

2022 年度
新乡市平原示范区管委会社会事务局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会社会事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原示范区管委会 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、残联等工作。
- 3、负责辖区内劳动监察、退役军人相关工作。
- 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

新乡市平原示范区管委会社会事务局内设机构 4 个，包括：局办、民政、社保、劳动监察军人保障。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原示范区管委会社会事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

单位：万元

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	10572.72	一、一般公共服务支出	32	472.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	517.42	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	33.57
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	8591.82
	9		九、卫生健康支出	40	2261.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	240.01
	12		十二、农林水支出	43	75.17
	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	57.21
	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	
本年收入合计	27	11090.14	本年支出合计	58	11731.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	641.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11731.93	总计	62	11731.93

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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		11090.14	11090.14					
201	一般公共服务支出	467.41	467.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.84	430.84					
2010301	行政运行	430.68	430.68					
2010350	事业运行	0.16	0.16					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	34.58	34.58					
2019999	其他一般公共服务支出	34.58	34.58					
205	教育支出	33.57	33.57					
20502	普通教育	33.57	33.57					
2050202	小学教育	3.93	3.93					
2050299	其他普通教育支出	29.64	29.64					
208	社会保障和就业支出	8040.03	8040.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.24	246.24					
2080102	一般行政管理事务	145.93	145.93					
2080104	综合业务管理	26.18	26.18					
2080105	劳动保障监察	14.86	14.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.27	59.27					
20802	民政管理事务	2.62	2.62					
2080201	行政运行	1.29	1.29					
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33					
20805	行政事业单位养老支出	3438.25	3438.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3271.52	3271.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.74	164.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99					
20807	就业补助	240.99	240.99					
2080799	其他就业补助支出	240.99	240.99					
20808	抚恤	1073.68	1073.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115.49	115.49					
2080805	义务兵优待	239.00	239.00					
2080899	其他优抚支出	719.19	719.19					
20809	退役安置	134.68	134.68					
2080901	退役士兵安置	124.79	124.79					
2080999	其他退役安置支出	9.89	9.89					
20810	社会福利	362.06	362.06					
2081001	儿童福利	81.20	81.20					
2081002	老年福利	230.98	230.98					
2081004	殡葬	49.88	49.88					
20811	残疾人事业	273.64	273.64					
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.07	251.07					
2081199	其他残疾人事业支出	22.58	22.58					
20819	最低生活保障	1273.94	1273.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	726.66	726.66					
2081902	农村最低生活保障金支出	547.28	547.28					
20820	临时救助	6.18	6.18					
208201	临时救助支出	2.18	2.18					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00					
20821	特困人员救助供养	133.87	133.87					
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.87	133.87					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	231.06	231.06					
2082201	移民补助	231.06	231.06					
20825	其他生活救助	9.99	9.99					
2082502	其他农村生活救助	9.99	9.99					
20828	退役军人管理事务	20.99	20.99					
2082804	拥军优属	19.33	19.33					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.65	1.65					
20830	财政代缴社会保险费支出	18.04	18.04					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.04	18.04					
20899	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80					
210	卫生健康支出	2244.91	2244.91					
21004	公共卫生	0.34	0.34					
2100409	重大公共卫生服务	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	2122.27	2122.27					
2101101	行政单位医疗	119.35	119.35					
2101102	事业单位医疗	1742.07	1742.07					
2101103	公务员医疗补助	256.85	256.85					
2101199	起亚行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
21013	医疗救助	102.00	102.00					
2101301	城乡医疗救助	102.00	102.00					
21014	优抚对象医疗	20.30	20.30					
2101401	优抚对象医疗补助	14.24	14.24					
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.06	6.06					
212	城乡社区支出	240.01	240.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.77	180.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.77	180.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.24	59.24					
2121301	城市公共设施	59.24	59.24					
213	农林水支出	17.85	17.85					
21302	林业和草原	1.76	1.76					
2130201	行政运行	1.76	1.76					
21303	水利	16.09	16.09					
2130301	行政运行	14.74	14.74					
2130316	农村水利	1.35	1.35					
229	其他支出	46.35	46.35					
22960	彩票公益金安排的支出	46.35	46.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.35	46.35					

