

河南省郑州市管城回族区南曹乡人民  
政府  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、 关于收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分 河南省郑州市管城回族区  
南曹乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

（二）加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

（四）搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

（五）指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

（六）指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

（七）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

（八）负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

（九）处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

南曹乡人民政府含8个内设机构，包括党政办公室，社会事务办公室、经济工作办公室、农业服务中心，文化服务中心，村镇建设发展中心，计划生育技术服务中心和劳动保障所。

我单位无二级机构，本决算为汇总决算。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,701.97	一、一般公共服务支出	28	48,001.63
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	4.34
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	56.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	3.00
六、其他收入	6	54,500.22	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	518.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	158.85
	10		十、节能环保支出	37	383.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,013.51
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	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	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	31.50
	22			49	
本年收入合计	23	61,202.19	本年支出合计	50	61,253.15
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	54.07	年末结转和结余	52	3.11
	26			53	
总计	27	61,256.26	总计	54	61,256.26

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,202.19	6,701.97	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.22
201	一般公共服务支出	47,950.68	3,466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	44,483.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,890.88	3,407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44,483.72
2010301	行政运行	46,984.38	2,500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,483.72
2010350	事业运行	489.86	489.86	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	416.64	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.56	518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.51	66.51	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.13</b>	<b>7.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>158.85</b>	<b>158.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.85</b>	<b>58.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>383.00</b>	<b>383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>383.00</b>	<b>383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,013.51</b>	<b>1,997.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,016.50</b>

21201	城乡社区管理事务	11,148.38	1,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.50
2120101	行政运行	10,262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	886.36	869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
21205	城乡社区环境卫生	865.13	865.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	865.13	865.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.50	31.50	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	31.50	31.50	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	10.00	10.00	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	21.50	21.50	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,253.15	4,214.11	57,039.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48,001.63	3,536.12	44,465.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,941.83	3,476.32	44,465.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47,035.34	2,733.05	44,302.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	489.86	489.86	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	416.64	253.41	163.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.56	83.41	435.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	435.14	0.00	435.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	435.14	0.00	435.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.51	66.51	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	158.85	58.85	100.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,013.51	389.63	11,623.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,148.38	358.93	10,789.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,262.02	227.14	10,034.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	886.36	131.79	754.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	865.13	30.70	834.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	865.13	30.70	834.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.50	0.00	31.50	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	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.50	0.00	21.50	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018 年

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,670.47	一、一般公共服务支出	28	3,466.95	3,466.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.50	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	4.34	4.34	0.00
	4		四、公共安全支出	31	56.76	56.76	0.00
	5		五、教育支出	32	3.00	3.00	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	518.56	518.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	158.85	158.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	383.00	383.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,997.01	1,997.01	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00	3.00	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	69.00	69.00	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	31.50	0.00	31.50
<b>本年收入合计</b>	22	6,701.97	<b>本年支出合计</b>	49	6,701.97	6,670.47	31.50
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,701.97	<b>总计</b>	54	6,701.97	6,670.47	31.50

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018 年

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		6,670.47	3,861.51	2,808.96
201	一般公共服务支出	3,466.95	3,200.02	266.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,407.15	3,140.22	266.94
2010301	行政运行	2,500.66	2,396.95	103.71
2010350	事业运行	489.86	489.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.64	253.41	163.23
20105	统计信息事务	9.80	9.80	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00
203	国防支出	4.34	4.34	0.00
20399	其他国防支出	4.34	4.34	0.00
2039901	其他国防支出	4.34	4.34	0.00
204	公共安全支出	56.76	56.76	0.00

<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>0.00</b>
2040604	基层司法业务	53.98	53.98	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.78	0.78	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>518.56</b>	<b>83.41</b>	<b>435.14</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>435.14</b>	<b>0.00</b>	<b>435.14</b>
2080208	基层政权和社区建设	435.14	0.00	435.14
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>66.51</b>	<b>66.51</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.13</b>	<b>7.13</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	1.00	1.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	0.85	0.85	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>0.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.54	2.54	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.39	5.39	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	158.85	58.85	100.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	0.00
211	节能环保支出	383.00	0.00	383.00
21103	污染防治	383.00	0.00	383.00
2110301	大气	383.00	0.00	383.00
212	城乡社区支出	1,997.01	373.13	1,623.88
21201	城乡社区管理事务	1,131.88	342.43	789.45
2120101	行政运行	262.02	227.14	34.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	869.86	115.29	754.57
21205	城乡社区环境卫生	865.13	30.70	834.43
2120501	城乡社区环境卫生	865.13	30.70	834.43
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018年

