2022年度

南充市嘉陵区世阳镇人民政府

部门决算

目　　录

公开时间：2023年11月30日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

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说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....34
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....61

第一部分 部门概况

一、部门职责

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计划，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、机构设置

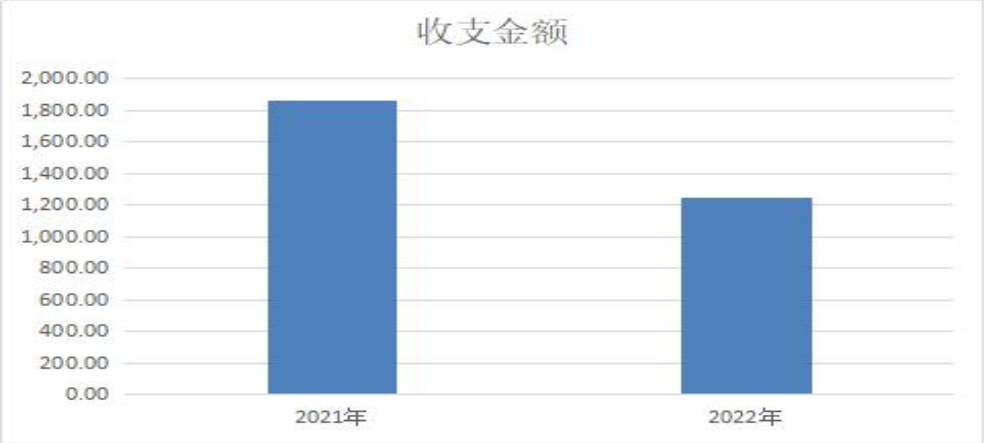
南充市嘉陵区世阳镇人民政府下属二级单位2个。

纳入南充市嘉陵区世阳镇人民政府2022年度部门决算编制范围的包括世阳镇人民政府以及二级预算单位包括:世阳镇人民政府、世阳镇社会事业服务中心和世阳镇农业服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,245.16万元。与2021年相比，收、支总计各减少618.17万元，下降33.2%。主要变动原因是一般公共服务减少360余万。



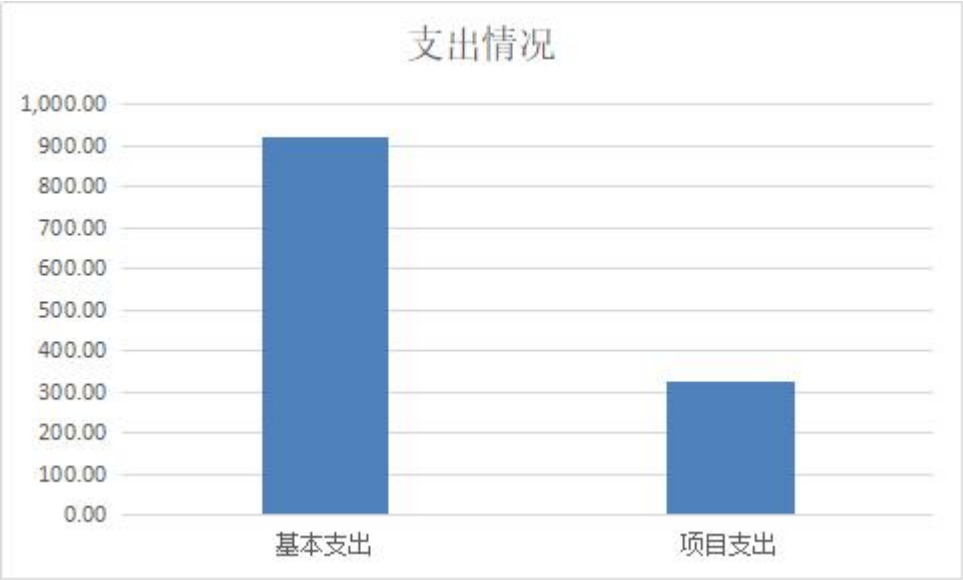
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计987.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

