

2019 年度
新乡市平原城乡一体化示范区
管理委员会文教体卫局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局概况

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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会文教体卫局概况

一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局是协调文教体卫保障工作。其主要职责：负责教育管理、发展规划和建设；负责全区实施基层卫生服务、医疗机构和医疗服务行业监督管理、疾病预防、免疫规划、制定卫生应急预案的处置等；负责文化传播及监管、旅游管理、文化基层设施建设、文物保护、发展体育全民健康；承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

文教体卫局内设机构 4 个，包括：综合科、文教体办公室、卫计科、疾控中心。

从决算单位构成看，文教体卫局部门决算包括：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 32 个，其中二级预算单位 31 个，具体是：

1. 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局本级

2. 原阳县原武镇中心学校

3. 原阳县师寨镇中心学校

4. 原阳县韩董庄镇中心学校

5. 平原外国语学校

6. 原阳县第三高级中学

7. 平原示范区第一初级中学
8. 平原示范区第二初级中学
9. 平原示范区滨湖小学
10. 平原示范区凤湖小学
11. 平原示范区龙源小学
12. 原阳县桥北乡盐店庄学校
13. 原阳县桥北乡洪庄小学
14. 原阳县桥北乡第二初级中学
15. 原阳县桥北乡马庄中心小学
16. 原阳县桥北乡范庄小学
17. 原阳县桥北乡桥东小学
18. 原阳县桥北乡马井学校
19. 原阳县桥北乡第一初级中学
20. 原阳县祝楼乡卞庄小学
21. 原阳县祝楼乡新庄完全小学
22. 原阳县祝楼乡王录小学
23. 原阳县祝楼乡东圈中心学校
24. 原阳县祝楼乡新城完全小学
25. 原阳县祝楼乡祝楼完全小学
26. 原阳县祝楼乡宋楼完全小学
27. 原阳县祝楼乡第一初级中学

28. 原阳县祝楼乡大胡庄小学
29. 原阳县祝楼乡刘庄完全小学
30. 原阳县祝楼乡新阳村小学
31. 原阳县祝楼乡口里小学
32. 原阳县祝楼乡姚村小学

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体
卫局

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	38,586.06	一、一般公共服务支出	29	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,162.48	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	27,871.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	865.97
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,335.16
	9		九、卫生健康支出	37	2,542.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,844.61
	12		十二、农林水支出	40	17.80
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	760.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	40,748.54	本年支出合计	52	37,238.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	7,825.90	年末结转和结余	54	11,335.46
	27			55	
总计	28	48,574.45	总计	56	48,574.45

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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		40,748.54	40,748.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,691.37	32,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,271.36	2,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	890.86	890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,200.04	1,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,185.97	26,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,820.98	10,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,874.01	9,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,116.57	4,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	977.23	977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	996.82	996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	996.82	996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	892.04	892.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	820.60	820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	657.92	657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,338.79	1,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,052.67	1,052.67	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	1,052.67	1,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,401.03	2,401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,596.46	1,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,509.43	1,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	335.47	335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,121.04	2,121.04	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	2,121.04	2,121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,121.04	2,121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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		37,238.99	23,774.99	13,464.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,871.15	19,217.86	8,653.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,588.98	517.69	1,071.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,181.29	399.38	781.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,084.87	18,316.08	6,768.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	147.99	71.21	76.78	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	12,425.40	9,433.97	2,991.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,816.81	7,589.80	1,227.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,069.38	1,106.58	1,962.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	625.29	114.53	510.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	156.29	0.00	156.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	156.29	0.00	156.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	353.70	0.00	353.70	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	334.14	0.00	334.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	687.32	384.08	303.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	687.32	384.08	303.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	865.97	252.54	613.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	798.79	252.54	546.25	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	146.78	2.22	144.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.01	250.32	384.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.16	1,330.22	4.95	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,052.67	1,052.67	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	1,052.67	1,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	218.93	213.98	4.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	218.93	213.98	4.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,542.84	2,198.11	344.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.38	33.13	78.25	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.39	32.64	49.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.56	1.40	9.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,525.72	1,306.53	219.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,441.90	1,266.30	175.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.73	24.73	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.32	15.50	11.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	65.00	64.44	0.56	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.00	64.44	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335.47	335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.31	85.74	22.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	108.31	85.74	22.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,844.61	0.00	3,844.61	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	3,844.61	0.00	3,844.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,844.61	0.00	3,844.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.80	14.81	2.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760.46	760.46	0.00	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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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	38,586.06	一、一般公共服务支出	30	0.99	0.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,162.48	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	27,871.15	27,871.15	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	865.97	824.53	41.44
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,335.16	1,335.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,542.84	2,542.84	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	3,844.61	0.00	3,844.61
	12		十二、农林水支出	41	17.80	17.80	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	760.46	760.46	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	40,748.54	本年支出合计	53	37,238.99	33,352.93	3,886.05
年初财政拨款结转和结余	25	7,825.89	年末财政拨款结转和结余	54	11,335.44	9,524.64	1,810.81
一、一般公共预算财政拨款	26	4,291.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,534.38		56			
	28			57			
总计	29	48,574.43	总计	58	48,574.43	42,877.57	5,696.86

