

2019 年度  
社会事务局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 社会事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 社会事务局概况

## 一、部门职责

新乡高新技术产业开发区社会事务局主要职责是：社会事务局涉及民政、教育、农村经济发展、卫生和计划生育、卫生防疫及再就业等的行政事业单位。

（一）负责贯彻执行民政工作的法律、法规和国家政策；制定和实施全区民政事业发展规划。负责组织开展拥军优属活动；开展各类优抚对象优待、抚恤、补助和机关工作人员伤亡抚恤工作。指导社会福利机构的管理工作。贯彻执行殡葬方面的方针政策，指导全区殡葬管理工作。

（二）负责制定和组织实施全区文化体育事业发展的中长期规划和年度计划。负责文化体育行政审批工作。开展全区群众文化体育工作，组织文化体育方面的专业性或群众性活动。

（三）负责农业、畜牧、林业、水利（水利建设、农村饮水安全、河长制办公室等）、新型农村社区建设、人居环境改善（四美乡村建设）、脱贫攻坚、移民后期管理，农机局补贴及管理、秸秆禁烧等。负责制定并实施全区农业、林业畜牧、水利发展规划和年度计划；负责组织实施上级涉农部门安排部署的工作任务；负责各类涉农项目、资金的审核申报工作；负责协调农业先进技术的普及、推广和服务；完成党委、管委交办的其他工作。

（四）稳定现行计划生育政策。结合全区实际，根据上级下达的人口控制计划，制定和实施区内人口和计划生育政策。宣传生殖健康和人口与国情教育，不断提高人口素质落实农村奖励扶助、城镇独生子女父母奖励和审核发放独生子女证等政策；

（五）组织对重大疾病的综合防治；组织指导全区健康教育。组织协调全区公共卫生监督执法工作；负责食品、职业卫生、放射、学校、公共场所、饮水等的卫生监督管理工作；组织实施食品等与健康相关的质量管理，负责预防性体检、卫生检测等相关机构的资质考核认证工作。贯彻执行有关妇幼卫生保健工作的政策、法律、法规，依法进行监督管理；负责制定全区有关妇幼卫生、妇女、儿童工作的发展规划、政策措施并组织实施；对全区妇幼卫生的各项工作实施宏观管理和质量监督；负责妇幼保健、助产技术服务机构和人员的准入，负责监督托幼园所的卫生保健工作。

（六）负责贯彻执行国家劳动和社会保障工作的方针、政策；编制和组织实施全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划。组织实施就业和再就业工程。管理职业介绍机构，做好就业和再就业人员的职业培训工作。管理和开发政府公益性岗位。开展“五险”的开办与管理。负责审批发放《就业失业登记证》和就业困难认定。负责劳动监察和劳动就业各类信息的统计工作。

。

## 二、机构设置

新乡高新技术产业开发区社会事务局内设机构 7 个，包括：综合科、文化教育科、民政科、农业经济发展科、劳动与社会保障科、卫生管理科、疾控中心。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区社会事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1.新乡高新技术产业开发区社会事务局本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

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	18157.34	一、一般公共服务支出	29	684.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.26	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	9.41
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	8727.98
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	30.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	2642.10
	9		九、卫生健康支出	37	1133.01
	10		十、节能环保支出	38	44.90
	11		十一、城乡社区支出	39	443.61
	12		十二、农林水支出	40	3573.55
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	340.37
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>18472.60</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>17629.46</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2049.32	年末结转和结余	54	2892.46
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>20521.91</b>	<b>总计</b>	56	<b>20521.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,472.60	18,472.60					
201	一般公共服务支出	684.18	684.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.18	684.18					
2010301	行政运行	613.77	613.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.41	70.41					
203	国防支出	9.41	9.41					
20399	其他国防支出	9.41	9.41					
2039901	其他国防支出	9.41	9.41					
205	教育支出	9,014.01	9,014.01					

20502	普通教育	7,068.32	7,068.32					
2050201	学前教育	262.64	262.64					
2050202	小学教育	4,665.01	4,665.01					
2050203	初中教育	16.89	16.89					
2050299	其他普通教育支出	2,123.78	2,123.78					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,928.86	1,928.86					
2050903	城市中小学校舍建设	1,712.66	1,712.66					
2050904	城市中小学教学设施	216.20	216.20					
20599	其他教育支出	6.83	6.83					
2059999	其他教育支出	6.83	6.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00					
20701	文化和旅游	47.00	47.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	46.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00					

