

2021 年度  
新乡平原新区社会事务局部门决算

二〇二二年九月

# 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 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **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 3 个，包括：局办、民政、社保。

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 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡平原新区社会事务局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 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	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	9734.73	一、一般公共服务支出	32	716.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2553.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9105.8
	9		九、卫生健康支出	40	2032.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2938.25
	12		十二、农林水支出	43	1379.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12288.34	<b>本年支出合计</b>	58	16176.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6514.82	年末结转和结余	60	2626.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	18803.16	<b>总计</b>	62	18803.16

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

# 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		12,288.34	12,288.34					
201	一般公共服务支出	579.24	579.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.24	410.24					
2010301	行政运行	165.47	165.47					
2010350	事业运行	244.77	244.77					
20111	纪检监察事务	160.00	160.00					
2011101	行政运行	40.00	40.00					
2011102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
20134	统战事务	9.00	9.00					
2013404	宗教事务	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	7,150.83	7,150.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.10	167.10					
2080101	行政运行	20.77	20.77					
2080102	一般行政管理事务	59.85	59.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	86.48	86.48					
20802	民政管理事务	57.27	57.27					
2080299	其他民政管理事务支出	57.27	57.27					
20805	行政事业单位养老支出	4,007.92	4,007.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,978.48	3,978.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.44	29.44					
20807	就业补助	232.62	232.62					
2080799	其他就业补助支出	232.62	232.62					
20808	抚恤	913.52	913.52					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.03	68.03					
2080805	义务兵优待	311.72	311.72					
2080899	其他优抚支出	533.77	533.77					
20809	退役安置	155.87	155.87					
2080901	退役士兵安置	87.75	87.75					
2080999	其他退役安置支出	68.12	68.12					
20810	社会福利	200.17	200.17					
2081002	老年福利	200.17	200.17					
20811	残疾人事业	126.50	126.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.95	123.95					
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	2.55					
20819	最低生活保障	942.92	942.92					
2081902	农村最低生活保障金支出	942.92	942.92					
20820	临时救助	1.88	1.88					
2082001	临时救助支出	1.88	1.88					
20821	特困人员救助供养	69.69	69.69					
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.69	69.69					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	236.10	236.10					
2082201	移民补助	236.10	236.10					
20828	退役军人管理事务	26.58	26.58					
2082804	拥军优属	23.77	23.77					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	1,871.35	1,871.35					
21011	行政事业单位医疗	1,652.64	1,652.64					
2101101	行政单位医疗	252.65	252.65					
2101102	事业单位医疗	1,399.99	1,399.99					
21013	医疗救助	188.04	188.04					
2101301	城乡医疗救助	154.04	154.04					
2101399	其他医疗救助支出	34.00	34.00					
21014	优抚对象医疗	19.06	19.06					
2101401	优抚对象医疗补助	3.49	3.49					
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.57	15.57					
21015	医疗保障管理事务	11.60	11.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.60	11.60					
212	城乡社区支出	2,317.52	2,317.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,447.30	1,447.30					
2120804	农村基础设施建设支出	151.88	151.88					
2120805	补助被征地农民支出	1,295.42	1,295.42					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.33	2.33					
2121002	土地开发支出	2.33	2.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	867.88	867.88					
2121301	城市公共设施	636.68	636.68					
2121302	城市环境卫生	231.20	231.20					
213	农林水支出	369.41	369.41					
21302	林业和草原	285.09	285.09					
2130201	行政运行	19.81	19.81					
2130234	林业草原防灾减灾	210.00	210.00					
2130299	其他林业和草原支出	55.28	55.28					
21303	水利	57.60	57.60					
2130301	行政运行	20.65	20.65					
2130306	水利工程运行与维护	36.95	36.95					
21307	农村综合改革	26.72	26.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00					
2130799	其他农村综合改革支出	15.72	15.72					





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡平原新区社会事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,734.73	一、一般公共服务支出	33	716.22	716.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,553.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.59	2.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,105.80	8,858.70	247.10	
	9		九、卫生健康支出	41	2,032.55	2,032.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,938.25	0.97	2,937.28	
	12		十二、农林水支出	44	1,379.74	1,379.39	0.35	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.38		1.38	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,288.34	<b>本年支出合计</b>	59	16,176.53	12,990.42	3,186.11	
年初财政拨款结转和结余	28	6,510.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,622.37	2,034.90	587.48	
一般公共预算财政拨款	29	5,290.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,219.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	18,798.91	<b>总计</b>	64	18,798.91	15,025.32	3,773.59	

