2019 年度部门决算公开

临西县河西镇人民政府

主要负责人：高建强

二〇二〇年十二月四日

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

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

第二部分

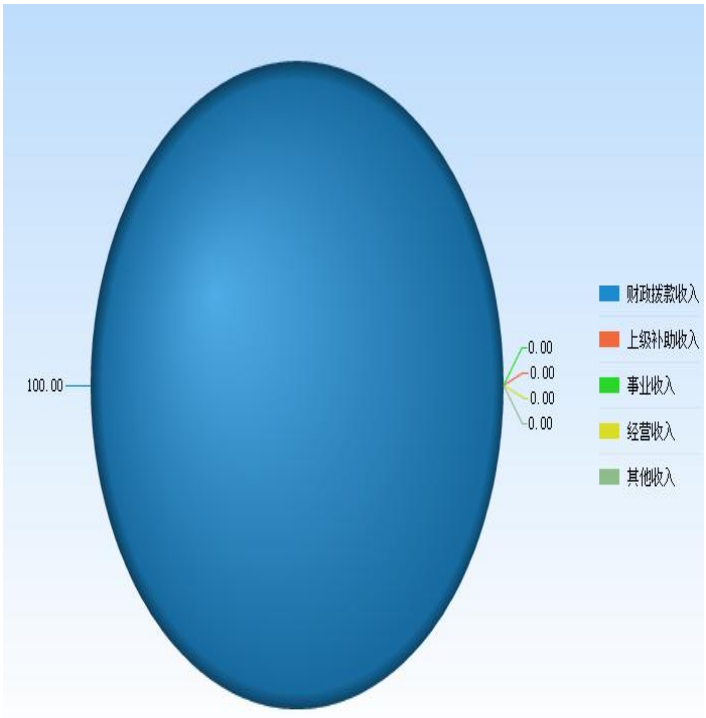
2019 年部门决算情况说明

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）1,720.46 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 318.73 万元，增长 22.74%，主要原因是基本建设类项目增加。

二、收入决算情况说明

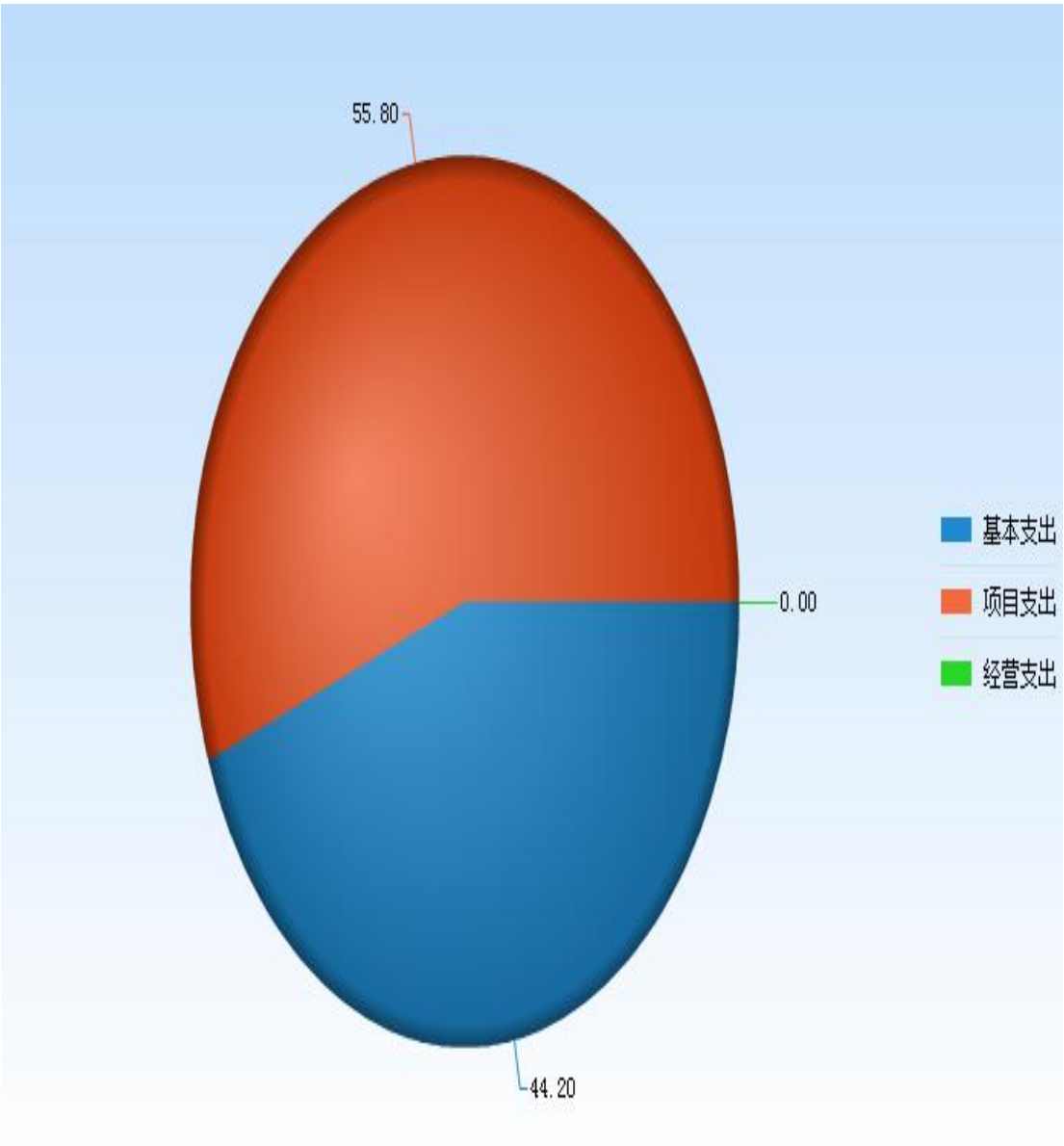
本部门 2019 年度本年收入合计 1,720.46 万元，其中：财政拨款收入 1,720.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