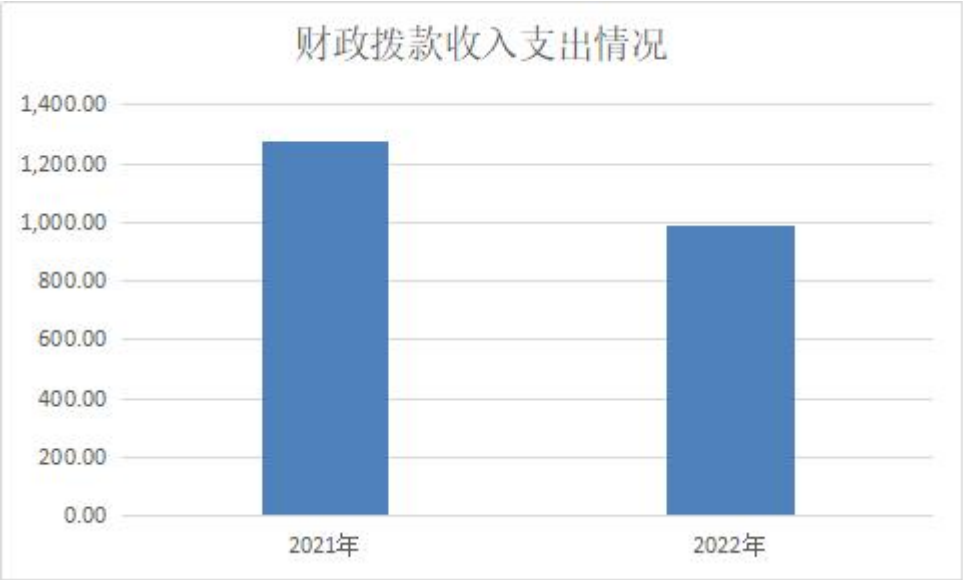
2022年本年支出合计1,245.16万元，其中：基本支出921.19万元，占74%；项目支出323.97万元，占26%；上缴上级支出0万

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计987.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少288.06万元，下降22.6%。主要变动原因是一般公共服务支出减少267万。



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。

2022年一般公共预算财政拨款支出987.96万元，占本年支出合计的79.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.34万元，下降38.8%。主要变动原因是一般公共服务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出987.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出414.93万元，占42%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出142.25万元，占14.4%；社会保障和就业支出68.51万元，占6.9%；卫生健康支出33.2万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出55.61万元，占5.6%；农林水支出248.72万元，占25.2%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.74万元，占2.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为987.96万元，完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为14.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为324万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（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）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项): 支出决算为13.64万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为24.38万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为142.24万元，完成预算100%。

10.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）：支出决算为46.57万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.94万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%。

15.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）：支出决算为2.37万元，完成预算100%。

16.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）：支出决算为4.16万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为26.29万元，完成预算100%。

19.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）:支出决算为222.68万元，完成预算100%。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.74万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出878.83万元，其中:

人员经费775.86万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费102.97万元，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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市嘉陵区世阳镇人民政府机关运行经费支出102.97万元，比2021年减少100.01万元，下降49.3%.主要原因是办公费减少46.5万，差旅费以及其他交通费用减少22万。

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市嘉陵区世阳镇人民政府政府采购支出总额182.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出182.71万元、政府采购服务支出0万元。主要用于世阳镇种养殖加工服务工程。授予中小企业合同金额182.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市嘉陵区世阳镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2022 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，《2022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）。根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运维经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，详细见附件。

第三部分 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。

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: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 指人大部门的其他运行支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门的运转基本支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（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、群众艺术馆支出等。

15.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）：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。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.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）：指反映用于其他城乡社区公共基础设施方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

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。

第四部分 附件

附件1

2022年南充市嘉陵区世阳镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括世阳镇人民政府本级单位，属行政单位；其下属二级单位有2个（南充市嘉陵区世阳镇农业服务中心、南充市嘉陵区世阳镇社会事业服务中心，都属其他事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。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）完成上级交办的其他任务工作。

（4）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。

（5）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，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。

（6）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。

（7）人员概况：行政编制22人，机关工勤编制1人，事业编制10人，事业工勤编制11人。

（三）年度主要工作任务。

首先要继续改善基础设施，积极争取资金项目，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。要配合做好南潼高速，西顺嘉快速通道、207省道前期工作，保证工程顺利实施。积极争取资金新建场镇农贸市场。

巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，转变集体经济发展方式壮大集体经济，力争全镇集体经济收入过万元的村达到50%以上。完成杨家寺村省级示范村建设。开垦撂荒地800亩。推动农业产业化发展，落实永久农田的特殊保护制度，发展高粱种植1000亩、大豆种植500亩。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，拓宽养殖品种：内外联动，使世阳产业发展更上新台阶。

2022年在乡村振兴中也要抓好马兰沟村、过脚垭村等以韩

世英文化为灵魂的文化振兴，抓好侍郎社区和桃子堡村乡风文明和治理有效工作。争取资金新建杨家寺、王家沟村活动室建设。2022年要坚持“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紧抓好。

