

2018年度部门决算公开

临西县东枣园乡人民政府

2019年 11月 25日

部门决算公开目录

第一部分 临西县东枣园乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县东枣园乡人民政府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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县东枣园乡人民政府部门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、部门职责

临西县东枣园乡党委的主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡单位的工作；按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

临西县东枣园乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济和社会组织的合法权益和公民应有的人身权路、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入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，分别是临西县东枣园乡人民政府本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	临西县东枣园乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县东枣园乡人民政府

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临西县东枣园乡人民政府

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	781.61	一、一般公共服务支出	28	530.95
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	11.50
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	239.13
	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	781.61	本年支出合计	51	781.58
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	10.00	年末结转和结余	53	10.03
总计	27	791.61	总计	54	791.61

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

部门：临西县东枣园乡人民政府

公开02表
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		781.61	781.61					
201	一般公共服务支出	530.97	530.97					
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	525.47	525.47					
2010301	行政运行	383.37	383.37					
2010302	一般行政管理事务	142.10	142.10					
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	11.50	11.50					
21104	自然生态保护	11.50	11.50					
2110402	农村环境保护	11.50	11.50					
213	农林水支出	239.13	239.13					
21301	农业	3.65	3.65					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.65	3.65					
21307	农村综合改革	235.49	235.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.03	138.03					
2130707	农村综合改革示范试点补助	56.77	56.77					
2130799	其他农村综合改革支出	40.68	40.68					

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：临西县东枣园乡人民政府

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		781.58	333.75	447.83			
201	一般公共服务支出	530.95	333.75	197.20			
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	525.45	333.75	191.70			
2010301	行政运行	383.35	333.75	49.60			
2010302	一般行政管理事务	142.10		142.10			
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	11.50		11.50			
21104	自然生态保护	11.50		11.50			
2110402	农村环境保护	11.50		11.50			
213	农林水支出	239.13		239.13			
21301	农业	3.65		3.65			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.65		3.65			
21307	农村综合改革	235.49		235.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.03		138.03			
2130707	农村综合改革示范试点补助	56.77		56.77			
2130799	其他农村综合改革支出	40.68		40.68			

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

部门：临西县东枣园乡人民政府

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	781.61	一、一般公共服务支出	29	530.95	530.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.50	11.50	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	239.13	239.13	
	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	781.61	本年支出合计	52	781.58	781.58	
年初财政拨款结转和结余	25	10.00	年末财政拨款结转和结余	53	10.03	10.03	
一般公共预算财政拨款	26	10.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	791.61	总计	56	791.61	791.61	

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

公开05表

部门：临西县东枣园乡人民政府

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		781. 58	333. 75	447. 83
201	一般公共服务支出	530. 95	333. 75	197. 20
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	525. 45	333. 75	191. 70
2010301	行政运行	383. 35	333. 75	49. 60
2010302	一般行政管理事务	142. 10		142. 10
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	11. 50		11. 50
21104	自然生态保护	11. 50		11. 50
2110402	农村环境保护	11. 50		11. 50
213	农林水支出	239. 13		239. 13
21301	农业	3. 65		3. 65
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3. 65		3. 65
21307	农村综合改革	235. 49		235. 49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138. 03		138. 03
2130707	农村综合改革示范试点补助	56. 77		56. 77
2130799	其他农村综合改革支出	40. 68		40. 68

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

公开06表

部门：临西县东枣园乡人民政府

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	297.41	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.79	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.16	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.30	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	0.90	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		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	2.43	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	1.56	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	2.43	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	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	15.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		299.84	公用经费合计					33.91

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：临西县东枣园乡人民政府

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
2.34		0.78		0.78	1.56	2.34		0.78	0.00	0.78	1.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县东枣园乡人民政府

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							

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：临西县东枣园乡人民政府

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：临西县东枣园乡人民政府

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						
货物						
工程						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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10万元。本年收入781.61万元；本年支出781.58万元，年初结转和结余10.03万元。与2018年度决算相比，本年收入减少1237.85万元，本年支出减少1227.88万元。主要原因是业务量减少、2018年支持乡域经济发展经费减少，减少润园企业创新发展资金950万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018年度当年收入合计781.61元，其中：财政拨款781.61万元，其他收入0万元。与2017年度决算相比减少1237.85万元，主要是主要原因是2018年支持乡域经济发展经费减少，减少润园企业创新发展资金950万元，减少政府性基金项目15万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计781.59万元，其中：基本支出333.75万元；项目支出447.84万元，与2017年度决算相比基本支出增加 13.16万元，增加13%；主要是人员经费变化。项目支出减少1241.04万元，，主要是主要是主要原因是2018年支持乡域经济发展经费减少，减少润园企业创新发展资金950万元，减少政府性基金项目15万元。政府性基金支出0万元，占0%；

四、财政拨款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10万元。本年收入781.61万元；本年支出781.58万元，年初结转和结余10.03万元。与2017年度决算相比，本年收入减少1237.85万元，本年支出减少1227.88万元。主要原因是2018年支持乡域经济发展经费减少，减少润园企业创新发展资金950万元，减少政府性基金项目15万元。

四、“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2.34万元，完成预算的0.00%，与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，2017年度公务接待1.64万元，2018年度与2017年度相比减少0.08万元，减少0.5%。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比减少0.04万元，减少0.5%，其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算相比持平0.78万元，不变0.00%，与上年相比减少0.04万元，减少0.5%，主要是本部门为落实勤俭节约压减支出，落实逐年递减政策要求，减压公车运行维护费开支。

（三）公务接待费支出1.56万元。本部门2018年度公务接待共36批次、265人次。公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%；与上年度相比减少0.08万元，减少0.5%。主要是本部门为落实勤俭节约压减支出，落实逐年递减政策要求。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

东枣园乡按职责分类绩效目标情况说明

1、党风廉政建设及监督检查方面：营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

2、政务管理方面：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。有效保证乡政府日常应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

3、人大活动方面：促进我乡经济和社会发展，维护人民权益，提出合理议案。

4、党委事务方面：贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。

5、村级事务管理方面：做到村级收入支出及时准备入账，及时进行财务公开；村干部补助发放工作顺利完成，及时上报村干部更新情况，保障村干部补助正常发放；大学生到村任职生活补助发放到位，及时上报大学生村官人员更新情况，保障大学生村官工作、生活顺利，确保生活补助发放到位。

6、农村经济方面：制定推动战略实施，培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018年度机关运行经费支出33.90万元，比2017年机关运行经费支出增加6.01，主要为人员经费开支增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额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，我单位固定资产共计117.57万元，2017年12月31日单位固定资产共计114.13万元，2018年度与2017年增加3.44万元。主要购置了办公设施。本部门共有车辆1辆，与上年相比持平。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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平0套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开文字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）机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等