2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	<b>2,766.21</b>	<b>2,766.21</b>					
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.87	4.87					
20802	民政管理事务	<b>215.89</b>	<b>215.89</b>					
2080201	行政运行	1.74	1.74					
2080206	民间组织管理	100.00	100.00					
2080299	其他民政管理事务支出	114.15	114.15					
20805	行政事业单位离退休	<b>428.41</b>	<b>428.41</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.41	428.41					
20807	就业补助	<b>223.04</b>	<b>223.04</b>					
2080799	其他就业补助支出	223.04	223.04					
20808	抚恤	<b>78.21</b>	<b>78.21</b>					
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48					
2080805	义务兵优待	13.66	13.66					
2080899	其他优抚支出	42.07	42.07					

20809	退役安置	17.67	17.67					
2080901	退役士兵安置	15.67	15.67					
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00					
20810	社会福利	15.70	15.70					
2081002	老年福利	6.65	6.65					
2081004	殡葬	5.25	5.25					
2081099	其他社会福利支出	3.80	3.80					
20811	残疾人事业	251.13	251.13					
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.01	9.01					
2081199	其他残疾人事业支出	242.13	242.13					
20821	特困人员救助供养	18.35	18.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.35	18.35					
20825	其他生活救助	984.78	984.78					
2082502	其他农村生活救助	984.78	984.78					
20899	其他社会保障和就业支出	528.17	528.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	528.17	528.17					

210	卫生健康支出	1,110.19	1,110.19					
21001	卫生健康管理事务	8.96	8.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.96	8.96					
21002	公立医院	78.53	78.53					
2100299	其他公立医院支出	78.53	78.53					
21003	基层医疗卫生机构	137.86	137.86					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.86	137.86					
21004	公共卫生	387.79	387.79					
2100408	基本公共卫生服务	19.37	19.37					
2100409	重大公共卫生专项	12.04	12.04					
2100499	其他公共卫生支出	356.38	356.38					
21007	计划生育事务	307.15	307.15					
2100717	计划生育服务	306.45	306.45					
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41					
2101101	行政单位医疗	184.41	184.41					

21014	优抚对象医疗	5.34	5.34					
2101401	优抚对象医疗补助	5.34	5.34					
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
2109901	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
211	节能环保支出	135.17	135.17					
21104	自然生态保护	135.17	135.17					
2110402	农村环境保护	135.17	135.17					
212	城乡社区支出	668.43	668.43					
21203	城乡社区公共设施	22.38	22.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.38	22.38					
21205	城乡社区环境卫生	50.88	50.88					
2120501	城乡社区环境卫生	50.88	50.88					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	224.82	224.82					
2120804	农村基础设施建设支出	16.73	16.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.09	208.09					

21299	其他城乡社区支出	370.35	370.35					
2129901	2129901	370.35	370.35					
213	农林水支出	<b>3,748.48</b>	<b>3,748.48</b>					
21301	农业	<b>246.40</b>	<b>246.40</b>					
2130101	行政运行	2.00	2.00					
2130108	病虫害控制	11.70	11.70					
2130109	农产品质量安全	28.45	28.45					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
2130122	农业生产支持补贴	49.28	49.28					
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00					
2130199	其他农业支出	133.96	133.96					
21302	林业和草原	<b>25.21</b>	<b>25.21</b>					
2130205	森林培育	25.21	25.21					
21303	水利	<b>3,389.09</b>	<b>3,389.09</b>					
2130306	水利工程运行与维护	9.50	9.50					
2130315	抗旱	19.97	19.97					
2130335	农村人畜饮水	26.13	26.13					

2130399	其他水利支出	3,333.50	3,333.50					
21305	扶贫	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	32.86	32.86					
21307	农村综合改革	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.48	6.48					
21308	普惠金融发展支出	<b>43.44</b>	<b>43.44</b>					
2130803	农业保险保费补贴	36.20	36.20					
2130899	其他普惠金融发展支出	7.24	7.24					
221	住房保障支出	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
22101	保障性安居工程支出	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	60.00					
229	其他支出	<b>222.52</b>	<b>222.52</b>					
22960	彩票公益金安排的支出	<b>90.44</b>	<b>90.44</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.65	72.65					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.79	2.79					
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	<b>132.08</b>	<b>132.08</b>					
2299901	其他支出	132.08	132.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,629.46	1,198.62	16,430.84			
201	一般公共服务支出	684.14	613.77	70.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.14	613.77	70.37			
2010301	行政运行	613.77	613.77	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.37	0.00	70.37			
203	国防支出	9.41	0.00	9.41			
20399	其他国防支出	9.41	0.00	9.41			
2039901	其他国防支出	9.41	0.00	9.41			
205	教育支出	8,727.98	0.00	8,727.98			
20502	普通教育	6,743.14	0.00	6,743.14			

