



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛北戴河新区
社会发展局 2020 年度部门
决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。

(二) 负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。

(三) 负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。

(四) 负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。

(五) 负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。

(六) 负责疾病防控、医药卫生体制改革、卫生服务保健、人口和计划生育管理、卫生监督执法、爱国卫生运动、红十字会等工作。

(七) 负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。

(八) 负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。

(九) 负责退役军人管理服务、武装部工作。

(十) 负责扶贫开发和脱贫工作。

(十一) 负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

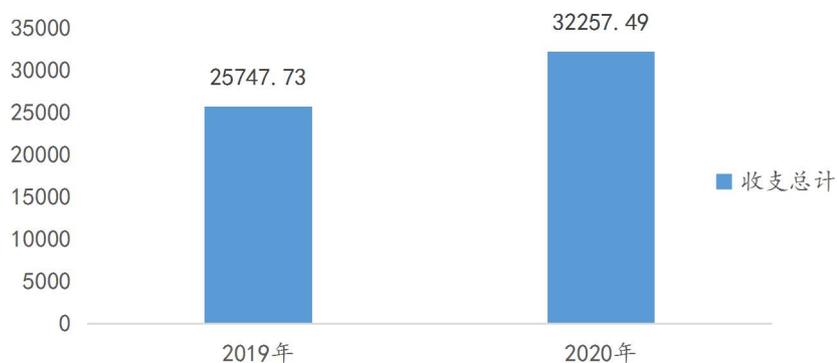
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区社会发展局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）32257.49 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6509.76 万元，增长 25.3%，主要原因是项目增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 31668.72 万元，其中：财政拨款收入 31284.75 万元，占 98.8%；其他收入 383.96 万元，占 1.2%。如图所示：

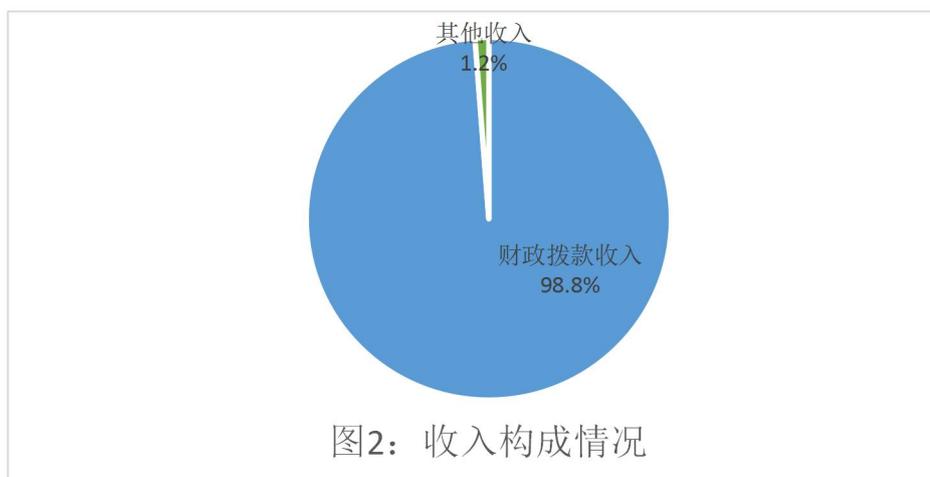
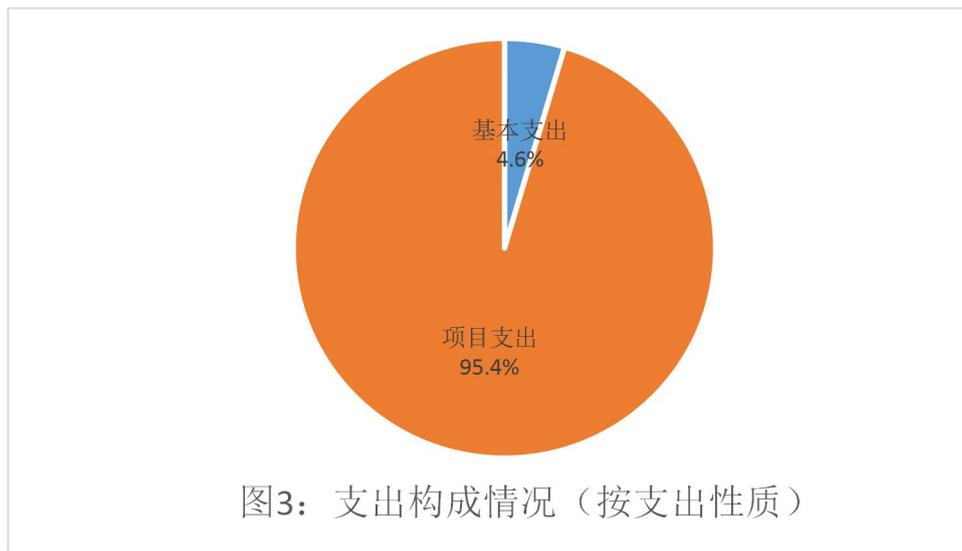


图2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 31663.55 万元，其中：基本支出 1456.06 万元，占 4.6%；项目支出 30207.49 万元，占 95.4%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 31284.75 万元，比 2019 年度增加 9894.87 万元，增长 46.3%，主要是 2020 年项目增加；本年支出 31202.78 万元，增加 9066.1 万元，增长 40.96%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21512.81 万元，比上年增加 7042.29 万元；主要是项目增加；本年支出 21561.76 万元，比上年增加 6273.57 万元，增长 29.10%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9771.94 万元，比上年增加 2852.58 万元，增长 41.2%，主要原因是项目增加；本年支出 9641.02 万元，比上年增加 2792.54 万元，增长 29.00%，主要是项目增加。

