

2018 年正宁县永和镇人民政府部门决算填报说明

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,在财政局分管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,现就有关情况说明如下:

一、单位情况

1. 主要职能

(1) 社会管理职能。对乡村社会进行管理,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,调节和处理各种利益矛盾和纠纷; 3. 根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。**(2) 发展经济职能。**

1. 组织制定本乡镇产业发展规划,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。**(3) 公共服务职能。**普及义务教育,积极发展农村基本医疗卫生事业,倡导新型婚育观念,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,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”

的色彩,实现向公共服务型政府的转变。**(4) 基层建设职能。** 1. 抓好农村党

组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，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乡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，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构人员情况

2018 年我单位在职人员 101 人，其中，政府机关人员 22 人，事业单位人员 76 人，其他人员 3 人（长期聘用人员）。退休人员 18 人，遗属人员 12 人，

三、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2018 年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位 1 个，比上年增减 0 个。

（二）部门录入户数说明

2018 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。

（三）单位预算级次说明

我单位为一级预算单位。

四、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1859.68 万元，财政部门拨款对账单 1859.68 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(3) 单位本年度其它收入 54.1 万元，财政部门拨款对账单 54.1 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、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完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

五、报表情况说明

1、财政拨款收入情况

2018 年财政拨款收入 1859.68 万元，其中年初结余和结转 40 万元。

2、支出决算情况

2018 年总支出 1891.92 万元，其中基本支出 1081.77 万元（人员支出 1006.27 万元、公用经费支出 75.5 万元），项目支出 810.15 万元，年末结转和结余 61.86 万元。

3、政府采购情况

2018 年政府采购预算 6.37 万元，实际采购金额 6.37 万元。

4、资产情况

2018 年年末资产总额 517.07 万元，其中流动资产 61.86 万元，固定资产 455.21 万元。

正宁县永和镇人民政府 2018 年度决算分析

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、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

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。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 1891.92 万元，较 2017 年收支预算 1082.43 万元，增加支出预算 809.49 万元，主要是项目支出增加支出预算 809.49 万元。

（二）收入支出执行情况

2018 年度财政拨款收入总计 1859.68 万元，比上年度 1690.82 万元增加 262.96 万元，增加 15.53%，主要是由于 2018 精准扶贫资金增加。

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 1006.49 万元，支出预算 1006.49 元，年终收入决算 1913.78 万元，支出决算 1891.92 万元，差异率分别为 90.14%、87.97%。产生差异的原因主要有项目建设还未竣工决算资金没有付出结转到下年，工资基数调整，精准扶贫资金量增加，新增天津对口帮扶资金 54.1 万元。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1913.78 万元，其中财政拨款收入 1859.68 万元，占年度收入 97.17%。本年度支出总计 1891.92 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1837.82 万元，占本年度支出的 97.14%，

按支出性质：基本支出 1081.77 万元；项目支出 810.15 万元；按支出经济分类：工资福利支出 826.96 万元；商品和服务支出 296.65 万元；对个人和家庭的补助 694.36 万元；基本建设支出及其他资本性支出 73.94 万元，其他支出 0 万元。

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2018 年我单位“三公经费”共支出 8.67 万元，人均支出 0.08 万元。其中公务用车运行维护费 8.03 万元，人均 0.07 万元；公务接待费 0.63 万元，人均 0.006 万元。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有两项，一是人员经费，工资改革导致经费增加；二是公车老化，维修费用增加。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 61.86 万元，其中财政拨款结转 61.86 万元，造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟和项目未竣工，未能及时支付所致。

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致经费经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 517.07 万元，比上年度增加 14.36%。其中固定资产总计 455.21 万元，比上年度增加 10.44%，占资产总量的 88.04%。流动资产 61.86 万元，占资产总量的 11.96%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

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和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 年决算编报工作，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。

2. 本单位决算公开工作情况。

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。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

