2023 年度

南充市公用事业服务中心

单位决算

目　录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分单位概况……3

一、主要职责……3

二、机构设置……3

第二部分 2023 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……5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　…8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……11

十、其他重要事项的情况说明 ……11

第三部分名词解释……13

第四部分附件……15

第五部分附表……21

一、收入支出决算总表……23

二、收入决算表……24

三、支出决算表……25

四、财政拨款收入支出决算总表……26

五、财政拨款支出决算明细表……27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……44

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…46

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……47

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……48

第一部分 单位概况

一、主要职责

南充市公用事业服务中心成立于2009年，2020年，根据南委编发〔2020〕19号文件，将市城市排水管理服务中心由市城管局成建制划转到市住建局。现目前我中心主要负责承担城镇供水、节约用水、排水许可现场核查(市本级)、生活污水泵送调度、污泥处置现场核查等有关事务性工作;承担城镇燃气管理技术指导、现场安全检查、事故调查分析等有关事务性工作；承担城市更新体系研究、历史建筑保护和利用等相关事务性工作；参与编制城市供排水规划、污水处理设施建设规划、城镇燃气行业发展规划等工作。

二、机构设置

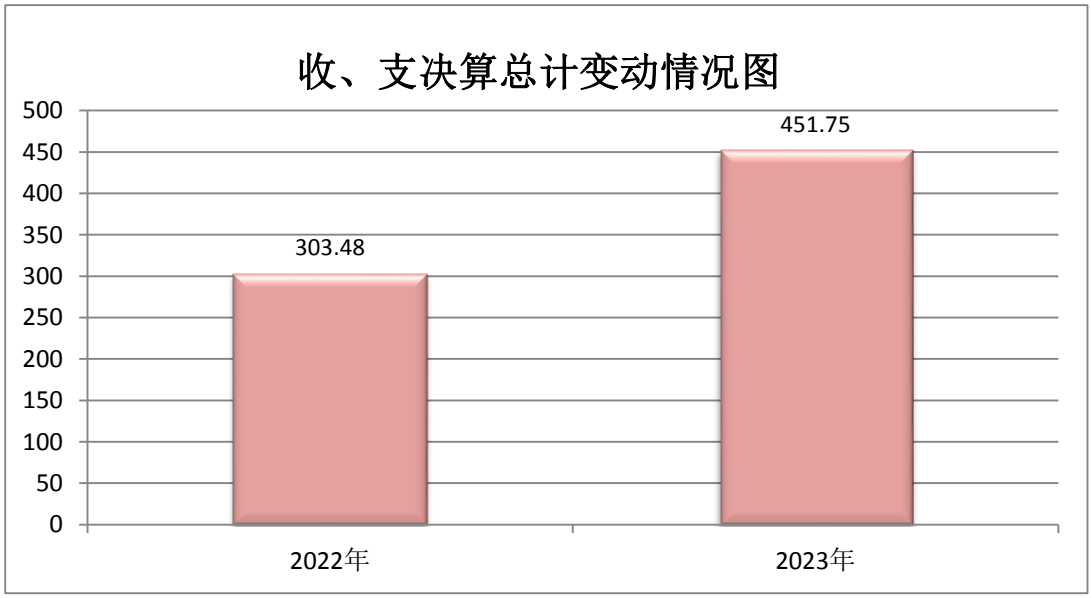
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位是南充市公用事业服务中心。内设机构4个，分别为办公室、城市更新科、城镇燃气科、供排水科共计4个科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 451.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 148.27 万元，增长 48.86%。主要变动原因是2022年财政预算将部分人员经费下达至主管局,由主管局列收支。

