

# 2021 年社会事务局预算公开

## 目 录

### 第一部分 社会事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 社会事务局2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 社会事务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

# 第一部分

## 社会事务局概况

### 一、社会事务局主要职责

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教育活动。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”的开办与管理工作。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、社会事务局预算算单位构成**

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局部门预算包括局机关本级预算。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。

## 第二部分

### 社会事务局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

社会事务局 2021 年收入总计 14454.44 万元，支出总计 14454.44 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 6331.19 万元，下降 30.46%，主要原因：该年度教育支出预算减少；支出减少 6331.19 万元，下降 30.46%，主要原因：该年度教育支出预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

社会事务局 2021 年收入合计 14454.44 万元，其中：一般公共预算 14454.44 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

社会事务局 2021 年支出合计 14454.44 万元，其中：基本支出 1734.07 万元，占 12%；项目支出 12720.37 万元，占 88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

社会事务局 2021 年一般公共预算收支预算 14454.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4326.09 万元，下降 23.03%，主要原因：该年度教育支出减少，均为中小学建设及开办后续款项支

付；政府性基金收支预算减少 2005.1 万元，下降 100%，主要原因我局该年度未安排政府性基金预算支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

社会事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14454.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1782.21 万元，占 12.33%；国防事务支出 3 万元，占 0.02%；教育支出 8654.53 万元，占 59.87%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 1366 万元，占 9.45%；医疗卫生支出 1617.69 万元，占 11.2%；城乡社区支出 501.61 万元，占 3.47%；农林水事务支出 509.4 万元，占 3.52%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

社会事务局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

社会事务局 2021 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无增加减少。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年无增加减少。主要原因：我局 2021 年无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

**（二）公务用车购置及运行费**4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无增加减少，主要原因：公务用车运行维护费预算数比 2020 年无增加减少，主要原因：我局没有安排公务用车购置费的预算且我局实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运行维护费的管理。

**（三）公务接待费**1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年无增加减少。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）**

### **（一）机关运行经费支出情况**

社会事务局2021年机关运行经费支出预算343.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排695万元，其中：政府采购货物预算675万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元、无项目0万元、无项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要

求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。



## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	14,454.44
一、本年收入合计	14,454.44
（一）一般公共预算小计	14,454.44
1、财政拨款	14,454.44
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						14,454.44	1,721.18	12.89		3,892.00	8,828.37		
社会事务局合计						14,454.44	1,721.18	12.89		3,892.00	8,828.37		
201	03	01	203	社会事务局	2010301 行政运行	1,734.07	1,721.18	12.89					
201	03	99	203	社会事务局	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.14					48.14		
203	99	01	203	社会事务局	2039901 其他国防支出	3.00					3.00		
205	01	01	203	社会事务局	2050101 行政运行	22.00				22.00			
205	01	99	203	社会事务局	2050199 其他教育管理事务支出	3.00				3.00			
205	02	01	203	社会事务局	2050201 学前教育	422.00				422.00			
205	02	02	203	社会事务局	2050202 小学教育	580.00				580.00			
205	02	99	203	社会事务局	2050299 其他普通教育支出	5,006.50				2,845.00	2,161.50		
205	08	03	203	社会事务局	2050803 培训支出	52.25					52.25		
205	09	99	203	社会事务局	2050999 其他教育费附加安排的支出	2,554.00					2,554.00		
205	99	99	203	社会事务局	2059999 其他教育支出	14.78					14.78		
207	01	01	203	社会事务局	2070101 行政运行	20.00				20.00			
208	02	99	203	社会事务局	2080299 其他民政管理事务支出	222.00					222.00		
208	07	99	203	社会事务局	2080799 其他就业补助支出	9.00					9.00		
208	09	01	203	社会事务局	2080901 退役士兵安置	9.00					9.00		
208	10	04	203	社会事务局	2081004 殡葬	9.00					9.00		
208	10	05	203	社会事务局	2081005 社会福利事业单位	0.50					0.50		
208	20	01	203	社会事务局	2082001 临时救助支出	3.48					3.48		
208	21	02	203	社会事务局	2082102 农村特困人员救助供养支出	32.00					32.00		
208	25	02	203	社会事务局	2082502 其他农村生活救助	1,000.12					1,000.12		
208	26	02	203	社会事务局	2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.90					80.90		
210	03	99	203	社会事务局	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	64.76					64.76		
210	04	08	203	社会事务局	2100408 基本公共卫生服务	88.91					88.91		
210	04	09	203	社会事务局	2100409 重大公共卫生服务	1.08					1.08		
210	04	99	203	社会事务局	2100499 其他公共卫生支出	757.19					757.19		
210	07	17	203	社会事务局	2100717 计划生育服务	170.00					170.00		
210	12	02	203	社会事务局	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	533.75					533.75		
210	13	01	203	社会事务局	2101301 城乡医疗救助	2.00					2.00		
212	05	01	203	社会事务局	2120501 城乡社区环境卫生	50.88					50.88		
212	99	01	203	社会事务局	2129901 其他城乡社区支出	450.73					450.73		
213	01	08	203	社会事务局	2130108 病虫害控制	0.50					0.50		
213	01	09	203	社会事务局	2130109 农产品质量安全	7.10					7.10		
213	01	99	203	社会事务局	2130199 其他农业农村支出	56.35					56.35		
213	03	06	203	社会事务局	2130306 水利工程运行与维护	10.00					10.00		
213	03	12	203	社会事务局	2130312 水质监测	3.00					3.00		
213	03	99	203	社会事务局	2130399 其他水利支出	387.86					387.86		
213	05	99	203	社会事务局	2130599 其他扶贫支出	33.10					33.10		
213	08	03	203	社会事务局	2130803 农业保险保费补贴	11.49					11.49		

