

2018年度部门决算公开

尖冢镇人民政府

2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 尖冢镇人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 尖冢镇人民政府办公室2018 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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、政府采购情况表

第三部分 尖冢镇人民政府办公室部门2018 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级 行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本镇人民代表大会的决议。

（二）对本镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（四）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民 主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（五）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（六）法律规定的其它职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
临西县尖塚镇人民政府	行政	财政拨款

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县尖冢镇人民政府

收入支出决算总表

部门：临西县尖塚镇人民政府

公开 01 表
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	1664.27	一、一般公共服务支出	28	1299.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	16
	11		十一、城乡社区支出	38	1.2
	12		十二、农林水支出	39	344.93
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1664.27	本年支出合计	51	1662.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	11.00	年末结转和结余	53	13.21
总计	27	1675.27	总计	54	1675.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临西县尖塚镇人民政府

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		1,664.27	1,664.27					
201	一般公共服务支出	1,302.14	1,302.14					
20101	人大事务	3.50	3.50					
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.64	1,296.64					
2010301	行政运行	406.64	406.64					
2010302	一般行政管理事务	890.00	890.00					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	16.00	16.00					
2110402	农村环境保护	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.20	1.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.20	1.20					
213	农林水支出	344.93	344.93					
21307	农村综合改革	344.93	344.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.89	155.89					
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.41	84.41					
2130799	其他农村综合改革支出	104.62	104.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临西县尖冢镇人民政府

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		1, 662. 06	404. 43	1, 257. 63			
201	一般公共服务支出	1, 299. 93	404. 43	895. 50			
20101	人大事务	3. 50		3. 50			
2010199	其他人大事务支出	3. 50		3. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 294. 43	404. 43	890. 00			
2010301	行政运行	404. 43	404. 43				
2010302	一般行政管理事务	890. 00		890. 00			
20105	统计信息事务	2. 00		2. 00			
2010507	专项普查活动	2. 00		2. 00			
211	节能环保支出	16. 00		16. 00			
21104	自然生态保护	16. 00		16. 00			
2110402	农村环境保护	16. 00		16. 00			
212	城乡社区支出	1. 20		1. 20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1. 20		1. 20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1. 20		1. 20			
213	农林水支出	344. 93		344. 93			
21307	农村综合改革	344. 93		344. 93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155. 89		155. 89			
2130707	农村综合改革示范试点补助	84. 41		84. 41			
2130799	其他农村综合改革支出	104. 62		104. 62			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：临西县尖塚镇人民政府

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	1,663.07	一、一般公共服务支出	29	1,299.93	1,299.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	16.00	16.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	1.20		1.20
	12		十二、农林水支出	40	344.93	344.93	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			

本年收入合计	24	1,664.27	本年支出合计	52	1,662.06	1,660.86	1.20
年初财政拨款结转和结余	25	11.00	年末财政拨款结转和结余	53	13.21	13.21	
一般公共预算财政拨款	26	11.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,675.27	总计	56	1,675.27	1,674.07	1.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县尖冢镇人民政府

公开05表

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		1,660.86	404.43	1,256.43
201	一般公共服务支出	1,299.93	404.43	895.50
20101	人大事务	3.50		3.50
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.43	404.43	890.00
2010301	行政运行	404.43	404.43	
2010302	一般行政管理事务	890.00		890.00
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
211	节能环保支出	16.00		16.00
21104	自然生态保护	16.00		16.00
2110402	农村环境保护	16.00		16.00
213	农林水支出	344.93		344.93
21307	农村综合改革	344.93		344.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.89		155.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.41		84.41

2130799	其他农村综合改革支出	104.62		104.62
---------	------------	--------	--	--------

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

部门：临西县尖塚镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

公开 06 表			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	344.03	302	商品和服务支出	60.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	47.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.17	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.5	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.32	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		344.03	公用经费合计				60.4

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

部门：临西县尖冢镇人民政府

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
3.36		1.00		1.00	2.36	2.5		0.26		0.26	2.25

