

正宁县山河镇人民政府 2018 年度

部门决算公开情况说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，并在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算公开情况说明如下：

一、单位情况

（一）、主要职能

正宁县山河镇人民政府为政府工作部门，负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会发展动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

（二）、机构情况

根据正编办发〔2012〕99 号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

（三）、人员情况

1、人员编制情况。根据县委办发〔2011〕146 号、正政办发〔2010〕184 号和正机编发〔2012〕161 号核定我单位编制 66 人，其中行政编制 24 人，事业编制 42 人。年末实有人数 156 人，其中行政 23 人，事业 133 人，超编 90 人。

2、人员变化情况：2017 年年末在职 154 人，退休 27 人，遗属供养 11 人。2018 年年末在职 156 人，退休 26 人，遗属供养 8 人。增减变化原因主要是在职人员调出、调入。

二、收入支出情况

2018 年我镇收入合计为 2996.57 万元，较 2017 年度增加 2027.64 万元增加 47.79%；支出总计 3209.33 万元较 2017 年度 1761.91 万元增加 82.15%，收入及支出增加的主要是因为人员经费与扶贫资金增加。

三、政府采购情况

2018 年我镇采购计划金额 127.49 万元，其中一般公共预算 127.49 万元；实际采购金额 126.98 万元。

四、固定资产情况

2018 年年初我镇资产总额为 1061.78 万元（其中流动资产 266.13 万元，固定资产 795.65 万元），年末资产总额为 844.49 万元（其中流动资产 53.38 万元，固定资产 791.12 万元），较年初减少 20.46%，减少的主要原因是我镇对无利用价值的燃煤锅楼做了资产报废处理。

五、本年度部门决算公开工作开展情况

2018 年度，我镇严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保各项事业的正常运转。

根据《正宁县财政局关于下达 2018 年预算单位部门决算批复的通知》（正财发〔2019〕152 号）的有关精神，为做好我单位 2018 年决算公开编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我们及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，认真学习研究了贵局下达的 10 张决算批复表，坚持“先审后汇”的核查机制，保证了单位决算公开中的相关数据准确无误，切实提高了决算公开内容质量。

正宁县山河镇人民政府 2018 年 决算分析

2018 年度我镇收入合计为 2996.57 万元，较 2017 年度增加 2027.64 万元增加 47.79%；支出总计 3209.33 万元，较 2017 年度 1761.91 万元增加 82.15%，收入及支出增加的主要是因为人员经费与扶贫资金增加。

一、收入结构情况分析

（一）、收入结构分析

2018 年度收入总计 2,996.57 万元，其中财政拨款收入 2,648.07 万元，占年度收入 88.37%；其他收入 348.51 万元，占年度收入 11.63%。

（二）、年初结转和结余情况

上年度结转结余 266.13 万元。

二、支出结构情况分析

2018 年度支出总计 3,209.33 万元，较 2017 年度 1761.91 万元增加 82.15%，增加的主要原因为扶贫领域资金增加。其中：一般公共服务支出 1587.74 万元，文化体育与传媒支出 74.95 万元，社会保障和就业支出 145.32 万元，节能环保支出 70 万元，城乡社区支出 21.6 万元，农林水支出 1274.42 万元，住房保障支出 31.7 万元，其他支出 3.6 万元，年末结转结余 53.38 万元。

按照支出性质：基本支出 1,674.80 万元，占本年支出的 52.19%；项目支出 1,534.53 万元，占总支出的 47.81%；按照财政拨款支出性质：基本支出 1674.80 万元，占总支出 58.65%；项目支出 1180.93 万元，占总支出 41.35%；按照支出经济分类：工资福利支出 1,114.72 万元，占本年支