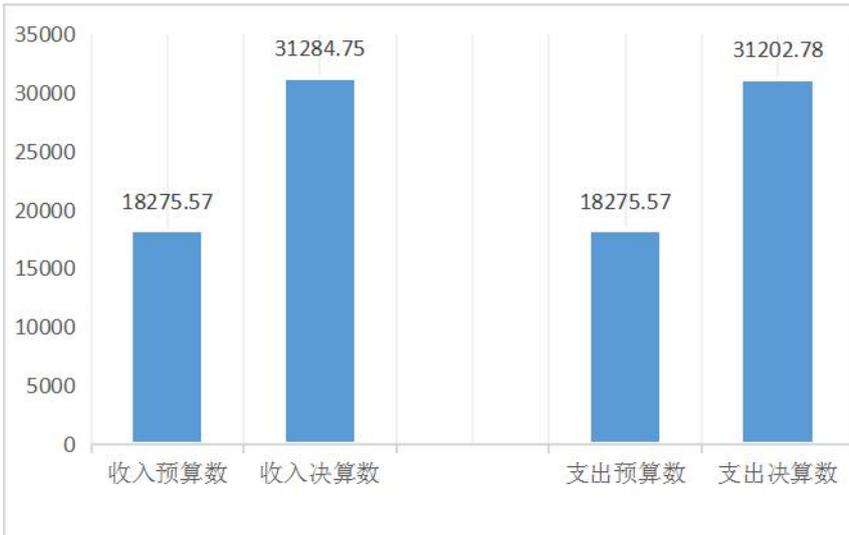


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 31284.75 万元，完成年初预算的 171.2%，比年初预算增加 13009.18 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 31202.78 万元，完成年初预算的 170.73%，比年初预算增加 12927.21 万元，决算数大于预算数主要原因项目增加。具体情况如下：

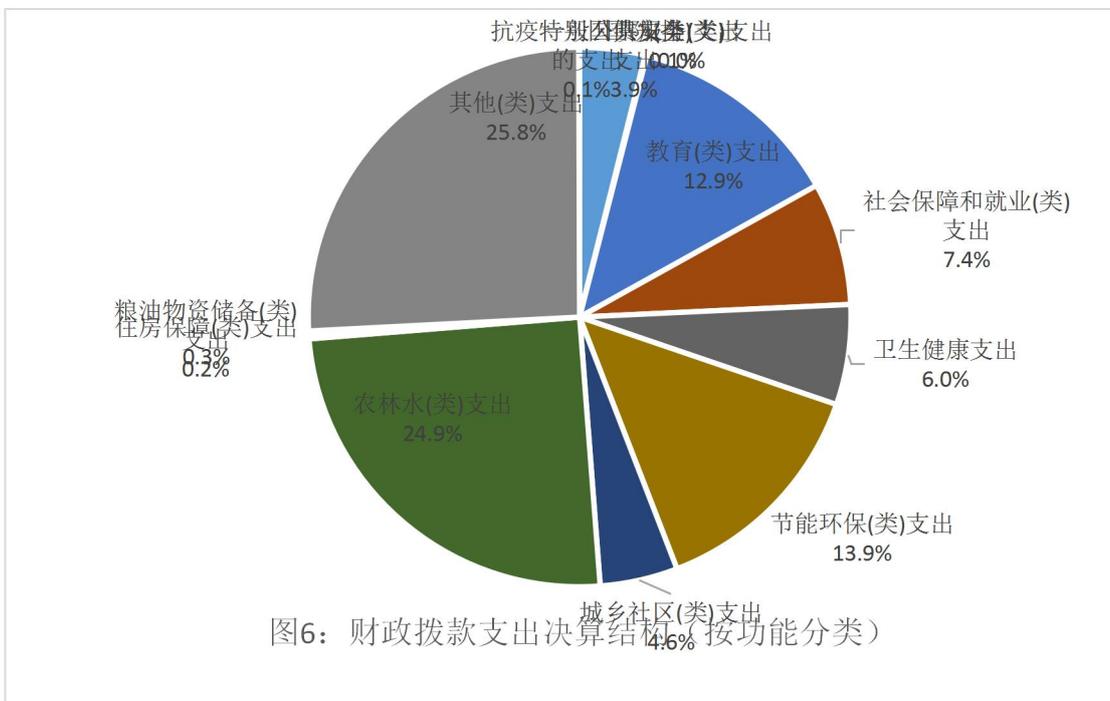
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 319.6%，比年初预算增加 14782.24 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 320.36%，比年初预算增加 14831.19 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.6%，比年初预算减少 1773.06 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 83.51%，比年初预算减少 1903.98 万元，主要是项目减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 31202.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1211.85 万元，占 3.9%；国防支出 20 万元，占 0.1%；公共安全类（类）支出 9.36 万元，占 0.0%；教育（类）支出 4027 万元，占 12.9%；社会保障和就业（类）支出 2298.95 万元，占 7.4%；卫生健康支出 1873.43 万元，占 6.0%；节能环保支出 4338.68 万元，占 13.9%；城乡社区支出 1444.93 万元，占 4.6%；农林水支出 7776.32 万元，占 24.9%；住房保障（类）支出 88.25 万元，占 0.3%；粮油物资储备支出 57 万元，占 0.2%；其他支出 8041.01 万元，占 25.8%；抗疫特别国债安排的支出 16 万元，占 0.1%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1456.06 万元，其中：人员经费 1357.92 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 98.15 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.2 万元，支出决算为 2.9 元，完成预算的 15.9%，较预算减少 15.3 万元，降低 84.1%，主要是公车支出和公务招待减；较 2019 年度减少 1.27 万元，降低 30.5%，主要是公车支出和公务招待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）金额（数量）为 0，未发生此类支出。因公出国（境）费支出与年初预算数持平；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，完成预算的 15.9%，较预算减少 15.3 万元，降低 84.1%，主要是公车支出减少；较上年减少 0.08 万元，降低 2.7%，主要是公车支出减少。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，本年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费与年初预算数持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 2.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.3 万元，降低 84.1%，主要是公车支出减少；较上年减少 0.08 万元，降低 2.7%，主要是公车支出减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.38 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待；与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 233 个，共涉及资金 21561.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 32 个，共涉及资金 9641.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“民政”“农业”等 265 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21561.76 万元，政府性基金预算支出 9641.02 万元。其中，对“义务兵家庭优待金”“学校安保经费项目”等项目分别委托秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“义务兵家庭优待金”“学校安保经费项目”等 96 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年市级中小学特教及职业教育科研创新经费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2020年市级中小学特教及职业教育科研创新经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在老君顶和集发观光园举办冰雪体验教育活动。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(2) 2020年中小學生上冰雪体验活动市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中小學生上冰雪体验活动市级补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别在老君顶和集发观光园举办冰雪体验教育活动。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(3) 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为71.68万元，执行数为69.55万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：已完成视频安防系统改造升级工程。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(4) 2020年支持学前教育发展省级专项资金-扶持普惠民办园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年支持学前教育发展省级专项资金-扶持普惠民办园项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持资金有效改善

