

2020 年度
新乡市人民政府西工区管理委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、部门职责

一、部门职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强对西工区政治、思想、组织、宣传、纪检（监察）、机要、信访、群团、统战、民族宗教等工作的领导，促进西工区各项事业的发展。

2、大力开展社会主义精神文明建设和科技文化教育及体育事业，提高广大人民群众的道德水平、科学文化素质，创建文明、健康城区。

3、积极协调中州铝厂及西工区企业与周边关系，帮助解决纠纷，确保企业正常的生产、生活秩序，为企业创造良好的发展环境。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展工业和第三产业，为非公有制经济发展创造宽松环境，积极培植新的经济组织点，推动地方经济快速发展。

5、大力发展邮电、通讯事业，加大对西工区粮食、交通、运输、工商、税务、金融、财贸、盐业、烟草专卖等行业的管理和服务。

6、加强对市场的管理和培育，规范市场行为，维护市场秩序，保护消费者利益，保障社会主义市场经济的健康发展。

7、加强区域管理和建设，制定并实施中长期城区规划，推进城市化进程。

8、加强西工区的环境保护、公用事业、地下水资源、文化市场、技术监督、土地管理等工作，履行监督、检查、行政执法职能，依法行政。

9、搞好计划生育和爱国卫生工作，贯彻国家计生政策，完成人口计划；组织开展全民健康教育，做好防病除害工作。

10、积极进行法律、法规的宣传教育，提高群众的法制观念和遵法、守法意识；抓好社会治安综合治理工作，严厉打击各种违法犯罪活动，维护法律尊严，确保西工区人民安居乐业。

11、积极做好婚姻登记、社会优抚、救灾救济、社区服务等工作，发展社区保障事业和公益事业。

12、搞好适龄公民的应征入伍工作以及转业军人、退伍军人的安置工作。

13、积极做好对西工区干部和专业技术人员的教育培训、监督管理、选拔任用等人事工作；加强对企业的管理和

监督，积极宣传、贯彻《劳动法》及其配套法规，保障劳动各方的合法权益。

14、认真贯彻落实党在农村的路线、方针、政策，积极做好代管村庄的各项工作，促进农村的改革、发展、稳定。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市人民政府西工区管理委员会为市政府管理西工区的派出机构，无二级预算单位，市政府西工区管理委员会内设 5 个职能科室，包括：办公室、经济发展科、综合管理科、社会事业科、党委办公室。

从决算单位构成看,新乡市人民政府西工区管理委员会部门决算包括：本级决算

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市人民政府西工区管理委员会本级

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	1018.9	一、一般公共服务支出	32	678.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	149.99
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	0.5

八、其他收入	8	212.44	八、社会保障和就业支出	39	110.96
	9		九、卫生健康支出	40	97.3
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	117.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.47
	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	0.13
	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	1231.34	本年支出合计	58	1156.69
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	628.24	年末结转和结余	60	702.89
	30			61	
总计	31	1859.58	总计	62	1859.58

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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		1231.34	1018.9	0.00	0.00	0.00	0.00	212.44
201	一般公共服务支出	730.94	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	190.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	730.94	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	190.13
2010301	行政运行	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	594.7	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	190.13

	构事务支出							
205	教育支出	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	111.38	102.7	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
21003	基层医疗卫生机构	2.2	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.2	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3
21004	公共卫生	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.38	16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2100717	计划生育服务	23.38	16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299901	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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		1156.69	395.24	761.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	678.69	162.67	516.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	678.69	162.67	516.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	135.11	135.11	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	543.59	27.57	516.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	110.96	59.54	51.42	0.00	0.00	0.00

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.6	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.6	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出						
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.3	22.9	74.4	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	0.9	0.00	0.9	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	0.9	0.00	0.9	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	46.9	0.00	46.9	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.9	22.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗 补助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.64	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00

	补贴						
223	国有资本经营 预算支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	1018.9	一、一般公共服务支出	33	539.67	539. 67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	149.99	149.99	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	0.5	0.5	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.96	110.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.3	97.3	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117.64	117.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	1018.9	本年支出合计	59	1016.06	1016.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	620.29	年末财政拨款结转和结余	60	623.13	623.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	620.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1639.19	总计	64	1639.19	1639.19	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	1016.06	367.54	648.52
201	一般公共服务支出	539.67	135.11	404.56
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	539.67	135.11	404.56
2010301	行政运行	135.11	135.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	404.56	0.00	404.56

	及相关机构事务支出			
205	教育支出	149.99	149.99	0.00
20502	普通教育	149.99	149.99	0.00
2050202	小学教育	149.99	149.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.00	0.5
20701	文化和旅游	0.5	0.00	0.5
2070199	其他文化和旅游支出	0.5	0.00	0.5
208	社会保障和就业支出	110.96	59.54	51.42
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	0.00
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	0.00
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
20808	抚恤	12.75	0.00	12.75
2080805	义务兵优待	0.3	0.00	0.3
2080899	其他优抚支出	12.45	0.00	12.45
20809	退役安置	1	0.00	1
2080901	退役士兵安置	1	0.00	1
20810	社会福利	2.6	0.00	2.6
2081002	老年福利	2.6	0.00	2.6
20811	残疾人事业	6.86	0.00	6.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.11	0.00	3.11
2081199	其他残疾人事业支出	3.75	0.00	3.75