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

部门：临西县尖塚镇人民政府

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
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			86.69	86.69		86.69	
212	城乡社区支出		86.69	86.69		86.69	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		86.69	86.69		86.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		36.69	36.69		36.69	

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临西县尖塚镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：临西县尖塚镇人民政府

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	307. 41	307. 41	291. 21		16. 20	
货物	116. 20	116. 20	100. 00		16. 20	
工程	191. 21	191. 21	191. 21			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	306. 40	306. 40	290. 80		15. 60	
货物	115. 60	115. 60	100. 00		15. 60	
工程	190. 80	190. 80	190. 80			
服务						

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

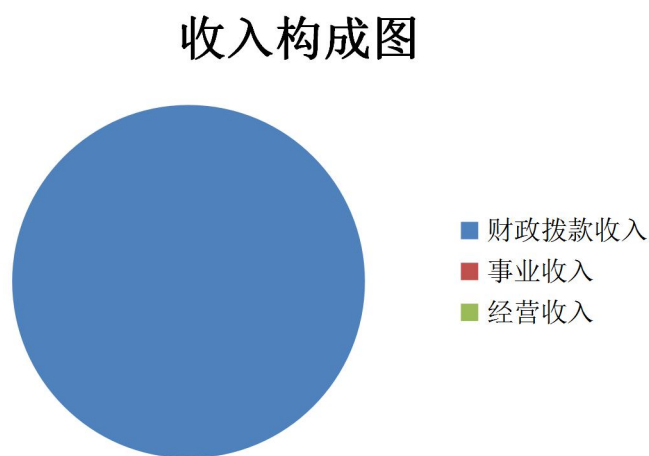
第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度年初结转和结余11万元， 本年收入1664.27万元；本年支出1662.06万元。年末结转和结余13.21万元整。与2017年度决算相比，本年收入增加467.3万元，增长39%。主要原因是2018年财政拨款收入增加；本年支出增加476.09万元，增加40%，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计1664.27万元，其中：财政拨款收入1664.27万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。如图所示：

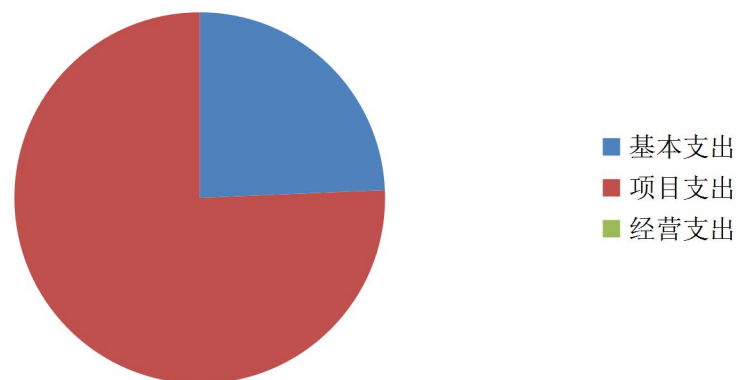


三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1662.06万元，其中：基本支出404.43万元，占24.33%；项目支出1257.63万元，占75.67%。

如图所示:

