

2019 年度
新乡平原新区社会事务局部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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、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 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡平原新区社会事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9220.74	一、一般公共服务支出	14	667.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5688.62	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	2.79
五、经营收入	5		五、教育支出	18	5.33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.95
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,251.81
	9		九、卫生健康支出	37	137.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,247.96
	12		十二、农林水支出	40	3,028.73
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	42.89
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	70.40
	23				
本年收入合计	24	14909.36	本年支出合计	22	9456.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	23	
年初结转和结余	26	2979.58	年末结转和结余	24	8432.61
	27			25	
总计	28	17888.94	总计	26	17888.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡平原新区社会事务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14, 909. 36	14, 909. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	667. 70	667. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	646. 70	646. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	646. 70	646. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	7. 26	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 302. 52	3, 302. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	32. 93	32. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	22. 43	22. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,003.03	1,003.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	86.95	86.95	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	213.29	213.29	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	318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	741.41	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	741.41	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,440.67	5,440.67	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	2,667.88	2,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,631.00	2,631.00	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,595.72	2,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,906.27	1,906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	689.45	689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,193.34	5,193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	982.50	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	748.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,037.85	1,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	523.31	523.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	487.99	487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.78	93.78	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	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡平原新区社会事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,456.33	5,810.51	3,645.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.25	610.35	56.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	645.59	600.35	45.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.59	600.35	45.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00

2050102	一般行政管理事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,251.81	3,101.90	149.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	105.73	68.74	37.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.80	66.56	15.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	789.98	789.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	353.86	353.46	0.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	238.80	238.40	0.40	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	217.41	216.78	0.63	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	351.86	351.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	328.72	242.58	86.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.21	64.66	5.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.21	64.66	5.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.24	4.04	14.21	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.24	4.04	14.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.45	464.45	6.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	470.45	464.45	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.22	131.72	5.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.59	30.09	5.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,247.96	0.00	2,247.96	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	986.39	0.00	986.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	949.51	0.00	949.51	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	9.60	0.00	9.60	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	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,084.49	0.00	1,084.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	678.10	0.00	678.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	406.39	0.00	406.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,028.73	1,915.90	1,112.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	775.54	408.41	367.13	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.88	3.70	151.18	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	397.49	292.30	105.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	270.34	209.42	60.92	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	48.60	46.50	2.10	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	102.33	94.34	7.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,047.83	700.02	347.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.37	151.13	100.24	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	523.31	361.43	161.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.15	187.47	85.68	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	328.98	0.00	328.98	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	328.98	0.00	328.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	487.99	487.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.89	7.55	35.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	27.89	7.55	20.33	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.40	40.32	30.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	9,220.74	一、一般公共服务支出	30	667.25	667.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,688.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2.79	2.79	0.00
	5		五、教育支出	34	5.33	5.33	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.95	1.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,251.81	2,923.10	328.72
	9		九、卫生健康支出	38	137.22	137.22	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,247.96	164.41	2,083.55
	12		十二、农林水支出	41	3,028.73	3,028.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	42.89	42.89	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	70.40	30.09	40.32
	23			52			
本年收入合计	24	14,909.36	本年支出合计	53	9,456.33	7,003.75	2,452.58
年初财政拨款结转和结余	25	2,976.52	年末财政拨款结转和结余	54	8,429.56	4,122.35	4,307.21
一、一般公共预算财政拨款	26	1,905.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,071.17		56			
	28			57			
总计	29	17,885.89	总计	58	17,885.89	11,126.09	6,759.79

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：新乡平原社会事务局

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		7,003.75	5,527.62	1,476.13
201	一般公共服务支出	667.25	610.35	56.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	10.00	10.00
2010301	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20123	民族事务	0.66	0.00	0.66
2012399	其他民族事务支出	0.66	0.00	0.66
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	645.59	600.35	45.24
2019999	其他一般公共服务支出	645.59	600.35	45.24
204	公共安全支出	2.79	2.79	0.00
20402	公安	2.79	2.79	0.00
2040299	其他公安支出	2.79	2.79	0.00
205	教育支出	5.33	0.00	5.33
20501	教育管理事务	2.84	0.00	2.84

2050102	一般行政管理事务	2.84	0.00	2.84
20502	普通教育	2.49	0.00	2.49
2050202	小学教育	2.49	0.00	2.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95
2070112	文化和旅游市场管理	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	2,923.10	2,859.32	63.78
20802	民政管理事务	105.73	68.74	37.00
2080201	行政运行	2.18	2.18	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51
2080207	行政区划和地名管理	18.25	0.00	18.25
2080299	其他民政管理事务支出	81.80	66.56	15.24
20808	抚恤	789.98	789.98	0.00
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.48	1.48	0.00
2080804	优抚事业单位支出	66.14	66.14	0.00
2080805	义务兵优待	300.09	300.09	0.00
2080899	其他优抚支出	407.76	407.76	0.00
20809	退役安置	87.43	87.43	0.00
2080901	退役士兵安置	84.65	84.65	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	2.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.78	0.78	0.00
20810	社会福利	353.86	353.46	0.40
2081001	儿童福利	7.41	7.41	0.00
2081002	老年福利	238.80	238.40	0.40