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

部门：新乡平原新区社会事务局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,990.42	11,510.52	1,479.90
201	一般公共预算支出	716.22	497.93	218.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.39	429.39	
2010301	行政运行	183.34	183.34	
2010350	事业运行	246.05	246.05	
20111	纪检监察事务	160.00	40.00	120.00
2011101	行政运行	40.00	40.00	
2011102	一般行政管理事务	120.00		120.00
20132	组织事务	23.82	23.82	
2013201	行政运行	23.82	23.82	
20134	统战事务	87.26		87.26
2013404	宗教事务	87.26		87.26
20199	其他一般公共服务支出	15.76	4.72	11.04
2019999	其他一般公共服务支出	15.76	4.72	11.04
204	公共安全支出	2.59	1.82	0.77
20402	公安	2.59	1.82	0.77
2040299	其他公安支出	2.59	1.82	0.77
208	社会保障和就业支出	8,858.70	8,675.11	183.59
20801	人力资源和社会管理事务	178.15	118.30	59.85
2080101	行政运行	20.77	20.77	
2080102	一般行政管理事务	59.85		59.85
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	97.53	97.53	
20802	民政管理事务	63.25	63.25	
2080201	行政运行	5.98	5.98	
2080299	其他民政管理事务支出	57.27	57.27	
20805	行政事业单位养老支出	5,017.61	5,017.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,988.17	4,988.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
20807	就业补助	281.93	226.23	55.70
2080799	其他就业补助支出	281.93	226.23	55.70
20808	抚恤	1,107.23	1,088.08	19.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107.24	88.09	19.15
2080805	义务兵优待	311.72	311.72	
2080899	其他优抚支出	688.27	688.27	
20809	退役安置	155.87	150.59	5.28
2080901	退役士兵安置	87.75	87.75	
2080999	其他退役安置支出	68.12	62.85	5.28
20810	社会福利	265.77	265.76	0.01
2081002	老年福利	265.77	265.76	0.01
20811	残疾人事业	197.55	194.44	3.11
2081102	一般行政管理事务	1.76		1.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	192.94	192.94	
2081199	其他残疾人事业支出	2.85	1.50	1.35
20819	最低生活保障	1,341.35	1,334.87	6.47
2081902	农村最低生活保障支出	1,341.35	1,334.87	6.47
20820	临时救助	14.38	1.88	12.50
2082001	临时救助支出	1.88	1.88	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.50		12.50
20821	特困人员救助供养	182.68	176.03	6.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.22	103.22	
2082102	农村特困人员救助供养支出	79.46	72.81	6.65
20828	退役军人管理事务	40.24	25.36	14.87
2082801	行政运行	7.19	7.19	
2082804	拥军优属	30.24	18.17	12.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	2,032.55	2,029.06	3.49
21011	行政事业单位医疗	1,689.36	1,689.36	
2101101	行政单位医疗	252.65	252.65	
2101102	事业单位医疗	1,436.71	1,436.71	
21013	医疗救助	307.63	307.63	
2101301	城乡医疗救助	273.63	273.63	
2101399	其他医疗救助支出	34.00	34.00	
21014	优抚对象医疗	23.96	20.47	3.49
2101401	优抚对象医疗补助	8.38	4.90	3.49
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.57	15.57	
21015	医疗保障管理事务	11.60	11.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.60	11.60	
212	城乡社区支出	0.97		0.97
21201	城乡社区管理事务	0.97		0.97
2120102	一般行政管理事务	0.97		0.97
213	农林水支出	1,379.39	306.61	1,072.78
21302	林业和草原	665.58	243.81	421.78
2130201	行政运行	33.81	33.81	
2130205	森林资源培育	366.50		366.50
2130234	林业草原防灾减灾	210.00	210.00	
2130299	其他林业和草原支出	55.28		55.28
21303	水利	654.03	35.91	618.12
2130301	行政运行	34.72	34.72	
2130305	水利工程建设	87.00		87.00
2130306	水利工程运行与维护	47.94	1.19	46.75
2130307	长江黄河等流域管理	20.00		20.00
2130312	水质监测	7.41		7.41
2130316	农村水利	14.76		14.76
2130319	江河湖库水系综合整治	416.75		416.75
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.45		0.45
2130399	其他水利支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	26.72	26.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	
2130799	其他农村综合改革支出	15.72	15.72	
21399	其他农林水支出	33.06	0.18	32.88
2139999	其他农林水支出	33.06	0.18	32.88

