

正宁县永正镇人民政府 2018 年度部门 决算公开说明

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，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，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

2. 机构人员情况

2018 年我单位在职人员 124 人，其中，政府机关人员 24 人，事业单位人员 100 人，其他人员 3 人（长期聘用人员）。退休人员 25 人，遗嘱人员 10 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因

（1）根据县委办发（2012）59 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）59 号核定我单位编制 66 人，其中：共产党机关 4 人，人大机关 1 人，机关工勤 2 人，行政编制 17 人，事业编制 42 人。年末实有人数 124 人（其中行政人员 24 人，事业 100 人，长期聘用 3 人），事业超编 67 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 年年末在职人员 125 人，退休 25 人，遗属供养 16 人，长期聘用人员 3 人。2018 年年末在职 124 人，退休 25 人，遗属供养 10 人，长期聘用人员 3 人。

④长期聘用人员无变化。

二、收入支出情况说明

2018 年度收入总计 3193.26 万元，比年初预算 1206.43 万元，增长 164.69%，财政拨款收入 3048.87 万元，比年初预算 1206.43 万元，增长 152.72%；其他收入 144.39 万元。

2018 年收入总计 3193.26 万元，其中财政拨款收入 3048.87 万元，占年度收入 95.48%。本年度支出总计 3159.21 万元。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 298.21 万元，比上年度增加 31.66%，其中固定资产总计 213.44 万元，流动资产 84.77 万元，主要为县委组织部拨付给我镇的党建活动场所建设及村部建设维修经费。

四、政府采购情况分析

2018 年度我镇计划采购金额为 146.67 万元，实际采购金额为 142.30 万元。

五、本年度部门决算公开及财务工作开展情况

2018 年，我单位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，让各项财政补贴资金

规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神 and 财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

我单位 2018 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

正宁县永正镇人民政府 2018 年 决算分析

一、收入支出情况分析

1、收入支出预、决算对比分析评价

2018 年度收入总计 3193.26 万元，比年初预算 1206.43 万元，增长 164.69%，财政拨款收入 3048.87 万元，比年初预算 1206.43 万元，增长 152.72%；其他收入 144.39 万元，主要是由于扶贫项目资金增多。

2、收入支出结构分析

2018 年收入总计 3193.26 万元，其中财政拨款收入 3048.87 万元，占年度收入 95.48%。本年度支出总计 3159.21 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 3014.82 万元，占本年度支出的 95.43%，其他资金支出 144.39 万元，占年度支出的 4.57%，按支出性质：基本支出 1173.43 万元，占本年支出的 37.14%；项目支出 1985.78 万元，占总支出的 62.86%；按支出经济分类：工资福利支出 798.40 万元，占本年支出的 25.27%；商品和服务支出 177.09 万元，占总支出的 5.62%；对个人和家庭的补助 1892.46 万元，占总支出的 59.89%；基本建设支出及其他资本性支出 291.26 万元，占总支出的 9.22%。

3、项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 1999.58 万元，其中：财政拨款 1855.19 万元，占总收入的 92.78%，其他收入 144.39 万元，占总收入的 7.22%。按支出经济分类分：商品服务支出 132.50 万元，占总支出的 6.67%，基本建设支出 291.26 万元，占总支出的 14.67%；其他 1562.02 万元，占总支出的 78.66%。

4、收入支出结余上下年度对比分析评价

(1)、收入支出上下年度对比分析

2018年度收入3193.26万元，较上年增长76.20%，其中：财政拨款3048.87万元，较上年增长70.61%，其他收入144.39万元，较上年增长1704.87%，主要是由于扶贫项目资金增多。

(2)、财政拨款收入支出上下年度对比分析

2018年度我单位财政拨款收入3048.87万元，其中一般公共预算财政拨款3033.87万元，政府性基金15万元。财政拨款支出3014.82万元，收支增加主要是由于由于扶贫项目资金增多所致。其中按支出性质：基本支出1173.43万元，项目支出1841.39万元；按支出经济分类分，工资福利支出798.40万元，商品服务支出177.09万元，对个人和家族补助1748.07万元，基本建设及其他资本性支出291.26万元。

