

2022 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
社会事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

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概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局主要职责：涉及民政、教育、农村经济发展、乡村振兴、卫生和计划生育、疫情防控等的行政事业单位。

（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。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局内设机构7个，包括：综合科、民政科、乡村振兴科、农业农村科、文教科、卫计科、疾控科。

2022 年度，新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,488.02	一、一般公共服务支出	32	621.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.30	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,862.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	54.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,128.61
	9		九、卫生健康支出	40	5,350.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	421.55
	12		十二、农林水支出	43	1,471.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,949.32	本年支出合计	58	18,949.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,949.32	总计	62	18,949.32

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

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,949.32	18,949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.15	621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.15	621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	590.30	590.30	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	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,862.18	9,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,825.62	7,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,366.65	1,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,195.40	6,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,036.56	2,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,934.89	1,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.61	1,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,350.51	5,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,102.99	4,102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	505.71	505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,055.51	1,055.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,324.31	2,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	386.22	386.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.55	397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,471.42	1,471.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	744.19	744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	603.04	603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	354.66	354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	38.92	38.92	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	14.16	14.16	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00	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	13.62	13.62	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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,949.32	590.30	18,359.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.15	590.30	30.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.15	590.30	30.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	590.30	590.30	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	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,862.18	0.00	9,862.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,825.62	0.00	7,825.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	209.26	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,366.65	0.00	1,366.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,195.40	0.00	6,195.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,036.56	0.00	2,036.56	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,934.89	0.00	1,934.89	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	101.67	0.00	101.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.61	0.00	1,128.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253.41	0.00	253.41	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	258.69	0.00	258.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	239.88	0.00	239.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	242.90	0.00	242.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,350.51	0.00	5,350.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,102.99	0.00	4,102.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	505.71	0.00	505.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,055.51	0.00	1,055.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.47	0.00	213.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,324.31	0.00	2,324.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	401.22	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	386.22	0.00	386.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	671.30	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	671.30	0.00	671.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	421.55	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.55	0.00	421.55	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.55	0.00	397.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,471.42	0.00	1,471.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	744.19	0.00	744.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	603.04	0.00	603.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	401.24	0.00	401.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	354.66	0.00	354.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	321.91	0.00	321.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.91	0.00	100.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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	13.62	0.00	13.62	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
金额单位：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	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	18,488.02	一、一般公共服务支出	33	621.15	621.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.30	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	0.00	0.00	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	9,862.18	9,862.18	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	54.99	54.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,128.61	1,127.77	0.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,350.51	5,350.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	421.55	0.00	421.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,471.42	1,471.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38.92	0.00	38.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,949.32	本年支出合计	59	18,949.32	18,488.02	461.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,949.32	总计	64	18,949.32	18,488.02	461.30	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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,488.02	590.30	17,897.72
201	一般公共服务支出	621.15	590.30	30.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.15	590.30	30.84
2010301	行政运行	590.30	590.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.85	0.00	30.85
205	教育支出	9,862.18	0.00	9,862.18
20502	普通教育	7,825.62	0.00	7,825.62
2050201	学前教育	209.26	0.00	209.26
2050202	小学教育	1,366.65	0.00	1,366.65
2050203	初中教育	54.30	0.00	54.30
2050299	其他普通教育支出	6,195.41	0.00	6,195.41
20509	教育费附加安排的支出	2,036.56	0.00	2,036.56
2050903	城市中小学校舍建设	1,934.89	0.00	1,934.89
2050904	城市中小学教学设施	101.67	0.00	101.67
207	文化旅游体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.99	0.00	54.99

208	社会保障和就业支出	1,127.77	0.00	1,127.77
20802	民政管理事务	291.80	0.00	291.80
2080299	其他民政管理事务支出	291.80	0.00	291.80
20808	抚恤	253.41	0.00	253.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.41	0.00	9.41
2080805	义务兵优待	49.00	0.00	49.00
2080899	其他优抚支出	195.00	0.00	195.00
20809	退役安置	17.10	0.00	17.10
2080901	退役士兵安置	17.10	0.00	17.10
20810	社会福利	18.38	0.00	18.38
2081002	老年福利	10.02	0.00	10.02
2081004	殡葬	8.28	0.00	8.28
2081005	社会福利事业单位	0.08	0.00	0.08
20811	残疾人事业	258.69	0.00	258.69
2081104	残疾人康复	1.24	0.00	1.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.57	0.00	17.57
2081199	其他残疾人事业支出	239.88	0.00	239.88
20819	最低生活保障	242.90	0.00	242.90
2081901	城市最低生活保障金支出	142.58	0.00	142.58
2081902	农村最低生活保障金支出	100.32	0.00	100.32
20820	临时救助	1.40	0.00	1.40
2082001	临时救助支出	1.40	0.00	1.40
20821	特困人员救助供养	18.04	0.00	18.04
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.04	0.00	18.04
20825	其他生活救助	0.12	0.00	0.12