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11731.93	10331.07	1400.87			
201	一般公共服务支出	472.93	446.92	26.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.84	430.84				
2010301	行政运行	430.68	430.68				
2010350	事业运行	0.16	0.16				
20134	统战事务	7.52		7.52			
2013404	宗教事务	7.52		7.52			
20199	其他一般公共服务支出	34.58	16.08	18.50			
2019999	其他一般公共服务支出	34.58	16.08	18.50			
205	教育支出	33.57	33.57				
20502	普通教育	33.57	33.57				
2050202	小学教育	3.93	3.93				
2050299	其他普通教育支出	29.64	29.64				
208	社会保障和就业支出	8,591.82	7,526.26	1,065.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.60	57.74	188.86			
2080102	一般行政管理事务	145.93		145.93			
2080104	综合业务管理	26.18		26.18			
2080105	劳动保障监察	14.86		14.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.63	57.74	1.89			
20802	民政管理事务	4.09	2.77	1.33			
2080201	行政运行	2.77	2.77				
2080299	其他民政管理事务支出	1.33		1.33			
20805	行政事业单位养老支出	3,653.77	3,653.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331.78	3,331.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99				
20807	就业补助	241.24	144.64	96.60			
2080799	其他就业补助支出	241.24	144.64	96.60			
20808	抚恤	1,298.03	1,298.03				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157.85	157.85				
2080805	义务兵优待	420.99	420.99				
2080899	其他优抚支出	719.19	719.19				
20809	退役安置	134.68	134.68				
2080901	退役士兵安置	124.79	124.79				
2080999	其他退役安置支出	9.89	9.89				
20810	社会福利	362.06	311.68	50.38			
2081001	儿童福利	81.20	80.70	0.50			
2081002	老年福利	230.98	230.98				
2081004	殡葬	49.88		49.88			
20811	残疾人事业	273.64	251.07	22.58			
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.07	251.07				
2081199	其他残疾人事业支出	22.58		22.58			
20819	最低生活保障	1,273.94	1,265.54	8.40			
2081901	城市最低生活保障金支出	726.66	726.66				
2081902	农村最低生活保障金支出	547.28	538.88	8.40			
20820	临时救助	6.18	2.18	4.00			
2082001	临时救助支出	2.18	2.18				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00			
20821	特困人员救助供养	133.87	133.87				
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.87	133.87				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	288.08	231.47	56.60			
2082201	移民补助	231.06	231.06				
2082202	基础设施建设和经济发展	57.02	0.41	56.60			
20825	其他生活救助	12.80	12.80				
2082502	其他农村生活救助	12.80	12.80				
20828	退役军人管理事务	20.99	2.22	18.77			
2082804	拥军优属	19.33	2.22	17.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.65		1.65			
20830	财政代缴社会保险费支出	18.04		18.04			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.04		18.04			
20899	其他社会保障和就业支出	623.80	23.80	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	623.80	23.80	600.00			
210	卫生健康支出	2,261.22	2,261.22				
21004	公共卫生	0.34	0.34				
2100409	重大公共卫生服务	0.34	0.34				
21011	行政事业单位医疗	2,138.58	2,138.58				
2101101	行政单位医疗	130.11	130.11				
2101102	事业单位医疗	1,747.58	1,747.58				
2101103	公务员医疗补助	256.89	256.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
21013	医疗救助	102.00	102.00				
2101301	城乡医疗救助	102.00	102.00				
21014	优抚对象医疗	20.30	20.30				
2101401	优抚对象医疗补助	14.24	14.24				
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.06	6.06				
212	城乡社区支出	240.01		240.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.77		180.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.77		180.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.24		59.24			
2121301	城市公共设施	59.24		59.24			
213	农林水支出	75.17	16.50	58.68			
21302	林业和草原	1.76	1.76				
2130201	行政运行	1.76	1.76				
21303	水利	73.41	14.74	58.68			
2130301	行政运行	14.74	14.74				
2130316	农村水利	1.35		1.35			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.32		57.32			
229	其他支出	57.21	46.60	10.61			
22960	彩票公益金安排的支出	57.21	46.60	10.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.21	46.60	10.61			

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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	10572.72	一、一般公共服务支出	33	472.93	472.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.42	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				
	5		五、教育支出	37	33.57	33.57		
	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	8591.82	8303.75	288.08	
	9		九、卫生健康支出	41	2261.22	2261.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.01		240.01	
	12		十二、农林水支出	44	75.17	75.17		
	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	57.21		57.21	
	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				
本年收入合计	27	11090.14	本年支出合计	59	11731.93	11146.64	585.29	
年初财政拨款结转和结余	28	641.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	573.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	67.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11731.93	总计	64	11731.93	11146.64	585.29	