学校办园条件，提高保育教育水平。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（5）2020年支持学前教育发展省级专项资金-幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年支持学前教育发展省级专项资金-幼儿资助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持资金有效改善学校办园条件，提高保育教育水平。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（6）昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县、抚宁区教育行政部门中高考组织费用项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年新区初中升学、高中升学考试、体育加试、理化生实验加试等工作顺利进行。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（7）初、高三年级全封闭管理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，初、高三年级全封闭管理资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为137.89万元，执行数为137.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年计划工作任务，有效提高教学条件。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：

进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（8）教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育事务管理经费（含培训、督导、语言、文字等）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新区教育局日常工作正常运行；完成教育职责履行督导工作，开展学校及教育教学督导和语言文字工作。开展教师培训和春秋季节运动会、球类比赛工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（9）困难学生资助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难学生资助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5.225万元，执行数为5.225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭经济困难学生进行资助，在一定程度上对困难家庭缓解经济压力，减轻学生家庭负担。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（10）普惠性民办幼儿园幼儿生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠性民办幼儿园幼儿生均经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已拨付新区南戴河育苗双语幼儿园普惠性民办幼儿园幼儿生均经费。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中

形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(11) 学校安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 214.28 万元，执行数为 214.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强校园内安全防范，保护师生生命安全。维护校园和谐稳定。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(12) 原民办退休教师退休金（4 名）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20.85 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月发放 4 名民办退教师退休金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(13) 招聘工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招聘工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按招聘实施方案完成本年招聘计划。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(14) 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 50.53 万元，执行数为 50.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

提升公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设能力；提升疫苗冷链能力建设。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（15）2020年中央水利发展资金-地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央水利发展资金-地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4037.93万元，执行数为4037.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少地下水开采243万立方米，引地表水372万立方米。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（16）用于编制北戴河新区城乡供水水源置换规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，用于编制北戴河新区城乡供水水源置换规划项目绩效自评得分为98分。全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于编制北戴河新区城乡供水水源置换规划完成编制工作且通过评审。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（17）村级河长补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级河长补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：10月底前完成拨付村级河长补助资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；

对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(18) 防汛抗旱经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 9.97 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：视频会议室停电应急保障系统采购安装费、防汛物资采购。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(19) 河道保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河道保洁资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理河道垃圾及河面漂浮物。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(20) 河道保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河道保洁资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 64.76 万元，执行数为 49.57 万元，完成预算的 76.54%。项目绩效目标完成情况：用于河长制公示牌的更新等支出。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(21) 河湖管理范围竖桩划界资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河湖管理范围竖桩划界资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 17.62 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：井沟、人造河、刘坨沟、沿沟、东沙河、赵家港沟、稻子沟，划界总长度 36.12 千米，竖界划桩 1216 个。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较

多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（22）河流跨界断面水质考核生态补偿金（河流治理）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河流跨界断面水质考核生态补偿金（河流治理）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 26.14 万元，执行数为 26.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成洋河流域雨季的垃圾拦截。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（23）秦皇岛市财政局关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市财政局关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 201.72 万元，执行数为 201.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县域节水型社会达标创建，发放节水奖补物资。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（24）邵家河河道治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邵家河河道治理工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 34.1 万元，执行数为 34.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新开挖河道 223 米，土方开挖 1 万 m^3 ，土方回填 1.76 万 m^3 。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(25) 北戴河新区“十四五”农村供水保障规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河新区“十四五”农村供水保障规划编制项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成北戴河新区十四五农村供水保障规划编制。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(26) 北戴河新区取水井清理排查和电子标识认证工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河新区取水井清理排查和电子标识认证工作项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 18.77 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成北戴河新区十四五农村供水保障规划编制。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(27) 水务事务管理及洋河堤防所运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水务事务管理及洋河堤防所运维经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：洋河口堤防所设备日常运行，洋河口堤防所工作日常运行。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(28) 下达 2020 年省级水库移民后期扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2020 年省级水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 35.08 万元，完成预算的 81.58%。

项目绩效目标完成情况：用于补缺移民直补资金，解决移民个性问题。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（29）下达 2020 年中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2020 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实施移民能够直接受益的生产开发项目扶持。发现的主要问题及原因：本年未发生支出。下一步改进措施：年初应与业务部门沟通确定项目支出方向，资金到位及时运作。

（30）下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放移民后期扶持直补资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（31）重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控补助资金项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 6.67 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效加强我省重大传染病防控工作及实验室建设和设备配置能力建设。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(32) 洋河河道防洪规划调整费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洋河河道防洪规划调整费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成洋河河道防洪规划调整。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(33) 2020 年省级农业生产发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级农业生产发展资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 27.27%。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(34) 村两委换届离任审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村两委换届离任审计项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成离任审计工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(35) 2020 年中央农业生产发展资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央农业生产发展资金（第二批）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成离任审计工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人

