

# 2019 年度部门决算公开

临西县吕寨镇人民政府

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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、四术及计生协会等工作。

3. 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。

4. 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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县吕寨镇人民政府	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

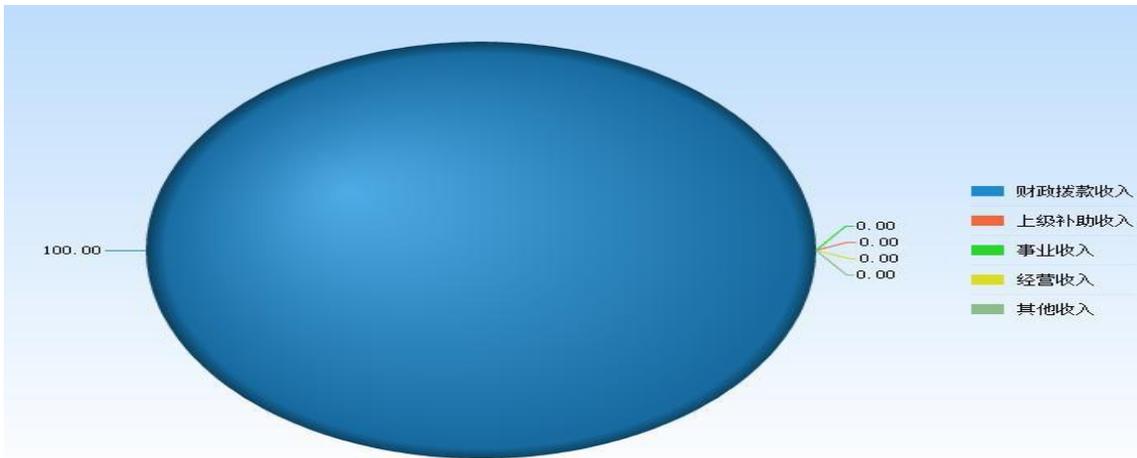
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）1776.69 万元。与2018年度决算相比，收入减少425.91万元，减少19.34%，主要原因是一般公共服务和中小企业发展专项资金收入减少较多。2019年度支出总计（含结转和结余）1745.59 万元。与2018年度决算相比，支出减少654.42万元，减少27.27%，主要项目支出资金有所减少。

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）1776.69 万元。与年初预算相比增长728.5万元，增长69.50%，主要原因是业务量和项目增加；本年支出1745.59万元，与年初预算相比增加697.4万元，增加66.53%，主要原因是业务量和项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1776.69万元，其中：财政拨款收入 1776.69万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



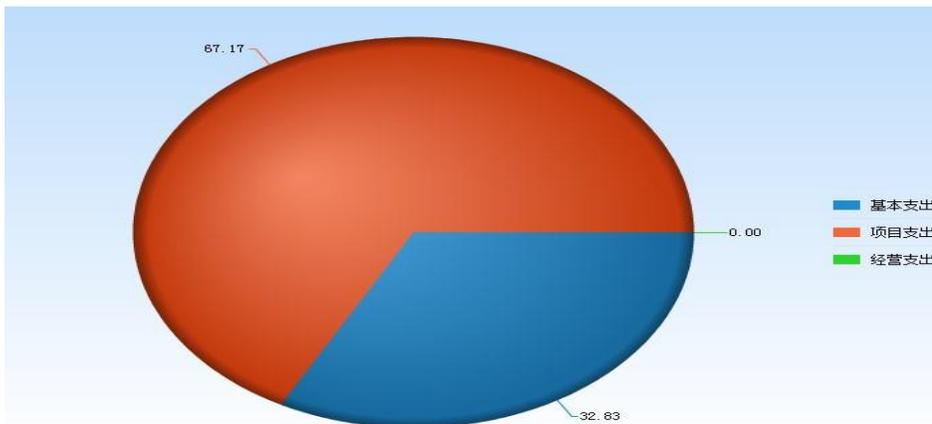
图：收入构成情况(百分比)

本部门2019年度收入总计(含结转和结余)1776.69 万元。与2018年度决算财政拨款相比,收入减少425.91万元 ,减少19.3%,主要项目支出资金有所减少。

本部门2019年度收入总计(含结转和结余)1776.69 万元,其中财政拨款收入1747.03万元,基金收入10.57万元,上年结余19.09万元。与年初预算相比增长728.5万元,增加69.50%,主要原因是业务量和项目增加。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1745.59 万元,其中:基本支出 573.05 万元,占 32.83%;项目支出 1172.54 万元,占 67.17%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。如图所示:



