

2023 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

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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。

2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01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

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	15,840.62	一、一般公共服务支出	32	521.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	808.12	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	8,284.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	629.60
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	42.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,233.17
	9		九、卫生健康支出	40	3,423.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	758.91
	12		十二、农林水支出	43	1,704.64
	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	50.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,648.73	<b>本年支出合计</b>	58	16,648.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	16,648.73	<b>总计</b>	62	16,648.73

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

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,648.73	16,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	521.06	521.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	521.06	521.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	94.11	94.11	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	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,284.32	8,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,058.53	5,058.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4,550.16	4,550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,897.53	2,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	474.45	474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,329.43	1,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	816.11	816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	629.60	629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	624.61	624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	624.61	624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.94	40.94	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.17	1,233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	566.31	566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.57	12.57	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,423.44	3,423.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,671.85	1,671.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	649.10	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,263.76	1,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,263.76	1,263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.91	758.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.29	4.29	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	310.00	310.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	444.62	444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	444.62	444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704.64	1,704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,121.70	1,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	752.14	752.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	465.03	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.25	11.25	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.65	50.65	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	42.55	42.55	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	8.10	8.10	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

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>16,648.73</b>	<b>666.98</b>	<b>15,981.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	521.06	478.06	43.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	521.06	478.06	43.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	94.11	94.11	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	426.95	383.95	43.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,284.32	0.00	8,284.32	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	256.63	0.00	256.63	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	256.63	0.00	256.63	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,058.53	0.00	5,058.53	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	429.29	0.00	429.29	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4,550.16	0.00	4,550.16	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,897.53	0.00	2,897.53	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	474.45	0.00	474.45	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,329.43	0.00	1,329.43	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	816.11	0.00	816.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.53	0.00	277.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	629.60	0.00	629.60	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	624.61	0.00	624.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	624.61	0.00	624.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.17	0.00	1,233.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	566.31	0.00	566.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	518.94	0.00	518.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	218.33	0.00	218.33	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	298.74	0.00	298.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.57	0.00	12.57	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	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,423.44	0.00	3,423.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,671.85	0.00	1,671.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00



2100499	其他公共卫生支出	649.10	0.00	649.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	374.39	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.27	0.00	335.27	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,263.76	0.00	1,263.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,263.76	0.00	1,263.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.91	4.29	754.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.29	4.29	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	310.00	0.00	310.00	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	444.62	0.00	444.62	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	444.62	0.00	444.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704.64	184.64	1,520.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,121.70	184.64	937.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	752.14	184.64	567.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	465.03	0.00	465.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	406.01	0.00	406.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.10	0.00	8.10	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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局						公开04表		
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	15,840.62	一、一般公共服务支出	33	521.06	521.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	808.12	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	8,284.32	8,284.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	629.60	629.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.94	40.94	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,233.17	1,232.33	0.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,423.44	3,423.44	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	758.91	4.29	754.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,704.64	1,704.64	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	50.65	0.00	50.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,648.73	<b>本年支出合计</b>	59	16,648.73	15,840.62	808.12	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	16,648.73	<b>总计</b>	64	16,648.73	15,840.62	808.12	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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	15,840.62	666.98	15,173.63
201			一般公共服务支出	521.06	478.06	43.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	521.06	478.06	43.00
2010301			行政运行	94.11	94.11	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.95	383.95	43.00
205			教育支出	8,284.32	0.00	8,284.32
20501			教育管理事务	256.63	0.00	256.63
2050199			其他教育管理事务支出	256.63	0.00	256.63
20502			普通教育	5,058.53	0.00	5,058.53
2050201			学前教育	79.08	0.00	79.08
2050202			小学教育	429.29	0.00	429.29
2050299			其他普通教育支出	4,550.16	0.00	4,550.16
20503			职业教育	29.49	0.00	29.49
2050302			中等职业教育	29.49	0.00	29.49
20509			教育费附加安排的支出	2,897.53	0.00	2,897.53
2050901			农村中小学校舍建设	474.45	0.00	474.45