负责收集、归档。

(36) 原乡镇（公社）“三员”生活补贴（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原乡镇（公社）“三员”生活补贴（专项资金）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 68.86 万元，执行数为 68.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新区所有符合条件的“三员”全部足额发放生活补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(37) 2020 年中央动物防疫等补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央动物防疫等补助经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提高动物防疫群体免疫度，病害动物无害化处理。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(38) 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：有效提高动物防疫群体免疫度，病害动物无害化处理。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(39) 2019 年中央农田建设补助专项资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2019年中央农田建设补助专项资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为253.35万元，执行数为253.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高动物防疫群体免疫度，病害动物无害化处理。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（40）2020年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为266.02万元，执行数为266.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于北戴河新区耕地地力保护。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（41）2019年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2019年第三批计划）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2019年第三批计划）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为61.86万元，执行数为61.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤入户管线建设，完成气代煤设备购置补贴工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（42）2018年度农村地区清洁取暖财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度农村地区清洁取暖财政补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6.84万元，执行数为4.66万元，完成预算的

68.13%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤入户管线铺设，完成气代煤壁挂炉灶具安装。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（43）2018年度农村气电代煤市级补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度农村气电代煤市级补贴资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤入户管线铺设，完成气代煤壁挂炉灶具安装。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（44）2019年大气污染防治（冬季清洁取暖项目第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年大气污染防治（冬季清洁取暖项目第二批）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为228.29万元，执行数为228.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤入户管线建设，完成气代煤设备购置补贴工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（45）2019年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖项目）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为82.46万元，执行数为66.39万元，完成预算的80.51%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤入户管线建设，完成气代煤设备购置补贴工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量

化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（46）2020年冬季清洁取暖资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年冬季清洁取暖资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2211.07万元，执行数为2211.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成太阳能设备安装工作，完成生物质炉安装及调试工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（47）清洁取暖户购买一氧化碳中毒保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清洁取暖户购买一氧化碳中毒保险资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清洁取暖用户一氧化碳中毒保险购买工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（48）清洁取暖专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清洁取暖专项项目绩效自评得分为98分。全年预算数为26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于清洁取暖公示牌设计制作，用于清洁取暖公示牌张贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（49）2020年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2019年任务运行补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年省级大气污

染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2019 年任务运行补贴）绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 139.54 万元，执行数为 123.47 万元，完成预算的 88.48%。项目绩效目标完成情况：完成气代煤入户管线建设，完成气代煤设备购置补贴工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（50）南戴河实验学校合并迁建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南戴河实验学校合并迁建工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2478 万元，执行数为 2478 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小学综合楼完成基础工程，小学综合楼完成部分主体施工。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（51）团林实验学校原综合楼改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团林实验学校原综合楼改造工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 43.66 万元，执行数为 43.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原综合楼改成宿舍、食堂改造完成。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（52）北京医院北戴河心脑血管病医院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北京医院北戴河心脑血管病医院项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：北京医院北戴河心脑血管病医院建设。发现的主要问题及原因：效益

指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（53）重度残疾人护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人护理补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 54.88 万元，执行数为 54.87 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放重度残疾人护理补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（54）城镇低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇低保项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放城镇低保价格临时补贴资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（55）城镇分散特困补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇分散特困补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放城镇分散特困价格临时补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（56）农村分散特困价格临时补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村分散特困价格临时补贴资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 141.16 万元，执行数为 141.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：已按时、足额发放城镇分散特困价格临时补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（57）事实无人抚养儿童价格临时补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事实无人抚养儿童价格临时补贴资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放事实无人抚养儿童价格临时补贴资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（58）农村低保价格临时补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村低保价格临时补贴资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放农村低保价格临时补贴资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（59）城乡特困人员护理补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡特困人员护理补贴资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放城乡特困人员护理补贴资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收

集、归档。

(60) 城镇居民最低生活保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇居民最低生活保障资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放城镇居民最低生活保障资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(61) 困难残疾人生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人生活补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放困难残疾人生活补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(62) 农村居民最低生活保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村居民最低生活保障资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放农村居民最低生活保障资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(63) 城乡特困供养人员护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡特困供养人员护理补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、

足额发放城乡特困供养人员护理补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（64）重点优抚对象医疗补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点优抚对象医疗补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16.61 万元，执行数为 16.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放重点优抚对象医疗补助资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（65）一至六级伤残人员参加城镇职工基本医疗保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一至六级伤残人员参加城镇职工基本医疗保险资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额发放一至六级伤残人员参加城镇职工基本医疗保险资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（66）参试人员体检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参试人员体检经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织参试人员体检。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成

的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(67) 义务兵家庭优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放义务兵家庭优待金有效帮助解决义务兵家庭生活难问题。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(68) 市级优抚对象生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级优抚对象生活补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放市级优抚对象生活补助资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(69) 优抚对象省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象省级补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放优抚对象省级补助资金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(70) 优抚对象临时价格补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象临时价格补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放优抚对象临时价格补贴。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指

标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（71）中央优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 512 万元，执行数为 512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放中央优抚对象补助经费。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（72）疫情常态化防控下男兵征集资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情常态化防控下男兵征集资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7.16 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展征兵宣传、体检、役前训练完成年度征兵任务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（73）优抚对象抚恤优待及医疗保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤优待及医疗保障资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 222.12 万元，执行数为 222.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放生活抚恤资金有效帮助解决优抚对象生活困难问题。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（74）2020 年中央优抚对象医疗保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央优抚对象医疗保障资金项目绩效自评得分为 98 分。

全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放医疗补助资金有效帮助解决优抚对象医疗难问题。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（75）2020 年重点优抚对象参加城乡居民基本医疗保险资金—省级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年重点优抚对象参加城乡居民基本医疗保险资金—省级项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放医疗补助资金有效帮助解决优抚对象医疗难问题。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（76）2020 年市级基本公共卫生服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市级基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 24.35 万元，执行数为 24.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（77）2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 24.35 万元，执行数为 24.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