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1,720.46万元，其中：基本支出760.40万元，占44.20%；项目支出960.06万元，占55.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

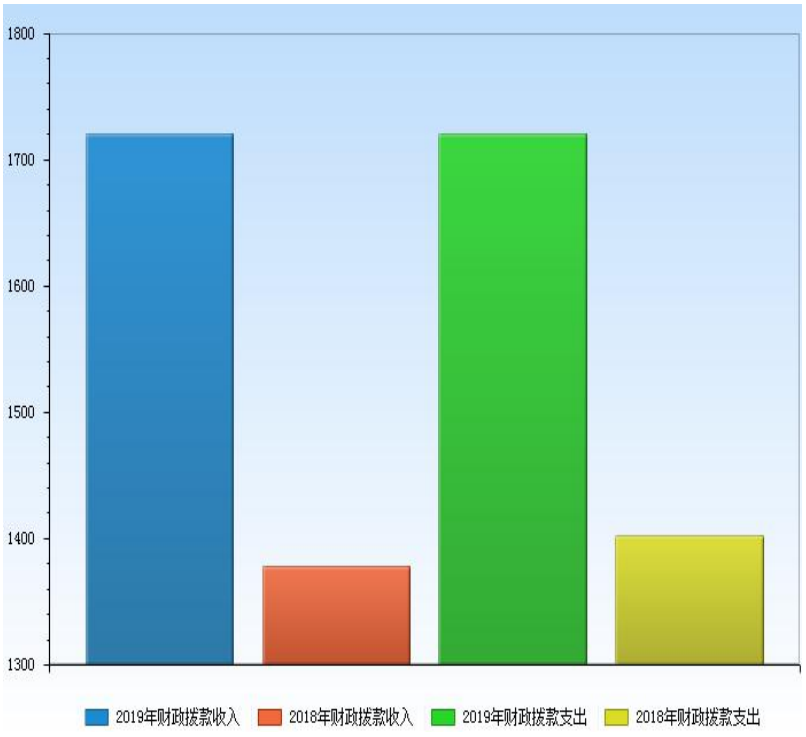


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 1,720.46 万元,与 2018 年度相比增加 436.46 万 元，增长 33.99%，主要是基本建设类项目增加；本年支出 1,720.46 万元，与 2018 年度相比 增加 412.46 万 元，增长 31.53%，主要是基本建设类项目增加。