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算	14,454.44	一、一般公共服务支出	1,782.21	1,782.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出	3.00	3.00	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,654.53	8,654.53	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	20.00	20.00	
		八、社会保障和就业支出	1,366.00	1,366.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,617.69	1,617.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	501.61	501.61	
		十三、农林水支出	509.40	509.40	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	14,454.44	支 出 总 计	14,454.44	14,454.44	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						14,454.44	1,721.18	12.89		3,892.00	8,828.37		
社会事务局小计						14,454.44	1,721.18	12.89		3,892.00	8,828.37		
201	03	01	203001	社会事务局	2010301 行政运行	1,734.07	1,721.18	12.89					
201	03	99	203001	社会事务局	2010399 其他政府办公厅(室)及其他机关运行支出	48.14					48.14		
203	99	01	203001	社会事务局	2039901 其他国防支出	3.00					3.00		
205	01	01	203001	社会事务局	2050101 行政运行	22.00				22.00			
205	01	99	203001	社会事务局	2050199 其他教育管理事务支出	3.00				3.00			
205	02	01	203001	社会事务局	2050201 学前教育	422.00				422.00			
205	02	02	203001	社会事务局	2050202 小学教育	580.00				580.00			
205	02	99	203001	社会事务局	2050299 其他普通教育支出	5,006.50				2,845.00	2,161.50		
205	08	03	203001	社会事务局	2050803 培训支出	52.25					52.25		
205	09	99	203001	社会事务局	2050999 其他教育附加安排的支出	2,554.00					2,554.00		
205	09	99	203001	社会事务局	2059999 其他教育支出	14.78					14.78		
207	01	01	203001	社会事务局	2070101 行政运行	20.00				20.00			
208	02	99	203001	社会事务局	2080299 其他民政管理事务支出	222.00					222.00		
208	07	99	203001	社会事务局	2080799 其他就业补助支出	9.00					9.00		
208	09	01	203001	社会事务局	2080901 退役士兵安置	9.00					9.00		
208	10	04	203001	社会事务局	2081004 殡葬	9.00					9.00		
208	10	05	203001	社会事务局	2081005 社会福利事业单位	0.50					0.50		
208	20	01	203001	社会事务局	2082001 临时救助支出	3.48					3.48		
208	21	02	203001	社会事务局	2082102 农村特困人员救助供养支出	32.00					32.00		
208	25	02	203001	社会事务局	2082502 其他农村生活救助	1,000.12					1,000.12		
208	26	02	203001	社会事务局	2082602 财政对城乡居民基本养老保险补助	80.90					80.90		
210	03	99	203001	社会事务局	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	64.76					64.76		
210	04	08	203001	社会事务局	2100408 基本公共卫生服务	88.91					88.91		
210	04	09	203001	社会事务局	2100409 重大公共卫生服务	1.08					1.08		
210	04	99	203001	社会事务局	2100499 其他公共卫生支出	757.19					757.19		
210	07	17	203001	社会事务局	2100717 计划生育服务	170.00					170.00		
210	12	02	203001	社会事务局	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险补助	533.75					533.75		
210	13	01	203001	社会事务局	2101301 城乡医疗救助	2.00					2.00		
212	05	01	203001	社会事务局	2120501 城乡社区环境卫生	50.88					50.88		
212	99	01	203001	社会事务局	2129901 其他城乡社区支出	450.73					450.73		
213	01	08	203001	社会事务局	2130108 病虫害控制	0.50					0.50		
213	01	09	203001	社会事务局	2130109 农产品质量安全	7.10					7.10		
213	01	99	203001	社会事务局	2130199 其他农业农村支出	56.35					56.35		
213	03	06	203001	社会事务局	2130306 水利工程运行与维护	10.00					10.00		
213	03	12	203001	社会事务局	2130312 水质监测	3.00					3.00		
213	03	99	203001	社会事务局	2130399 其他水利支出	387.86					387.86		
213	05	99	203001	社会事务局	2130599 其他扶贫支出	33.10					33.10		
213	08	03	203001	社会事务局	2130803 农业保险保费补贴	11.49					11.49		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	1,721.18	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	
301	01	基本工资	244.44	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金		303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	371.32	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	394.49	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费	231.26	303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	217.85	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	208.13	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	13.89	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	39.80	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	12.89	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	8.39	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	1.00				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费					
302	29	福利费					
302	31	公务用车运行维护费	3.50				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				<b>基本支出总计</b>	1,734.07

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元									
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
208	09	01	社会事务局	203001	社会事务局	退役士兵安置	按照新政文【2017】94号文的精神，自主就业退役士兵一次性经济补助金由入伍时户口所在地人民政府按义务兵每服现役一年补助4500元，士官在此基础上每多服役一年补助1000元的标准给予补助。	按照新政文【2017】94号文的精神，自主就业退役士兵一次性经济补助金由入伍时户口所在地人民政府按义务兵每服现役一年补助4500元，士官在此基础上每多服役一年补助1000元的标准给予补助。	9.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	高新区有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者医疗救治专项经费	严重精神障碍患者得到治疗，减少肇事肇祸现象的发生。	减轻贫困人口的医疗负担，帮助其早日脱贫。	4.00
208	21	02	社会事务局	203001	社会事务局	特困供养	按照关于提高最低生活保障标准、补助水平及特困供养标准的通知（新市民〔2018〕59号文件精神，农村特困供养对象分散供养标准每人每年不低于6500元；新市民（2019）47号文件精神，为特困供养人员照	按照关于提高最低生活保障标准、补助水平及特困供养标准的通知（新市民〔2018〕59号文件精神，农村特困供养对象分散供养标准每人每年不低于6500元；新市民	32.00

							料护理费全护理每人每月 320 元，半护理每人每月 160 元。	(2019) 47 号文件精神，为特困供养人员照料护理费全护理每人每月 320 元，半护理每人每月 160 元。	
208	26	02	社会事务局	203001	社会事务局	城乡居民养老保险参保人员配套资金	确保城乡居民养老保险工作顺利开展养老金按时发放到位	按申请的数量发放，按时按标准发放，2 个工作日完成审核工作，按月集中发放一次	80.90
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	疫情防控资金	确保新冠肺炎疫情防控期间，境外返新人员、国内中高风险地区返新人员、重点人群的隔离管控，避免疫情传播扩散。	按照国务院联防联控机制、省、市新冠肺炎疫情防控指挥部要求执行。	500.00
210	13	01	社会事务局	203001	社会事务局	城市医疗救助	结合我区实际情况，将低收入家庭重病等患者，资助其参加城镇居民基本医疗保险或新农合医疗对其难以负担的基本医疗字符费用给予补助	按照文件要求，按时审批审核发放救助我区低保、特困、建档立卡的困难群众。	2.00
208	25	02	社会事务局	203001	社会事务局	失地农民生活补贴金	关堤乡政府关于拨付失地农民生活补贴资金请示	安排优抚对象的优待金及生活补助、优抚对象的医疗补助、义务兵优待金、优抚联络员等的补助等资金	1,000.00
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	学校建设费	振中小学、新一街中学、石榴花幼儿园已投入使用，正在进行决算，应付工程款预算；柳	推进区域内义务教育发展，解决高新区适龄学生入学难问题，提供充足学	1,946.00