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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		33,352.93	23,774.99	9,577.94
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00
2010301	行政运行	0.99	0.99	0.00
205	教育支出	27,871.15	19,217.86	8,653.29
20501	教育管理事务	1,588.98	517.69	1,071.29
2050101	行政运行	118.31	118.31	0.00
2050102	一般行政管理事务	236.95	0.00	236.95
2050103	机关服务	52.43	0.00	52.43
2050199	其他教育管理事务支出	1,181.29	399.38	781.91
20502	普通教育	25,084.87	18,316.08	6,768.78
2050201	学前教育	147.99	71.21	76.78

2050202	小学教育	12,425.40	9,433.97	2,991.43
2050203	初中教育	8,816.81	7,589.80	1,227.01
2050204	高中教育	3,069.38	1,106.58	1,962.80
2050299	其他普通教育支出	625.29	114.53	510.76
20508	进修及培训	156.29	0.00	156.29
2050803	培训支出	156.29	0.00	156.29
20509	教育费附加安排的支出	353.70	0.00	353.70
2050903	城市中小学校舍建设	334.14	0.00	334.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.56	0.00	19.56
20599	其他教育支出	687.32	384.08	303.23
2059999	其他教育支出	687.32	384.08	303.23
207	文化旅游体育与传媒支出	824.53	252.54	571.99
20701	文化和旅游	798.79	252.54	546.25
2070108	文化活动	146.78	2.22	144.56
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	635.01	250.32	384.69
20703	体育	25.73	0.00	25.73
2070305	体育竞赛	25.73	0.00	25.73
208	社会保障和就业支出	1,335.16	1,330.22	4.95
20805	行政事业单位离退休	1,052.67	1,052.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.67	1,052.67	0.00
20808	抚恤	63.57	63.57	0.00
2080801	死亡抚恤	63.57	63.57	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	218.93	213.98	4.95
2089901	其他社会保障和就业支出	218.93	213.98	4.95
210	卫生健康支出	2,542.84	2,198.11	344.72
21001	卫生健康管理事务	111.38	33.13	78.25
2100101	行政运行	0.49	0.49	0.00
2100102	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.39	32.64	49.75
21002	公立医院	10.56	1.40	9.16
2100201	综合医院	9.16	0.00	9.16
2100299	其他公立医院支出	1.40	1.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	363.45	363.45	0.00
2100302	乡镇卫生院	102.53	102.53	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260.92	260.92	0.00
21004	公共卫生	1,525.72	1,306.53	219.19
2100403	妇幼保健机构	22.40	0.00	22.40
2100408	基本公共卫生服务	1,441.90	1,266.30	175.59
2100409	重大公共卫生专项	26.73	24.73	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	0.00	7.38
2100499	其他公共卫生支出	27.32	15.50	11.82
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	65.00	64.44	0.56
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.00	64.44	0.56
21011	行政事业单位医疗	343.41	343.41	0.00

