2020 年度
新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　新乡经济技术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 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　新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局概况

一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：负责编制农村经济和社会发展的长远规划和年度规划等工作；负责农村基层组织建设工作；负责区农业、林业、水利、畜牧、文化、教育、体育、民政、社会救助、卫生、计划生育、防疫、武装、和民族宗教等工作；负责农村事务管理等工作；承办党委和管委会交办的其他工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局内设机构0个。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局决算是本级决算。

第二部分　2020年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡经济技术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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,387.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.85	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	1,418.54
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	90.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	820.10
	9		九、卫生健康支出	40	558.26
	10		十、节能环保支出	41	16.91
	11		十一、城乡社区支出	42	576.52
	12		十二、农林水支出	43	845.14
	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	213.14
	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	5,569.21	**本年支出合计**	58	4,538.75
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	1,553.45	年末结转和结余	60	2,583.91
	30			61	
总计	31	7,122.65	**总计**	62	7,122.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年收入决算表

公开02表

部门：新乡经济技术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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,569.21**	**5,569.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,493.42	2,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,442.25	1,442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	589.24	589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	769.86	769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,036.53	1,036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	947.40	947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.29	780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.22	606.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	318.89	318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.32	831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	698.85	698.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年支出决算表

公开03表

部门：新乡经济技术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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,538.75**	**193.58**	**4,345.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,418.54	0.00	1,418.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,075.22	0.00	1,075.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	632.06	0.00	632.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	379.63	0.00	379.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	329.78	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	150.27	0.00	150.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.51	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.10	8.21	811.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	332.23	0.00	332.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	230.93	0.00	230.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.65	0.00	90.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	144.13	0.00	144.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.26	8.05	550.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	347.14	0.00	347.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.78	0.00	160.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	8.05	23.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.52	177.33	399.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	318.89	177.33	141.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.57	0.00	141.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159.87	0.00	159.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.87	0.00	159.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	845.14	0.00	845.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	698.85	0.00	698.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.48	0.00	141.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.34	0.00	52.34	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	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新乡经济技术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	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	5,387.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,418.54	1,418.54	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	90.12	90.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	820.10	820.10	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	558.26	558.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.91	16.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	576.52	576.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	845.14	845.14	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	213.14	0.00	213.14	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	5,569.21	**本年支出合计**	59	4,538.75	4,325.60	213.14	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	1,289.17	年末财政拨款结转和结余	60	2,319.63	1,667.59	652.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	605.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	683.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,858.38	**总计**	64	6,858.38	5,993.20	865.18	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。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡经济技术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		
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		**4,325.60**	**193.58**	**4,132.02**
205	教育支出	1,418.54	0.00	1,418.54
20501	教育管理事务	0.83	0.00	0.83
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.00	0.83
20502	普通教育	1,075.22	0.00	1,075.22
2050201	学前教育	632.06	0.00	632.06
2050202	小学教育	63.53	0.00	63.53
2050299	其他普通教育支出	379.63	0.00	379.63
20508	进修及培训	12.71	0.00	12.71
2050803	培训支出	12.71	0.00	12.71
20509	教育费附加安排的支出	329.78	0.00	329.78
2050901	农村中小学校舍建设	150.27	0.00	150.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.51	0.00	179.51
207	文化旅游体育与传媒支出	90.12	0.00	90.12
20701	文化和旅游	89.94	0.00	89.94
2070108	文化活动	7.95	0.00	7.95
2070109	群众文化	11.40	0.00	11.40

2070199	其他文化和旅游支出	70.59	0.00	70.59
20703	体育	0.19	0.00	0.19
2070399	其他体育支出	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	820.10	8.21	811.89
20802	民政管理事务	14.83	0.00	14.83
2080299	其他民政管理事务支出	14.83	0.00	14.83
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
20808	抚恤	332.23	0.00	332.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.65	0.00	10.65
2080805	义务兵优待	230.93	0.00	230.93
2080899	其他优抚支出	90.65	0.00	90.65
20809	退役安置	24.10	0.00	24.10
2080901	退役士兵安置	24.10	0.00	24.10
20810	社会福利	144.61	0.00	144.61
2081002	老年福利	144.13	0.00	144.13
2081099	其他社会福利支出	0.48	0.00	0.48
20811	残疾人事业	46.51	0.00	46.51
2081104	残疾人康复	8.77	0.00	8.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.01	0.00	27.01
2081199	其他残疾人事业支出	10.73	0.00	10.73
20819	最低生活保障	194.01	0.00	194.01
2081902	农村最低生活保障金支出	194.01	0.00	194.01
20820	临时救助	10.62	0.00	10.62
2082001	临时救助支出	10.62	0.00	10.62