							青路小学正在建设中，预计9月份投入使用，项目需按工程进度付款。	位。	
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	预防性体检费	辖区内必须开展对公共场所、超市等从业人员的预防性体检，确保从业人员健康，从而保障辖区群众身体健康。	从业人员的健康证发放凭证，从业人员参加体检后，三个工作日内出检验结果，从业人员预防性体检率达标。	20.00
213	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	东孟姜女河管护工作经费	东孟河管护工作经费每年64.46万元	东孟河管护工作经费每年64.46万元	29.60
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	中小学安保服务费	高新区公办中小学安保人员由区社会事务局统一招聘，由第三方公司代理分配到各学校。	保障学校安全，防范学校安全事故。	143.52
212	05	01	社会事务局	203001	社会事务局	四个城中村保洁员和垃圾清运经费	五个城中村保洁员和垃圾清运经费	关堤乡5个城中村	50.88
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	合同制教师、代课教师工资	新建学校招聘合同制教师，其它中小学缺口教师补充。	新建学校招聘合同制教师，其它中小学缺口教师补充。	2,845.00
207	01	01	社会事务局	203001	社会事务局	文化、体育与传媒体费	文化、体育、旅游的日常监管，开展、参加省、市、县各项宣传、开展各项文体活动，向社会力量购买公共文化服务。有关上级下达的专项资金区级配套部分。	满足人民群众精神文化需求，提高人民群众的文化自觉和文化自信。	20.00

213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	土地承包经营确权经费	按照《河南省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》的要求,对关堤乡14个村土地进行确权颁证验收。验收数据与农业部对接。	验收完成确权颁证100%	3.00
208	20	01	社会事务局	203001	社会事务局	临时救助	新乡市临时救助实施办法	按照城市低保标准乘以家庭人口乘以救助月份=救助金额。按时发放救助金	3.48
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	为60-79岁老人购买意外伤害保险	关于申请60-79岁老人购买意外伤害保险资金的请示	参照2018年为我区老人购买意外伤害保险	8.00
205	02	02	社会事务局	203001	社会事务局	柳青路小学开办费	柳青路小学正在建设中,预计2021年投入使用,前期建设、装修、采购等需列入预算。	保障柳青路小学顺利开学,解决高新区学区适龄儿童入学难问题。	580.00
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	优抚经费	按照预拥【2012】3号文、新开【2011】69文、豫政【2015】40号文、2016优抚工作指导计划的精神,充分做好优抚资金的工作安排。用于安排优抚对象的优待金及生活补助、优抚对象的医疗补助、义务兵优待金、优抚联络员、边远地区一次性补助生活费等资金	按照预拥【2012】3号文、新开【2011】69文、豫政【2015】40号文、2016优抚工作指导计划的精神,充分做好优抚资金的工作安排。用于安排优抚对象的优待金及生活补助、优抚对象的医疗补助、义务兵优待金、优抚联络员、边远地区一次性补助生活费等资金	110.00

212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	2019年关堤乡人居环境整治项目	新乡高新区关堤14个村保洁费	提升关堤乡人居环境	320.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	卫生监督协管员管理费	协助卫监所人员对医疗机构、公共场所、二次供水、学校卫生、消毒产品等监督、检查	承担本辖区公共场所及医疗机构的监督和检查；承担本辖区计划免疫、预防接种、传染病防控、艾滋病信息管理、重症精神病信息管理、健康教育宣传及讲座培训工作。	25.00
210	07	17	社会事务局	203001	社会事务局	卫生和计划生育服务经费	卫生计划生育经费支出：确保落实各项奖励优惠政策，区卫生和计划生育技术服务机构基本建设和队伍建设、卫生计划生育经常性工作、卫生计划生育宣传教育、人口出生性别比综合治理、城乡育龄群众计划生育免费基本技术服务、国家基本公共卫生服务项目宣传等支出。	保质保量的完成任务。出生人口性别比控制在正常范围之内，按照目标明确、区分轻重缓急的原则，对计划生育经费进行统筹安排和预算细化，保证了卫生和计划生育工作的正常运行和事业的顺利发展。	120.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	二类疫苗费用	根据中华人民共和国疫苗管理法规定县级以上人民政府应当将二类疫苗采购和疫苗储存、运输费用收入按收支两条线纳入财政预算管理。	保证预防接种所需经费，确保达到国家免疫规划所要求的接种率，有效预防、控制传染病的发生、流行。	200.00

213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	精准防贫保险资金	为有效防范我区贫困增量，防止因病、因学、因灾返贫	贯彻落实精准扶贫和精准脱贫相关政策	28.56
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	退役军人服务中心工作经费	退役军人服务中心工作经费3万元，主要用于退役军人的“六必访”走访慰问、为现役军人送喜报、接访出差、悬挂光荣牌、场所政治文化环境建设、购买办公设施设备等方面。	实行一对一服务退役军人、做好关系转接、联络接待、困难帮扶等节日慰问，把党和政府关怀送到每一个退役军人身边	3.00
213	01	08	社会事务局	203001	社会事务局	病死猪无害化处理	病虫害控制区级配套每年3万元。	完成2019年病死猪区及配套	0.50
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	高新区贫困人口大病救助基金托底保障经费	贫困人口因病医疗费用得到救助，减少因病致贫、因病返贫现象的发生。	减轻贫困人口的医疗负担，帮助其早日脱贫。	5.00
205	09	99	社会事务局	203001	社会事务局	学校建设费	振中小学、新一街中学、石榴花幼儿园已投入使用，正在进行决算，应付工程款预算；柳青路小学正在建设中，预计9月份投入使用，项目需按工程进度付款。	推进区域内义务教育发展，解决高新区适龄学生入学难问题，提供充足学位。	2,554.00
213	03	06	社会事务局	203001	社会事务局	东孟姜女河补水配套工作经费	东孟姜女河后期维护人员工资、电费、维修费	全面落实河长制	10.00
210	07	17	社会事务局	203001	社会事务局	河南省民生实事“两癌”两免免费筛查、宫颈癌人乳头瘤病毒筛查	河南省民生实事妇女“两癌”免费筛查、宫颈癌人乳头瘤病毒筛查，产前筛查及新生儿疾病筛查1、开展宫颈癌人乳	、开展宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查工作，2020年5000人×74元=37万元。 2、国家免费孕前优生健	50.00

						<p>头瘤病毒基因筛查工作，2020年 5000 人×74 元=37 万元。</p> <p>2、国家免费孕前优生健康检查 300 人×24 元=0.72 万元。</p> <p>3、两癌筛查经费：520 人×51.2 元 =2.63 万 元 。</p> <p>4. 开展优生优育、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌基因筛查、“两癌”筛查工作、孕妇、儿童保健宣传 2 万元。</p> <p>5. 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查：1300 人×160=20.8 万元； 6. 开展免费产前诊断：100 人×800 元 =8 万 元 ；</p> <p>7. 胎儿单基因遗传病产前诊断：20 人×1200 元=2.4 万元。</p> <p>合计：73.55 万元。</p>	<p>康检查 300 人×24 元 =0.72 万元。</p> <p>3、两癌筛查经费：520 人×51.2 元=2.63 万元。</p> <p>4. 开展优生优育、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌基因筛查、“两癌”筛查工作、孕妇、儿童保健宣传 2 万元。</p> <p>5. 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查：1300 人×160=20.8 万元； 6. 开展免费产前诊断：100 人×800 元 =8 万 元 ；</p> <p>7. 胎儿单基因遗传病产前诊断：20 人×1200 元 =2.4 万元。 合计：73.55 万元。按照上级下达指标人数给予一定的资金必须支出</p>		
210	04	08	社会事务局	203001	社会事务局	国家基本公共卫生服务项目区级补助	<p>国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金 95000 人；参照区级配套资金每人 6.6 元，共计 62.7 万元；健康扶贫实行免费签约服务贫困人口个人自付费</p>	<p>免费向居民提供基本公共卫生服务</p>	88.91

