

2023 年度南充市散装水泥办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月29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 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
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.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土(预拌砂浆)的方针政策 and 法律法规。
2. 编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划;参与拟定散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)相关政策和技术标准。
3. 承担散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)发展应用监督管理的具体工作。
4. 承担预拌混凝土资质、预拌砂浆备案的现场勘验工作和预拌砂浆企业备案事务性工作。
5. 指导全市预拌混凝土(预拌砂浆)企业绿色环保建设,督促指导预拌混凝土(预拌砂浆)企业绿色生产,参与绿色搅拌站标识评定工作。
6. 承担组织全市散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)技术交流,推广应用新技术、新工艺、新设备;组织行业培训;承担相关统计工作。
7. 承担市住建局交办的其他工作。

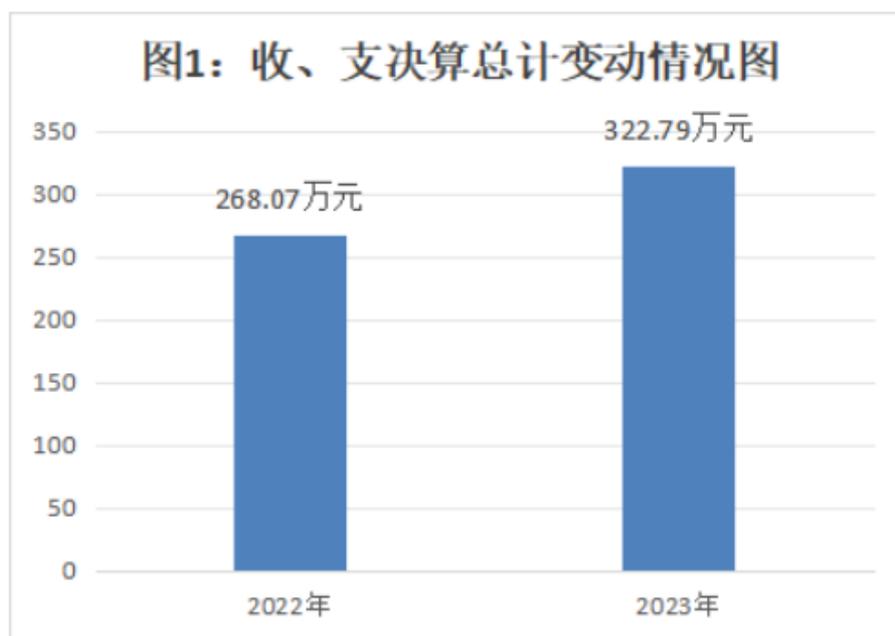
二、机构设置

南充市散装水泥办公室是参照公务员法管理的一级预算单位，无下属二级单位。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括南充市散装水泥办公室本级单位，内设机构 3 个，分别为综合科、财务科、散装水泥管理科。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

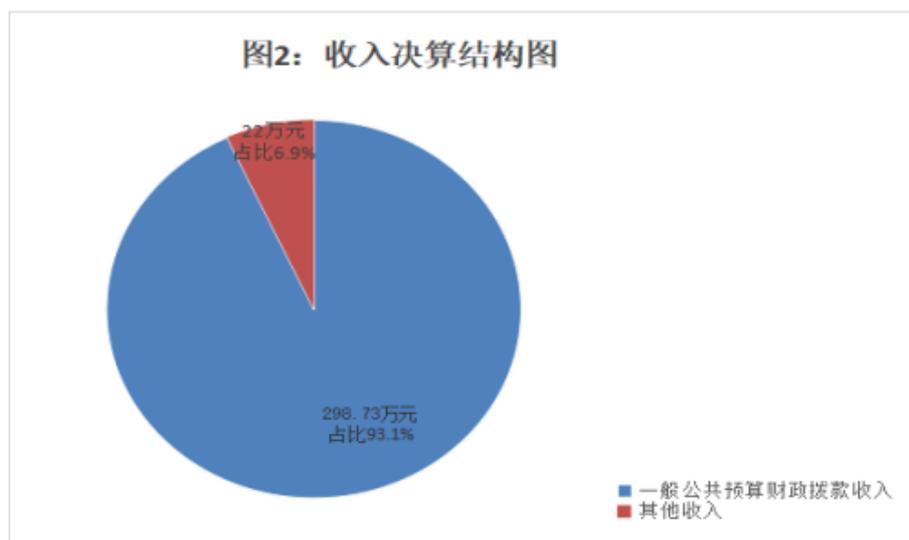
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 322.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.72 万元，增长 20.41%。主要变动原因是机关事业单位养老保险、职工医疗保险、机关事业单位职业年金、住房公积金等人员类经费及修订散装水泥专项应用规划项目经费增加。



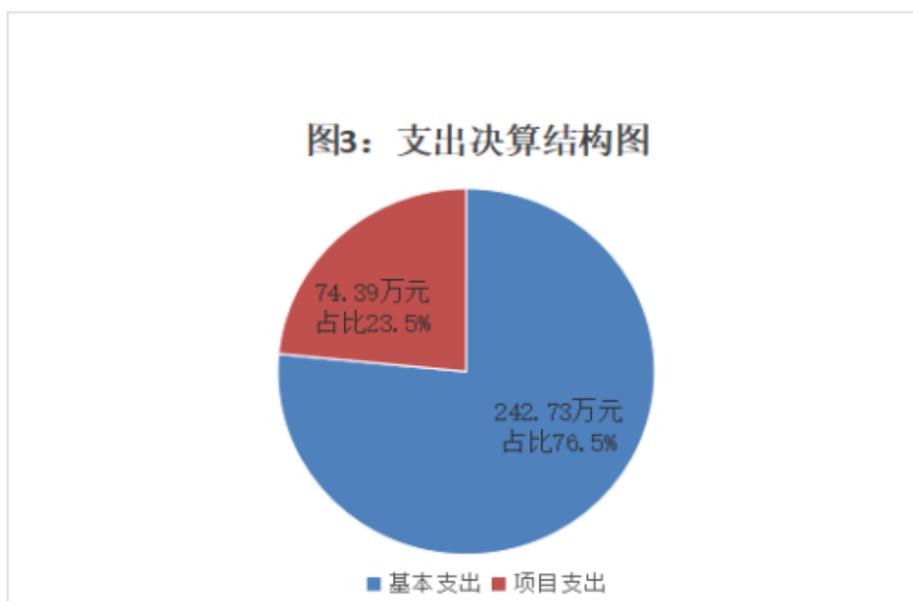
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 320.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 298.73 万元，占 93.1%；其他收入 22 万元，占 6.9%。