2082502	其他农村生活救助	0.12	0.00	0.12
20899	其他社会保障和就业支出	25.93	0.00	25.93
2089999	其他社会保障和就业支出	25.93	0.00	25.93
210	卫生健康支出	5,350.51	0.00	5,350.51
21001	卫生健康管理事务	19.99	0.00	19.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.99	0.00	19.99
21003	基层医疗卫生机构	115.39	0.00	115.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.39	0.00	115.39
21004	公共卫生	4,102.99	0.00	4,102.99
2100401	疾病预防控制机构	505.71	0.00	505.71
2100408	基本公共卫生服务	1,055.51	0.00	1,055.51
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.47	0.00	213.47
2100499	其他公共卫生支出	2,324.30	0.00	2,324.30
21007	计划生育事务	401.22	0.00	401.22
2100717	计划生育服务	386.22	0.00	386.22
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
21013	医疗救助	35.14	0.00	35.14
2101301	城乡医疗救助	35.14	0.00	35.14
21014	优抚对象医疗	4.48	0.00	4.48
2101401	优抚对象医疗补助	4.48	0.00	4.48
21099	其他卫生健康支出	671.30	0.00	671.30
2109999	其他卫生健康支出	671.30	0.00	671.30
213	农林水支出	1,471.42	0.00	1,471.42
21301	农业农村	744.19	0.00	744.19

2130108	病虫害控制	10.02	0.00	10.02
2130109	农产品质量安全	7.33	0.00	7.33
2130119	防灾救灾	46.00	0.00	46.00
2130122	农业生产发展	77.80	0.00	77.80
2130199	其他农业农村支出	603.04	0.00	603.04
21303	水利	401.24	0.00	401.24
2130306	水利工程运行与维护	2.66	0.00	2.66
2130312	水质监测	3.92	0.00	3.92
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	354.66	0.00	354.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	321.91	0.00	321.91
2130504	农村基础设施建设	221.00	0.00	221.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.91	0.00	100.91
21308	普惠金融发展支出	4.08	0.00	4.08
2130803	农业保险保费补贴	4.08	0.00	4.08

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明细表

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.91	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.17	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.03	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.71	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		571.91	公用经费合计					18.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	461.30	461.30	0.00	461.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	421.55	421.55	0.00	421.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	421.55	421.55	0.00	421.55	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	397.55	397.55	0.00	397.55	0.00
229	其他支出	0.00	38.92	38.92	0.00	38.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.92	38.92	0.00	38.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18949.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4329.89 万元，增长 29.62%。主要原因是教育支出和卫生健康支出较 2021 年大幅增加所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18949.32 万元，其中：财政拨款收入 18949.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18949.32 万元，其中：基本支出 590.30 万元，占 3.12%；项目支出 18359.02 万元，占 96.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18949.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4329.89 万元，增长 29.62%。主要原因是教育支出和卫生健康支出较 2021 年大幅增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18488.02 万元，占支出合计的 97.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3964.33 万元，增长 27.30%。主要原因是教育支出和卫生健康支出较 2021 年大幅增加所致。。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18488.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 621.15 万元，占 3.36%；教育支出（类）支出 9862.18 万元，占 53.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 54.99 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）支出 1127.77 万元，占 6.10%；卫生健康支出（类）支出 5350.51 万元，占 28.94%；农林水支出（类）支出 1471.42 万元，占 7.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13635.66 万元，支出决算为 18488.02 万元，完成年初预算的 135.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 239.62 万元，支出决算为 590.30 万元，完成年初预算的 246.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度绩效所致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 39.80

万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩日常公用经费和重大动物疫情防控经费项目支出低于预算数所致。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育支出未安排年初预算所致。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1366.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育支出未安排年初预算所致。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育支出未安排年初预算所致。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 8013.17 万元，支出决算为 6195.41 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育、初中教育支出年初预算安排到本项预算所致。

7. 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 2600.00 万元，支出决

算为 1934.89 万元，完成年初预算的 74.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设费支出决算数小于预算数所致。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 101.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2020〕372 号 2020 年中心城区新建义务教育学校奖补资金（2020 年结转）项目支出未安排预算所致。