							用 30 元由区财政分担，45 人，计 1350 元。		
213	03	12	社会事务局	203001	社会事务局	农村水质检测费	对关堤乡 12 个村的饮水进行水质检测	落实国家有关农村饮水惠民政策，保护好农民的合法利益	3.00
212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	秸秆禁烧经费	“蓝天卫士”摄像头及铁塔租赁；“蓝天卫士”专用移动宽带服务	1. 夏季秸秆禁烧及综合利用。2、秋季秸秆禁烧及综合利用。3、冬季秸秆禁烧及综合利用	10.42
213	01	09	社会事务局	203001	社会事务局	村级动物防疫员劳务补贴专项	村级动物防疫员劳务补贴每年 2.1 万元	发放补贴 5 人	2.10
213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	扶贫宣传资金	扶贫宣传资金 3.5 万元	做到扶贫政策家喻户晓	3.50
203	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	慰问部队经费	用于“八·一”建军节、春节慰问预备役高炮四团和红旗区武装部。”	用于“八·一”建军节、春节慰问预备役高炮四团和红旗区武装部。”	3.00
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	各项工作经费	我局涉及宗教、社区协管员、劳动保障执法能力建设、爱卫办业务需要安排相关工作运行经费	按照 1.《宗教事务条例》；2.《新乡市委统战工作领导小组办公室关于印发新乡市落实中央省委宗教工作督查反馈意见整改工作方案的通知》、【2019】3 号；3.《新乡市财政局关于下达村（社	40.00

								区)宗教工作协理员补助经费的通知》新财预【2019】67号:4《新乡高新区管委会会议纪要》(【2019】13号);5.新族宗密电【2018】13号要求落实相关补助及运行经费,确保工作正常运行	
213	08	03	社会事务局	203001	社会事务局	农业保险及医疗再保险项目	为关堤乡种植小麦的村民购买农业保险,提高农户和农业生产抵御自然灾害的能力	稳定农业生产,保障农民收入	11.49
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	财务运行费用	保障财务业务处理信息平台运行的移动内网使用费每年3360元	反应单位资金流向、全面预算管理	0.34
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	委托第三方财务业务经费	委托第三方2020年1月至2021年12月合同	确保我局财务工作正常进行	4.80
205	08	03	社会事务局	203001	社会事务局	教师培训费、教研等业务活动经费	教师培训费(包括假期教师集中培训、新招聘教师入职培训、上级安排的各项培训等)、业务活动经费(包括本区教研活动等业务经费、上级部门安排的培训、统计、督导等各项业务活动经费支出)	通过培训提升教师业务水平,积极开展本区教研等业务活动,完成上级相关部门安排的培训、统计、督导等各项业务。	52.25

205	02	01	社会事务局	203001	社会事务局	关堤幼儿园保教费	1、关堤幼儿园共6个班可容纳180名幼儿，收费标准280元/人/月，年收费按10个月计算，每年收费约50.4万元；此款项需上交财政后，再由财政拨付，具体以实际收费数额为准。	促进公办学前教育发展，完成学前教育发展三年规划，规范公办幼儿园收费管理，保障幼儿园正常运行。	32.00
208	25	02	社会事务局	203001	社会事务局	精简职工40%救济	根据新市民（2009）304号文件精神，现我区1人精简职工，按每人每月100元的标准执行，共计0.12万元。	根据新市民（2009）304号文件精神，现我区1人精简职工，按每人每月100元的标准执行，共计0.12万元。	0.12
213	05	99	社会事务局	203001	社会事务局	扶贫专项资金	1、雨露计划2019秋季4人0.6万元；2020年春季4人0.6万元；2、优秀务工人员奖补：0.9万；3、产业扶贫项目资金31万元，合计33.1万元。	改善和提高自身生活质量水平，最终实现脱贫目标	33.10
210	04	09	社会事务局	203001	社会事务局	艾滋病防治一线工作人员补助	长期指导艾滋病防治人员三名补助：3人每月300元，每年合计：1.08万	保持艾滋病防治一线工作人员队伍稳定	1.08
208	10	04	社会事务局	203001	社会事务局	殡葬经费	根据《新乡市殡葬管理实施办法》及有关法律法规，我区范围内以及外来人员亡故后，凭火化证明，亡者身份证，户口簿领取800元丧葬补助费。、新政办【2015】56号文	按政策落实，有效稳定社会群体	9.00

205	02	01	社会事务局	203001	社会事务局	石榴花幼儿园保教费	石榴花幼儿园共 24 个班,可容纳 720 名幼儿,收费标准按 500 元/人/月,年收费按 10 个月计算,每年收费约 295 万元。根据相关规定,此款项需上交财政后,再由财政拨付,具体以实际收费数额为准。	促进公办学前教育发展,完成学前教育发展三年规划,规范公办幼儿园收费管理,保障幼儿园正常运行。	295.00
210	12	02	社会事务局	203001	社会事务局	城镇居民医疗保险补助区级配套资金	根据目前参保情况,预计城镇居民医疗保险参保人数为 6 万人次左右	确保资金发放到位,保障城乡居民医保	533.75
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	指标文区级配套资金	指标文区级配套资金用于本区校舍的维修改造,改扩建,义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助等已立项的项目。	维修改造破损校舍,教学楼改扩建,家庭经济困难生补助等项目顺利开展。	71.50
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	高龄津贴	为全区 80 周岁以上老人发放高龄津贴	按照老龄化的人口增加,为了高龄津贴资金的正常发放,拟按照每季度递增的情况,申请资金。	100.00
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	地名普查	落实完成新乡市第二次全国地名普查工作任务	落实完成新乡市第二次全国地名普查工作任务	4.00
210	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	国家基本药物制度补助经费	村卫生室实施基本药物制度专项补助 1000 个农业户籍人口每年补助村卫生室 5000 元 所需资金除省财政补助外,剩余部分市财政承担 20%,区承担 80%。预计 49000 人,每人按 2	用于村卫生室实施基本药物制度,使群众享受有效低价药品。	15.80

