

# 社会发展局部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 社会发展局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 社会发展局部门概况

### 一、部门主要职能

负责全区教育、卫生健康、群众体育、民政、慈善、残联、退役军人事务、社区建设、国防、征兵、武装等社会事务工作；负责全区农业、林业、水利、防汛抗旱、河道采砂、粮食、畜牧、气象、水产、农机、供销、新农村建设、动物卫生防疫、农产品质量安全等农业农村工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 86 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	23,491.76	一、一般公共服务支出	32	19.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.59	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	30.21
四、上级补助收入	4	122.03	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13,336.17
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	153.06
八、其他收入	8	481.24	八、社会保障和就业支出	39	1,568.27
	9		九、卫生健康支出	40	7,049.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.97
	12		十二、农林水支出	43	1,354.28
	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	89.25
	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	199.16
	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	734.41
	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	24,231.62	本年支出合计	58	24,584.94
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	599.01	年末结转和结余	60	245.69
	30			61	
总计	31	24,830.63	总计	62	24,830.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）      2020年度      公开02表  
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			合计		24,231.62	23,628.34	122.03	0.00	0.00	0.00	481.24
201			一般公共服务支出		22.41	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		22.32	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2010301			行政运行		19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务		2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20113			商贸事务		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出		30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出		30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出		30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		13,336.17	13,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务		315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行		60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务		255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		7,814.01	7,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育		2,442.74	2,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育		96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育		1,078.29	1,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育		14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		4,182.24	4,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出		4,286.21	4,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出		4,286.21	4,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出		920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出		920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育		150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育		150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		1,558.18	1,518.79	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务		44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理		38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待		10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出		94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置		318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置		89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置		19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出		209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利		86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬		86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业		54.02	52.17	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出		54.02	52.17	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养		59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出		59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助		118.53	94.99	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助		118.53	94.99	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		247.52	233.52	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		247.52	233.52	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		6,708.12	6,646.95	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务		326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行		15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务		232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出		79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构		366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构		336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		2,770.70	2,710.63	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构		4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务		269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		50.17	49.03	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	50.17	49.03	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,426.97	2,368.04	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.48	30.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.28	1,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	657.78	657.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	293.07	293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	734.41	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	478.34
22960	彩票公益金安排的支出	106.59	106.59	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	627.82	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	478.34
2299901	其他支出	627.82	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	478.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

			支出决算表					公开03表
编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）			2020年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			24,584.94	239.35	24,345.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19.64	19.42	0.21	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.55	19.42	0.13	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
2039901		其他国防支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,336.17	60.37	13,275.80	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	315.95	60.37	255.58	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	255.58	0.00	255.58	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	7,814.01	0.00	7,814.01	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,442.74	0.00	2,442.74	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	96.13	0.00	96.13	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,078.29	0.00	1,078.29	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	4,182.24	0.00	4,182.24	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4,286.21	0.00	4,286.21	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,286.21	0.00	4,286.21	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	153.06	0.00	153.06	0.00	0.00	0.00
20703		体育	153.06	0.00	153.06	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	153.06	0.00	153.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,568.27	0.00	1,568.27	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	94.31	0.00	94.31	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	319.11	0.00	319.11	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	210.11	0.00	210.11	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	233.52	0.00	233.52	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	233.52	0.00	233.52	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,049.53	15.76	7,033.77	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	326.99	15.76	311.23	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	232.08	0.00	232.08	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	79.15	0.00	79.15	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	366.77	0.00	366.77	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	336.24	0.00	336.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,112.11	0.00	3,112.11	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	269.32	0.00	269.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	399.23	0.00	399.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,419.04	0.00	2,419.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,354.28	0.00	1,354.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	657.78	0.00	657.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	267.33	0.00	267.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	293.07	0.00	293.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	426.35	0.00	426.35	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	426.35	0.00	426.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.25	76.80	12.45	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.25	76.80	12.45	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	199.16	67.00	132.16	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	734.41	0.00	734.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	627.82	0.00	627.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	627.82	0.00	627.82	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