出的 34.73%；商品和服务支出 89.53 万元，占总支出的 2.78%、对个人和家庭的补助 470.54 万元，占总支出的 14.66%。

（三）、政府性基金财政拨款收入支出结构分析

2018 年度我镇政府性基金财政拨款收入支出均为 3.6 万元，较 2017 年度 10 万元减少 178%，主要是因为政府性基金收入支出减少所致。

正宁县山河镇人民政府 2018 年“三公经费” 决算说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局相关股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就“三公经费”决算公开有关情况说明如下：

2018 年度我镇“三公经费”年初预算 1.50 万元，年终决算实际支出 1.66 万元（其中：公务用车运行维护费 1.66 万元，公务接待费 0 元），较 2017 年度决算 2.85 万元（其中：公务用车运行维护费 28536.05 元，公务接待费 0 元）减少 41.75%，主要是规范公务车辆出行路线及维修费用减少所致。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

公开01表
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	26,480,676.00	一、一般公共服务支出	28	15,877,443.60
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	0.00
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	3,485,055.85	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	749,458.32
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,453,246.80
	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	700,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	216,000.00
	12		十二、农林水支出	39	12,744,151.35
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	0.00
	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	317,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	36,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	29,965,731.85	本年支出合计	50	32,093,300.07
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	2,661,345.90	年末结转和结余	52	533,777.68
	26			53	
总计	27	32,627,077.75	总计	54	32,627,077.75

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：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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		29,965,731.85	26,480,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485,055.85
201	一般公共服务支出	14,077,033.70	14,077,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,365,821.00	13,365,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13,255,821.00	13,255,821.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	510,487.00	510,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	510,487.00	510,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	177,325.70	177,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	177,325.70	177,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	398,300.00	398,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	398,300.00	398,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	398,300.00	398,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,744,151.35	9,259,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485,055.85
21301	农业	1,076,287.70	926,287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130126	农村公益事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	976,287.70	826,287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

收入决算表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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		29,965,731.85	26,480,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485,055.85
21305	扶贫	9,650,863.65	6,315,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,055.85
2130505	生产发展	6,084,000.00	6,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	99,807.80	99,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,467,055.85	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,055.85
21307	农村综合改革	1,797,000.00	1,797,000.00	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	1,797,000.00	1,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36,000.00	36,000.00	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

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

公开03表
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		32,093,300.07	16,747,964.70	15,345,335.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,877,443.60	15,294,717.90	582,725.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,162,289.90	14,795,289.90	367,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15,052,289.90	14,795,289.90	257,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	499,428.00	499,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	499,428.00	499,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192,325.70	0.00	192,325.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192,325.70	0.00	192,325.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	749,458.32	0.00	749,458.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化	351,158.32	0.00	351,158.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	351,158.32	0.00	351,158.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	398,300.00	0.00	398,300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	398,300.00	0.00	398,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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		32,093,300.07	16,747,964.70	15,345,335.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,744,151.35	0.00	12,744,151.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,076,287.70	0.00	1,076,287.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	976,287.70	0.00	976,287.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,650,863.65	0.00	9,650,863.65	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,084,000.00	0.00	6,084,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	99,807.80	0.00	99,807.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,467,055.85	0.00	3,467,055.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36,000.00	0.00	36,000.00	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

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

财决批复04表
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	26,444,676.00	一、一般公共服务支出	28	15,862,443.60	15,862,443.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,000.00	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	0.00	0.00	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	749,458.32	749,458.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,453,246.80	1,453,246.80	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	700,000.00	700,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	216,000.00	216,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9,259,095.50	9,259,095.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	317,000.00	317,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00
本年收入合计	22	26,480,676.00	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	2,646,345.90	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	2,646,345.90	本年支出合计	51	28,593,244.22	28,557,244.22	36,000.00
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	533,777.68	533,777.68	0.00
	26			53			
总计	27	29,127,021.90	总计	54	29,127,021.90	29,091,021.90	36,000.00

