

正宁县西坡镇 2018 年度部门决算说明

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能。

社会管理职能。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

发展经济职能。1) 组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2) 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3) 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4) 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

基层建设职能。 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

2. 机构人员情况

2018 年我单位在职人员 142 人，其中，政府机关人员 21 人，事业单位人员 121 人，退休人员 17 人，遗嘱人员 2 人，长期聘用人员 3 人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

(1) 根据县委办发（2012）57 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发（2012）57 号核定我单位编制 58 人，其中：共产党机关 4 人，政府机关 15 人，机关工勤 2 人，事业编制 37 人。年末实有人数 142 人，其中在职人员 142 人（行政人员 21 人、机关工勤人员 2 人、事业人员 121 人）事业超编 84 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(3) 人员变化情况：2017 年末在职人员 142 人，退休 17 人，遗属供养 2 人，长期聘用人员 3 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

2018 年，在县委、县政府的坚强领导和县直部门的支持关心下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，全面落实全县经济工作会议精神和省市县各项决策部署，紧密结合镇情实际，坚持在产业培育上下功夫，在农民增收上求实效，在巩固脱贫成果上出实招，在乡村振兴上求突破，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，实现了全镇经济社会各项事业持续稳定健康发展。全年争取项目资金 320 万元，论证储备项目 10 个，固定资产投资完成 0.6 亿元，招商引资 0.4 亿元。农民人均可支配收入预计达到 8421 元，增长 6.4%，注册小微企业 9 个，新增个体工商户 34 户，新增农民专业合作社 12 个，新建光伏电站 1 处。贫困人口人均可支配收入预计达到 5900 元，贫困发生率下降到 1.7%。各项主要指标均完成县委、县政府下达的目标任务。

(一) 贯彻执行中央和省、市、县委决策部署，落实目标管理责任制情况。

一是富民产业在提质增效中转型升级。苹果产业，坚持建管并重，全面落实果园修剪、拉枝、病虫害防治及套种低杆作物等规范化管理措施，使全镇幼龄园保存率达到 95%，历年成园挂

果率达到 90%，新栽补植果树 1000 亩。**草畜产业**，种植紫花苜蓿 2000 亩，种植青贮饲草玉米 500 亩，在石湾子、高红、韩坳 3 个青贮氨化饲草示范点青贮饲草 3.2 万吨。月南、韩坳、柴桥子和高红 4 个省定贫困村村级集体经济增收特色养殖场全部投入生产。**苗林产业**，持续巩固提升高红、湾子、月南、韩坳、柴桥子苗林繁育示范点，新栽苗木 1000 亩。全力推进伍畔田园综合体建设和月南欧洲大樱桃园管理，全面完成苗木补植、喷药等管护工作，保障了苗木成活率。**光伏电站**，争取全县“十三五”第一批光伏扶贫项目，在高红村建成占地 25 亩装机容量 399 千瓦的光伏扶贫电站一处，已并网发电。年发电量 50 万度，收益 40 万余元，每年为 133 户贫困户分红 2000 元，为村集体经济增收 5 万元以上。**农民教育培训和劳务输转**，突出技术和技能培训相结合，组织群众参加各类农民教育培训 5600 余人；贫困户参加新型职业农民培训 300 多人，输转农村富余劳动力 3900 人（次），劳务创收达 0.8 亿元。

二是脱贫成果在精准施策中持续巩固。始终把精准扶贫作为一号工程来抓，精准施策、狠抓落实，顺利通过国家第三方评估。**一是**组织市县镇三级帮扶干部多次入户完成贫困户“一户一策”方案制定，按照“四类分类法”的要求，对对接确定的帮扶措施和项目逐户逐项目抓促落实，做到了因户施策、精准帮扶。**二是**对已落实到户扶持产业的 547 户积极协调养

殖合作社和公司做好销售、防疫和技术培训等跟踪服务工作，同时积极引导 593 户贫困户采取“331+”产业扶贫发展模式加入合作社并参与分红，实现了户级脱贫产业持续发展、稳定收益。三是针对全镇脱贫难度较大的 94 户未脱贫户，在继续落实好技能培训、政府兜底和保险保障等措施的同时以政府补贴资金 2 万元入股，全部加入融诚集团，每户按年按本金 11%分红，增加了贫困群众收入。四是结合“六查三问一强化”行动，对日常生活用品短缺的贫困户，组织镇村干部、上级帮扶单位捐赠衣物、桌椅板凳等生活用品，极大的改善了全镇困难群众的生活条件。

