

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、部门决算单位构成

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、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 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、部门决算单位构成

尖冢镇人民政府隶属关系是受临西县人民政府领导，受上级财政部门业务领导。尖冢镇人民政府机关内设科室有：党委、政协、人大、人事、财政、社保、教科文科、经济建设科、政府管理科、社会保障科、法规税政税、监察室、工会各个办公室、经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心；并设有计生服务大厅、社会服务大厅和财政服务大厅三个大厅。下辖25个自然村：东尖村，西尖村，乔屯、东张堤、西张堤、蔡辛庄、商庄、卢庄、常圈、赵圈、李圈、初圈、东赵庄、西赵庄、东苟庄、西苟庄、赵凡村、徐凡村、侯寨、王庙、牌子、龙潭、何寺、徐屯、郝庄。

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

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,664.27	一、一般公共服务支出	28	1,299.93
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	16.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.20
	12		十二、农林水支出	39	344.93
	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	1,664.27	本年支出合计	51	1,662.06

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	13.21
总计	27	1,675.27	总计	54	1,675.27

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

部门：临西县尖塚镇人民政府

金额单位：万元

公开02表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.14	1,302.14	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	1,296.64	1,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.64	406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	890.00	890.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.93	344.93	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	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.62	104.62	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

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	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,299.93	404.43	895.50	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	1,294.43	404.43	890.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.43	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	890.00	0.00	890.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.93	0.00	344.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.93	0.00	344.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.89	0.00	155.89	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.62	0.00	104.62	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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	16.00	16.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.20	0.00	1.20
	12		十二、农林水支出	40	344.93	344.93	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	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	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	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临西县尖冢镇人民政府

金额单位：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	11,957,677.25	一、一般公共服务支出	28	7,790,699.75	7,790,699.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,000.00	0.00	12,000.00
	12		十二、农林水支出	39	4,056,977.50	4,056,977.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,969,677.25	本年支出合计	49	11,859,677.25	11,847,677.25	12,000.00
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	110,000.00	110,000.00	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			
总计	27	11,969,677.25	总计	54	11,969,677.25	11,957,677.25	12,000.00

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的情况。

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：临西县尖塚镇人民政府

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		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	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	1,294.43	404.43	890.00
2010301	行政运行	404.43	404.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	890.00	0.00	890.00
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	16.00	0.00	16.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	344.93	0.00	344.93
21307	农村综合改革	344.93	0.00	344.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.89	0.00	155.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.41	0.00	84.41
2130799	其他农村综合改革支出	104.62	0.00	104.62

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

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
301	工资福利支出	344.03	302	商品和服务支出	60.40	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	21.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.98	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	52.32	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	39999	其他支出
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		344.03	公用经费合计				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西
县尖塚镇人
民政府

金额单位：

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	0.00	1.00	0.00	1.00	2.36	2.51	0.00	0.26	0.00	0.26	

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		0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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：临西县尖塚镇人民政府

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：临西县尖塚镇人民政府

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	307.41	307.41	291.21	0.00	16.20	0.00
货物	116.20	116.20	100.00	0.00	16.20	0.00
工程	191.21	191.21	191.21	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	306.40	306.40	290.80	0.00	15.60	0.00
货物	115.60	115.60	100.00	0.00	15.60	0.00
工程	190.80	190.80	190.80	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0万元， 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，减少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1664.24万元，占 100%；2018 年度年初结转和结余11 万元

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%。

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。与2017年度决算相比，本

年收入增长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，减少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0万元、本年收入1663.07万元；本年支出1299.93万元。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2018年政府性基金预算收入1.2万元。

（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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017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2016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。

（三）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情况说明

市政府办绩效预算涉及政务服务、应急管理、电子政务管理、

地方志事务、政府办公室政务管理、政府法制事务、金融事务等经费。

（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、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 404.43 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 307.41 万元，其中：政府采购货物支出 116.20 万元。

（三）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。