

2018年度部门决算公开

临西县临西镇人民政府

2019年11月25日

部门决算公开目录

第一部分 临西镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西镇人民政府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 临西镇人民政府部门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说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、绩效预算管理工作开展的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年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，为临西镇人民政府。单位性质为行政单位，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。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西镇人民政府

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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	2929.30	一、一般公共服务支出	28	1,927.07
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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.11
	11		十一、城乡社区支出	38	86.69
	12		十二、农林水支出	39	780.73
	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	315.00
	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	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2929.30	本年支出合计	51	3,123.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	216.00	年末结转和结余	53	21.70
总计	27	3145.30	总计	54	3,145.30

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
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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		2,929.30	2,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,932.78	1,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.28	1,927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.94	556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,370.34	1,370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.73	580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.80	554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	315.00	315.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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		3,123.60	551.24	2,572.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,927.08	551.24	1,375.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921.58	551.24	1,370.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,370.34	0.00	1,370.34	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
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	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.73	0.00	780.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.59	0.00	223.59	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	248.75	0.00	248.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	282.46	0.00	282.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

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：临西县临西镇人民政府

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	2,842.61	一、一般公共服务支出	29	1,927.08	1,927.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.69	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	14.11	14.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	86.69	0.00	86.69
	12		十二、农林水支出	40	780.73	780.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	315.00	315.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,929.30	本年支出合计	52	3,123.60	3,036.91	86.69
年初财政拨款结转和结余	25	216.00	年末财政拨款结转和结余	53	21.70	21.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	216.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,145.30	总计	56	3,145.30	3,058.61	86.69

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
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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		3,036.91	551.24	2,485.68
201	一般公共服务支出	1,927.08	551.24	1,375.84
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50
2010199	其他人大事务支出	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921.58	551.24	1,370.34
2010301	行政运行	551.24	551.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,370.34	0.00	1,370.34
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	14.11	0.00	14.11
21104	自然生态保护	14.11	0.00	14.11
2110402	农村环境保护	14.11	0.00	14.11
213	农林水支出	780.73	0.00	780.73
21301	农业	25.92	0.00	25.92
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.92	0.00	25.92
21307	农村综合改革	754.80	0.00	754.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.59	0.00	223.59
2130707	农村综合改革示范试点补助	248.75	0.00	248.75
2130799	其他农村综合改革支出	282.46	0.00	282.46
215	资源勘探信息等支出	315.00	0.00	315.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.00	0.00	315.00
2150805	中小企业发展专项	315.00	0.00	315.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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	486.25	302	商品和服务支出	55.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.56	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.55	30203	咨询费	0.50	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	40.08	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30206	电费	11.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	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	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.27	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	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	18.96			
			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		495.52	公用经费合计				55.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临西县临西镇人民政府

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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216万元， 本年收入2929.3万元； 本年支出3123.6万元。年末结转和结余21.7万元整。与2017年度决算相比， 本年收入减少389.34万元， 减少12%。主要原因是2018年项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计2929.3 万元， 其中：财政拨款收入2929.3万元， 占 100%； 2018 年度年初结转216万元、 结余21.7万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3123.6 万元， 其中：基本支出 551.24万元， 占17.64%； 项目支出2572.37万元， 占82.36%。

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216万元、 结余21.7万元， 本年收入2929.3万元； 本年支出3123.6万元。与2017年度决算相比， 本年收入减少389.34万元， 减少12%。主要原因是2018年项目减少；

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入较2018年初预算增加0万元。

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0.04万元，较年初预算压缩 2.76万元，压缩 98%，实际为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较 2017年度决算减少0.82万元，降低 95%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0万元。本部门2018年度公务用车运行维护费较2017 年度决算减少0.48万元，降低 100%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出0.04万元。本部门 2018年度公务接待共 2 批次、14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。

（三）其他需要说明的情况。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。