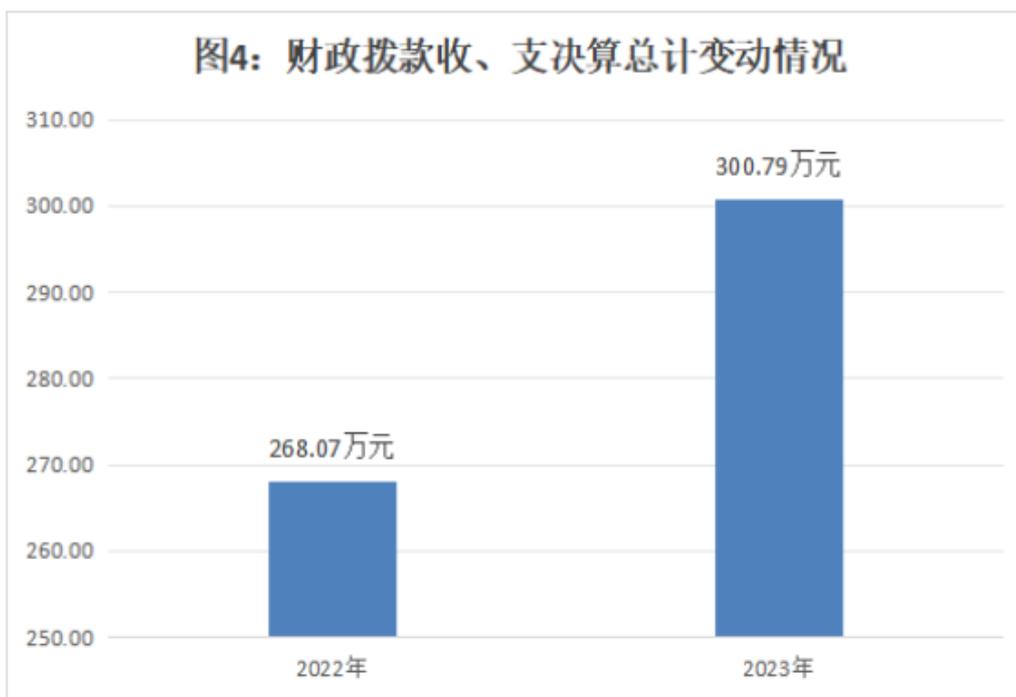
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 317.12 万元，其中：基本支出 242.73 万元，占 76.5%；项目支出 74.39 万元，占 23.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

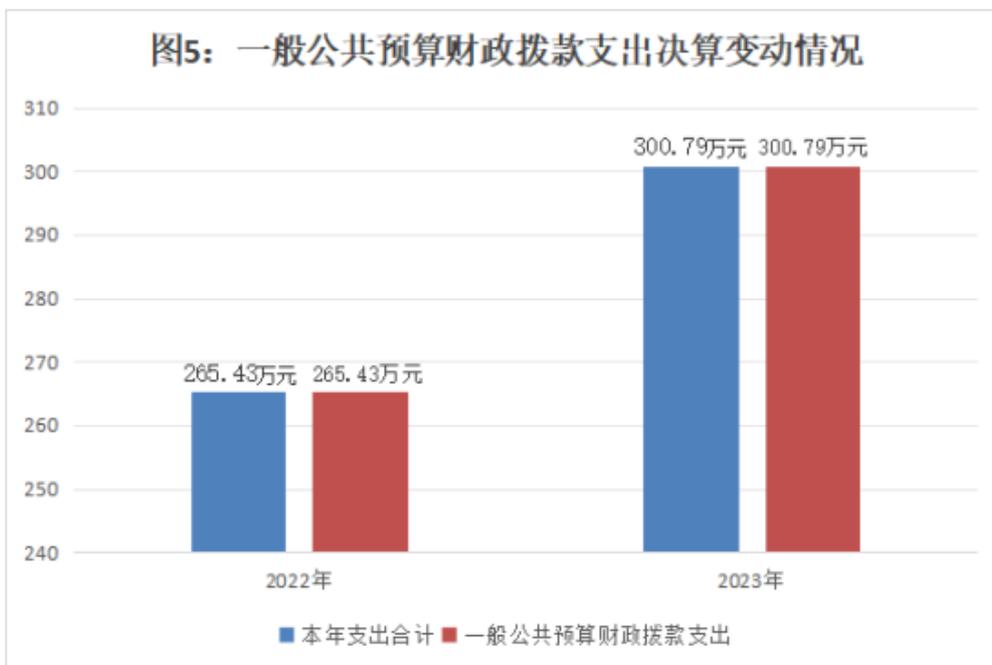
2023 年度财政拨款收、支总计均为 300.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.72 万元，增长 12.2%。主要变动原因是机关事业单位养老保险、职工医疗保险、机关事业单位职业年金和住房公积金等人员类经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

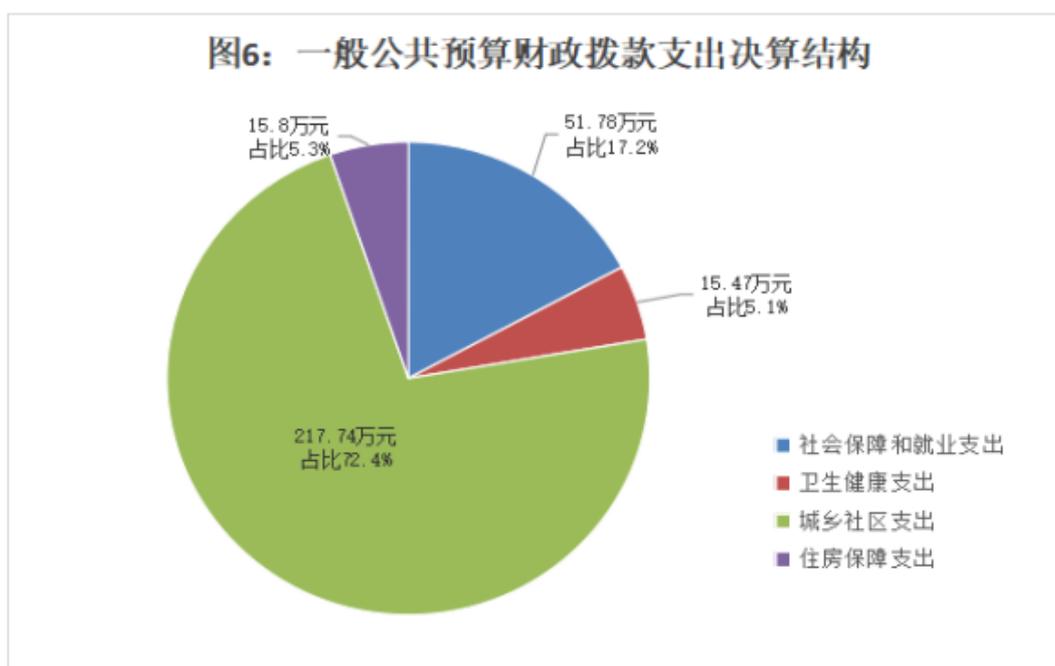
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 300.79 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.36 万元，增长 13.3%。主要变动原因是机关事业单位养老保险、职工医疗保险、机关事业单位职业年金和住房公积金等人员类经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 300.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.78 万元，占 17.2%；卫生健康支出 15.47 万元，占 5.1%；城乡社区支出 217.74 万元，占 72.4%；住房保障支出 15.8 万元，占 5.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 300.79 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 19.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 18.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 15.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 159.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 58.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 15.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.73 万元，其中：

