

# 2018 年度部门决算公开

河西镇人民政府  
2019 年 12 月 2 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 河西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 河西镇人民政府 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 河西镇人民政府 2018 年部门决算情况

#### 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、部门职责

**部门职责：**河北省临西县河西镇人民政府是常设政府机关。河西镇政府对临西县人民政府负责并报告工作。河西镇政府由书记、镇长、副书记等若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省临西县河西镇人民政府行使下列职权：

(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2) 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(4) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(5) 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(6) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(7) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(8) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(9) 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(10) 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(11) 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(12) 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(13) 承办县委、县政府交办的其它工作任务。

## 二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县河西镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
临西县河西镇党委	行政	正科级	财政拨款

附件

## 2018 年度部门决算公开表

部门名称：河西镇人民政府

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县河西镇人民政府

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	1377.73	一、一般公共服务支出	30	976.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	93.74	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	16.5
	11		十一、城乡社区支出	40	93.74
	12		十二、农林水支出	41	315.00
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	1377.73	<b>本年支出合计</b>	51	1401.73
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	24.00	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	1401.73	<b>总计</b>	58	1401.73

注：本表反映部门决算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：临西县河西镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1377.73</b>	<b>1377.73</b>					
201			一般公共服务支出	952.50	952.50					
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	947.00	947.00					
2010301			行政运行	688.05	688.05					
2010302			一般行政管理事务	258.94	258.94					
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	16.50	16.50					
21104			自然生态保护	16.50	16.50					
2110402			农村环境保护	16.50	16.50					
212			城乡社区支出	93.74	93.74					
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	93.74	93.74					
2120801			征地和拆迁补偿支出	93.74	93.74					

213	农林水支出	315.00	315.00					
21301	农业	20.67	20.67					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.67	20.67					
21307	农村综合改革	294.33	294.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.47	195.47					
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.01	44.01					
2130799	其他农村综合改革支出	54.85	54.85					

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：临西县河西镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1401.73	652.05	749.68			
201			一般公共服务支出	976.50	652.05	324.44			
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	971.00	652.05	318.94			
2010301			行政运行	712.05	652.05	60.00			
2010302			一般行政管理事务	258.94		258.94			
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	16.50		16.50			
21104			自然生态保护	16.50		16.50			
2110402			农村环境保护	16.50		16.50			
212			城乡社区支出	93.74		93.74			
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	93.74		93.74			
2120801			征地和拆迁补偿支出	73.74		73.74			

213	农林水支出	315.00		315.00		
21301	农业	20.67		20.67		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.67		20.67		
21307	农村综合改革	294.33		294.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.47		195.47		
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.01		44.01		
2130799	其他农村综合改革支出	54.85		54.85		

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：临西县河西镇人民政府

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	1283.99	一、一般公共服务支出	28	976.50	976.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.94	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			

	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	20.00	16.50	
	11		十一、城乡社区支出	38	37.90		93.74
	12		十二、农林水支出	39	405.59	315.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	43.00	43.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1377.73	<b>本年支出合计</b>	49	2007.77	1969.87	37.90
年初财政拨款 结转和结余	23	24.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预 算财政拨款	24			51			



20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240,000.00	240,000.00		947.00	628.05	318.94	971.00	652.05	600.75	51.30	318.94					
2010301	行政运行	240,000.00	240,000.00		688.05	628.05	60.00	712.05	652.05	600.75	51.30	60.00					
2010302	一般行政管理事务				258.94		258.94	258.94				258.94					
20105	统计信息事务				2.00		2.00	2.00				2.00					
2010507	专项普查活动				2.00		2.00	2.00				2.00					
211	节能环保支出				16.50		16.50	16.50				16.50					
21104	自然生态保护				16.50		16.50	16.50				16.50					
2110402	农村环境保护				16.50		16.50	16.50				16.50					
213	农林水支出				315.00		315.00	315.00				315.00					
21301	农业				20.67		20.67	20.67				20.67					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				20.67		20.67	20.67				20.67					
21307	农村综合改革				394.33		294.33	294.33				294.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				195.47		195.47	195.47				195.47					
2130707	农村综合改革示范试点补助				44.01		44.01	44.01				44.01					
2130799	其他农村综合改革支出				54.85		54.85	54.85				54.85					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县河西镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.32	302	商品和服务支出	51.30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	263.23	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.31	30202	印刷费	17.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	24.00	30206	电费	9.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.48	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9.43	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.70	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	