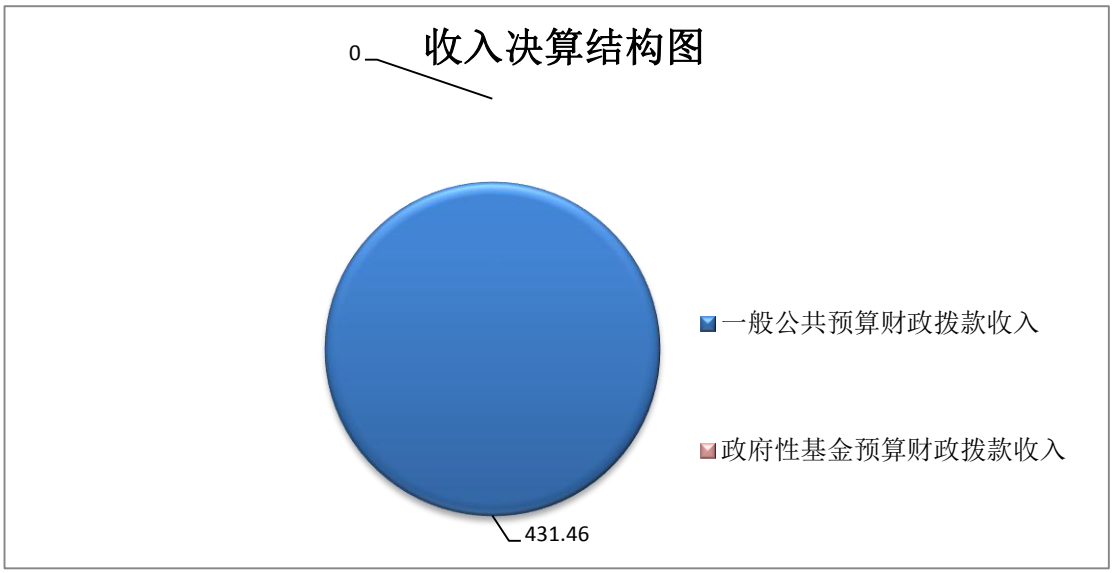
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 431.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 431.46 万元，占 100%。

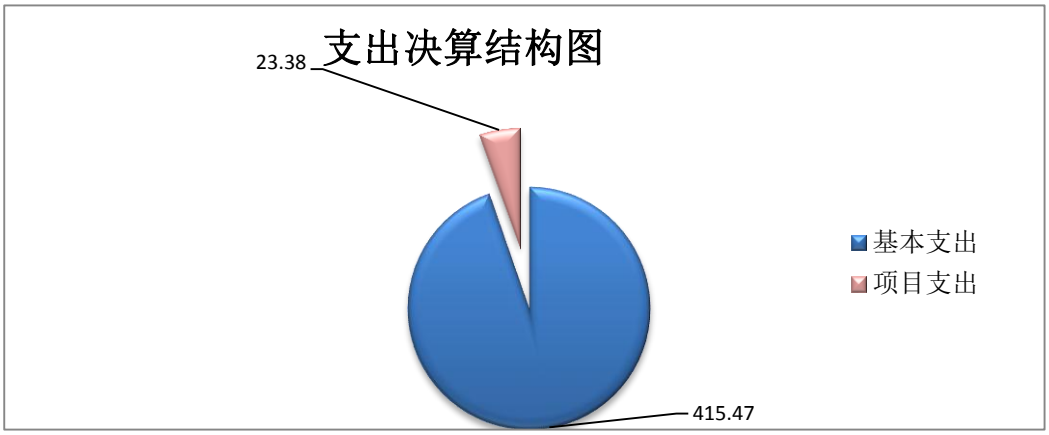
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 438.75 万元，其中：基本支出 415.47 万元，占 94.69%；项目支出 23.28 万元，占 5.3%。

（图 3：支出决算结构图）

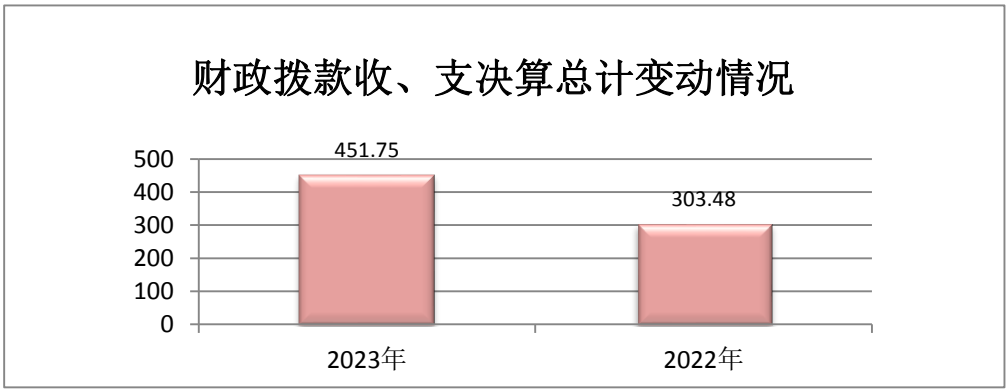


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 451.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.27 万元，增长 48.86%。主要变动原因是 2022 年财政预算将部分人员经费下达至主管局，