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

与2018年度决算相比基本支出增加98.18万元,增加17.1%,项目支出减少752.6万元,减少39%,主要是项目减少。

本部门2019年度本年支出总计(含结转和结余)1745.59万元,其中:基本支出573.05万元,项目支出1172.54万元,与年初预算相比,基本支出增加37.27万元,主要是人员增加,项目支出增加660.13万元,主要是项目增加。

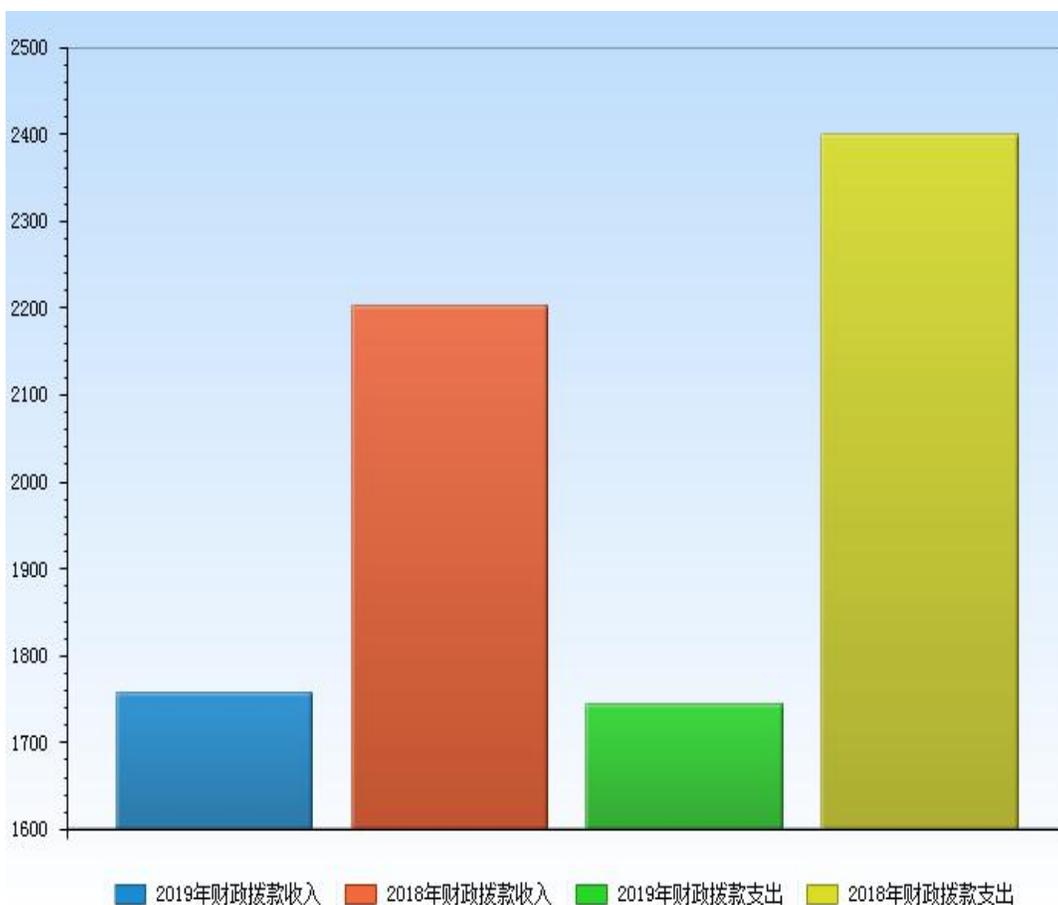
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1757.6万元,与2018年度相比减少444.99万元,减少20.2%,主要是人员和项目减少;本年支出1745.9万元,与2018年度相比减少654.42万元,减少27.3%,主要减少原因是人员和项目减少。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入1747.03万元,与上年相比减少395万元,减少18.44%,主要原因项目减少;本年支出1735.02万元,与上年相比减少604.42万元,减少25.84%,主要原因是项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入10.57万元,与上年相比减少50万元,减少82.55%,主要原因是项目减少。具体情况如下:



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
1,757.60	2,202.60	-444.99	-20.20	1,745.59	2,400.01	-654.42	-27.27