2081099	其他社会福利支出	107.66	107.66	0.00
20811	残疾人事业	217.41	216.78	0.63
2081101	行政运行	1.02	1.02	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	213.06	213.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.70	2.70	0.00
20819	最低生活保障	451.29	451.29	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	451.29	451.29	0.00
20820	临时救助	6.63	6.63	0.00
2082001	临时救助支出	3.63	3.63	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	0.00
20821	特困人员救助供养	351.86	351.86	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	136.47	136.47	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	215.39	215.39	0.00
20825	其他生活救助	70.21	64.66	5.54
2082502	其他农村生活救助	70.21	64.66	5.54
20828	退役军人管理事务	18.24	4.04	14.21
2082804	拥军优属	18.24	4.04	14.21
20899	其他社会保障和就业支出	470.45	464.45	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	470.45	464.45	6.00
210	卫生健康支出	137.22	131.72	5.50
21001	卫生健康管理事务	7.93	7.93	0.00
2100101	行政运行	7.93	7.93	0.00
21007	计划生育事务	35.59	30.09	5.50
2100716	计划生育机构	5.50	0.00	5.50

2100799	其他计划生育事务支出	30.09	30.09	0.00
21013	医疗救助	85.25	85.25	0.00
2101301	城乡医疗救助	85.25	85.25	0.00
21014	优抚对象医疗	8.44	8.44	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.44	8.44	0.00
212	城乡社区支出	164.41	0.00	164.41
21299	其他城乡社区支出	164.41	0.00	164.41
2129901	2129901	164.41	0.00	164.41
213	农林水支出	3,028.73	1,915.90	1,112.84
21301	农业	775.54	408.41	367.13
2130102	一般行政管理事务	51.28	0.00	51.28
2130106	科技转化与推广服务	0.11	0.00	0.11
2130108	病虫害控制	154.88	3.70	151.18
2130112	农业行业业务管理	56.14	0.00	56.14
2130119	防灾救灾	112.41	112.41	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.22	0.00	3.22
2130199	其他农业支出	397.49	292.30	105.19
21302	林业和草原	270.34	209.42	60.92
2130201	行政运行	162.92	162.92	0.00
2130205	森林培育	48.60	46.50	2.10
2130213	执法与监督	1.00	0.00	1.00
2130234	防灾减灾	7.92	0.00	7.92
2130237	行业业务管理	9.30	0.00	9.30
2130299	其他林业和草原支出	40.60	0.00	40.60
21303	水利	102.33	94.34	7.99

2130301	行政运行	94.34	94.34	0.00
2130314	防汛	7.99	0.00	7.99
21305	扶贫	1,047.83	700.02	347.81
2130504	农村基础设施建设	251.37	151.13	100.24
2130505	生产发展	523.31	361.43	161.89
2130599	其他扶贫支出	273.15	187.47	85.68
21306	农业综合开发	328.98	0.00	328.98
2130602	土地治理	328.98	0.00	328.98
21307	农村综合改革	15.72	15.72	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.72	15.72	0.00
21308	普惠金融发展支出	487.99	487.99	0.00
2130803	农业保险保费补贴	315.35	315.35	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	172.64	172.64	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.89	7.55	35.33
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
22005	气象事务	27.89	7.55	20.33
2200501	行政运行	7.55	7.55	0.00
2200509	气象服务	20.33	0.00	20.33
229	其他支出	30.09	0.00	30.09
22999	其他支出	30.09	0.00	30.09
2299901	其他支出	30.09	0.00	30.09

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

部门：新乡平原新区社会事务局

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	843.48	302	商品和服务支出	71.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.05	30201	办公费	15.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.64
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	121.27	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	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	1.35	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.49	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	7.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.13	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	4,604.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	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	2.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	142.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,804.35	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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	126.31	30227	委托业务费	9.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.58	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	7.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	531.47	30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.61			
人员经费合计		5,447.92	公用经费合计					79.70

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡平原新区社会事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4.50	10.75	0.00	7.82	0.00	7.82	2.93

