

2018 年度
社会事务局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 社会事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 社会事务局概况

一、部门职责

1、负责辖区内的农业、林业、畜牧、水利、农机、扶贫开发、新型农村社区建设、改善农村人居环境等工作。

2、负责辖区内民政、卫生、人口与计划生育、劳动和社会保障、文化、教育、体育、旅游、残联、民族宗教、统战、武装、气象、地震等工作。

3、承办示范区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

社会事务局内设机构 7 个，包括：局办、农办、民政、扶贫、水利、林业。

从决算单位构成看，社会事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 社会事务局本级
2. 新乡平原新区动物卫生监督所

第二部分 2018 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：新乡平原新区社会事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26158.81	一、一般公共服务支出	28	169.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	6029.97
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	52.67
	8		八、社会保障和就业支出	35	6719.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2851.14
	10		十、节能环保支出	37	1.93
	11		十一、城乡社区支出	38	1931.07
	12		十二、农林水支出	39	4637.11
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	21.26
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.43
	22			49	
本年收入合计	23	26158.98	本年支出合计	50	22436.4
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	678.75	年末结转和结余	52	4401.33
	26			53	
总计	27	26837.73	总计	54	26837.73

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：新乡平原新区社会事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26, 158. 98	26, 158. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17
201			一般公共服务支出	169. 97	169. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23. 13	23. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	23. 13	23. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20115			工商行政管理事务	141. 84	141. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011501			行政运行	141. 84	141. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	5, 875. 29	5, 875. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	136. 16	136. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	52. 32	52. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	83. 84	83. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5, 568. 97	5, 568. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	50. 68	50. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050202	小学教育	1, 082. 96	1, 082. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	48. 80	48. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	4, 386. 52	4, 386. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	71. 26	71. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	71. 26	71. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	98. 91	98. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	98. 91	98. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	47. 65	47. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	47. 65	47. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化市场管理	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	36. 50	36. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 739. 76	7, 739. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26. 92	26. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	17. 06	17. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	311. 22	311. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204	拥军优属	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080205	老龄事务	190. 41	190. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	103. 92	103. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	2,429.57	2,429.57	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	2,165.67	2,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	814.89	814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081502	地方自然灾害生活补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	643.32	643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30	2.30	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	557.96	557.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,479.26	2,479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2,195.89	2,195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,471.03	2,470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	532.57	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2100716	计划生育机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	516.75	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21011	行政事业单位医疗	664.30	664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,692.51	3,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,758.53	1,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,758.53	1,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,189.17	1,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,694.23	5,694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,389.59	3,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	765.19	765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,410.98	1,410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	702.54	702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	540.17	540.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出							
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	90.87	90.87	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	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡平原新区社会事务局

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,436.40	17,557.57	4,878.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	169.31	164.97	4.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501			行政运行	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,029.97	4,256.16	1,773.81	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	208.01	138.79	69.22	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2050199	其他教育管理事务支出	98.61	83.84	14.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,566.10	4,018.47	1,547.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,079.89	391.04	688.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,386.52	3,527.75	858.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,719.49	6,609.43	110.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.04	10.11	21.92	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	209.21	199.30	9.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,429.57	2,429.57	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	2,165.67	2,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	665.55	665.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	320.41	243.18	77.23	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,417.83	2,417.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2,195.89	2,195.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,851.14	2,661.75	189.39	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	290.29	279.79	10.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	258.97	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48.44	0.20	48.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	624.05	589.90	34.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	575.82	575.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	584.22	492.32	91.90	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	573.90	486.50	87.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	664.30	664.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	110.73	106.13	4.61	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.07	0.00	1,931.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,342.62	0.00	1,342.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,342.62	0.00	1,342.62	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	78.19	0.00	78.19	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	78.19	0.00	78.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	405.17	0.00	405.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	350.99	0.00	350.99	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,637.11	3,835.10	802.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,821.98	2,737.14	84.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130.59	119.12	11.47	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	410.48	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	146.49	139.78	6.71	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	265.05	91.79	173.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.57	0.00	139.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,403.59	866.39	537.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	702.54	702.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	533.55	0.00	533.55	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	22.43	8.89	13.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡平原新区社会事务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,470.56	一、一般公共服务支出	28	169.31	169.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,688.25	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6,029.97	6,029.97	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	52.67	52.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,719.49	6,399.08	320.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,763.74	2,763.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.93	1.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,931.07	105.10	1,825.97
	12		十二、农林水支出	39	4,637.11	4,637.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	21.26	21.26	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.43	0.00	22.43
本年收入合计	22	26,158.81	本年支出合计	49	22,348.99	20,180.18	2,168.81
年初财政拨款结转和结余	23	588.46	年末财政拨款结转和结余	50	4,398.28	2,878.84	1,519.44
一般公共预算财政拨款	24	588.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	26,747.27	总计	54	26,747.27	23,059.02	3,688.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新乡平原新区社会事务局