永和镇人民政府三公经费情况说明

(1)“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 6.01 万元，其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，公务招待费 4.51 万元，年终实际支出 8.67 元，其中，公务用车运行维护费 8.04 万元，公务接待费 0.63 万元，超支 2.66 万元，主要是公务用车运行维护费超支所致。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是开会次数及上级各类检查导致下乡次数增多。全年无因公出国（境）团组人员，现保留公务用车 1 辆，未增加新购置公务用车，全年共接待各类监督检查 106 余批次，接待人数 632 人次，公务接待支出控制合理。

(2)机关运行经费支出说明。全镇 2018 年度机关运行经费支出 75.5 万元较 2017 年减少 2.3%，减少的主要原因是：财政列支减少，部分费用当年未支付，产生挂账，下甩下年支付。

今后，我单位将进一步严控“三公经费”开支，做到严格管理，规范使用，确保“三公经费”管理工作取得实效，保证预算资金有效执行到位。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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	18,596,754.20	一、一般公共服务支出	28	10,237,284.00
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	541,000.00	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	1,301,858.90
	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	818,731.00
	12		十二、农林水支出	39	6,122,362.30
	13		十三、交通运输支出	40	181,916.00
	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	197,000.00
	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	19,137,754.20	本年支出合计	50	18,919,152.20
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	400,000.00	年末结转和结余	52	618,602.00
	26			53	
总计	27	19,537,754.20	总计	54	19,537,754.20

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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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		19,137,754.20	18,596,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
201	一般公共服务支出	10,305,886.00	10,305,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	170,897.00	170,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42,297.00	42,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,485,545.00	9,485,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,485,545.00	9,485,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	248,873.00	248,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	238,873.00	238,873.00	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
20110	人力资源事务	44,771.00	44,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44,771.00	44,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16,200.00	16,200.00	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	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299,000.00	299,000.00	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	1,301,858.90	1,301,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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		19,137,754.20	18,596,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,251,858.90	1,251,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,251,858.90	1,251,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	968,731.00	968,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318,731.00	318,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318,731.00	318,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,122,362.30	5,581,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
21302	林业	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,035,962.30	3,494,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
2130505	生产发展	3,267,078.00	3,267,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	768,884.30	227,884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
21307	农村综合改革	1,507,000.00	1,507,000.00	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	1,507,000.00	1,507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181,916.00	181,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	181,916.00	181,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	181,916.00	181,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	197,000.00	197,000.00	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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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		18,919,152.20	10,817,674.90	8,101,477.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,237,284.00	9,565,816.00	671,468.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	170,897.00	0.00	170,897.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42,297.00	0.00	42,297.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,320,695.00	9,320,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,320,695.00	9,320,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	245,121.00	245,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	235,121.00	235,121.00	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
20110	人力资源事务	44,771.00	0.00	44,771.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44,771.00	0.00	44,771.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16,200.00	0.00	16,200.00	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	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	399,000.00	0.00	399,000.00	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	1,301,858.90	1,251,858.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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		18,919,152.20	10,817,674.90	8,101,477.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,251,858.90	1,251,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,251,858.90	1,251,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	818,731.00	0.00	818,731.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318,731.00	0.00	318,731.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318,731.00	0.00	318,731.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,122,362.30	0.00	6,122,362.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,035,962.30	0.00	4,035,962.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,267,078.00	0.00	3,267,078.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	768,884.30	0.00	768,884.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181,916.00	0.00	181,916.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	181,916.00	0.00	181,916.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	181,916.00	0.00	181,916.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	197,000.00	0.00	197,000.00	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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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	18,596,754.20	一、一般公共服务支出	28	10,237,284.00	10,237,284.00	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	1,301,858.90	1,301,858.90	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	818,731.00	818,731.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,581,362.30	5,581,362.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	181,916.00	181,916.00	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	197,000.00	197,000.00	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	18,596,754.20	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	400,000.00	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	400,000.00	本年支出合计	51	18,378,152.20	18,378,152.20	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	618,602.00	618,602.00	0.00
	26			53			
总计	27	18,996,754.20	总计	54	18,996,754.20	18,996,754.20	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

