

庆阳市正宁县周家镇人民政府 2018 年度 部门决算填报说明

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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析说明评价

1. 收入支出预、决算对比分析说明评价。

2018 年度收入预算 1172.15 万元，支出预算 1172.15 万元，年终收入决算 3460.67 万元，支出决算 3460.67 万元，收入预、决算均存在差异，主要是 2018 年扶贫领域项目支出增加。

2. 收入支出结构说明分析

2018 年度收入总计 3460.67 万元，其中财政拨款收入 3372.02 万元，占年度收入 97.43%、其他收入 39.67 万元，占年度收入 0.01%。本年度支出总计 3460.67 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 3372.02 万元，占本年度支出的 97.43%，其他支出 39.67 万元，占年度收入 2.58%；按支出性质：基本支出 1436.35 万元，占本年支出的 41.5%；项目支出 2002.45 万元，占总支出的 57.86%；按支出经济分类：工资福利支出 945 万元，占本年支出的 27.49%；商品和服务支出 360.67 万元，占总支出的 10.49%、对个人和家庭的补助 1527.35 万元，占总支出的 44.13%、对企业补助支出 39.67 万元，占总支出的 0.01%。

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 2004.05 万元，其中：财政拨款 2004.05 万元，占总收入的 100%、年初结转和结余 48.98 万元，占总收入的 0.02%；项目资金支出 2002.45 万元，年终财政拨款项目结转和结余 1.6 万元，占项目资金收入的 0.01%。

二、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评价

2018 年我镇收入总计 3460.67 万元，较 2017 年度增加 32.9%；支出总计 3438.8 万元，较上年度增加, 34.4%，收入增加主要是建设资金结转结余较多，支出增加的原因主要是扶贫领域项目支出增加所致。

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度收入预算 1172.15 万元，支出预算 1172.15 万元，年终收入决算 3460.67 万元，支出决算 3438.8 万元，收入支出预、算均存在差异率，主要是 2018 年扶贫领域项目支出增加。

3. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 3460.67 万元，其中财政拨款收入 3372.02 万元，占年度收入 97.43%、其他收入 39.67 万元，占年度收入 0.01%。本年度支出总计 3460.67 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 3372.02 万元，占本年度支出的 97.43%，其他支出 39.67 万元，占年度收入 2.58%；按支出性质：基本支出 1436.35 万元，占本年支出的 41.5%；项目支出 2002.45 万元，占总支出的 57.86%；按支出经济分类：工资福利支出 945 万元，占本年支出的 27.49%；商品和服务支出 360.67 万元，占总支出的 10.49%、对个人和家庭的补助 1527.35 万元，占总支出的 44.13%、对企业补助支出 39.67 万元，占总支出的 0.01%。

三、机构人员情况分析说明评价

我单位为行政单位，行政编制 24 人，事业编制 42 人，年末实有人员 129 人，在职人员占编制数 37.2%，超编 63 人。其中：在职人员 129 人，占职工总人数的 85.7%，离退休人员 26 人，占职工总人数的 15.3%。

四、资产负债情况分析评价

2018 年年末，我单位资产总额 636.8 万元，其中：固定资产 614.93 万元，占资产总量的 96.56%。

庆阳市正宁县周家镇人民政府 2018 年度 部门决算分析

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、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县周家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。

2. 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

3. 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 103 人，其中行政 16 人，事业 34 人，超编 53 人。

②**人员变化情况：**2017 年年末在职 106 人，退休 26 人，遗属供养 11 人。2018 年年末在职 103 人，退休 28 人，遗属供养 13 人。增减变化原因主要是在职人员退休。

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 年我单位收入预算为 1172.15 万元、支出预算为 1172.15 万元，较 2017 年度年初预算增加 0.03 万元、支出预算增加 0.03 万元，主要是人员经费支出增加。

（二）收入支出执行情况

2018 年我镇收入总计 3460.67 万元，较 2017 年度增加 32.9%；支出总计 3438.8 万元，较上年度增加 34.9%，收入增加主要是建设资金结转结余较多，支出增加的原因

主要是扶贫领域项目支出增加所致。

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 1172.15 万元，支出预算 1172.15 万元，年终收入决算 3460.67 万元，支出决算 3438.8 万元，收入支出预、算均存在差异率，主要是 2018 年扶贫领域项目支出增加。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 3460.67 万元，其中财政拨款收入 3372.02 万元，占年度收入 97.43%、其他收入 39.67 万元，占年度收入 0.01%。本年度支出总计 3460.67 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 3372.02 万元，占本年度支出的 97.43%，其他支出 39.67 万元，占年度收入 2.58%；按支出性质：基本支出 1436.35 万元，占本年支出的 41.5%；项目支出 2002.45 万元，占总支出的 57.86%；按支出经济分类：工资福利支出 945 万元，占本年支出的 27.49%；商品和服务支出 360.67 万元，占总支出的 10.49%、对个人和家庭的补助 1527.35 万元，占总支出的 44.13%、对企业补助支出 39.67 万元，占总支出的 0.01%。

