

2020 年度
新乡平原新区社会事务局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡平原新区社会事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡平原新区社会事务局概况

一、部门职责

- 1、负责辖区内的林业、水利、社保等工作。
- 2、负责辖区内民政、残联、民族宗教、武装等工作。
- 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

新乡平原新区社会事务局内设机构 5 个，包括：局办、民政、社保、林业、水利。

从决算单位构成看，新乡平原新区社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 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	14586.84	一、一般公共服务支出	32	359.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1890.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7180.30
	9		九、卫生健康支出	40	1809.31
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2482.15
	12		十二、农林水支出	43	2839.03

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	99.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16477.1	本年支出合计	58	14805.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5248.77	年末结转和结余	60	6920.58

	30			61	
总计	31	21725.88	总计	62	21725.88

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		16477.10	16477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.07	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8325.07	8325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理实务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	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
20805	行政事业单位养老支出	5086.26	5086.26	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	4250.00	5240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80807	就业补助	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	577.89	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.85	39.85	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1048.85	1048.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1048.85	1048.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.16	18.16	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	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农生活救助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1994.62	1994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1706.00	1706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1346.00	1346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.00	74.00	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
21199	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1572.35	1572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1096.39	1096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	306.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基地设施建设支出	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助农征地农民支出	656.39	656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3965.74	3965.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1915.89	1915.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1537.41	1537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1970.30	1970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	810.50	810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	321.00	321.00	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
2130399	其他水利支出	492.31	492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社区福利的彩票公益金支出	61.40	61.40	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		14805.29	10374.36	4430.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.05	355.39	3.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	99.21	95.55	3.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.21	95.55	3.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7180.30	7106.29	74.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会巴掌管理事务	26.09	22.09	4.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.75	6.10	6.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.65		6.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3846.40	3846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本杨略保险缴费支出	3180.05	3180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.74	594.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1152.57	1152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	168.20	164.20	4.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	164.20	164.20		0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	149.76	136.91	12.85	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.15		0.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.75		0.75	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾热事业支出	15.25	3.30	11.95	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	873.42	873.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	873.42	873.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.30	3.30	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.30	3.30	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
20821	特困人员救助供养	8.39	3.90	4.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.39	3.90	4.49	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.04	237.36	12.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	237.36	237.36		0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12.68		12.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.51	0.95	9.56	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.51	0.95	9.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	132.55	128.97	3.58	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	112.37	108.78	3.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1809.31	1809.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1652.97	1652.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1303.77	1303.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2482.15	656.39	1825.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1792.16	656.39	1135.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.63	0.00	304.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	831.14	0.00	831.14	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	656.39	656.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	451.98	0.00	451.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	451.98	0.00	451.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	235.13	0.00	135.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	152.7	0.00	152.7	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2839.03	311.53	2527.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	456.60	210.93	245.67	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	293.30	60.00	233.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2358.99	100.59	2258.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	984.55	0.00	984.55	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.71	99.71	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

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14586.84	一、一般公共服务支出	33	359.05	359.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1890.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.74	11.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
0	8		八、社会保障和就业支出	40	7180.30	6930.26	250.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1809.31	1809.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2482.15	2.88	2479.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2839.03	2839.03	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	99.71	0.00	99.71	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	99.71	0.00	99.71	0.00
本年收入合计	27	16477.10	本年支出合计	59	14805.29	11976.26	2829.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5244.52	年末财政拨款结转和结余	60	6916.33	5637.37	1278.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3026.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2217.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	21721.63	总计	64	21721.63	17613.63	4108.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡平原新区社会事务局

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		11976.26	9380.90	2595.37
201	一般公共服务支出	359.05	355.39	3.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.65	150.65	0.00
2010301	行政运行	3.33	3.33	0.00
2010350	事业运行	147.32	147.32	0.00
20110	人力资源事务	109.18	109.18	0.00

2011001	行政运行	77.38	77.38	0.00
2011050	事业运行	31.80	31.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.21	95.55	3.66
2019999	其他一般公共服务支出	99.21	95.55	3.66
204	公共安全支出	11.74	11.74	0.00
20402	公安	11.74	11.74	0.00
2040299	其他公安支出	11.74	11.74	0.00
208	社会保障和就业支出	6930.26	6868.93	61.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.09	22.09	4.00
2080105	劳动保障监察	4.00	0.00	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.09	22.09	0.00
20802	民政管理事务	12.75	6.10	6.65
2080201	行政运行	6.10	6.10	0.00