2101102	事业单位医疗	335.47	335.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.31	85.74	22.56
2109901	其他卫生健康支出	108.31	85.74	22.56
213	农林水支出	17.80	14.81	2.99
21301	农业	2.99	0.00	2.99
2130102	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
21305	扶贫	14.81	14.81	0.00
2130506	社会发展	14.81	14.81	0.00
221	住房保障支出	760.46	760.46	0.00
22102	住房改革支出	760.46	760.46	0.00
2210201	住房公积金	760.46	760.46	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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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	17,032.11	302	商品和服务支出	3,129.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,463.39	30201	办公费	661.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	977.59	30202	印刷费	85.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.81	30203	咨询费	17.43	310	资本性支出	39.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	17.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,451.23	30205	水费	73.20	31002	办公设备购置	22.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,042.87	30206	电费	337.25	31003	专用设备购置	15.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	427.57	30208	取暖费	77.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	140.22	31007	信息网络及软件购置更新	1.27

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	343.98	30211	差旅费	38.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,102.12	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	259.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,107.55	30214	租赁费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,574.50	30215	会议费	6.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	150.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.77	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	416.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,647.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	850.97	30227	委托业务费	48.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	591.81	30228	工会经费	116.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	4.06	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	382.65	30239	其他交通费用	4.33			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	433.49			
人员经费合计		20,606.60	公用经费合计					3,168.38

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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
6.5	0.00	0.00	0.00	3.5	3.00	4.03	0.00	2.1	0.00	2.1	1.93

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会文教体卫局

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		3, 534. 38	2, 162. 48	3, 886. 05	0. 00	3, 886. 05	1, 810. 81
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	41. 44	41. 44	0. 00	41. 44	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0. 00	33. 54	33. 54	0. 00	33. 54	0. 00
2070701	资助国产影片放映	0. 00	31. 44	31. 44	0. 00	31. 44	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0. 00	2. 10	2. 10	0. 00	2. 10	0. 00
20709	旅游发展基金支出	0. 00	7. 90	7. 90	0. 00	7. 90	0. 00
2070904	地方旅游开发项目补助	0. 00	7. 90	7. 90	0. 00	7. 90	0. 00
212	城乡社区支出	3, 534. 38	2, 121. 04	3, 844. 61	0. 00	3, 844. 61	1, 810. 81
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	3, 534. 38	2, 121. 04	3, 844. 61	0. 00	3, 844. 61	1, 810. 81
2120804	农村基础设施建设支出	3, 534. 38	2, 121. 04	3, 844. 61	0. 00	3, 844. 61	1, 810. 81

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 48574.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14648.46 万元，增长 43.18%。主要原因是国家均衡县验收学校建设、软硬件配备、教师配备以及卫生医疗、文化设施的资金投入。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 40748.54 万元，其中：财政拨款收入 40748.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 37238.99 万元，其中：基本支出 23774.99 万元，占 63.84%；项目支出 13464 万元，占 36.16%。

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 48574.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14648.45 万元，增长 43.18%。主要原因是国家均衡县验收学校建设、软硬件配备、教师配备以及卫生医疗、文化设施的资金投入。

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 33,352.93 万元，占本年支出合计的 68.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12445.54 万元，增长 59.53%。主要原因是国家均衡县验收学校建设、软硬件配备、教师配备以及卫生医疗、文化设施的资金投入。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 **33,352.93** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.99 万元；教育支出（类）27,871.15 万元，占 83.56%；文化体育与传媒支出 824.53 万元，占 2.47%；社会保障和就业支出 1335.16 万元，占 4%；卫生健康支出 2542.84 万元，占 7.62%；农林水支出 17.8 万元，占 0.05%；住房保障支出 760.46 万元，占 2.28%。

（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 **42021.69** 万元，支出决算为 **33352.93** 万元，完成年初预算的 79.37%。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 1 万元，支出决算为 0.99 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是已满足正常工作运行。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.72 万元，支出决算为 118.31 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费开支减少；离休人员年初死亡。

3. 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 1310.65 万元，支出决算为 236.95 万元，完成年初预算的 18.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是教师招聘人数是预估，实际招聘教师人数与预算人数相差较大及派遣制教师离职。

3. 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 52.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零。

4. 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 3536.93 万元，支出决算为 1181.29 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是凤湖小学代建评估未完成和示范区第一初级中学建设设计未通过，两款用地拨款 2400 多万元无法拨付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 432.44 万元，支出决算为 147.99 万元，完成年初预算的 34.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别幼儿园建设项目未完成；公办幼儿园一所，生均经费预算较多；影响预算资金拨付进度。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 11288.69 万元，支出决算为 12425.4 万元，完成年初预算的 110.07。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均衡县验收，建设和设备购买等增加资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 12242.65 万元，支出决算为 8816.81 万元，完