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	1,437.86	302	商品和服务支出	2,339.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.76	30201	办公费	683.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.11	30202	印刷费	53.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.63	30203	咨询费	14.43	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	219.84	30205	水费	6.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.83	30206	电费	37.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	30.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.47	30214	租赁费	64.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,148.72	399	其他支出	13.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	220.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,507.58	公用经费合计				2,353.93	

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018 年

金额单位：万元

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

注：本单位 2018 年未发生此项支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区南曹乡

2018 年

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		0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
229	其他支出	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.50	21.50	0.00	21.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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 年度年初结转和结余 54.07 万元，本年收入 61202.19 万元，本年支出 61253.15 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 35741.34 万元，增长 140.38%，支出总计增加 35792.3 万元，增长 140.58%。主要原因是本年度有大量征地补偿款、重点工程项目资金通过乡政府转拨到各城建工程指挥部，累计金额 53880.42 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 61202.19 万元，其中：财政拨款收入 6701.97 万元，占 10.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54500.22 万元，占 89.05%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 61253.15 万元，其中：基本支出 4214.11 万元，占 6.88%；项目支出 57039.04 万元，占 93.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 6701.97 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 847.28 万元，增长 14.47%。主要原因是本年度为改善居民居住环境开展了

大气治理、城市精细化管理、小散乱污企业专项整治取缔等工作，项目支出较上年增加。

## 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 6670.47 万元，占支出合计的 10.89%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 815.78 万元，增长 13.93%。主要原因是本年为改善居民居住环境开展了大气治理、城市精细化管理、小散乱污企业专项整治取缔等工作，项目支出较上年增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6670.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3466.95 万元，占 51.97%；国防（类）支出 4.34 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 56.76 万元，占 0.85%；教育（类）支出 3 万元，占 0.04%；文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 518.56 万元，占 7.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 158.85 万元，占 2.38%；节能环保（类）支出 383 万元，占 5.74%；城乡社区（类）支出 1997.01 万元，占 29.94%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 69 万元，占 1.03%。

### （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 4283.95 万元，支出决算为 6670.47 万元，完成年初预算的

155.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为改善居民居住环境开展了大气治理、城市精细化管理、小散乱污企业专项整治取缔等工作，加大了项目经费支出。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2750.52 万元，支出决算为 2500.66 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，减少开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 489.86 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年初预算将事业支出并入行政运行项。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 242 万元，支出决算为 416.64 万元，完成年初预算的 172.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 56.74 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年初预算将本项支出并入行政运行。

5. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，

支出决算为 7.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未列入年初预算。

6. **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 170 万元，支出决算为 435.14 万元，完成年初预算的 255.96%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是开展城市精细化管理工作增加了支出。

7. **节能环保支出（类）污染治理（款）大气（项）**年初预算为 303 万元，支出决算为 383 万元，完成年初预算的 126.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为改善居民居住环境增加大气治理的工作，加大了经费支出。

8. **城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 869.86 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我乡积极改善城乡卫生环境，开展城市精细化管理、小散乱污企业专项整治取缔工作，故决算数较年初预算有所增加。

9. **城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**年初预算为 35 万元，支出决算为 865.13 万元，完成年初预算的 2471.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡积极改善城乡卫生环境，开展城市精细化管理、小散乱污企业专项整治取缔工作，故决算数较年初预算有所增加。

## 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 3861.51 万元。与 2017 年度相比，减少 458.38 万元，下降 10.61%，主要原因：节约经费、减少开支。其中：人员经费 1507.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2353.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元，未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，未参加谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，未参加境外业务培训。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度无变化，主要原因是无该项业务支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年无变化，主要原因是本年无该项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年无该项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年无该项支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度无变化，主要原因是本年无该项支出。

南曹乡 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

2018 年未开展预算绩效工作。

## （二）项目绩效自评结果。

2018 年未开展预算绩效工作。

## 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 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。主要用于特困人员救助及社区体育专项经费，年末无结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 3861.51 万元，较 2017 年度增加 414.32 万元，增长 12.02%。增加的主要原因是：本年开展大气污染治理、小散乱污企业整治、城市精细化管理等工作，任务量增多致支出较上年有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 47 万元，其中：政府采购货物支出 47 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 47 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，南曹乡共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 9 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是小垃圾车、垃圾处理车、洒水车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。