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”。2022年我镇将继续推进场镇建设，继续推进污水处理厂、垃圾中转站、防洪堤建设工程建设。进一步增强对外吸引力。

2022年我镇还要实现经济7.5%的左右的增长，农民收入要实现增加150元左右目标。我镇还要实现社会稳定，生态环境还要进一步得到改善。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、加强政治建设提升党组织的政治领导力，坚定执行党的政治路线，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上 与党中央保持高度一致。

2、巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

3、推动农业产业发展，落实永久基本农田特殊保护制度，完成粮食总产量13237吨、油料1309吨，发展高粱种植1000 亩。

4、改善民生增强群众福祉。对场镇居民进行自来水供给、做好敬老院升级、做好低保申报取消工作。

5、保证工资津贴按时发放，保证政府正常运转。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况:

2022年度总收入1245.16万元，其中：一般财政公共预算收入987.96万元，占总收入的79.34%；上年结转结余收入257.20万元，占总收入的20.66%。

2.部门总体支出情况:

2022年度支出合计1245.16万元,其中:人员经费支出783.84万元，占总支出的62.95%；日常公用经费支出137.35万元，占总支出的11.03%；项目支出323.97万元，占总支出的26.02%，其他支出0万元，占总支出的0%。

3.部门总体结转结余情况:

2022年度无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门财政拨款收入合计987.96万元，其中：一般财政公共预算收入987.96万元，占总收入的100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门财政拨款支出合计987.96万元，其中：人员经费支出775.86万元，占总支出的78.53%；日常公用经费支出102.97万元，占总支出的10.42%；项目支出109.13万元，占总支出的11.05%，其他支出0万元，占总支出的0%

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度部门财政拨款无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门,专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）目标实现

工资发放、社保缴纳准确率100%，工资发放、社保缴纳及时率100%，人员类资金无结余，达到预期效果。

（3）支出控制

2022年我单位人员经费年初预算812.15万元,本年实际支出783.84万元，总体偏差度未超过20%，支出控制合理。

（4）及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为0。

（5）执行进度预算完成情况

截至2022年6月底，共计支出391.92万元，支出进度为50%;

9月底共计支出587.88万元，支出进度为75%；11月底共计支出718.52万元，支出进度为91.67%。6、9、11月预算执行进度均达到目标进度40%、67.5%、82.5%。截至12月底的整体支出金额为783.84万元，整体支出进度为100%。

（6）资金结余率（低效无效率）

截至2022年12月底，人员类项目资金已全部支出，无结余资金，资金使用率为100%。

（7）违规记录

2022年度我单位未收到审计监督、财政检查等通知。部门在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

（2）目标实现

单位及时缴纳日常运转所需费用，保障单位日常正常运转，运转保障率100%。

（3）支出控制

2022年我单位运转类经费年初预算160.06万元,本年实际支出137.35万元，总体偏差度未超过20%，支出控制合理。

（4）及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为0。

（5）执行进度预算完成情况

截至2022年6月底，共计支出68.67万元，支出进度为50%；9月底共计支出103万元，支出进度为74.99%；11月底共计支出125.9万元，支出进度为91.66%。6、9、11月预算执行进度均达到目标进度40%、67.5%、82.5%。截至12月底的整体支出金额为137.35万元，整体支出进度为100%。

（6）资金结余率（低效无效率）

截至2022年12月底，运转类项目财政拨款资金已全部支出，无结余资金，资金使用率为100%。

（7）违规记录

2022年度我单位未收到审计监督、财政检查等通知。部门在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

我单位本年预算项目16个，涉及数量指标16个，分别为：维护村社区个数9个，驻村工作队1个，疫情防控购防护服1500套和洗消物资（消毒液、酒精、口罩等）1批，路面改造长度6公里，补助发放完成率100%，道路建设长度2公里和宽度2.5米，村道道路建设宽度2.5米，换届会议次数不少于1次，维修及设备购置1批次，建成蔬菜专业合作社1个，整治山坪塘座数1座，修建腊肉加工厂和冷冻库1座，圈舍建设及土地整治1处，保障单位在职44人基本工资福利和运转经费。

（2）目标实现

2022年我单位年初预算项目16个所涉及的16个数量指标中，实际完成16个，未完成0个。实际完成的数量指标中，0个实际完成数超过预期数的30%。

（3）支出控制

2022年我单位特定目标类项目全年预算323.97万元,本年实际支出323.97万元，总体偏差度未超过20%，支出控制合理。

（4）及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为0。

（5）执行进度预算完成情况

截至2022年6月底,共计支出161.9万元,支出进度为49.97%;9月底共计支出242.25万元，支出进度为74.78%；11月底共计支出296万元，支出进度为91.37%。6、9、11月预算执行进度均达到目标进度40%、67.5%、82.5%。截至12月底的整体支出金额为323.97万元，整体支出进度为100%。

