行收入预算编制口径,做到应编尽编,无一漏报,保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径,并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制

重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

(2) 报送失效方面

严格按照区财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位的预算编制情况。

(3) 项目分类方面

在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

(4) 绩效目标填报情况方面

根据政府年初预算，对单位的整体支出进行了绩效填报。

2. 执行管理情况

我单位根据区财政局对财务资金使用的相关要求，制定了世阳镇人民政府财务管理制度、财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；按照规定进行会计核算；年初编制了政府采购预算表，年中对政府采购预算进行调整，并根据政府采购预算表实施政府采购，未擅自购买需政府采购的设备；对所有资产进行了清理，将清查出来的资产逐笔核对实物，按规定录入了国有资产管理信息系统，保证了国有资产报表数据的真实性、准确性和完整性；2021年我单位建立了内部控制管理信息系统，成立了内部控制小组，制订了内部控制实施方案，建立健全了单位内部控制体系；严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算、年

终决算、三公经费的预决算批复在政府信息公开网站上进行公开。

(二) 结果应用情况

1. 加强经费预算管理，经费保障重点突出。经费保障部门机构正常运转、完成日常工作任务的情况下压减一般性支出。围绕目标绩效保重点跟踪项目资金使用情况，优化财政资金配置，确保重点支出，强化绩效理念，提升部门整体绩效管理水平。

2. 严格经费开支管理，从严控制支。2021年，在党委政府的领导下，严格执行财经纪律和廉政要求，在全面落实政府会计制度的同时在政府采购、政府资金资产管理、信息公开、重大项目绩效管理认真落实“三重一大”制度；严格执行中央八项规定及实施细则，依法接受财政监督，尽力保证财政收支平衡及政府机构稳定发展。

(三) 自评质量

预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完善、可行。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

对照部门整体支出绩效评价系统对我单位进行评。自评综合结果为优。2021年，在镇党委政府的领导下，全年基本支出保障了部门正常运转，一般性经费保持压减不动摇，有力推动镇经济发展，达到预期绩效目标。

(二) 存在问题

1、制度体系尚待健全。对绩效预算工作熟悉度不够，我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位建立的预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。

2、预算管理尚待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

(三) 改进建议

1、**加强组织领导，健全体制机制。**在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2、**加强绩效监控，有效整改督查。**注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现

3、**加强财务管理，规范预算支出。**严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.70	一、一般公共服务支出	32	816.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.32	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	145.79	八、社会保障和就业支出	39	232.36
	9		九、卫生健康支出	40	24.13
	10		十、节能环保支出	41	8
	11		十一、城乡社区支出	42	79.8
	12		十二、农林水支出	43	489.59
	13		十三、交通运输支出	44	7.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	90
	23		二十三、其他支出	54	10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,421.80	本年支出合计	58	1,790.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	441.53	年末结转和结余	60	72.47
	30			61	
总计	31	1,863.33	总计	62	1,863.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,421.80	1,276.02					145.79
201			一般公共服务支出	657.72	523.92					133.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	630.99	510.39					120.60
2010301			行政运行	295.90	175.30					120.60
2010350			事业运行	335.09	335.09					
20111			纪检监察事务	3.53	3.53					
2011102			一般行政管理事务	0.53	0.53					
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132			组织事务	23.20	10.00					13.2
2013299			其他组织事务支出	23.20	10.00					13.2
208			社会保障和就业支出	209.57	207.58					1.99
20805			行政事业单位养老支出	45.23	43.24					1.99
2080502			事业单位离退休	5.78	3.79					1.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
20808			抚恤	45.02	45.02					
2080801			死亡抚恤	19.64	19.64					
2080805			义务兵优待	25.38	25.38					
20821			特困人员救助供养	119.32	119.32					
2082102			农村特困人员救助供养支出	119.32	119.32					
210			卫生健康支出	22.42	22.42					
21011			行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101101			行政单位医疗	9.23	9.23					