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	23,491.76	一、一般公共服务支出	33	19.51	19.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	30.21	30.21	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	13,336.17	13,336.17	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	150.96	150.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,541.08	1,541.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,996.80	6,996.80	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	30.55	0.55	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,351.28	1,351.28	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	89.25	89.25	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	199.16	199.16	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	256.06	149.48	106.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,628.34	<b>本年支出合计</b>	59	24,001.03	23,864.44	136.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	549.20	年末财政拨款结转和结余	60	176.51	176.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	549.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	24,177.54	<b>总计</b>	64	24,177.54	24,040.95	136.59	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		
编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			23,864.44	239.35	23,625.09
201		一般公共服务支出	19.51	19.42	0.09
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.42	19.42	0.00
2010301		行政运行	19.42	19.42	0.00
20113		商贸事务	0.09	0.00	0.09
2011308		招商引资	0.09	0.00	0.09
203		国防支出	30.21	0.00	30.21
20399		其他国防支出	30.21	0.00	30.21
2039901		其他国防支出	30.21	0.00	30.21
205		教育支出	13,336.17	60.37	13,275.80
20501		教育管理事务	315.95	60.37	255.58
2050101		行政运行	60.37	60.37	0.00
2050102		一般行政管理事务	255.58	0.00	255.58
20502		普通教育	7,814.01	0.00	7,814.01
2050201		学前教育	2,442.74	0.00	2,442.74
2050202		小学教育	96.13	0.00	96.13
2050203		初中教育	1,078.29	0.00	1,078.29
2050204		高中教育	14.61	0.00	14.61
2050299		其他普通教育支出	4,182.24	0.00	4,182.24
20509		教育费附加安排的支出	4,286.21	0.00	4,286.21
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,286.21	0.00	4,286.21
20599		其他教育支出	920.00	0.00	920.00
2059999		其他教育支出	920.00	0.00	920.00
207		文化旅游体育与传媒支出	150.96	0.00	150.96
20703		体育	150.96	0.00	150.96
2070308		群众体育	150.96	0.00	150.96
208		社会保障和就业支出	1,541.08	0.00	1,541.08
20802		民政管理事务	44.34	0.00	44.34
2080207		行政区划和地名管理	38.36	0.00	38.36
2080299		其他民政管理事务支出	5.98	0.00	5.98
20808		抚恤	149.54	0.00	149.54
2080801		死亡抚恤	44.46	0.00	44.46
2080805		义务兵优待	10.77	0.00	10.77
2080899		其他优抚支出	94.31	0.00	94.31
20809		退役安置	318.31	0.00	318.31
2080901		退役士兵安置	89.36	0.00	89.36
2080905		军队转业干部安置	19.64	0.00	19.64
2080999		其他退役安置支出	209.31	0.00	209.31
20810		社会福利	86.73	0.00	86.73
2081004		殡葬	86.73	0.00	86.73
20811		残疾人事业	52.17	0.00	52.17
2081199		其他残疾人事业支出	52.17	0.00	52.17
20819		最低生活保障	400.00	0.00	400.00
2081901		城市最低生活保障金支出	400.00	0.00	400.00
20821		特困人员救助供养	81.48	0.00	81.48
2082101		城市特困人员救助供养支出	59.19	0.00	59.19