人员经费 225.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.11 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度无因公出国（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 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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年度没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，南充市散装水泥办公室机关运行经费支出 17.11 万元，比 2022 年度增加 3.05 万元，增长 21.7%。主要原因是人员增加，造成工会、其他交通、福利等经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市散装水泥办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市散装水泥办公室共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对行政执法、散装水泥宣传、环境保护及扬尘治理、噪音在线监测和散装水泥新技术研发、示范与推广项目等 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有 34 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展了绩效自评，形成《南充市散装水泥办公室 2023 年市级部门整体绩效评价报告》，部门整体绩效自评得分为 95.43 分，绩效自评综述：我办严格按照预算绩效目标管理的相关法律法规和制度规定进行绩效目标管理，有力保障了本部门 2023 年各项目标任务的完成，部门整体绩效情况良好。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整预算时下拨单位银行存款基本账户中的项目经费。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 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

南充市散装水泥办公室 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市散装水泥办公室是南充市住房和城乡建设局直属的参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）宣传贯彻执行国家、省、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土(预拌砂浆)的方针政策 and 法律法规。

（2）编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划;参与拟定散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)相关政策和技术标准。

（3）承担散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)发展应用监督管理的具体工作。

（4）承担预拌混凝土资质、预拌砂浆备案的现场勘验工作和预拌砂浆企业备案事务性工作。

（5）指导全市预拌混凝土(预拌砂浆)企业绿色环保建设，督促指导预拌混凝土(预拌砂浆)企业绿色生产，参与绿色搅拌站标识评定工作。

（6）承担组织全市散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)

技术交流，推广应用新技术、新工艺、新设备;组织行业培训;承担相关统计工作。

(7) 承担市住建局交办的其他工作。

2.人员概况

截止 2023 年底，我办经政府编制管理部门核定的编制数 13 名。年末实有在编人数 12 人，年末退休人数 9 人。

(三) 年度主要工作任务。

1.宣传贯彻《四川省散装水泥管理条例》、环境保护等法律法规政策。采用多种形式开展宣传培训，树立绿色发展理念，巩固散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆使用习惯。

2.加强散装水泥使用情况监督检查。完成中省市环保督查交办案件及环保巡查，做好商混砂浆企业环保问题整改督办工作，工作引导企业增强环保意识和提档升级。

3.做好散装水泥新技术研发、示范与推广工作，充分利用好“互联网+监管”，积极推进实施我市预拌混凝土（砂浆）企业扬尘噪音远程视频在线监控，督促企业落实好环境污染治理主体责任。指导全市预拌混凝土和预拌砂浆绿色环保搅拌站建设，参与绿色搅拌站标识评定工作。

4.开展好预拌混凝土、预拌砂浆生产企业日常监管工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。

1.完成《四川省散装水泥管理条例》和“法制宣传进企业”宣传目标任务，实现行业绿色环保、转型、可持续发展。

2.开展对辖区内在建工程项目的预拌混凝土、砂浆使用情况监督管理。减少工地扬尘，提升预拌混凝土、砂浆使用

率。

3.开展散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，减少环境污染及实现行业高质量发展。

4.强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。

5.完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作，确保相关企业及时完成资质办理和延续；

6.完成中、省、市环保督察交办工作，完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作；督促企业绿色建站。

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

2023 年收入总计 322.79 万元，其中：当年财政拨款收入 298.73 万元，占 92.55%；其他收入 22 万元，占 6.81%；年初结转和结余 2.06 万元，占 0.64%。

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出总计 322.79 万元，其中：基本支出 242.73 万元，占 75.20%；项目支出 74.39 万元，占 23.05%；年末结转和结余 5.67 万元，占 1.75%。

按支出经济分类,我办 2023 年经济分类支出合计 317.12 万元。其中：工资福利支出 202.37 万元，占比 63.81%；商

品和服务支出 91.50 万元，占比 28.86%；对个人和家庭补助支出 23.25 万元，占比 7.33%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余资金合计 5.67 万元。主要系按合同进度未支付的项目尾款。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年度财政拨款收入决算总计 300.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款 298.73 万元，占 99.32%；年初财政拨款结转和结余 2.06 万元，占 0.68%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年度财政拨款支出决算总计 300.79 万元。其中：基本支出 242.73 万元，占比 80.70%；项目支出 58.06 万元，占比 19.30%。

按支出经济分类，我办 2023 年经济分类支出合计 300.79 万元。其中：工资福利支出 202.37 万元，占比 67.28%；商品和服务支出 75.17 万元，占比 24.99%；对个人和家庭补助支出 23.25 万元，占比 7.73%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余资金 0 万元。

二、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年我办共下达了“在职行政和参公基本工资”、“在

职规范津补贴”、“在职行政和参公一次性奖金”、“行政和参公住房公积金”、“行政和参公养老保险”和“行政和参公医疗保险”等 20 个人员类预算项目，共设有数量指标预期值 40 个，年底共完成实际指标值 40 个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

2023 年年初预算人员类支出 192.94 万元，年中调剂 27.19 万元，实际全年预算数 220.13 万元，2023 年部门决算年末财政拨款人员类实际支出 225.62 万元，预决算偏差率 2.49%。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 52.88%、77.15%、89.50%，预算执行进度均达到要求的 40%、67.5%、82.5%。