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102			事业单位医疗	6.80	6.80					
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
211			节能环保支出	8.00	8.00					
21101			环境保护管理事务	3.00	3.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00					
21104			自然生态保护	5.00	5.00					
2110402			农村环境保护	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	11.32	11.32					
21203			城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303			小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.32	6.32					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.32	6.32					
213			农林水支出	391.80	381.80					10
21301			农业农村	60.00	50.00					10
2130142			农村道路建设	35.00	25.00					10
2130199			其他农业农村支出	25.00	25.00					
21305			扶贫	8.00	8.00					
2130599			其他扶贫支出	8.00	8.00					
21307			农村综合改革	323.80	323.80					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	323.80	323.80					
214			交通运输支出	7.32	7.32					

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21499	其他交通运输支出	7.32	7.32					
2149999	其他交通运输支出	7.32	7.32					
221	住房保障支出	33.65	33.65					
22102	住房改革支出	33.65	33.65					
2210201	住房公积金	33.65	33.65					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22403	森林消防事务	10.00	10.00					
2240304	森林消防应急救援	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	70.00	70.00					
2240601	地质灾害防治	70.00	70.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表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人民政府

财决公开03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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,790.86	1,117.87	672.99			
201			一般公共服务支出	816.02	743.69	72.33			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	783.69	743.69	40.00			
2010301			行政运行	408.60	408.60				
2010350			事业运行	335.09	335.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40			
20105			统计信息事务	5.60		5.6			
2010507			专项普查活动	5.60		5.6			
20111			纪检监察事务	3.53		3.53			
2011102			一般行政管理事务	0.53		0.53			
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00		3			
20132			组织事务	23.20		23.2			
2013299			其他组织事务支出	23.20		23.2			
208			社会保障和就业支出	232.36	79.31	153.05			
20805			行政事业单位养老支出	65.45	59.67	5.78			
2080502			事业单位离退休	5.78		5.78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67				
20808			抚恤	45.02	19.64	25.38			
2080801			死亡抚恤	19.64	19.64				
2080805			义务兵优待	25.38		25.38			
20821			特困人员救助供养	119.32		119.32			
2082102			农村特困人员救助供养支出	119.32		119.32			

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

财决公开03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	1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	2.57		2.57			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.57		2.57			
210	卫生健康支出	24.13	22.42	1.71			
21004	公共卫生	1.71		1.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71		1.71			
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
211	节能环保支出	8.00		8			
21101	环境保护管理事务	3.00		3			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3			
21104	自然生态保护	5.00		5			
2110402	农村环境保护	5.00		5			
212	城乡社区支出	79.80		79.8			
21203	城乡社区公共设施	40.61		40.61			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.61		35.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.32		17.32			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.32		7.32			

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

财决公开03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	1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.45		13.45			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.45		13.45			
21299	其他城乡社区支出	8.42		8.42			
2129999	其他城乡社区支出	8.42		8.42			
213	农林水支出	489.58	238.80	250.78			
21301	农业农村	68.48		68.48			
2130142	农村道路建设	35.00		35			
2130199	其他农业农村支出	33.48		33.48			
21303	水利	3.65		3.65			
2130315	抗旱	3.65		3.65			
21305	扶贫	41.09		41.09			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25			
2130599	其他扶贫支出	16.09		16.09			
21307	农村综合改革	376.36	238.80	137.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.36	238.80	137.56			
214	交通运输支出	7.32		7.32			
21499	其他交通运输支出	7.32		7.32			
2149999	其他交通运输支出	7.32		7.32			
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	33.65	33.65				
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90			

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

财决公开03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	1	2	3	4	5	6
22403			森林消防事务	20.00		20			
2240304			森林消防应急救援	20.00		20			
22406			自然灾害防治	70.00		70			
2240601			地质灾害防治	70.00		70			
229			其他支出	10.00		10			
22999			其他支出	10.00		10			
2299999			其他支出	10.00		10			

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

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	1,269.70	一、一般公共服务支出	33	682.21	682.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.37	230.37		
	9		九、卫生健康支出	41	24.13	24.13		
	10		十、节能环保支出	42	8	8		
	11		十一、城乡社区支出	43	79.8	49.03	30.77	
	12		十二、农林水支出	44	479.59	479.59		
	13		十三、交通运输支出	45	7.32	7.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