由主管局列收支。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

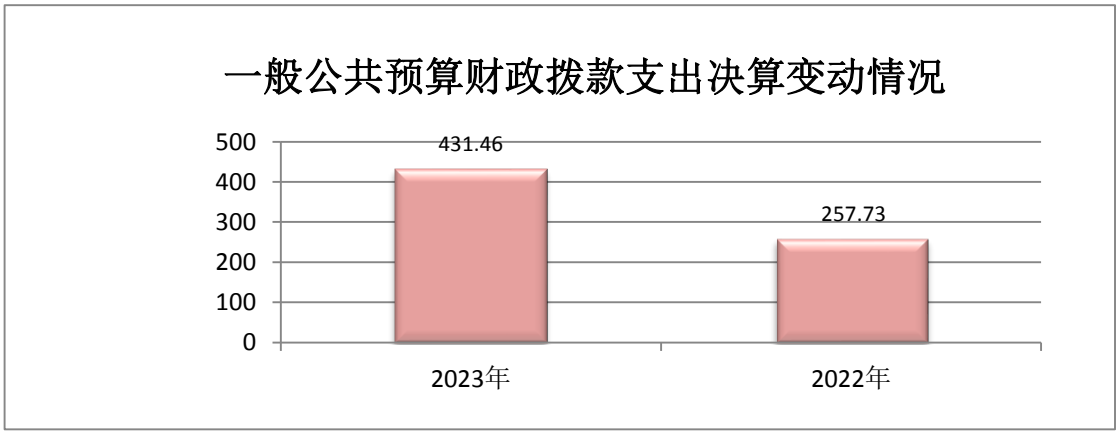


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 431.46 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.73 万元，增长 67.41%。主要变动原因是 2022 年财政预算将部分人员经费下达至主管局，由主管局列收支。

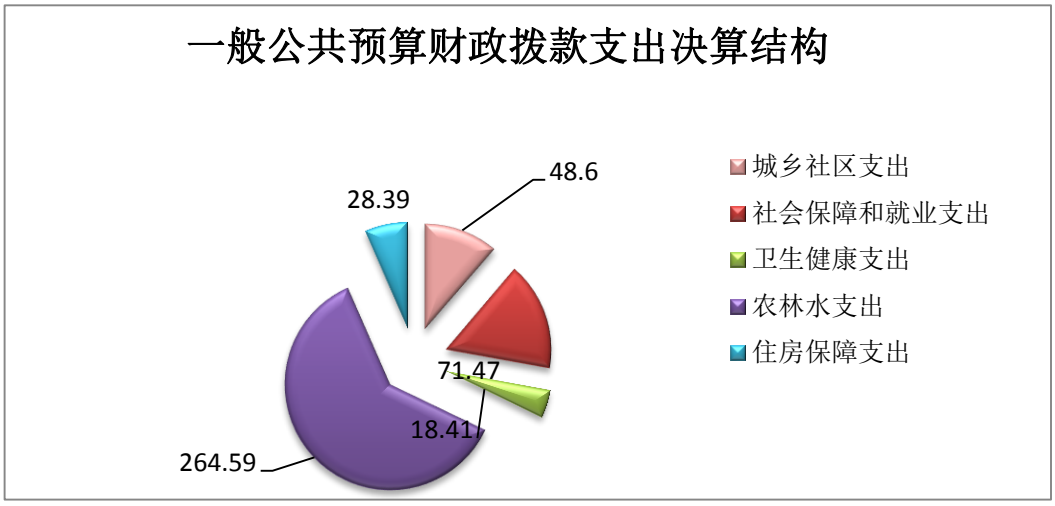
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 431.46 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 48.6 万元，占 11.26%;农林水支出 264.59 万元，占 61.32%;社会保障和就业支出 71.47 万元，占 16.56%;卫生健康支出 18.41 万元,占 4.27%;住房保障支出 28.39 万元，占 6.59%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 431.46,完成预算 100%。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：决算数为 32.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:决算数为 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:决算数为 5 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:决算数为 2.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:决算数为 262.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）:决算数为 12.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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):决算数为 35.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）:决算数为 17.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为 5.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为 18.41 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为 28.39 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 415.47 万元，其

中：

人员经费 383.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.63 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

