

2018 年度
新乡市卫滨区健康路办事处
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区健康路办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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

新乡市卫滨区健康路办事处概况

一、部门职责

健康路办事处隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

二、机构设置

健康路办事处内设二级机构 3 个，包括：新乡市卫滨区健康路办事处环境卫生服务中心、新乡市卫滨区健康路办事处社区服务中心、新乡市卫滨区健康路办事处劳动保障事务所。

从决算单位构成看，健康路办事处部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。新乡市卫滨区健康路办事处部门决算为本级及所属事业单位合并汇总后的部门决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

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、财政拨款收入	1	1814.83	一、一般公共服务支出	28	423.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1.5
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.17
	10		十、节能环保支出	37	100.67
	11		十一、城乡社区支出	38	111.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,814.83	本年支出合计	50	699.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	152.15	年末结转和结余	52	1,267.02
	26			53	
总计	27	1,966.97	总计	54	1,966.97

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

公开 02 表

部门：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,814.83	1,814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.05	366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.97	95.97	0.00	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	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,276.04	1,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,042.72	1,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,042.72	1,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

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		699.95	699.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.36	423.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	363.53	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	95.97	95.97	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	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2010599	其他统计信息事 务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	423.36	一、一般公共服务支出	28	423.36	423.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1.50	1.50	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.73	50.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.17	7.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	100.67	100.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	111.52	111.52	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00	0.00	2.00
本年收入合计	22	1,814.83	本年支出合计	49	699.95	697.95	2.00
年初财政拨款结转和结余	23	152.15	年末财政拨款结转和结余	50	1,267.02	1,267.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,964.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,966.97	总计	54	1,966.97	1,964.97	2.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

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		697.95	697.95	1,267.02
201	一般公共服务支出	423.36	423.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	363.53	363.53	0.00
2010301	行政运行	119.05	119.05	0.00
2010350	事业运行	95.97	95.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	148.51	148.51	0.00
20105	统计信息事务	2.15	2.15	0.00
2010507	专项普查活动	1.54	1.54	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.61	0.61	0.00

20113	商贸事务	30.55	30.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.55	30.55	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.06	27.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.06	27.06	0.00
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00
2040699	其他司法支出	1.50	1.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.50
20701	文化	3.00	3.00	0.50
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.50
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	0.00
20802	民政管理事务	18.92	18.92	0.00
2080208	基层政权和社区建设	18.92	18.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.17	7.17	0.36
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.36
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.36
211	节能环保支出	100.67	100.67	1,266.16
21103	污染防治	94.91	94.91	223.44
2110301	大气	94.91	94.91	223.44

21110	能源节约利用	5.76	5.76	1,042.72
2111001	能源节约利用	5.76	5.76	1,042.72
212	城乡社区支出	111.52	111.52	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.52	111.52	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.52	111.52	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万
元

部门：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

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	306.50	302	商品和服务支出	358.77	310	资本性支出	2.75
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	210.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	2.75
30103	奖金	56.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.19	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.32	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	2.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.05	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.59	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	12.45	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.57	30239	其他交通费用	6.57	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.44	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		336.43	公用经费合计					361.53

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

单位：万元

部门：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省新乡市卫滨区健康路办事处

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		0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1966.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1239.51 万元，增长 170.39%。主要原因是拨入能源节约利用既有建筑节能改造及大气能源节约利用资金，节能环保支出与 2017 年相比较多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1814.83 万元，其中：财政拨款收入 1814.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 699.95 万元，其中：基本支出 699.95 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1966.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1239.51 万元，增长 170.39%。主要原因是拨入能源节约利用既有建筑节能改造及大气能源节约利用资金，节能环保支出与 2017 年相比较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 697.95 万元，占本年支出合计的 35.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.28 万元，增长 17.17%。主要原因是创文创卫支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 697.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.36 万元，占 60.66%；公共安全支出 1.5 万元，占 0.21%；文化体育与传媒支出 3 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 50.73 万元，占 7.27%；医疗卫生和计划生育支出 7.17 万元，占 1.03%；节能环保支出 100.67 万元，占 14.42%；城乡社区支出 111.52 万元，占 15.98%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.57 万元，支出决算为 697.95 万元，完成年初预算的 124.29%。其中：

1．一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.22 万元，支出决算为 119.05 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档及工龄工资增加。

2．一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休停发工资。

3．一般公共服务（类）其他政府办公厅（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 162 万元，支出决算为 148.51 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医保公积金社保等支出减少。

4．一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济普查人员费用支出。

5．一般公共服务（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四上企业奖励支出。

6．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资及产业发展扶持奖补资金支出。

7．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设工作先进奖支出。

8．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年目标考核奖支出。

9．公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律服务费及报刊支出。

10．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区文化站建设支出。

11．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区支出略少。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老保险支出减少。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职业年金缴费支出。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 42.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金领取人死亡，不再领取。

15 . 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病救助支出。

16 . 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

17 . 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

18 . 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 94.91 万元，完成年初预算的 949.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫支出较多。

19 . 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能改造支出。

20 . 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 115 万元，支出决

算为 111.52 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分列入大气支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.96 万元。其中：人员经费 336.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 361.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）情况。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，新乡市卫滨区健康路办事处对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金407万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区健康路办事处在2018年度部门决算中增加“门头招牌提升改造”、“计划生育”、“城乡社区环境卫生”、“环保”、“劳务”、“改善办公及日常运转”、“基层政权和社区建设”、“招商引资”、“综治信访维稳”、“消防安全”、“创文借款”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，各项自评得分100分，99分，100分，99分，100分，99分，98分，99分，99分，98分，97分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利公益支出，无项目年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为307万元，支出决算为361.53万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要因是创文工作支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 106.71 万元，其中：政府采购货物支出 10.77 万元、政府采购工程支出 63.26 万元、政府采购服务支出 32.69 万元。授予中小企业合同金额 106.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.71 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

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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