							元补助，计 9.8 万元。基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级财政专项补助 6 万元，共计 15.8 万元。		
208	07	99	社会事务局	203001	社会事务局	创业担保贷款财政贴息	河南省财政厅关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作得通知（豫财金[2018]47 号）	河南省财政厅关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作得通知（豫财金[2018]47 号），创业担保贷款财政贴息	9.00
208	10	05	社会事务局	203001	社会事务局	艾滋病患者生活定量补助和艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助	根据《河南省财政厅 河南省民政厅关于提高艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助的标准的通知》豫财社[2012]19 号《河南省财政厅 河南省民政厅 河南省卫生厅关于提高艾滋病患者生活定量补助标准的通知》豫财社[2012]184 号	按照我区实际按报送人数发放	0.50
212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	农经科工程项目资金	2019-2021 年按照工程结余以此类推，解决农村建设配套设施。	按照合同保质保量完成工程量	116.60
205	02	01	社会事务局	203001	社会事务局	石榴花幼儿园教学设备配备费用	石榴花幼儿园预计增加 6 个教室，一体机、电钢琴、直饮水、幼儿家具、区域玩具合计约 95 万元。	确保幼儿园正常招生，幼儿园正常运转	95.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	疫苗冷藏运输车费用	2018 年省疾控中心免费为我区配备疫苗冷藏运输车一	疫苗配送应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保	3.19

							辆，确保我区疫苗在运输过程中始终处于冷链系统中	证疫苗质量，使疫苗始终处于规定的温度环境	
213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	农村社区租地费用	农村公益性项目 90.12 亩，每亩每年租金 2140 元，合计：19.29 万元	完成支付	19.29
212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	关堤乡庄岩小学租地费用	庄岩小学教学楼和操场占地租赁费	为庄岩村小学生提供学习场地	3.71
205	01	01	社会事务局	203001	社会事务局	教育督导经费	新乡市人民政府教育督导委员会《关于督促高新区管委会整改 2018 年教育资金投入存在问题的通知》规定 1. 每年从预算内列支不低于 12 万元的教育督导经费，做到专款专用； 2. 拨付不低于 10 万元的教育督导责任区经费，用于开展责任区督学工作。2021 年我区督导、督学工作顺利开展。	强化教育督导确保如期实现义务教育均衡发展。	22.00
213	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	南水北调水费	根据南水北调水费征缴相关规定及我市市区实际用水情况，我区应缴纳 2019-2020 年下半年度南水北调水费 205.9192 万元（预估）	提高南水北调工程运行保障	358.26
205	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	学前、义教建档立卡学生、残疾学生资助金	2020 年春秋两季申请建档立卡贫困生及残疾学生补助资金共	贯彻落实上级文件精神，加大对贫困住学生的扶	3.00

							计 2.3 万元，2021 年预计 3 万元。	持力度，使贫困学生不因经济困难而失学、辍学，帮助他们摆脱家庭经济带来的影响，从而提高其学习成绩。	
213	01	09	社会事务局	203001	社会事务局	蔬菜质量安全检测工作专项经费	加强蔬菜质量安全检测工工作长效机制	保障市民饮食安全	5.00
205	99	99	社会事务局	203001	社会事务局	教师体检费、教师节经费	教师体检费、教师节活动经费、奖牌、证书、奖品、办公耗材。	建立健全教师体检制度，定期体检让教师对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。	14.78
210	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	老年乡医原农村联合诊所香坊人员补助	老年乡村医生 13 名，每人每月补助 300 元，共计 4.68 万元；原农村联合诊所下放人员 18 人，每人每月补助 2000 元，共计 43.2 万元。	稳定乡村医生队伍，完善乡村医生养老政策。解决原农村联合诊所下放人员的生活待遇问题	48.96
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	教育视频会议系统及 OA 系统服务费	教育视频会议系统及 OA 系统已在道清路小学多功能会议室安装。	按照市委、市政府信息化工作总体部署落实全市教育视频会议系统建设工作要求。	0.48
213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	扶贫资金项目第三方评估资金	各级财政和扶贫部门根据需要，可以对扶贫重点项目和重点区域资金使用情况组织开展	对发现的问题进行整改	2.00

							绩效评价，各级财政和扶贫部门开展绩效评价可以委托第三方进行。		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

一般公共预算部门管理项目情况表

								单位：万元	
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
208	09	01	社会事务局	203001	社会事务局	退役士兵安置	按照新政文【2017】94号文的精神，自主就业退役士兵一次性经济补助金由入伍时户口所在地人民政府按义务兵每服现役一年补助4500元，士官在此基础上每多服役一年补助1000元的标准给予补助。	按照新政文【2017】94号文的精神，自主就业退役士兵一次性经济补助金由入伍时户口所在地人民政府按义务兵每服现役一年补助4500元，士官在此基础上每多服役一年补助1000元的标准给予补助。	9.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	高新区有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者医疗救治专项经费	严重精神障碍患者得到治疗，减少肇事肇祸现象的发生。	减轻贫困人口的医疗负担，帮助其早日脱贫。	4.00
208	21	02	社会事务局	203001	社会事务局	特困供养	按照关于提高最低生活保障标准、补助水平及特困供养标准的通知（新市民〔2018〕59号文件精神，农村特困供养对象分散供养标准每人每年不低于6500元；新市民（2019）47号文件精神，为特困供养人员照	按照关于提高最低生活保障标准、补助水平及特困供养标准的通知（新市民〔2018〕59号文件精神，农村特困供养对象分散供养标准每人每年不低于6500元；新市民	32.00

							料护理费全护理每人每月 320 元，半护理每人每月 160 元。	(2019) 47 号文件精神，为特困供养人员照料护理费全护理每人每月 320 元，半护理每人每月 160 元。	
208	26	02	社会事务局	203001	社会事务局	城乡居民养老保险参保人员配套资金	确保城乡居民养老保险工作顺利开展养老金按时发放到位	按申请的数量发放，按时按标准发放，2 个工作日完成审核工作，按月集中发放一次	80.90
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	疫情防控资金	确保新冠肺炎疫情防控期间，境外返新人员、国内中高风险地区返新人员、重点人群的隔离管控，避免疫情传播扩散。	按照国务院联防联控机制、省、市新冠肺炎疫情防控指挥部要求执行。	500.00
210	13	01	社会事务局	203001	社会事务局	城市医疗救助	结合我区实际情况，将低收入家庭重病等患者，资助其参加城镇居民基本医疗保险或新农合医疗对其难以负担的基本医疗字符费用给予补助	按照文件要求，按时审批审核发放救助我区低保、特困、建档立卡的困难群众。	2.00
208	25	02	社会事务局	203001	社会事务局	失地农民生活补贴金	关堤乡政府关于拨付失地农民生活补贴资金请示	安排优抚对象的优待金及生活补助、优抚对象的医疗补助、义务兵优待金、优抚联络员等的补助等资金	1,000.00
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	学校建设费	振中小学、新一街中学、石榴花幼儿园已投入使用，正在进行决算，应付工程款预算；柳	推进区域内义务教育发展，解决高新区适龄学生入学难问题，提供充足学	1,946.00