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡平原新区社会事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,071.17	5,688.62	2,452.58	282.90	2,169.68	4,307.21
208	社会保障和就业支出	86.14	318.58	328.72	242.58	86.14	76.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.14	318.58	328.72	242.58	86.14	76.00
2082201	移民补助	0.00	242.58	242.58	242.58	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	86.14	76.00	86.14	0.00	86.14	76.00
212	城乡社区支出	964.56	5,276.26	2,083.55	0.00	2,083.55	4,157.27
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	340.74	2,667.88	986.39	0.00	986.39	2,022.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	340.74	2,631.00	949.51	0.00	949.51	2,022.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	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	0.00	12.66	12.66	0.00	12.66	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	12.66	12.66	0.00	12.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	623.82	2,595.72	1,084.49	0.00	1,084.49	2,135.05
2121301	城市公共设施	623.82	1,906.27	678.10	0.00	678.10	1,851.99

2121302	城市环境卫生	0.00	689.45	406.39	0.00	406.39	283.06
229	其他支出	20.48	93.78	40.32	40.32	0.00	73.94
22960	彩票公益金安排的支出	20.48	93.78	40.32	40.32	0.00	73.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.48	93.78	40.32	40.32	0.00	73.94

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 17888.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8948.79 万元，下降 33.34%。主要原因是由于机构改革，农业农村局从我局独立出来。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14909.36 万元，其中：财政拨款收入 14909.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9456.33 万元，其中：基本支出 5810.51 万元，占 61.45%；项目支出 3645.81 万元，占 38.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 17885.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8861.38 万元，下降 33.13%。主要原因是由于机构改革，农业农村局从我局独立出来。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7003.75 万元，占本年支出合计的 39.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13176.43 万元，下降 65.29%。主要原因是由于机构改革，农业农村局从我局独立出来。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7003.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 667.25 万元，占 9.53%；公共安全（类）支出 2.79 万元，占 0.04%；教育（类）支出 5.33 万元，占 0.08%，文化旅游体育与传媒（类）支出 1.95 万元，占 0.03%，社会保障和就业（类）支出 2923.10 万元，占 41.74%，卫生健康（类）支出 137.22 万元，占 1.96%，城乡社区（类）支出 164.41 万元，占 2.35%，农林水（类）支出 3028.73 万元，占 43.24%，自然资源海洋气象等（类）支出 42.89 万元，占 0.61%，其他（类）支出 30.09 万元，占 0.43%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12105.81 万元，支出决算为 7003.75 万元，完成年初预算的 57.85%。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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算 10 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 0 万元，支出决算为 0.66 万

元，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 0.66 万元。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作的需要，追加预算 1 万元。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 834.29 万元，支出决算为 645.59 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，农业农村局从我局独立出来。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要安排，追加预算 7.26 万元，本年 2.79 万元，结转资金 4.47 万元到下年。

7. 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 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年使用上年结转资金 2.84 万元。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用为上年结转资金 2.49 万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用为上年结转资金 1.95 万元。

11. 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 10 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 21.8%。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。

12. 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 0 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用为上年结转资金 3.51 万元。

13. 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 30 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 60.83%。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 2.48 万元，调整预算为 22.43 万元，结转 6.65 万元下年使用。

14. 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（项）。年初预算为 257.69 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 31.74%。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 81.30 万元，根据工作安排预算调整本年财政拨款收入 0.5 万元。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 14.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排调整追加预算 14.52 万元。

16. 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 529.25 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 0.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排调整预算，结转资金 171.19 万元下年使用。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.14 万元，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 63.95 万元，2019 年根据工作需要调整预算 2.19 万元。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 302 万元，支出决算为 300.09 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况支出 300.09 万元。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)。
年初预算为 9 万元，支出决算为 407.76 万元，完成年初预算的 145.30%。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 84.11 万元，根据工作需要本年调整预算 513.56 万元，结转 189.92 万元下年使用。

20. 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 172.55 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 49.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际工作安排调整预算为 86.95 万元，结转 2.30 万元下年使用。

21. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 0 万元，支出决算为 0.78 万元，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 2.06 万元，本年调整预算 3 万元，结转资金 4.28 万元下年使用。

23. 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 5.04 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 147.02%。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 3.60 万元，本年调整预算为 3.81 万元。

24. 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 198.64 万元，支出决算为 238.80 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，本年调整预算为 263.53 万元，结转资金 24.73 万元下年使用。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作本年调整预算为 108.24 万元，结转 0.59 万元下年使用。

26. 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 33 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 3.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作调整预算为 1.02 万元。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作正在进行，结转 0.37 万元下年使用。

28. 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 88.92 万元，支出决算为 213.06 万元，完成年初预算的 239.61%。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 1.02 万元，本年根据工作需要调整预算为 233.84 万元，结转 21.8 万元下年使用。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年预算为 61.02 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 4.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是根据工作需要调整预算为 2.7 万元。

