

2019 年度部门决算公开

临西县摇鞍镇乡人民政府（加盖公章）

主要负责人：王祖力

二〇二〇年九月

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化基础、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众的意见和要求。

（四）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、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织 依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理、加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	临西县摇鞍镇乡人民政府（机关）	行政单位	财政拨款

第二部分

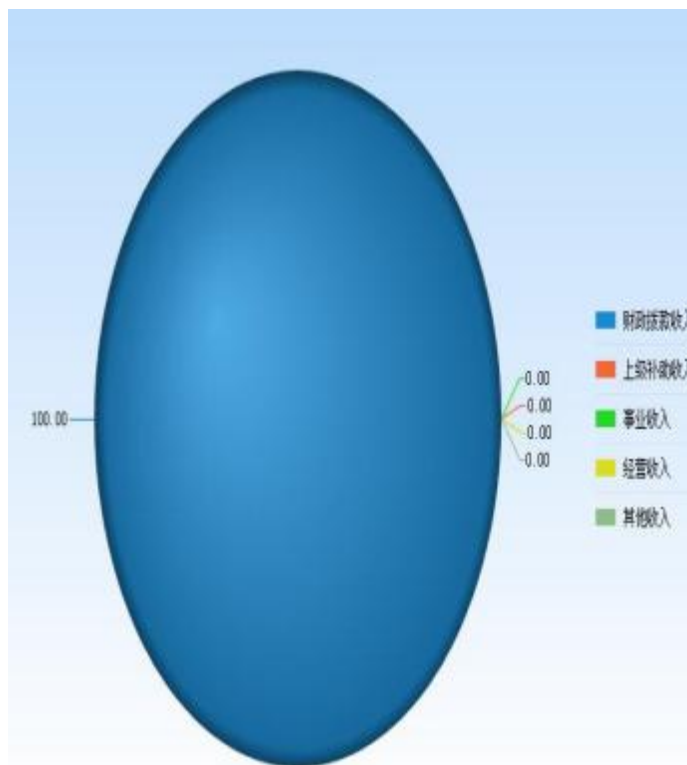
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1,516.12 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 125.36 万元，降低 7.64%，主要原因是财政拨款收入减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