2050201	学前教育	309.52	0.00	309.52			
2050202	小学教育	4,665.28	0.00	4,665.28			
2050203	初中教育	16.89	0.00	16.89			
2050299	其他普通教育支出	1,751.45	0.00	1,751.45			
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00			
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,968.01	0.00	1,968.01			
2050903	城市中小学校舍建设	1,712.66	0.00	1,712.66			
2050904	城市中小学教学设施	216.20	0.00	216.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.15	0.00	39.15			
20599	其他教育支出	6.83	0.00	6.83			
2059999	其他教育支出	6.83	0.00	6.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.39	0.00	30.39			
20701	文化和旅游	19.87	0.00	19.87			
2070199	其他文化和旅游支出	19.87	0.00	19.87			
20799	其他文化体育与传媒支出	10.52	0.00	10.52			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.52	0.00	10.52			

208	社会保障和就业支出	2,642.10	412.99	2,229.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.87	0.00	4.87			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.87	0.00	4.87			
20802	民政管理事务	225.93	1.74	224.19			
2080201	行政运行	1.74	1.74	0.00			
2080206	民间组织管理	100.00	0.00	100.00			
2080299	其他民政管理事务支出	124.19	0.00	124.19			
20805	行政事业单位离退休	428.41	380.46	47.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.41	380.46	47.95			
20807	就业补助	261.36	0.00	261.36			
2080799	其他就业补助支出	261.36	0.00	261.36			
20808	抚恤	82.87	0.00	82.87			
2080801	死亡抚恤	22.48	0.00	22.48			
2080805	义务兵优待	13.66	0.00	13.66			
2080899	其他优抚支出	46.73	0.00	46.73			
20809	退役安置	15.67	0.00	15.67			

2080901	退役士兵安置	15.67	0.00	15.67			
20810	社会福利	9.05	0.00	9.05			
2081004	殡葬	5.25	0.00	5.25			
2081099	其他社会福利支出	3.80	0.00	3.80			
20811	残疾人事业	99.19	0.00	99.19			
2081104	残疾人康复	3.76	0.00	3.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.01	0.00	9.01			
2081199	其他残疾人事业支出	86.43	0.00	86.43			
20819	最低生活保障	9.59	0.00	9.59			
2081901	城市最低生活保障金支出	8.60	0.00	8.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.99	0.00	0.99			
20821	特困人员救助供养	18.35	0.00	18.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.35	0.00	18.35			
20825	其他生活救助	984.78	0.00	984.78			
2082502	其他农村生活救助	984.78	0.00	984.78			
20899	其他社会保障和就业支出	502.03	30.80	471.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	502.03	30.80	471.24			

210	卫生健康支出	1,133.01	169.85	963.16			
21001	卫生健康管理事务	38.30	0.00	38.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.30	0.00	38.30			
21002	公立医院	78.53	0.00	78.53			
2100299	其他公立医院支出	78.53	0.00	78.53			
21003	基层医疗卫生机构	137.86	0.00	137.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.86	0.00	137.86			
21004	公共卫生	362.06	0.00	362.06			
2100401	疾病预防控制机构	0.65	0.00	0.65			
2100408	基本公共卫生服务	0.09	0.00	0.09			
2100409	重大公共卫生专项	6.36	0.00	6.36			
2100499	其他公共卫生支出	354.96	0.00	354.96			
21007	计划生育事务	306.44	0.00	306.44			
2100717	计划生育服务	306.03	0.00	306.03			
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.00	0.41			
21011	行政事业单位医疗	184.41	169.85	14.56			
2101101	行政单位医疗	184.41	169.85	14.56			