9. 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 18.60 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 295.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2021〕31 号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金、新财预〔2021〕239 号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系专项建设专项资金一般项目和绩效奖励项目支出未安排预算所致。

10. 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 318.00 万元，支出决算为 291.80 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡最低生活保障决算未发生支出所致。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2021】445 号提前下达 2022 年优抚对象补助项目支出未安排预算所致。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预[2021]355 号 2021 年优抚对象经费预算第四批项目支出未安排预算所致。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 195.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】298 号 2022 年优抚对象补助经费预算（第二批）项目支出未安排预算所致。

14. 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 12.00 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 142.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】173 号 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助一次性补助市级、新财预【2022】173 号 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助一次性补助省级项目支出未安排预算所致。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2021〕291 号 2021 年 80 岁以上老人高龄补贴市级资金项目支出未安排预算所致。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬经费决算支出低于预算所致。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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决算支出低于预算所致。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】238 号 2022 年残疾人事业发展补助 1 未安排预算所致。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】172 号 2022 年

残疾人两项补贴省市补助 1、新财预【2022】172号 2022年残疾人两项补贴省市补助 2 未安排预算所致。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 239.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】72号 2020年 2021年残疾人就业保障金、新财预[2019]372号 2018年残疾人就业保障金(2019年结转)未安排预算所致。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 142.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2021】447号提前下达 2022年困难群众救助未安排预算所致。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 100.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】153号 2022年困难群众救助补助资金、新财预【2022】153号 2022年困难群众救助补助资金未安排预算所致。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 40.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助决算数低于预算数所致。

24. 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 32.00 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 56.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困供养决算数低于预算数所致。

25. 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2021〕145 号 2021 年困难群众救助补助资金、新财预【2022】47 号 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金未安排年初预算所致。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两癌两筛、卫生监督服装费用、乡聘村用乡村医生社会保险补助经费未安排年初预算所致。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 57.64 万元，支出决算为 115.39 万元，完成年初预算的 200.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2021】466 号提前下达 2022 年基本药物制度资金、新财预【2022】214 号关于下达 2022 年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知、新财预【2022】90 号 2022 年基本药物制度省市补助市级未安排年初预算所致。

29. 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 0.00 万元，支出决算为 505.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】113 号 2021 年度流感疫苗接种费用、新增二类疫苗款未安排年初预算所致。

30. 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 104.00 万元，支出决算为 1055.51 万元，完成年初预算的 1014.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】38 号-2022 年基本公共卫生服务补助资金、2022 年高新区基本公共卫生服务项目补助、新财预【2022】262 号关于下达 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知未安排年初预算所致。

31. 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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病防治宣传经费未安排年初预算所致。

32. 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 0.00 万元，支出决算为 213.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】253 号 2022 年 3 月至 5 月全员新冠病毒核酸检测市级补助资金。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 773.48 万元，支出决算为 2324.30 万元，完成年初预算的 300.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作经费、事务局收回预算资金用于追加决算支出大于年初预算数所致。

34. 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 171.30 万元，支出决算为 386.22 万元，完成年初预算的 225.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】247 号 2022 年计划生育资金 1、新财预【2021】469 号提前下达 2022 年计划生育转移支付资金等支出未安排年初预算所致。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育奖励扶助资金未安排年初预算所致。

36. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 152.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】130 号 2022 年中央财政医疗救助补助资金未安排年初预算所致。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）城优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2021】412 号提前下达 2022 年优抚对象医疗保障未安排年初预算所致。

38. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 671.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇医疗保险补助资金等未安排年初预算所致。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】75 号 2022 年省级财政农业相关资金的通知 2 未安排年初预算所致。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 7.33 万元，

完成年初预算的 54.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蔬菜质检工作专项经费决算数小于预算数所致。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政农业生产救灾资金未安排预算数所致。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是种粮农民一次性补贴资金未安排预算数所致。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 121.16 万元，支出决算为 603.04 万元，完成年初预算的 497.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2021】460 号提前下达 2022 年中央财政农业资金等资金未安排预算数所致。

44. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 53.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东孟河补水配套经费项目支出少于预算数所致。

45. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水质检测费项目支出少于预算数所致。

46. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区东孟姜女河高新区段水毁修复未安排年初预算所致。

47. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 529.60 万元，支出决算为 354.66 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调水费支出决算数低于预算数所致。

48. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 221.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】33 号 2022 年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）未安排预算所致。

49. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 100.91 万元，完成年初预算的 288.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目资金支出未安排年初预算所致。

50. 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 36.98 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 11.03%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是农保及医疗再保险决算数少于预算数所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出590.30万元。其中：人员经费571.91万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1603.80万元，支出决算为461.30万元，完成年初预算的28.76%。主要用于关堤乡人居环境整治、城中村保洁垃圾清运费等支出，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算来安排三公经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，完成预算的 3.48%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.48 万元。主要用于汽车的燃油、修理、保险等。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2022 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：我单位无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 18.39 万元，比 2021 年度增加 12.28 万元，增长 200.98%。主要原因是因疫情防控的需要，各项运转经费大幅增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3325.52 万元，其中：政府采购货物支出 3325.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据 2022 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中：一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预

算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 97.82 分，评价等级为“优”。

我单位 2022 年年初预算资金 15239.46 万元，全部为财政资金。其中基本支出 239.62 万元，项目支出 14999.84 万元。全年实际执行数 18949.32 万元，其中基本支出 590.30 万元，项目支出 18359.02 万元。预算执行率为 71.99 %

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位共安排预算项目 71 个，预算金额 14999.84 万元。截至 2022 年底，预算项目实际支出 18359.02 万元，年度支出进度达 122.39%。

根据设定的绩效目标，我单位 68 个项目绩效自评得分均在 90 分以上。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，每个项目的运行完全按照管委会有关

规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，各项目绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	指标文区 级配套资 金	可执行 项目	综合科	88.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	合同制、 代课、新 招聘教师 工资	可执行 项目	综合科	3560.97	3063.42	3063.42	86.03%	100%	60.9%	100%	100%	100%	94.69	是
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会	大学生生 源地贷款 风险补偿 金	可执行 项目	综合科	2.36	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

	事务局		事务局															
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	招商经费	可执行项目	综合科	5	1.7	1.7	34%	80%	0%	83.33%	100%	-%	74.4	是	
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	学生资助金	可执行项目	综合科	4	2.08	2.08	52%	100%	52%	100%	100%	100%	90.4	是	
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	农保及医疗再保险	可执行项目	综合科	36.98	4.08	4.08	11.03%	100%	100%	100%	100%	100%	91.1	否	

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	扶贫政策宣传资金	可执行项目	综合科	3.5	3.49	3.49	99.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	老年乡村医生、原农村联合诊所下放人员生活补助	可执行项目	综合科	47.64	47.64	46.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	秸秆焚烧经费	可执行项目	综合科	13	11.25	11.25	86.54%	100%	100%	100%	100%	100%	98.65	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	特困供养	可执行项目	综合科	38	18.04	18.04	47.47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.75	否

	会社会 事务局		会社会 事务局														
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	贫困人口 大病救助 基金脱底 报销经费	可执行 项目	综合科	5	5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	中小学安 保服务费	可执行 项目	综合科	148.14	148.13	148.13	99.99%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	扶贫专项 资金	可执行 项目	综合科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	城镇医疗保险补助资金	可执行项目	综合科	474.75	474.75	474.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	文化体育与传媒	可执行项目	综合科	18.6	5.67	5.67	30.48%	100%	-%	100%	100%	-%	93.05	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	南水北调水费	可执行项目	综合科	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	畜产品质量监工作经费	可执行项目	综合科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会社会 事务局		会社会 事务局															
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	民政工作 经费	可执行 项目	综合科	3	2.95	2.95	98.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	城乡医疗 救助资金	可执行 项目	综合科	23	23	17.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	石榴花幼 儿园保教 费	可执行 项目	综合科	420.5	378.89	378.89	90.1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.01	否

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	关堤乡人居环境整治	可执行项目	综合科	320	319.32	319.32	99.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	为60-79岁老人购买意外伤害保险	可执行项目	综合科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	动检所办公经费	可执行项目	综合科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	农经科工程项目资金	可执行项目	综合科	26	24.66	24.66	94.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.49	否