2050903	城市中小学校舍建设	1,329.43	0.00	1,329.43
2050904	城市中小学教学设施	816.11	0.00	816.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.53	0.00	277.53
20599	其他教育支出	42.15	0.00	42.15
2059999	其他教育支出	42.15	0.00	42.15
206	科学技术支出	629.60	0.00	629.60
20601	科学技术管理事务	4.99	0.00	4.99
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.99	0.00	4.99
20699	其他科学技术支出	624.61	0.00	624.61
2069999	其他科学技术支出	624.61	0.00	624.61
207	文化旅游体育与传媒支出	40.94	0.00	40.94
20701	文化和旅游	40.94	0.00	40.94
2070199	其他文化和旅游支出	40.94	0.00	40.94
208	社会保障和就业支出	1,232.33	0.00	1,232.33
20802	民政管理事务	21.24	0.00	21.24
2080299	其他民政管理事务支出	21.24	0.00	21.24
20808	抚恤	566.31	0.00	566.31
2080805	义务兵优待	47.37	0.00	47.37
2080899	其他优抚支出	518.94	0.00	518.94
20809	退役安置	25.20	0.00	25.20
2080901	退役士兵安置	25.20	0.00	25.20
20810	社会福利	63.95	0.00	63.95
2081002	老年福利	46.01	0.00	46.01
2081004	殡葬	17.94	0.00	17.94
20811	残疾人事业	218.33	0.00	218.33

2081104	残疾人康复	5.48	0.00	5.48
2081105	残疾人就业	2.80	0.00	2.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.19	0.00	34.19
2081199	其他残疾人事业支出	175.86	0.00	175.86
20819	最低生活保障	298.74	0.00	298.74
2081901	城市最低生活保障金支出	61.75	0.00	61.75
2081902	农村最低生活保障金支出	237.00	0.00	237.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
20821	特困人员救助供养	12.57	0.00	12.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.57	0.00	12.57
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	22.88	0.00	22.88
2089999	其他社会保障和就业支出	22.88	0.00	22.88
210	卫生健康支出	3,423.44	0.00	3,423.44
21003	基层医疗卫生机构	18.97	0.00	18.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.97	0.00	18.97
21004	公共卫生	1,671.85	0.00	1,671.85
2100408	基本公共卫生服务	918.00	0.00	918.00
2100409	重大公共卫生服务	18.34	0.00	18.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.42	0.00	86.42
2100499	其他公共卫生支出	649.10	0.00	649.10
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00

21007	计划生育事务	374.39	0.00	374.39
2100717	计划生育服务	39.12	0.00	39.12
2100799	其他计划生育事务支出	335.27	0.00	335.27
21013	医疗救助	69.47	0.00	69.47
2101301	城乡医疗救助	69.47	0.00	69.47
21014	优抚对象医疗	9.99	0.00	9.99
2101401	优抚对象医疗补助	9.36	0.00	9.36
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.63	0.00	0.63
21099	其他卫生健康支出	1,263.76	0.00	1,263.76
2109999	其他卫生健康支出	1,263.76	0.00	1,263.76
212	城乡社区支出	4.29	4.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.29	4.29	0.00
2120101	行政运行	4.29	4.29	0.00
213	农林水支出	1,704.64	184.64	1,520.00
21301	农业农村	1,121.70	184.64	937.07
2130108	病虫害控制	27.50	0.00	27.50
2130109	农产品质量安全	61.38	0.00	61.38
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	242.66	0.00	242.66
2130124	农村合作经济	33.02	0.00	33.02
2130199	其他农业农村支出	752.14	184.64	567.50
21303	水利	465.03	0.00	465.03
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	0.00	1.50
2130312	水质监测	4.20	0.00	4.20
2130316	农村水利	3.82	0.00	3.82

2130335	农村供水	49.50	0.00	49.50
2130399	其他水利支出	406.01	0.00	406.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	0.00	75.00
21307	农村综合改革	11.25	0.00	11.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.25	0.00	11.25
21308	普惠金融发展支出	1.86	0.00	1.86
2130803	农业保险保费补贴	1.86	0.00	1.86
21399	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80
2139999	其他农林水支出	9.80	0.00	9.80

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.15	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.09	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.91	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	1.45	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	0.00	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	0.04	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	3.46	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		657.15	公用经费合计					9.84