2023 年年末无人员类资金结余情况，预算执行率达 100%。

2023 年我办严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023 年我办共下达了“行政和参公办公费”、“行政和参公福利费”、“行政和参公工会经费”、“行政和参公基层组织活动费”和“公务员车改补贴”等 8 个运转类公用经费预算项目，共设有数量指标预期值 8 个，年底共完成实际指标值 8 个，运转类项目经费主要用于办公费、工会经费、公务员其他交通费等。

2023 年年初预算运转类支出 22.15 万元，实际全年预算数 22.60 万元，年初预算与实际全年预算数差异主要是新增人员其他交通费用预算调增。2023 年部门决算年末财政拨款运转类实际支出 17.11 万元，预决算偏差率 24.29%，偏差率较大的原因是用日常经费弥补了人员经费支出。

运转类项目中“办公费、差旅费、劳务费”等科目预算数与决算数偏差程度超过 20%，“福利费”科目支出偏差程度在 10%至 20%之间，“工会经费、其他交通费”科目支出偏差程度在 10%以内。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 40.23%、56.48%、90.74%，1-9 月预算执行进度未能达到要求的 67.5%，1-6 月、1-11 月预算执行进度均达到要求的 40%、82.5%。

2023 年年末无运转类资金结余情况。

2023 年我办严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年，我办严格按照南充市委市政府以及市住建局的决策部署，持续推进我市散装水泥行业监督发展和环保节能工作。根据我办工作职责和实际，制定了 2023 年工作目标任务。按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我办及时组织相关科室参与绩效目标制定，对 2023 年申报的

项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

（2）绩效目标实现

2023年我办共申报了“商混企业勘验及砂浆企业备案”、“散装水泥宣传培训”、“环境保护及扬尘治理”、“行政执法工作”、“扬尘噪音在线监测”和“散装水泥新技术研发、示范、推广”6个特定目标类预算项目，申报项目预算绩效数量指标17个，达到预期值的项目预算绩效数量指标17个，完成率100%。目标实现（项目预算绩效）指标满分10分，根据计分标准计算得分为10分。

（3）支出控制

项目支出中“办公费、印刷费、差旅费、委托业务费”等科目支出预算数与决算数偏差程度超过20%，“劳务费、其他商品和服务支出”科目支出预算数与决算数偏差程度在10%-20%之间，“邮电费、物业管理费和培训费”科目支出预算数与决算数偏差程度在10%以内。

（4）及时处置

我办部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得5分。

（5）执行进度

我办2023年部门预算项目1-6月执行进度为34.38%，要求的执行进度为40%，实际进度占比85.94%，指标分值1分，按比重计算应得分0.86分；1-9月执行进度58%，要求

的执行进度为 67.5%，实际进度占比 85.93%，指标分值 2 分，按比重计算应得分 1.72 分；1-11 月执行进度 71.63%，要求的执行进度为 82.5%，实际进度占比 86.82%，指标分值 2 分，按比重计算应得分 1.74 分，以上合计得分 4.32 分。

（6）预算完成情况

我办部门预算项目年度预算总额 58.06 万元，当年实际执行金额 58.06 万元，执行进度 100%。

（7）资金结余率

2023 年，我办无财政拨款结转结余资金，该项指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分。

（8）绩效目标违规记录

我办本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，得 5 分。

（二）部门整体履职绩效分析。

南充市散装水泥办公室充分履行单位职责职能,完成了全市商混（砂浆）企业环境污染治理的监督检查工作、全市散装水泥行业宣传工作和全市商混砂浆企业勘验、备案工作。对辖区内在建工程项目的预拌混凝土（砂浆）使用情况进行监督管理，开展了散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作。指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，并对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。我办严格按《预算法》等相关制度规定，严格使用、管理资金，在部门整体履职过程中成效明显，根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂，有效保障了单位职工基本工资，

津贴补贴等人员类经费的及时足额发放，保证了单位的正常运转，各项业务工作开展顺利。从总体看，我办部门整体履职绩效情况良好。

（三）结果应用情况。

1.内部应用-预算挂钩

2023年我办将单位绩效自评纳入本单位考核体系，建立了单位预算与绩效挂钩机制，得10分。

2.信息公开-自评公开

根据市财政局的统一安排和要求，我办按规定时间和统一内容及格式，随同本单位2023年部门决算同步公开了部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况，得5分。

3.整改反馈

（1）问题整改

在对绩效管理过程中，针对市财政向我单位提出的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价方面的问题，都及时进行整改，得分5分。

（2）应用反馈

我办在财政规定时间内向市财政局反馈了应用绩效结果报告，得5分。

（四）自评质量。

自评质量情况：部门整体支出未被评价组抽查，根据评分规则，自评准确率达到100%，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我办严格遵守财经纪律和会计核算规范，认真执行单位制定的财务管理、预算管理、收支管理、资产采购、资产管理等制度，并严格按照预算绩效管理的相关法律法规和制度规定进行绩效管理，有力保障了我办2023年各项目标任务的完成。

（二）存在问题。

一是少量日常公用经费及项目预算科目分解的精准度不高，造成部分科目实际支出数与预算数偏差较大，二是预算绩效目标制定的科学性和前瞻性不足，个别数量指标的指标值与完成值偏差较大。