21013	医疗救助	21.38	0.00	21.38			
2101301	城乡医疗救助	21.38	0.00	21.38			
21014	优抚对象医疗	3.88	0.00	3.88			
2101401	优抚对象医疗补助	3.88	0.00	3.88			
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14			
2109901	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14			
211	节能环保支出	44.90	0.00	44.90			
21104	自然生态保护	44.90	0.00	44.90			
2110402	农村环境保护	44.90	0.00	44.90			
212	城乡社区支出	443.61	0.00	443.61			
21203	城乡社区公共设施	22.38	0.00	22.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.38	0.00	22.38			
21205	城乡社区环境卫生	50.88	0.00	50.88			
2120501	城乡社区环境卫生	50.88	0.00	50.88			
21299	其他城乡社区支出	370.35	0.00	370.35			
2129901	2129901	370.35	0.00	370.35			
213	农林水支出	3,573.55	2.00	3,571.55			

21301	农业	101.94	2.00	99.94			
2130101	行政运行	2.00	2.00	0.00			
2130108	病虫害控制	5.90	0.00	5.90			
2130109	农产品质量安全	28.45	0.00	28.45			
2130122	农业生产支持补贴	10.61	0.00	10.61			
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00			
2130199	其他农业支出	34.98	0.00	34.98			
21303	水利	3,389.09	0.00	3,389.09			
2130306	水利工程运行与维护	9.50	0.00	9.50			
2130315	抗旱	19.97	0.00	19.97			
2130335	农村人畜饮水	26.13	0.00	26.13			
2130399	其他水利支出	3,333.50	0.00	3,333.50			
21305	扶贫	37.86	0.00	37.86			
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他扶贫支出	32.86	0.00	32.86			
21307	农村综合改革	6.48	0.00	6.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.48	0.00	6.48			

21308	普惠金融发展支出	38.18	0.00	38.18			
2130803	农业保险保费补贴	36.20	0.00	36.20			
2130804	创业担保贷款贴息	0.33	0.00	0.33			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.65	0.00	1.65			
229	其他支出	340.37	0.00	340.37			
22960	彩票公益金安排的支出	208.17	0.00	208.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.48	0.00	181.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.20	0.00	7.20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.33	0.00	1.33			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.12	0.00	6.12			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	11.31	0.00	11.31			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.72			
22999	其他支出	132.20	0.00	132.20			
2299901	其他支出	132.20	0.00	132.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18157.34	一、一般公共服务支出	29	684.14	684.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.26	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	9.41	9.41	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	8727.98	8727.98	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	30.39	30.39	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2642.10	2642.10	
	9		九、卫生健康支出	37	1133.01	1133.01	
	10		十、节能环保支出	38	44.90	44.90	
	11		十一、城乡社区支出	39	443.61	443.61	
	12		十二、农林水支出	40	3573.55	3573.55	

	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
<b>本年收入合计</b>	23	18472.60	<b>本年支出合计</b>	51	17629.36	17421.29	208.17
年初财政拨款结转和结余	24	2049.32	年末财政拨款结转和结余	52	340.37	132.20	208.17
一、一般公共预算财政拨款	25	1754.87		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	294.45		54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	20521.91	<b>总计</b>	56	20521.91	19912.21	609.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,421.29	1,198.62	16222.68
201	一般公共服务支出	684.14	613.77	70.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.14	613.77	70.37
2010301	行政运行	613.77	613.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.37	0.00	70.37
203	国防支出	9.41	0.00	9.41
20399	其他国防支出	9.41	0.00	9.41
2039901	其他国防支出	9.41	0.00	9.41
205	教育支出	8,727.98	0.00	8,727.98
20502	普通教育	6,743.14	0.00	6,743.14

2050201	学前教育	309.52	0.00	309.52
2050202	小学教育	4,665.28	0.00	4,665.28
2050203	初中教育	16.89	0.00	16.89
2050299	其他普通教育支出	1,751.45	0.00	1,751.45
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	1,968.01	0.00	1,968.01
2050903	城市中小学校舍建设	1,712.66	0.00	1,712.66
2050904	城市中小学教学设施	216.20	0.00	216.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.15	0.00	39.15
20599	其他教育支出	6.83	0.00	6.83
2059999	其他教育支出	6.83	0.00	6.83
207	文化旅游体育与传媒支出	30.39	0.00	30.39
20701	文化和旅游	19.87	0.00	19.87
2070199	其他文化和旅游支出	19.87	0.00	19.87
20799	其他文化体育与传媒支出	10.52	0.00	10.52
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.52	0.00	10.52

