

2019 年度部门决算公开

临西县下堡寺镇人民政府

主要负责人：杨章军

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

（一）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。

（二）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

（三）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。

（四）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	下堡寺镇人民政府	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

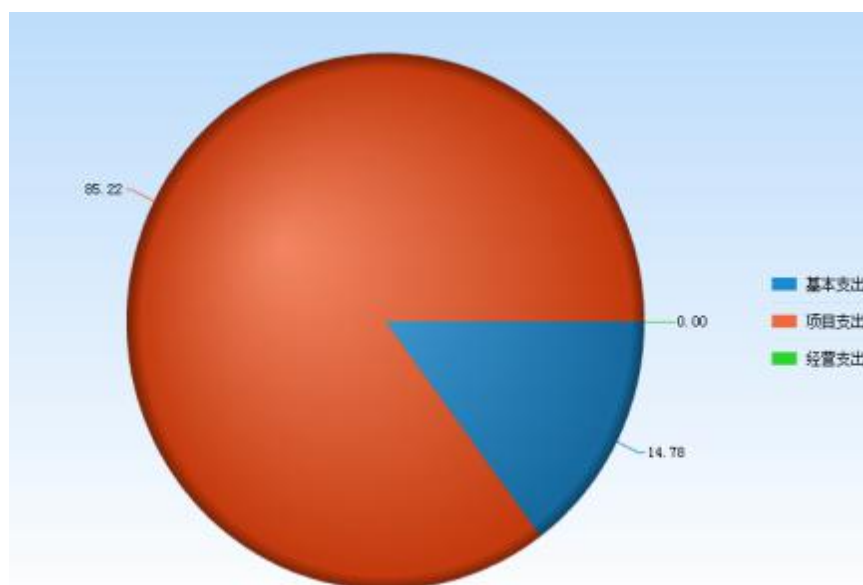
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3,929.10 万元。与2018 年度决算相比，收支各增加 1,696.91 万元，增长 76.02%，主要原因是增加 “2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资” 项目 1370 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019 年度本年收入合计 3,929.10 万元，其中：财政拨款收入 3,929.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2019 年度本年支出合计 2,964.05 万元，其中：基本支出 437.99 万元，占 14.78%；项目支出 2,526.06 万元，占 85.22%；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）