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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		11146.64	10052.99	1093.65
201	一般公共服务支出	472.93	446.92	26.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.84	430.84	
2010301	行政运行	430.68	430.68	
2010350	事业运行	0.16	0.16	
20134	统战事务	7.52		7.52
2013404	宗教事务	7.52		7.52
20199	其他一般公共服务支出	34.58	16.08	18.50
2019999	其他一般公共服务支出	34.58	16.08	18.50
205	教育支出	33.57	33.57	
20502	普通教育	33.57	33.57	
2050202	小学教育	3.93	3.93	
2050299	其他普通教育支出	29.64	29.64	
208	社会保障和就业支出	8,303.75	7,294.79	1,008.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.60	57.74	188.86
2080102	一般行政管理事务	145.93		145.93
2080104	综合业务管理	26.18		26.18
2080105	劳动保障监察	14.86		14.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.63	57.74	1.89
20802	民政管理事务	4.09	2.77	1.33
2080201	行政运行	2.77	2.77	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.33		1.33
20805	行政事业单位养老支出	3,653.77	3,653.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331.78	3,331.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
20807	就业补助	241.24	144.64	96.60
2080799	其他就业补助支出	241.24	144.64	96.60
20808	抚恤	1,298.03	1,298.03	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157.85	157.85	
2080805	义务兵优待	420.99	420.99	
2080899	其他优抚支出	719.19	719.19	
20809	退役安置	134.68	134.68	
2080901	退役士兵安置	124.79	124.79	
2080999	其他退役安置支出	9.89	9.89	
20810	社会福利	362.06	311.68	50.38
2081001	儿童福利	81.20	80.70	0.50
2081002	老年福利	230.98	230.98	
2081004	殡葬	49.88		49.88
20811	残疾人事业	273.64	251.07	22.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.07	251.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.58	0.00	22.58
20819	最低生活保障	1,273.94	1,265.54	8.40
2081901	城市最低生活保障金支出	726.66	726.66	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	547.28	538.88	8.40
20820	临时救助	6.18	2.18	4.00
2082001	临时救助支出	2.18	2.18	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	133.87	133.87	
2082102	农村特困人员救助供养支出	133.87	133.87	
20825	其他生活救助	12.80	12.80	
2082502	其他农村生活救助	12.80	12.80	
20828	退役军人管理事务	20.99	2.22	18.77
2082804	拥军优属	19.33	2.22	17.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.65		1.65
20830	财政代缴社会保险费支出	18.04		18.04
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.04		18.04
20899	其他社会保障和就业支出	623.80	23.80	600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	623.80	23.80	600.00
210	卫生健康支出	2,261.22	2,261.22	
21004	公共卫生	0.34	0.34	
2100409	重大公共卫生服务	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	2,138.58	2,138.58	
2101101	行政单位医疗	130.11	130.11	
2101102	事业单位医疗	1,747.58	1,747.58	
2101103	公务员医疗补助	256.89	256.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
21013	医疗救助	102.00	102.00	
2101301	城乡医疗救助	102.00	102.00	
21014	优抚对象医疗	20.30	20.30	
2101401	优抚对象医疗补助	14.24	14.24	
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.06	6.06	
213	农林水支出	75.17	16.50	58.68
21302	林业和草原	1.76	1.76	
2130201	行政运行	1.76	1.76	
21303	水利	73.41	14.74	58.68
2130301	行政运行	14.74	14.74	
2130316	农村水利	1.35		1.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.32		57.32

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：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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	6212.73	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.29	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.48	30203	咨询费	1.82	310	资本性支出	4.55
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.88	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	788.58	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2028.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2942.62	30211	差旅费	4.79	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		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3789.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	5.32	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	260.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1889.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1204.70	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	112.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.13	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	317.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		10001.86	公用经费合计				51.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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		67.87	517.42	585.29	278.07	307.22	
208	社会保障和就业支出	57.02	231.06	288.08	231.47	56.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	57.02	231.06	288.08	231.47	56.60	
2082201	移民补助		231.06	231.06	231.06		
2082202	基础设施建设和经济发展	57.02		57.02	0.41	56.60	
212	城乡社区支出		240.01	240.01		240.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.77	180.77		180.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		180.77	180.77		180.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		59.24	59.24		59.24	
2121301	城市公共设施		59.24	59.24		59.24	
229	其他支出	10.86	46.35	57.21	46.60	10.61	
22960	彩票公益金安排的支出	10.86	46.35	57.21	46.60	10.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.86	46.35	57.21	46.60	10.61	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原示范区管委会社会事务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		1.4		1.4	0.64	2.04		1.4		1.4	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11731.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7071.22 万元，下降 37.61%。主要原因是林业、水利分出去成立林水局。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11090.14 万元，其中：财政拨款收入 11090.14 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