20821	特困人员救助供养	35.79	0.00	35.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.79	0.00	35.79
20825	其他生活救助	7.08	0.00	7.08
2082502	其他农村生活救助	7.08	0.00	7.08
20828	退役军人管理事务	2.12	0.00	2.12
2082804	拥军优属	0.08	0.00	0.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	0.00	2.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	558.26	8.05	550.22
21003	基层医疗卫生机构	118.11	0.00	118.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.11	0.00	118.11
21004	公共卫生	347.14	0.00	347.14
2100401	疾病预防控制机构	20.74	0.00	20.74
2100408	基本公共卫生服务	160.78	0.00	160.78
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.01	0.00	104.01
2100499	其他公共卫生支出	59.81	0.00	59.81
21007	计划生育事务	43.19	0.00	43.19
2100717	计划生育服务	22.19	0.00	22.19
2100799	其他计划生育事务支出	21.00	0.00	21.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	8.05	23.69
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.69	0.00	23.69

21013	医疗救助	13.36	0.00	13.36
2101301	城乡医疗救助	13.36	0.00	13.36
21014	优抚对象医疗	2.14	0.00	2.14
2101401	优抚对象医疗补助	2.14	0.00	2.14
21099	其他卫生健康支出	2.60	0.00	2.60
2109901	其他卫生健康支出	2.60	0.00	2.60
211	节能环保支出	16.91	0.00	16.91
21104	自然生态保护	16.84	0.00	16.84
2110402	农村环境保护	16.84	0.00	16.84
21110	能源节约利用	0.07	0.00	0.07
2111001	能源节约利用	0.07	0.00	0.07
212	城乡社区支出	576.52	177.33	399.20
21201	城乡社区管理事务	318.89	177.33	141.57
2120101	行政运行	177.33	177.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.57	0.00	141.57
21203	城乡社区公共设施	97.76	0.00	97.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.76	0.00	97.76
21205	城乡社区环境卫生	159.87	0.00	159.87
2120501	城乡社区环境卫生	159.87	0.00	159.87
213	农林水支出	845.14	0.00	845.14
21301	农业农村	75.50	0.00	75.50
2130108	病虫害控制	41.89	0.00	41.89
2130111	统计监测与信息服务	9.50	0.00	9.50
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130122	农业生产发展	15.74	0.00	15.74

2130199	其他农业农村支出	5.38	0.00	5.38
21302	林业和草原	4.95	0.00	4.95
2130207	森林资源管理	4.95	0.00	4.95
21305	扶贫	702.00	0.00	702.00
2130505	生产发展	698.85	0.00	698.85
2130599	其他扶贫支出	3.15	0.00	3.15
21307	农村综合改革	0.17	0.00	0.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.17	0.00	0.17
21308	普惠金融发展支出	62.52	0.00	62.52
2130803	农业保险保费补贴	16.38	0.00	16.38
2130899	其他普惠金融发展支出	46.13	0.00	46.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新乡经济技术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	189.08	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.57	30201	办公费	0.45	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	0.00	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	7.92	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	4.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	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	0.29	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.25	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	0.10	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	1.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		189.08	公用经费合计					4.50

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。

2020年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：新乡经济技术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
2.40	0.00	0.55	0.00	0.55	1.85	1.78	0.00	0.46	0.00	0.46	1.32

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。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新乡经济技术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
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		**683.33**	**181.85**	**213.14**	**0.00**	**213.14**	**652.04**
212	城乡社区支出	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00
229	其他支出	38.33	181.85	213.14	0.00	213.14	7.04
22960	彩票公益金安排的支出	38.33	181.85	213.14	0.00	213.14	7.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	137.48	141.48	0.00	141.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	15.00	11.50	0.00	11.50	4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	3.00	4.03	0.00	4.03	0.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.78	25.57	52.34	0.00	52.34	3.01
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	0.80	3.80	0.00	3.80	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。

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 7122.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5549.7 万元，减少 43.79%。主要原因是城乡社区支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5569.21 万元，其中：财政拨款收入 5569.21 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 4538.75 万元，其中：基本支出 193.58 万元，占 4.27%；项目支出 4345.16 万元，占 95.73%。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 6858.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5549.69 万元，减少 44.73%，主要原因是城乡社区支出较少。