（三）改进建议。

强化财务人员及预算项目管理人员预算绩效方面的学习培训，提升人员的知识水平和业务能力，不断提高预算分解的精准度和预算项目绩效指标编制的科学性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228839-散装水泥宣传培训费										
主管部门		散水办					实施单位 (盖章)	南充市散装水泥办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	贯彻落实《四川省散装水泥管理条例》、《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》及“法制宣传进企业”等法律法规宣传工作要求，实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。					贯彻落实《四川省散装水泥管理条例》、《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》及“法制宣传进企业”等法律法规宣传工作要求，实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻落实《四川省散装水泥管理条例》、《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》及“法制宣传进企业”等法律法规宣传工作要求，采取举办散装水泥宣传活动、日常“禁现”宣传和法制宣传进企业等方式推进实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	18.00			18.00		100.00%	10	10	年中预算调整追加项目经费9万元。	
	其中：财政资金	9.00	18.00			18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法制宣传进企业次数			=	2	次/年	2	5	5	
			散装水泥宣传活动举办次数			=	1	次/年	1	4	4	
			日常“禁现”宣传次数			≥	15	次/年	16	5	5	
		质量指标	辖区内日常“禁现”宣传覆盖率			≥	90	%	90	4	4	
			散装水泥宣传活动正常开展率			=	100	%	100	4	4	
			法制宣传进企业覆盖率			≥	80	%	80	4	4	
		时效指标	法制宣传进企业完成及时率			=	100	%	100	5	5	
			散装水泥宣传活动按时完成率			=	100	%	100	4	4	
			日常“禁现”宣传完成及时率			=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	使用散装水泥在建项目数量提升率			≥	1	%	1	10	10	
		可持续影响指标	刺激行业发展年限			≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度			≥	90	%	90	5	5	
		社会满意度			≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	日常“禁现”宣传成本			≤	4	万元	4	6	6	
散装水泥宣传活动成本			≤	9	万元	9	8	8				
法制宣传进企业成本			≤	5	万元	5	6	6				
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，实现了预定指标，行业绿色环保、转型、高质量发展水平有所提升，自评项目完成较好。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：陈煜昊					财务负责人：林鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228847-行政执法工作经费									
主管部门		散水办					实施单位 (盖章)		南充市散装水泥办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		一是开展对市辖三区在建工程项目预拌混凝土（砂浆）使用情况监督管理，指导各县、市住建部门依法开展“禁现”工作。及时查处和纠正违法现场搅拌，减少工地扬尘，提升预拌混凝土（砂浆）使用率，从而促进建筑质量提升的目的。二是开展预拌混凝土（砂浆）企业、非项目沥青搅拌站安全生产和货运源头治理监督管理，通过强化监督检查，从源头上降低预拌企业安全生产风险，减少货运重点源头企业超限超载车辆出站，筑牢企业安全底线，提升行业安全发展水平。								
2. 项目实施内容及过程概述		全年强化行业监管紧盯预定目标，监督检查建设工程项目58个，监督检查散装水泥使用情况61次，监管预拌企业安全生产43家，监督治理重点货运源头企业40家，办理举报投诉案件2件。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	9.00		9.00		100.00%	10	10	年中预算调整追加项目经费3万元。	
	其中：财政资金	6.00	9.00		9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监督检查建设工程项目	≥	60	个	58	2	1.9		
			监督检查散装水泥使用情况次数	≥	60	次	61	2	2		
			办理举报投诉案件	≥	2	件	2	2	2		
			监管预拌企业安全生产数	≥	42	家	43	3	3		
			监督治理重点货运源头企业数	≥	42	家	40	3	2.9		
		质量指标	建设工程项目“禁现”率	≥	85	%	85	3	3		
			举报投诉案件办结率	=	100	%	100	3	3		
			监督治理重点货运源头企业完成率	≥	85	%	85	2	2		
			监管预拌企业安全生产完成率	≥	85	%	85	2	2		
			监督检查散装水泥使用率	≥	90	%	90	3	3		
	时效指标	监管预拌企业安全生产完成及时率	=	100	%	100	3	3			
		监督检查建设工程项目违法案件完成及时率	=	100	%	100	3	3			
		监督治理重点货运源头企业完成及时率	=	100	%	100	3	3			
		办理举报投诉案件完成及时率	=	100	%	100	3	3			
		监督检查散装水泥使用完成及时率	=	100	%	100	3	3			
	效益指标	社会效益指标	建筑工程使用原材料质量提高率	≥	1	%	1	5	5		
			建筑企业合法经营意识提升率	≥	1	%	1	4	4		
			建筑企业违法经营现象降低率	≥	1	%	1	5	5		
		可持续影响指标	影响全行业合法经营水平年限	≥	1	年	1	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	5	5			
		相关单位满意度	≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	监管预拌企业安全生产成本	≤	2	万元	2	4	4			
		办理举报投诉案件成本	≤	1	万元	1	4	4			
		监督治理重点货运源头企业成本	≤	1	万元	1	4	4			
		监督检查散装水泥使用情况成本	≤	3	万元	3	4	4			
		监督检查建设工程项目成本	≤	2	万元	2	4	4			
合计										100	99.8
评价结论	该项目自评得分99.8分，基本实现了预定指标，全年全行业无重大质量、安全事故，自评项目完成较好。										
存在问题	监督检查建设工程项目和监督治理重点货运源头企业数欠数，主要原因为近年来新开工建筑工程项目持续减少、停工项目逐年增多，在建项目少导致监督检查在建项目少。										
改进措施	深入排查在建工程项目，加大抽查检查力度。										
项目负责人：陈煜昊					财务负责人：林鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228859-环境保护及扬尘治理工作经费									
主管部门		散水办					实施单位 (盖章)		南充市散装水泥办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2023年完成中、省、市环保督察交办工作；完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作；督促企业绿色建站。					完成了中、省、市环保督察交办工作；完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作；督促企业绿色建站。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全年强化预拌企业环境污染防治监管，督导预拌企业大力提升环境污染防治水平，共检查预拌企业48家，指导企业绿色建站26家，办理环境污染案件1件，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检查预拌企业数	≥	50	次	48	5	4.8		
			指导企业绿色建站数量	≥	25	家	26	5	5		
			办理环境污染案件数	≥	1	件	1	2	2		
		质量指标	环境污染事件办结率	≥	98	%	98	5	5		
			检查预拌企业完成率	≥	90	%	90	5	5		
			指导企业绿色建站数量完成率	≥	90	%	90	5	5		
		时效指标	指导企业绿色建站完成及时率	≥	98	%	98	5	5		
			检查预拌企业完成及时率	=	100	%	100	5	5		
			环境污染事件办理完成及时率	=	100	%	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	行业环境违法现象减少率	≥	1	%	1	5	5		
			行业环境治理水平提高率	≥	1	%	1	5	5		
		可持续影响指标	影响企业绿色生产水平年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	5	5		
			相关群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	指导企业绿色建站成本	≤	2	万元	2	8	8		
			环境污染事件办理成本	≤	1	万元	1	4	4		
检查预拌企业成本			≤	3	万元	3	8	8			
合计								100	99.8		
评价结论	该项目自评得分99.8分，基本实现了预定指标，全年全市预拌企业无重大环境污染事件发生，自评项目完成较好。										
存在问题	检查预拌企业数少2家，建筑市场萎缩，导致商混等原材料需求不足，预拌企业停产家数多。										
改进措施	加大检查力度。										
项目负责人：陈煜昊						财务负责人：林鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228885-散装水泥新技术研发、示范与推广											
