

新乡高新技术产业开发区管理委员会
社会事务局

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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 新乡高新技术产业开发区管
理委员会社会事务局

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、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 2020 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管理委员会社会事务局本级

第二部分 2020 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 | 20,418.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 913.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,160.49 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 4.38 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 10,039.24 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 94.33 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,707.29 |
| | 9 | | 十、节能环保支出 | 39 | 2,077.95 |
| | 10 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,136.72 |
| | 11 | | 十二、农林水支出 | 41 | 716.79 |
| | 12 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 2,634.96 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 13 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十三、其他支出 | 52 | 2,818.57 |
| | 23 | | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 26 | 22,579.19 | 本年支出合计 | 56 | 23,143.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 3,536.77 | 年末结转和结余 | 58 | 2,972.07 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 26,115.96 | 总计 | 60 | 26,115.96 |

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

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 | | 22,579.19 | 22,579.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.64 | 913.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.75 | 816.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 801.32 | 801.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10,043.08 | 10,043.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,856.27 | 6,856.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 324.89 | 324.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 689.60 | 689.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,786.25 | 5,786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,109.42 | 3,109.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,179.42 | 2,179.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20599 | 其他教育支出 | 26.82 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 26.82 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 90.45 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,887.45 | 2,887.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 639.58 | 639.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 637.65 | 637.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 153.98 | 153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 112.92 | 112.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 188.37 | 188.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 180.97 | 180.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 85.75 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 487.53 | 487.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 438.46 | 438.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20819 | 最低生活保障 | 133.96 | 133.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 133.96 | 133.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 885.92 | 885.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 885.83 | 885.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 167.89 | 167.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 167.89 | 167.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,197.48 | 2,197.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 100.95 | 100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.95 | 100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,447.67 | 1,447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 332.07 | 332.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 688.62 | 688.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 379.37 | 379.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 337.86 | 337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 337.86 | 337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.07 | 236.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 236.07 | 236.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.06 | 700.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231.21 | 231.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231.21 | 231.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 468.86 | 468.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 468.86 | 468.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,561.15 | 2,561.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,774.54 | 1,774.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,774.54 | 1,774.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 445.84 | 445.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 420.18 | 420.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 138.48 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,157.49 | 2,157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 157.49 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.56 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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 | | 23,143.88 | 1,295.21 | 21,848.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.64 | 895.22 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.75 | 801.32 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 801.32 | 801.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.42 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 203 | 国防支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10,039.24 | 0.00 | 10,039.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7,105.04 | 0.00 | 7,105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 753.66 | 0.00 | 753.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 587.77 | 0.00 | 587.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 55.53 | 0.00 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,708.08 | 0.00 | 5,708.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,856.82 | 0.00 | 2,856.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,179.42 | 0.00 | 2,179.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 677.39 | 0.00 | 677.