（6）资金结余率（低效无效率）

截至2022年12月底，特定目标类项目资金已全部支出，无结余资金，资金使用率为100%。

（7）违规记录

2022年度我单位未收到审计监督、财政检查等通知。部门在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1、加强政治建设提升党组织的政治领导力，坚定执行党的

政治路线，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上 与党中央保持高度一致。巩固、深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，进一步解放思想，凝心聚力，把讲党性 、重品行、做表率的要求体现在工作中，落实到行动上。

2、巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。培育新型农业经营主体，转变发展村集体经济方式，壮大集体经济，力争 全镇集体经济收入1万元以上村达到50%以上。完成杨家寺村省级示范村建设，力争建设高标准农田300亩。

3、推动农业产业发展，落实永久基本农田特殊保护制度，完成粮食总产量13237吨、油料1309吨，发展高粱种植1000 亩。

4、改善民生增强群众福祉。对场镇居民进行自来水供给、做好敬老院升级、做好低保申报取消工作。

5、保证工资津贴按时发放，保证政府正常运转。

（三）结果应用情况。

我单位将绩效自评纳入了考核体系，并结合实际建立了预算与绩效挂钩机制，建立健全了绩效评价结果应用机制，通过绩效自评不断补充完善绩效目标，提升资金使用效益。

按要求将2023年部门预算和2022年部门决算在财政局官网上进行了公开，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评情况随同预决算公开。

我单位2022年度未收到审计监督、财政检查等通知。单位在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录，故无需整改、无需反馈。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评所涉及金额与决算数据一致，部门整体支出自评结果准确度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分97.02分。我单位会计基础工作基本规范，项目资金设立有明确政策规定，程序合规，内控制度基本健全，项目资金绩效明确并有效实施。

（三）存在问题。

绩效管理水平有待提升。由于我单位未设置绩效科室，未配备专业的绩效人员，绩效管理的水平和能力有所不足，绩效目标编制、绩效监管、绩效评价等全过程绩效管理经验不足，专业性不强，绩效管理工作存在困难。

（四）改进建议。

加强学习，提升预算绩效管理意识。组织财务人员和相关业务人员就预算管理方面的知识进行学习，特别针对《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》及《南财绩〔2021〕14号》等相关文件精神的学习。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基层组织活动和公共服务运维经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南充市嘉陵区世阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南充市嘉陵区世阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>21.25</td><td>21.25</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>21.25</td><td>21.25</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提供让干部群众满意的公共服务，提高群众的获得感幸福感。</td><td colspan="2">根据公共服务运行维护经费的使用规定，指导好辖区范围内村社区做好年度资金安排计划，重点使用在环境保护、环卫整治、基础设施维护等方面。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护村社区个数</td><td>=9个</td><td>9个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境保护、环卫整治、基础设施维护等项目质量合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公共服务运行资金投入总额</td><td>≤21.25万元</td><td>21.25万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证村民正常生活</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td></td></tr>
</table>

附件3

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	贫困村驻村工作队工作经费				
主管部门	南充市嘉陵区世阳镇人民政府		实施单位	南充市嘉陵区世阳镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		8	8	100.00%
	其中：当年财政拨款		8	8	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高驻村工作效率，加快乡村振兴。	准确发放驻村工作队工作经费，提高驻村工作效率，加快乡村振兴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1个	1个	
		质量指标	驻村工作完成达标率	≥95%	98%	
		时效指标	驻村工作完成及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	≤8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进村经济发展	≥5%	6%	
		可持续影响指标	提高群众生活水平	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥95%	99%	

附件4

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	小城镇建设资金				
主管部门	南充市嘉陵区世阳镇人民政府		实施单位	南充市嘉陵区世阳镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		42.76	42.76	100.00%
	其中：当年财政拨款		1.15	1.15	100.00%
	上年结转资金		41.61	41.61	100.00%
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	世阳镇小城镇建设，姚家湾路面至世阳初中改造；完成2020年及之前试点镇小城镇建设资金支付。	完成小城镇建设工作，改造完成姚家湾路面至世阳初中段路面坑洼情况；完成2020年及之前试点镇小城镇建设资金支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面改造长度	≥6公里	6公里	
			资金支付完成率	=100%	100%	
		质量指标	改造完成验收合格率	≥95%	99%	
			资金支付准确率	=100%	100%	
		时效指标	改造完成及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	建设总资金	≤42.76万元	42.76万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全，提高群众生活幸福度	定性：优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	99%	