感染的肺炎疫情防控补助资金（第二批）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作所需的防护器材、诊疗、快速诊断试剂等医疗物资使用。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（78）村卫生室医疗责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村卫生室医疗责任险项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付村卫生室医疗责任险，有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（79）村卫生室运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村卫生室运行维护费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成一支人员素质较高、工作能力较强、收入待遇有保障的乡村医生队伍，全面提升村级医疗服务水平。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（80）村医缴纳养老、工伤保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村医缴纳养老、工伤保险资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成一支人员素质较高、工作能力较强、收入待遇有保障的乡村医生队伍，全

面提升村级医疗服务水平。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（81）卫生健康设施专项规划编制费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康设施专项规划编制费用项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：指导卫生健康领域贯彻落实科学发展观，健全公共卫生应急管理体系，构建系统完备的应急管理体系。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（82）关于下达村卫生室基本药物零差率销售补助资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达村卫生室基本药物零差率销售补助资金的通知项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5.63 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（83）基层医疗服务能力提升工程仪器设备区级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层医疗服务能力提升工程仪器设备区级配套资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 158.04 万元，执行数为 158.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效改善基层医疗卫生机构基础条件、提升服务能力。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高

可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（84）2020年市级计划生育特殊家庭父母住院补贴保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级计划生育特殊家庭父母住院补贴保险资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平，促进群众生育观的转变，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（85）2020年市级计划生育服务（农村独生子女父母奖励）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级计划生育服务（农村独生子女父母奖励）补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为7.07万元，执行数为7.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进卫生计生工作新发展，取得明显的社会绩效。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（86）2020年市级计划生育服务补助资金-奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级计划生育服务补助资金-奖励扶助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为28.47万元，执行数为28.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(87) 2020年市级计划生育服务补助资金-特别扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级计划生育服务补助资金-特别扶助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为23.51万元，执行数为23.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(88) 2020年市级计划生育服务补助资金-计生特殊家庭医疗减免项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级计划生育服务补助资金-计生特殊家庭医疗减免项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申拨扶助金。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(89) 2020年市级孕妇产前免费筛查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级计划生育服务补助资金-计生特殊家庭医疗减免项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率达到80%以上，进一步降低出生缺陷发生率。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(90) 购置新冠病毒疫苗资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置新冠病毒疫苗资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年接种任务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(91) 预拨新型冠状病毒疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨新型冠状病毒疫情防控资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成防疫工作任务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(92) 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10.09 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作所需的防护器材、诊疗、快速诊断试剂等经费保障工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

(93) 支持应急物资保障体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持应急物资保障体系建设补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购防护服、医用口罩、消杀物资、医疗耗材等医疗防护物资。发

现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（94）2020年中央基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（95）2020年中央计划生育服务补助资金-奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央计划生育服务补助资金-奖励扶助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为167.38万元，执行数为167.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（96）2020年中央计划生育服务补助资金-特别扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央计划生育服务补助资金-特别扶助项目绩效自评得分为98分。全年预算数为96.58万元，执行数为96.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、

医疗和养老等方面的特殊困难。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 98.15 万元，比 2019 年度增加 20.16 万元，增长 26.6%。主要原因是经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5887.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5280.89 万元、政府采购工程支出 281.95 万元、政府采购服务支出 324.2 万元。授予中小企业合同金额 737.2 万元，占政府采购支出总额的 12.5%，其中授予小微企业合同金额 588.7 万元，占政府采购支出总额的 10.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年车辆数一致。其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是计生服务用车、运送疫苗的冷链车、防汛用车等。

无价值 50 万以上的通用设备，无价值 100 万以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	21,512.81	一、一般公共服务支出	32	1,211.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,771.94	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	20.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,027.00
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	383.96	八、社会保障和就业支出	39	2,298.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,873.43
	10		十、节能环保支出	41	4,338.68
	11		十一、城乡社区支出	42	1,444.93
	12		十二、农林水支出	43	7,776.32
	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	88.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	57.00
	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	8,501.78
	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	16.00
本年收入合计	27	31,668.72	本年支出合计	58	31,663.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	588.78	年末结转和结余	60	593.94
	30			61	
总计	31	32,257.49	总计	62	32,257.49

注：本表反映部门（或单位）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

金额单

位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		31,668.72	31,284.75					383.96
201	一般公共服务支出	1,208.25	1,208.25					
20101	人大事务	1,179.80	1,179.80					
2010101	行政运行	1,179.80	1,179.80					
20102	政协事务	2.45	2.45					
2010202	一般行政管理事务	2.45	2.45					
20104	发展与改革事务	26.00	26.00					
2010402	一般行政管理事务	26.00	26.00					
203	国防支出	20.00	20.00					
20306	国防动员	20.00	20.00					
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00					
204	公共安全支出	9.36	9.36					
20499	其他公共安全支出	9.36	9.36					
2049901	其他公共安全支出	9.36	9.36					
205	教育支出	4,029.52	4,029.52					
20501	教育管理事务	267.89	267.89					
2050101	行政运行	70.00	70.00					
2050199	其他教育管理事务 支出	197.89	197.89					
20502	普通教育	861.18	861.18					
2050201	学前教育	10.10	10.10					
2050202	小学教育	750.00	750.00					
2050299	其他普通教育支出	101.08	101.08					
20509	教育费附加安排的支 出	958.17	958.17					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	958.17	958.17					
20599	其他教育支出	1,942.29	1,942.29					
2059999	其他教育支出	1,942.29	1,942.29					
208	社会保障和就业支出	2,412.01	2,412.01					
20802	民政管理事务	94.19	94.19					
2080201	行政运行	29.70	29.70					
2080299	其他民政管理事务 支出	64.49	64.49					
20805	行政事业单位养老支	128.06	128.06					