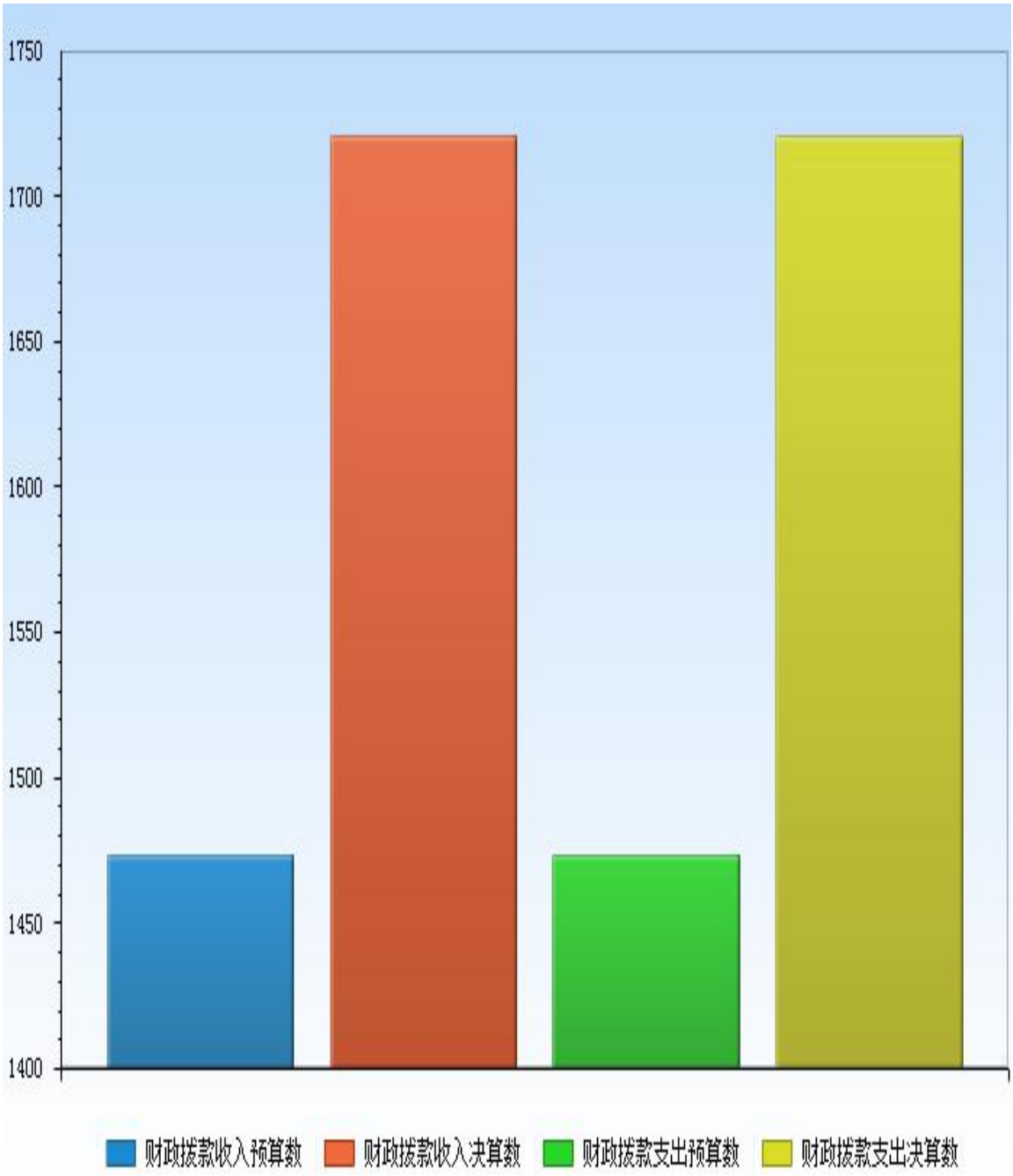


2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
1,720.46	1,377.73	342.73	24.88	1,720.46	1,401.73	318.73	22.74

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1,720.46万元，完成年初预算的116.76%，与年初预算相比增加246.92万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金；本年支出1,720.46万元，完成年初预算的116.76%，与年初预算相比增加246.92万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加项目资金。