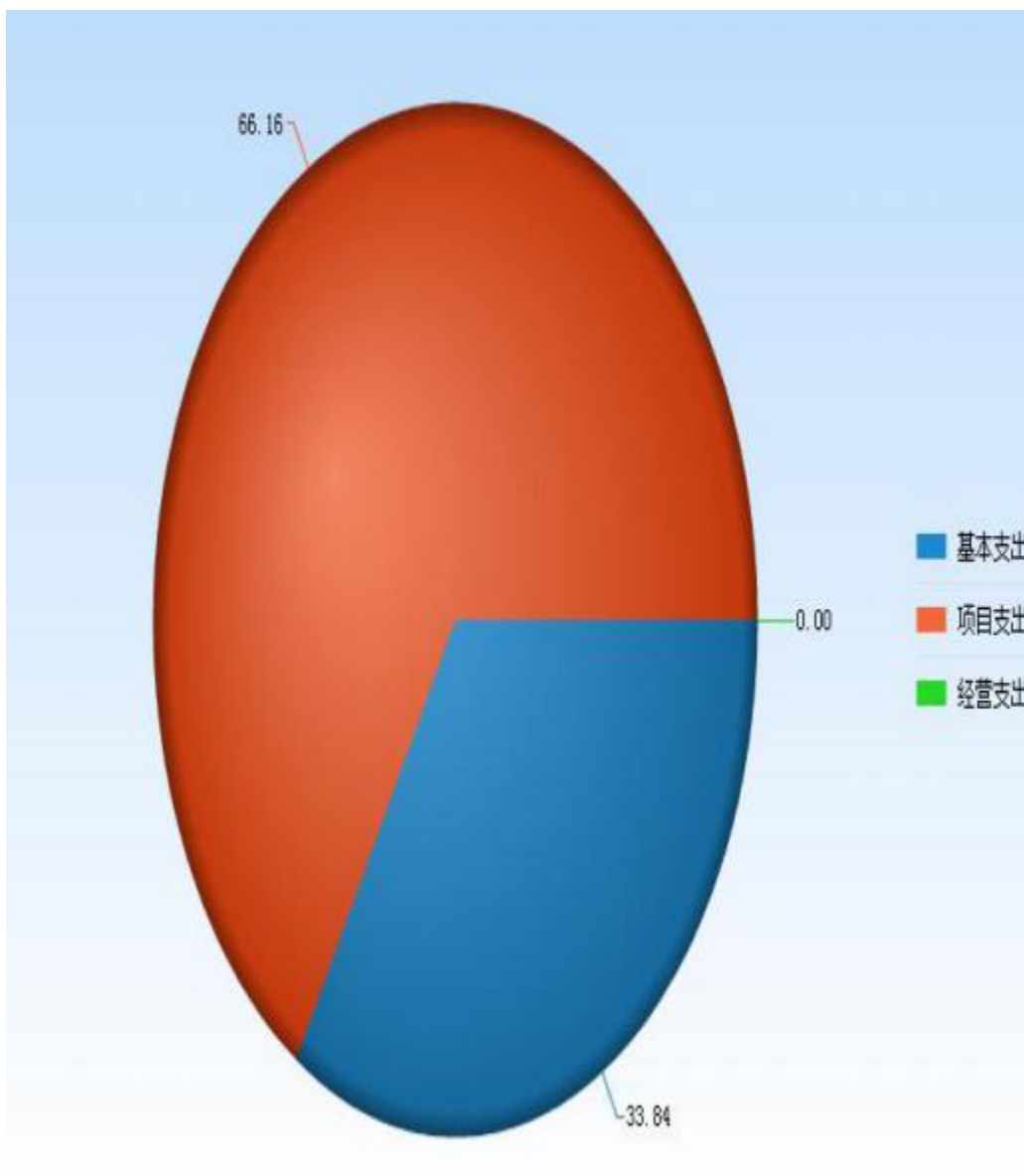
本部门 2019 年度本年收入合计 1,410.49 万元，其中：财政拨款收入 1,410.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,499.32 万元，其中：基本支出 507.41 万元，占 33.84%；项目支出 991.92 万元，占 66.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

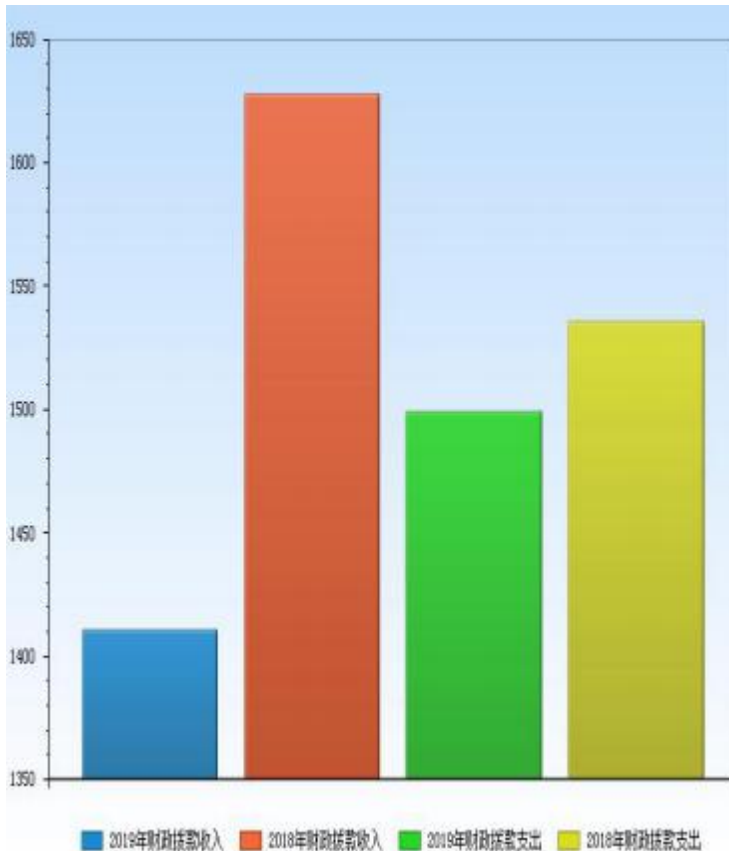


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 1,410.49 万元，与 2018 年度相比减少 216.98 万元，降低 13.33%，主要是财政拨款收入减少，基本支出减少；本年支出 1,499.32 万元，与 2018 年度相比减少 36.53 万元，降低 2.38%，主要是基本支出减少。