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	20,180.18	17,305.50	2,874.68
201	一般公共服务支出	169.31	164.97	4.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.13	23.13	0.00
2010301	行政运行	23.13	23.13	0.00
20115	工商行政管理事务	141.84	141.84	0.00
2011501	行政运行	141.84	141.84	0.00
20123	民族事务	4.34	0.00	4.34
2012399	其他民族事务支出	4.34	0.00	4.34
205	教育支出	6,029.97	4,256.16	1,773.81
20501	教育管理事务	208.01	138.79	69.22
2050101	行政运行	9.27	9.27	0.00
2050102	一般行政管理事务	54.45	0.00	54.45
2050103	机关服务	45.68	45.68	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	98.61	83.84	14.77

20502	普通教育	5,566.10	4,018.47	1,547.62
2050201	学前教育	50.88	50.88	0.00
2050202	小学教育	1,079.89	391.04	688.85
2050204	高中教育	48.80	48.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,386.52	3,527.75	858.77
20508	进修及培训	71.26	0.00	71.26
2050803	培训支出	71.26	0.00	71.26
20509	教育费附加安排的支出	85.70	0.00	85.70
2050901	农村中小学校舍建设	85.70	0.00	85.70
20599	其他教育支出	98.91	98.91	0.00
2059999	其他教育支出	98.91	98.91	0.00
207	文化体育与传媒支出	52.67	0.00	52.67
20701	文化	51.69	0.00	51.69
2070108	文化活动	13.80	0.00	13.80
2070112	文化市场管理	1.39	0.00	1.39
2070199	其他文化支出	36.50	0.00	36.50
20703	体育	0.98	0.00	0.98
2070399	其他体育支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	6,399.08	6,366.25	32.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.04	10.11	21.92
2080101	行政运行	10.11	10.11	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.86	0.00	4.86
20802	民政管理事务	209.21	199.30	9.91
2080201	行政运行	6.90	6.90	0.00

2080202	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
2080204	拥军优属	5.02	0.00	5.02
2080205	老龄事务	192.41	192.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,429.57	2,429.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165.67	2,165.67	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	263.90	263.90	0.00
20807	就业补助	119.87	119.87	0.00
2080702	职业培训补贴	13.49	13.49	0.00
2080799	其他就业补助支出	106.38	106.38	0.00
20808	抚恤	665.55	665.55	0.00
2080805	义务兵优待	298.81	298.81	0.00
2080899	其他优抚支出	366.74	366.74	0.00
20809	退役安置	103.04	103.04	0.00
2080901	退役士兵安置	101.90	101.90	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.93	0.93	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.22	0.00
20810	社会福利	5.67	5.67	0.00
2081001	儿童福利	5.67	5.67	0.00
20811	残疾人事业	138.61	138.61	0.00
2081101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	133.31	133.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	3.30	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.60	1.60	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.20	1.20	0.00