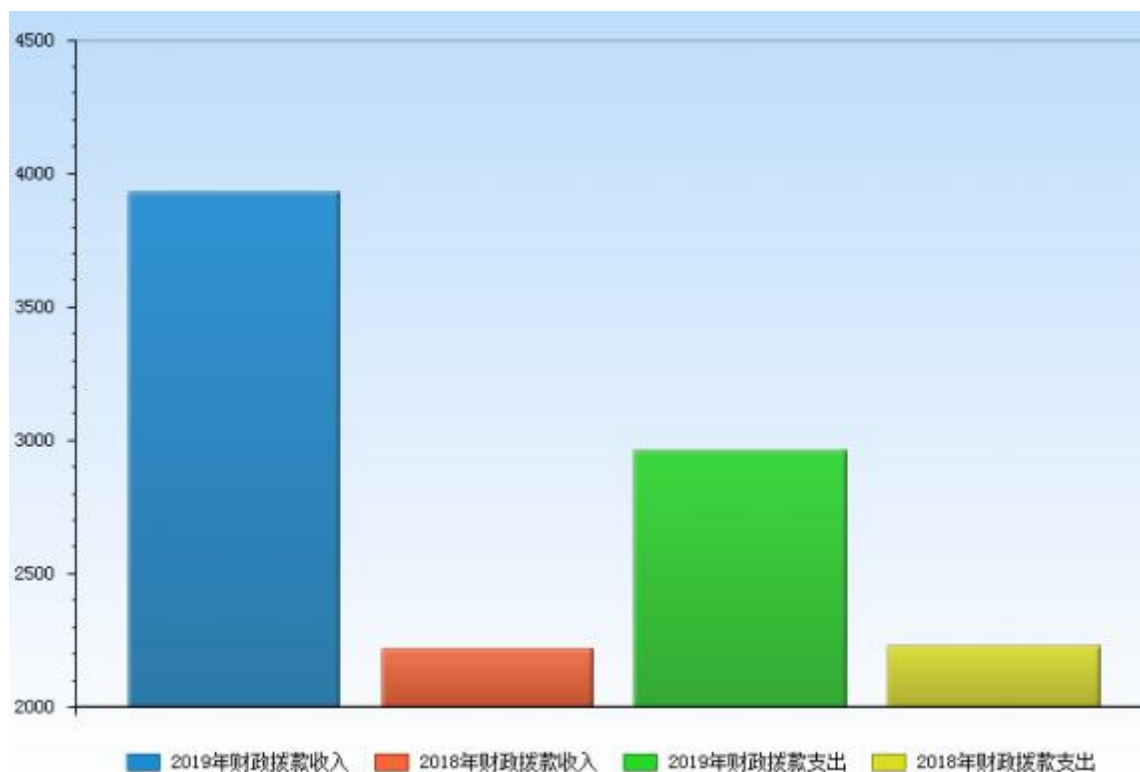
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门2019 年度财政拨款本年收入 3,929.10 万元,与2018 年度相比增加 1,707.91 万元,增长 76.89%,主要是较上年 增加 “2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资”项目 1370 万元;本年支出 2,964.05 万元,与 2018 年度相比 增加 731.86 万元,增长 32.79%,主要原因同收入增长原因 。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,918.83 万元,与上年 相比增加 1,703.71 万元,增长 76.91%,主要原因是增加 “ 2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资”项目 1370 万元;本年支出 2,953.79 万元,与上年相比增加 727.66 万 元,增长 32.69%,主要原因同收入增长原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10.27 万元,与上年 相比增加4.20 万元,增长 69.25%,主要原因是增加 “光明 生猪西王庄厂区供水管网工程” 7.2 万元;本年支出 10.27 万元,与上年相比增加 4.20 万 元,增长 69.25%,主要原 因同收入增长原因。



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(%)
3,929.10	2,221.19	1,707.91	76.89	2,964.05	2,232.19	731.86	32.79