30. 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（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 451.29 万元，完成年初预算的 2315.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出全部使用上年结转资金 451.29 万元。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出调整预算为 3.63 万元。

32. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 150%。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 1 万元。

33. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整预算 239.69 万元，结转 103.22 万元下年使用。

34. 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（项）。年初预算为 302.80 万元，支出决算为 215.39 万元，完成年初预算的 71.13%。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 2.11 万元，本年调整预算为 213.29 万元。

35. 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 10 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 702.10%。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 63.53 万元，结转 3.32 万元下年使用。

36. 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 40 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作调整预算为 31.34 万元，结转 13.10 万元下年使用

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.45 万元，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 0.58 万元，本年根据工作调整预算为 741.41 万元，结转 271.55 万元下年使用。

38. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年支出数为上年结转资金 7.93 万元。

39. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年支出数为上年结转资金 5.50 万元。

40. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出数为上年结转资金 30.09 万元。

41. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 148.07 万元，支出决算为 85.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算为 88.25 万元。

42. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 8.44，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 6.49 万元，本年调整预算为 18.42 万元，结转资金 16.47 万元下年使用。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算为 164.41 万元。

44. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.43 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 40.88%。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 7.88 万元，本年根据工作调整预算为 43.40 万元。

45. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金 0.11 万元，由于机构改革，农业农村局独立，预算调整。

46. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 410.62 万元，支出决算为 154.88 万元，完成年初预算的 37.72%。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 151.18 万元，农业农村局独立和预算调整。

47. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用为上年结转资金 56.14 万元。

48. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 203 万元，支出决算为 112.41 万元，完成年初预算的 55.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作调整预算为 112.41 万元。

49. 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 18 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 17.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用为上年结转资金 3.22 万元。

50. 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为 228.41 万元，支出决算为 397.49 万元，完成年初预算的 174.02%。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 354.71 万元，本年根据工作调整预算为 42.78 万元，

51. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算为 86.09 万元，支出决算为 162.92 万元，完成年初预算的 189.24%。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 45.61 万元，本年调整资金为 152.88 万元，结转资金 35.56 万元下年使用。

52. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 48.60 万元，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 46.50 万元，本年根据工作预算调整为 748.50 万元，结转 746.40 万元下年使用。

53. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算为 5 万元，结转资金 4 万元下年使用。

54. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。
年初预算为 10 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 79.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整预算为 7.92 万元。

55. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.30 万元，完成

年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整预算为 9.30 万元。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 1510.08 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 2.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金 3.70 万元，本年调整预算为 36.90 万元。

57. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 81.26 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 116.10%。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 46.41 万元，本年调整预算为 112 万元，结转资金 64.07 万元下年使用。

58. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 53.27%。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 7.29 万元，本年根据工作情况结转 14.30 万元下年使用。

59. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.37 万元，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 1.61 万元，本年根据工作调整预算为 249.76 万元。

60. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.31 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算为 523.31 万元。

61. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 1600.73 万元，支出决算为 273.15 万元，完成年初预算的 17.06%。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 8.37 万元，本年调整预算为 264.78 万元。

62. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为 34.80 万元，支出决算为 328.98 万元，完成年初预算的 945.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出全部使用上年结转资金 328.98 万元。

63. 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 15.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算资金为 15.72 万元。

64. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 315.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排调整预算为 315.35 万元。

65. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排调整预算为 172.64 万元。

66. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用全部为上年结转资金 15 万元。

67. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用全部为上年结转资金 7.55 万元。

68. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算为 20.33 万元。

69. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算为 30.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5527.62 万元。其中：人员经费 5447.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 79.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.50 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 58.11%。2019 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机构改革，农业农村局独立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 7.82 万元，完成预算的 55.86%，占 72.74%；公务接待费支出决算 2.93 万元，完成预算的 65.11%，占 27.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 /%，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预算为 14 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 55.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，农业农村局独立。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 7.82 万元。主要用于开展部门工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 65.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，农业农村局独立。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算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）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在财政部门的指导下，我单位2019年及时完成了绩效管理工作，为下一年奠定了夯实的基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20040.25 万元，支出决算为 2452.58 万元，完成年初预算的 12.84%。主要用于社会保障和就业支出 328.72 万元、城乡社区支出 2083.55 万元、其他支出 40.32 万元，其中社会保障和就业支出和城乡社区支出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。，其中农村基础设施建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：尚未到付款节点。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 201.37 万元，支出决算为 79.70 万元，完成年初预算的 39.60%，比年初预算数减少 121.67 万元，降低 60.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，农业农村局独立。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆；0 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。