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 8.38 万元，人均支出 0.08 万元。其中公务用车运行维护费 3.26 万元，人均 0.031 万元。

(2) 会议费支出情况：本年无会议费支出。

(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，一是精准扶贫领域及产业发展补助；二是贫困村集体经济发展补助；三是农村环境整治支出费用。

(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 21.8709 万元，其中财政拨款结转 21.8709 万元，造成结转的原因主要是项目建设进度滞后，资金未能及时支付所致。

(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，导致机关运转经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年年末，我单位资产总额 636.8 万元，其中：固定资产 614.93 万元，占资产总量的 96.56%。

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

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

周家镇镇人民政府决算三公经费情况说明

“三公经费”预算情况：2018 年“三公经费”年初预算 6.3 万元，其中：公务用车运行维护费 5.68 万元，公务招待费 5.11 万元。

“三公经费”支出情况：年终实际支出 10.79 万元，其中，公务用车运行维护费 5.68 万元，公务接待费 5.11 万元，比上年增长 8%，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，增加原因为我镇车辆老旧，维修及燃油费高，因近年扶贫及其他检查较多，所以公务接待次数及人数也多，因此公务接待费用较高。

今后，我单位仍将进一步严控“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，以廉洁的工作作风促进各项工作扎实开展。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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	33,720,234.88	一、一般公共服务支出	28	12,515,139.00
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	90,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,000,000.00
六、其他收入	6	396,700.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	55,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,948,361.00
	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	120,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,090,464.00
	12		十二、农林水支出	39	15,588,561.88
	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	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	498,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	432,503.37
	22			49	
本年收入合计	23	34,116,934.88	本年支出合计	50	34,388,029.25
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	489,803.37	年末结转和结余	52	218,709.00
	26			53	
总计	27	34,606,738.25	总计	54	34,606,738.25

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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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		34,116,934.88	33,720,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	396,700.00
201	一般公共服务支出	12,717,848.00	12,717,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	9,509,281.00	9,509,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,509,281.00	9,509,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	57,520.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	57,520.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	203,127.00	203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	193,127.00	193,127.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关	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）	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	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	2,757,520.00	2,757,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,757,520.00	2,757,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948,361.00	1,948,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,848,361.00	1,848,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离	1,848,361.00	1,848,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,090,464.00	1,090,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544,100.00	544,100.00	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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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		34,116,934.88	33,720,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	396,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	544,100.00	544,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	48,364.00	48,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48,364.00	48,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,150,561.88	15,150,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	973,506.00	973,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	800,702.00	800,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	172,804.00	172,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,340,055.88	12,340,055.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	826,395.88	826,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,106,160.00	11,106,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,837,000.00	1,837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支	1,837,000.00	1,837,000.00	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	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,700.00
22999	其他支出	396,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,700.00
2299901	其他支出	396,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,700.00

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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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		34,388,029.25	14,399,303.37	19,988,725.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,515,139.00	12,515,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,335,412.00	9,335,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,335,412.00	9,335,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	57,520.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	57,520.00	57,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199,487.00	199,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	189,487.00	189,487.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25,200.00	25,200.00	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
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
20132	组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,757,520.00	2,757,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,757,520.00	2,757,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,948,361.00	1,848,361.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,848,361.00	1,848,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,848,361.00	1,848,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,090,464.00	0.00	1,090,464.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544,100.00	0.00	544,100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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		34,388,029.25	14,399,303.37	19,988,725.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544,100.00	0.00	544,100.00	0.00	0.00	0.00
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	48,364.00	0.00	48,364.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48,364.00	0.00	48,364.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,588,561.88	0.00	15,588,561.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,427,506.00	0.00	1,427,506.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,254,702.00	0.00	1,254,702.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	172,804.00	0.00	172,804.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,340,055.88	0.00	12,340,055.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	826,395.88	0.00	826,395.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,106,160.00	0.00	11,106,160.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	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	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	432,503.37	35,803.37	396,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	432,503.37	35,803.37	396,700.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	432,503.37	35,803.37	396,700.00	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