主管部门		散水办						实施单位 (盖章)	南充市散装水泥办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		2023年，开展散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染及实现行业高质量发展。					开展散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染及实现行业高质量发展。					
2. 项目实施内容及过程概述		全年推广散装水泥使用量179万吨，组织新技术及新工艺推广2次，											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		7.00		7.00		7.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		7.00		7.00		7.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		推广散装水泥使用量		≥	150	万吨	179	5	5	
					组织新技术及新工艺推广次数		≥	2	次/年	2	5	5	
			质量指标		组织新技术及新工艺推广率		≥	60	%	60	5	5	
					散装水泥使用量推广覆盖率		≥	80	%	80	5	5	
			时效指标		推广散装水泥使用量完成及时率		=	100	%	100	10	10	
					组织新技术及新工艺推广完成及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		经济效益指标		企业生产效率较原生产流程提升率		≥	1	%	1	5	5	
					企业生产成本较原生产流程降低率		≥	1	%	1	5	5	
			可持续影响指标		影响预拌企业生产效率期限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		行业从业人员满意度		≥	90	%	90	5	5	
					行业企业满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标		经济成本指标		组织新技术及新工艺推广成本		≤	4	万元	4	10	10	
					推广散装水泥使用量成本		≤	3	万元	3	10	10	
合计												100	100
评价结论	该项目自评得分100分，实施该项目指导企业提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染及实现行业高质量发展。自评项目完成好。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：陈煜昊						财务负责人：林鹏							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228891-商混企业勘验及砂浆企业备案，现场									
主管部门		散水办					实施单位 (盖章)	南充市散装水泥办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省散装水泥管理条例》和市住建局职责分工，2023年完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作。确保相关企业及时完成资质办理和延续。					完成了全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作。确保相关企业及时完成资质办理和延续。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省散装水泥管理条例》和市住建局安排，全年备案预拌砂浆企业3家，勘验商混企业7家。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00		5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	砂浆企业备案数量		≥	3	家	3	8	8	
			商混企业勘验数量		≥	1	家	7	7	7	
		质量指标	商混企业勘验办结率		≥	90	%	90	5	5	
			砂浆企业备案办结率		≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	砂浆企业备案完成及时率		=	100	%	100	8	8	
			商混企业勘验完成及时率		=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	行业管理服务水平提升率		≥	1	%	1	10	10	
		可持续影响指标	放、管、服政策落实发挥作用的年限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	90	5	5	
			企业满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	商混企业勘验成本		≤	3	万元	3	10	10	
砂浆企业备案成本			≤	2	万元	2	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，实现了预定指标，自评项目完成好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈煜昊						财务负责人：林鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228902-扬尘噪音在线监测									
主管部门		散水办					实施单位 (盖章)		南充市散装水泥办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		运用物联网、大数据技术，强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。					运用物联网、大数据技术，强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。			
	2. 项目实施内容及过程概述		指导预拌企业完成平台日常维护30次，通过监控发现的违法违规问题，督促检查企业26家。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.00	23.00	23.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	平台日常维护次数	≥	30	次	30	5	5		
			督促检查企业数	≥	25	家	26	8	8		
			平台值守人员数	≥	1	人	1	5	5		
		质量指标	平台日常维护完备率	≥	95	%	95	5	5		
			平台值守异常情况发现率	≥	90	%	90	3	3		
			企业督促检查结果准确率	≥	90	%	90	5	5		
		时效指标	平台值守完成及时率	=	100	%	100	3	3		
			平台日常维护完成及时率	=	100	%	100	3	3		
			督促检查企业完成及时率	=	100	%	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	建筑项目违法行为降低率	≥	1	%	1	6	6		
			环境治理意识提高率	≥	1	%	1	6	6		
		可持续影响指标	提升行业管理水平期限	≥	1	年	1	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业满意度	≥	90	%	90	5	5		
			社会满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	督促检查企业成本	≤	6	万元	6	6	6		
			平台值守成本	≤	7	万元	7	7	7		
			平台维护成本	≤	10	万元	10	7	7		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，实现了预定指标，自评项目完成好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈煜昊					财务负责人：林鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		修订散装水泥发展应用专项规划									
主管部门		散水办					实施单位 (盖章)		南充市散装水泥办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据我办职能职责，依据《四川省散装水泥管理条例》和《四川省散装水泥发展应用专项规划编制技术导则》完成《南充市散装水泥发展和应用专项规划》修编工作，以规范散装水泥企业布点。					依据《四川省散装水泥管理条例》和《四川省散装水泥发展应用专项规划编制技术导则》完成《南充市散装水泥发展和应用专项规划》修编工作，以规范散装水泥企业布点。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省散装水泥管理条例》和《四川省散装水泥发展应用专项规划编制技术导则》要求，采取询价的方式确定了编制单位，启动了修编工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	4.65	46.50%	10					
	其中：财政资金	0.00	10.00	4.65	46.50%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制规划数	=	1	个	0	16		为2023年12月下拨的调整预算项目，该项目已启动，正在实施中	
		质量指标	评审通过率	=	100	%	100	12			
		时效指标	完成规划编制	=	2024-12-31			12		未到项目完成截止时间，项目正实施中。	
	效益指标	社会效益指标	产业布局合理性	固定值	产业布局更加优化，行业发展水平提升	固定值	产业布局更加优化，行业发展水平提升	10			
		可持续影响指标	适用年限	≤	5	年	5	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	5			
			群众满意度	≥	90	%	90	5			
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤	10	万元	4.65	20		按合同约定的进度支付款项	
	合计								100		
评价结论	为2023年12月下拨的调整预算项目，该项目已启动，正在实施中。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈煜昊					财务负责人：林鹏						

