

开发区社会事业局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

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

2018 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

第三部分

2018 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

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 2018 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
2018 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、财政拨款收入	1	5,509.12	一、一般公共服务支出	28	104.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10,019.41	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,032.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.82
	10		十、节能环保支出	37	224.92
	11		十一、城乡社区支出	38	13,259.82
	12		十二、农林水支出	39	1,065.30
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.70
	22			49	
本年收入合计	23	15,528.53	本年支出合计	50	15,744.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	535.67	年末结转和结余	52	319.91
	26			53	
总计	27	16,064.20	总计	54	16,064.20

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

部门：三门峡经济开发区社会
事业局

公开 02 表
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		15,528.53	5,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.41
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.44	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	563.08	563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,386.37	3,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.41
21201	城乡社区管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.41
21299	其他城乡社区支出	3,360.12	3,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	3,360.12	3,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.18	999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	723.49	723.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	407.79	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.00	230.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.20	36.20	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
金额单位：万
元

部门：三门峡经济开发区社会
事业局

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		15,744.29	1,162.82	14,581.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.88	81.38	23.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.84	219.72	813.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.07	16.10	1.97	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	774.55	2.80	771.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	771.75	0.00	771.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.94	20.71	2.23	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	224.92	125.00	99.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	224.92	125.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,259.82	240.41	13,019.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,019.41	0.00	10,019.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,019.41	0.00	10,019.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,233.57	233.57	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,233.57	233.57	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,065.30	453.48	611.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	747.32	407.79	339.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	407.79	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	270.53	0.00	270.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.28	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.28	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,472.92	一、一般公共服务支出	28	53.53	53.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.20	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.50	4.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,032.84	1,021.39	11.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.82	15.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	224.92	224.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,240.41	3,240.41	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,065.30	1,065.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.51	22.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.70	0.00	13.70
本年收入合计	22	5,509.12	本年支出合计	49	5,673.53	5,648.38	25.15
年初财政拨款结转和结余	23	484.32	年末财政拨款结转和结余	50	319.91	292.16	27.75
一般公共预算财政拨款	24	467.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.70		52			
	26			53			
总计	27	5,993.44	总计	54	5,993.44	5,940.54	52.90

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		5,648.38	1,100.03	4,548.35
201	一般公共服务支出	53.53	30.03	23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.03	30.03	0.00
2010301	行政运行	7.03	7.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	0.00
20124	宗教事务	5.00	0.00	5.00
2012402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50	0.00	18.50
2013102	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50
207	文化体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00
20701	文化	4.50	4.50	0.00
2070109	群众文化	4.50	4.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.39	208.27	813.12

20802	民政管理事务	25.69	0.00	25.69
2080299	其他民政管理事务支出	25.69	0.00	25.69
20805	行政事业单位离退休	46.47	46.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.47	46.47	0.00
20808	抚恤	122.18	122.18	0.00
2080801	死亡抚恤	79.49	79.49	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.32	1.32	0.00
2080805	义务兵优待	41.37	41.37	0.00
20809	退役安置	18.07	16.10	1.97
2080901	退役士兵安置	10.95	10.95	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.15	5.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.97	0.00	1.97
20810	社会福利	774.55	2.80	771.75
2081001	儿童福利	2.80	2.80	0.00
2081002	老年福利	771.75	0.00	771.75
20811	残疾人事业	22.94	20.71	2.23
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.71	20.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	0.00	2.23
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	1.48	0.00	1.48
2082502	其他农村生活救助	1.48	0.00	1.48
210	医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00
211	节能环保支出	224.92	125.00	99.92

21103	污染防治	224.92	125.00	99.92
2110301	大气	99.92	0.00	99.92
2110302	水体	125.00	125.00	0.00
212	城乡社区支出	3,240.41	240.41	3,000.00
21201	城乡社区管理事务	6.84	6.84	0.00
2120101	行政运行	3.24	3.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	3.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,233.57	233.57	3,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,233.57	233.57	3,000.00
213	农林水支出	1,065.30	453.48	611.81
21301	农业	747.32	407.79	339.53
2130101	行政运行	407.79	407.79	0.00
2130108	病虫害控制	26.10	0.00	26.10
2130119	防灾减灾	0.50	0.00	0.50
2130122	农业生产支持补贴	27.40	0.00	27.40
2130126	农村公益事业	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	270.53	0.00	270.53
21302	林业	38.90	38.90	0.00
2130299	其他林业支出	38.90	38.90	0.00
21303	水利	6.80	6.80	0.00
2130314	防汛	6.80	6.80	0.00
21307	农村综合改革	272.28	0.00	272.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.28	0.00	272.28
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款
基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	395.57	302	商品和服务支出	496.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.28	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.46	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.99	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	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	5.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.51	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	168.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.47	30217	公务接待费	0.04	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	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	61.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	192.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		603.84	公用经费合计					496.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：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		16.70	36.20	25.15	11.45	13.70	27.75
208	社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45	11.45	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.45	0.00	11.45	11.45	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.45	0.00	11.45	11.45	0.00	0.00
229	其他支出	5.25	36.20	13.70	0.00	13.70	27.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.25	36.20	13.70	0.00	13.70	27.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.25	36.20	13.70	0.00	13.70	27.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 16064.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14362.58 万元，增长（下降）94%。主要原因是三里桥村拆迁安置款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15528.53 万元，其中：财政拨款收入 5,509.12 万元，占 35%；其他收入 10019.41 万元，占 65%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15744.29 万元，其中：基本支出 104.88 万元，占 1%；社会保障和就业支出 1032.84 万元，占 7%；城乡社区支出 13259.82 万元，占 83.5%；农林水支出 1065.3 万元，占 7%；节能环保支出 224.92 万元，占 1%；其他支出 56.53 万元，占 0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5509.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3858.85 万元，增长 33.4%。主要原因是养老院买地款及三里桥拆迁安置费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,648.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4492.63 万元，增长 80%。主要原因是养老院买地款及三里桥拆迁安置费用。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5648.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 53.53 万元，占 1%；社会保障和就业支出 1021.39 万元，占 18%；社会福利支出 774.55 万元，占 14%；其他城乡社区支出 3233.57 万元，占 57%；农村综合改革 272.28 万元，占 5%；其他支出 346.59 万元，占 5%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1799.61 万元，支出决算为 5648.38 万元，完成年初预算的 314%。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 369.27 万元，支出决算为 369.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 100%。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 53.2 万元，支出决算为 53.2 万元，完成年初预算的 100%。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。年初预算为 43.4 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 95%。
10. 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 8.3 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门补助。
11. 社会保障和就业支出（类）自然生活补助（款地方自然灾害补助）（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。
12. 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（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。
13. 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（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%。
14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。
15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 122.18 万元，完成年初预算的 1815%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是见义勇为牛均木补助、付强因公牺牲抚恤金。
17. 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 20 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 100%。
18. 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（项）。年初预算为 25.29 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 100%。
19. 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 500 万元，支出决算为 771.75 万元，完成年初预算的 151.4%。主要原因是养老院买地款。
20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 174.1 万元，支出决算为 407.79 万元，完成年初预算的 151.4%。主要原因是养老院买地款。
21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。
22. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。
23. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决

算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5648.38 万元。其中：人员经费 603.84 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 496.18 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。

2018 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%。2018 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……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

××。

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆××辆，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于……。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2018 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾

××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2018年共接待国内来访团组××个、来宾××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。

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。

2018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）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为36.2万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的69%。主要用于社会保障和就业支出、社会福利的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额19.69万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0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）。