附件5

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	农村运行维护资金				
主管部门	南充市嘉陵区世阳镇人民政府		实施单位	南充市嘉陵区世阳镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		21.25	21.25	100.00%
	其中：当年财政拨款		21.25	21.25	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供让干部群众满意的公共服务，提高群众的获得感幸福感。	根据公共服务运行维护经费的使用规定，指导好辖区范围内村社区做好年度资金安排计划，重点使用在环境保护、环卫整治、基础设施维护等方面。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护村社区个数	=9个	9个	
		质量指标	环境保护、环卫整治、基础设施维护等项目质量合格率	≥95%	98%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	公共服务运行资金投入总额	≤21.25万元	21.25万元	
	效益指标	可持续影响指标	保证村民正常生活	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	96%	

附件6

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	大专项结转结余2021--正常离职村（社区）“三职”干部2021年度生活补助资金				
主管部门	南充市嘉陵区世阳镇人民政府		实施单位	南充市嘉陵区世阳镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		17.02	17.02	100.00%
	其中：当年财政拨款		17.02	17.02	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	准确及时发放正常离职村（社区）“三职”干部2021年度生活补助资金，保障人员基本福利。	准确及时发放正常离职村（社区）“三职”干部2021年度生活补助资金，保障人员基本福利。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	=100%	100%	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	补助总资金	≤17.02万元	17.02万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本福利，提高幸福指数	定性：优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	≥95%	98%	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

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	987.96	一、一般公共服务支出	32	455.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	38	142.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.13
	9		九、卫生健康支出	40	33.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.20
	12		十二、农林水支出	43	398.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	24.74
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	987.96	**本年支出合计**	58	1,245.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,245.16	**总计**	62	1,245.16

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

公开02表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**987.96**	**987.96**					
201	一般公共服务支出	414.94	414.94					
20101	人大事务	19.98	19.98					
2010101	行政运行	17.48	17.48					
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.92	325.92					
2010301	行政运行	324.02	324.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90					
20106	财政事务	13.64	13.64					
2010601	行政运行	13.64	13.64					
20129	群众团体事务	6.00	6.00					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.38	24.38					
2013101	行政运行	24.38	24.38					
20132	组织事务	25.02	25.02					
2013299	其他组织事务支出	25.02	25.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	142.25	142.25					
20701	文化和旅游	142.25	142.25					
2070109	群众文化	142.25	142.25					
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52					
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58					
20808	抚恤	21.94	21.94					

公开02表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94					
210	卫生健康支出	33.21	33.21					
21001	卫生健康管理事务	7.50	7.50					
2100101	行政运行	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07					
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37					
212	城乡社区支出	55.61	55.61					
21203	城乡社区公共设施	41.61	41.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.61	41.61					
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00					
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00					
213	农林水支出	248.72	248.72					
21301	农业农村	26.03	26.03					
2130104	事业运行	26.03	26.03					
21307	农村综合改革	222.69	222.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69	222.69					
221	住房保障支出	24.74	24.74					
22102	住房改革支出	24.74	24.74					
2210201	住房公积金	24.74	24.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,245.16**	**921.19**	**323.97**			
201	一般公共服务支出	455.67	430.65	25.02			
20101	人大事务	24.28	24.28				
2010101	行政运行	17.48	17.48				
2010104	人大会议	4.30	4.30				
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.35	349.35				
2010301	行政运行	334.45	334.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	14.90				
20106	财政事务	23.64	23.64				
2010601	行政运行	13.64	13.64				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
20111	纪检监察事务	3.00	3.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00				
20129	群众团体事务	6.00	6.00				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.38	24.38				
2013101	行政运行	24.38	24.38				
20132	组织事务	25.02		25.02			
2013299	其他组织事务支出	25.02		25.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	142.25	142.25				
20701	文化和旅游	142.25	142.25				
2070109	群众文化	142.25	142.25				
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14				
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
20808	抚恤	21.94	21.94				

公开03表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94				
210	卫生健康支出	33.21	33.21				
21001	卫生健康管理事务	7.50	7.50				
2100101	行政运行	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
212	城乡社区支出	120.20	14.00	106.20			
21203	城乡社区公共设施	41.61		41.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.61		41.61			
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00				
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.59		64.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.59		64.59			
213	农林水支出	398.97	206.22	192.75			
21301	农业农村	156.03	26.03	130.00			
2130104	事业运行	26.03	26.03				
2130142	农村道路建设	65.00		65.00			
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00			
21307	农村综合改革	242.94	180.19	62.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.94	180.19	62.75			
221	住房保障支出	24.74	24.74				
22102	住房改革支出	24.74	24.74				
2210201	住房公积金	24.74	24.74				