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 26.82 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2059999 | 其他教育支出 | 26.82 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.33 | 0.00 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 80.96 | 0.00 | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 18.69 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 61.27 | 0.00 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,707.29 | 163.92 | 2,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 639.58 | 0.00 | 639.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 637.65 | 0.00 | 637.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 174.71 | 0.00 | 174.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 112.92 | 0.00 | 112.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 72.67 | 0.00 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 72.67 | 0.00 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 20808 | 抚恤 | 201.68 | 0.00 | 201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 194.28 | 0.00 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 85.55 | 0.00 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 59.85 | 0.00 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 41.91 | 0.00 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 32.93 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 197.21 | 0.00 | 197.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 61.23 | 0.00 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 130.98 | 0.00 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 196.71 | 0.00 | 196.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.40 | 0.00 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 49.32 | 0.00 | 49.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20821 | 特困人员救助供养 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 885.92 | 0.00 | 885.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 885.83 | 0.00 | 885.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 186.34 | 163.92 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 186.34 | 163.92 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,077.95 | 236.07 | 1,841.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 100.65 | 0.00 | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.65 | 0.00 | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,356.94 | 0.00 | 1,356.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 332.06 | 0.00 | 332.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 648.55 | 0.00 | 648.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 371.31 | 0.00 | 371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 336.58 | 0.00 | 336.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 336.58 | 0.00 | 336.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.07 | 236.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 236.07 | 236.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,136.72 | 0.00 | 1,136.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 112.72 | 0.00 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 112.72 | 0.00 | 112.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,024.00 | 0.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,024.00 | 0.00 | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 716.79 | 0.00 | 716.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231.21 | 0.00 | 231.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231.21 | 0.00 | 231.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 468.86 | 0.00 | 468.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 468.86 | 0.00 | 468.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,634.96 | 0.00 | 2,634.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 188.09 | 0.00 | 188.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.52 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 141.60 | 0.00 | 141.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,774.54 | 0.00 | 1,774.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,774.54 | 0.00 | 1,774.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 443.84 | 0.00 | 443.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 418.18 | 0.00 | 418.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.93 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 138.48 | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 138.48 | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,818.57 | 0.00 | 2,818.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 818.36 | 0.00 | 818.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 776.90 | 0.00 | 776.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.47 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 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 | 20,418.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 913.64 | 913.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,160.49 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10,039.24 | 10,039.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,707.29 | 2,707.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,077.95 | 2,077.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,136.72 | 1,136.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 716.79 | 700.06 | 16.73 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,634.96 | 2,634.96 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 12 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,634.96 | 2,634.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 2,818.57 | 0.22 | 2,818.36 | 0.00 |
| | 24 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 22,579.19 | 本年支出合计 | 60 | 23,143.88 | 20,308.80 | 2,835.09 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------|-------------|----|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,536.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 61 | 2,972.07 | 2,659.27 | 312.80 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,549.37 | | 62 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 987.40 | | 63 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 64 | | | | |
| 总计 | 32 | 26,115.96 | 总计 | 64 | 26,115.96 | 22,968.06 | 3,147.89 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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 | | 20,308.80 | 1,295.21 | 19,013.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.64 | 895.22 | 18.42 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 816.75 | 801.32 | 15.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 801.32 | 801.32 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.42 | 0.00 | 15.42 |