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(本部门不涉及此类项目)

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

财决公开01表

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

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	298.73	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	39	51.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	234.07
	12		十二、农林水支出	43	
	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	15.80
	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	320.73	本年支出合计	58	317.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	5.67
总计	31	322.79	总计	62	322.79

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

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
合计			320.73	298.73					22.00
208	社会保障和就业支出		51.78	51.78					
20805	行政事业单位养老支出		50.63	50.63					
2080501	行政单位离退休		19.87	19.87					
2080502	事业单位离退休		2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.84	18.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.42	9.42					
20811	残疾人事业		1.15	1.15					
2081199	其他残疾人事业支出		1.15	1.15					
210	卫生健康支出		15.47	15.47					
21011	行政事业单位医疗		15.47	15.47					
2101101	行政单位医疗		15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗		0.30	0.30					
212	城乡社区支出		237.68	215.68					22.00
21201	城乡社区管理事务		237.68	215.68					22.00
2120101	行政运行		159.68	159.68					
2120102	一般行政管理事务		78.00	56.00					22.00
221	住房保障支出		15.80	15.80					
22102	住房改革支出		15.80	15.80					
2210201	住房公积金		15.80	15.80					

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。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 南充市散装水泥办公室

2023年度

支出功能分类科目编码			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				317.12	242.73	74.39			
208			社会保障和就业支出	51.78	51.78				
20805			行政事业单位养老支出	50.63	50.63				
2080501			行政单位离退休	19.87	19.87				
2080502			事业单位离退休	2.50	2.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20811			残疾人事业	1.15	1.15				
2081199			其他残疾人事业支出	1.15	1.15				
210			卫生健康支出	15.47	15.47				
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30				
212			城乡社区支出	234.07	159.68	74.39			
21201			城乡社区管理事务	234.07	159.68	74.39			
2120101			行政运行	159.68	159.68				
2120102			一般行政管理事务	74.39		74.39			
221			住房保障支出	15.80	15.80				
22102			住房改革支出	15.80	15.80				
2210201			住房公积金	15.80	15.80				

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
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	298.73	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.78	51.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	217.74	217.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	15.80	15.80		
	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	298.73	本年支出合计	59	300.79	300.79		
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	300.79	总计	64	300.79	300.79		

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

财决公开05表

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

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
	合计	1	300.79	300.79	242.73	58.06						
301	工资福利支出	2	202.37	202.37	202.37							
30101	基本工资	3	43.80	43.80	43.80							
30102	津贴补贴	4	31.55	31.55	31.55							
30103	奖金	5	61.11	61.11	61.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.84	18.84	18.84							
30109	职业年金缴费	9	9.42	9.42	9.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.47	15.47	15.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.37	1.37	1.37							
30113	住房公积金	13	15.80	15.80	15.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.00	5.00	5.00							
302	商品和服务支出	16	75.17	75.17	17.11	58.06						
30201	办公费	17	3.85	3.85	0.03	3.83						
30202	印刷费	18	0.12	0.12		0.12						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.70	0.70		0.70						
30207	邮电费	23	2.44	2.44		2.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.00	2.00		2.00						
30211	差旅费	26	2.07	2.07	0.13	1.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.73	2.73		2.73						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.18	0.18		0.18						
30216	培训费	31	0.50	0.50		0.50						
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	25.41	25.41		25.41						
30227	委托业务费	37	12.60	12.60		12.60						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

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
30228	工会经费	38	3.38	3.38	3.38							
30229	福利费	39	5.31	5.31	5.31							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.63	8.63	7.60	1.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.24	5.24	0.66	4.58						
303	对个人和家庭的补助	44	23.25	23.25	23.25							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.89	0.89	0.89							
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	22.36	22.36	22.36							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

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
310	资本性支出	75										
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										
31006	大型修缮	80										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			300.79	242.73	58.06	
208			51.78	51.78		
20805			50.63	50.63		
2080501			19.87	19.87		
2080502			2.50	2.50		
2080505			18.84	18.84		
2080506			9.42	9.42		
20811			1.15	1.15		
2081199			1.15	1.15		
210			15.47	15.47		
21011			15.47	15.47		
2101101			15.17	15.17		
2101102			0.30	0.30		
212			217.74	159.68	58.06	
21201			217.74	159.68	58.06	
2120101			159.68	159.68		
2120102			58.06		58.06	
221			15.80	15.80		
22102			15.80	15.80		
2210201			15.80	15.80		

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出									
						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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	300.79	202.37	43.80	31.55	61.11			18.84	9.42	15.47		1.37
208			社会保障和就业支出	51.78	29.42						18.84	9.42			1.15
20805			行政事业单位养老支出	50.63	28.27						18.84	9.42			
2080501			行政单位离退休	19.87											
2080502			事业单位离退休	2.50											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84						18.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42							9.42			
20811			残疾人事业	1.15	1.15										1.15
2081199			其他残疾人事业支出	1.15	1.15										1.15
210			卫生健康支出	15.47	15.47								15.47		
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47								15.47		
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17								15.17		
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30								0.30		
212			城乡社区支出	217.74	141.68	43.80	31.55	61.11							0.22
21201			城乡社区管理事务	217.74	141.68	43.80	31.55	61.11							0.22
2120101			行政运行	159.68	141.68	43.80	31.55	61.11							0.22
2120102			一般行政管理事务	58.06											
221			住房保障支出	15.80	15.80										
22102			住房改革支出	15.80	15.80										
2210201			住房公积金	15.80	15.80										

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出								
	类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
栏次			1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计			300.79	15.80		5.00	75.17	3.85	0.12				0.70	2.44
208			社会保障和就业支出	51.78										
20805			行政事业单位养老支出	50.63										
2080501			行政单位离退休	19.87										
2080502			事业单位离退休	2.50										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42										
20811			残疾人事业	1.15										
2081199			其他残疾人事业支出	1.15										
210			卫生健康支出	15.47										
21011			行政事业单位医疗	15.47										
2101101			行政单位医疗	15.17										
2101102			事业单位医疗	0.30										
212			城乡社区支出	217.74			5.00	75.17	3.85	0.12			0.70	2.44
21201			城乡社区管理事务	217.74			5.00	75.17	3.85	0.12			0.70	2.44
2120101			行政运行	159.68			5.00	17.11	0.03					
2120102			一般行政管理事务	58.06				58.06	3.83	0.12			0.70	2.44
221			住房保障支出	15.80	15.80									
22102			住房改革支出	15.80	15.80									
2210201			住房公积金	15.80	15.80									

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	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
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	300.79	2.00	2.07		2.73		0.18	0.50			
208			社会保障和就业支出	51.78										
20805			行政事业单位养老支出	50.63										
2080501			行政单位离退休	19.87										
2080502			事业单位离退休	2.50										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42										
20811			残疾人事业	1.15										
2081199			其他残疾人事业支出	1.15										
210			卫生健康支出	15.47										
21011			行政事业单位医疗	15.47										
2101101			行政单位医疗	15.17										
2101102			事业单位医疗	0.30										
212			城乡社区支出	217.74	2.00	2.07		2.73		0.18	0.50			
21201			城乡社区管理事务	217.74	2.00	2.07		2.73		0.18	0.50			
2120101			行政运行	159.68		0.13								
2120102			一般行政管理事务	58.06	2.00	1.94		2.73		0.18	0.50			
221			住房保障支出	15.80										
22102			住房改革支出	15.80										
2210201			住房公积金	15.80										