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 4325.6 万元，占本年支出合计的 95.3%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少392.11万元，下降8.31%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4325.6万元，主要用于以下方面：教育支出1418.54万元，占32.79%；文化旅游体育与传媒支出90.12万元，占2.08%；社会保障和就业支出820.1万元，占18.96%；卫生健康支出558.26万元，占12.91%；节能环保支出16.91万元，占0.39%；城乡社区支出576.52万元，占13.33%；农林水支出845.14万元，占19.54%。

（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5154.17万元，支出决算为4325.6万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出决算数较年初预算数差异明显，其中：

1.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22万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的3.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分教育督导工作未能如期开展，教育督导经费支出少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为616.7万元，支出决算为632.06万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：樊李幼儿园筹建使用上级拨付学前教育资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算数为30.06万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的211.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师工作经费支出较预算增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：年初预算数为650.49万元，支出决算为379.63万元，完成年初预算的58.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：樊李幼儿园项目部分筹建资金使用上级学前教育资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为38.5万元，支出决算为12.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：教师培训支出减少。

6.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1310.78万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的11.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经九路小学建设项目首次应支付工程款975万元，由于资金紧张，2020年未能如期支付。

7.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89.04万元，支出

决算为179.51万元，完成年初预算的201.61%。大杨庄小学工程款使用上级拨付校舍维修改造专项资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：年初预算为0万元，支出决算为7.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：樊李社区健身器材采购使用上级公共文化服务体系建设资金。

9.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11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%。

10.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66.82万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：舞台艺术送农民活动2019年结余结转资金。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：年初预算为1万元，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：经开区文物保护点樊庄张氏宗祠、太行堤未发生维修维护支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

13.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19.09万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：地名普查技术服务项目尾款未支付。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为9.66万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的81.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障机关养老保险缴费，年初预算编制预算预估支出略高。

15.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18.13万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的58.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：参战人员、复员军人、带病退伍人员较少，补助支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）：年初预算为232.1万元，支出决算为230.93万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年义务兵人数较预估数少。

17.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73.16万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的123.91%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因：发放优抚对象生活补助使用上年结余结转资金。

18.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8.82元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的273.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目有上级配套资金，本级预算8.82，上级匹配15.28，共支出24.1万元。

19.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115万元，支出决算为144.13万元，完成年初预算的125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：老年人生活补助发放人次及金额增加。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：年初预算为0.27万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的177.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：艾滋病生活补助部分使用上级资金 。

21.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0.8万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的1096.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾儿童康复救助使用上级拨付资金。

22.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4.31万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的626.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人两项补贴项目使用2020

年预算4.31万元，上级结余资金8.91万元，及2020年上级拨付资金13.79万元。

23.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7.7万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的139.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：重度残疾人家庭无障碍改造项目实际改造户数较预算数增加。

24.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114.56万元，支出决算为194.01万元，完成年初预算的169.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农村低保、特困项目使用结余资金。

25.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5万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的212.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因突发性事故增加，临时救助支出较预算增加。

26.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48.8万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的73.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农村特困补助发放人次较预估少。

27.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 8.16 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有老年乡医去世，乡医生活补助减少。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：拥军慰问支出减少。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

30.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 0.37 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：困难群众临时救助人数减少。

31.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 1.02 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：经开区两癌筛查费年底未如期结算。

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 202.01 万元，支出决算为 118.11 万元，完成年初预算的 58.47%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因：基本药物制度补助减少。

33.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，支出决算为20.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：突发新冠肺炎疫情，追加疫情防控经费。

34.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44.76万元，支出决算为160.78万元，完成年初预算的359.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本公共卫生资金由中央省市县按6:2:0.8:1.2的比例负担，区级配套44.76，实际支出160.78万元。

35.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0万元，支出决算为1.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加重大传染病防控经费。

36.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，支出决算为104.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：突发新冠肺炎疫情，追加疫情防控资金。

37.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29.66万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的201.65%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因：突发新冠肺炎疫情，追加卫生专项经费，宣传新冠疫情防控工作。

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14.28万元，支出决算为22.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：计划生育奖扶、特扶项目有上级拨付资金，使用上级资金，固实际支出金额大于年初预算资金。

39.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4.07万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障在职人员单位医疗，预估支出金额略高。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：年初预算为4.07万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的98.77%。为保障在职人员公务员医疗补助，预估支出金额略高。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为24万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为保障在职人员医疗支出，预估支出金额略高。