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：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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		28,557,244.22	16,747,964.70	11,809,279.52
201	一般公共服务支出	15,862,443.60	15,294,717.90	567,725.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,162,289.90	14,795,289.90	367,000.00
2010301	行政运行	15,052,289.90	14,795,289.90	257,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110,000.00	0.00	110,000.00
20106	财政事务	499,428.00	499,428.00	0.00
2010601	行政运行	499,428.00	499,428.00	0.00
20129	群众团体事务	23,400.00	0.00	23,400.00
2012999	其他群众团体事务支出	23,400.00	0.00	23,400.00
20199	其他一般公共服务支出	177,325.70	0.00	177,325.70
2019999	其他一般公共服务支出	177,325.70	0.00	177,325.70
207	文化体育与传媒支出	749,458.32	0.00	749,458.32
20701	文化	351,158.32	0.00	351,158.32
2070199	其他文化支出	351,158.32	0.00	351,158.32
20799	其他文化体育与传媒支出	398,300.00	0.00	398,300.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	398,300.00	0.00	398,300.00
208	社会保障和就业支出	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,453,246.80	1,453,246.80	0.00
211	节能环保支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21104	自然生态保护	700,000.00	0.00	700,000.00
2110402	农村环境保护	700,000.00	0.00	700,000.00
212	城乡社区支出	216,000.00	0.00	216,000.00
21205	城乡社区环境卫生	216,000.00	0.00	216,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	216,000.00	0.00	216,000.00
213	农林水支出	9,259,095.50	0.00	9,259,095.50

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：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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		28,557,244.22	16,747,964.70	11,809,279.52
21301	农业	926,287.70	0.00	926,287.70
2130126	农村公益事业	100,000.00	0.00	100,000.00
2130142	农村道路建设	826,287.70	0.00	826,287.70
21305	扶贫	6,315,807.80	0.00	6,315,807.80
2130505	生产发展	6,084,000.00	0.00	6,084,000.00
2130506	社会发展	99,807.80	0.00	99,807.80
2130599	其他扶贫支出	132,000.00	0.00	132,000.00
21307	农村综合改革	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00
21399	其他农林水支出	220,000.00	0.00	220,000.00
2139999	其他农林水支出	220,000.00	0.00	220,000.00
221	住房保障支出	317,000.00	0.00	317,000.00
22101	保障性安居工程支出	317,000.00	0.00	317,000.00
2210105	农村危房改造	317,000.00	0.00	317,000.00

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基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县山河镇人民政府

2019年7月

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	11,147,220.62	302	商品和服务支出	895,313.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,209,912.00	30201	办公费	181,646.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,768,217.62	30202	印刷费	102,394.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419,489.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,679.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943,754.00	30206	电费	35,440.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,194.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,484.00	30208	取暖费	124,893.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	54,744.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,632,364.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85,698.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,705,430.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,391,496.80	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46,750.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	267,070.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3,087,503.78	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	179,680.00	30231	公务用车运行维护费	16,641.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	513.44	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		15,852,651.20	公用经费合计					895,313.50

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：庆阳市正宁县山河镇人民政府

公开07表
金额单位：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)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置	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
16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

公开08表
金额单位：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		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

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。

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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	1,274,918.00	1,274,918.00	1,274,918.00	0.00	0.00	0.00	1,269,829.18	1,269,829.18	1,269,829.18	0.00	0.00	0.00
货物	2	1,274,918.00	1,274,918.00	1,274,918.00	0.00	0.00	0.00	1,269,829.18	1,269,829.18	1,269,829.18	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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县山河镇人民政府

2018年度

财决附01表
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	—	—	10,617,827.90	8,444,932.68	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	2,661,345.90	533,777.68	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	7,956,482.00	7,911,155.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	13,906.90	13,906.90	6,418,172.87	6,418,172.87	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,671.00	3,671.00	3,200,000.00	3,200,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	10,235.90	10,235.90	3,218,172.87	3,218,172.87	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	147,800.00	147,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	147,800.00	147,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	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	1
（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	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,390,509.13	1,345,182.13	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	—	—	0.00	0.00	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	