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

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		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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>808.12</b>	<b>808.12</b>	<b>0.00</b>	<b>808.12</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	754.62	754.62	0.00	754.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	444.62	444.62	0.00	444.62	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	444.62	444.62	0.00	444.62	0.00
229	其他支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.55	42.55	0.00	42.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	3.46	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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16648.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2300.59 万元，下降 12.14%。主要原因是疫情结束造成卫生健康类支出较 2022 年大幅下降，其次是因为教育建设支出较 2022 年有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16648.73 万元，其中：财政拨款收入 16648.73 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

2023 年度支出合计 16648.73 万元，其中：基本支出 666.98 万元，占 4.01%；项目支出 15981.75 万元，占 95.99%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16648.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2300.59 万元，下降 12.14%。主要原因是疫情结束造成卫生健康类支出较 2022 年大幅下降，其次是因为教育建设支出较 2022 年有所下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15840.62 万元，占支出合计的 95.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2647.40 万元，下降 14.32%。主要原因是疫情结束造成卫生健康类支出较 2022 年大幅下降，其次是因为教育建设支出较 2022 年有所下降。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15840.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 521.06 万元，占 3.29%；教育支出（类）支出 8284.32 万元，占 52.30%；科学技术（类）支出 629.60 万元，占 3.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 40.94 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）支出 1232.33 万元，占 7.78%；卫生健康支出（类）支出 3423.44 万元，占 21.61%；城乡社区（类）支出 4.29 万元，占 0.03%；农林水支出（类）支出 1704.64 万元，占 10.76%。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10395.45 万元，支出决算为 15840.62 万元，完成年初预算的 152.38%。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 630.71 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 14.92%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是决算将部分该项支出调整至科学技术支出项下。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 14.90 万元，支出决算为 426.95 万元，完成年初预算的 2865.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中在本项列支 2020 年度招商绩效、人员类项目等年初未编制预算。

3. **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 299.75 万元，支出决算为 256.63 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育网络服务费实际资产低于年初预算所致。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 762.4 万元，支出决算为 79.08 万元，完成年初预算的 10.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支持学前教育发展补助资金支出所致。

5. **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 429.29 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。

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 4672.02 万元，支出决算为 4550.16 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异



的主要原因是合同制、代课、新招聘教师工资支出低于预算所致。

**7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.49 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追加中等职业教育学生资助资金支出所致。

**8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 474.45 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石榴花幼儿园保教费年初未安排预算所致。

**9. 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 1160.00 万元，支出决算为 1329.43 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设费用实际支出超出预算数所致。

**10. 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 816.11 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追加学校建设费、支付采购项目支出所致。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 277.53 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公办幼儿园生均补贴、民办普惠幼儿园奖补资金、关堤幼儿园保教费等支出未安排年初预算所致。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.15 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石榴花幼儿园草坪采购项目款、油坊堤小学教学楼维修加固工程款支出未安排年初预算所致。

13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.99 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年初预算未安排科学类支出所致。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 624.61 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年初预算未安排科学类支出所致。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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 40.94 万元，完成年初预算的 220.01%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、省级公共文化服务体系建设专项资金等支出未安排预算所致。

16. 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 4.00 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 531.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政工作经费、老龄工作经费支出超出预算所致。

17. 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 47.37 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】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家属优待省级、新财预〔2023〕273 号 2023 年优抚对象补助经费预算中央资金（第二批）、省级资金（第三批）和市级资金 1 未安排预算所致。

18. 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 180.00 万元，支出决算为 518.94 万元，完成年初预算的 288.30%。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、新财预〔2022〕332 号提前下达 2023 年优抚对象补助经费预算（第二批）等支出未安排预算所致。

19. 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 7.00 万元，支出决算为 25.20

万元，完成年初预算的 360.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2023〕151号下达 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金、新财预〔2023〕41号 2022 年退役安置补助经费预算支出未安排预算所致。

**20. 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 108.00 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 42.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄津贴支出低于预算所致。

**21. 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 17.94 万元，完成年初预算的 199.33%。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。

**22. 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 5.48 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〔2022〕356号提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金 2、新财预【2022】238号 2022 年残疾人事业发展补助 1 支出未安排年初预算所致。