(3)、年末结转和结余、事业单位基金结余分析

我单位2018年年末结转结余34.053万元，其中基本支出结转22.053万元，项目支出结转12万元。

5、人均指标分析

2018年在职人员149人，离退休人员124人，人均基本支出6.44万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金7.88万元，人均日常公用经费0.36万元，其中人均办公费0.03万元。

二、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15万元，较2017年度0万元减少100%，主要是因为政府性基金收入支出增加所致。

正宁县永正镇人民政府 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 年年初我镇预算支出为 3.208 万元（其中：公务车辆运行费 2.12 万元，公务接待费 1.088 万元），年末决算支出为 3.208 万元（其中：公务车辆运行费 2.12 万元，公务接待费 1.088 万元）。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	30,488,749.31	一、一般公共服务支出	28	11,863,388.29
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	1,443,900.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	204,460.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,391,846.70
	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	1,094,548.00
	12		十二、农林水支出	39	15,928,876.32
	13		十三、交通运输支出	40	685,000.00
	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	364,000.00
	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	31,932,649.31	本年支出合计	50	31,592,119.31
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	340,530.00
	26			53	
总计	27	31,932,649.31	总计	54	31,932,649.31

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

公开02表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		31,932,649.31	30,488,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,900.00
201	一般公共服务支出	12,083,918.29	12,083,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	116,978.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	78,978.00	78,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,582,477.50	10,582,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,582,477.50	10,582,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	371,568.00	371,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	361,568.00	361,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	956,894.79	956,894.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	956,894.79	956,894.79	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	道路交通安全管理	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	204,460.00	204,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094,548.00	1,094,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		31,932,649.31	30,488,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,900.00
21201	城乡社区管理事务	104,548.00	104,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104,548.00	104,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,048,876.32	14,604,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,900.00
21301	农业	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	496,900.00	496,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	153,100.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,828,876.32	12,384,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,900.00
2130504	农村基础设施建设	344,580.00	344,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,377,444.32	11,377,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,106,852.00	662,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,900.00
21307	农村综合改革	1,570,000.00	1,570,000.00	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	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	364,000.00	364,000.00	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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		31,592,119.31	11,734,308.79	19,857,810.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,863,388.29	10,342,462.09	1,520,926.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	116,978.00	0.00	116,978.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	78,978.00	0.00	78,978.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,387,108.50	9,988,055.09	399,053.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,387,108.50	9,988,055.09	399,053.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	364,407.00	354,407.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	354,407.00	354,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	956,894.79	0.00	956,894.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	956,894.79	0.00	956,894.79	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
207	文化体育与传媒支出	204,460.00	0.00	204,460.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094,548.00	0.00	1,094,548.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		31,592,119.31	11,734,308.79	19,857,810.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104,548.00	0.00	104,548.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104,548.00	0.00	104,548.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,928,876.32	0.00	15,928,876.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	496,900.00	0.00	496,900.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	153,100.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,728,876.32	0.00	13,728,876.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	344,580.00	0.00	344,580.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,377,444.32	0.00	11,377,444.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,006,852.00	0.00	2,006,852.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	364,000.00	0.00	364,000.00	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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	30,338,749.31	一、一般公共服务支出	28	11,863,388.29	11,863,388.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	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	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	204,460.00	204,460.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,391,846.70	1,391,846.70	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	1,094,548.00	944,548.00	150,000.00
	12		十二、农林水支出	39	14,484,976.32	14,484,976.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	685,000.00	685,000.00	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	364,000.00	364,000.00	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	30,488,749.31	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	30,148,219.31	29,998,219.31	150,000.00
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	340,530.00	340,530.00	0.00
	26			53			
总计	27	30,488,749.31	总计	54	30,488,749.31	30,338,749.31	150,000.00