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
	19		十九、住房保障支出	51	33.65	33.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	90	90		
	23		二十三、其他支出	55	10	10		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,276.02	本年支出合计	59	1,645.08	1,614.30	30.77	
年初财政拨款结转和结余	28	441.53	年末财政拨款结转和结余	60	72.47	70.92	1.55	
一般公共预算财政拨款	29	415.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,717.55	总计	64	1,717.55	1,685.23	32.32	

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93		———		———	———		———	———		
31199	其他对企业补助	94		———		———	———		———	———		
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———			———					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

财决公开06表
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	1,614.30	997.27	617.03
	201		一般公共服务支出	682.22	623.09	59.13
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	663.09	623.09	40.00
	2010301		行政运行	288.00	288.00	
	2010350		事业运行	335.09	335.09	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40
	20105		统计信息事务	5.60		5.6
	2010507		专项普查活动	5.60		5.6
	20111		纪检监察事务	3.53		3.53
	2011102		一般行政管理事务	0.53		0.53
	2011199		其他纪检监察事务支出	3.00		3
	20132		组织事务	10.00		10
	2013299		其他组织事务支出	10.00		10
	208		社会保障和就业支出	230.37	79.31	151.06
	20805		行政事业单位养老支出	63.46	59.67	3.79
	2080502		事业单位离退休	3.79		3.79
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	
	20808		抚恤	45.02	19.64	25.38
	2080801		死亡抚恤	19.64	19.64	
	2080805		义务兵优待	25.38		25.38
	20821		特困人员救助供养	119.32		119.32

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世阳镇人民政府

2021年度

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				
	2082102		农村特困人员救助供养支出	119.32		119.32
	20828		退役军人管理事务	2.57		2.57
	2082899		其他退役军人事务管理支出	2.57		2.57
	210		卫生健康支出	24.13	22.42	1.71
	21004		公共卫生	1.71		1.71
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.71		1.71
	21011		行政事业单位医疗	22.42	22.42	
	2101101		行政单位医疗	9.23	9.23	
	2101102		事业单位医疗	6.80	6.80	
	2101103		公务员医疗补助	4.49	4.49	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
	211		节能环保支出	8.00		8
	21101		环境保护管理事务	3.00		3
	2110199		其他环境保护管理事务支出	3.00		3
	21104		自然生态保护	5.00		5
	2110402		农村环境保护	5.00		5
	212		城乡社区支出	49.03		49.03
	21203		城乡社区公共设施	40.61		40.61
	2120303		小城镇基础设施建设	5.00		5
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	35.61		35.61
	21299		其他城乡社区支出	8.42		8.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

财决公开06表
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				
	2129999		其他城乡社区支出	8.42		8.42
	213		农林水支出	479.58	238.80	240.78
	21301		农业农村	58.48		58.48
	2130142		农村道路建设	25.00		25
	2130199		其他农业农村支出	33.48		33.48
	21303		水利	3.65		3.65
	2130315		抗旱	3.65		3.65
	21305		扶贫	41.09		41.09
	2130504		农村基础设施建设	25.00		25
	2130599		其他扶贫支出	16.09		16.09
	21307		农村综合改革	376.36	238.80	137.56
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	376.36	238.80	137.56
	214		交通运输支出	7.32		7.32
	21499		其他交通运输支出	7.32		7.32
	2149999		其他交通运输支出	7.32		7.32
	221		住房保障支出	33.65	33.65	
	22102		住房改革支出	33.65	33.65	
	2210201		住房公积金	33.65	33.65	
	224		灾害防治及应急管理支出	90.00		90
	22403		森林消防事务	20.00		20
	2240304		森林消防应急救援	20.00		20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

财决公开06表
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				
	22406		自然灾害防治	70.00		70
	2240601		地质灾害防治	70.00		70
	229		其他支出	10.00		10
	22999		其他支出	10.00		10
	2299999		其他支出	10.00		10