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

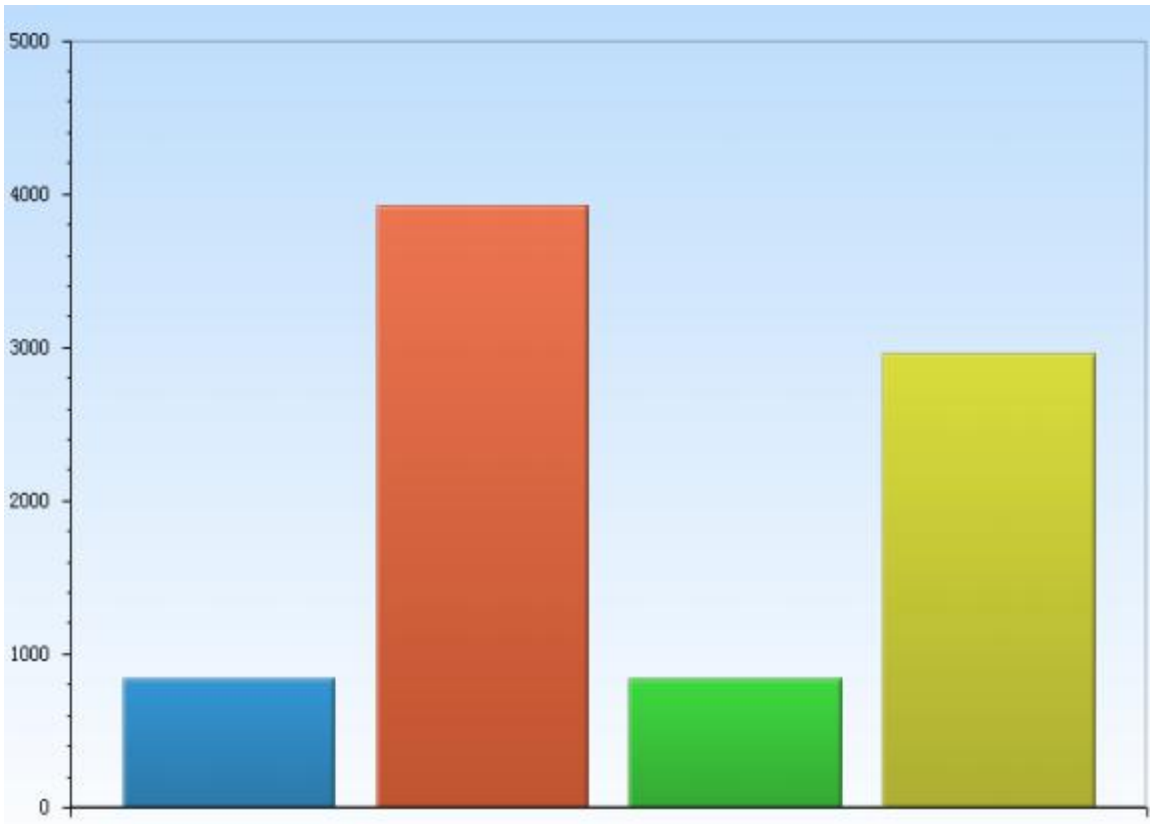
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度财政拨款本年收入 3,929.10 万元，完成年 初预算的 464.88%，与年初预算相比增加 3,083.92 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 2,964.05 万元，完成年初预算的 350.70%，与年初预算相比增加 2,118.87 万元，决算数大于预算数主 要原因同收入决算大于预算主要原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 469.38%，与年初预算相比增加 3,083.93 万元，主要是年中预算调整，增加了项目预算；支出完成年初预算 353.79%，与年初

预算相比增加 2,118.89 万元，主要原因同收入决算大于预 算主要原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.86% ，与年初预算相比减少 0.01 万元，主要是年中预算调整， 减少了项目预算；支出完成年初预算 99.86%，与年初预 算 相比减少 0.01 万元，主要原因同收入决算小于预算主要 原 因。