							青路小学正在建设中，预计9月份投入使用，项目需按工程进度付款。	位。	
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	预防性体检费	辖区内必须开展对公共场所、超市等从业人员的预防性体检，确保从业人员健康，从而保障辖区群众身体健康。	从业人员的健康证发放凭证，从业人员参加体检后，三个工作日内出检验结果，从业人员预防性体检率达标。	20.00
213	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	东孟姜女河管护工作经费	东孟河管护工作经费每年64.46万元	东孟河管护工作经费每年64.46万元	29.60
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	中小学安保服务费	高新区公办中小学安保人员由区社会事务局统一招聘，由第三方公司代理分配到各学校。	保障学校安全，防范学校安全事故。	143.52
212	05	01	社会事务局	203001	社会事务局	四个城中村保洁员和垃圾清运经费	五个城中村保洁员和垃圾清运经费	关堤乡5个城中村	50.88
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	合同制教师、代课教师工资	新建学校招聘合同制教师，其它中小学缺口教师补充。	新建学校招聘合同制教师，其它中小学缺口教师补充。	2,845.00
207	01	01	社会事务局	203001	社会事务局	文化、体育与传经费	文化、体育、旅游的日常监管，开展、参加省、市、县各项宣传、开展各项文体活动，向社会力量购买公共文化服务。有关上级下达的专项资金区级配套部分。	满足人民群众精神文化需求，提高人民群众的文化自觉和文化自信。	20.00

213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	土地承包经营确权经费	按照《河南省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》的要求,对关堤乡14个村土地进行确权颁证验收。验收数据与农业部对接。	验收完成确权颁证100%	3.00
208	20	01	社会事务局	203001	社会事务局	临时救助	新乡市临时救助实施办法	按照城市低保标准乘以家庭人口乘以救助月份=救助金额。按时发放救助金	3.48
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	为60-79岁老人购买意外伤害保险	关于申请60-79岁老人购买意外伤害保险资金的请示	参照2018年为我区老人购买意外伤害保险	8.00
205	02	02	社会事务局	203001	社会事务局	柳青路小学开办费	柳青路小学正在建设中,预计2021年投入使用,前期建设、装修、采购等需列入预算。	保障柳青路小学顺利开学,解决高新区学区适龄儿童入学难问题。	580.00
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	优抚经费	按照预拥【2012】3号文、新开【2011】69文、豫政【2015】40号文、2016优抚工作指导计划的精神,充分做好优抚资金的工作安排。用于安排优抚对象的优待金及生活补助、优抚对象的医疗补助、义务兵优待金、优抚联络员、边远地区一次性补助生活费等资金	按照预拥【2012】3号文、新开【2011】69文、豫政【2015】40号文、2016优抚工作指导计划的精神,充分做好优抚资金的工作安排。用于安排优抚对象的优待金及生活补助、优抚对象的医疗补助、义务兵优待金、优抚联络员、边远地区一次性补助生活费等资金	110.00

212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	2019年关堤乡人居环境整治项目	新乡高新区关堤14个村保洁费	提升关堤乡人居环境	320.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	卫生监督协管员管理费	协助卫监所人员对医疗机构、公共场所、二次供水、学校卫生、消毒产品等监督、检查	承担本辖区公共场所及医疗机构的监督和检查；承担本辖区计划免疫、预防接种、传染病防控、艾滋病信息管理、重症精神病信息管理、健康教育宣传及讲座培训工作。	25.00
210	07	17	社会事务局	203001	社会事务局	卫生和计划生育服务经费	卫生计划生育经费支出：确保落实各项奖励优惠政策，区卫生和计划生育技术服务机构基本建设和队伍建设、卫生计划生育经常性工作、卫生计划生育宣传教育、人口出生性别比综合治理、城乡育龄群众计划生育免费基本技术服务、国家基本公共卫生服务项目宣传等支出。	保质保量的完成任务。出生人口性别比控制在正常范围之内，按照目标明确、区分轻重缓急的原则，对计划生育经费进行统筹安排和预算细化，保证了卫生和计划生育工作的正常运行和事业的顺利发展。	120.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	二类疫苗费用	根据中华人民共和国疫苗管理法规定县级以上人民政府应当将二类疫苗采购和疫苗储存、运输费用收入按收支两条线纳入财政预算管理。	保证预防接种所需经费，确保达到国家免疫规划所要求的接种率，有效预防、控制传染病的发生、流行。	200.00

213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	精准防贫保险资金	为有效防范我区贫困增量，防止因病、因学、因灾返贫	贯彻落实精准扶贫和精准脱贫相关政策	28.56
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	退役军人服务中心工作经费	退役军人服务中心工作经费3万元，主要用于退役军人的“六必访”走访慰问、为现役军人送喜报、接访出差、悬挂光荣牌、场所政治文化环境建设、购买办公设施设备等方面。	实行一对一服务退役军人、做好关系转接、联络接待、困难帮扶等节日慰问，把党和政府关怀送到每一个退役军人身边	3.00
213	01	08	社会事务局	203001	社会事务局	病死猪无害化处理	病虫害控制区级配套每年3万元。	完成2019年病死猪区及配套	0.50
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	高新区贫困人口大病救助基金托底保障经费	贫困人口因病医疗费用得到救助，减少因病致贫、因病返贫现象的发生。	减轻贫困人口的医疗负担，帮助其早日脱贫。	5.00
205	09	99	社会事务局	203001	社会事务局	学校建设费	振中小学、新一街中学、石榴花幼儿园已投入使用，正在进行决算，应付工程款预算；柳青路小学正在建设中，预计9月份投入使用，项目需按工程进度付款。	推进区域内义务教育发展，解决高新区适龄学生入学难问题，提供充足学位。	2,554.00
213	03	06	社会事务局	203001	社会事务局	东孟姜女河补水配套工作经费	东孟姜女河后期维护人员工资、电费、维修费	全面落实河长制	10.00
210	07	17	社会事务局	203001	社会事务局	河南省民生实事“两癌”两免免费筛查、宫颈癌人乳头瘤病毒筛查	河南省民生实事妇女“两癌”免费筛查、宫颈癌人乳头瘤病毒筛查，产前筛查及新生儿疾病筛查1、开展宫颈癌人乳	、开展宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查工作，2020年5000人×74元=37万元。 2、国家免费孕前优生健	50.00