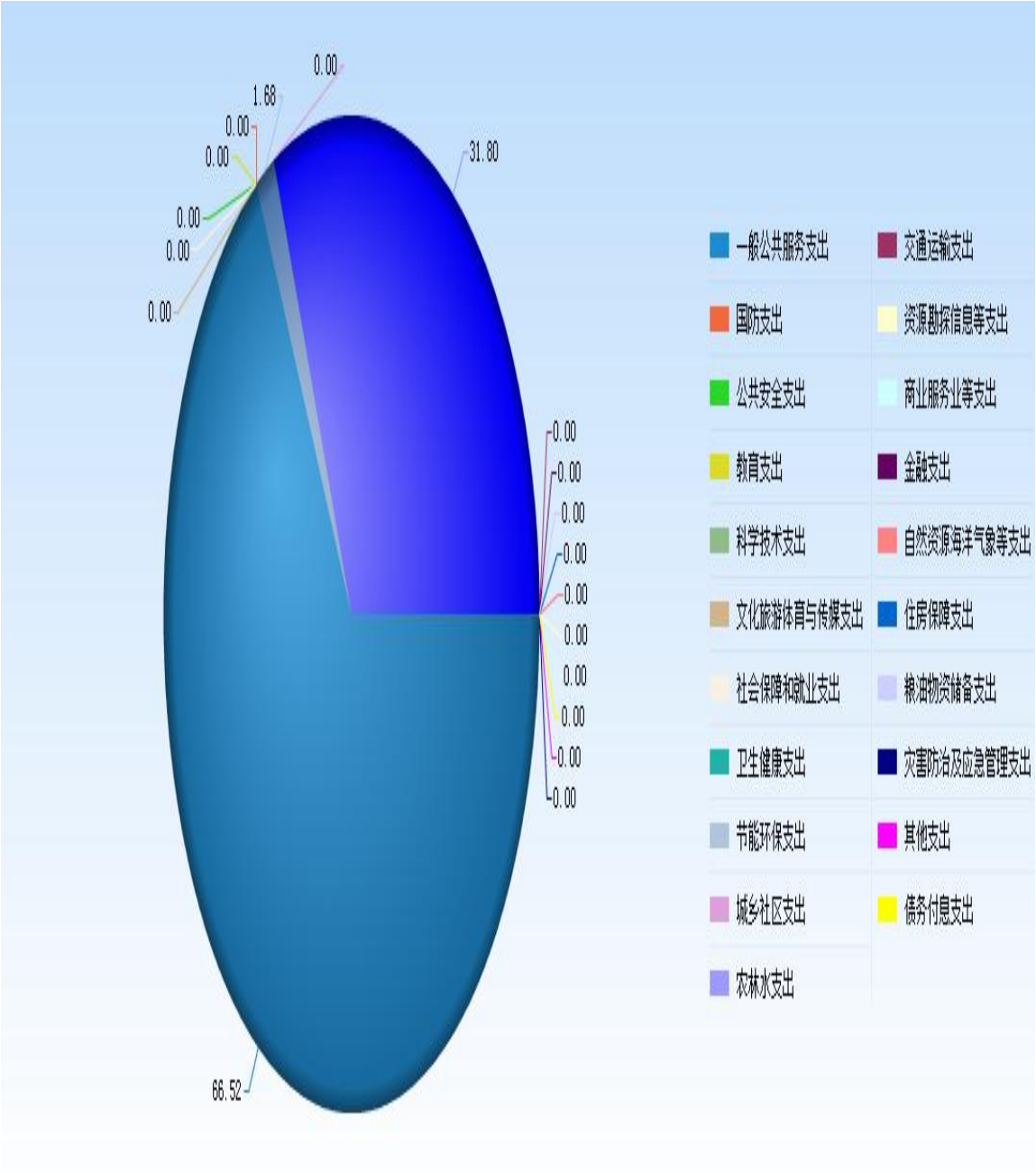


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
1,473.54	1,720.46	246.92	16.76	1,473.54	1,720.46	246.92	16.76

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 1,720.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,144.44 万元，占 66.52%；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 28.90 万元，占 1.68%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 547.12 万元，占 31.80%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 760.40 万元，其中：人员经费 708.96 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 51.44 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 3.18 万元，完成预算的 100.00%,与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格按照年初预算执行，控制三公经费支出；与 2018 年度相比减少 0.90 万元，降低 22.16%，主要是按规定压缩公用经费支出。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%,主要是本乡镇没有因公出国业务；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是乡镇没有因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是本单位公车已报废；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%,主要是本单位公车已报废。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是未发生公车购置；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%,主要是未发生公车购置。

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持平0.00万元，不变0.00%,主要是本单位公车已报废；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位公车已报废。

（三）公务接待费支出2.18万元。本部门2019年度公务接待共39批次、106人次。公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是严格按照年初预算执行，控制公务接待经费支出；与上年度相比减少0.90万元，降低29.35%,主要是按规定压缩公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我局按照通知要求，认真梳理了2019年度预算安排、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，对10个预算项目进行自评，共涉及预算资金960万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“村级经费”“新车站线路迁建工程” 项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.支持乡域经济发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持乡域经济发展项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，通过严格自评，我镇该项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。发现主要问题及原因：资金支出进度较慢，应按资金支出序时进度尽快支出。加强项目业务管理和财务管理，完善相关管理制度，提高资金使用率，降低不必要支出，降低相关项目成本。进一步明确资金的使用范围；真正把资金纳入规范化、效率化管理轨道。