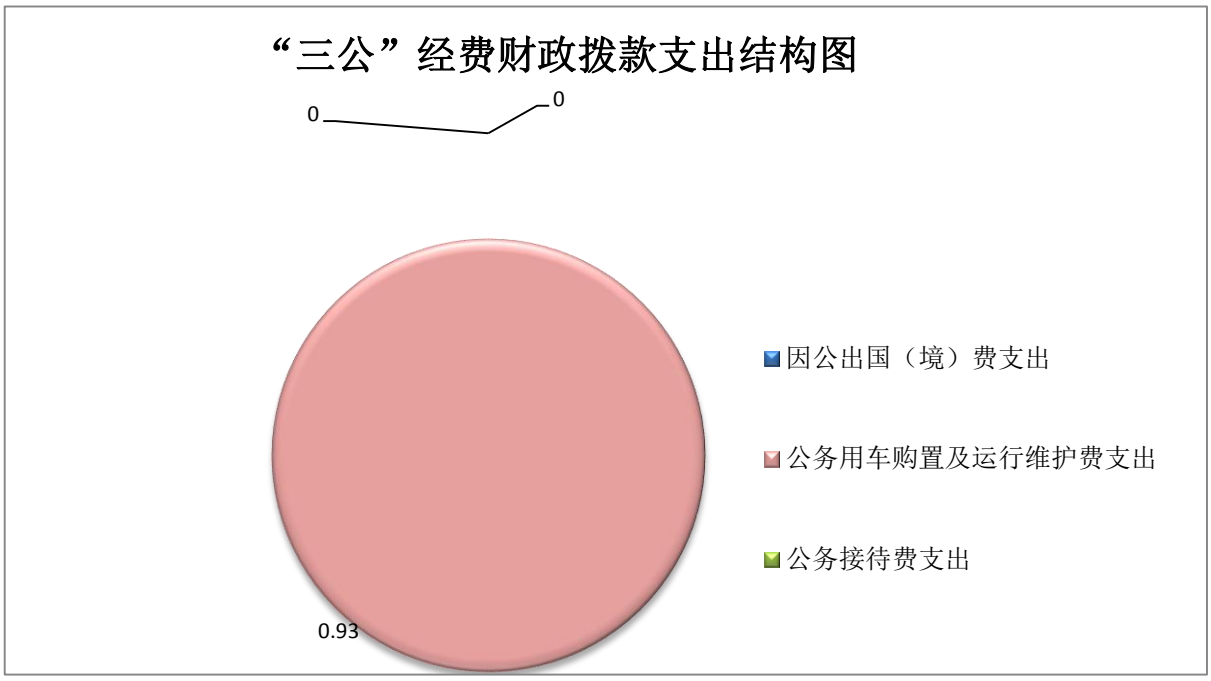
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.93 万元，增长 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 2023 年 10 月更新调拨公务用车一辆。

（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 0.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)



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）支出决算与2022年度比较无增减变动。主要原因是2022年度与2023年度均未安排因公出国（境）相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.93万元，下降100%。主要原因是2023年10月更新公务用车一辆，产生了0.93万元的公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新调拨公务用车1辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.93万元。主要用于单位执行公务活动、工程项目用车等所需的车辆燃料费、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与2022年度无增减变动。主要原因是2022年度与2023年度均未安排公务接待相关支出。其中：

国内公务接待支出0万元。2023年度未安排国内公务接待相关支出。

外事接待支出0万元，2023年度未安排外事接待相关支出。

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7.28万元。

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，南充市公用事业服务中心机关运行经费支出0万元，或与2022年度决算数持平。主要原因是本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市公用事业服务中心政府采购支出总额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，南充市公用事业服务中心共有车辆15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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，没有满足编制预算事前绩效评估的项目，未开展预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

7.农林水支出（ 类）农业农村（款）行政运行（项 ）：反映行政单位（包括按公务员法管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（ 类）水利（款）行政运行（ 项 ）：反映行政单位（包括按公务员法管理的事业单位）的基本支出。

9.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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

11.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）：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。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保缴费经费，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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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.“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。