部门：庆阳市正宁县永和镇人民政府

金额单位：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		18,378,152.20	10,817,674.90	7,560,477.30
201	一般公共服务支出	10,237,284.00	9,565,816.00	671,468.00
20101	人大事务	170,897.00	0.00	170,897.00
2010101	行政运行	128,600.00	0.00	128,600.00
2010108	代表工作	42,297.00	0.00	42,297.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,320,695.00	9,320,695.00	0.00
2010301	行政运行	9,320,695.00	9,320,695.00	0.00
20105	统计信息事务	20,600.00	0.00	20,600.00
2010507	专项普查活动	20,600.00	0.00	20,600.00
20106	财政事务	245,121.00	245,121.00	0.00
2010601	行政运行	235,121.00	235,121.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20110	人力资源事务	44,771.00	0.00	44,771.00
2011099	其他人力资源事务支出	44,771.00	0.00	44,771.00
20129	群众团体事务	16,200.00	0.00	16,200.00
2012999	其他群众团体事务支出	16,200.00	0.00	16,200.00
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	399,000.00	0.00	399,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	399,000.00	0.00	399,000.00
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	1,301,858.90	1,251,858.90	50,000.00
20802	民政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2080208	基层政权和社区建设	50,000.00	0.00	50,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,251,858.90	1,251,858.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,251,858.90	1,251,858.90	0.00
212	城乡社区支出	818,731.00	0.00	818,731.00
21203	城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	300,000.00	0.00	300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21205	城乡社区环境卫生	318,731.00	0.00	318,731.00
2120501	城乡社区环境卫生	318,731.00	0.00	318,731.00
213	农林水支出	5,581,362.30	0.00	5,581,362.30
21302	林业	179,400.00	0.00	179,400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：庆阳市正宁县永和镇人民政府

金额单位：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		18,378,152.20	10,817,674.90	7,560,477.30
2130206	林业技术推广	179,400.00	0.00	179,400.00
21305	扶贫	3,494,962.30	0.00	3,494,962.30
2130505	生产发展	3,267,078.00	0.00	3,267,078.00
2130599	其他扶贫支出	227,884.30	0.00	227,884.30
21307	农村综合改革	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00
21399	其他农林水支出	400,000.00	0.00	400,000.00
2139999	其他农林水支出	400,000.00	0.00	400,000.00
214	交通运输支出	181,916.00	0.00	181,916.00
21401	公路水路运输	181,916.00	0.00	181,916.00
2140199	其他公路水路运输支出	181,916.00	0.00	181,916.00
221	住房保障支出	197,000.00	0.00	197,000.00
22101	保障性安居工程支出	197,000.00	0.00	197,000.00
2210105	农村危房改造	197,000.00	0.00	197,000.00

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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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	8,269,598.00	302	商品和服务支出	1,296,218.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,766,125.00	30201	办公费	150,144.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,194,998.00	30202	印刷费	136,561.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,754,824.00	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	2,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,840.00	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	49,948.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50,250.75	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	170,347.40	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	110,875.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	553,651.00	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	872.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	64,336.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,251,858.90	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	1,251,858.90	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	0.00	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	466,579.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23,500.00	39906	赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

编制单位：庆阳市正宁县永和镇人民政府

2019年7月

财决批复06表
金额单位：元

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
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	0.00	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	67,164.00	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		9,521,456.90	公用经费合计					1,296,218.00

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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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）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
80,374.00	0.00	80,374.00	0.00	80,374.00	0.00	80,374.00	0.00	80,374.00	0.00	80,374.00	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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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							

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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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	—	—	4,521,634.00	5,170,734.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	400,000.00	618,602.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	4,121,634.00	4,552,132.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,542.40	3,542.40	2,497,980.00	2,497,980.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,542.40	3,542.40	2,497,980.00	2,497,980.00	（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	3	150,000.00	449,500.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	3,542.40
1. 轿车	9	1	1	150,000.00	150,000.00	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	3,542.40
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	3
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	2	0.00	299,500.00	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	—	—	1,473,654.00	1,604,652.00	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	2
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：庆阳市正宁县永和镇人民政府

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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	63,739.00	63,739.00	63,739.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	63,739.00	63,739.00	63,739.00	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。