注：本表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

公开04表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　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	987.96	一、一般公共服务支出	33	414.93	414.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	142.25	142.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.51	68.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.61	55.61		
	12		十二、农林水支出	44	248.72	248.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	24.74	24.74		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	987.96	**本年支出合计**	59	987.96	987.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	987.96	**总计**	64	987.96	987.96		

注：本表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

公开05表

编制单位：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　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		
经济分类科目代码	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
合计		1		987.96	878.83	109.13						
301	**工资福利支出**	2		573.42	573.42							
30101	基本工资	3		180.24	180.24							
30102	津贴补贴	4		71.64	71.64							
30103	奖金	5		168.66	168.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		53.31	53.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		46.58	46.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		18.93	18.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11		4.41	4.41							
30112	其他社会保障缴费	12		3.29	3.29							
30113	住房公积金	13		24.74	24.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		1.63	1.63							
302	**商品和服务支出**	16		152.58	102.97	49.61						
30201	办公费	17		48.74	41.74	7.00						
30202	印刷费	18		4.00		4.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20		0.50	0.50							
30205	水费	21		0.50		0.50						
30206	电费	22		4.24	3.04	1.20						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		21.00	9.00	12.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29		0.79	0.79							
30215	会议费	30		5.70	5.70							
30216	培训费	31		2.86	2.86							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		16.08	7.08	9.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		0.35	0.35							
30229	福利费	39		3.40	3.40							

公开05表

编制单位：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　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		
经济分类科目代码	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
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		13.54	12.52	1.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		30.87	15.99	14.88						
303	**对个人和家庭的补助**	44		219.46	202.44	17.02						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		21.94	21.94							
30305	生活补助	49		195.38	178.36	17.02						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		2.15	2.15							
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			————		————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66			————		————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	**资本性支出**	75		42.50		42.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		42.50		42.50						
31006	大型修缮	80										

公开05表

编制单位：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　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		
经济分类科目代码	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
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			————		————	————	————	————	————	————
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**987.96**	**878.83**	**109.13**
201	一般公共服务支出	414.94	389.92	25.02
20101	人大事务	19.98	19.98	
2010101	行政运行	17.48	17.48	
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.92	325.92	
2010301	行政运行	324.02	324.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90	
20106	财政事务	13.64	13.64	
2010601	行政运行	13.64	13.64	
20129	群众团体事务	6.00	6.00	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.38	24.38	
2013101	行政运行	24.38	24.38	
20132	组织事务	25.02		25.02
2013299	其他组织事务支出	25.02		25.02
207	文化旅游体育与传媒支出	142.25	142.25	
20701	文化和旅游	142.25	142.25	
2070109	群众文化	142.25	142.25	
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
20808	抚恤	21.94	21.94	
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	

公开06表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21001	卫生健康管理事务	7.50	7.50	
2100101	行政运行	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
212	城乡社区支出	55.61	14.00	41.61
21203	城乡社区公共设施	41.61		41.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.61		41.61
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	
213	农林水支出	248.72	206.22	42.50
21301	农业农村	26.03	26.03	
2130104	事业运行	26.03	26.03	
21307	农村综合改革	222.69	180.19	42.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69	180.19	42.50
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出														
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		987.96	573.42	180.24	71.64	168.66		53.31	46.58		18.93	4.41	3.29	24.74		1.63	152.58
201	一般公共服务支出	414.94	313.20	83.06	61.03	168.66										0.44	52.90
20101	人大事务	19.98	16.28	7.90	8.38												3.70
2010101	行政运行	17.48	14.28	7.90	6.38												3.20
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.00		2.00												0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.92	265.79	59.04	38.08	168.66											28.31
2010301	行政运行	324.02	265.79	59.04	38.08	168.66											26.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90															1.90
20106	财政事务	13.64	10.91	5.30	5.61												2.73
2010601	行政运行	13.64	10.91	5.30	5.61												2.73
20129	群众团体事务	6.00															6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00															6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.38	20.22	10.82	8.96											0.44	4.16
2013101	行政运行	24.38	20.22	10.82	8.96											0.44	4.16
20132	组织事务	25.02															8.00
2013299	其他组织事务支出	25.02															8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.25	133.36	79.61	7.72			45.12					0.92				8.88
20701	文化和旅游	142.25	133.36	79.61	7.72			45.12					0.92				8.88
2070109	群众文化	142.25	133.36	79.61	7.72			45.12					0.92				8.88
208	社会保障和就业支出	68.52	46.58						46.58								
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58						46.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58						46.58								
20808	抚恤	21.94															
2080801	死亡抚恤	21.94															
210	卫生健康支出	33.21	32.02	3.51	1.61						18.93	4.41	2.37			1.20	1.19
21001	卫生健康管理事务	7.50	6.31	3.51	1.61											1.20	1.19
2100101	行政运行	7.50	6.31	3.51	1.61											1.20	1.19