第四部分附件

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130023T000008570325-南财专【2022】712 号下达 2022 年一次性抚恤金及丧葬费（第三批）的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南充市住房和城乡建设局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为参保死亡人员及时发放一次性抚恤金及丧葬费。</td><td colspan="4">及时发放一次性抚恤金及丧葬费合计 5.64 万。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">为参保死亡人员及时发放一次性抚恤金及丧葬费合计 5.64 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.64</td><td colspan="2">5.64</td><td colspan="2">5.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.64</td><td colspan="2">5.64</td><td colspan="2">5.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助对象人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人数</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金足额拨付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">补助对象生活</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标	改善提升度							
		可持续影响指标	补助持续发挥作用时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	＝	56355	元	*56355*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算金额为参保死亡人员及时发放一次性抚恤金和丧葬费 5.64 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张春光					财务负责人：刘云					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51130023T000009061591-城市更新体系研究及历史建筑保护利用							
主管部门	南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）	南充市公用事业服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。			根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网实施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64 号文件）开展城市更新体系研究等方面的事			
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位职责职能开展城市更新体系研究等方面的事务性工作，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。						
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	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构次数	≥	3	次	*3*	5	5	
			外地考察学习次数	≥	2	次	*2*	5	5	
			宣传历史建筑保护次数	≥	2	次	*2*	10	10	
			临聘人员数量	≥	1	人	*1*	5	5	
		质量指标	临聘人员工资发放及时完成率	≥	95	%	*95*	5	5	
			城乡历史建筑物保护宣传覆盖率	≥	75	%	*75*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众历史建筑保护观念提升率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考察学习成本	≤	0.5	万元	*0.5*	5	5	
			聘请第三方服务机构成本	≤	0.7	万元	*0.7*	5	5	
			宣传费	≤	0.8	万元	*0.8*	5	5	
			派遣人员工资及社保	≤	3	万元	*3*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行城市更新体系研究等方面的事务性工作，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。									
存在问题	工作人员自身业务水平有限，较大限度依赖三方机构服务。									
改进措施	提升自身业务水平，控制经济成本。									
项目负责人：李画				财务负责人：刘云						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009061991-城镇供排水管理服务费							
主管部门		南充市住房和城乡建设局				实施单位（盖章）		南充市公用事业服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		做好供排水许可及污泥处置现场核查工作，宣传节约用水理念。				根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网实施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64 号文件）开展城镇供排水、节约用水等方面			
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责开展城镇供排水、节约用水等方面的事务性工作，保障城镇地下供排水管网高效运转。							
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	临聘人员数量	≥	1	人	*1*	4	4	
			聘请第三方服务机构次数	≥	4	次	*4*	4	4	
			普法宣传次数	≥	3	次	*3*	5	5	
			外地考察学习次数	≥	2	次	*2*	4	4	
			开展督查检查及明查暗访次数	≥	12	次/年	*12*	4	4	
			参加城镇供排水许可专题会议次数	≥	1	次	*1*	4	4	
		质量指标	城镇供排水许可核查覆盖率	≥	95	%	*95*	5	5	

			临聘人员工资发放及时完成率	≥	95	%	*95*	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	*95*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众节约用水观念提升率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务机构成本	≤	0.5	万元	*0.5*	5	5	
			普法宣传费	≤	0.8	万元	*0.8*	5	5	
			考察学习成本	≤	0.7	万元	*0.7*	5	5	
			派遣人员工资	≤	3	万元	*3*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行城镇供排水，节约用水等方面的事务性工作，保障城镇地下供排水管网高效运转。									
存在问题	工作人员自身业务水平有限，较大限度依赖临时人员。									
改进措施	提升自身业务水平，控制经济成本。									
项目负责人：蒲红军				财务负责人：刘云						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009062003-城镇燃气安全管理服务费		
主管部门		南充市住房和城乡建设局	实施单位（盖章）	南充市公用事业服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		促进城镇燃气安全管理有序开展。	根据《中共南充市委机构编制委员会关于调整市级排水管网实施运行管理维护职能及其相关事业单位的通知》（南委编发〔2022〕64 号文件）开展城镇燃气安全管理技术指导等	
	2.项目实施内容及过程	根据单位职能职责开展城镇燃气安全管理技术指导等方面的事务性工作，全面促进城镇燃气安全使用。		

	概述									
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			99.97%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			99.97%	/	/	
	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	聘请第三方服务机构次数	≥	2	次	*2*	4	4	
			外地学习考察次数	≥	2	次	*2*	4	4	
			临聘人员数量	≥	1	次	*1*	4	4	
			普法宣传次数	≥	2	次	*2*	4	4	
			燃气现场安全检查次数	≥	4	次	*4*	4	4	
		质量指标	普及燃气安全知识覆盖率	≥	95	%	*95*	4	4	
			燃气安全检查覆盖率	≥	95	%	*95*	4	4	
			燃气安全事故调查分析准确率	≥	95	%	*95*	4	4	
		时效指标	燃气安全检查完成及时率	≥	95	%	*95*	4	4	
			燃气安全事故调查及时率	≥	95	%	*95*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众燃气安全使用观念提高率	≥	10	%	*10*	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本	普法宣传费	≤	1	万	*1*	5	5	

		指标				元				
			聘请第三方服务机构成本	≤	1	万元	*1*	5	5	
			考察学习成本	≤	1	万元	*1*	5	5	
			临聘人员工资及社保	≤	3	万元	*3*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	严格按照预算执行城镇燃气安全管理技术指导等方面的事务性工作，有效全面促进城镇燃气安全使用。									
存在问题	工作人员自身业务水平有限，较大限度依赖临时人员。									
改进措施	提升自身业务水平，控制经济成本。									
项目负责人：张强					财务负责人：刘云					