2.新车站线路迁建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新车站线路迁建工程项目自评得分为 92 分。预算追加数 2.9224 万元，实际执行数 2.9224 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我镇该项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，为将来新汽车站的建设打下良好基础。

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51.44万元，与2018年度决算数相比增加0万元，增长0.00%。主要原因是在职人员数未发生变化。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额197.50万元，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197.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金197.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额197.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆，主要是未有新车购置。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1辆，其他用车主要是公车办配置车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，主要是未增加大型设备的购买 ，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，主要是未增加大型设备的购买。

（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，故公开 08 表、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

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	1720.46	一、一般公共服务支出	30	1144.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	28.90
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	547.12
	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	47	

			气象等支出		
	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	
本年收入合计	22	1720.46	**本年支出合计**	51	1720.46
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		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	
总计	29	1720.46	**总计**	58	1720.46

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	**1720.46**	**1720.46**					
201			一般公共服务支出	1144.44	1144.44					
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	1138.94	1138.94					
2010301	行政运行	870.40	870.40					
2010302	一般行政管理事务	265.54	265.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
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	28.90	28.90					
21103	污染防治	28.90	28.90					
2110301	大气	28.90	28.90					
213	农林水支出	547.12	547.12					
21301	农业	11.73	11.73					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.73	11.73					
21307	农村综合改革	535.39	535.39					
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.74	360.74					
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.65	149.65					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					

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：临西县河西镇人民政府

金额单位：万元

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	1720.46	760.40	960.06			
201			一般公共服务支出	1144.44	760.40	384.04			
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	1138.94	760.40	378.54			
2010301			行政运行	870.40	760.40	110.00			
2010302			一般行政管理事务	265.54		265.54			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
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	28.90		28.90			
21103			污染防治	28.90		28.90			
2110301			大气	28.90		28.90			
213			农林水支出	547.12		547.12			
21301			农业	11.73		11.73			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	11.73		11.73			
21307			农村综合改革	535.40		535.40			

2130701	对村级一事一议的补助	5.0		5.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.74		360.74			
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.65		149.65			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			

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	1720.46	一、一般公共服务支出	28	1144.44	1144.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28.90	28.90	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	547.12	547.12	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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			
本年收入合计	22	1720.46	本年支出合计	49	1720.46	1720.46	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1720.46	总计	54	1720.46	1720.46	

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收入支出决算

公开 05 表

部门：临西县河西镇人民政府　　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				
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1720.46	760.40	960.06	1720.46	760.40	600.75	51.30	655.94					
201		**一般公共服务支出**				**1144.44**	**760.40**	**384.04**		**760.406**	600.75	51.30	324.44					
20101		**人大事务**				**3.50**		**3.50**	**3.50**				3.50					
2010199		其他人大事务支出				3.50		3.50	3.50				3.50					
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**				**1138.94**	**760.40**	**378.54**	**1138.94**	**760.40**	600.75	51.30	318.94					
2010301		行政运行				870.40	760.40	110.00	870.40	760.40	600.75	3.50	60.00					
2010302		一般行政管理事务				265.54		265.54	265.54				258.94					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				3.00		3.00	3.00				2.00					
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				16.50					
211		**节能环保支出**				**28.90**		**28.90**	**28.90**				16.50					

21103	**污染防治**				**28.90**		**28.90**	**28.90**				16.50					
2110301	大气				28.90		28.90					314.96					
21104	**自然生态保护**											20.67					
2110402	农村环境保护											20.67					
213	**农林水支出**				**547.12**		**547.12**	**547.12**				294.33					
21301	**农业**				**11.73**		**11.73**	**11.73**				195.47					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				11.73		11.73	11.73				44.01					

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：

部门：临西县河西镇人民政府　　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	692.33	302	商品和服务支出	51.44	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	239.26	30201	办公费	8.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.76	30202	印刷费	2.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.75	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	81.12	30206	电费	6.34	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	115.04	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	18.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	其他工资福利支出	125.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.00	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	2.87	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.18	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.49	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	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.43	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1.45	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		600.75	公用经费合计					51.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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	次	预算数	统计数	项　目	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	51.44
（一）支出合计	2	3.18	3.18	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	2.18	2.18	4．特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.18	2.18	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。