2080207	行政区划和地名管理	6.65	0.00	6.65
20805	行政事业单位养老支出	3846.40	3846.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180.05	3180.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.74	594.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.61	71.61	0.00
20807	就业补助	183.06	168.85	14.21
2080799	其他就业补助支出	183.06	168.85	14.21
20808	抚恤	1152.57	1152.57	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	235.66	235.66	0.00
2080805	义务兵优待	273.33	273.33	0.00
2080899	其他优抚支出	643.58	643.58	0.00
20809	退役安置	81.70	81.70	0.00
2080901	退役士兵安置	33.30	33.30	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.40	42.40	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00
20810	社会福利	168.20	164.20	4.00
2081002	老年福利	164.20	164.20	0.00
2081004	殡葬	4.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	149.76	136.91	12.85
2081102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
2081104	残疾人康复	0.75	0.00	0.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	133.61	133.61	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.25	3.30	11.95
20819	最低生活保障	873.42	873.42	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	873.42	873.42	0.00
20820	临时救助	5.30	3.30	2.00

2082001	临时救助支出	3.30	3.30	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
20821	特困人员救助供养	8.39	3.90	4.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.39	3.90	4.49
20825	其他生活救助	10.51	0.95	9.56
2082502	其他农村生活救助	10.51	0.95	9.56
20828	退役军人管理事务	132.55	128.97	3.58
2082801	行政运行	20.19	20.19	0.00
2082804	拥军优属	112.37	108.78	3.58
20899	其他社会保障和就业支出	279.55	279.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	279.55	279.55	0.00
210	卫生健康支出	1809.31	1809.31	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.28	10.28	0.00

2100101	行政运行	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1652.97	1652.97	0.00
2101101	行政单位医疗	197.44	197.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1303.77	1303.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.76	151.76	0.00
21013	医疗救助	117.27	117.27	0.00
2101301	城乡医疗救助	117.27	117.27	0.00
21014	优抚对象医疗	28.79	28.79	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.79	28.79	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.00	2.88

21201	城乡社区管理事务	2.88	0.00	2.88
2120102	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
213	农林水支出	2839.03	311.53	2527.50
21302	林业和草原	456.60	210.93	245.67
2130201	行政运行	150.93	150.93	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2130205	森林资源培育	12.06	0.00	12.06
2130299	其他林业和草原支出	293.30	60.00	233.30
21303	水利	2358.99	100.59	2258.39
2130301	行政运行	100.59	100.59	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.80	0.00	8.80
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00
2130306	水利工程运行与维护	41.82	0.00	41.82

2130312	水质监测	6.06	0.00	6.06
2130314	防汛	0.88	0.00	0.88
2130316	农村水利	6.15	0.00	6.15
2130319	江河湖库水系统综合整治	984.55	0.00	984.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.14	0.00	19.14
2130399	其他水利支出	691.00	0.00	691.00
21399	其他农林水支出	23.44	0.00	23.44
2139999	其他农林水支出	23.44	0.00	23.44

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	6345.08	302	商品和服务支出	122.44	310	资本性支出	4.43
30101	基本工资	391.52	30201	办公费	10.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.61	31002	办公设备购置	4.43
30103	奖金	6.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	84.35	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2780.35	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	994.44	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1595.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	278.62	30211	差旅费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	159.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2908.94	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	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	67.30	30218	专用材料费	0.09	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	818.49	30224	被装购置费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	923.36	30225	专用燃料费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	730.72	30226	劳务费	53.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	218.92	30227	委托业务费	15.23	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	150.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		9254.02	公用经费合计					126.88

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：新乡平原新区社会事务局

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
22.00	0.00	17.50	0.00	17.50	4.50	4.54	0.00	4.52	0.00	4.52	0.02

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

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		2217.73	1890.26	2829.03	993.47	1835.57	1278.96
208	社会保障和就业支出	401.54	237.36	250.04	237.36	12.68	388.86
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	401.54	237.36	250.04	237.36	12.68	388.86
2082201	移民补助	70.86	237.36	237.36	237.36	0.00	70.86
2082202	基础设施建设和经济发展	330.68	0.00	12.68	0.00	12.68	318.00
212	城乡社区支出	1742.25	1568.50	2479.28	656.39	1822.88	831.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1046.66	1096.39	1792.16	656.39	1135.77	350.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	304.63	304.63	0.00	304.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1041.84	135.37	831.14	0.00	831.14	346.07

2120805	补助被征地农民支出	4.82	656.39	656.39	656.39	0.00	4.82
21211	农业土地开发资金安排的支出	460.45	472.11	451.98	0.00	451.98	480.58
2121100	农业土地开发资金安排的支出	460.45	472.11	451.98	0.00	451.98	480.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	235.13	0.00	235.13	0.00	235.13	0.00
2121301	城市公共设施	152.70	0.00	152.70	0.00	152.70	0.00
2121302	城市环境卫生	82.44	0.00	82.44	0.00	82.44	0.00
213	农林水支出	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
229	其他支出	73.94	61.40	99.71	99.71	0.00	35.63
22960	彩票公益金安排的支出	73.94	61.40	99.71	99.71	0.00	35.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.94	61.40	99.71	99.71	0.00	35.63