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：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.46	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		八、社会保障和就业支出	39	71.47
	9		九、卫生健康支出	40	18.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.89
	12		十二、农林水支出	43	264.59
	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	28.39
	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	431.46	本年支出合计	58	438.75
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	20.28	年末结转和结余	60	13.00
总计	31	451.75	总计	62	451.75

注：1.本表反映部门/单位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：南充市公用事业服务中心　　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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	431.46	431.46					
208	**社会保障和就业支出**	**71.47**	**71.47**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**65.83**	**65.83**					
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78					
20808	**抚恤**	**5.64**	**5.64**					
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64					
210	**卫生健康支出**	**18.41**	**18.41**					
21011	**行政事业单位医疗**	**18.41**	**18.41**					
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41					
212	**城乡社区支出**	**48.61**	**48.61**					
21201	**城乡社区管理事务**	**43.61**	**43.61**					
2120101	行政运行	32.61	32.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11	11					
21202	**城乡社区规划与管理**	**5**	**5**					
2120201	城乡社区规划与管理	5	5					
213	**农林水支出**	**264.59**	**264.59**					
21301	**农业农村**	**2.28**	**2.28**					
2130101	行政运行	2.28	2.28					
21303	**水利**	**262.31**	**262.31**					
2130301	行政运行	262.31	262.31					
221	**住房保障支出**	**28.39**	**28.39**					
22102	**住房改革支出**	**28.39**	**28.39**					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	438.75	415.47	23.28			
208	**社会保障和就业支出**	**71.47**	**71.47**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**65.83**	**65.83**				
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78				
20808	**抚恤**	**5.64**	**5.64**				
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64				
210	**卫生健康支出**	**18.41**	**18.41**				
21011	**行政事业单位医疗**	**18.41**	**18.41**				
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41				
212	**城乡社区支出**	**55.89**	**32.61**	**23.28**			
21201	**城乡社区管理事务**	**43.61**	**32.61**	**11**			
2120101	行政运行	32.61	32.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11		11			
21202	**城乡社区规划与管理**	**5**		**5**			
2120201	城乡社区规划与管理	5		5			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**7.28**		**7.28**			
2121301	城市公共设施	7.28		7.28			
213	**农林水支出**	**264.59**	**264.59**				
21301	**农业农村**	**2.28**	**2.28**				
2130101	行政运行	2.28	2.28				
21303	**水利**	**262.31**	**262.31**				
2130301	行政运行	262.31	262.31				
221	**住房保障支出**	**28.39**	**28.39**				
22102	**住房改革支出**	**28.39**	**28.39**				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　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	431.46	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	71.47	71.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.89	48.61	7.28	
	12		十二、农林水支出	44	264.59	264.59		
	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	28.39	28.39		
	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	431.46	本年支出合计	59	438.75	431.46	7.28	
年初财政拨款结转和结余	28	20.28	年末财政拨款结转和结余	60	13		13	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	20.28		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	451.75	总计	64	451.75	431.46	20.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：南充市公用事业服务中心　　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	438.75	431.46	415.47	16	7.28		7.28			
301	工资福利支出	2	364.04	364.04	364.04							
30101	基本工资	3	87.9	87.9	87.9							
30102	津贴补贴	4	4.21	4.21	4.21							
30103	奖金	5	111.92	111.92	111.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	53.35	53.35	53.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.04	37.04	37.04							
30109	职业年金缴费	9	17.78	17.78	17.78							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.09	19.09	19.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.81	1.81	1.81							
30113	住房公积金	13	30.93	30.93	30.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	54.15	46.86	30.87	16	7.28		7.28			
30201	办公费	17	9.18	4.76	3.68	1.08	4.42		4.42			
30202	印刷费	18	0.22				0.22		0.22			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.56	0.37	0.37		0.19		0.19			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.51	0.71	0.68	0.03	0.81		0.81			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.03	4.87	3.83	1.04	0.16		0.16			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.39	1.39	1.39							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　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	438.75	431.46	415.47	16	7.28		7.28			
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	18.76	18.5	6.57	11.93	0.26		0.26			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.84	7.84	7.84							
30229	福利费	39	5.89	5.89	5.89							
30231	公务用车运行维护费	40	0.93	0.11		0.11	0.82		0.82			
30239	其他交通费用	41	1.97	1.87	0.31	1.56	0.09		0.09			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.8	0.48	0.23	0.25	0.31		0.31			
303	对个人和家庭的补助	44	19.8	19.8	19.8							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.64	5.64	5.64							
30305	生活补助	49	1.49	1.49	1.49							
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	12.68	12.68	12.68							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　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	438.75	431.46	415.47	16	7.28		7.28			
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	0.76	0.76	0.76							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.76	0.76	0.76							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　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	438.75	431.46	415.47	16	7.28		7.28			
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/单位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：南充市公用事业服务中心　　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		1	2	3
			合计	431.46	415.47	16
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**	**71.47**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**	**65.83**	
2080502			事业单位离退休	12.49	12.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
20808			**抚恤**	**5.64**	**5.64**	
2080801			死亡抚恤	5.64	5.64	
210			**卫生健康支出**	**18.41**	**18.41**	
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**	**18.41**	
2101102			事业单位医疗	18.41	18.41	
212			**城乡社区支出**	**48.61**	**32.61**	**16**
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**	**32.61**	**11**
2120101			行政运行	32.61	32.61	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11		11
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**		**5**
2120201			城乡社区规划与管理	5		5
213			**农林水支出**	**264.59**	**264.59**	
21301			**农业农村**	**2.28**	**2.28**	
2130101			行政运行	2.28	2.28	
21303			**水利**	**262.31**	**262.31**	
2130301			行政运行	262.31	262.31	
221			**住房保障支出**	**28.39**	**28.39**	
22102			**住房改革支出**	**28.39**	**28.39**	
2210201			住房公积金	28.39	28.39	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