2081502	地方自然灾害生活补助	0.40	0.40	0.00
20819	最低生活保障	178.60	178.60	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	176.71	176.71	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.89	1.89	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	0.20	0.20	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20	0.20	0.00
20825	其他生活救助	2,417.83	2,417.83	0.00
2082501	其他城市生活救助	2,195.89	2,195.89	0.00
2082502	其他农村生活救助	221.94	221.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,763.74	2,661.75	101.99
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	290.29	279.79	10.50
2100101	行政运行	20.82	20.82	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	258.97	258.97	0.00
21002	公立医院	48.44	0.20	48.24
2100201	综合医院	48.24	0.00	48.24
2100299	其他公立医院支出	0.20	0.20	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.54	223.54	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.64	21.64	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.90	201.90	0.00
21004	公共卫生	624.05	589.90	34.15

2100408	基本公共卫生服务	575.82	575.82	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.08	14.08	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.98	0.00	15.98
2100499	其他公共卫生支出	18.16	0.00	18.16
21007	计划生育事务	496.82	492.32	4.50
2100716	计划生育机构	4.50	0.00	4.50
2100717	计划生育服务	5.82	5.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	486.50	486.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	664.30	664.30	0.00
2101101	行政单位医疗	122.82	122.82	0.00
2101102	事业单位医疗	541.48	541.48	0.00
21013	医疗救助	110.73	106.13	4.61
2101301	城乡医疗救助	106.13	106.13	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.61	0.00	4.61
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	302.58	302.58	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	302.58	302.58	0.00
211	节能环保支出	1.93	0.00	1.93
21104	自然生态保护	1.93	0.00	1.93
2110402	农村环境保护	1.93	0.00	1.93
212	城乡社区支出	105.10	0.00	105.10
21299	其他城乡社区支出	105.10	0.00	105.10
2129999	其他城乡社区支出	105.10	0.00	105.10
213	农林水支出	4,637.11	3,835.10	802.01

21301	农业	2,821.98	2,737.14	84.84
2130101	行政运行	43.54	43.54	0.00
2130102	一般行政管理事务	61.98	0.00	61.98
2130106	科技转化与推广服务	11.19	0.00	11.19
2130108	病虫害控制	130.59	119.12	11.47
2130109	农产品质量安全	0.20	0.00	0.20
2130122	农业生产支持补贴	2,164.00	2,164.00	0.00
2130199	其他农业支出	410.48	410.48	0.00
21302	林业	146.49	139.78	6.71
2130201	行政运行	139.78	139.78	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.71	0.00	6.71
21303	水利	265.05	91.79	173.26
2130301	行政运行	91.79	91.79	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.15	0.00	15.15
2130314	防汛	3.30	0.00	3.30
2130335	农村人畜饮水	15.24	0.00	15.24
2130399	其他水利支出	139.57	0.00	139.57
21305	扶贫	1,403.59	866.39	537.20
2130504	农村基础设施建设	163.85	163.85	0.00
2130505	生产发展	702.54	702.54	0.00
2130506	社会发展	3.65	0.00	3.65
2130599	其他扶贫支出	533.55	0.00	533.55
220	国土海洋气象等支出	21.26	21.26	0.00
22005	气象事务	21.26	21.26	0.00
2200501	行政运行	21.26	21.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡平原新区社会事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8306.92	302	商品和服务支出	1250.25	310	资本性支出	33.19
30101	基本工资	525.68	30201	办公费	45.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1674.77	30202	印刷费	8.90	31002	办公设备购置	6.89
30103	奖金	2757.43	30203	咨询费	5.80	31003	专用设备购置	23.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.89	30205	水费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1129.59	30206	电费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	363.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.6	30209	物业管理费	2.42	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1676.00	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	6.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	61.76	30214	租赁费	16.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7370.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.93	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	366.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6711.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	48.82	30226	劳务费	98.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	193.33	30227	委托业务费	982.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	17.68	30228	工会经费	8.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.68	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.70	30231	公务用车运行维护费	11.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.86	30239	其他交通费用	8.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15677.19	公用经费合计					1283.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
16.85	0.00	12.85	0.00	12.85	4.00	27.35	0.00	24.36	0.00	24.36	2.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡平原新区社会事务局