2022 年度支出合计 11731.93 万元，其中：基本支出 10331.07 万元，占 88.06%；项目支出 1400.87 万元，占 11.94%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11731.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7066.97 万元，下降 37.59%。主要原因是林业、水利分出去成立林水局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11146.64 万元，占支出合计的 95.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1843.78 万元，下降 14.19%。主要原因是林业、水利分出

去成立林水局。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11146.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 472.93 万元，占 4.24%；教育(类)支出 33.57 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 8303.75 万元，占 74.5%；卫生健康(类)支出 2261.22 万元，占 20.29%；农林水(类)支出 75.17 万元，占 0.67%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11146.64 万元，支出决算为 11146.64 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 720.11 万元，支出决算为 430.68 万元，完成年初预算的 59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期按照实际工作支出。

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 0 万元，支出决算为 0.16 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原因调整预算 0.16 万元。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 376%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期因工作原因调整预算 5.52 万元。

4. 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 34.58 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原因调整预算 34.58 万元。

5. 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 3.93 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原因调整预算 3.93 万元。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.64 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原因调整预算 29.64 万元。

7. 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 243.21 万元，支出决算为 145.93 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根据实际工作支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 133.57%。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后期追加预算 6.58 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）劳动保障监察（项）。年初预算为 3 万元，支出决算

为 14.86 万元，完成年初预算的 495.33%。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后期追加预算 11.86 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 59.63 万元，完成年初预算的 59.63%。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。

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 12.96 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 21.37%。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支出。

12. 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 18 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 7.39%。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。

13. 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费支出（项）。年初预算为 5500 万元，支出决算为 3331.78 万元，完成年初预算的 60.58%。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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320 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原因调整预算 320 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 50 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 3.98%。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。

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 241.24 万元,完成年初预算的 402.07%。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 181.24 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 20 万元,支出决算为 157.85 万元,完成年初预算的 789.25%。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 25.15 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 50 万元,支出决算为 420.99 万元,完成年初预算的 841.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年义务兵优待支出包含上级资金。

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 719.19 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后期根据工作需要调整预算 719.19 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 124.79 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全年支出包含上级资金。

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 9.89 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根据工作需要调整预算 9.89 万元。

22. 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 80 万元，支出决算为 81.2 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算 1.2 万元。

23. 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 70 万元，支出决算为 230.98 万元，完成年初预算的 329.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算 160.98 万元。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 83.13%。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。

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 35 万元，支出决算为 251.07 万元，完成年初预算的 717.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出 216.07 万元。

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 11 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 205.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算 11.58 万元。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 726.66 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全年度城市最低保障金用上级资金支出。

28. 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 100 万元，支出决算为 547.28 万元，完成年初预算的 547.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年农村最低保障金支出含上级资金。

29. 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 2 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算 0.18 万元。

30. 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 4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据实际工作支出。

31. 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 113.3 万元，支出决算为 133.87 万元，完成年初预算的 118.16%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算20.57万元。

32. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算2.8万元。

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30万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的64.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据实际工作支出。

34. 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1.65万元，完成年初预算的33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据实际工作支出。

35. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的60.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据实际工作支出。

36. 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623.8万元，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根据工作需要调整预算 623.8 万元。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要调整预算 0.34 万元。

38. 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 130.11 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要调整预算 130.11 万元。

39. 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 1747.58 万元，完成年初预算的 116.51%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作调整预算 247.58 万元。

40. 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 400 万元，支出决算为 256.89 万元，完成年初预算的 64.22%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据实际工作支出。

41. 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支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数不存在差异。

42. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的

161.91%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要追加预算 39 万元。

43. 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 4 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 356%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据实际工作需要追加预算 10.24 万元。

44. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要调整预算 6.06 万元。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（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%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要调整预算 1.76 万元。

46. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 31.49 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 46.81%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是林业、水利部门单独成立林水局预算调整至林水局。

47. 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 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要调整预算 1.35 万元。

48. 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 57.32 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据工作需要调整预算 57.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10052.99 万元。其中：人员经费 10001.86 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.14 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、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 585.29 万元，支出决算为 585.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出 288.08 万元，城乡社区支出 240.01 万元，其他支出 57.21 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 1.4 万元，完成预算的 100%，占 68.63%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，占 31.37%；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 0%。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**预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.4 万元。主要用于开展部门工作。2022 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**预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.64 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 320 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 51.14 万元，比 2021 年度减少 61.75 万元，下降 54.7%。主要原因是按照过紧日子的要求严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 0 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 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、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