208	社会保障和就业支出	2,642.10	412.99	2,229.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.87	0.00	4.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.87	0.00	4.87
20802	民政管理事务	225.93	1.74	224.19
2080201	行政运行	1.74	1.74	0.00
2080206	民间组织管理	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.19	0.00	124.19
20805	行政事业单位离退休	428.41	380.46	47.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.41	380.46	47.95
20807	就业补助	261.36	0.00	261.36
2080799	其他就业补助支出	261.36	0.00	261.36
20808	抚恤	82.87	0.00	82.87
2080801	死亡抚恤	22.48	0.00	22.48
2080805	义务兵优待	13.66	0.00	13.66
2080899	其他优抚支出	46.73	0.00	46.73
20809	退役安置	15.67	0.00	15.67
2080901	退役士兵安置	15.67	0.00	15.67

20810	社会福利	9.05	0.00	9.05
2081004	殡葬	5.25	0.00	5.25
2081099	其他社会福利支出	3.80	0.00	3.80
20811	残疾人事业	99.19	0.00	99.19
2081104	残疾人康复	3.76	0.00	3.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.01	0.00	9.01
2081199	其他残疾人事业支出	86.43	0.00	86.43
20819	最低生活保障	9.59	0.00	9.59
2081901	城市最低生活保障金支出	8.60	0.00	8.60
2081902	农村最低生活保障金支出	0.99	0.00	0.99
20821	特困人员救助供养	18.35	0.00	18.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.35	0.00	18.35
20825	其他生活救助	984.78	0.00	984.78
2082502	其他农村生活救助	984.78	0.00	984.78
20899	其他社会保障和就业支出	502.03	30.80	471.24
2089901	其他社会保障和就业支出	502.03	30.80	471.24
210	卫生健康支出	1,133.01	169.85	963.16

21001	卫生健康管理事务	38.30	0.00	38.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.30	0.00	38.30
21002	公立医院	78.53	0.00	78.53
2100299	其他公立医院支出	78.53	0.00	78.53
21003	基层医疗卫生机构	137.86	0.00	137.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.86	0.00	137.86
21004	公共卫生	362.06	0.00	362.06
2100401	疾病预防控制机构	0.65	0.00	0.65
2100408	基本公共卫生服务	0.09	0.00	0.09
2100409	重大公共卫生专项	6.36	0.00	6.36
2100499	其他公共卫生支出	354.96	0.00	354.96
21007	计划生育事务	306.44	0.00	306.44
2100717	计划生育服务	306.03	0.00	306.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.00	0.41
21011	行政事业单位医疗	184.41	169.85	14.56
2101101	行政单位医疗	184.41	169.85	14.56
21013	医疗救助	21.38	0.00	21.38

2101301	城乡医疗救助	21.38	0.00	21.38
21014	优抚对象医疗	3.88	0.00	3.88
2101401	优抚对象医疗补助	3.88	0.00	3.88
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
2109901	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
211	节能环保支出	44.90	0.00	44.90
21104	自然生态保护	44.90	0.00	44.90
2110402	农村环境保护	44.90	0.00	44.90
212	城乡社区支出	443.61	0.00	443.61
21203	城乡社区公共设施	22.38	0.00	22.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.38	0.00	22.38
21205	城乡社区环境卫生	50.88	0.00	50.88
2120501	城乡社区环境卫生	50.88	0.00	50.88
21299	其他城乡社区支出	370.35	0.00	370.35
2129901	2129901	370.35	0.00	370.35
213	农林水支出	3,573.55	2.00	3,571.55
21301	农业	101.94	2.00	99.94

2130101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.90	0.00	5.90
2130109	农产品质量安全	28.45	0.00	28.45
2130122	农业生产支持补贴	10.61	0.00	10.61
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	34.98	0.00	34.98
21303	水利	3,389.09	0.00	3,389.09
2130306	水利工程运行与维护	9.50	0.00	9.50
2130315	抗旱	19.97	0.00	19.97
2130335	农村人畜饮水	26.13	0.00	26.13
2130399	其他水利支出	3,333.50	0.00	3,333.50
21305	扶贫	37.86	0.00	37.86
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	32.86	0.00	32.86
21307	农村综合改革	6.48	0.00	6.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.48	0.00	6.48
21308	普惠金融发展支出	38.18	0.00	38.18