						<p>头瘤病毒基因筛查工作，2020年 5000 人×74 元=37 万元。</p> <p>2、国家免费孕前优生健康检查 300 人×24 元=0.72 万元。</p> <p>3、两癌筛查经费：520 人×51.2 元 =2.63 万 元 。</p> <p>4. 开展优生优育、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌基因筛查、“两癌”筛查工作、孕妇、儿童保健宣传 2 万元。</p> <p>5. 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查：1300 人×160=20.8 万元； 6. 开展免费产前诊断：100 人×800 元 =8 万 元 ；</p> <p>7. 胎儿单基因遗传病产前诊断：20 人×1200 元=2.4 万元。</p> <p>合计：73.55 万元。</p>	<p>康检查 300 人×24 元 =0.72 万元。</p> <p>3、两癌筛查经费：520 人×51.2 元=2.63 万元。</p> <p>4. 开展优生优育、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌基因筛查、“两癌”筛查工作、孕妇、儿童保健宣传 2 万元。</p> <p>5. 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查：1300 人×160=20.8 万元； 6. 开展免费产前诊断：100 人×800 元 =8 万 元 ；</p> <p>7. 胎儿单基因遗传病产前诊断：20 人×1200 元 =2.4 万元。 合计：73.55 万元。按照上级下达指标人数给予一定的资金必须支出</p>		
210	04	08	社会事务局	203001	社会事务局	国家基本公共卫生服务项目区级补助	<p>国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金 95000 人；参照区级配套资金每人 6.6 元，共计 62.7 万元；健康扶贫实行免费签约服务贫困人口个人自付费</p>	<p>免费向居民提供基本公共卫生服务</p>	88.91

							用 30 元由区财政分担，45 人，计 1350 元。		
213	03	12	社会事务局	203001	社会事务局	农村水质检测费	对关堤乡 12 个村的饮水进行水质检测	落实国家有关农村饮水惠民政策，保护好农民的合法利益	3.00
212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	秸秆禁烧经费	“蓝天卫士”摄像头及铁塔租赁；“蓝天卫士”专用移动宽带服务	1. 夏季秸秆禁烧及综合利用。2、秋季秸秆禁烧及综合利用。3、冬季秸秆禁烧及综合利用	10.42
213	01	09	社会事务局	203001	社会事务局	村级动物防疫员劳务补贴专项	村级动物防疫员劳务补贴每年 2.1 万元	发放补贴 5 人	2.10
213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	扶贫宣传资金	扶贫宣传资金 3.5 万元	做到扶贫政策家喻户晓	3.50
203	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	慰问部队经费	用于“八·一”建军节、春节慰问预备役高炮四团和红旗区武装部。”	用于“八·一”建军节、春节慰问预备役高炮四团和红旗区武装部。”	3.00
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	各项工作经费	我局涉及宗教、社区协管员、劳动保障执法能力建设、爱卫办业务需要安排相关工作运行经费	按照 1.《宗教事务条例》；2.《新乡市委统战工作领导小组办公室关于印发新乡市落实中央省委宗教工作督查反馈意见整改工作方案的通知》、【2019】3 号；3.《新乡市财政局关于下达村（社	40.00

								区)宗教工作协理员补助经费的通知》新财预【2019】67号:4《新乡高新区管委会会议纪要》(【2019】13号);5.新族宗密电【2018】13号要求落实相关补助及运行经费,确保工作正常运行	
213	08	03	社会事务局	203001	社会事务局	农业保险及医疗再保险项目	为关堤乡种植小麦的村民购买农业保险,提高农户和农业生产抵御自然灾害的能力	稳定农业生产,保障农民收入	11.49
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	财务运行费用	保障财务业务处理信息平台运行的移动内网使用费每年3360元	反应单位资金流向、全面预算管理	0.34
201	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	委托第三方财务业务经费	委托第三方2020年1月至2021年12月合同	确保我局财务工作正常进行	4.80
205	08	03	社会事务局	203001	社会事务局	教师培训费、教研等业务活动经费	教师培训费(包括假期教师集中培训、新招聘教师入职培训、上级安排的各项培训等)、业务活动经费(包括本区教研活动等业务经费、上级部门安排的培训、统计、督导等各项业务活动经费支出)	通过培训提升教师业务水平,积极开展本区教研等业务活动,完成上级相关部门安排的培训、统计、督导等各项业务。	52.25

205	02	01	社会事务局	203001	社会事务局	关堤幼儿园保教费	1、关堤幼儿园共6个班可容纳180名幼儿，收费标准280元/人/月，年收费按10个月计算，每年收费约50.4万元；此款项需上交财政后，再由财政拨付，具体以实际收费数额为准。	促进公办学前教育发展，完成学前教育发展三年规划，规范公办幼儿园收费管理，保障幼儿园正常运行。	32.00
208	25	02	社会事务局	203001	社会事务局	精简职工40%救济	根据新市民（2009）304号文件精神，现我区1人精简职工，按每人每月100元的标准执行，共计0.12万元。	根据新市民（2009）304号文件精神，现我区1人精简职工，按每人每月100元的标准执行，共计0.12万元。	0.12
213	05	99	社会事务局	203001	社会事务局	扶贫专项资金	1、雨露计划2019秋季4人0.6万元；2020年春季4人0.6万元；2、优秀务工人员奖补：0.9万；3、产业扶贫项目资金31万元，合计33.1万元。	改善和提高自身生活质量水平，最终实现脱贫目标	33.10
210	04	09	社会事务局	203001	社会事务局	艾滋病防治一线工作人员补助	长期指导艾滋病防治人员三名补助：3人每月300元，每年合计：1.08万	保持艾滋病防治一线工作人员队伍稳定	1.08
208	10	04	社会事务局	203001	社会事务局	殡葬经费	根据《新乡市殡葬管理实施办法》及有关法律法规，我区范围内以及外来人员亡故后，凭火化证明，亡者身份证，户口簿领取800元丧葬补助费。、新政办【2015】56号文	按政策落实，有效稳定社会群体	9.00