	出							
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96					
20808	抚恤	905.28	905.28					
2080801	死亡抚恤	58.00	58.00					
2080802	伤残抚恤	104.00	104.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	364.00	364.00					
2080805	义务兵优待	150.00	150.00					
2080899	其他优抚支出	229.28	229.28					
20809	退役安置	216.81	216.81					
2080901	退役士兵安置	146.81	146.81					
2080999	其他退役安置支出	70.00	70.00					
20810	社会福利	7.82	7.82					
2081001	儿童福利	1.51	1.51					
2081002	老年福利	6.31	6.31					
20811	残疾人事业	60.19	60.19					
2081104	残疾人康复	1.59	1.59					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.40	4.40					
2081107	残疾人生活和护理补贴	49.00	49.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5.20	5.20					
20819	最低生活保障	60.30	60.30					
2081901	城市最低生活保障金支出	44.39	44.39					
2081902	农村最低生活保障金支出	15.92	15.92					
20821	特困人员救助供养	148.26	148.26					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.59	2.59					
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.66	145.66					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.00	219.00					
2082201	移民补助	104.00	104.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	115.00	115.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	43.00	43.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	43.00	43.00					
20825	其他生活救助	7.10	7.10					
2082502	其他农村生活救助	7.10	7.10					

20899	其他社会保障和就业支出	522.00	522.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	522.00	522.00					
210	卫生健康支出	1,776.66	1,776.66					
21001	卫生健康管理事务	98.37	98.37					
2100101	行政运行	50.40	50.40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.97	47.97					
21003	基层医疗卫生机构	177.29	177.29					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.29	177.29					
21004	公共卫生	568.02	568.02					
2100408	基本公共卫生服务	305.73	305.73					
2100409	重大公共卫生服务	94.67	94.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.62	167.62					
21007	计划生育事务	632.69	632.69					
2100717	计划生育服务	331.68	331.68					
2100799	其他计划生育事务支出	301.00	301.00					
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35					
2101101	行政单位医疗	116.35	116.35					
21014	优抚对象医疗	24.00	24.00					
2101401	优抚对象医疗补助	24.00	24.00					
21015	医疗保障管理事务	158.05	158.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	158.05	158.05					
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89					
2109901	其他卫生健康支出	1.89	1.89					
211	节能环保支出	4,390.28	4,390.28					
21103	污染防治	3,420.31	3,420.31					
2110301	大气	3,073.03	3,073.03					
2110302	水体	347.29	347.29					
21104	自然生态保护	969.96	969.96					
2110402	农村环境保护	969.96	969.96					
212	城乡社区支出	1,453.45	1,453.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,423.15	1,423.15					
2120803	城市建设支出	195.72	195.72					
2120804	农村基础设施建设支出	1,227.43	1,227.43					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.30	30.30					

2121904	农村基础设施建设支出	30.30	30.30					
213	农林水支出	7,783.49	7,783.49					
21301	农业农村	915.67	915.67					
2130106	科技转化与推广服务	40.09	40.09					
2130108	病虫害控制	162.15	162.15					
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	322.02	322.02					
2130153	农田建设	256.55	256.55					
2130199	其他农业农村支出	133.86	133.86					
21303	水利	5,919.27	5,919.27					
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00					
2130305	水利工程建设	17.63	17.63					
2130311	水资源节约管理与保护	18.77	18.77					
2130314	防汛	9.97	9.97					
2130399	其他水利支出	5,847.90	5,847.90					
21307	农村综合改革	78.00	78.00					
2130799	其他农村综合改革支出	78.00	78.00					
21399	其他农林水支出	870.55	870.55					
2139999	其他农林水支出	870.55	870.55					
221	住房保障支出	88.25	88.25					
22102	住房改革支出	88.25	88.25					
2210201	住房公积金	88.25	88.25					
222	粮油物资储备支出	57.00	57.00					
22205	重要商品储备	57.00	57.00					
2220511	应急物资储备	57.00	57.00					
229	其他支出	8,424.45	8,040.49					383.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.49	40.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.49	40.49					
22999	其他支出	383.96						383.96
2299901	其他支出	383.96						383.96
234	抗疫特别国债安排的支出	16.00	16.00					
23402	抗疫相关支出	16.00	16.00					

2340205	困难群众基本生活 补助	10.00	10.00					
2340299	其他抗疫相关支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：万
元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		31,663.55	1,456.06	30,207.49			
201	一般公共服务支出	1,211.85	1,123.40	88.45			
20101	人大事务	1,183.40	1,123.40	60.00			
2010101	行政运行	1,183.40	1,123.40	60.00			
20102	政协事务	2.45		2.45			
2010202	一般行政管理事务	2.45		2.45			
20104	发展与改革事务	26.00		26.00			
2010402	一般行政管理事务	26.00		26.00			
203	国防支出	20.00		20.00			
20306	国防动员	20.00		20.00			
2030699	其他国防动员支出	20.00		20.00			
204	公共安全支出	9.36		9.36			
20499	其他公共安全支出	9.36		9.36			
2049901	其他公共安全支出	9.36		9.36			
205	教育支出	4,027.00		4,027.00			
20501	教育管理事务	267.89		267.89			
2050101	行政运行	70.00		70.00			
2050199	其他教育管理事务支出	197.89		197.89			
20502	普通教育	858.65		858.65			
2050201	学前教育	10.10		10.10			
2050202	小学教育	750.00		750.00			
2050299	其他普通教育支出	98.55		98.55			
20509	教育费附加安排的支出	958.17		958.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	958.17		958.17			
20599	其他教育支出	1,942.29		1,942.29			
2059999	其他教育支出	1,942.29		1,942.29			
208	社会保障和就业支出	2,298.95	128.06	2,170.89			
20802	民政管理事务	94.19		94.19			
2080201	行政运行	29.70		29.70			
2080299	其他民政管理事务支出	64.49		64.49			