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

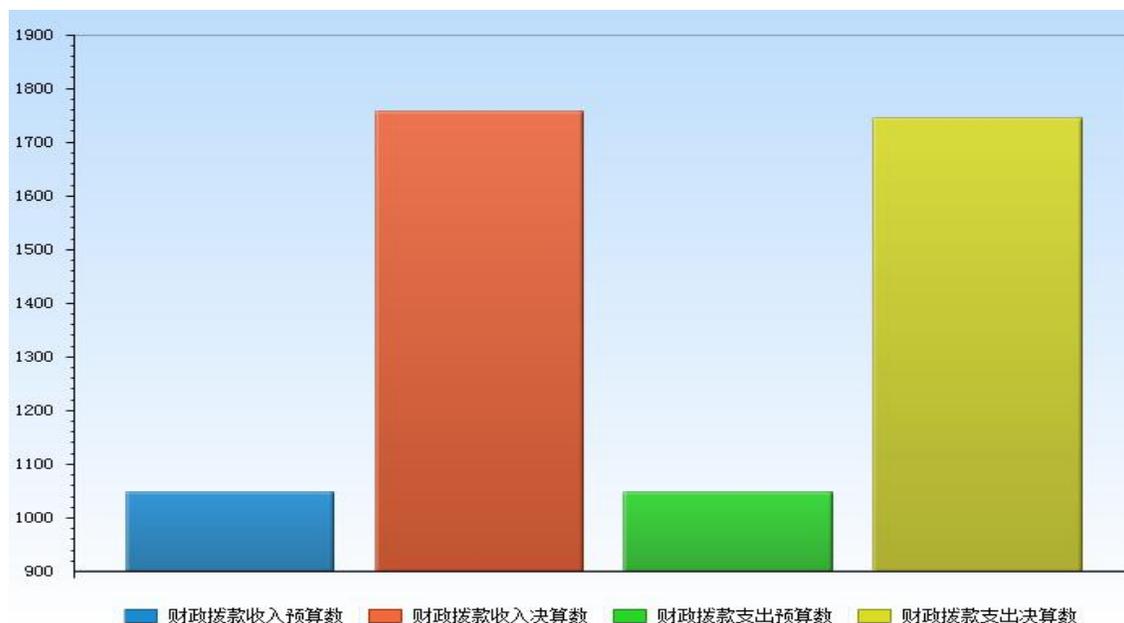
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1757.60 万元，完成年初预算的167.68%，与年初预算相比增加 709.41 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1745.59万元，完成年初预算的166.53%，与年初预算相比增加697.4万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1747.03万元，完成年初预算的 168.37%，与年初预算相比增加 709.42 万元，主要原因是项目增加。支出1735.02 万元，完成年初预

算的 167.21%，与年初预算相比增加697.41 万元，主要是项目量加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.90%，与年初预算相比减少 0.01万元。支出完成年初预算 99.90%，与年初预算相比减少0.01 万元。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
1,048.19	1,757.60	709.41	67.68	1,048.19	1,745.59	697.40	66.53

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1745.59 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1020.42 万元，占 58.46%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 44.86 万元，占 2.57%；城乡社区（类）支

出 10.57 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 569.75 万元，占 32.64%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 100.00 万元，占 5.73%。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 573.05 万元，其中：人员经费 530.11 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42.94万元，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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.48万元，完成预算的76.29%，与预算相比减少0.46万元，降低23.71%。其中：公务用车运行费0.69万元，完成预算的69%，与预算相比减少0.31万元，降低31%；公务接待费0.79万元。完成预算的84.04%，与预算相比减少0.15万元，减少15.96%。主要是我镇例行勤俭节约，严控开支，压缩经费支出；与2018年度相比减少0.21万元，降低12.43%，主要是坚决落实上级各项规定。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0.69万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费0.69万元，完成预算的69%，与预算相比减少0.31万元，降低31%，主要是坚决落实上级各项规定。与上年相比减少0.16万元，降低18.82%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2019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减少0.31万元，降低31%，主要是我镇强化支出约束，例行勤俭节约；与上年相比减少0.16万元，降低18.82%，主要是压减行政开支。

**（三）公务接待费支出 0.79 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 19 批次、190 人次。公务接待费支出与预算相比减少 0.15 万元，降低 15.96%，主要是例行勤俭节约；与上年度相比减少 0.05 万元，降低 5.95%，主要是压减行政开支。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真梳理了 2019 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织部门相关科室对预算项目进行综合自评。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分为 98 分，自评等级“优。”全年预算数为 1757.6 万元，执行数为 1745.59 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥了园区作用，按照综合利用、资源共享的原则，整合各方资源，建立服务体系、完善服务功能，为企业提供高效、便捷的综合服务；二是引导企业打破了单靠传统线下交易模式，鼓励企业充分利用现代电子信息技术，推进“互联网+”，助力创新研发。

1、扶持村集体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持村集体项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设规模性连体拱棚 1 栋；二是配备了水帘降温系统、轴流通风机、外遮阳系统。

2、蒋庄村扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒋庄村扶持壮大村集体经济项目绩效自评得分 95 分。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是搭建机械加工车间一个；二是带动了镇区域内就业人数。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