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出														
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71								18.93	4.41	2.37				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07								9.07						
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86								9.86						
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41									4.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37										2.37				
212	城乡社区支出	55.61															55.61
21203	城乡社区公共设施	41.61															41.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.61															41.61
21205	城乡社区环境卫生	14.00															14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00															14.00
213	农林水支出	248.72	23.53	14.06	1.28			8.19									34.00
21301	农业农村	26.03	23.53	14.06	1.28			8.19									2.50
2130104	事业运行	26.03	23.53	14.06	1.28			8.19									2.50
21307	农村综合改革	222.69															31.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69															31.50
221	住房保障支出	24.74	24.74											24.74			
22102	住房改革支出	24.74	24.74											24.74			
2210201	住房公积金	24.74	24.74											24.74			

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

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出															
科目代码	科目名称	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
栏次		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计		48.74	4.00		0.50	0.50	4.24				21.00			0.79	5.70	2.86	
201	一般公共服务支出	6.17	1.00		0.50	0.20	3.02				7.50				5.50	2.37	
20101	人大事务	0.09					0.30				1.00				0.60	0.07	
2010101	行政运行	0.09					0.30				1.00				0.10	0.07	
2010199	其他人大事务支出														0.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.90					1.80				4.00				4.70	1.30	
2010301	行政运行	3.90					1.80				4.00				4.70	1.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20106	财政事务	0.08			0.50		0.22				0.50					0.50	
2010601	行政运行	0.08			0.50		0.22				0.50					0.50	
20129	群众团体事务																
2012999	其他群众团体事务支出																
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10					0.30				1.00				0.20	0.50	
2013101	行政运行	0.10					0.30				1.00				0.20	0.50	
20132	组织事务	2.00	1.00			0.20	0.40				1.00						
2013299	其他组织事务支出	2.00	1.00			0.20	0.40				1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99									1.50			0.79	0.10		
20701	文化和旅游	4.99									1.50			0.79	0.10		
2070109	群众文化	4.99									1.50			0.79	0.10		
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
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																
210	卫生健康支出	0.09									0.20				0.10	0.20	
21001	卫生健康管理事务	0.09									0.20				0.10	0.20	
2100101	行政运行	0.09									0.20				0.10	0.20	

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出															
科目代码	科目名称	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
栏次		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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																
212	城乡社区支出	5.00	3.00			0.30	0.80				11.00						
21203	城乡社区公共设施	5.00	3.00			0.30	0.80				11.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	3.00			0.30	0.80				11.00						
21205	城乡社区环境卫生																
2120501	城乡社区环境卫生																
213	农林水支出	32.48					0.42				0.80					0.29	
21301	农业农村	0.98					0.42				0.80					0.29	
2130104	事业运行	0.98					0.42				0.80					0.29	
21307	农村综合改革	31.50															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.50															
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），
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

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目																	
科目代码	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	退职（役）费	抚恤金
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计					16.08		0.35	3.40		13.54		30.87	219.46				21.94
201	一般公共服务支出				2.08		0.35	1.90		11.92		10.39	48.84				
20101	人大事务				0.08					1.56							
2010101	行政运行				0.08					1.56							
2010199	其他人大事务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1.00		0.35	1.90		7.36		1.99	31.82				
2010301	行政运行				1.00		0.35	1.90		7.36		0.09	31.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											1.90					
20106	财政事务									0.94							
2010601	行政运行									0.94							
20129	群众团体事务											6.00					
2012999	其他群众团体事务支出											6.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务									2.06							
2013101	行政运行									2.06							
20132	组织事务				1.00							2.40	17.02				
2013299	其他组织事务支出				1.00							2.40	17.02				
207	文化旅游体育与传媒支出							1.50									
20701	文化和旅游							1.50									
2070109	群众文化							1.50									
208	社会保障和就业支出												21.94				21.94
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
20808	抚恤												21.94				21.94
2080801	死亡抚恤												21.94				21.94
210	卫生健康支出									0.60							
21001	卫生健康管理事务									0.60							
2100101	行政运行									0.60							