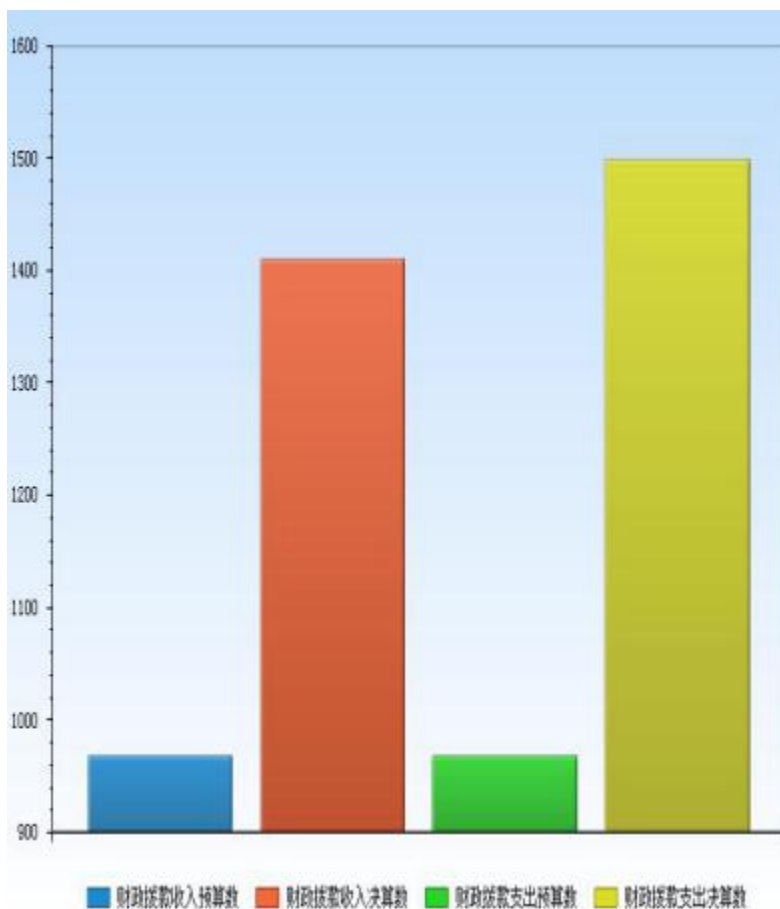


2019 年财政 拨款收入	2018 年财政 拨款收入	收入差 额	收入增减 比(%)	2019 年财政 拨款支出	2018 年财政 拨款支出	支出差 额	支出增 减比(%)
1,410.49	1,627.48	216.98	13.33	1,499.32	1,535.85	36.53	2.38

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 年度一般公共预算财政拨款收入 1,410.49 万元，完成年初预算的145.62%，与年初预算相比增加 441.91 万元，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整，增加了项目预算；本年支出 1,499.32 万元，完成年初预算的 154.80%，与年初预算相比增加 530.74 万元，决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