20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06			
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96			
20808	抚恤	917.50		917.50		
2080801	死亡抚恤	58.00		58.00		
2080802	伤残抚恤	104.00		104.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	376.22		376.22		
2080805	义务兵优待	150.00		150.00		
2080899	其他优抚支出	229.28		229.28		
20809	退役安置	212.05		212.05		
2080901	退役士兵安置	142.06		142.06		
2080999	其他退役安置支出	70.00		70.00		
20810	社会福利	7.82		7.82		
2081001	儿童福利	1.51		1.51		
2081002	老年福利	6.31		6.31		
20811	残疾人事业	62.60		62.60		
2081104	残疾人康复	4.00		4.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	4.40		4.40		
2081107	残疾人生活和护理补贴	49.00		49.00		
2081199	其他残疾人事业支出	5.20		5.20		
20819	最低生活保障	60.30		60.30		
2081901	城市最低生活保障金支出	44.39		44.39		
2081902	农村最低生活保障金支出	15.92		15.92		
20821	特困人员救助供养	148.26		148.26		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.59		2.59		
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.66		145.66		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.00		104.00		
2082201	移民补助	104.00		104.00		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	35.08		35.08		
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	35.08		35.08		
20825	其他生活救助	7.10		7.10		
2082502	其他农村生活救助	7.10		7.10		
20899	其他社会保障和就业支出	522.00		522.00		
2089901	其他社会保障和就业	522.00		522.00		

	支出					
210	卫生健康支出	1,873.43	116.35	1,757.08		
21001	卫生健康管理事务	151.85		151.85		
2100101	行政运行	50.40		50.40		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.45		101.45		
21003	基层医疗卫生机构	208.79		208.79		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.79		208.79		
21004	公共卫生	588.12		588.12		
2100408	基本公共卫生服务	325.83		325.83		
2100409	重大公共卫生服务	94.67		94.67		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.62		167.62		
21007	计划生育事务	622.55		622.55		
2100717	计划生育服务	331.68		331.68		
2100799	其他计划生育事务支出	290.86		290.86		
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35			
2101101	行政单位医疗	116.35	116.35			
21013	医疗救助	1.83		1.83		
2101301	城乡医疗救助	1.83		1.83		
21014	优抚对象医疗	24.00		24.00		
2101401	优抚对象医疗补助	24.00		24.00		
21015	医疗保障管理事务	158.05		158.05		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	158.05		158.05		
21099	其他卫生健康支出	1.89		1.89		
2109901	其他卫生健康支出	1.89		1.89		
211	节能环保支出	4,338.68		4,338.68		
21103	污染防治	3,368.71		3,368.71		
2110301	大气	3,036.52		3,036.52		
2110302	水体	332.20		332.20		
21104	自然生态保护	969.96		969.96		
2110402	农村环境保护	969.96		969.96		
212	城乡社区支出	1,444.93		1,444.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,414.64		1,414.64		
2120803	城市建设支出	195.72		195.72		
2120804	农村基础设施建设支出	1,218.92		1,218.92		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.30		30.30		
2121904	农村基础设施建设支	30.30		30.30		

	出					
213	农林水支出	7,776.32		7,776.32		
21301	农业农村	907.40		907.40		
2130106	科技转化与推广服务	40.09		40.09		
2130108	病虫害控制	160.65		160.65		
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00		
2130122	农业生产发展	314.02		314.02		
2130126	农村社会事业	0.23		0.23		
2130153	农田建设	256.55		256.55		
2130199	其他农业农村支出	134.86		134.86		
21303	水利	5,919.27		5,919.27		
2130304	水利行业业务管理	25.00		25.00		
2130305	水利工程建设	17.63		17.63		
2130311	水资源节约管理与保护	18.77		18.77		
2130314	防汛	9.97		9.97		
2130399	其他水利支出	5,847.90		5,847.90		
21307	农村综合改革	79.10		79.10		
2130799	其他农村综合改革支出	79.10		79.10		
21399	其他农林水支出	870.55		870.55		
2139999	其他农林水支出	870.55		870.55		
221	住房保障支出	88.25	88.25			
22102	住房改革支出	88.25	88.25			
2210201	住房公积金	88.25	88.25			
222	粮油物资储备支出	57.00		57.00		
22205	重要商品储备	57.00		57.00		
2220511	应急物资储备	57.00		57.00		
229	其他支出	8,501.78		8,501.78		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	41.01		41.01		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.01		41.01		
22999	其他支出	460.77		460.77		
2299901	其他支出	460.77		460.77		
234	抗疫特别国债安排的支出	16.00		16.00		
23402	抗疫相关支出	16.00		16.00		
2340205	困难群众基本生活补助	10.00		10.00		

2340299	其他抗疫相关支出	6.00		6.00			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	21,512.81	一、一般公共服务支出	33	1,211.85	1,211.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,771.94	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	20.00	20.00		
	4		四、公共安全支出	36	9.36	9.36		
	5		五、教育支出	37	4,027.00	4,027.00		
	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	2,298.95	2,159.87	139.08	
	9		九、卫生健康支出	41	1,873.43	1,873.43		
	10		十、节能环保支出	42	4,338.68	4,338.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,444.93		1,444.93	
	12		十二、农林水支出	44	7,776.32	7,776.32		
	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	88.25	88.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	57.00	57.00		
	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	8,041.01		8,041.01	
	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	16.00		16.00	
本年收入合计	27	31,284.75	本年支出合计	59	31,202.78	21,561.76	9,641.02	
年初财政拨款结转和结余	28	269.56	年末财政拨款结转和结余	60	351.54	220.10	131.44	
一般公共预算财政拨款	29	269.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,554.32	总计	64	31,554.32	21,781.86	9,772.46	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		21,561.76	1,456.06	20,105.70
201	一般公共服务支出	1,211.85	1,123.40	88.45
20101	人大事务	1,183.40	1,123.40	60.00
2010101	行政运行	1,183.40	1,123.40	60.00
20102	政协事务	2.45		2.45
2010202	一般行政管理事务	2.45		2.45
20104	发展与改革事务	26.00		26.00
2010402	一般行政管理事务	26.00		26.00
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	9.36		9.36
20499	其他公共安全支出	9.36		9.36
2049901	其他公共安全支出	9.36		9.36
205	教育支出	4,027.00		4,027.00
20501	教育管理事务	267.89		267.89
2050101	行政运行	70.00		70.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.89		197.89
20502	普通教育	858.65		858.65
2050201	学前教育	10.10		10.10
2050202	小学教育	750.00		750.00
2050299	其他普通教育支出	98.55		98.55
20509	教育费附加安排的支出	958.17		958.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	958.17		958.17
20599	其他教育支出	1,942.29		1,942.29
2059999	其他教育支出	1,942.29		1,942.29
208	社会保障和就业支出	2,159.87	128.06	2,031.81