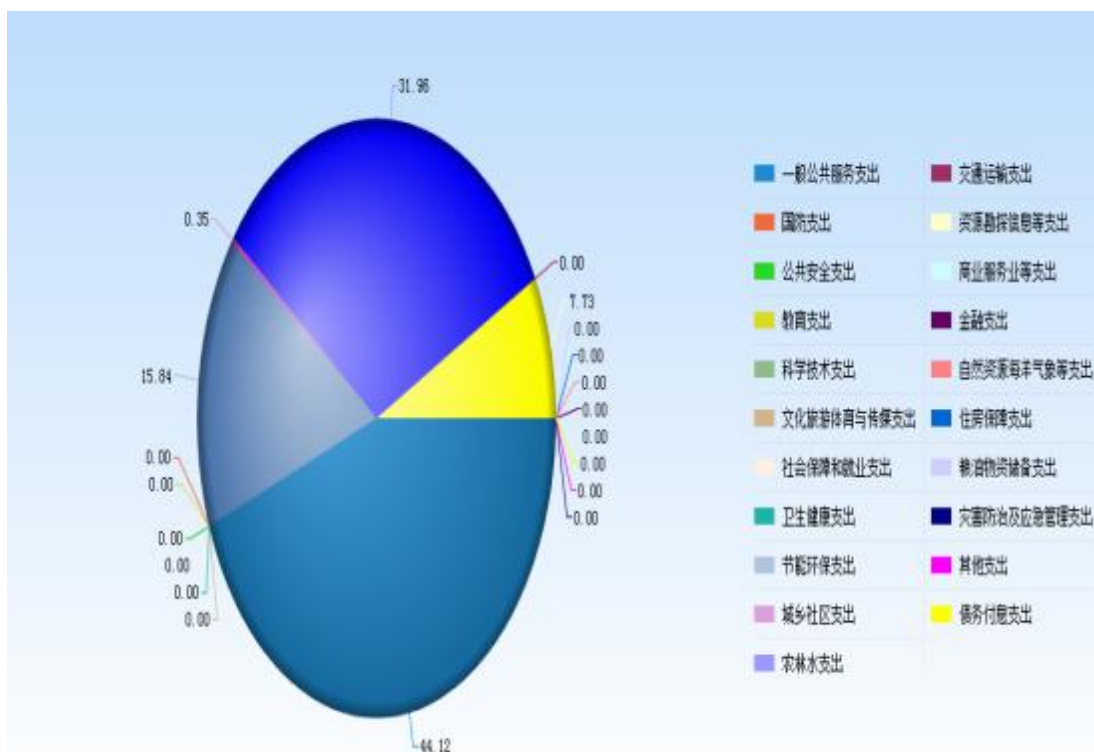


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

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(%)
845.18	3,929.10	3,083.92	364.88	845.18	2,964.05	2,118.87	250.70

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,964.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,307.86 万元，占 44.12%；节能环保（类）支出 469.54 万元，占 15.84%；城乡社区（类）支出 10.27 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 947.39 万元，占 31.96%；资源勘探信息等（类）支出 229.00 万元，占 7.73%。



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 437.99 万元，其中：人员经费 403.12 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

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 34.88 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 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与预算相比持平；与2018 年度相比减少 1.45 万元，降低 59.19%，主要是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。与上年相比持平，不变0.00%，本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

（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；与上年相比减少 1.45 万元，降低 59.19%，主要是完善管理制度，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。与上年相比持平，不变0.00%。

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；与上年相比减少1.45万元，降低 59.19%，主要是完善管理制度，严控公务用车支出。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次，公务接待0万元，公务接待费支出与预算相比持平，与上年相比持平，不变0.00%，本部门2019 年度未发生 公务接待费支出

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，我镇按照通知要求，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，组织镇属相关科室对 1 个预算项目进行自评，共涉及预算资金 1370 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 “2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资”项目绩效自评结果。

“2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1370 万元，执行数为 411 万元，完成预算的 30%。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。发现的主要问题及原因：各项支出科目的预算应结合实际情况再准确安排，尽量按照预算科目支出。加强项目业务管理和财

务管理，完善相关管理制度，提高资金使用效率，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；真正把资金入规范化、效率化管理轨道。

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 34.88 万元，与 2018 年度相比减少 29.01 万元，减少 45.00%。主要原因是我镇坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2019 年度政府采购支出总额 149.13 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 149.13 万元。授予中小企业合同金额 149.13 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 149.13 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 2 辆，与上年相比增加 1 辆，主要是环保车辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信应急用车和环保用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

（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，故此表以空表列示

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

部门：临西县下堡寺镇人民政府

公开 01 表
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	3,918.83	一、一般公共服务支出	29	1,307.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.27	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	469.54
	11		十一、城乡社区支出	39	10.27
	12		十二、农林水支出	40	947.39
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	229.00
	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	
本年收入合计	24	3,929.10	本年支出合计	52	2,964.05
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		年末结转和结余	54	965.05
	27			55	
总计	28	3,929.10	总计	56	3,929.10