20819	最低生活保障	28.22	0.00	28.22
2081901	城市最低生活保障金支出	28.22	0.00	28.22
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	97.3	22.9	74.4
21003	基层医疗卫生机构	0.9	0.00	0.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.9	0.00	0.9
21004	公共卫生	47.08	0.00	47.08

2100408	基本公共卫生服务	46.9	0.00	46.9
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.00	0.18
21007	计划生育事务	22.36	0.00	22.36
2100717	计划生育服务	22.23	0.00	22.23
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.00	0.13
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	0.00
21013	医疗救助	3.93	0.00	3.93
2101301	城乡医疗救助	3.93	0.00	3.93
21014	优抚对象医疗	0.12	0.00	0.12

2101401	优抚对象医疗补助	0.12	0.00	0.12
213	农林水支出	117.64	0.00	117.64
21301	农业农村	79.64	0.00	79.64
2130108	病虫害控制	2	0.00	2
2130119	防灾救灾	2	0.00	2
2130122	农业生产发展	75.64	0.00	75.64
21305	扶贫	32	0.00	32
2130505	生产发展	15	0.00	15
2130599	其他扶贫支出	17	0.00	17
21308	普惠金融发展支出	6	0.00	6
2130803	农业保险保费补贴	6	0.00	6

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	303.32	302	商品和服务支出	28.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	4.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.4	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.31	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	20.99	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.66	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.1	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	338.98	公用经费合计					28.56

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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
27.24	0	11.43	0	11.43	15.81	14.24	0	9.24	0	9.24	5

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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								

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1859.58 万元。与上年度相比，收、支总计减少 3181.52 万元，下降 63.11%。主要原因是西工区与获嘉县融合发展，市级财政拨款减少较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1231.34 万元，其中：财政拨款收入 1018.9 万元，占 82.75%；其他收入 212.44 万元，占 17.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1156.69 万元，其中：基本支出 395.24 万元，占 34.17%；项目支出 761.45 万元，占 65.83%。

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 1639.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 3374.26 万元，下降 67.3%。主要原因是：西工区与获嘉县融合发展，市财政拨款基本只剩人员经费方面，其他经费拨款支出减少较多，改为由县财政拨款，所以财政拨款收支减少较多。

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 1016.06 万元，占支出合计的 87.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3392.43 万元，下降 76.95%。主要原因是市级财政拨款资金减少较多，支出减少较多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1016.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.67 万元，占 53.11%；教育（类）支出 149.99 万元，占 14.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.5 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 110.96 万元，占 10.92%；卫生健康（类）支出 97.3 万元，占 9.58%；农林水（类）支出 117.64 万元，占 11.58%。

（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 3140.7 万元，支出决算为 1016.06 万元，完成年初预算的 32.35%。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 146.65 万元，支出决算为 135.11 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2749.79 万元，支出决算为 404.57 万元，完成年初预算的 14.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西工区与获嘉县融合发展，市级财政拨款大幅减少，改为由县财政拨款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 141.74 万元，支出决算为 149.99 万元，完成年

初预算的 105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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年初预算未列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 43.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 142.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

7. 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 22.68 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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年初预算未列支。

9. 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 12.45 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年初预算未列支。

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 0 万元，支出决算为 1 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年初预算未列支。

11. 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 0 万元，支出决算为 2.6 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年初预算未列支。

12. 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 0 万元，支出决算为 3.11 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年初预算未列支。

13. 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 0 万元，支出决算为 3.75 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年初预算未列支。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 28.22 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年初预算未列支。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于社保待遇提升的预算偏高。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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年初预算未列支。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.9 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年初预算未列支。

18. 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 0.18 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年初预算未列支。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.23 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年初预算未列支。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 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年初预算未列支。

21. 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 5.49 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于社保待遇提升的预算偏高。

22. 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 6.39 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于社保待遇提升的预算偏高。

23. 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 11.88 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助减少。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

25. 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 0 万元，支出决算为 0.12 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年初预算未列支。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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年初预算未列支。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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年初预算未列支。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 75.64 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年初预算未列支。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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年初预算未列支。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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%。
决算数与年初预算数相同，扶贫专项资金全部支出。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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年初预算未列支。

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 367.54 万元。其中：人员经费 338.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、退休费；公用经费 28.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 27.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 52.28%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待费用和公务用车运行维护费两者都减少了。

（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 9.24 万元，完成预算的 80.84%，

占 64.89%; 公务接待费支出决算 5 万元, 完成预算的 31.63%, 占 35.11%。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没有因公出国费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 9.24 万元, 支出决算为 11.43 万元, 完成年初预算的 80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响, 公务用车次数减少。

公务用车购置支出为 0 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.24 万元。主要用于公务用车燃油和维修费用。2020 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15.81 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 31.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响来考察项目人员减少, 招待费用降低。其中:

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

其他国内公务接待支出 5 万元。主要用于接待上级部门工作检查、招商引资项目等。2020 年共接待国内来访团组 152 个、来宾 1152 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。

根据财政预算管理要求，新乡市西工区管委会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目共计25项，共涉及财政资金2806.13万元，项目自评覆盖率达到100%。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2020年没有政府性基金收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为28.56万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 41.36 万元，其中：政府采购货物支出 36.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.47 万元。授予中小企业合同金额 41.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆。其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车、扫地车、垃圾清运车、禁烧电瓶车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。