支出构成图（按支出性质）

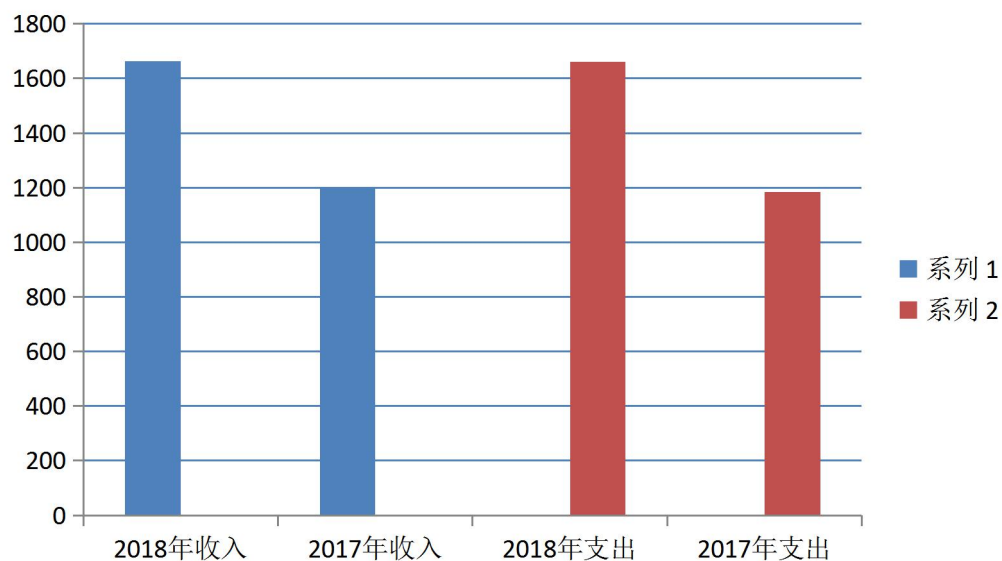


四、财政拨款收入支出决算总体说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018 年度年初结转和结余11万元， 本年收入1664.27万元，与2017年度决算相比，本年收入增加467.3万元，增长39%。主要原因是2018年项目收入增加；本年支出1662.06万元， 增加476.09万元，增加40%，主要是项目支出增加。

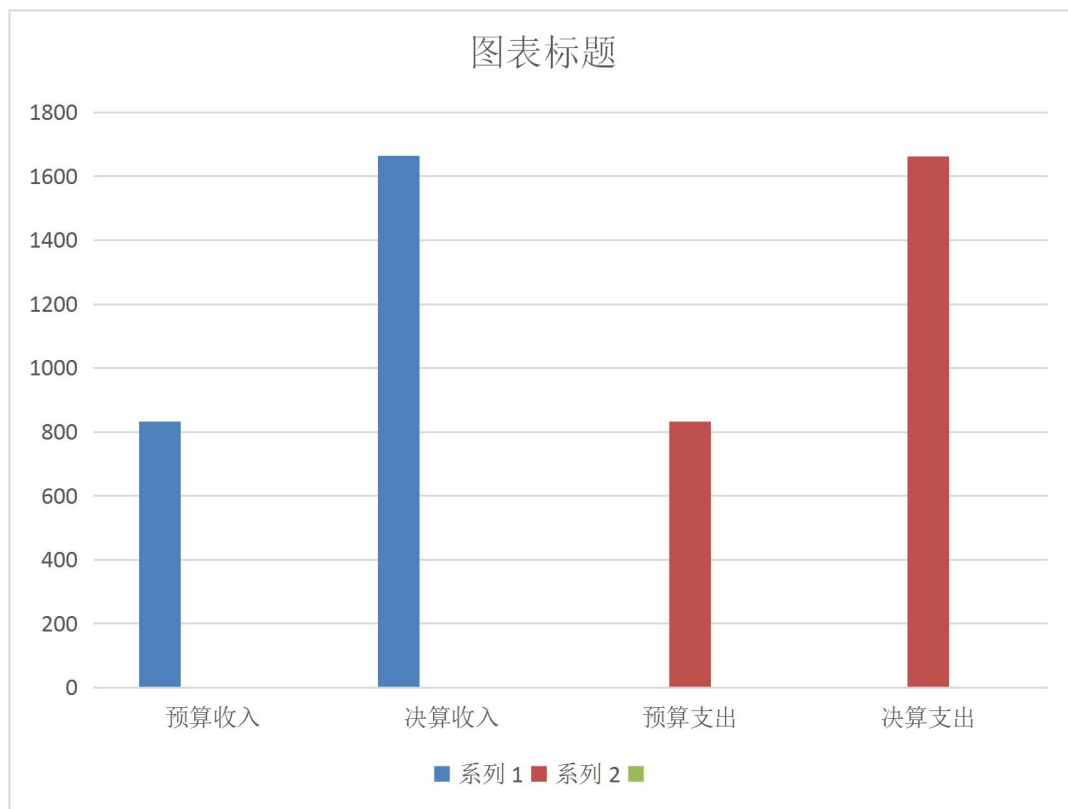
其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余11万元、本年收入 1663.07万元,比上年增加467.3万元；主要原因是2018年财政拨款收入增加；本年支出1660.86万元，比上年增加476.09万元，增长40%，主要是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2018年政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，与上年无增减变化；本年支出1.2万元，与上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入1664.27万元，完成年初预算的200%，比年初预算增加832.27万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目收入；本年支出1662.06万元，完成年初预算的199.77%，比年初预算增加830.06万元，决算数大于，预算数主要原因是主要是项目支出增加。

