

开 发 区 社 会 事 业 局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 社会事业局概况

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

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 社会事业局概况

一、部门职责

(一) 根据三编[2017]50号文件规定,本部门主要职责是:负责贯彻执行党和国家的农业、农机、林业、畜牧、水利、移民、交通、民政、人口和计划生育、文化、教育、卫生、旅游等方面的法律法规和方针政策;负责制定相关工作的中、长期发展规划并组织实施;负责所属学校的管理工作。

二、机构设置

本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位包括:

1. 开发区社会事业局本级

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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	1,553.67	一、一般公共服务支出	32	394.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.67	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	0.00
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	451.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.04
	10		十、节能环保支出	41	95.90
	11		十一、城乡社区支出	42	5.38
	12		十二、农林水支出	43	888.32
	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	25.26
	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	6.44
	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	1,558.33	本年支出合计	58	1,893.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	400.37	年末结转和结余	60	65.09
	30			61	
总计	31	1,958.70	总计	62	1,958.70

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

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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		1,558.33	1,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.34	375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.27	326.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	448.70	448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.67	4.67	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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		1,893.61	621.78	1,271.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.99	374.64	20.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.28	166.20	285.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	271.13	2.62	268.51	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	265.87	0.00	265.87	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	21.87	4.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.32	28.43	859.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.02	9.33	612.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	608.94	0.00	608.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	232.17	0.00	232.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.17	0.00	232.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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	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	1,553.67	一、一般公共服务支出	33	394.99	394.99	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	4.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营财 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	0.00	0.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.28	451.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.90	95.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.38	5.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	888.32	888.32	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	25.26	25.26	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	6.44	0.00	6.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	1,558.33	本年支出合计	59	1,893.61	1,887.17	6.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	333.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,893.61	总计	64	1,893.61	1,887.17	6.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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		1,887.17	621.78	1,265.39
201	一般公共服务支出	394.99	374.64	20.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.64	374.64	0.00
2010301	行政运行	374.64	374.64	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.35	0.00	20.35
2013102	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35
208	社会保障和就业支出	451.28	166.20	285.08
20802	民政管理事务	16.58	0.00	16.58
2080299	其他民政管理事务支出	16.58	0.00	16.58
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00
2080502	事业单位离退休	57.26	57.26	0.00
20808	抚恤	45.94	45.94	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00
2080805	义务兵优待	37.10	37.10	0.00
20810	社会福利	271.13	2.62	268.51
2081001	儿童福利	2.64	0.00	2.64
2081002	老年福利	265.87	0.00	265.87
2081004	殡葬	2.62	2.62	0.00
20811	残疾人事业	27.14	27.14	0.00
2081104	残疾人康复	10.27	10.27	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.87	16.87	0.00
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	26.04	21.87	4.17
21004	公共卫生	4.17	0.00	4.17
2100409	重大公共卫生服务	4.17	0.00	4.17
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00

21013	医疗救助	7.00	7.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.00	7.00	0.00
211	节能环保支出	95.90	0.00	95.90
21103	污染防治	75.16	0.00	75.16
2110301	大气	4.82	0.00	4.82
2110302	水体	70.34	0.00	70.34
21104	自然生态保护	20.74	0.00	20.74
2110402	农村环境保护	20.74	0.00	20.74
212	城乡社区支出	5.38	5.38	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.38	5.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.38	5.38	0.00
213	农林水支出	888.32	28.43	859.89
21301	农业农村	622.02	9.33	612.69
2130108	病虫害控制	3.75	0.00	3.75
2130122	农业生产发展	9.33	9.33	0.00
2130199	其他农业农村支出	608.94	0.00	608.94
21302	林业和草原	15.02	0.00	15.02
2130299	其他林业和草原支出	15.02	0.00	15.02
21303	水利	19.10	19.10	0.00
2130314	防汛	19.10	19.10	0.00
21307	农村综合改革	232.17	0.00	232.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.17	0.00	232.17
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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	303.68	302	商品和服务支出	149.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	134.15	30201	办公费	64.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.08	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	168.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	57.37	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	0.00	31021	物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	9.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	53.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	34.08	30226	劳务费	43.61	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.29	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.91	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.09				
人员经费合计		472.04	公用经费合计						149.74

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。

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：三门峡经济开发区社会事业局 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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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		1.77	4.67	6.44	0.00	6.44	0.00
229	其他支出	1.77	4.67	6.44	0.00	6.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.77	4.67	6.44	0.00	6.44	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.77	4.67	6.44	0.00	6.44	0.00

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 1,958.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)-11,451.9 万元，增长(下降)-85.39%。主要原因是去年拆迁项目较多和 2020 年 9 月份单位合并，造成收支大幅下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,558.33 万元，其中：财政拨款收入 1,553.67 万元，占 99.7%；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 4.66 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,893.61 万元，其中：基本支出 621.78 万元，占 32.84%；项目支出 1,271.83 万元，占 67.16%。

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 1,893.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-6,597.51 万元，增长(下降)-348.41%。主要原因是去年拆迁项目较多和 2020 年 9 月份单位合并，造成收支大幅下降。

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 1,887.17 万元，占支出合计的 99.659909%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加（减少）-1,195.33 万元，增长（下降）-38.777962%。主要原因是去年拆迁项目较多和 2020 年 9 月份单位合并，造成收支大幅下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,887.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.99 万元，占 21%；社会保障和就业（类）支出 451.28 万元，占 24%；卫生健康（类）支出 26.04 万元，占 1.3%；节能环保支出 95.9 万元，占 5%；城乡社区支出 5.38 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 888.32 万元，占 47%，住房保障支出 25.26 万元，占 1%；

（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 1,887.2 万元，支出决算为 1,887.17 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 394.99 万元，支出决算为 394.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 451.28 万元，支出决算为 451.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）。年初预算为 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）。年初预算为 95.9 万元，支出决算为 95.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水(类)。年初预算为 888.32 万元,支出决算为 888.32 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 9 月单位合并。

7. 住房保障(类)。年初预算为 25.26 万元,支出决算为 25.26 万元,完成年初预算的 100%。

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 621.78 万元。其中:人员经费 472.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 149.74 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进新增部门预算公开单位的绩效管理工作。三是积极落实管委会、财政局的文件精神和要求，确定实施绩效评价的管理办法。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位项目运作基本达到预算预期目标，各项指标完全符合要求，项目质量可靠。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度以我单位主主体开展的重点绩效项目运作基本达到预算预期目标，各项指标完全符合要求，项目质量可靠。

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 6.45 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 99%。主要用于项目支出。

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 149.74 万元，支出决算为 149.74 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 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。