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
			合计	431.46	364.04	87.9	4.21	111.92		53.35	37.04	17.78	19.09	
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**	**53.34**						**35.56**	**17.78**		
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**	**53.34**						**35.56**	**17.78**		
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56						35.56			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78							17.78		
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**	**18.41**								**18.41**	
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**	**18.41**								**18.41**	
2101102			事业单位医疗	18.41	18.41								18.41	
212			**城乡社区支出**	**48.61**	**32.61**			**32.61**						
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**	**32.61**			**32.61**						
2120101			行政运行	32.61	32.61			32.61						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**										
2120201			城乡社区规划与管理	5										
213			**农林水支出**	**264.59**	**231.29**	**87.9**	**4.21**	**79.31**		**53.35**	**1.48**		**0.69**	
21301			**农业农村**	**2.28**	**0.43**			**0.43**						
2130101			行政运行	2.28	0.43			0.43						
21303			**水利**	**262.31**	**230.86**	**87.9**	**4.21**	**78.88**		**53.35**	**1.48**		**0.69**	
2130301			行政运行	262.31	230.86	87.9	4.21	78.88		53.35	1.48		0.69	
221			**住房保障支出**	**28.39**	**28.39**									
22102			**住房改革支出**	**28.39**	**28.39**									
2210201			住房公积金	28.39	28.39									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计										
支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	431.46	1.81	30.93			46.86	4.76				0.06
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**					**16**	**1.08**				
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**					**11**	**0.55**				
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11					11	0.55				
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**					**5**	**0.53**				
2120201			城乡社区规划与管理	5					5	0.53				
213			**农林水支出**	**264.59**	**1.81**	**2.53**			**30.87**	**3.68**				**0.06**
21301			**农业农村**	**2.28**					**1.84**					
2130101			行政运行	2.28					1.84					
21303			**水利**	**262.31**	**1.81**	**2.53**			**29.02**	**3.68**				**0.06**
2130301			行政运行	262.31	1.81	2.53			29.02	3.68				0.06
221			**住房保障支出**	**28.39**		**28.39**								
22102			**住房改革支出**	**28.39**		**28.39**								
2210201			住房公积金	28.39		28.39								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		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
类	款	项	栏次	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	431.46		0.37			0.71		4.87			1.39
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**					**0.03**		**1.04**			
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**										
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**					**0.03**		**1.04**			
2120201			城乡社区规划与管理	5					0.03		1.04			
213			**农林水支出**	**264.59**		**0.37**			**0.68**		**3.83**			**1.39**
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**		**0.37**			**0.68**		**3.83**			**1.39**
2130301			行政运行	262.31		0.37			0.68		3.83			1.39
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
支出功能分类科目编码			科目名称											
类	款	项	栏次	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	431.46					18.5		7.84	5.89	0.11	1.87
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**					**11.93**				**0.11**	**1.56**
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**					**8.93**				**0.11**	**1.35**
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11					8.93				0.11	1.35
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**					**3**					**0.21**
2120201			城乡社区规划与管理	5					3					0.21
213			**农林水支出**	**264.59**					**6.57**		**7.84**	**5.89**		**0.31**
21301			**农业农村**	**2.28**							**1.84**			
2130101			行政运行	2.28							1.84			
21303			**水利**	**262.31**					**6.57**		**6**	**5.89**		**0.31**
2130301			行政运行	262.31					6.57		6	5.89		0.31
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		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	栏次	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			合计	431.46		0.48	19.8				5.64	1.49		
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**			**18.12**				**5.64**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**			**12.49**							
2080502			事业单位离退休	12.49			12.49							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**			**5.64**				**5.64**			
2080801			死亡抚恤	5.64			5.64				5.64			
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**		**0.25**								
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**		**0.05**								
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11		0.05								
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**		**0.2**								
2120201			城乡社区规划与管理	5		0.2								
213			**农林水支出**	**264.59**		**0.23**	**1.67**					**1.49**		
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**		**0.23**	**1.67**					**1.49**		
2130301			行政运行	262.31		0.23	1.67					1.49		
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	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	债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称							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
类	款	项	栏次	1	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	431.46					12.68					
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**					**12.49**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**					**12.49**					
2080502			事业单位离退休	12.49					12.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**										
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**										
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**										
2120201			城乡社区规划与管理	5										
213			**农林水支出**	**264.59**					**0.19**					
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**					**0.19**					
2130301			行政运行	262.31					0.19					
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码			科目名称		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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