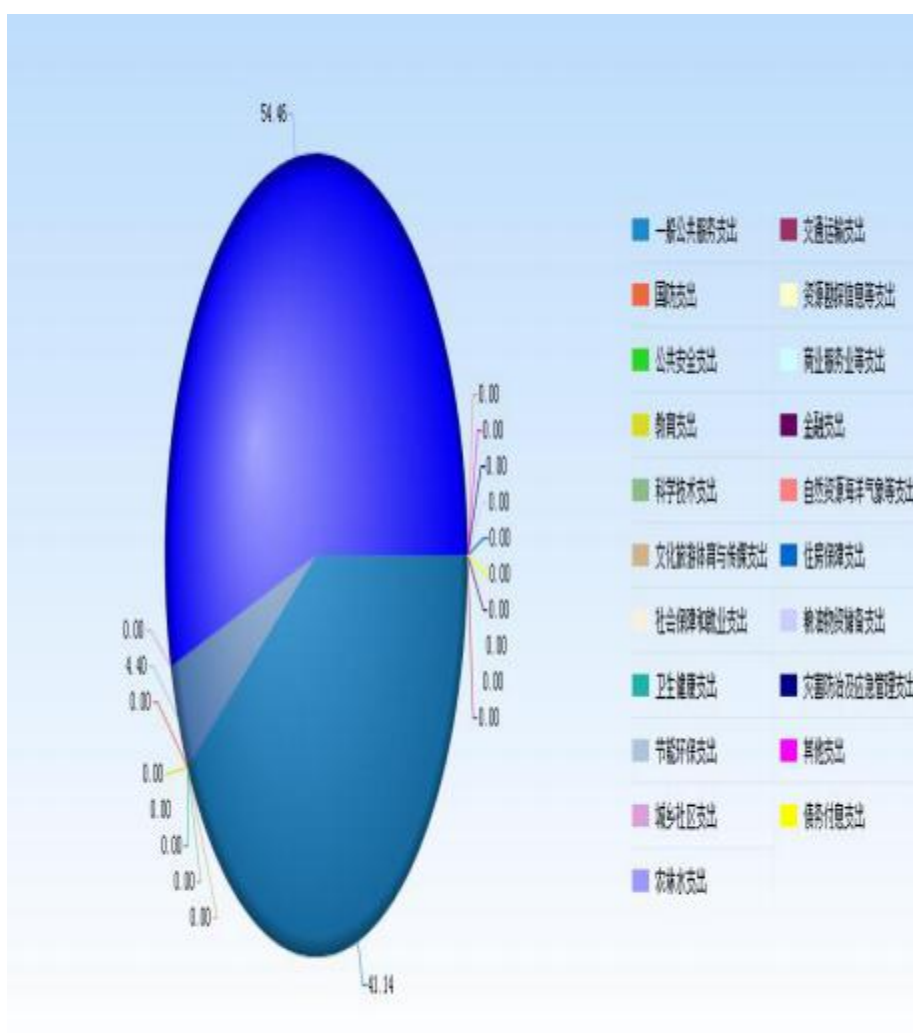


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
968 58	1,410 49	441 91	45 62	968 58	1,499 32	530 74	54 80

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 1,499.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 616.90 万元，占 41.14%；节能环保（类）支出 65.95 万元，占 4.40%；农林水（类）支出 816.48 万元，占 54.46%



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 507.41 万元，其中：人员经费 469.76 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 37.65 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 0.66 万元，完成预算的32.09%，与预算相比减少1.39万元，降低67.8%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求；2018年“三公”经费支出1.57万元，与2018年度相比减少0.91万元，降低57.96%，主要原因同上。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）用车购置及运行维护费支出 0.51 万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.49万元，减少49%，较2018年度减少0.34万元，减少40%，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%。

公车运行维护费：本部门2019年度公车保有量1辆，公车运行维护费支出0.51万元，本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.49万元，减少49%，主要是加强车辆管理、控制车辆使用。较2018年度减少0.34万元，减少40%，主要是加强车辆管理、控制车辆使用。

（三）公务接待费支出 0.15 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、15 人次。公务接待费支出与预算相比减少 0.90 万元，降低 85.45%，主要是厉行节约，严控公务接待支出；2018年度公务接待支出0.72万元，与2018年度相比减少 0.57 万元，降低 79.17%，主要原因 同上。

六、预算绩效情况说明

摇鞍镇乡人民政府本着公正、客观、实事求是的原则，在各个科室的大力支持下，按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，夯实绩效管理基础工作、增强绩效目标管理意识，强化绩效监控管理，注重绩效结果应用。现将2019年预算绩效管理工作开展情况汇报如下：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95分，自评等级为“优”。

（一）做实基础管理工作

为使用好财政资金提供业务支出、有效监督和保障服务，扎实有效的推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好财政资金，规范财务行为，发挥资金效益。在做年度项

目预算时，对申报的预算项目进行梳理、监督审核、合理保障。所有申报项目必须有明确的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。其中，对大额资金预算项目，要求制定出绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施期限、年度预算目标和金额等作为项目审核的依据，利用财政部门预算批复下达的有利时机，规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在年度决算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度，通过一系列有力措施，达到了预算绩效目标管理预期目的。