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明细表

公开 06 表

部门：新乡平原新区社会事务局

单位：万元

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	2,332.32	302	商品和服务支出	107.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.32	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.50	30203	咨询费		310	资本性支出	5.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.64	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,660.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	12.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.66	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.14	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,065.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	29.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	716.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,386.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1,461.68	30226	劳务费	24.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	301.71	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.70			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	169.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
	人员经费合计	11,397.63		公用经费合计				112.89

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
40.76	0	36.08	11.58	24.50	4.68	17.66	0	12.98	11.58	1.40	4.68

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		1, 219. 97	2, 553. 62	3, 186. 11	1, 532. 27	1, 653. 85	587. 48
208	社会保障和就业支出	388. 86	236. 10	247. 10	236. 10	11. 00	377. 86
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	388. 86	236. 10	247. 10	236. 10	11. 00	377. 86
2082201	移民补助	70. 86	236. 10	236. 10	236. 10		70. 86
2082202	基础设施建设和经济发展	318. 00		11. 00		11. 00	307. 00
212	城乡社区支出	772. 48	2, 317. 52	2, 937. 28	1, 295. 42	1, 641. 87	152. 72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291. 90	1, 447. 30	1, 651. 82	1, 295. 42	356. 40	87. 39
2120804	农村基础设施建设支出	287. 08	151. 88	356. 40		356. 40	82. 56
2120805	补助被征地农民支出	4. 82	1, 295. 42	1, 295. 42	1, 295. 42		4. 82
21210	国有土地收益基金安排的支出		2. 33	2. 33		2. 33	
2121002	土地开发支出		2. 33	2. 33		2. 33	
21211	农业土地开发资金安排的支出	480. 58		415. 25		415. 25	65. 33
2121100	农业土地开发资金安排的支出	480. 58		415. 25		415. 25	65. 33
21213	城市基础设施配套费安排的支出		867. 88	867. 88		867. 88	
2121301	城市公共设施		636. 68	636. 68		636. 68	
2121302	城市环境卫生		231. 20	231. 20		231. 20	
213	农林水支出	23. 00		0. 35		0. 35	22. 65
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23. 00		0. 35		0. 35	22. 65
2136601	基础设施建设和经济发展	23. 00		0. 35		0. 35	22. 65
229	其他支出	35. 63		1. 38	0. 75	0. 63	34. 25
22960	彩票公益金安排的支出	35. 63		1. 38	0. 75	0. 63	34. 25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35. 63		1. 38	0. 75	0. 63	34. 25

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 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 18803.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2922.72 万元，下降 13.45%。主要原因是林业、水利部门成立林水局。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 12288.34 万元，其中：财政拨款收入 12288.34 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 16176.53 万元，其中：基本支出 13042.79 万元，占 80.63%；项目支出 3133.74 万元，占 19.37%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18798.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2922.72 万元，下降 13.46%。主要原因是林业、水利部门成立林水局。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12990.42 万元，占支出合计的 80.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1014.16 万元，增长 8.47%。主要原因是民生类项目支出较多。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12990.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 716.22 万元，占 5.5%；公共安全（类）支出 2.59 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 8858.7 万元，占 68.2%；卫生健康（类）支出 2032.55 万元，占 15.65%；城乡社区（类）支出 0.97 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 1379.39 万元，占 10.62%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11686.17 万元，支出决算为 12990.42 万元，完成年初预算的 111.16%。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 213.62 万元，支出决算为 183.34 万元，完成年初预算的 85.83%。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。

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 194.53 万元，支出决算为 246.05 万元，完成年初预算的 126.48%。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追加预算 51.52 万元。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预



算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 40 万元。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 120 万元。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（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 23.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 23.82 万元。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（室）及相关机构事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 87.26 万元，完成年初预算的 969.56%。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追加预算 78.26 万元。

7. 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 15.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 15.76 万元。

8. 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 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 2.59 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 20.77 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 59.85 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 97.53 万元。完成年初预算的 84.81%。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。