	会社会 事务局		会社会 事务局															
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	退役士兵 安置	可执行 项目	综合科	12	12	6.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	预防性体 检费用	可执行 项目	综合科	40	39.89	39.89	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	卫生和计 划生育服 务经费	可执行 项目	综合科	141	141	131.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	流感疫苗费用	可执行项目	综合科	50	31.87	31.87	63.74%	100%	100%	100%	100%	100%	96.37	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	关堤乡庄岩小学租地费	可执行项目	综合科	5.09	5.09	5.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	委托第三方财务咨询服务费	可执行项目	综合科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	河南省民生实事“两癌”“两免”免费	可执行项目	综合科	30.3	30.3	1.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会社会 事务局		会社会 事务局	筛查													
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	爱卫办业 务费	可执行 项目	综合科	20	20	17.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	冷库运行 电费	可执行 项目	综合科	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	工会经 费、职工 福利费	可执行 项目	综合科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	应付采购项目	可执行项目	综合科	1256.74	571.26	571.26	45.46%	100%	-%	100%	100%	-%	94.55	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	村级动物防疫员补贴	可执行项目	综合科	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	医保监督装备及专线费用	可执行项目	综合科	4	2.18	2.18	54.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.45	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	精简职工40%救济	可执行项目	综合科	0.12	0.12	0.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会社会 事务局		会社会 事务局															
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	蔬菜质检 工作专项 经费	可执行 项目	综合科	13.42	7.33	7.33	54.62%	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	教师体检 费、教师 节经费	可执行 项目	综合科	17.76	1	1	5.63%	100%	100%	100%	100%	100%	90.56	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	高新区高 速廊道绿 化费	可执行 项目	综合科	1183.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	疫苗冷藏车运转费用	可执行项目	综合科	6.4	0.44	0.44	6.88%	100%	100%	100%	100%	100%	90.69	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	国家基本公共卫生服务项目区级	可执行项目	综合科	104	104	104	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	城中村保洁垃圾清运费	可执行项目	综合科	76.32	50.88	50.88	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	国家基本药物制度补助经费	可执行项目	综合科	16	16	6.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会社会 事务局		会社会 事务局															
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	临时救助	可执行 项目	综合科	3.48	1.4	1.4	40.23%	100%	100%	100%	100%	100%	94.02	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	河长制、 农村饮水 管理费	可执行 项目	综合科	10	9.66	9.66	96.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.66	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 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	可执行 项目	综合科	0.5	0.08	0.08	16%	100%	100%	100%	100%	100%	91.6	否	

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	农村社区租地费用	可执行项目	综合科	19.29	19.29	19.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	老龄工作经费	可执行项目	综合科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	农产品品质监工作经费	可执行项目	综合科	48	47.95	47.95	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	关堤幼儿园保教费	可执行项目	综合科	33.6	28.49	28.49	84.79%	100%	-%	100%	100%	100%	98.48	否

	会社会 事务局		会社会 事务局														
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	艾滋病防 治一线工 作人员补 助	可执行 项目	综合科	1.08	1.08	1.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	教育网络 服务费	可执行 项目	综合科	4.71	4.43	4.43	94.06%	100%	-%	100%	100%	100%	99.41	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	精准防贫 保险资金	可执行 项目	综合科	28.56	28.56	28.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	东孟河管护费用	可执行项目	综合科	29.6	29.6	29.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	疫情防控协管员、卫生监督协管员经费	可执行项目	综合科	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	日常工作经费	可执行项目	综合科	10	7.39	7.39	73.9%	100%	100%	100%	100%	100%	97.39	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	优抚资金	可执行项目	综合科	219.35	219.35	166.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会社会 事务局		会社会 事务局														
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	疫情防 控 经费	可执行 项目	综合科	530	530	530	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	学校建 设 费	可执行 项目	综合科	3642.34	2479.2	2479.2	68.07%	100%	-%	100%	100%	-%	96.81	否
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	殡葬经 费	可执行 项目	综合科	9	8.28	8.28	92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	婚姻登记工作经费	可执行项目	综合科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	重大动物疫情防控经费	可执行项目	综合科	6	3	3	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	农村水质检测费	可执行项目	综合科	4.04	3.92	3.92	97.03%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会	教师培训及教研活动经费	可执行项目	综合科	65	64.79	64.79	99.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否

	会社会 事务局		会社会 事务局															
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	城乡最低 生活保障	可执行 项目	综合科	65	65	24.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	肇事肇祸 倾向的严 重精神障 碍患者医 疗救治专 项经费	可执行 项目	综合科	8	8	3.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
114001	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	114	新乡高 新技术 产业开 发区管 理委员 会社会 事务局	东孟河补 水配套经 费	可执行 项目	综合科	5	2.66	2.66	53.2%	100%	100%	100%	100%	100%	95.32	否	

114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	高龄津贴	可执行项目	综合科	100	93.07	93.07	93.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
114001	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	114	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	教育督导经费	可执行项目	综合科	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。