			合计	431.46										
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**										
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**										
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**										
2120201			城乡社区规划与管理	5										
213			**农林水支出**	**264.59**										
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**										
2130301			行政运行	262.31										
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计										
支出功能分类科目编码			科目名称		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	栏次	1	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计	431.46				0.76		0.76				
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**										
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**										
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**										
2120201			城乡社区规划与管理	5										
213			**农林水支出**	**264.59**				**0.76**		**0.76**				
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**				**0.76**		**0.76**				
2130301			行政运行	262.31				0.76		0.76				
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	资本性支出									
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
类	款	项	栏次	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	431.46										
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**										
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**										
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**										
2120201			城乡社区规划与管理	5										
213			**农林水支出**	**264.59**										
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**										
2130301			行政运行	262.31										
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		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	小计
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计	431.46										
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**										
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**										
2080502			事业单位离退休	12.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78										
20808			**抚恤**	**5.64**										
2080801			死亡抚恤	5.64										
210			**卫生健康支出**	**18.41**										
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**										
2101102			事业单位医疗	18.41										
212			**城乡社区支出**	**48.61**										
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**										
2120101			行政运行	32.61										
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11										
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**										
2120201			城乡社区规划与管理	5										
213			**农林水支出**	**264.59**										
21301			**农业农村**	**2.28**										
2130101			行政运行	2.28										
21303			**水利**	**262.31**										
2130301			行政运行	262.31										
221			**住房保障支出**	**28.39**										
22102			**住房改革支出**	**28.39**										
2210201			住房公积金	28.39										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	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		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
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	431.46									
208			**社会保障和就业支出**	**71.47**									
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.83**									
2080502			事业单位离退休	12.49									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.78									
20808			**抚恤**	**5.64**									
2080801			死亡抚恤	5.64									
210			**卫生健康支出**	**18.41**									
21011			**行政事业单位医疗**	**18.41**									
2101102			事业单位医疗	18.41									
212			**城乡社区支出**	**48.61**									
21201			**城乡社区管理事务**	**43.61**									
2120101			行政运行	32.61									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11									
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**									
2120201			城乡社区规划与管理	5									
213			**农林水支出**	**264.59**									
21301			**农业农村**	**2.28**									
2130101			行政运行	2.28									
21303			**水利**	**262.31**									
2130301			行政运行	262.31									
221			**住房保障支出**	**28.39**									
22102			**住房改革支出**	**28.39**									
2210201			住房公积金	28.39									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门/单位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

财决公开08表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　单位:万元

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	364.04	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.9	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.35	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	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	1.81	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	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	5.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.57	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	7.84	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	5.89	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	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
	人员经费合计	383.84					公用经费合计	31.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算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：南充市公用事业服务中心　　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	16	16
212			**城乡社区支出**	**16**	**16**
21201			**城乡社区管理事务**	**11**	**11**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11	11
21202			**城乡社区规划与管理**	**5**	**5**
2120201			城乡社区规划与管理	5	5

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：南充市公用事业服务中心　　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	20.28		7.28		7.28	13
212			**城乡社区支出**	**20.28**		**7.28**		**7.28**	**13**
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**20.28**		**7.28**		**7.28**	**13**
2121301			城市公共设施	20.28		7.28		7.28	13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　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

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市公用事业服务中心　　2023年度　　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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.11		0.11		0.11		0.82		0.82		0.82	

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。