（二）加强绩效监控管理

为切实加强财政资金的绩效监控管理，我乡及时公布项目预算执行情况，督促相关负责人正确、及时、有效的使用财政资金，对资金不能按进度使用情况，具体分析，找相关负责人沟通，多方协助。

（三）重视结果应用管理工作

在编报年度预算时根据上年度项目绩效评价情况，及时调整完善项目绩效目标，取消无效、不科学的绩效指标，提炼补充最重要、最具项目特点和代表性的指标，进一步提高绩效目标编报水平，切实提高财政资金的使用效益。在今后的工作中，我们将继续加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，努力提高我乡的绩效管理工作水平，在制度化、科学化、规范化绩效管理工作中取得更大更好的成绩。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费共计37.65万元，2019年初预算数为37.65万元，支出与预算数持平。2018年机关运行经费支出75.52万元，2019年度较2018年度相比减少37.87万元，减少50.15%。主要原因厉行节约、办公费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 251.10 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 251.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 251.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 202.00 万元，占政府采购支出总额的 80.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平。其中，机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况。

2. 由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 存在小数点后差额于，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

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.49	一、一般公共服务支出	29	616.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	65.95
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	816.48
	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、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	
本年收入合计	24	1,410.49	本年支出合计	52	1,499.32
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	105.62	年末结转和结余	54	16.79
	27			55	
总计	28	1,516.12	总计	56	1,516.12

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：临西县摇鞍镇乡人民政府

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		1,410.49	1,410.49					
201	一般公共服务支出	611.11	611.11					
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	605.61	605.61					
2010301	行政运行	561.62	561.62					
2010302	一般行政管理事务	41.99	41.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
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	65.95	65.95					
21103	污染防治	65.95	65.95					
2110301	大气	65.95	65.95					
213	农林水支出	733.43	733.43					
21301	农业	5.28	5.28					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.28	5.28					
21307	农村综合改革	728.14	728.14					
2130701	对村级一事一议的补助	23.85	23.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.46	527.46					
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.83	176.83					

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：临西县摇鞍镇乡人民政府

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		1,499.32	507.41	991.92			
201	一般公共服务支出	616.90	507.41	109.49			
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	611.40	507.41	103.99			
2010301	行政运行	567.41	507.41	60.00			
2010302	一般行政管理事务	41.99		41.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
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	65.95		65.95			
21103	污染防治	65.95		65.95			
2110301	大气	65.95		65.95			
213	农林水支出	816.48		816.48			
21301	农业	88.34		88.34			
2130142	农村道路建设	83.05		83.05			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.28		5.28			
21307	农村综合改革	728.14		728.14			
2130701	对村级一事一议的补助	23.85		23.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.46		527.46			
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.83		176.83			

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

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

公开 04 表
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	1,410.49	一、一般公共服务支出	30	616.90	616.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	65.95	65.95	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	816.48	816.48	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	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			
本年收入合计	24	1,410.49	本年支出合计	53	1,499.32	1,499.32	
年初财政拨款结转和结余	25	105.62	年末财政拨款结转和结余	54	16.79	16.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	105.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,516.12	总计	58	1,516.12	1,516.12	

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：临西县摇鞍镇乡人民政府

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		1,499.32	507.41	991.92
201	一般公共服务支出	616.90	507.41	109.49
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	611.40	507.41	103.99
2010301	行政运行	567.41	507.41	60.00
2010302	一般行政管理事务	41.99		41.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
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	65.95		65.95
21103	污染防治	65.95		65.95
2110301	大气	65.95		65.95
213	农林水支出	816.48		816.48
21301	农业	88.34		88.34
2130142	农村道路建设	83.05		83.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.28		5.28
21307	农村综合改革	728.14		728.14
2130701	对村级一事一议的补助	23.85		23.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.46		527.46
2130707	农村综合改革示范试点补助	176.83		176.83

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：临西县摇鞍镇乡人民政府

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	454.30	302	商品和服务支出	37.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.11	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.76	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.12	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	59.98	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	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	1.47	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	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	15.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.15	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	5.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		469.76	公用经费合计					37.65

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
金额单位：万元

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

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
2.05		1.00		1.00	1.05	0.66		0.51		0.51	0.15

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

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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
 金额单位：万元

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

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。