12. 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 0 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 5.98 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 57.27 万元。完成年初预算的 49.80%。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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4500万元,支出决算为4988.17万元,完成年初预算的110.85%。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,根据工作需要追加预算488.17万元。

15. 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30万元,支出决算为29.44万元。完成年初预算的98.13%。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。

16. 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60万元,支出决算为281.93万元,完成年初预算的469.88%。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,根据工作需要追加预算221.93万元。

17. 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151万元,支出决算为107.24万元。完成年初预算的71.02%。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。

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347万元,支出决算为311.72万元。完成年初预算的89.83%。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。

19. 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 688.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 688.27 万元。

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 0 万元，支出决算为 87.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 87.75 万元。

21. 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 68.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 68.12 万元。

22. 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 190 万元，支出决算为 265.77 万元，完成年初预算的 139.88%。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追加预算 75.77 万元。

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 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作需要调整预算 1.76 万元。

24. 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 220 万元，支出决算为 192.94

万元。完成年初预算的 87.7%。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。

25. 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 20 万元，支出决算为 2.85 万元。完成年初预算的 14.25%。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。

26. 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 1341.35 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整预算 1341.35 万元。

27. 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 25 万元，支出决算为 1.88 万元。完成年初预算的 7.52%。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支出。

28. 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 5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 250%。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支出，后期追加预算 7.5 万元。

29. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据实际工作支出，后期调整预算103.22万元。

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375万元，支出决算为79.46万元。完成年初预算的21.19%。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支出。

31. 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0万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算7.19万元。

32. 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100万元，支出决算为30.24万元。完成年初预算的30.24%。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支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.8万元。完成年初预算的56%。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支出。

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12.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算12.7万元。

35. 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 312 万元，支出决算为 252.65 万元。完成年初预算的 80.98%。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支出。

36. 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 1500 万元，支出决算为 1436.71 万元。完成年初预算的 95.78%。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支出。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 273.63 万元，完成年初预算的 138.20%。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后期追加预算 75.63 万元。

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 113.33%。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后期追加预算 4 万元。

39. 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 32 万元，支出决算为 8.38 万元。完成年初预算的 26.19%。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支出。

40. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.57 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 15.57 万元。

41. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 11.6 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 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 0.97 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 177.75 万元，支出决算为 33.81 万元。完成年初预算的 19.02%。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支出。

44. 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 元，支出决算为 366.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 366.5 万元。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 4200%。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后期追加预算 205 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 103 元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 53.67%。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支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 117 元，支出决算为 34.72 万元。完成年初预算的 29.68%。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支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 174%。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后期追加预算 37 万元。

49. 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 元，支出决算为 47.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期追加预算 47.94 万元。

50. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期追加预算 20 万元。

51. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 16 元，支出决算为 7.41 万元。完成年初预算的 46.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 14.76 万元。完成年初预算的 29.52%。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支出。

53. 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 元，支出决算为 416.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期追加预算 416.75 万元。

54. 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 元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 0.45 万元。

55. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 21 元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 119.05%。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后期追加预算 4 万元。

56. 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 元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 11 万元。

57. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15.72 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 15.72 万元。

58. 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 0 元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作后期调整预算 33.06 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,510.52 万元。其中：人员经费 11,397.63 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、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；公用经费 112.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.76 万元，支出决算为 17.66 万元，完成预算的 43.33%。2021 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.98 万元，完成预算的 35.98%，占 73.5%；公务接待费支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%，占 26.5%；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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 36.08 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 35.98%，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。

其中：

公务用车购置支出 11.58 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 1.4 万元。主要用于开展部门工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 4.68 万元。主要用于开展部门工作。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 925 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3186.11 万元，支出决算为 3186.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会保障和就业支出 247.1 万元，城乡社区支出 2937.28 万元，农林水支出 0.35 万元，其他支出 1.38 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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 11.9 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 948.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制内容不够全面，细化不到位。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 945.24 万元，其中：政府采购货物支出 23.34 万元、政府采购工程支出 630.1 万元、政府采购服务支出 291.8 万元。授予中小企业合同金额 380.74 万元，占政府采购支出总额的 40.28%，其中：授予小微企业合同金额 315.14 万元，占政府采购支出总额的 33.34%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、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。我单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。项目绩效自评结果为优。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

本部门 2021 年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

## 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。