42.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）：年初预算为 35.04 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 38.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城乡医疗救助人次减少，救助资金支出减少。

43.卫生健康支出（类）医疗救助（款）优抚对象医疗（项）：年初预算为 4.91 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 43.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：优抚对象医疗救助人次及金额较年初预估较少。

44.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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。贫困人口家庭医生签约服务费按预算完成支出。

45.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，支出决算为 16.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：植树造林活动采购树苗使用上年结余结转资金。

46.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：秸秆禁烧宣传使用结余结转资金。

47.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 169.74 万元，支出决算为 177.33 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因：

48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为123.4万元，支出决算为141.57万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：脱贫攻坚年度扶贫任务重，工作量大，经费支出增加。

49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为142.43万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的68.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工程及前期款项目中，邢庄办公楼工程款未能如期支付。

50.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：年初预算为138.79万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的115.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：村容村貌提升工程决算审定价高于合同价，调剂项目资金21.08万元，用于支出工程款。

51.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：年初预算为44.68万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：重大动物疫情应急控制专项资金支出减少。

52.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：年初预算为12.66万元，支出决算为9.5万元，

完成年初预算的75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：土地确权颁证和数据库建设项目尾款3.16万元未支付。

53.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）：年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：小麦病虫害防治追加资金。

54.农林水支出(类)农业农村(款） 农业生产发展(项)：年初预算为0万元，支出决算为15.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：果蔬种植项目追加资金。

55.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10万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的53.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：流转土地较少、优质强筋小麦种植亩数较少，土地流转、优质强筋小麦补助支出减少。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：年初预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：林地“一张图”更新项目编制预算时预估金额略高。

57.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：年初预算为0.37万元，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：小型农田水利项目质保金未如期支付。

58.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：年初预算为562万元，支出决算为698.85万元，完成年初预算的124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：获小庄果蔬种植项目、张河蔬菜种植等扶贫项目追加资金。

59.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加资金，用于发放雨露计划职业教育补助。

60.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，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：村民委员会和村党支部补助使用结余结转资金。

61.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10万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的163.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：小麦保险使用2019年结余结转资金。

62.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：年初预算为47.6万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经开区防止返贫及“一揽子”保险支出金额略少于预算金额。

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193.58万元。其中：人员经费189.08万元，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；公用经费4.5万元，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2.4万元，支出决算为1.78万元，完成预算的74.17%。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：单位厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子。

（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0.46万元，完成预算的27.06%，占25.84%;公务接待费支出决算1.32万元,完成预算的44%，占74.16%。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。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1.7万元，支出决算为0.46万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.46万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为3万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出1.32万元。主要用于市扶贫办督查暗访交叉互查人员、项目考察人员工作餐。2020年共接待国内来访团组18个、来宾194人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为提高财政资金使用效益，更好地执行预算安排，牢固树立“支出必问效、无效必问责”的重要思想和理念，提升预算绩效管理水平，社会事务局不断完善预算绩效管理，规范财务管理机制，取得了较好的效果。

1.加强预算绩效管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理，提升执行力和公信力。

2.全面实施预算项目绩效目标管理。

（1）加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面的梳理、加强内容审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

（2）完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确单位是预算执行的主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在内年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

（3）积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）项目绩效自评结果。

一是通过建立项目绩效目标，增强了绩效评价工作的可操作性，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理提供了保障。

二是通过业务培训和工作交流，加强了执行部门预算绩效管理理念、提高了绩效工作管理水平、充分调动资金使用单位参与绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主体责任。

三是加强绩效评价结果应用，促进部门对绩效管理工作的重视。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度社会事务局一般公共预算安排项目共 91 个，合计金额 5109.66 万元，支出决算为 4325.6 万元，完成年初预算的 84.66%。预算编制比较科学，整体支出情况一般。但是在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

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本年收入为 181.85 万元，支出决算为 213.14 万元，完成年初预算的 117.21%。主要用于社会福利、残疾人事业支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 248.29 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 18.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1253.13 万元，其中：政府采购货物支出 225.04 万元、政府采购工程支出 947.59 万元、政府采购服务支出 80.51 万元。授予中小企业合同金额 586.07 万元，占政府采购支出总额的 46.77%，其中：授予小微企业合同金额 305.54 万元，占政府采购支出总额的 24.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、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，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。