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		0.00	3,688.25	2,168.81	252.07	1,916.74	1,519.44
208	社会保障和就业支出	0.00	557.96	320.41	243.18	77.23	237.55
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	557.96	320.41	243.18	77.23	237.55
2082201	移民补助	0.00	243.18	243.18	243.18	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	314.78	77.23	0.00	77.23	237.55
212	城乡社区支出	0.00	3,025.88	1,825.97	0.00	1,825.97	1,199.91
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,758.53	1,342.62	0.00	1,342.62	415.91
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,758.53	1,342.62	0.00	1,342.62	415.91
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	78.19	78.19	0.00	78.19	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	78.19	78.19	0.00	78.19	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,189.17	405.17	0.00	405.17	784.00
2121301	城市公共设施	0.00	732.00	48.00	0.00	48.00	684.00
2121302	城市环境卫生	0.00	350.99	350.99	0.00	350.99	0.00

2121304	城市防洪	0.00	106.18	6.18	0.00	6.18	100.00
229	其他支出	0.00	104.41	22.43	8.89	13.54	81.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.54	13.54	0.00	13.54	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.54	13.54	0.00	13.54	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	90.87	8.89	8.89	0.00	81.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	90.87	8.89	8.89	0.00	81.98

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 26,837.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3274.19 万元，增长 13.89%。主要原因是 1、因我局管辖部门较多，很多资金来源于上级匹配资金；2、因工作需要情况部分为临时追加预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 26,158.98 万元，其中：财政拨款收入 26,158.81 万元，占 99%；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 0.17 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22,436.40 万元，其中：基本支出 17557.57 万元，占 78%；项目支出 4878.83 万元，占 22%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 26747.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7768.97 万元，增长 34.29%。主要原因我局的职责部门逐渐增加和完善，造成财政收支的总计上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20180.18 万元，占本年支出合计的 90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1201.88 万元，增长 6.33%。主要原因是各部门业务量的增大和工作完善化。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20180.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.31 万元，占 0.84%；教育（类）支出 6029.97 万元，占 29.88%；文化体育与传媒（类）支出 52.67 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 6719.49 万元，占 33.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2763.74 万元，占 13.69%；节能环保（类）支出 1.93 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 1931.07 万元，占 9.57%；农林水（类）支出 4637.11 万元，占 22.98%；国土海洋气象（类）支出 21.26 万元，占 0.10%；其他（类）支出 22.43 万元，占 0.11%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22470.56 万元，支出决算为 20180.18 万元，完成年初预算的 89.81%。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 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.84 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 9.27 万元。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.32 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 4.96 万元。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 83.84 万元，支出决算为 98.61 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 14.77 万元。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 50.68 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1082.96 万元，支出决算为 1079.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 48.8 万元，完成年初预算的 100%。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4386.52 万元，支出决算为 4386.52 万元，完成年初预算的 100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 71.26 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 万元，支出决算为 85.7 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算为零，使用了上年结转资金 85.7 万元。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 98.91 万元，支出决算为 98.91 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 177%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 6 万元。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 36.5 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算为零，使用了上年结转资金 0.98 万元。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 5.11 万元。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 5.9 万元。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 190.41 万元，支出决算为 192.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 2 万元。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

27. 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 103.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2165.67 万元，支出决算为 2165.67 万元，完成年初预算的 100%。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 263.9 万元，支出决算为 263.9 万元，完成年初预算的 100%。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 100%。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 106.38 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 100%。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 63.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 298.81 万元，支出决算为 298.81 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 452.13 万元，支出决算为 366.74 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役兵安置（项）。年初预算为 101.9 万元，支出决算为 101.9 万元，完成年初预算的 100%。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

37. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 9.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 9.27 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 61.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 134.33 万元，支出决算为 133.31 万元，

完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

41. 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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

42. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

43. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

44. 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 628 万元，支出决算为 176.71 万元，完成年初预算的 28.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

45. 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 15.32 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 12.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

46. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

47. 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 2.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 8.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

48. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 2195.89 万元，支出决算为 2195.89 万元，完成年初预算的 100%。

49. 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 283.37 万元，支出决算为 221.91 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

50. 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 97.84 万元，支出决算为 96.31 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

51. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.25 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

52. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

53. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 258.97 万元，支出决算为 258.97 万元，完成年初预算的 100%。

54. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 48.24 万元，支出决算为 048.24 万元，完成年初预算的 100%。

55. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

56. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100%。

57. 医疗卫生与计划生育支出（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 201.90 万元，支出决算为 201.90 万元，完成年初预算的 100%。

58. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 243.3 万元，支出决算为 575.82

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余 332.52 万元。

59. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余 3.76 万元。

60. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。

61. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100%。

62. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

63. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

64. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 516.58 万元，支出决算为 486.5 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

65. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 122.82 万元，支出决算为 122.82 万元，完成年初预算的 100%。

66. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 541.48 万元，支出决算为 541.48 万元，完成年初预算的 100%。

67. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 106.13 万元，支出决算为 106.13 万元，完成年初预算的 100%。

68. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。

69. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 40.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

70. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 302.58 万元，支出决算为 302.58 万元，完成年初预算的 100%。

71. 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 328.13 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 0.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

72. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 666.63 万元，支出决算为 105.1 万元，完成年初预算的 15.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

73. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 100%。

74. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.02 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

75. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

76. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 286.95 万元，支出决算为 130.59 万元，完成年初预算的 45.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

77. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算为零，使用了上年结转资金 0.2 万元。

78. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 56.14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

79. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 2164 万元，支出决算为 2164 万元，完成年初预算的 100%。

80. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

81. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 765.19 万元，支出决算为 410.48 万元，完成年初预算的 53.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

82. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 183.39 万元，支出决算为 139.78 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

83. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

84. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

85. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 9.37 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是此项工作正在进行中，结转下年使用。

86. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 131.78 万元，支出决算为 91.79 万元，完成年初预算的 69.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

87. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。

88. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 18.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

89. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。

90. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 139.57 万元，支出决算为 139.57 万元，完成年初预算的 100%。

91. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 164.62 万元，支出决算为 163.85 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

92. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 702.54 万元，支出决算为 702.54 万元，完成年初预算的 100%。

93. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

94. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 540.17 万元，支出决算为 533.55 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是此项工作正在进行中，结转下年使用。

95. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为 328.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

96. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在进行中，结转下年使用。

97. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金 7.82 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16960.63 万元。其中：人员经费 15677.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1283.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.85 万元，支出决算为 27.35 万元，完成预算的 162.31%。2018 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随着工作的细化开展部门多车辆少，为开展工作租车较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.36 万元，完成预算的 189.57%，占 89.07%；公务接待费支出决算 2.99 万元，完成预算的 74.75%，占 10.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。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 12.85 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 189.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工作的细化开展部门多车辆少，为开展工作租车较多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 24.36 万元。主要用于开展部门工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支，压缩公用经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 2.99 万元。主要用于我局公务正常接待支出如考察团接待、工作协调等。2018 年共接待国内来访团组 115 个、来宾 1005 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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补

的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

工作情况较上年有较大进步。

（三）重点绩效评价结果。

在财政部门的指导下，我单位 2018 年及时完成了绩效管理工作，为下一年奠定了坚实的基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3688.25 万元，支出决算为 2168.81 万元，完成年初预算的 58.80%。主要用于社会保障和就业支出 320.41 万元、城乡社区支出 1825.97 万元、其他支出 22.43 万元，其中农村基础设施建设支出和城市公共设施等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项工作正在进行中，尚未到付款节点。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 1,971.43 万元，支出决算为 1,628.31 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财务要求，我局控制压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 /%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 /%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、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