2018 年度部门决算公开

下堡寺镇人民政府

2019 年 11 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分　下堡寺镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 下堡寺镇人民政府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收入支出决算表

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

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

第三部分下堡寺镇人民政府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

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政事务管理完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统 战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的 工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成政府日常 事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

（二）计划生育事务管理宣传贯彻党的计划生育方针、政策， 推 行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工 作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女 病防治、四术及计生协会等项工作。

（三）社会事务管理负责民政工作，发展社会福利事业，做好 民 族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作， 负 责协调文化、教育、卫生等工作。 （四）社会治安综合治理事务完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击非法犯罪活动。

机构情况

临西县下堡寺镇人民政府是独立核算的一级行政单位，独 立核算机构数 1 个，单位机构 3 个（1.共产党机关 2.政府机关 3. 群 众团体 4.事业财政补助）。

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 0 个，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。

附件：

2018年度部门决算公开

部门名称：下堡寺镇人民政府

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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	2,221.19	一、一般公共服务支出	28	1,355.83
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	248.48
	11		十一、城乡社区支出	38	6.07
	12		十二、农林水支出	39	621.81
	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	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	2,221.19	本年支出合计	51	2,232.19
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	11.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,232.19	**总计**	54	2,232.19

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：临西县下堡寺镇人民政府　　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		**2,221.19**	**2,221.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,344.83	1,344.83	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	1,339.33	1,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.94	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	932.39	932.39	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	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.07	6.07	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.81	621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	601.08	601.08	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	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	239.85	239.85	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

部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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		2,232.19	1,350.33	881.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,355.83	1,350.33	5.50	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	1,350.33	1,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	932.39	932.39	0.00	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	248.48	0.00	248.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	248.48	0.00	248.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	248.48	0.00	248.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.07	0.00	6.07	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	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.81	0.00	621.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	601.08	0.00	601.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.24	0.00	173.24	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	239.85	0.00	239.85	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

部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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	2,215.12	一、一般公共服务支出	29	1,355.83	1,355.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.07	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	248.48	248.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.07	0.00	6.07
	12		十二、农林水支出	40	621.81	621.81	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	0.00	0.00	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	2,221.19	**本年支出合计**	52	2,232.19	2,226.12	6.07
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00		55			
总计	28	2,232.19	**总计**	56	2,232.19	2,226.12	6.07

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：临西县下堡寺镇人民政府　　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		2,226.12	1,350.33	875.79
201	一般公共服务支出	1,355.83	1,350.33	5.50
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	1,350.33	1,350.33	0.00
2010301	行政运行	417.94	417.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	932.39	932.39	0.00
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	248.48	0.00	248.48
21104	自然生态保护	248.48	0.00	248.48
2110402	农村环境保护	248.48	0.00	248.48
213	农林水支出	621.81	0.00	621.81
21301	农业	20.73	0.00	20.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.73	0.00	20.73
21307	农村综合改革	601.08	0.00	601.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.24	0.00	173.24
2130707	农村综合改革示范试点补助	188.00	0.00	188.00
2130799	其他农村综合改革支出	239.85	0.00	239.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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	353.80	302	商品和服务支出	63.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.13	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.93	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.33	30203	咨询费	0.00	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	34.97	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	1.95	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	8.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	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	0.26	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	0.00	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	0.26	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	2.45	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	15.29			
			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		354.06	公用经费合计					63.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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		**0.00**	**6.07**	**6.07**	**0.00**	**6.07**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	6.07	6.07	0.00	6.07	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	0.00	6.07	6.07	0.00	6.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.07	6.07	0.00	6.07	0.00

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：临西县下堡寺镇人民政府　　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				

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县下堡寺镇人民政府　　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	137.03	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	137.03	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	136.55	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	136.55	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2221.19万元，本年支出2232.19万元。与2017年度决算相比，本年收入减少174.08万元，减少7.83%，主要原因是2018年下堡寺镇政府支持乡域经济发展资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018年度当年收入合计 2221.19万元，其中：财政拨款收入2221.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2232.19万元，其中：基本支出1350.34万元，占60.49%；项目支出881.85万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2017年度年初结转和结余11万元，本年收入2221.19万元；本年支出2232.19万元。与2017年度决算相比，本年收入减少174.08万元，减少7.83%，主要原因是2018年下堡寺镇政府支持发展经济资金减少；本年支出减少163.08万元，减少0.07%，主要是对中小企业经济发展的支持减少等。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 2221.19 万元；本年支出 2232.19 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入减少 174.08 万元，减少 7.83%，主要原因是 2018 年下堡寺镇政府支持发展经济资金减少。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年支出 6.07 万元。

五、"三公"经费支出决算情况说明

2018 年,本单位严格控制公车乱用、杜绝公车私用，除招商引资外，上级来人工作一律工作餐。压缩会议开支，尽量少开会，不开会，合并会。

（一）、2018 年本单位公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，本部门 2018 年未购置公务用车，主要是公车维护费。

（二）、公务接待费无。

（三）、2018 年下堡寺镇不存在因公出国

六、绩效预算管理工作开展情况说明

1.乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等

2.承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。

办理公文的上传下达工作

3. 监管村级活动、工作经费开支，经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账，确保村级事业费用于农村公益事业发展、公益设施建设及农村能源综合建设等

4. 政府在征占地和土地补偿工作,包括征地工作的协调和政策宣传，落实被征地农民征地拆迁补偿的发放

5. 征地及土地补偿工作落实到位

6. 工作完成率 100%

7. 经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性 100%

8. 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。纪检工作完成率 100%

七、其他重要事项的说明

（一）、机关运行经费情况。

本部门 2018 年机关运行经费支出 63.88 万元比去年减少，主要原因是减压行政开支，厉行节约。

（二）、国有资产占有情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，其中公共用车 1 辆， 房屋 8746 平方米。

（三）、政府采购情况说明

2018年本单位无采购项目。

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、 取暖费。