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世阳镇人民政府

项目			合计	工资福利支出								
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	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	职工基 本医疗 保险缴 费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,614.30	543.79	154.41	68.34	93.31	58.59	63.02		21.83
201	一般公共服务支出		682.22	424.27	154.41	68.34	93.30		58.59	3.35		3.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		663.09	424.27	154.41	68.34	93.30		58.59	3.35		3.9
2010301	行政运行		288.00	155.91	74.98	68.34	2.24					3.9
2010350	事业运行		335.09	268.36	79.43		91.06		58.59	3.35		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00									
20105	统计信息事务		5.60									
2010507	专项普查活动		5.60									
20111	纪检监察事务		3.53									
2011102	一般行政管理事务		0.53									
2011199	其他纪检监察事务支出		3.00									
20132	组织事务		10.00									
2013299	其他组织事务支出		10.00									
208	社会保障和就业支出		230.37	59.67						59.67		
20805	行政事业单位养老支出		63.46	59.67						59.67		
2080502	事业单位离退休		3.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.67	59.67						59.67		
20808	抚恤		45.02									
2080801	死亡抚恤		19.64									
2080805	义务兵优待		25.38									
20821	特困人员救助供养		119.32									
2082102	农村特困人员救助供养支出		119.32									
20828	退役军人管理事务		2.57									
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.57									
210	卫生健康支出		24.13	22.42								17.93

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世阳镇人民政府

项目			合计	工资福利支出								
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	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	职工基 本医疗 保险缴 费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次												
2130504	农村基础设施建设		25.00									
2130599	其他扶贫支出		16.09									
21307	农村综合改革		376.36	3.78								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		376.36	3.78								
214	交通运输支出		7.32									
21499	其他交通运输支出		7.32									
2149999	其他交通运输支出		7.32									
221	住房保障支出		33.65	33.65								
22102	住房改革支出		33.65	33.65								
2210201	住房公积金		33.65	33.65								
224	灾害防治及应急管理支出		90.00									
22403	森林消防事务		20.00									
2240304	森林消防应急救援		20.00									
22406	自然灾害防治		70.00									
2240601	地质灾害防治		70.00									
229	其他支出		10.00									
22999	其他支出		10.00									
2299999	其他支出		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世阳镇人民政府

项目																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他 工资 福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水 费	电 费	邮 电 费	
																类
		栏次														
		合计	4.92	13.06	66.31			277.51	178.19	11.23	0.58	0.50	0.43	4.3		
	201	一般公共服务支出	0.43	9.28	32.66			151.58	60.91	11.23	0.58	0.50	0.43	4.3		
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43	9.28	32.66			142.98	52.31	11.23	0.58	0.50	0.43	4.3		
	2010301	行政运行	0.43	4.08	1.93			78.75	22.63	6.01	0.58	0.50	0.23	2.3		
	2010350	事业运行		5.2	30.73			54.23	19.68	5.22			0.2	2		
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						10	10							
	20105	统计信息事务						5.6	5.6							
	2010507	专项普查活动						5.6	5.6							
	20111	纪检监察事务						3	3							
	2011102	一般行政管理事务														
	2011199	其他纪检监察事务支出						3	3							
	20132	组织事务														
	2013299	其他组织事务支出														
	208	社会保障和就业支出														
	20805	行政事业单位养老支出														
	2080502	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														
	2080801	死亡抚恤														
	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														
	20828	退役军人管理事务														
	2082899	其他退役军人事务管理支出														
	210	卫生健康支出	4.49					1.71	1.71							

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世阳镇人民政府

项目															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他 工资 福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水 费	电 费	邮 电 费
类	款	项	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
栏次															
21004	公共卫生							1.71	1.71						
2100410	突发公共卫生事件应急处理							1.71	1.71						
21011	行政事业单位医疗		4.49												
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助		4.49												
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
211	节能环保支出							8	3						
21101	环境保护管理事务							3	3						
2110199	其他环境保护管理事务支出							3	3						
21104	自然生态保护							5							
2110402	农村环境保护							5							
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120303	小城镇基础设施建设														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21299	其他城乡社区支出														
2129999	其他城乡社区支出														
213	农林水支出			3.78				93.22	89.57						
21301	农业农村							3.48	3.48						
2130142	农村道路建设														
2130199	其他农业农村支出							3.48	3.48						
21303	水利							3.65							
2130315	抗旱							3.65							
21305	扶贫							16.09	16.09						