三是基础条件在加大投入中不断改善。美丽乡村建设，全面完成伍畔村美丽乡村建设和西坡村环境整治及进户水泥路建设任务。完成月南村、韩坳村村庄环境综合整治项目主体建设，将使月明塬农村环境面貌得到彻底改善。**基础设施改善，**新打宋畔村二组深水机井 1 眼，配套高位水塔、配电房和围墙等基础设施；维修韩坳村供水机井，完成庵里水库排洪渠修缮工程，新修水泥路 5 条 15 公里。同时，对辖区所有乡管道路破损路面、水渠及时进行了维修养护，对损毁程度较大的及时上报，有力的保障了辖区道路畅通，群众安全出行。

四是生态环境在综合整治中显著改观。全面落实“河长制”，定期对辖区所有河道的河面漂浮物、河道和沿岸垃圾进行了集中清理，实现了河道管理制度化、常态化。深入推进全域无垃圾专项整治行动，以“四线”（正艾路、正铜路、西月路、西罗周路）和各村主干道路沿线为重点，加大保洁力量，完善基础设施，强化全天保洁，狠抓集中整治，环境治理实现了制度化常态化。全镇共聘用保洁员 36 名，建立垃圾收集点 26 处、填埋点 12 处，建成并启用月明生活卫生垃圾转运站和西坡污水收集池。采取上户宣传，签订门前“三包六禁”责任书等方式，教育引导群众主动参与环境整治，彻底改变了农村“脏乱差”面貌，养成了良好的生活卫生习惯。

五是民生福祉在共建共享中持续增进。坚持惠民、利民导向，惠农强农、计生卫生、社会保障等政策措施全面落实，平安创建扎实有效，安全生产形势持续平稳，社会大局和谐稳定。社会保障，粮食直补、危房改造、良种补贴、低保、临时救助等优扶救济和惠农资金按时足额发放。全镇合作医疗、养老保险参保率参合率均达到 95%以上，贫困户、孤儿和特困人员“两金”补助全部到位，保障了困难群众的生产生活。政务服务，坚持便民利民原则，确保镇村两级便民服务中心工作正常运转，按照“四办”（一窗办、一网办、简化办、马上办）改革要求，完成了与县上部门衔接、网络链接工作，方便了群众办事。卫生工作，全面落实二孩政策，完成 2018 年贫困人口免费体检，慢性病鉴定、孕前优生免费检查和家

庭签约医生等工作，全年报销新农合 4332（次）。开展孕前优生优育健康检查 168 人，完成农村妇女“两癌”普查 1960 例，保障了群众享受医疗服务权益。安全生产，坚持每季度召开一次安全生产联席会议，开展企业、校园、道路交通、食品药品、消防、森林防火、校园周边等领域安全执法检查 50 多次，整治各类隐患 160 多条，没收过期食品 50 公斤，罚款 1.8 万元，全年没有发生生产安全事故，有力保障了群众生命财产安全。综治维稳，深入推进矛盾纠纷“大排查、大调处”和“扫黑除恶”专项行动，建立畅通有效的诉求表达、矛盾调处和权益保障机制，确保各类信访矛盾纠纷化解在萌芽状态，排查调处矛盾纠纷 146 件，并全部化解，全年未发生赴京赴省上访和群访事件，维护了社会大局和谐稳定。另外道路交通、武装、禁毒、统计、审计、电子商务、档案等工作均完成既定目标任务。

二、收入支出情况

我单位本年度收入 3345.03 万元，其中公共预算财政拨款收入 2893.80 万元，占本年收入的 86.51%，其他收入 451.23 万元，占本年收入的 13.49%。支出 3317.33 万元，年末结转结余 27.70 万元。我单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数相一致，无调整。资产负债简表上年年末数与本年年初数相一致，无调整。

三、资产负债情况

资产情况：净资产上年度 370.45 万元，本年度 372.16 万元，比上年增加 1.71 万元，主要是办公设备增加。

四、政府采购情况

本年度我单位政府采购预算数 45.92 万元，决算数 45.52 万元，比上年 2.35 万元增加 183.7%。主要是产业扶贫项目村集体经济建设苗木等采购增加。

正宁县西坡镇 2018 年度部门决算分析

一、收入支出预、决算对比分析

本年度收入预算数 1242.26 万元,决算数3345.03 万元,上年度收入预算数 1283.96 万元,决算数 2138.50 万元,收入预算减少 41.7 万元,决算数增加 1206.53 万元。