成年初预算的 72.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原外国语后期建设未完工。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4410.93 万元，支出决算为 3069.38 万元，完成年初预算的 69.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原外国语宿舍楼未完工。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 674.96 万元，支出决算为 625.29 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区学校保安工资及管理费项目中标单位价格比预算低。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 208.35 万元，支出决算为 156.29 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训安排已满，实际支付比预算少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 3000 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示范区第一初级中学设计方案没通过规委会评审，造成该项目无法开工建设，其中包含城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 334.14 万元，支出决算为 334.14 万元，完成年初预算的 100%

13. 教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 100%。

14. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 1203.42 万元，支出决算为 687.32 万元，完成年初预算的 57.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区第一高级中学建设未开工建设，派遣制教师工资预算到 2020 年 1-2 月份，需在 2019 年 12 月提前支付，薄改项目未完工，影响预算资金拨付进度。

15. 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 204.46 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 71.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是舞台艺术送基层结束较晚，影响支付进度。

16. 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 15.72 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动按计划已完成，预算资金略有剩余。

17. 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 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

18. 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（项）。年初预算为 1107.55 万元，支出决算为 657.92 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层综合性文化服务中心建设剩余资金划拨到实施五乡镇实施并支付。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度体育活动安排已完成，实际支付费用比预算少。

20. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1052.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 86.84 万元，支出决算为 63.57 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按遗属人员减少。

22. 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 218.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

23. 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 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康行政管理事务（项）。年初预算为 37.59 万元，支出决算为 82.39 万元，完成年初预算的 219.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算办理健康证人数与实际人数有差异。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

27. 卫生健康（类）公立医院支出（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 83.99 万元，支出决算为 102.53 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份职工医保基数上调。

29. 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（项）。年初预算为 110.82 万元，支出决算为 260.92 万元，完成年初预算的 235.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年乡医补助人数增加。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 35.2 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 63.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作由原阳县医疗机构代管，按实际筛查人数支付，且本年度 12 月份需在 2020 年 1 月支付。

31. 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 1373.93 万元，支出决算为 1441.9 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生服务人数增加。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 173.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病经费报销费用增加。

33. 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 8 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件无法预测，按实际情况支付。

34. 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 180.98 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 15.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五乡镇卫生院年底考核，需在次年 1 月拨付。

35. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 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没有预算。

36. 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 58.95 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务人数增加。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算。

38. 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（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际购买医疗设备支付。

39. 卫生健康支出支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 55.50 万元，支出决算为 108.31 万元，完成年初预算的 195.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务人数增加。

40. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算。

41. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算。

42. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算。

43. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 760.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算。

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 23774.98 万元。其中：人员经费 20606.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3168.38 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、专业材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 4.03 万元。完成预算的 62%。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公务接待和公车运行费减少。

（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 2.1 万元，完成预算的 60%，占 52.11%；公务接待费支出决算 1.93 万元，完成预算的 64.33%，占 47.89%。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均为零。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 3.5 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分视频会议启用及文件内网传送，减少出差频率。

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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 64.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.93 万元。主要用于教育、卫计上级部门督导检查等。2019 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 143 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

自我局 2019 年出台年终考核制度，各项工作目标明确，责任到人；每周有工作计划，每周五组织召开局例会，总结汇报上周工作完成情况，对每位工作人员进行督促，确保局各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

1. 成立项目绩效领导小组，出台绩效考核详细制度，要求预算责任人严格按照制度认真执行。2. 项目预算责任人按照绩效考核制度进行自评，并准备自评绩效考核的相关材料。通过绩效自评，结果是 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

年终综合绩效评价结果为良好。

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 4461.77 万元，支出决算为 2,162.48 万元，完成年初预算的 48.47%。主要用于城乡社区支出和商业服务业支出，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程建设完成较晚，影响资金支付进度。

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 15.79 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 91.07%。比年初预算数减少 1.41 万元，降低 8.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行费和办公费支付减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10238.88 万元，其中：政府采购货物支出 2055.84 万元、政府采购工程支出 8183.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10238.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 260 万元，占政府采购支出总额的 2.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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