2130803	农业保险保费补贴	36.20	0.00	36.20
2130804	创业担保贷款贴息	0.33	0.00	0.33
2130899	其他普惠金融发展支出	1.65	0.00	1.65
229	其他支出	132.20	0.00	132.20
22999	其他支出	132.20	0.00	132.20
2299901	其他支出	132.20	0.00	132.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.16	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.67	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.06	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.74	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	3.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.04			
人员经费合计		1184.39	公用经费合计					13.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	3.27	0.00	3.24	0.00	3.24	0.03

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>294.45</b>	<b>315.26</b>	<b>208.17</b>	<b>0.00</b>	<b>208.17</b>	<b>401.54</b>
212	城乡社区支出	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00	224.82
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	224.82	0.00	<b>0.00</b>	0.00	224.82
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	16.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.09	0.00	<b>0.00</b>	0.00	208.09
229	其他支出	294.45	90.44	208.17	0.00	208.17	176.72
22960	彩票公益金安排的支出	294.45	90.44	208.17	<b>0.00</b>	208.17	176.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.38	72.65	181.48	0.00	181.48	153.54

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	0.00	7.20	0.00	7.20	5.30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.33	9.00	1.33	0.00	1.33	9.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.21	2.79	6.12	0.00	6.12	2.88
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 20521.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4122.51 万元，增长 25.14%。主要原因是教育支出增长较多，2019 年以来相继建设投资振中小学、新一街中学及石榴花幼儿园等。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18472.60 万元，其中：财政拨款收入 18472.6 万元，占 100%；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

2019 年度支出合计 17629.46 万元，其中：基本支出 1198.62 万元，占 6.80%；项目支出 16430.84 万元，占 93.20%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 20521.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4122.51 万元，增长 25.14%。主要原因是教育支出增长较多，2019 年以来相继建设投资振中小学、新一街中学及石榴花幼儿园等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17421.29 万元，占本年支出合计的 98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4606.49 万元，增长 35.95%。主要原因是我局该年度建设项目较多。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17421.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684.14 万元，占 3.93%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 9.41 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育类支出 8727.98 万元，占 50.10%；科学技术类支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒类支出 30.39 万元，占 0.17%；社会保障和就业类支出 2642.10 元，占 15.17%；卫生健康类支出 1133.01 万元，占 6.50%；节能环保类支出 44.90 万元，占 0.26%；城乡社区类支出 443.61 万元，占 2.55%；农林水类支出 3573.55 万元，占 20.51%；交通运输类支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息类支出 0 万元，占 0%；商业服务类支出 0 万元，占 0%；金融类支出 0 万元，占 0%；援助其他地区类支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象类支出 0 万元，占 0%；住房保障类支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备类支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理类支出 0 万元，占 0%；其他类支出 132.2 万元，占 0.76%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20846.75 万元，支出决算为 17421.29 万元，完成年初预算的 83.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 528.20 万元，支出决算为 309.52 万元，完成年初预算的 58.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金多用于工程款支付，按照时间截点进行支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 1716.57 万元，支出决算为 1712.66 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照工程实际施工进度进行支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1198.61 万元。其中：人员经费 1184.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.72 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、

专用材料费、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、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。与上年度人员经费增加355.87万元，主要原因是我局负责全区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、其他社会保障缴费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为3.27万元，完成预算的72.67%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是该年度开支节流，压缩经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，完成预算的92.57%，占99.08%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的3%，占0.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是该年度我局未安排该资金。全年因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支内容。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 3.5 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度我局公车购买保险及汽车油耗。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.24 万元。主要用于日常公车的保险、维修及燃油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度我局公务接待较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接待市督导组。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位进项绩效评价，较好的完成了各项工作任务。我局负责全区民政、教育、社区建设、武装、残联等社会事务工作，统筹全局，合理有效运用资金。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，较好完成了各项工作任务。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我局严格遵守相关的财无纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了专项资金的使用效率。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.69万元，支出决算为294.45万元，完成年初预算的7979.67%。主要用于工程类支出较多，其中用于社会福利及用于体育、用于文化事业等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：之前年度结转资金较大，并于该年度安排相应资金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为14.36万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的95.54%，比年初预算数减少0.64万元，降低4.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度开支节流，压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额 7167.39 万元，其中：政府采购货物支出 264.91 万元、政府采购工程支出 6784.38 万元、政府采购服务支出 118.10 万元。授予中小企业合同金额 118.10 万元，占政府采购支出总额的 1.65%，其中：授予小微企业合同金额 264.91 万元，占政府采购支出总额的 3.70%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公外出，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。