2082101	城市特困人员救助供养支出	59.19	0.00	59.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.29	0.00	22.29
20825	其他生活救助	94.99	0.00	94.99
2082501	其他城市生活救助	94.99	0.00	94.99
20828	退役军人管理事务	80.00	0.00	80.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.00	0.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.52	0.00	233.52
2089901	其他社会保障和就业支出	233.52	0.00	233.52
210	卫生健康支出	6,996.80	15.76	6,981.04
21001	卫生健康管理事务	326.99	15.76	311.23
2100101	行政运行	15.76	15.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	232.08	0.00	232.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.15	0.00	79.15
21002	公立医院	3,200.00	0.00	3,200.00
2100201	综合医院	3,000.00	0.00	3,000.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	366.77	0.00	366.77
2100301	城市社区卫生机构	336.24	0.00	336.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.53	0.00	30.53
21004	公共卫生	3,060.48	0.00	3,060.48
2100402	卫生监督机构	4.89	0.00	4.89
2100408	基本公共卫生服务	269.32	0.00	269.32
2100409	重大公共卫生服务	398.88	0.00	398.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,368.04	0.00	2,368.04
2100499	其他公共卫生支出	19.35	0.00	19.35
21007	计划生育事务	0.02	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02
21099	其他卫生健康支出	42.53	0.00	42.53
2109901	其他卫生健康支出	42.53	0.00	42.53
212	城乡社区支出	0.55	0.00	0.55
21299	其他城乡社区支出	0.55	0.00	0.55
2129901	其他城乡社区支出	0.55	0.00	0.55
213	农林水支出	1,351.28	0.00	1,351.28
21301	农业农村	72.03	0.00	72.03
2130126	农村社会事业	32.55	0.00	32.55
2130135	农业资源保护修复与利用	3.28	0.00	3.28
2130199	其他农业农村支出	36.20	0.00	36.20
21302	林业和草原	139.96	0.00	139.96
2130205	森林资源培育	139.96	0.00	139.96
21303	水利	657.78	0.00	657.78
2130304	水利行业业务管理	48.16	0.00	48.16
2130308	水利前期工作	267.33	0.00	267.33
2130314	防汛	49.21	0.00	49.21
2130316	农村水利	293.07	0.00	293.07
21307	农村综合改革	55.17	0.00	55.17
2130799	其他农村综合改革支出	55.17	0.00	55.17
21308	普惠金融发展支出	426.35	0.00	426.35
2130803	农业保险保费补贴	426.35	0.00	426.35
216	商业服务业等支出	89.25	76.80	12.45
21602	商业流通事务	89.25	76.80	12.45
2160250	事业运行	76.80	76.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.45	0.00	12.45
222	粮油物资储备支出	199.16	67.00	132.16
22201	粮油事务	67.00	67.00	0.00
2220150	事业运行	67.00	67.00	0.00
22204	粮油储备	107.00	0.00	107.00
2220401	储备粮油补贴	107.00	0.00	107.00
22205	重要商品储备	25.16	0.00	25.16
2220504	化肥储备	25.16	0.00	25.16
229	其他支出	149.48	0.00	149.48
22999	其他支出	149.48	0.00	149.48
2299901	其他支出	149.48	0.00	149.48

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本：2020年度）								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.80	302	商品和服务支出	114.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	31.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	118.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		118.80	公用支出合计					120.55

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

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	13.50	1.23
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	4.50	0.88
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	4.50	0.88
3.公务接待费		6	9.00	0.35
(1)国内接待费		7	-	0.35
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	6
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	72
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）				2020年度			公开08表 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	136.59	136.59	0.00	136.59	0.00
212			城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229			其他支出	0.00	106.59	106.59	0.00	106.59	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	106.59	106.59	0.00	106.59	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局（本级）		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 24830.63 万元，其中年初结转和结余 599.01 万元，较 2019 年减少 1559.01 万元，下降 72%；本年收入合计 24231.62 万元，较 2019 年减少 8414.26 万元，下降 26%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23628.34 万元，占 98%；上级补助收入 122.03，占 0.5%；其他收入 481.24 万元，占 1.5%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 24830.63 万元，其中本年支出合计 24584.94 万元，较 2019 年减少 8678.03 万元，下降 26%；年末结转和结余 245.69 万元，较 2019 年减少 1295.25 万元，下降 84%。

本年支出的具体构成为：基本支出 239.35 万元，占 1%；项目支出 24345.59 万元，占 99%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43506.49 万元，决算数为 24177.54 万元，完成年初预算的 56%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 24 万元，决算数为 19.51 万元，完成年初预算的 81%。

(二) 外交支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(三) 国防支出年初预算数为 32 万元，决算数为 30.21 万元，完成年初预算的 94%。

(四) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(五) 教育支出年初预算数为 26459.40 万元，决算数为 13336.17 万元，完成年初预算的 50%，主要原因是：全区教师人员支出预算安排在社发局，但决算在各学校中核算。

(六) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(七) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 517 万元，决算数为 150.96 元。

(八) 社会保障和就业支出年初预算数为 3635.6 万元，决算数为 1541.08 万元。

(九) 卫生健康支出年初预算数为 9046.24 元，决算数为 6996.80 万元，完成年初预算的 77%。

(十) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(十一) 城乡社区支出决算数为 30.55 万元。