2022年我单位未开展重点项目。

2022年度部门(单位)项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	社会事务局	公用支出一伙食费	12.96	1.29	10%	100%	87%	100%	100%	86.99	财政拨款资金不及时
2	社会事务局	人员支出一借调人员一林水人员工资	16.65	9.90	59%	100%	100%	100%	100%	95.95	部门职能划分,预算于8月份调出
3	社会事务局	公用支出一专项工作一宗教工作	2.00	2.00	100%	100%	100%	96%	100%	99.00	
4	社会事务局	人员支出一参事人员	273.23	98.68	36%	100%	87%	100%	100%	89.61	
5	社会事务局	人员支出一巡防队员	26.81	8.87	33%	100%	80%	100%	100%	87.31	人员减少
6	社会事务局	民政一高龄补贴(追加)	120.00	120.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	社会事务局	公用支出一专项工作一劳动仲裁代管支出	3.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	未到拨付时间节点
8	社会事务局	公用支出一专项工作一劳动监察工作	35.00	9.96	28%	0%	99%	100%	100%	82.45	
9	社会事务局	公共服务建设一养老	20.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	
10	社会事务局	公用支出一专项工作一农民工工资	600.00	600.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	社会事务局	民政一高龄补贴	100.05	52.98	53%	100%	100%	100%	100%	95.3	
12	社会事务局	2022年80岁以上老人高龄补贴市级补助资金(市级)(新财预【2022】120号)	69.19	58.00	84%	84%	100%	100%	100%	96.76	
13	社会事务局	民政一殡葬	69.64	49.88	72%	100%	98%	100%	100%	96.36	
14	社会事务局	民政一孤儿补助	80.00	80.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	社会事务局	民政一流浪乞讨人员救助	5.00	4.00	80%	100%	100%	100%	100%	98	
16	社会事务局	公用支出一专项工作一民政婚姻登记	3.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	87	财政拨款资金不及时
17	社会事务局	其他一大中型水库移民项目	170.20	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	77	财政拨款资金不及时
18	社会事务局	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(中央)(新财预【2021】5号)	1.60	1.20	75%	100%	100%	100%	100%	97.5	
19	社会事务局	2022年中央跨省级大中型水库库区资金(新财预【2022】292号)	4.00	0.00	0%	0%	67%	100%	100%	70	财政拨款资金不及时
20	社会事务局	2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金(市级)(新财预【2022】22号)	360.00	166.83	46%	46%	100%	100%	100%	89.26	财政拨款资金不及时
21	社会事务局	2022年中央水库移民扶持基金(跨省级移民后期扶持基金)(中央)(新财预【2021】473号)	12.00	0.00	0%	100%	67%	100%	100%	80	财政拨款资金不及时
22	社会事务局	2022年中央大中型水库移民后期扶持基金(新财预【2022】292号)	180.00	0.00	0%	100%	75%	100%	100%	80	财政拨款资金不及时
23	社会事务局	2022年中央水库移民扶持基金(移民补助)(中央)(新财预【2021】473号)	237.00	231.06	97%	98%	100%	100%	100%	99.5	
24	社会事务局	2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金(省级)(新财预【2021】450号)	38.40	38.40	100%	100%	100%	100%	100%	100	
25	社会事务局	2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金(省级)(新财预【2022】123号)	110.00	13.94	13%	13%	100%	100%	100%	82.54	财政拨款资金不及时
26	社会事务局	公用支出一专项工作一社会保障中心可研咨询服务费	18.50	18.50	100%	100%	100%	100%	100%	100	
27	社会事务局	民政一残疾证办理、动态更新、宣传	6.00	3.03	51%	100%	95%	100%	100%	93.05	
28	社会事务局	2022年养老服务机构建设及运营补贴市级资金(新财预【2022】286号)	0.28	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	
29	社会事务局	2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金(省级)(新财预【2022】122号)	5.80	5.80	100%	100%	100%	100%	100%	100	
30	社会事务局	民政一年底救济	10.00	0.00	0%	0%	33%	100%	100%	70	财政拨款资金不及时
31	社会事务局	2022年中央水库移民扶持基金(项目基金)(中央)(新财预【2021】473号)	158.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	财政拨款资金不及时
32	社会事务局	民政一高合理、牛战争补助资金	3.30	3.16	96%	96%	100%	100%	100%	99.58	
33	社会事务局	2022年残疾人“两项补贴”省级助(新财预【2022】301号)	1.38	1.38	100%	88%	89%	100%	100%	95.45	
34	社会事务局	2022年残疾人“两项补贴”市级助(新财预【2022】301号)	1.50	1.50	100%	88%	89%	100%	100%	95.45	
35	社会事务局	2022年残疾人“两项补贴”省市补助资金(省级)(新财预【2022】172号)	8.44	8.44	100%	100%	100%	100%	100%	100	
36	社会事务局	2022年残疾人“两项补贴”资金(省级)(新财预【2021】441号)	53.13	53.13	100%	100%	100%	100%	100%	100	
37	社会事务局	2022年残疾人“两项补贴”省市补助资金(市级)(新财预【2022】172号)	68.60	66.31	97%	100%	100%	100%	100%	99.67	
38	社会事务局	民政一困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	35.00	35.00	100%	96%	100%	100%	100%	98.22	
39	社会事务局	民政一残疾人无障碍改造及辅具适配	5.00	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政支付不及时
40	社会事务局	民政一特困供养	100.00	99.45	99%	99%	92%	100%	100%	96.65	
41	社会事务局	民政一40%农村生活救助	2.36	1.46	62%	62%	92%	100%	100%	92.86	