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计										小计	离休费
支出功能分类科目编码	科目名称			专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项	栏次	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	300.79		25.41	12.60	3.38	5.31		8.63		5.24	23.25
208	社会保障和就业支出													22.36
20805	行政事业单位养老支出													22.36
2080501	行政单位离退休													19.87
2080502	事业单位离退休													2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20811	残疾人事业													
2081199	其他残疾人事业支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
212	城乡社区支出				25.41	12.60	3.38	5.31		8.63		5.24	0.89	
21201	城乡社区管理事务				25.41	12.60	3.38	5.31		8.63		5.24	0.89	
2120101	行政运行						3.38	5.31		7.60		0.66	0.89	
2120102	一般行政管理事务				25.41	12.60				1.03		4.58		
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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码	科目名称			退休费	退职(役)费	抚恤金	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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计				0.89							22.36
208	社会保障和就业支出		51.78											22.36
20805	行政事业单位养老支出		50.63											22.36
2080501	行政单位离退休		19.87											19.87
2080502	事业单位离退休		2.50											2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.84											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.42											
20811	残疾人事业		1.15											
2081199	其他残疾人事业支出		1.15											
210	卫生健康支出		15.47											
21011	行政事业单位医疗		15.47											
2101101	行政单位医疗		15.17											
2101102	事业单位医疗		0.30											
212	城乡社区支出		217.74				0.89							
21201	城乡社区管理事务		217.74				0.89							
2120101	行政运行		159.68				0.89							
2120102	一般行政管理事务		58.06											
221	住房保障支出		15.80											
22102	住房改革支出		15.80											
2210201	住房公积金		15.80											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性					
				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	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计	300.79										
208			社会保障和就业支出	51.78										
20805			行政事业单位养老支出	50.63										
		2080501	行政单位离退休	19.87										
		2080502	事业单位离退休	2.50										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84										
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42										
20811			残疾人事业	1.15										
		2081199	其他残疾人事业支出	1.15										
210			卫生健康支出	15.47										
21011			行政事业单位医疗	15.47										
		2101101	行政单位医疗	15.17										
		2101102	事业单位医疗	0.30										
212			城乡社区支出	217.74										
21201			城乡社区管理事务	217.74										
		2120101	行政运行	159.68										
		2120102	一般行政管理事务	58.06										
221			住房保障支出	15.80										
22102			住房改革支出	15.80										
		2210201	住房公积金	15.80										

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	支出(基本建设)							小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
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				
类	款	项	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
栏次			1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
合计			300.79											
208 社会保障和就业支出			51.78											
20805 行政事业单位养老支出			50.63											
		2080501 行政单位离退休	19.87											
		2080502 事业单位离退休	2.50											
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84											
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.42											
20811 残疾人事业			1.15											
		2081199 其他残疾人事业支出	1.15											
210 卫生健康支出			15.47											
21011 行政事业单位医疗			15.47											
		2101101 行政单位医疗	15.17											
		2101102 事业单位医疗	0.30											
212 城乡社区支出			217.74											
21201 城乡社区管理事务			217.74											
		2120101 行政运行	159.68											
		2120102 一般行政管理事务	58.06											
221 住房保障支出			15.80											
22102 住房改革支出			15.80											
		2210201 住房公积金	15.80											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出									
						基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计	300.79											
208			社会保障和就业支出	51.78											
20805			行政事业单位养老支出	50.63											
2080501			行政单位离退休	19.87											
2080502			事业单位离退休	2.50											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42											
20811			残疾人事业	1.15											
2081199			其他残疾人事业支出	1.15											
210			卫生健康支出	15.47											
21011			行政事业单位医疗	15.47											
2101101			行政单位医疗	15.17											
2101102			事业单位医疗	0.30											
212			城乡社区支出	217.74											
21201			城乡社区管理事务	217.74											
2120101			行政运行	159.68											
2120102			一般行政管理事务	58.06											
221			住房保障支出	15.80											
22102			住房改革支出	15.80											
2210201			住房公积金	15.80											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	对企业补助(基本建设)					对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称			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	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
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计											
208			社会保障和就业支出	51.78										
20805			行政事业单位养老支出	50.63										
		2080501	行政单位离退休	19.87										
		2080502	事业单位离退休	2.50										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84										
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42										
20811			残疾人事业	1.15										
		2081199	其他残疾人事业支出	1.15										
210			卫生健康支出	15.47										
21011			行政事业单位医疗	15.47										
		2101101	行政单位医疗	15.17										
		2101102	事业单位医疗	0.30										
212			城乡社区支出	217.74										
21201			城乡社区管理事务	217.74										
		2120101	行政运行	159.68										
		2120102	一般行政管理事务	58.06										
221			住房保障支出	15.80										
22102			住房改革支出	15.80										
		2210201	住房公积金	15.80										

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
				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
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										
208			社会保障和就业支出	51.78									
20805			行政事业单位养老支出	50.63									
		2080501	行政单位离退休	19.87									
		2080502	事业单位离退休	2.50									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42									
20811			残疾人事业	1.15									
		2081199	其他残疾人事业支出	1.15									
210			卫生健康支出	15.47									
21011			行政事业单位医疗	15.47									
		2101101	行政单位医疗	15.17									
		2101102	事业单位医疗	0.30									
212			城乡社区支出	217.74									
21201			城乡社区管理事务	217.74									
		2120101	行政运行	159.68									
		2120102	一般行政管理事务	58.06									
221			住房保障支出	15.80									
22102			住房改革支出	15.80									
		2210201	住房公积金	15.80									

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

财政公开08表
单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023年度

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	202.37	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	18.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.37	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.80	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	5.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.38	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	5.31	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	7.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
	人员经费合计	225.62					公用经费合计	17.11

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

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	56.00	58.06
212			城乡社区支出	56.00	58.06
21201			城乡社区管理事务	56.00	58.06
2120102			一般行政管理事务	56.00	58.06

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

财决公开10表

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:南充市散装水泥办公室

2023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: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位：万元

单位名称：南充市散装水泥办公室

2023年度

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：本表无数据。