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世阳镇人民政府

项目																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他 工资 福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水 费	电 费	邮 电 费	
																类
		栏次														
2130504	农村基础设施建设															
2130599	其他扶贫支出						16.09	16.09								
21307	农村综合改革			3.78			70	70								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			3.78			70	70								
214	交通运输支出						3	3								
21499	其他交通运输支出						3	3								
2149999	其他交通运输支出						3	3								
221	住房保障支出				33.65											
22102	住房改革支出				33.65											
2210201	住房公积金				33.65											
224	灾害防治及应急管理支出						20	20								
22403	森林消防事务						20	20								
2240304	森林消防应急救援						20	20								
22406	自然灾害防治															
2240601	地质灾害防治															
229	其他支出															
22999	其他支出															
2299999	其他支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

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世阳镇人民政府

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务费	委托业务 费
类	款	项	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			栏次													
2130504	农村基础设施建设															
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															
214	交通运输支出															
21499	其他交通运输支出															
2149999	其他交通运输支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
224	灾害防治及应急管理支出															
22403	森林消防事务															
2240304	森林消防应急救援															
22406	自然灾害防治															
2240601	地质灾害防治															
229	其他支出															
22999	其他支出															
2299999	其他支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

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世阳镇人民政府

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		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	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 补 助
类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
栏次																
2130504	农村基础设施建设															
2130599	其他扶贫支出															
21307	农村综合改革								165.02					165.02		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助								165.02					165.02		
214	交通运输支出								4.32					4.32		
21499	其他交通运输支出								4.32					4.32		
2149999	其他交通运输支出								4.32					4.32		
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
224	灾害防治及应急管理支出															
22403	森林消防事务															
2240304	森林消防应急救援															
22406	自然灾害防治															
2240601	地质灾害防治															
229	其他支出															
22999	其他支出															
2299999	其他支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

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世阳镇人民政府

2021年度

项目								债务利息及费用支出					资本性						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	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	
																			类
2130504	农村基础设施建设																		
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																		
214	交通运输支出																		
21499	其他交通运输支出																		
2149999	其他交通运输支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
224	灾害防治及应急管理支出																		
22403	森林消防事务																		
2240304	森林消防应急救援																		
22406	自然灾害防治																		
2240601	地质灾害防治																		
229	其他支出																		
22999	其他支出																		
2299999	其他支出																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

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世阳镇人民政府

项目			支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		信息 网络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无形 资产 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 更新
	类	款	项	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次													
	21004	公共卫生														
	2100410	突发公共卫生事件应急处理														
	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														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出														
	211	节能环保支出														
	21101	环境保护管理事务														
	2110199	其他环境保护管理事务支出														
	21104	自然生态保护														
	2110402	农村环境保护														
	212	城乡社区支出														
	21203	城乡社区公共设施														
	2120303	小城镇基础设施建设														
	2120399	其他城乡社区公共设施支出														
	21299	其他城乡社区支出														
	2129999	其他城乡社区支出														
	213	农林水支出														
	21301	农业农村														
	2130142	农村道路建设														
	2130199	其他农业农村支出														
	21303	水利														
	2130315	抗旱														
	21305	扶贫														

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世阳镇人民政府

项目			支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无形 资产 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 更新
			68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
类	款	项	栏次													
	2130504	农村基础设施建设								25				25		
	2130599	其他扶贫支出														
	21307	农村综合改革								137.56				137.56		
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助								137.56				137.56		
	214	交通运输支出														
	21499	其他交通运输支出														
	2149999	其他交通运输支出														
	221	住房保障支出														
	22102	住房改革支出														
	2210201	住房公积金														
	224	灾害防治及应急管理支出								70						
	22403	森林消防事务														
	2240304	森林消防应急救援														
	22406	自然灾害防治								70						
	2240601	地质灾害防治								70						
	229	其他支出								10				10		
	22999	其他支出								10				10		
	2299999	其他支出								10				10		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