| 20110 | 人力资源事务 | 93.90 | 93.90 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 93.90 | 93.90 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 203 | 国防支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|------|-----------|
| 20399 | 其他国防支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2039901 | 其他国防支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 205 | 教育支出 | 10,039.24 | 0.00 | 10,039.24 |
| 20501 | 教育管理事务 | 12.59 | 0.00 | 12.59 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 12.59 | 0.00 | 12.59 |
| 20502 | 普通教育 | 7,105.04 | 0.00 | 7,105.04 |
| 2050201 | 学前教育 | 753.66 | 0.00 | 753.66 |
| 2050202 | 小学教育 | 587.77 | 0.00 | 587.77 |
| 2050203 | 初中教育 | 55.53 | 0.00 | 55.53 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,708.08 | 0.00 | 5,708.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 37.98 | 0.00 | 37.98 |
| 2050803 | 培训支出 | 37.98 | 0.00 | 37.98 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,856.82 | 0.00 | 2,856.82 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,179.42 | 0.00 | 2,179.42 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 677.39 | 0.00 | 677.39 |
| 20599 | 其他教育支出 | 26.82 | 0.00 | 26.82 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 26.82 | 0.00 | 26.82 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.33 | 0.00 | 94.33 |
| 20701 | 文化和旅游 | 80.96 | 0.00 | 80.96 |
| 2070108 | 文化活动 | 18.69 | 0.00 | 18.69 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 61.27 | 0.00 | 61.27 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,707.29 | 163.92 | 2,543.37 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 639.58 | 0.00 | 639.58 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 637.65 | 0.00 | 637.65 |
| 20802 | 民政管理事务 | 174.71 | 0.00 | 174.71 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 112.92 | 0.00 | 112.92 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 61.79 | 0.00 | 61.79 |
| 20807 | 就业补助 | 72.67 | 0.00 | 72.67 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 72.67 | 0.00 | 72.67 |
| 20808 | 抚恤 | 201.68 | 0.00 | 201.68 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|------|--------|
| 2080805 | 义务兵优待 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 194.28 | 0.00 | 194.28 |
| 20809 | 退役安置 | 85.55 | 0.00 | 85.55 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 25.70 | 0.00 | 25.70 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 59.85 | 0.00 | 59.85 |
| 20810 | 社会福利 | 41.91 | 0.00 | 41.91 |
| 2081002 | 老年福利 | 32.93 | 0.00 | 32.93 |
| 2081004 | 殡葬 | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
| 20811 | 残疾人事业 | 197.21 | 0.00 | 197.21 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 61.23 | 0.00 | 61.23 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 130.98 | 0.00 | 130.98 |
| 20819 | 最低生活保障 | 196.71 | 0.00 | 196.71 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.40 | 0.00 | 147.40 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 49.32 | 0.00 | 49.32 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 885.92 | 0.00 | 885.92 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 885.83 | 0.00 | 885.83 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 186.34 | 163.92 | 22.42 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 186.34 | 163.92 | 22.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,077.95 | 236.07 | 1,841.88 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 100.65 | 0.00 | 100.65 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.65 | 0.00 | 100.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,356.94 | 0.00 | 1,356.94 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 332.06 | 0.00 | 332.06 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 648.55 | 0.00 | 648.55 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 371.31 | 0.00 | 371.31 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 21007 | 计划生育事务 | 336.58 | 0.00 | 336.58 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 336.58 | 0.00 | 336.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.07 | 236.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 236.07 | 236.07 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 24.33 | 0.00 | 24.33 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,136.72 | 0.00 | 1,136.72 |
| 21104 | 自然生态保护 | 112.72 | 0.00 | 112.72 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 112.72 | 0.00 | 112.72 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,024.00 | 0.00 | 1,024.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,024.00 | 0.00 | 1,024.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.06 | 0.00 | 700.06 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|------|----------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231.21 | 0.00 | 231.21 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231.21 | 0.00 | 231.21 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 468.86 | 0.00 | 468.86 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 468.86 | 0.00 | 468.86 |
| 213 | 农林水支出 | 2,634.96 | 0.00 | 2,634.96 |
| 21301 | 农业农村 | 188.09 | 0.00 | 188.09 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.76 | 0.00 | 5.76 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.52 | 0.00 | 16.52 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7.22 | 0.00 | 7.22 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 141.60 | 0.00 | 141.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,774.54 | 0.00 | 1,774.54 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,774.54 | 0.00 | 1,774.54 |
| 21303 | 水利 | 443.84 | 0.00 | 443.84 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 22.73 | 0.00 | 22.73 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 2130312 | 水质监测 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 418.18 | 0.00 | 418.18 |
| 21305 | 扶贫 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 43.27 | 0.00 | 43.27 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.93 | 0.00 | 27.93 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.55 | 0.00 | 10.55 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 138.48 | 0.00 | 138.48 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 138.48 | 0.00 | 138.48 |
| 229 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 22999 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |

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

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

| 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 | 1,286.63 | 302 | 商品和服务支出 | 8.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 405.20 | 30201 | 办公费 | 1.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 54.72 | 30203 | 咨询费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 386.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 229.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 170.84 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,286.63 | 公用经费合计 | | | | 8.58 | |

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

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

| 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 |
| 1.95 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.05 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.90 | 0.05 |

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”经费年初预算数，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

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 | | 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 | | 987.40 | 2,160.49 | 2,835.09 | 0.00 | 2,835.09 | 312.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 202.37 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 185.64 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 202.37 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 185.64 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 185.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.64 |
| 229 | 其他支出 | 785.03 | 2,157.49 | 2,818.36 | 0.00 | 2,818.36 | 124.16 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|----------|----------|------|----------|--------|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 785.03 | 157.49 | 818.36 | 0.00 | 818.36 | 124.16 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 756.09 | 75.56 | 776.90 | 0.00 | 776.90 | 54.75 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.80 | 12.00 | 12.47 | 0.00 | 12.47 | 5.33 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8.14 | 7.86 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 2.01 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 53.07 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 53.07 |

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 26115.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5594.05 万元，增长 27.26%。主要原因是 2020 年以来相继建设中小学等公共基础设施。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22579.19 万元，其中：财政拨款收入 22579.19 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

2020 年度支出合计 23143.88 万元，其中：基本支出 1295.21 万元，占 5.60%；项目支出 21848.67 万元，占 94.40%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 26115.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5594.05 万元，增长 27.26%。主要原因是 2020 年以来相继建设中小学等公共基础设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20308.8 万元，占支出合计的 87.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2887.51 万元，增长 16.57%。主要原因是我局该年度建设工程项目较多。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20308.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.64 万元，占 4.49%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 4.38 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育类支出 10039.24 万元，占 49.43%；科学技术类支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒类支出 94.33 万元，占 0.46%；社会保障和就业类支出 2707.29 万元，占 13.33%；卫生健康类支出 2077.95 万元，占 10.23%；节能环保类支出 1136.72 万元，占 5.60%；城乡社区类支出 700.06 万元，占 3.45%；农林水类支出 2634.96 万元，占 12.97%；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 0.22 万元，占 0.02%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18780.53 万元，支出决算为 20308.8 万元，完成年初预算的 108.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1049.85 万元，支出决算为 801.32万元，完成年初预算的 76.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缩减了部分行政不必要支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 18.93万元，支出决算为 15.42元，完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年招商经费支出的减少。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算93.9万元，完成年初预算的 -%。决算数与年初预算数存在差异的原因单位调增外出学习培训资金。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算3万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政科退役军人服务中心工作经费减少。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为10万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位民政科征兵工作经费减少。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算12.59万元，完成

年初预算的629.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文教科学前义教残疾学生资助金。

7. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为753万元，支出决算753.66万元。完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文教科石榴花幼儿园保教费增加。

8. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为773.4万元，支出决算587.77万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是柳青路小学开办费减少预算。

9. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算55.53万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局办调增了新一街中学运转经费。

10. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为8068.43万元，支出决算5708.08万元。完成年初预算的71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文教科应付采购项目预算减少。

11. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**年初预算为100.17万元，支出决算37.98万元。完成年初预算的37.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训支出减少。

12. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为2446万元，支出决算2179.42

万元，完成年初预算的89.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文教科城市学校建设预算减少。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为46万元，支出决算677.39万元，完成年初预算的1472.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情为学校购买防疫保护设施导致支出增加。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为29.12万元，支出决算26.82万元，完成年初预算的92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市中小学教学设施预算减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增了文教科文化、体育与传媒经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算1万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他文化和旅游支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为14.2万元，支出决算61.27万元，完成年初预算的431.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了文教科民族宗教事务管理经费。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为10万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的133.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为2万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳社科劳动保障监察减少。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算637.65万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险增加。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算112.92万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政科临时救助增加。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为19.2万元，支出决算61.79万元，完成年初预算的321.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政科高龄津贴增加。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为98万元，支出决算72.67万元，完成年初预算的74.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳社科创业担保贷款财政贴息减少。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算7.4万元，完成年初预算

的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵人员增加。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为283.65万元，支出决算194.28万元，完成年初预算的68.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出减少。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为9万元，支出决算25.7万元，完成年初预算的285.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政科退役士兵安置增加。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）。年初预算为2万元，支出决算59.85万元，完成年初预算的2992.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增许庆文补发待安置期间生活补助等资金，调整社会事务局退役士兵一次性补助。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为120万元，支出决算32.93万元，完成年初预算的27.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利减少。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为9元，支出决算8.98万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政科殡葬经费减少。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）。年初预算为0万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增残疾儿童康复救助资金。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调增民政科残疾人两项补贴。

32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算61.23万元，完成年初预算的612.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业保障人员增加。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算130.98万元，完成年初预算的4410.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达残疾人事业发展专项资金。

34. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为30万元，支出决算147.4万元，完成年初预算的491.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加了城市居民保障减少了农村居民。

35. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为207.53万元，支出决算49.32万元，完成年初预算的23.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加了城市居民保障减少了农村居民。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.12万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简职工救济40%救济减少。

38. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为1054.98万元，支出决算885.83万元，完成年初预算的83.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳社科失地农民生活补贴金减少。

39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.82万元，支出决算186.34万元，完成年初预算的1348.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达受艾滋病影响人员生活定量补助资金增加。

40. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其它卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算8.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫计科爱卫办业务费减少。

41. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为92.28万元，支出决算100.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因增加卫计科国家基本药物制度补助经费。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算332.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因增加了疾病预防控制机构支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为87.15万元，支出决算648.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因增加了基本公共卫生服务支出。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.08万元，支出决算1.08万元。决算数与年初预算数无差异。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算3.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）。年初预算为368.35万元，支出决算371.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因增加了其它公共卫生支出。

47. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为346.21万元，支出决算336.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫计科民生实事两癌两免等筛查资金减少。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为172.83万元，支出决算236.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因行政事业单位医疗工作事项增加支出增加。

49. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为5万元，支出决算11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳社科城乡医疗救助增加。

50. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算2.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗补助增加。

51. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其它优抚对象医疗救助（项）。年初预算为5.07万元，支出决算1.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因其它优抚对象医疗救助救助工作事项减少支出减少。

52. 卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）。年初预算为30万元，支出决算24.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因优抚对象医疗保障经费减少。

53. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算112.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因推进农村环境保护工作需要增加支出。

54. 节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1024万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因推进其它节能环保

保支出工作需要增加支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）。年初预算为288.96万元，支出决算231.21万元，完成年初预算的80.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农经科五个城中村保洁员和垃圾清运经费减少。

56. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。年初预算为413.42万元，支出决算468.86万元，完成年初预算的113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增社会事务局和兴景观工程项目款。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加2020年省级财政农业生产发展资金。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为12.06万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的136.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农经科重大病虫害防控专项经费增加。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

60. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算4万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央财政农业生产救灾资。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为9万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农经科农村土地承包确权经费减少。

62. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算3万元，完成年初预算的300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加畜牧业专项补助资金。

63. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为24.01万元，支出决算141.6万元，完成年初预算的-1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增社会事务局廊道绿化可行性研究报告经费。

64. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1774.54万元，完成年初预算的-1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增新乡高新区京广高铁、京珠高速廊道绿化项目。

65. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算22.73万元，完成年初预算的-1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农经科东孟补水配套工作经费。

66. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农经科农村水质检测费支出减少。

67. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）、年初预算为0万元，支出决算418.18万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增社会事务局南水北调欠缴水费。

68. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为43.5万元，支出决算43.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

69. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达2020年村级组织运转经费省级奖补资金。

70. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为11.49万元，支出决算27.93万元，完成年初预算的243%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农经科农业保险及医疗再保险项目增加。

71. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整劳社科创业担保贷款财政贴息。

72. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其它普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款工作奖补资金增加。

73. 农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算138.48万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调增农经科防贫保险所需资金。

74. 其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）年初预算为0万元，支出决算0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央省级下达动物防疫等补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1295.21 万元。其中：人员经费 1286.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.58 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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，

支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。2020 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我局严格把控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 1.9 万元，完成预算的 100%，占 97.44%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，占 2.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位未安排相关支出。开支内容包括：无相关开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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

公务用车运行支出 1.90 万元。主要用于公车运行及维修维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2020 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：0 等。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于部队人员。2020 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）绩效管理工作的开展情况。

2020 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）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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2005.1 万元，支出决算为 2835.09 万元，完成年初预算的 141.39%。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

2020 年度机关运行经费初预算为 21.38 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 40.13%。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

2020 年度政府采购支出总额 13679.34 万元，其中：政府采购货物支出 1549.60 万元、政府采购工程支出 6812.58 万元、政府采购服务支出 5317.16 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。