42	社会事务局	民政一城乡低保	100.00	80.70	81%	81%	96%	100%	100%	96.54	
43	社会事务局	公共支出一专项工作一低保、特困电费补贴	6.80	6.62	97%	0%	100%	100%	100%	89.74	绩效目标设错
44	社会事务局	公用支出一专项工作一社保工作	39.60	26.18	66%	98%	100%	100%	100%	96.41	
45	社会事务局	2022年困难群众救助补助资金(省级)(新财预【2022】153号)	179.86	179.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	
46	社会事务局	民政一退役安置补助	77.64	77.64	100%	100%	98%	100%	100%	99.33	
47	社会事务局	民政一义务兵优待	232.00	231.99	100%	100%	100%	100%	100%	100	
48	社会事务局	民政一残疾儿童康复救助	12.80	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	82	人员在原阳康复,资金原阳已支付
49	社会事务局	社保就业一老放映员生活补贴	1.52	1.02	67%	84%	100%	100%	100%	95.07	
50	社会事务局	民政一拥军优属	32.78	19.15	58%	58%	100%	100%	100%	95.84	
51	社会事务局	民政一烈士褒扬	5.00	1.65	33%	33%	78%	100%	100%	78.25	疫情原因未开展烈士祭扫
52	社会事务局	2022年优抚对象补助经费省级(第二批)(新财预【2022】298号)	6.43	5.12	80%	80%	100%	100%	100%	95.92	
53	社会事务局	公用支出一专项工作一民政武装工作	15.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	
54	社会事务局	民政一在乡复员、退伍军人生活补助	63.00	62.37	99%	99%	100%	100%	100%	99.24	人员减少
55	社会事务局	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金(省级)(新财预【2022】173号)	17.94	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	指标下达较晚
56	社会事务局	2022年优抚对象补助经费市级(第二批)(新财预【2022】298号)	1.11	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	人员减少
57	社会事务局	2022年退役安置补助经费(中央)(新财预【2021】405号)	2.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	未到支付节点
58	社会事务局	2022年优抚对象补助经费(市级)(新财预【2021】445号)	9.86	3.62	37%	37%	100%	100%	100%	87.34	人员减少
59	社会事务局	2022年优抚对象医疗保障资金(中央)(新财预【2021】412号)	21.85	10.76	49%	49%	100%	100%	100%	94.92	财政支付不及时
60	社会事务局	2022年优抚对象医疗保障经费(新财预【2022】291号)	3.97	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	指标下达晚
61	社会事务局	2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金(市级)(新财预【2022】173号)	18.90	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	
62	社会事务局	民政一艾滋病患者定量补助	4.00	4.00	100%	100%	99%	100%	100%	99.43	
63	社会事务局	集中代缴一事业职工医疗保险费	1500.00	1217.06	81%	91%	93%	100%	100%	95.03	年初目标成本依据往年人员变动预估人数,实际发放金额为1217.06万元
64	社会事务局	集中代缴一机关事业单位养老保险缴费	5500.00	3576.61	65%	83%	96%	100%	100%	93.68	年初预算一般会预估15个月的量,预防预算下达不及时
65	社会事务局	社保就业一原民办教师补贴	40.00	31.55	79%	66%	100%	100%	100%	94.47	
66	社会事务局	社保就业一协管员补贴	25.00	18.66	75%	87%	100%	100%	100%	96.19	
67	社会事务局	社保就业一计生户养老补贴	5.00	0.36	7%	54%	99%	100%	100%	85.66	由于发放方式变更,2022年下半年在2023年年初发放
68	社会事务局	民政一优抚对象医疗、生活保障	5.97	3.48	58%	100%	96%	100%	100%	94.4	
69	社会事务局	集中代缴一公务员医疗保险费	400.00	256.85	64%	82%	100%	100%	100%	94.63	年初预算一般会造15个月的量,预防预算下达不及时或者人员增加
70	社会事务局	社保就业一入住社区居民养老补贴	150.00	60.00	40%	73%	100%	100%	100%	89.67	其余金额从入住社区专户支出
71	社会事务局	社保就业一困难群众大病补充	30.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	75	政策取消,无此项支出
72	社会事务局	社保就业一重度残疾人代缴保险费	7.00	6.20	89%	100%	100%	100%	100%	98.86	
73	社会事务局	社保就业一建档立卡贫困人口优秀务工奖补	71.80	25.00	35%	71%	90%	100%	100%	87.64	疫情原因,符合条件人员较少
74	社会事务局	社保就业一创业贷款担保基金	50.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	60	资金指标不够,工作为开展
75	社会事务局	社保就业一农牧场教师补贴	12.00	2.17	18%	59%	100%	100%	100%	87.71	支付节点为半年支付,下半年在2023年年初支付
76	社会事务局	社保就业一困难群众非基本医疗慢性病	3.00	0.00	0%	0%	0%	62%	100%	40	政策取消,无此项支出
77	社会事务局	重点企业招工相关经费(新财预【2022】327号)	64.65	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	财政支付不及时
78	社会事务局	社保就业一城乡居民基本养老保险补贴	280.00	280.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	
79	社会事务局	社保就业一城乡居民医疗保险代管费	25.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	财政支付不及时
80	社会事务局	公用支出一专项工作一民政社会救助工作	10.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	财政支付不及时
81	社会事务局	2022年省市困难群众救助补助资金(第二批)(市级)(新财预【2022】159号)	30.43	30.43	100%	100%	100%	100%	100%	100	
82	社会事务局	2022年省市困难群众救助补助资金(第二批)(省级)(新财预【2022】159号)	26.40	26.40	100%	100%	100%	100%	100%	100	
83	社会事务局	2022年困难群众救助补助资金(市级)(新财预【2022】153号)	264.16	229.35	87%	100%	100%	100%	100%	98.68	