														出结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				93.74		93.74	93.74	0.00	37.90				
212			城乡社区支出				93.74		93.74	93.74		37.90				
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				93.74		93.74	93.74		37.90				
2120802			土地开发支出				93.74		93.74	93.74		37.90				

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收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临西县河西镇人民政府

金额单位：万元

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临西县河西镇人民政府

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	4.08	4.08	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	3.08	3.08	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	3.08	3.08	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	86		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,026		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县河西镇人民政府

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	119.73	119.73	119.73			
货物						
工程	119.73	119.73	119.73			
服务						
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	119.24	119.24	119.24			
货物						
工程	119.24	119.24	119.24			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 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 24 万元整，本年收入 1377.73 万元；本年支出 1401.73 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 654.03 万元，减少 32.19%，主要原因是基本建设类项目减少；本年支出减少 606.03 万元，减少 30.18%，主要原因是基本建设类项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 1377.73 万元，其中：财政拨款收入 1377.73 万元，占 100%。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 654.03 万元，减少 32.19%，主要原因是基本建设类项目减少。本部门 2018 年度当年收入合计 1377.73 万元，其中：财政拨款收入 1377.73 万元，占 100%。与 2018 年度年初预算相比，本年收入增加 154.03 万元，增加 12.59%，主要原因是追加基本建设类项目。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1401.73 万元，其中：基本支出 652.05 万元，占 46.5%；项目支出 749.68 万元，占 53.5%。与 2017 年度决算相比本年支出减少 606.03 万元，减少 30.18%，主要原因是基本建设类项目减少。本部门 2018 年度本年支出合计 1401.73 万元，其中：基本支出 652.05 万元，占

46.5%；项目支出 749.68 万元，占 53.5%。与 2018 年度年初预算相比基本支出增加 9.55 万元，增加 1.44%，主要原因是增发人员工资；项目支出增加 394.18 万元，增加 110.88%，主要原因是追加基本建设类项目。

#### 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 0 万元整，本年收入 1377.73 万元；本年支出 1401.73 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 654.03 万元，减少 32.19%，主要原因是基本建设类项目减少；本年支出减少 606.03 万元，减少 30.18%，主要原因是基本建设类项目减少。

政府性基金预算财政年初结转和结余 0 万元，2018 年政府基金收入 93.74 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 100%，主要原因追加政府性基金项目。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年年初预算增加 154.03 万元，增加 12.6%，主要是农村改革资金细化到乡镇；本年支出减少 606.03 万元，减少 30.18%，主要原因是基本建设类项目减少。

#### 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 4.08 万元，与年初预算数相等，较 2017 年度决算减少

0.95 万元，减少 18.89%。严格执行正规招待条件控制招待需求，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元，与年初预算数相等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，与年初预算数相等。本部门 2018 年度未购置新的公务用车，公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费较 2017 年决算减少 0.35 万元，减少 25.93%，主要是压减行政开支，厉行节约。

（三）公务接待费支出 3.08 元。本部门 2018 年度国内公务接待 86 批次，国内公务接待 1026 人次。公务接待费支出与年初预算数相等；与 2017 年决算数减少 0.6 万元，减少 16.3%。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

（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、数量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优良。

## 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 51.3 万元，比 2017 年度决算增加 0.43 万元，增加 0.85%，主要是人员增加，人员经费及车补增加，比 2018 年预算增加 1.7 万元，增加 3.43%，主要是人员增加，

车补增加。一定压减开支，厉行节约。

## （二）政府采购情况

河西镇人民政府 2018 年度政府采购项目为支持村集体项目和“一事一议”项目。该项目计划采购金额 119.73 万元，实际采购金额 119.24 万元，节约率 0.41%，授予小微企业合同金额 119.24 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆，占地 16270 平方米。与 2017 年度相比无变化。

## （四）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。