205	02	01	社会事务局	203001	社会事务局	石榴花幼儿园保教费	石榴花幼儿园共 24 个班,可容纳 720 名幼儿,收费标准按 500 元/人/月,年收费按 10 个月计算,每年收费约 295 万元。根据相关规定,此款项需上交财政后,再由财政拨付,具体以实际收费数额为准。	促进公办学前教育发展,完成学前教育发展三年规划,规范公办幼儿园收费管理,保障幼儿园正常运行。	295.00
210	12	02	社会事务局	203001	社会事务局	城镇居民医疗保险补助区级配套资金	根据目前参保情况,预计城镇居民医疗保险参保人数为 6 万人次左右	确保资金发放到位,保障城乡居民医保	533.75
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	指标文区级配套资金	指标文区级配套资金用于本区校舍的维修改造,改扩建,义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助等已立项的项目。	维修改造破损校舍,教学楼改扩建,家庭经济困难生补助等项目顺利开展。	71.50
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	高龄津贴	为全区 80 周岁以上老人发放高龄津贴	按照老龄化的人口增加,为了高龄津贴资金的正常发放,拟按照每季度递增的情况,申请资金。	100.00
208	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	地名普查	落实完成新乡市第二次全国地名普查工作任务	落实完成新乡市第二次全国地名普查工作任务	4.00
210	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	国家基本药物制度补助经费	村卫生室实施基本药物制度专项补助 1000 个农业户籍人口每年补助村卫生室 5000 元 所需资金除省财政补助外,剩余部分市财政承担 20%,区承担 80%。预计 49000 人,每人按 2	用于村卫生室实施基本药物制度,使群众享受有效低价药品。	15.80

							元补助，计 9.8 万元。基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级财政专项补助 6 万元，共计 15.8 万元。		
208	07	99	社会事务局	203001	社会事务局	创业担保贷款财政贴息	河南省财政厅关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作得通知（豫财金[2018]47 号）	河南省财政厅关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作得通知（豫财金[2018]47 号），创业担保贷款财政贴息	9.00
208	10	05	社会事务局	203001	社会事务局	艾滋病患者生活定量补助和艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助	根据《河南省财政厅 河南省民政厅关于提高艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助的标准的通知》豫财社[2012]19 号《河南省财政厅 河南省民政厅 河南省卫生厅关于提高艾滋病患者生活定量补助标准的通知》豫财社[2012]184 号	按照我区实际按报送人数发放	0.50
212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	农经科工程项目资金	2019-2021 年按照工程结余以此类推，解决农村建设配套设施。	按照合同保质保量完成工程量	116.60
205	02	01	社会事务局	203001	社会事务局	石榴花幼儿园教学设备配备费用	石榴花幼儿园预计增加 6 个教室，一体机、电钢琴、直饮水、幼儿家具、区域玩具合计约 95 万元。	确保幼儿园正常招生，幼儿园正常运转	95.00
210	04	99	社会事务局	203001	社会事务局	疫苗冷藏运输车费用	2018 年省疾控中心免费为我区配备疫苗冷藏运输车一	疫苗配送应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保	3.19

							辆，确保我区疫苗在运输过程中始终处于冷链系统中	证疫苗质量，使疫苗始终处于规定的温度环境	
213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	农村社区租地费用	农村公益性项目 90.12 亩，每亩每年租金 2140 元，合计：19.29 万元	完成支付	19.29
212	99	01	社会事务局	203001	社会事务局	关堤乡庄岩小学租地费用	庄岩小学教学楼和操场占地租赁费	为庄岩村小学生提供学习场地	3.71
205	01	01	社会事务局	203001	社会事务局	教育督导经费	新乡市人民政府教育督导委员会《关于督促高新区管委会整改 2018 年教育资金投入存在问题的通知》规定 1. 每年从预算内列支不低于 12 万元的教育督导经费，做到专款专用； 2. 拨付不低于 10 万元的教育督导责任区经费，用于开展责任区督学工作。2021 年我区督导、督学工作顺利开展。	强化教育督导确保如期实现义务教育均衡发展。	22.00
213	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	南水北调水费	根据南水北调水费征缴相关规定及我市市区实际用水情况，我区应缴纳 2019-2020 年下半年度南水北调水费 205.9192 万元（预估）	提高南水北调工程运行保障	358.26
205	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	学前、义教建档立卡学生、残疾学生资助金	2020 年春秋两季申请建档立卡贫困生及残疾学生补助资金共	贯彻落实上级文件精神，加大对贫困住学生的扶	3.00

							计 2.3 万元，2021 年预计 3 万元。	持力度，使贫困学生不因经济困难而失学、辍学，帮助他们摆脱家庭经济带来的影响，从而提高其学习成绩。	
213	01	09	社会事务局	203001	社会事务局	蔬菜质量安全检测工作专项经费	加强蔬菜质量安全检测工工作长效机制	保障市民饮食安全	5.00
205	99	99	社会事务局	203001	社会事务局	教师体检费、教师节经费	教师体检费、教师节活动经费、奖牌、证书、奖品、办公耗材。	建立健全教师体检制度，定期体检让教师对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。	14.78
210	03	99	社会事务局	203001	社会事务局	老年乡医原农村联合诊所香坊人员补助	老年乡村医生 13 名，每人每月补助 300 元，共计 4.68 万元；原农村联合诊所下放人员 18 人，每人每月补助 2000 元，共计 43.2 万元。	稳定乡村医生队伍，完善乡村医生养老政策。解决原农村联合诊所下放人员的生活待遇问题	48.96
205	02	99	社会事务局	203001	社会事务局	教育视频会议系统及 OA 系统服务费	教育视频会议系统及 OA 系统已在道清路小学多功能会议室安装。	按照市委、市政府信息化工作总体部署落实全市教育视频会议系统建设工作要求。	0.48
213	01	99	社会事务局	203001	社会事务局	扶贫资金项目第三方评估资金	各级财政和扶贫部门根据需要，可以对扶贫重点项目和重点区域资金使用情况组织开展	对发现的问题进行整改	2.00

							绩效评价，各级财政和扶贫部门开展绩效评价可以委托第三方进行。		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4.50		1.00	3.50	
203001	社会事务局	综合业务费	1.00		1.00		
203001	社会事务局	公务用车运行补助	3.50			3.50	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

说明：该年度没有政府性基金预算，此表为空表。

## 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：我单位 2021 年无政府性基金预算项目支出安排

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：我单位 2021 年无政府性基金预算项目支出安排

# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	8.39
302	2	印刷费	3.50
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	0.48
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	3.50
302	99	其他商品和服务支出	327.66
		机关运行经费总计	343.53

## 政府采购及新增资产配置计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						695.00	695.00
203001	社会事务局	柳青路小学开办费	货物类	是	公开招标	580.00	580.00
203001	社会事务局	石榴花幼儿园教学设备 配备费用	货物类	是	公开招标	95.00	95.00
203001	社会事务局	教育督导经费	打印复印耗材	是	询价	4.00	4.00
203001	社会事务局	各项工作经费	打印复印耗材	是	询价	10.00	10.00
203001	社会事务局	一般公用定额	打印复印耗材	是	询价	6.00	6.00

## 新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预 算	其中：财政 拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

注：我局 2021 年度无政府采购服务预算支出安排