84	社会事务局	社保就业—离休干部医疗费	40.00	1.43	4%	52%	69%	100%	100%	76.4	下半年医院未报送支付资料
85	社会事务局	社保就业—被征地农民就业生活补助	1570.00	17.18	1%	51%	83%	100%	100%	80.16	财政拨款资金不及时
86	社会事务局	重点企业招工补助（新财预【2022】318号）	19.99	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	财政拨款资金不及时
87	社会事务局	社保就业—贫困人员代缴基本养老保险费	28.00	18.04	64%	81%	87%	100%	100%	90.64	符合政策人员逐年减少
88	社会事务局	2022年困难群众救助补助资金（中央）（新财预【2021】447号）	669.83	669.83	100%	100%	100%	100%	100%	100	
89	社会事务局	2022年困难群众救助补助资金（中央）（新财预【2022】153号）	49.75	49.75	100%	100%	100%	100%	100%	100	
90	社会事务局	社保就业—城乡居民基本养老保险丧葬补贴	110.00	55.00	50%	80%	90%	100%	100%	90.01	资料不完整，领取补贴人员减少
91	社会事务局	结算2021年和预拨2022年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（市级）（新财预【2022】54号）	195.14	195.14	100%	100%	100%	100%	100%	100	
92	社会事务局	2022年就业补助资金（中央）（新财预【2021】453号）	171.00	159.19	93%	100%	100%	100%	100%	99.31	
93	社会事务局	社保就业—困难群众医疗救助	100.00	100.00	100%	90%	100%	100%	100%	98.95	
94	社会事务局	2022年省财政医疗救助补助（第二批）（新财预【2022】353号）	4.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	指标下达较晚
95	社会事务局	社保就业—城乡居民医疗保险区级配套资金	1242.00	1165.89	94%	100%	100%	100%	100%	99.39	
96	社会事务局	社保就业—城乡居民基本医疗保险经办机构服务费	15.00	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	79.95	财政拨款资金不及时
97	社会事务局	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金（市级）（新财预【2022】173号）	29.21	29.21	100%	100%	100%	100%	100%	100	
98	社会事务局	2022年优抚对象补助经费资金（省级）（新财预【2021】445号）	38.45	37.58	98%	100%	100%	100%	100%	99.77	
99	社会事务局	2022年受艾滋病影响人员生活定量补助（省级）（新财预【2022】47号）	12.21	12.21	100%	100%	100%	100%	100%	90	
100	社会事务局	2022年优抚对象补助经费资金（中央）（新财预【2021】408号）	584.42	584.42	100%	100%	100%	100%	100%	100	
101	社会事务局	2022年残疾人事业发展补助资金（新财预【2022】238号）	5.98	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	人员在原阳康复，资金原阳已支付
102	社会事务局	2022年残疾人事业发展补助资金（中央）（新财预【2021】438号-彩票公益金）	8.75	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	人员在原阳康复，资金原阳已支付
103	社会事务局	2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金（省级）（新财预【2022】86号）	5.20	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	人员在原阳康复，资金原阳已支付
104	社会事务局	2022年优抚对象补助经费中央（第二批）（新财预【2022】298号）	49.17	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	80	指标下达晚
105	社会事务局	2022年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（省级）（新财预【2022】173号）	19.09	0.00	0%	0%	100%	100%	100%	90	指标下达晚