财政批复04表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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	33,671,870.88	一、一般公共服务支出	28	12,515,139.00	12,515,139.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,364.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,000,000.00	2,000,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,948,361.00	1,948,361.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,090,464.00	1,042,100.00	48,364.00
	12		十二、农林水支出	39	15,588,561.88	15,588,561.88	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	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	498,000.00	498,000.00	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	33,720,234.88	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	454,000.00	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	454,000.00	本年支出合计	51	33,955,525.88	33,907,161.88	48,364.00
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	218,709.00	218,709.00	0.00
	26			53			
总计	27	34,174,234.88	总计	54	34,174,234.88	34,125,870.88	48,364.00

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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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		33,907,161.88	14,363,500.00	19,543,661.88
201	一般公共服务支出	12,515,139.00	12,515,139.00	0.00
20101	人大事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,335,412.00	9,335,412.00	0.00
2010301	行政运行	9,335,412.00	9,335,412.00	0.00
20105	统计信息事务	57,520.00	57,520.00	0.00
2010507	专项普查活动	57,520.00	57,520.00	0.00
20106	财政事务	199,487.00	199,487.00	0.00
2010601	行政运行	189,487.00	189,487.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20129	群众团体事务	25,200.00	25,200.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25,200.00	25,200.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00
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
20132	组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,757,520.00	2,757,520.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,757,520.00	2,757,520.00	0.00
204	公共安全支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20402	公安	90,000.00	0.00	90,000.00
2040212	道路交通管理	90,000.00	0.00	90,000.00
205	教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20502	普通教育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
207	文化体育与传媒支出	55,000.00	0.00	55,000.00
20701	文化	45,000.00	0.00	45,000.00
2070199	其他文化支出	45,000.00	0.00	45,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	1,948,361.00	1,848,361.00	100,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,848,361.00	1,848,361.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,848,361.00	1,848,361.00	0.00
20810	社会福利	100,000.00	0.00	100,000.00
2081005	社会福利事业单位	100,000.00	0.00	100,000.00
211	节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21199	其他节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2119901	其他节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00
212	城乡社区支出	1,042,100.00	0.00	1,042,100.00
21203	城乡社区公共设施	498,000.00	0.00	498,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498,000.00	0.00	498,000.00
21205	城乡社区环境卫生	544,100.00	0.00	544,100.00

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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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		33,907,161.88	14,363,500.00	19,543,661.88
2120501	城乡社区环境卫生	544,100.00	0.00	544,100.00
213	农林水支出	15,588,561.88	0.00	15,588,561.88
21301	农业	1,427,506.00	0.00	1,427,506.00
2130126	农村公益事业	1,254,702.00	0.00	1,254,702.00
2130199	其他农业支出	172,804.00	0.00	172,804.00
21305	扶贫	12,340,055.88	0.00	12,340,055.88
2130504	农村基础设施建设	826,395.88	0.00	826,395.88
2130505	生产发展	11,106,160.00	0.00	11,106,160.00
2130506	社会发展	43,000.00	0.00	43,000.00
2130599	其他扶贫支出	364,500.00	0.00	364,500.00
21307	农村综合改革	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00
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	498,000.00	0.00	498,000.00
22101	保障性安居工程支出	498,000.00	0.00	498,000.00
2210105	农村危房改造	498,000.00	0.00	498,000.00

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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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	8,170,029.00	302	商品和服务支出	3,065,110.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,859,372.00	30201	办公费	893,656.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,579,055.00	30202	印刷费	82,401.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314,600.00	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	223,240.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,600.00	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	365,034.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44,422.00	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	94,595.00	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	115,071.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	574,372.00	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	1,107.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	842,630.00	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	3,128,361.00	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	1,766,011.00	30217	公务招待费	51,159.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15,928.00	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	82,350.00	30225	专用燃料费	26,628.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,072,621.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,778.00	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	1,280,000.00	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	56,870.00	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		11,298,390.00	公用经费合计					3,065,110.00

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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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
108,029.00	0.00	56,870.00	0.00	56,870.00	51,159.00	108,029.00	0.00	56,870.00	0.00	56,870.00	51,159.00

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

部门：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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	48,364.00	48,364.00	0.00	48,364.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48,364.00	48,364.00	0.00	48,364.00	0.00
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	0.00	48,364.00	48,364.00	0.00	48,364.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	48,364.00	48,364.00	0.00	48,364.00	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：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

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

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县周家镇人民政府

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	—	—	7,132,266.52	6,368,049.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	982,926.52	218,709.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	6,149,340.00	6,149,340.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	5,218.00	9,940.00	5,500,000.00	4,806,900.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	5,218.00	9,940.00	5,500,000.00	4,806,900.00	（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	240,000.00	240,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	240,000.00	240,000.00	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	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	—	—	409,340.00	1,102,440.00	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	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	