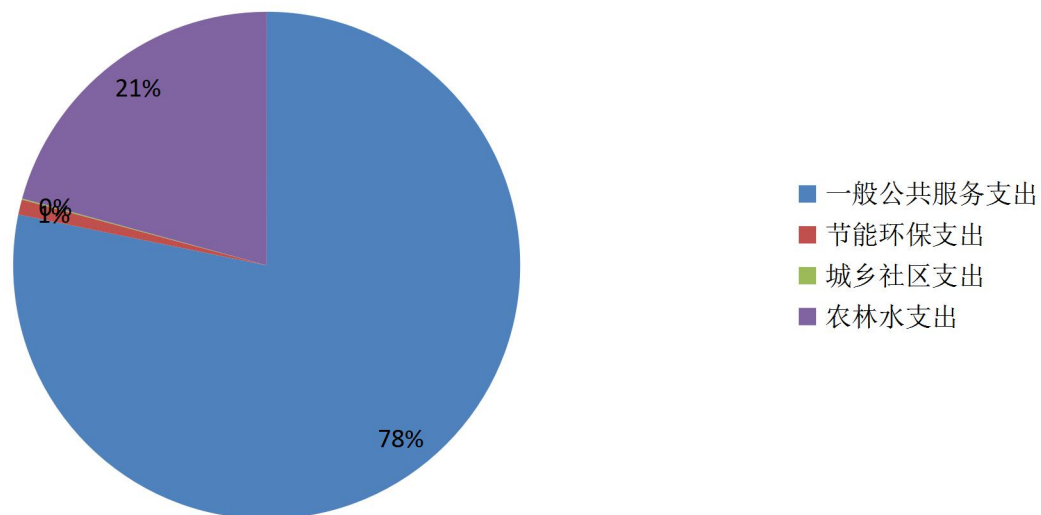
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算200%，比年初预算增加832.27万元，主要是增加项目收入；支出完成年初预算199.77%，比年初预算增加830.06万元，主要是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加（减少）0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1662.06万元，主要用于以下方面,比如：一般公共服务（类）支出1299.93万元，占78.23%；节能环保支出16万元，占0.99%；城乡社区支出1.2万元，占 0.01%；农林水支出344.93万元，占20.77%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）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404.43万元，其中：人员经费344.03万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计3.36万元；较2017 年 度决算减少0.15万元，降低 5%，主要是厉行节约。从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较 2017年度决算增加0万元，增长 0。

公务用车购置及运行维护费支出 1.00万元。本部门2018 年度公务用车运行维护费较2017 年度决算减少0.15 万元，降低 13%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

公务接待费支出2.36万元。本部门 2018 年度公务接待共 45 批次、590人次。

六、绩效预算管理工作开展的情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、社会效益指标等进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）本部门2018年度机关运行经费支出60.4万元，比年初预算数增加26.2万元，增长（降低）76.6%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018年度政府采购支出总额 306.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.60 万元、政府采购工程支出 190.80万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 1辆，其他用车主要是办公车辆；

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度有 13.21 万元结余，为机关人员养老保险。

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。

第四部分 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）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。

（三）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

（四）“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）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。

（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。