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目																	
科目代码	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	退职（役）费	抚恤金
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
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																
212	城乡社区支出				14.00					1.03		20.48					
21203	城乡社区公共设施				8.00					1.03		12.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出				8.00					1.03		12.48					
21205	城乡社区环境卫生				6.00							8.00					
2120501	城乡社区环境卫生				6.00							8.00					
213	农林水支出												148.69				
21301	农业农村																
2130104	事业运行																
21307	农村综合改革												148.69				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助												148.69				
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），
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

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出							
科目代码	科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	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
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
合计		195.38							2.15								
201	一般公共服务支出	46.69							2.15								
20101	人大事务																
2010101	行政运行																
2010199	其他人大事务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.67							2.15								
2010301	行政运行	29.67							2.15								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
20129	群众团体事务																
2012999	其他群众团体事务支出																
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务																
2013101	行政运行																
20132	组织事务	17.02															
2013299	其他组织事务支出	17.02															
207	文化旅游体育与传媒支出																
20701	文化和旅游																
2070109	群众文化																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
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																
210	卫生健康支出																
21001	卫生健康管理事务																
2100101	行政运行																

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出							
科目代码	科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	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
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
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																
212	城乡社区支出																
21203	城乡社区公共设施																
2120399	其他城乡社区公共设施支出																
21205	城乡社区环境卫生																
2120501	城乡社区环境卫生																
213	农林水支出	148.69															
21301	农业农村																
2130104	事业运行																
21307	农村综合改革	148.69															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.69															
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），
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

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）															
科目代码	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	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
栏次		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计												42.50				42.50	
201	一般公共服务支出																
20101	人大事务																
2010101	行政运行																
2010199	其他人大事务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010301	行政运行																
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
20129	群众团体事务																
2012999	其他群众团体事务支出																
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	文化旅游体育与传媒支出																
20701	文化和旅游																
2070109	群众文化																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
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																
210	卫生健康支出																
21001	卫生健康管理事务																
2100101	行政运行																

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）															
科目代码	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	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
栏次		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
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																
212	城乡社区支出																
21203	城乡社区公共设施																
2120399	其他城乡社区公共设施支出																
21205	城乡社区环境卫生																
2120501	城乡社区环境卫生																
213	农林水支出											42.50				42.50	
21301	农业农村																
2130104	事业运行																
21307	农村综合改革											42.50				42.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助											42.50				42.50	
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），
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

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		资本性支出											对企业补助（基本建设）				
科目代码	科目名称	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																	
201	一般公共服务支出																
20101	人大事务																
2010101	行政运行																
2010199	其他人大事务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010301	行政运行																
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
20129	群众团体事务																
2012999	其他群众团体事务支出																
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	文化旅游体育与传媒支出																
20701	文化和旅游																
2070109	群众文化																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
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																
210	卫生健康支出																
21001	卫生健康管理事务																
2100101	行政运行																

公开07表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		资本性支出											对企业补助（基本建设）				
科目代码	科目名称	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
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																
212	城乡社区支出																
21203	城乡社区公共设施																
2120399	其他城乡社区公共设施支出																
21205	城乡社区环境卫生																
2120501	城乡社区环境卫生																
213	农林水支出																
21301	农业农村																
2130104	事业运行																
21307	农村综合改革																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助																
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），
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

公开07表

部门：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					
科目代码	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
2010199	其他人大事务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20106	财政事务														
2010601	行政运行														
20129	群众团体事务														
2012999	其他群众团体事务支出														
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	文化旅游体育与传媒支出														
20701	文化和旅游														
2070109	群众文化														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														
210	卫生健康支出														
21001	卫生健康管理事务														
2100101	行政运行														

公开07表

部门：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					
科目代码	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
21205	城乡社区环境卫生														
2120501	城乡社区环境卫生														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
21307	农村综合改革														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
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），
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明细表

公开08表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.42	302	商品和服务支出	102.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.24	30201	办公费	41.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.58	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.44	30215	会议费	5.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	178.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.99			
人员经费合计		775.86	公用经费合计					102.97

注：本表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

公开09表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		109.13	109.13
201	一般公共服务支出	25.02	25.02
20132	组织事务	25.02	25.02
2013299	其他组织事务支出	25.02	25.02
212	城乡社区支出	41.61	41.61
21203	城乡社区公共设施	41.61	41.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.61	41.61
213	农林水支出	42.50	42.50
21307	农村综合改革	42.50	42.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.50	42.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充市嘉陵区世阳镇人民政府　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。