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 2019 年度机关运行经费支出 42.94 万元。年  
初预算数40.78万元，支出与预算增加2.16万元。2018 年度  
机关运行经费支出41.57 万元，2019 年度与 2018 年度相比  
增加1.37万元， 增长 3.3%。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 393.88 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 393.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小  
企业合同金 196.08 万元，占政府采购支出总额的 49.78%，  
其中授予小微企业合同金额 196.08 万元，占政府采购支出  
总额的 49.78%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位固定资产共计 231.8万元，  
2018 年 12 月 31 日单位固定资产共计 220.9万元，2019 年度  
与 2018 年度增加10.9万元。

本部门共有车辆 2 辆，与上年相比增加 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 2 辆。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

## 第三部分 相关名词解释

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。

**（九）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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位:万元

部门: 临西县吕寨镇人民政府

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.03	一、一般公共服务支出	29	1,020.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.57	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	44.86
	11		十一、城乡社区支出	39	10.57
	12		十二、农林水支出	40	569.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	100.00
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,757.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,745.59</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	19.09	年末结转和结余	54	31.10
	27			55	
<b>总 计</b>	<b>28</b>	<b>1,776.69</b>	<b>总 计</b>	<b>56</b>	<b>1,776.69</b>

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：临西县吕寨镇人民政府

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		<b>1,757.60</b>	<b>1,757.60</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,342.43</b>	<b>10,342.43</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>					
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,026.93</b>	<b>1,026.93</b>					
2010301	行政运行	653.37	653.37					
2010302	一般行政管理事务	363.56	363.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>44.86</b>	<b>44.86</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>44.86</b>	<b>44.86</b>					
2110301	大气	44.86	44.86					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.57</b>	<b>10.57</b>					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>10.57</b>	<b>10.57</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.57	10.57					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>569.75</b>	<b>569.75</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.24	1.24					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>568.51</b>	<b>568.51</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	47.51	47.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.61	388.61					
2130707	农村综合改革示范试点补助	132.39	132.39					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					

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：临西县吕寨镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,745.59	573.05	1,172.54			
201	一般公共服务支出	1,020.42	573.05	447.37			
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	1,014.21	573.05	441.16			
2010301	行政运行	640.05	573.05	67.00			
2010302	一般行政管理事务	364.16		364.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	2.71		2.71			
2010507	专项普查活动	2.71		2.71			
211	节能环保支出	44.86		44.86			
21103	污染防治	44.86		44.86			
2110301	大气	44.86		44.86			
212	城乡社区支出	10.57		10.57			
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	10.57		10.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.57		10.57			
213	农林水支出	569.75		569.75			
21301	农业	1.24		1.24			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.24		1.24			
21307	农村综合改革	568.51		568.51			
2130701	对村级一事一议的补助	475,123.00		47.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.51		388.61			
2130707	农村综合改革示范试点补助	132.39		132.39			
215	资源勘探信息等支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			

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：临西县吕寨镇人民政府

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	1,747.03	一、一般公共服务支出	30	1,020.42	1,020.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.57	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	44.86	44.86	
	11		十一、城乡社区支出	40	10.57		10.57
	12		十二、农林水支出	41	569.75	569.75	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.00	100.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,757.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,745.59</b>	<b>1,735.02</b>	<b>10.57</b>
年初财政拨款结转和结余	25	19.09	年末财政拨款结转和结余	54	31.10	31.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	19.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>1,776.69</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>1,776.69</b>	<b>1,766.12</b>	<b>10.57</b>

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：临西县吕寨镇人民政府

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		1735.02	573.05	1161.97
201	一般公共服务支出	1020.42	573.05	447.37
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）及相关机构事务行	1014.21	573.05	441.16
2010301	政运行	640.05	573.05	67.00
2010302	一般行政管理事务	364.16		364.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	2.71		2.71
2010507	专项普查活动	2.71		2.71
211	节能环保支出污	44.86		44.86
21103	染防治	44.86		44.86
2110301	大气	44.86		44.86
213	农林水支出	569.75		569.75
21301	农业	1.24		1.24
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.24		1.24
21307	农村综合改革	568.51		568.51
2130701	对村级一事一议的补助	47.51		47.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.61		388.61
2130707	农村综合改革示范试点补助	132.39		132.39
215	资源勘探信息支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00

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

金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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	529.27	302	商品和服务支出	42.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	268.31	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.62	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		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	34.51	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	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	10.51	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.84	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			公务接待费	0.79	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	0.84	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	0.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		530.11	公用经费合计						42.94

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

公开07表

部门：临西县吕寨镇人民政府

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
1.94		1.00		1.00	0.94	1.48		0.69		0.69	0.79

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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			10.57	10.57		10.57	
212	城乡社区支出		10.57	10.57		10.57	
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		10.57	10.57		10.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.57	10.57		10.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：临西县吕寨镇人民政府

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：本表反映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。