二、收入支出结构分析

本年度收入 3345.03 万元,其中财政拨款收入 2893.80 万元,占本年收入的 86.51%,其他收入 451.23 万元,占本年收入的 13.49%,支出结构当中,按资金来源分析本年支出3317.33 万元,其中财政拨款支出 2866.10 万元,占本年支出的86.40%;其他 451.23 万元,占本年支出的 13.60%;按支出性质分析,基本支出 1272.90 万元,占本年支出38.37%,项目支出 2044.43 万元,占本年支出的 61.63%;按支出经济分类分析,工资福利支出 916.16 万元,占本年支出的27.62%,商品和服务支出162.82万元,占本年支出的4.90%,对个人和家庭的补助 1660.75 万元,占本年支出的 50.09%,基本建设支出及其他资本性支出 577.61 万元,占本年支出17.40%。

三、收入支出上下年度对比分析

本年度收入总计 3345.03 万元,比上年增加 56.42%,其中财政拨款收入 2893.80 万元,比上年增长 38.10%,其他收入451.23 万

元，比上年增长 1267.36%；本年度支出 3317.33 万元，比上年增长了 55.12%，按支出性质分析，其中基本支出 1272.90 万元，比上年增长 3.78%，项目支出 2044.43 万元，比上年增长了 124.17%；按支出经济分类分析，其中工资福利支出 916.16 万元，比上年增长了 16.42%；商品和服务支出 162.82 万元，比上年增长了 29.55%，对个人和家庭补助 1660.75 万元，比上年增长了 157.07%；基本建设支出及其他资本性支出 557.61 万元，比上年增长-0.39%。

四、机构和人员增减变动分析

我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。我单位编制 58 人，其中：行政人员 21 人（行政工勤 2 人）、事业人员 37 人。年末实有人数 159 人，其中在职人员 142 人（行政人员 21 人其中机关工勤人员 2 人、事业人员 121 人）事业超编 84 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

西坡镇人民政府“三公经费”决算说明

一、基本情况

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，与上年度保持一致，无变化。2018 年我单位在职人员142 人，其中，政府机关人员 21 人，事业单位人员 121 人。退休人员 17 人，遗属人员 2 人，长期聘用人员 3 人。

机构人员编制及人员变动情况：

(1) 根据县委办发（2012）57 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

(2) 根据县委办发（2012）57 号核定我单位编制 58人，其中：共产党机关 3 人，政府机关 15 人，人大机关 1人，机关工勤 2 人，事业编制 37 人。年末实有人数 142 人，其中在职人员 142 人（行政人员 21 人、机关工勤人员 2 人、事业人员 121 人）事业超编 84 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(3) 人员变化情况：2017 年末在职人员 134 人，退休17 人，遗属供养 2 人，长期聘用人员 3 人。

二、基础数据核对情况及分析

2018 年“三公”经费预算支出 4.74 万元，实际支出 4.74 万元，比上年决算 1.6 万元增加 66.24%。其中：因公出国费0 元，公务用车购置及运行维护费 3.91 万元，比上年决算0.86 万元增加

78.06%，原因是 2018 年车辆修理、加油、车辆保险费用增加；公务接待费 0.83 万元，比上年决算 0.78 万元增加 6.02%，原因是 2018 年公务接待人数增加。

收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

金额单位：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	28,938,025.53	一、一般公共服务支出	28	13,507,334.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	60,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4,512,300.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	922,168.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	299,200.00
	12		十二、农林水支出	39	16,962,837.70
	13		十三、交通运输支出	40	988,768.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	50,000.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	383,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	33,450,325.53	本年支出合计	50	33,173,308.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	277,017.00
	26			53	
总计	27	33,450,325.53	总计	54	33,450,325.53

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：庆阳市正宁县西城镇人民政府

公开02表
金额单位：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		33,450,325.53	28,938,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,300.00
201	一般公共服务支出	13,741,151.27	13,741,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,658,461.06	12,658,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,408,461.06	12,408,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	301,090.21	301,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	301,090.21	301,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	607,200.00	607,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	607,200.00	607,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922,168.56	922,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	922,168.56	922,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	922,168.56	922,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299,200.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,006,037.70	12,493,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,300.00
21301	农业	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,298,037.70	5,785,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,300.00
2130504	农村基础设施建设	492,600.00	492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,219,700.00	4,219,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,585,737.70	1,073,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512,300.00
21307	农村综合改革	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,058,000.00	1,058,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	988,768.00	988,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	988,768.00	988,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	988,768.00	988,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