**23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 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新财预〔2023〕83号 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助 1 支出未安排年初预算所致。

24. 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 34.19 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该项未安排年初预算所致。

25. 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 175.86 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等支出未安排预算所致。

26. 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 61.75 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〔2023〕148 号 2023 年困难群众救助补助资金等支出未安排预算所致。

27. 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 5.00 万元，支出决算为 237.00 万元，完成年初预算的 474.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】320 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金等支出未安排预算所致。

28. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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。

29. 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 20.00 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 62.85%。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。

30. 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。

31. 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 22.88 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〔2023〕43 号 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金等支出未安排年初预算所致。

32. 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 0.00 万元，支出决算为 18.97 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】170 号村卫生室基本运行经费补助（新财预[2022]170 号村卫生室基本运行经费补助等支出未安排年初预算所致。

33. 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 0.00 万元，支出决算为 918.00 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〔2023〕5 号 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金等支出未安排年初预算所致。

34. 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 18.34 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】23 号 2022 年度重大传染病防控经费等支出未安排年初预算所致。

35. 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 86.42 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】95 号 2021 年全员新冠病毒核酸检测市级补助资金支出未安排年初预算所致。

36. 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 1339.8 万元，支出决算为 649.10 万元，完成年初预算的 48.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗冷藏车运转、基本药物制度补助决算支出低于年初预算数所致。

37. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（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

差异的主要原因是新财预【2021】428号中医药事业传承发展资金与发展支出未安排年初预算所致。

38. 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0.00万元，支出决算为39.12万元，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]323号提前下达2023年计划生育转移支付资金未安排年初预算所致。

39. 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335.27万元，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。

40. 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69.47万元，完成年初预算的302.04%。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等未安排年初预算所致。

41. 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9.36万元，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]331号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费未安排年初预算所致。



42. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.63 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〔2023〕262 号 2023 年优抚对象医疗保障经费未安排年初预算所致

43. 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 1263.76 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〔2023〕133 号 2022 年度有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护资金未安排年初预算所致。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.29 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人员类项目未安排年初预算所致

45. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 138.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2023〕85 号 2023 中央财政粮油生产保障资金等支出未安排年初预算所致。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 61.38 万元，

完成年初预算的 94.43%。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。

47. 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 5.00 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〔2023〕117 号 2023 年中央财政农业防灾减灾资金未安排预算数所致。

48. 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 242.66 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〕337 号提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金等支出未安排预算数所致。

49. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 33.02 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〔2023〕163 号 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金支出未安排预算数所致。

50. 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 125.85 万元,支出决算为 752.14 万元,完成年初预算的 576.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2022】195 号关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金(新财预[2022]195 号关于下达

2022 年中央财政农业相关转移支付资金 上级当年下达）未安排预算数所致。

51. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 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〕335 号提前下达 2023 年中央水利发展资金未安排年初预算数所致。

52. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 112.90%。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高于预算数所致。

53. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 38.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东孟姜女补水配套工作经费支出低于预算数所致。

54. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.50 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〔2023〕137 号 2023 年中央水利发展资金等支出未安排年初预算所致。

55. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 249.60 万元，支出决算为 406.01 万元，完成年

初预算的 162.66%。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高于预算数所致。

56. 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 20.00 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〔2023〕202 号 2023 年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金未安排预算所致。

57. 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 103.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2023〕35 号 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

58. 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 0.00 万元，支出决算为 11.25 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〔2023〕254 号 2023 年村级组织运转经费省市两级奖补资金未安排年初预算所致。

59. 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 0.00 万元，支出决算为 1.86 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财预〔2023〕77 号 2022 年度秋作物保险市级补贴县（市）区农户自付部分资金未安排年初预算所致。

60. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.99 万元。其中：人员经费 657.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、手续费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 620.00 万元，支出决算为 808.12 万元，完成年初预算的 130.34%。主要用于高速廊道绿化、生态廊道造林占用耕地摸排工作等支出，政府性基金预算项目无年末结转和结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 34.60%。2023 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例行节约，压缩开支所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，完成预算的34.60%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为3.46万元，完成预算的34.60%。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支出所致。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3.46万元。主要用于汽车的燃油、修理、保险等。2023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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行无预算、不支出的开支原则。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。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 9.84 万元，比 2022 年度减少 8.55 万元，下降 46.49%。主要原因例行节约、压缩开支所致。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 2309.53 万元，其中：政府采购货物支出 495.25 万元、政府采购工程支出 1814.28 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**

2023 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 2023 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，2023 年度我单位整体自评得分为 97.82 分，评价等级为“优”。

### （二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位共安排预算项目 150 个，预算金额 14531.39 万元。截至 2023 年底，预算项目实际支出 12403.38 万元，年度支出进度达 85.35%。

根据设定的绩效目标，我单位 118 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。

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		东孟姜女补水配管工作经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	3.82	10	38.2%	3.82	
	财政拨款	10	10	3.82	-	38.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学性	5	4	按实际工作所需,部分未支出资金。	
	拨付合规性			合规性	5	5		
	使用规范性			规范性	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实河流两岸、水面保洁工作,保障东孟姜女和生态安全,改善区域水环境			已完成东孟姜女河管护1人工资支出,按实际工作所需,部分工作未开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	东孟姜女河管护工作经费资金成本	-10万元	3.82万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	支付东孟姜女河管护人员数量	≤4人	1人	5	5
产出指标	质量指标	涉及刘堤村地占地眼井数量	-3个	0个	5	0	-100.00	正在调解
		占地补偿经费合规率	-100%	0%	5	0	-100.00	正在调解
		东孟姜女人员工资发放准确率	-100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	东孟姜女经费支出完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进河长制取得实效,加强河湖管理	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.82		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		高新区高速廊道绿化费2023						
主管部门		新乡市高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位		新乡市高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	300	300	300	分值	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	300	300	300	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付高新区京广高铁、京珠高速廊道绿化项目资金			已完成高新区5公里京广高铁、京珠高速廊道绿化项目资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高新区高速廊道绿化费	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
		高新区京广高铁、京珠高速廊道绿化项目	≤5公里	5公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	廊道绿化项目支出费用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		费用支出完成时间	2023年底前支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大农田灌溉能力。增强抗旱能力。	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	关堤乡人居环境整治项目2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	320	320	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	320	320	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	0	按实际工作所需,未支出资金。	
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以村庄“净、齐、硬、绿、亮、美”为目标,完善农村人居环境长效管理机制		完成14个村人居环境整治,按实际工作所需,未支出资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	关堤乡人居环境整治项目资金成本	≤320万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人居环境整治涉及村数	-14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	保障14个村人居环境质量和卫生达标	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年年底前	0%	10	0	-100.00	按实际工作所需,未支出资金。
效益指标	社会效益指标	改善人居环境卫生,提升群众生活	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	65		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		基本公共卫生服务经费2023						
主管部门		新乡市高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位		新乡市高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	168	168	168	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	168	168	168	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善服务模式和管理方式,扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,提高服务规范程度,提高居民感受度,逐步建立和平辖区内基本公共卫生服务工作考核体系,认真履行基本公共卫生服务工作职能,规范服务行为,并指导和督促辖区基本医疗卫生服务站,提高服务质量,充分发挥资		考核体系,认真履行基本公共卫生服务工作职能,规范服务行为,并指导和督促辖区基本医疗卫生服务站,提高服务质量,充分发挥资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费	-168万元	168万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥120000人	120000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助人数准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高工作正常运行	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		“两筛”、“两免”资金2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	30	25.34	10	84.47%	8.45	
	财政拨款	35	30	25.34	-	84.47%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区适龄妇女提供优质服务,通过免费筛查,对女性宫颈癌做到早发现早治疗,加大宣传力度,提高防范意识,提高妇女儿童健康保障水平,继续对农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查,完成省定年度目标任务。继续开展宫颈癌预防知识培训,提高筛查率,提高筛查质量。			对农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查,完成省定年度目标任务。继续免费开展预防出生缺陷				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“两筛”、“两免”资金成本	-35万元	25.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“两筛”、“两免”人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00	
	质量指标	完成检查达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高群众防范意识	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

## 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。