20802	民政管理事务	94.19		94.19
2080201	行政运行	29.70		29.70
2080299	其他民政管理事务支出	64.49		64.49
20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06	
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96	
20808	抚恤	917.50		917.50
2080801	死亡抚恤	58.00		58.00
2080802	伤残抚恤	104.00		104.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	376.22		376.22
2080805	义务兵优待	150.00		150.00
2080899	其他优抚支出	229.28		229.28
20809	退役安置	212.05		212.05
2080901	退役士兵安置	142.06		142.06
2080999	其他退役安置支 出	70.00		70.00
20810	社会福利	7.82		7.82
2081001	儿童福利	1.51		1.51
2081002	老年福利	6.31		6.31
20811	残疾人事业	62.60		62.60
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	4.40		4.40
2081107	残疾人生活和护 理补贴	49.00		49.00
2081199	其他残疾人事业 支出	5.20		5.20
20819	最低生活保障	60.30		60.30
2081901	城市最低生活保 障金支出	44.39		44.39
2081902	农村最低生活保 障金支出	15.92		15.92
20821	特困人员救助供养	148.26		148.26
2082101	城市特困人员救 助供养支出	2.59		2.59
2082102	农村特困人员救 助供养支出	145.66		145.66
20825	其他生活救助	7.10		7.10
2082502	其他农村生活救 助	7.10		7.10

20899	其他社会保障和就业支出	522.00		522.00
2089901	其他社会保障和就业支出	522.00		522.00
210	卫生健康支出	1,873.43	116.35	1,757.08
21001	卫生健康管理事务	151.85		151.85
2100101	行政运行	50.40		50.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.45		101.45
21003	基层医疗卫生机构	208.79		208.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.79		208.79
21004	公共卫生	588.12		588.12
2100408	基本公共卫生服务	325.83		325.83
2100409	重大公共卫生服务	94.67		94.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.62		167.62
21007	计划生育事务	622.55		622.55
2100717	计划生育服务	331.68		331.68
2100799	其他计划生育事务支出	290.86		290.86
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35	
2101101	行政单位医疗	116.35	116.35	
21013	医疗救助	1.83		1.83
2101301	城乡医疗救助	1.83		1.83
21014	优抚对象医疗	24.00		24.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.00		24.00
21015	医疗保障管理事务	158.05		158.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	158.05		158.05
21099	其他卫生健康支出	1.89		1.89
2109901	其他卫生健康支出	1.89		1.89
211	节能环保支出	4,338.68		4,338.68
21103	污染防治	3,368.71		3,368.71
2110301	大气	3,036.52		3,036.52
2110302	水体	332.20		332.20
21104	自然生态保护	969.96		969.96
2110402	农村环境保护	969.96		969.96
213	农林水支出	7,776.32		7,776.32
21301	农业农村	907.40		907.40
2130106	科技转化与推广	40.09		40.09

	服务			
2130108	病虫害控制	160.65		160.65
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	314.02		314.02
2130126	农村社会事业	0.23		0.23
2130153	农田建设	256.55		256.55
2130199	其他农业农村支出	134.86		134.86
21303	水利	5,919.27		5,919.27
2130304	水利行业业务管理	25.00		25.00
2130305	水利工程建设	17.63		17.63
2130311	水资源节约管理与保护	18.77		18.77
2130314	防汛	9.97		9.97
2130399	其他水利支出	5,847.90		5,847.90
21307	农村综合改革	79.10		79.10
2130799	其他农村综合改革支出	79.10		79.10
21399	其他农林水支出	870.55		870.55
2139999	其他农林水支出	870.55		870.55
221	住房保障支出	88.25	88.25	
22102	住房改革支出	88.25	88.25	
2210201	住房公积金	88.25	88.25	
222	粮油物资储备支出	57.00		57.00
22205	重要商品储备	57.00		57.00
2220511	应急物资储备	57.00		57.00

注：本表反映部门（或单位）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
部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局								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	1,345.42	302	商品和服务支出	94.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.59	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.82	30203	咨询费		310	资本性支出	3.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.45	30205	水费		31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	17.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.25	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	66.44	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	12.50	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		1,357.92	公用经费合计					98.15

注：本表反映部门(或单位)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

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局											公开07表			
											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				公务用车 购置费	公务用车运 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			
18.20		18.20		18.20		2.90		2.90		2.90				

注：本表反映部门（或单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年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：秦皇岛北戴河新区社会发展局							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		0.52	9,771.94	9,641.02		9,641.02	131.44
208	社会保障和就业支出		262.00	139.08		139.08	122.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		219.00	104.00		104.00	115.00
2082201	移民补助		104.00	104.00		104.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		115.00				115.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		43.00	35.08		35.08	7.92
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		43.00	35.08		35.08	7.92
212	城乡社区支出		1,453.45	1,444.93		1,444.93	8.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,423.15	1,414.64		1,414.64	8.51
2120803	城市建设支出		195.72	195.72		195.72	
2120804	农村基础设施建设支出		1,227.43	1,218.92		1,218.92	8.51
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		30.30	30.30		30.30	
2121904	农村基础设施建设支出		30.30	30.30		30.30	
229	其他支出	0.52	8,040.49	8,041.01		8,041.01	0.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	40.49	41.01		41.01	0.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.52	40.49	41.01		41.01	0.01
234	抗疫特别国债安排的支出		16.00	16.00		16.00	
23402	抗疫相关支出		16.00	16.00		16.00	
2340205	困难群众基本生活补助		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