金额单位：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		33,173,308.53	12,729,019.27	20,444,289.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,507,334.27	11,806,850.71	1,700,483.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	150,000.00	3,105.00	146,895.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	75,000.00	3,105.00	71,895.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,428,914.06	11,506,190.50	922,723.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,178,914.06	11,506,190.50	672,723.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	296,820.21	296,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	296,820.21	296,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	607,200.00	735.00	606,465.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	607,200.00	735.00	606,465.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922,168.56	922,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	922,168.56	922,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	922,168.56	922,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299,200.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

金额单位：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		33,173,308.53	12,729,019.27	20,444,289.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,962,837.70	0.00	16,962,837.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,606,800.00	0.00	4,606,800.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	4,606,800.00	0.00	4,606,800.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,298,037.70	0.00	10,298,037.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	492,600.00	0.00	492,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,219,700.00	0.00	4,219,700.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,585,737.70	0.00	5,585,737.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	988,768.00	0.00	988,768.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	988,768.00	0.00	988,768.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	988,768.00	0.00	988,768.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复04表

部门：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

金额单位：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	28,938,025.53	一、一般公共服务支出	28	13,507,334.27	13,507,334.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	60,000.00	60,000.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	922,168.56	922,168.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	299,200.00	299,200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12,450,537.70	12,450,537.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	988,768.00	988,768.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	50,000.00	50,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	383,000.00	383,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	28,938,025.53	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	28,661,008.53	28,661,008.53	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	277,017.00	277,017.00	0.00
	26			53			
总计	27	28,938,025.53	总计	54	28,938,025.53	28,938,025.53	0.00

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：元

部门：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

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		28,661,008.53	12,729,019.27	15,931,989.26
201	一般公共服务支出	13,507,334.27	11,806,850.71	1,700,483.56
20101	人大事务	150,000.00	3,105.00	146,895.00
2010101	行政运行	75,000.00	0.00	75,000.00
2010108	代表工作	75,000.00	3,105.00	71,895.00
20102	政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2010299	其他政协事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,428,914.06	11,506,190.50	922,723.56
2010301	行政运行	12,178,914.06	11,506,190.50	672,723.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00
20106	财政事务	296,820.21	296,820.21	0.00
2010601	行政运行	296,820.21	296,820.21	0.00
20129	群众团体事务	14,400.00	0.00	14,400.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,400.00	0.00	14,400.00
20199	其他一般公共服务支出	607,200.00	735.00	606,465.00
2019999	其他一般公共服务支出	607,200.00	735.00	606,465.00
204	公共安全支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20402	公安	60,000.00	0.00	60,000.00
2040212	道路交通管理	60,000.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	922,168.56	922,168.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	922,168.56	922,168.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	922,168.56	922,168.56	0.00
212	城乡社区支出	299,200.00	0.00	299,200.00
21203	城乡社区公共设施	98,000.00	0.00	98,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	98,000.00	0.00	98,000.00
21205	城乡社区环境卫生	151,200.00	0.00	151,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	151,200.00	0.00	151,200.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
213	农林水支出	12,450,537.70	0.00	12,450,537.70
21301	农业	4,606,800.00	0.00	4,606,800.00
2130126	农村公益事业	4,606,800.00	0.00	4,606,800.00
21305	扶贫	5,785,737.70	0.00	5,785,737.70
2130504	农村基础设施建设	492,600.00	0.00	492,600.00
2130505	生产发展	4,219,700.00	0.00	4,219,700.00
2130599	其他扶贫支出	1,073,437.70	0.00	1,073,437.70
21307	农村综合改革	2,058,000.00	0.00	2,058,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
214	交通运输支出	988,768.00	0.00	988,768.00
21401	公路水路运输	988,768.00	0.00	988,768.00
2140104	公路建设	988,768.00	0.00	988,768.00
216	商业服务业等支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21602	商业流通事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	383,000.00	0.00	383,000.00
22101	保障性安居工程支出	383,000.00	0.00	383,000.00
2210105	农村危房改造	383,000.00	0.00	383,000.00

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“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

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
47,353.39	0.00	39,028.39	0.00	39,028.39	8,325.00	47,353.39	0.00	39,028.39	0.00	39,028.39	8,325.00

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”经费年初预算数，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。

资产情况表

财决附01表

编制单位：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,704,526.94	3,721,637.38	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	992,627.80	1,009,738.24	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,163,453.70	2,163,453.70	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,002.00	3,002.00	846,000.00	846,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,002.00	3,002.00	846,000.00	846,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	400,000.00	400,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	1	1	400,000.00	400,000.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	1
（五）其他固定资产	16	—	—	917,453.70	917,453.70	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	548,445.44	548,445.44	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	459,200.00	459,200.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	455,200.00	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	459,200.00	459,200.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	455,200.00	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。