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：临西县下堡寺镇人民政府

公开 02 表
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		3,929.10	3,929.10					
201	一般公共服务支出	1,313.91	1,313.91					
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	1,308.41	1,308.41					
2010301	行政运行	487.04	487.04					
2010302	一般行政管理事务	813.37	813.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
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	1,428.54	1,428.54					
21103	污染防治	1,412.54	1,412.54					
2110301	大气	42.54	42.54					
2110302	水体	1,370.00	1,370.00					
21104	自然生态保护	16.00	16.00					
2110402	农村环境保护	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	10.27	10.27					
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	10.27	10.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.07	3.07					
2120802	土地开发支出	7.20	7.20					
213	农林水支出	947.39	947.39					
21301	农业	11.14	11.14					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.14	11.14					
21307	农村综合改革	936.25	936.25					
2130701	对村级一事一议的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.58	656.58					
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.67	149.67					
215	资源勘探信息等支出	229.00	229.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	229.00	229.00					
2150805	中小企业发展专项	229.00	229.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县下堡寺镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

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		2,964.05	437.99	2,526.06			
201	一般公共服务支出	1,307.86	437.99	869.87			
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	1,302.36	437.99	864.37			
2010301	行政运行	480.99	437.99	43.00			
2010302	一般行政管理事务	813.37		813.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
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	469.54		469.54			
21103	污染防治	453.54		453.54			
2110301	大气	42.54		42.54			
2110302	水体	411.00		411.00			
21104	自然生态保护	16.00		16.00			
2110402	农村环境保护	16.00		16.00			
212	城乡社区支出	10.27		10.27			
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	10.27		10.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.07		3.07			
2120802	土地开发支出	7.20		7.20			
213	农林水支出	947.39		947.39			
21301	农业	11.14		11.14			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.14		11.14			
21307	农村综合改革	936.25		936.25			
2130701	对村级一事一议的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.58		656.58			
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.67		149.67			
215	资源勘探信息等支出	229.00		229.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	229.00		229.00			
2150805	中小企业发展专项	229.00		229.00			

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

部门：临西县委下堡寺镇人民政府

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	3,918.83	一、一般公共服务支出	30	1,307.86	1,307.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.27	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	469.54	469.54	
	11		十一、城乡社区支出	40	10.27		10.27
	12		十二、农林水支出	41	947.39	947.39	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	229.00	229.00	
	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			
本年收入合计	24	3,929.10	本年支出合计	53	2,964.05	2,953.79	10.27
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	965.05	965.05	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,929.10	总计	58	3,929.10	3,918.83	10.27

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

部门：临西县下堡寺镇人民政府

公开 05 表
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		2,953.79	437.99	2,515.79
201	一般公共服务支出	1,307.86	437.99	869.87
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	1,302.36	437.99	864.37
2010301	行政运行	480.99	437.99	43.00
2010302	一般行政管理事务	813.37		813.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
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	469.54		469.54
21103	污染防治	453.54		453.54
2110301	大气	42.54		42.54
2110302	水体	411.00		411.00
21104	自然生态保护	16.00		16.00
2110402	农村环境保护	16.00		16.00
213	农林水支出	947.39		947.39
21301	农业	11.14		11.14
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.14		11.14
21307	农村综合改革	936.25		936.25
2130701	对村级一事一议的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.58		656.58
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.67		149.67
215	资源勘探信息等支出	229.00		229.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	229.00		229.00
2150805	中小企业发展专项	229.00		229.00

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

部门：临西县下堡寺镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

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	402.57	302	商品和服务支出	34.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.85	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	1.15	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	12.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	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		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		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	0.55	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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		403.12	公用经费合计					34.88

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

部门：临西县下堡寺镇人民政府

公开 07 表
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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

部门：临西县下堡寺镇人民政府

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			10.27	10.27		10.27	
212	城乡社区支出		10.27	10.27		10.27	
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		10.27	10.27		10.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.07	3.07		3.07	
2120802	土地开发支出		7.2	7.2		3.07	

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

部门：临西县下堡寺镇人民政府

公开 09 表
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				

注：本表反映部门半年度国有资产经营预算财政拨款收支情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示