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 21725.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3836.94 万元，增长 21.44%。主要原因是由于人事调整，社保科调至我局。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16477.10 万元，其中：财政拨款收入 16477.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14805.29 万元，其中：基本支出 10374.36 万元，占 69.89%；项目支出 4430.93 万元，占 29.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 21721.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3835.74 万元，增长 21.45%。主要原因是由于人事调整，社保科调至我局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11976.26 万元，占支出合计的 80.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4972.51 万元，增长 71%。主要原因是由于人事调整，社保科调至我局。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11976.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.05 万元，占 3%；公共安全（类）支出 11.74 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 6930.26 万元，占 57.87%；卫生健康（类）支出 1809.31 万元，占 15.11%；节能环保（类）支出 24 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 2.88 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 2839.03 万元，占 23.7%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11976.26 万元，支出决算为 11976.26 万元，完成年初预算的 100%。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 93.86 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 3.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目与决算科目不一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 98.32 万元，支出决算为 147.32 万元，完成年初预算的 149.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目与决算科目不一致。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 77.38 万元，

完成年初预算的 107.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保科在年初划入我局。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 31.8 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 0 万元，支出决算为 99.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 1.11 万元，后期因工作需要追加预算 99.13 万元。

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 11.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 4.47 万元，后期因工作需要追加预算 9.85 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保科在年初划入我局，后期因工作需要调整预算 4 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.09 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初结转 11 万元，后期调整预算 22.5 万元。

9. 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 6.10 万元，完成年初预算的 61%，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需要支出。

10. 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 12 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 55.42%，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需要支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3180.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保科在年初划入我局，因工作需要调整预算 4250 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保科在年初划入我局，因工作需要调整预算 750 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.61 万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是社保科在年初划入我局，因工作需要调整预算 86.26 万元。

14. 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 0 万元，支出决算为 183.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保科在年初划入我局，因工作需要调整预算 236.12 万元。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 168.23 万元，支出决算为 235.66 万元，完成年初预算的 140.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 171.19 万元。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 373.47 万元，支出决算为 273.33 万元，完成年初预算的 73.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 643.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初结转 222.98 万元，因工作需要追加预算 577.89 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 2.3 万元，因工作需要追加预算 39.85 万元。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 42.40 万元，完成年初预算的 42.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

20. 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 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 6.28 万元。

21. 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 200.83 万元，支出决算为 164.20 万元，完成年初预算的 81.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

23. 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 2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 7.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，后期追加预算 0.75 万元。

25. 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 180 万元，支出决算为 133.61 万元，完成年初预算的 74.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

26. 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 12 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 127.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 0.3 万元，后期因工作需要调整预算 3.25 万元。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 873.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 223.11 万元，后期因工作需要调整预算 1048.85 万元。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 59.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

29. 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 17 万元，支出决算为 2

万元，完成年初预算的 11.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

30. 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 318.43 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 2.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

31. 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 10.51 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 6.14 万元。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 72.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

33. 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 112.37 万元，完成年初预算的 280.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 12.73 万元，后期因工作需要追加预算 106.14 万元。

34. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.55 万元，，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年初结转 271.55 万元，后期因工作需要追加预算 8 万元。

35. 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 10.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要后期调整预算 10.28 万元。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要后期调整预算 208.20 万元。

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 1303.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要后期调整预算 1346 万元。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要后期调整预算 151.80 万元。

39. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 115.11 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 101.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要后期调整预算 132.16 万元。

40. 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 28.79 万元，完成年初预算的 169.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 9.51 万元，后因工作需要追加预算 14.07 万元。

41. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算 24 万元。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算 3.85 万元。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 185.17 万元，支出决算为 150.93 万元，完成年初预算的 81.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 0.3 万元。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.06 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 5 万元，后因工作需要调整预算 1537.41 万元。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 349.58 万元，支出决算为 293.30 万元，完成年初预算的 83.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 100.59 万元，完成年初预算的 71.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 4.5 万元，后因工作需要追加预算 810.5 万元。

50. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算 55 万元。

51. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 37.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

52. 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 0.88 万元，完成年初预算的 5.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

53. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 19.15 万元。

54. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 984.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 1566 万元。

55. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算 124 万元。

56. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 691 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 229.95 万元，后因工作需要追加预算 192.31 万元。

57. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 41.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9280.9 万元。其中：人员经费 9254.02 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 20.64%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定厉行节俭，严格控制支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.52万元，完成预算的25.83%，占99.56%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的0.44%，占0.44%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为17.50万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的25.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定厉行节俭，严格控制支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.52万元。主要用于开展部门工作。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3. 公务接待费初预算为4.50万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定厉行节俭，严格控制支出。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组1个、来宾7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2020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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2829.03 万元，支出决算为 2829.03 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会保障和就业支出 250.04 万元、城乡社区支出 2479.28 万元、其他支出 99.71 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 126.88 万元，支出决算为 126.88 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。