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		29,998,219.31	11,734,308.79	18,263,910.52
201	一般公共服务支出	11,863,388.29	10,342,462.09	1,520,926.20
20101	人大事务	116,978.00	0.00	116,978.00
2010101	行政运行	78,978.00	0.00	78,978.00
2010108	代表工作	38,000.00	0.00	38,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,387,108.50	9,988,055.09	399,053.41
2010301	行政运行	10,387,108.50	9,988,055.09	399,053.41
20106	财政事务	364,407.00	354,407.00	10,000.00
2010601	行政运行	354,407.00	354,407.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20129	群众团体事务	18,000.00	0.00	18,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	18,000.00	0.00	18,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20199	其他一般公共服务支出	956,894.79	0.00	956,894.79
2019999	其他一般公共服务支出	956,894.79	0.00	956,894.79
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
207	文化体育与传媒支出	204,460.00	0.00	204,460.00
20701	文化	4,960.00	0.00	4,960.00
2070199	其他文化支出	4,960.00	0.00	4,960.00
20799	其他文化体育与传媒支出	199,500.00	0.00	199,500.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	199,500.00	0.00	199,500.00
208	社会保障和就业支出	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,391,846.70	1,391,846.70	0.00
212	城乡社区支出	944,548.00	0.00	944,548.00
21201	城乡社区管理事务	104,548.00	0.00	104,548.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104,548.00	0.00	104,548.00
21203	城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	400,000.00	0.00	400,000.00
21205	城乡社区环境卫生	440,000.00	0.00	440,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	440,000.00	0.00	440,000.00
213	农林水支出	14,484,976.32	0.00	14,484,976.32
21301	农业	650,000.00	0.00	650,000.00
2130126	农村公益事业	496,900.00	0.00	496,900.00
2130142	农村道路建设	153,100.00	0.00	153,100.00
21305	扶贫	12,284,976.32	0.00	12,284,976.32

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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		29,998,219.31	11,734,308.79	18,263,910.52
2130504	农村基础设施建设	344,580.00	0.00	344,580.00
2130505	生产发展	11,377,444.32	0.00	11,377,444.32
2130599	其他扶贫支出	562,952.00	0.00	562,952.00
21307	农村综合改革	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
214	交通运输支出	685,000.00	0.00	685,000.00
21401	公路水路运输	685,000.00	0.00	685,000.00
2140106	公路养护	300,000.00	0.00	300,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	385,000.00	0.00	385,000.00
221	住房保障支出	364,000.00	0.00	364,000.00
22101	保障性安居工程支出	364,000.00	0.00	364,000.00
2210105	农村危房改造	364,000.00	0.00	364,000.00

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：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	7,984,015.50	302	商品和服务支出	445,946.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,351,292.00	30201	办公费	38,988.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,064,575.50	30202	印刷费	18,210.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282,673.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,808.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	87,997.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46,982.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	188,778.00	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	17,885.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,273,235.00	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	7,218.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,240.00	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	3,304,346.70	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	1,354,346.70	30217	公务招待费	10,880.00	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	37,500.00	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	0.00	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	1,912,500.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,200.00	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	0.00	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		11,288,362.20	公用经费合计					445,946.59

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

公开07表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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
32,080.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	10,880.00	32,080.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	10,880.00

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

公开08表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	—	—	2,265,004.10	2,982,109.10	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	130,600.00	847,705.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,134,404.10	2,134,404.10	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,497.60	1,497.60	1,060,000.00	1,060,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,497.60	1,497.60	1,060,000.00	1,060,000.00	（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	118,800.00	118,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,700.00
1. 轿车	9	1	1	118,800.00	118,800.00	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	7,795.00
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	—	—	955,604.10	955,604.10	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	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县永正乡人民政府

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	1,466,700.00	1,466,700.00	1,466,700.00	0.00	0.00	0.00	1,422,985.00	1,422,985.00	1,422,985.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	1,466,700.00	1,466,700.00	1,466,700.00	0.00	0.00	0.00	1,422,985.00	1,422,985.00	1,422,985.00	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。