项目支出绩效自评情况表

2022 年就业补助资金（中央）（新财预【2021】453 号）

项目名称	2022 年就业补助资金（中央）（新财预【2021】453 号）								
主管部门	新乡市平原示范区管委会社会事务局		实施单位			新乡市平原示范区管委会社会事务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度 资金总 额:	0	171	159.19	10	93.09 %	9.31		
	财政拨 款	0	171	159.19	-	93.09 %	-		
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金 管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才技能培养补助等支出以及经政府批准的其他支出项目		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才技能培养补助等支出以及经政府批准的其他支出项目						
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施	
成本 指标	经济成 本指标	补助 总成本	171	100%	10	10	0.00		
产出 指标	数量指 标	补助 人数	>2700 人	2700 人	10	10	0.00		
	质量指 标	补助 标准 按规 定执 行	100	100%	10	10	0.00		
	时效指 标	补助 资金 拨付 及时 率	>90%	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效 益指标	提高 就业 率	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被补 助人 员满 意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.31			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		集中代缴—机关事业单位养老保险缴纳						
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局	实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5500	5500	3576.61	10	65.03 %	6.50	
	财政拨款	5500	5500	3576.61	-	65.03 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		确保全体职工能享有应有的医疗待遇。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全体职工能享有应有的医疗待遇。		确保全体职工能享有应有的医疗待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	按每年核定单位缴费基数基础的 20%缴纳	100%	5	5	0.00	
		缴费成本	≥5500 万元	3576.61 万元	5	3.25	-34.97	年初预算一般会预估 15 个月的量, 预防预算下达不及时
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥2159 人	1696 人	5	3.93	-21.45	年初预算一般会预估 15 个月的量, 预防预算下达不及时
	质量指标	经费足额拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴费时间	12 个月	100%	5	5	0.00	
		资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	激励在职劳动期间的积极性, 提高效率, 以保证退休后领取养老金额。	确保职工退休后领取养老金	100%	5	5	0.00	
		缴纳职工养老保险, 保证职工享受应有的养老待遇	确保在职期间养老保险不断缴	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	落实国家政策, 保障职工合法权益, 奠定政府各项工作持续顺利进行基础。	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		民政—城乡低保					
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局	实施单位			新乡市平原示范区管委会社会事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	80.7	10	80.7 %	8.07
	财政拨款	100	100	80.7	-	80.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
预算绩效管理情况			统筹解决城乡困难群众医疗救助资金和临时救助资金不足		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	统筹解决城乡困难群众医疗救助资金和临时救助资金不足		统筹解决城乡困难群众医疗救助资金和临时救助资金不足				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	补助人数	≥3900 人	3602 人	20	18.47	-7.64 2022年12月城镇、农村低保发放人数
	质量 指标	补助发放及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益 指标	社会 效益 指标	补助落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	96.54	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		民政—高龄补贴						
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局	实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	100.05	52.98	10	52.95 %	5.30	
	财政拨款	70	100.05	52.98	-	52.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		提升老龄工作开展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升老龄工作开展		提升老龄工作开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助人数	≥3400人	3450人	20	20	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员						
主管部门		新乡市平原示范区管委会社会事务局		实施单位		新乡市平原示范区管委会社会事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	220.49	273.23	98.68	10	36.12 %	3.61	
	财政拨款	220.49	273.23	98.68	-	36.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况		按时足额发放工作人员工资及社保		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放劳务派遣制基层岗人员、参事人员、退役安置人员工资及社保等。		按时足额发放劳务派遣制基层岗人员、参事人员、退役安置人员工资及社保等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度支出总额	≤220.49万	98.68万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参事人员人数	=35人	21人	10	6	-40.00	人员调动
	质量指标	发放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	局机关参事人员工作期间全身心投入工作	工作效能提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人获得感满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.61		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）