(十二) 农林水支出年初预算数为 3529 万元，决算数为 1351.28 万元，完成年初预算的 38%。主要原因是：多项农林水支出采取与财政联合发文形式由乡财直接将资金拨付

至乡镇，未体现在社发局的决算中。

（十三）商业服务业等支出年初预算数为 89.25 万元，决算数为 89.25 万元，完成年初预算的 100%。

（十四）粮油物资储备支出年初预算数 174 万元，决算数为 199.16 万元。

（十五）其他支出决算数为 256.06 万元。

（十六）年末结转和结余 176.51 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 239.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 118.8 万元，较 2019 年增加 31.4 万元，增长 36%。

（二）商品和服务支出 114.56 万元，较 2019 年增加 6.38 万元，增长 5.9%。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）资本性支出 5.99 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.5 元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 9.1%，决算数较 2019 年减少 1.79 万元，下降 59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算

数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 3.9%，决算数较 2019 年减少 0.45 万元，下降 56 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央“八项规定”，厉行节约，严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 0.88 万元，完成预算的 20 %，决算数较 2019 年减少 1.33 万元，下降 60%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央“八项规定”，减少公务用车运行维护经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 114.56 万元，较年初预算数减少 1775.04 万元，降低 94%，主要原因是：专用材料费和工会经费没有支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3533.78 万元，其中：政府采购货物支出 3293.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.23 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见草

案 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 3 辆，主要是卫生监督执法车（全顺），救护车（全顺），多用途乘用车（海马骑士）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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119个，共涉及资金25522.08万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

从评价情况来看，全局预算绩效管理工作完成较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映免费婚检项目绩效自评结果。

免费婚检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚检项目绩效自评得分为 89.35 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 16.035 万元，完成预算的 53.45%。主要产出和效果：产出数量，婚检率达 95%以上；产出质量，婚检档案无缺项；产出时效，档案按月保存、资料完整，在预算安排时间内完成；产出成本，经费支出在预算内。

### （2）效果指标完成情况分析

社会效益，提升辖区居民生育服务水平；可持续效益，解决了高新区婚检的问题，落实妇女儿童发展规划，切实保障母亲和婴儿健康；社会公众或服务对象满意度，群众满意

度达 88.89%。发现的问题及原因：因新启用婚育二合一系统，网络平台不稳定，婚检检查结果上传延迟。下一步改进措施：  
1. 根据 2020 年网络平台使用情况，已将出现的问题反馈至软件公司跟进处理，保障网络使用正常，检查结果及时反馈。  
2. 通过人员培训，逐步提升婚育一站式服务的能力。

免费婚检项目绩效自评综述：经综合自评，本项目自评得分为 89.35 分，1. 执行率情况：本项目年初预算 30 万元，支出 16.035 万元，资金执行率为 53.45%；2. 完成的绩效目标：2020 年全区婚检率达 97.93%，档案无缺项，按月归档，保存完整。

附：《项目支出绩效自评表》。

附件 2：

## 2020 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		免费婚检							
主管部门		社会发展局			实施单位	公共卫生服务中心			
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	30	30	16.035	10	53.45%	5.35	
		其中：当年财政拨款	30	30	16.035	—	53.45%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保上级免费婚检各项政策落到实处，婚检率在 95%以上。				全区婚检率达 97.93%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	婚检率 95%以上	婚检率 95% 以上	97.93%	20	20		
		质量指标 (15分)	婚检检查项目完成 情况	婚检检查项目 无缺项	100%	8	8		
			婚检档案存档完整	按月保存，资料 完整	100%	7	7		
		时效指标 (5分)	开展及完成时间符 合时限	开展及完成时 间符合时限	100%	5	5		
		成本指标 (10分)	婚前医学检查项目 支出金额在预算内	婚前医学检查 项目支出金额 在预算内	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	产生了良好的社会 效益	提升辖区居民 生育服务水平	80%	15	12		
		可持续影 响指标 (15分)	解决了高新区婚检 问题	落实妇女儿童 发展规划，切实 保障母亲和婴 儿健康。	80%	15	12		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	婚检对象满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	89.35	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。