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世阳镇人民政府

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	对企业补助（基本建设）				
													小 计	资 本 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 本 注 入
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2130504	农村基础设施建设																
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																
214	交通运输支出																
21499	其他交通运输支出																
2149999	其他交通运输支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
224	灾害防治及应急管理支出											70					
22403	森林消防事务																
2240304	森林消防应急救援																
22406	自然灾害防治											70					
2240601	地质灾害防治											70					
229	其他支出																
22999	其他支出																
2299999	其他支出																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

金额单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小 计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社会 保障基 金	对机关事 业单位职 业年金的 补助	小 计	赠 与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他 支出
			97	98	99	100	10	102	103	104	105	106	107	108	109
类	款	项	栏次												
	2130504	农村基础设施建设													
	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													
	214	交通运输支出													
	21499	其他交通运输支出													
	2149999	其他交通运输支出													
	221	住房保障支出													
	22102	住房改革支出													
	2210201	住房公积金													
	224	灾害防治及应急管理支出													
	22403	森林消防事务													
	2240304	森林消防应急救援													
	22406	自然灾害防治													
	2240601	地质灾害防治													
	229	其他支出													
	22999	其他支出													
	2299999	其他支出													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

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世阳镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.79	302	商品和服务支出	202.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.41	30201	办公费	112.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.31	30203	咨询费	0.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.59	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.02	30206	电费	4.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.06	30211	差旅费	23.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.50	30215	会议费	2.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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世阳镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	227.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.56	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.14	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		794.29	公用经费合计						202.98

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	405.34	617.03
	201		一般公共服务支出	13.53	59.13
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00
	20105		统计信息事务		5.6
	2010507		专项普查活动		5.6
	20111		纪检监察事务	3.53	3.53
	2011102		一般行政管理事务	0.53	0.53
	2011199		其他纪检监察事务支出	3	3
	20132		组织事务	10	10
	2013299		其他组织事务支出	10	10
	208		社会保障和就业支出	148.49	151.06
	20805		行政事业单位养老支出	3.79	3.79
	2080502		事业单位离退休	3.79	3.79
	20808		抚恤	25.38	25.38
	2080805		义务兵优待	25.38	25.38
	20821		特困人员救助供养	119.32	119.32
	2082102		农村特困人员救助供养支出	119.32	119.32
	20828		退役军人管理事务		2.57

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
类 款 项			
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.57
210	卫生健康支出		1.71
21004	公共卫生		1.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.71
211	节能环保支出	8	8
21101	环境保护管理事务	3	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	3	3
21104	自然生态保护	5	5
2110402	农村环境保护	5	5
212	城乡社区支出	5	49.03
21203	城乡社区公共设施	5	40.61
2120303	小城镇基础设施建设	5	5
2120399	其他城乡社区公共设施支出		35.61
21299	其他城乡社区支出		8.42
2129999	其他城乡社区支出		8.42
213	农林水支出	143	240.78
21301	农业农村	50	58.48
2130142	农村道路建设	25	25
2130199	其他农业农村支出	25	33.48

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
类 款 项			
21303	水利		3.65
2130315	抗旱		3.65
21305	扶贫	8	41.09
2130504	农村基础设施建设		25
2130599	其他扶贫支出	8	16.09
21307	农村综合改革	85	137.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85	137.56
214	交通运输支出	7.32	7.32
21499	其他交通运输支出	7.32	7.32
2149999	其他交通运输支出	7.32	7.32
224	灾害防治及应急管理支出	80	90
22403	森林消防事务	10	20
2240304	森林消防应急救援	10	20
22406	自然灾害防治	70	70
2240601	地质灾害防治	70	70
229	其他支出		10
22999	其他支出		10
2299999	其他支出		10

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世阳镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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世阳镇人民政府

2021年度

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	26	6.32	30.77		30.77	1.55
212	城乡社区支出	26	6.32	30.77		30.77	1.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11	6.32	17.32		17.32	
2120804	农村基础设施建设支出	10		10		10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	6.32	7.32		7.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15		13.45		13.45	1.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15		13.45		13.45	1.55

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、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

财决公开12表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区世阳镇人民政府 2021年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。