

庆阳市正宁县湫头镇人民政府 2018 年度 部门决算情况说明

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，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

正宁县湫头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 89 人，其中行政 22 人，事业 42 人，超编 25 人。

②**人员变化情况：**2017 年年末在职 81 人，退休 9 人，遗属供养 5 人。2018 年年末在职 89 人，退休 9 人，遗属供养 5 人。增减变化原因主要是在职人员调出、调入、死亡。

（二）当年取得的主要事业成就

一是持续优化产业结构，实现农民致富增收。粮食生产方面：建成南罗、湫王、湫张、苟西、双新“三线两区”地膜粮食种植示范片带，年内完成双垄沟玉米播种面积 12000 余亩，以贫困村、贫困户为重点，协调县农牧局，为群众免费提供地膜和籽种，在西沟村种植全膜双垄沟播玉米 7000 余亩。不断推进农业供给侧结构性改革，按照去库存要求，适当压减玉米种植面积，种植小麦豆类其他作物，全年粮食总产量达到 13000 吨。**苹果产业方面：**逐步落实填平补齐，今年零散栽植苹果树 860 余亩，在全镇范围内严格落实果园修剪、拉枝、抹芽、环割、施肥、病虫害防治及套种低杆作物等科

学化管理措施，实现幼儿园科技化管护，成园苹果提质增效。支持党支部采取“331+”模式，西沟村党支部发动群众，流转土地110亩，精心打造了“响福”苹果示范基地，成立了庆阳中创亿丰种植农民专业合作社。目前，入社社员35户160人，辐射周边几个行政村30多个小组，带动农户130户530多人。**草畜产业方面：**按照9有标准新成立正宁县民益养殖农民专业合作社，主营獭兔饲养。继续扩大双佛堂全民养殖场、昌源獭兔养殖场规模，辐射带动周边养猪农户。实现了全镇每个村至少有一个养殖专业合作社，完成全镇散养和集中养殖牲畜疾病防疫工作，有效预防了牲畜疫情发生。**苗林产业方面：**持续加强对王郎坡村南武沟流域栽植苗林的科学化管护，加强对桑树岭、凤凰塬、椿树岭3处苗林点的除草、施肥等管护措施。**劳务输转方面：**鼓励剩余劳动力外出务工，全年完成劳务输转8000人（次），劳务收入达到2亿多元。当前全镇人均纯收入可达到8250元以上。镇内两家银行现有存款3.3亿多元，人均存款达到1.8万元，7个村农户拥有小轿车780多辆，住楼房957户。

二是突出精准扶真贫，不断巩固脱贫成果。认真贯彻省市县精准扶贫精准脱贫工作要求，紧紧围绕持续增加贫困户收入为核心目标，整合力量，落实项目，理清需求，真抓实干，精准施策，有序推进脱贫攻坚各项任务落实。**一抓整改，确保顺利脱贫。**按照省市县关于脱贫督查问题整改落实工作反馈问题，对低保户、建档立卡贫困户、五保户、残疾户、大病户、无劳动力户等特殊群体生活困难户进行逐户排查，核算农户收入，全面掌握群众的水电路房和医疗上学等情况，严防发生错退、漏评现象，全面提高群众满意度工作，对每类问题进行动态通报，对标整改，完成一件销号一件。7月份，西沟和苟仁两个村迎检了国家脱贫第三方评估验收，全镇943户建档立卡贫困户，脱贫928户，下剩的15户未脱贫户中，又有12户已通过县脱贫验收工作组验收，目前贫困发生率降至0.07%。**二抓产业，巩固脱贫成果。**组织省市县镇四级296名帮扶干部通过入户访谈、召开座谈会等方式，与广大群众共谋脱贫大计，制定切实可行的“一户一策”方案943份，并按照“四类分类法”要求，对贫困户进行了分类，定期完善“一户一策”方案。大力培育果、畜等优势产业，坚持短期产业与中长期产业相结合，重点鼓励贫困户自主发展，积极落实产业补助政策。产业培育573户，其中养殖产业138户，扶持资金25万余元；苹果、花椒产业453户1000余亩，新栽苹果231亩，花椒769亩，共涉及贫困户227户。结合“331+”产业扶贫项目，落实无自主发展能力农户25户（其中未脱贫户14户、巩固提升户11户），实现了建档立卡贫困户每户都有增收产业，有致富门路，确保已脱贫人口不返贫、可持续、能致富。**三抓帮带，“输血”、“造血”相结合。**以贫困村、贫困户为重点，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，把“引导激发内生动力，交流传授脱贫经验”这一主旨灌输到户，通过交流谈心沟通等方式做好困难群众的思想工作，激励和引导群众树立“幸福就是奋斗出来的”思想观念，增强脱贫的信心。坚持把政策宣传、科技教育、技能培训、法律普及、文化熏陶贯穿脱贫攻坚的全过程，提高了贫困群众的综合素质。坚持物质扶贫“输血”，精神鼓励“造血”一起抓，引导困难群众参与扶贫项目开发，树立市场观念、竞争意识，激发了困难群众内在的动力，加快了脱贫致富的步伐。一年来，我们在原来的基础上新成立农民专业合作社15个，开展“危房改造”回头看行动，为9户无能力等困难群众按标准新建安全住房。组织举办各类专业技能培训12场（期），培训农民650人（次）。发动全镇职工干部开展爱心捐助活动，协调县救助局为贫困群众购买被套、床单60

余套，桌子板凳 51 套，受益贫困户分别为 55 户 146 人、35 户 92 人。

三是紧盯项目搞突破，基础建设取得新进展。一是投资 1500 万元，注册正宁县玖能建材有限公司，在苟仁村建成占地 84 亩空心砖厂，建成后预计年产 7000 万块空心砖，可实现年利润 500 多万元，预计每年可吸纳 30 多人到厂务工，实现家门口劳动力转移。二是争取自筹资金 23.6 万元，改扩建岗龙养殖场（已扩建猪舍 630 平方米），年出栏生猪 500 余头，将带动 30 户贫困户入股、分红。三是加强协调沟通，配合县交通局为西沟村、苟仁村、王郎坡等 6 个村新修通村、通组、连户水泥路 20 余条 25 公里，解决了农民出行难的问题。四是省定贫困村西沟村协调资金 175 万元，在村部广场新建廊架、亭子、公厕，新修花园缘石、花园围栏 1036 米，铺设透水砖 3249 平方米，外墙涂料粉刷 2464 平方米，新建沟边仿古砖围墙 633 米，涝池砖围墙 190 米，耕地护墙 185 米，在古槐周围安装铁艺围栏 66.6 米、安装太阳能路灯 4 盏，全面提升村容村貌整洁度。五是突出教育优先发展地位，完善教育基础保障，实施了双佛堂社区幼儿园建设二期工程，对投资 536 万元建成占地 5.6 亩的双佛堂社区幼儿园进行了硬化、绿化、净化和亮化，今年秋季已正式投入使用，极大的解决了双佛堂、苟仁、新庄子村适龄儿童入园难的问题。

四是聚焦党建示范引领，发挥了战斗堡垒作用。始终坚持一个党员，一面旗帜，一个支部，一座堡垒，突出提高基层党组织建设质量。严格落实基层党建工作重点任务，一是坚持对标争创，围绕农村基层标准化党建 7 个标准 42 项规范、机关 6 个标准 27 项规范对标争创，持续推进党支部标准化建设，完成了双佛堂村、苟仁村、西沟村党建示范点 3 个建设。二是把党建工作与产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴、扫黑除恶等工作结合起来。充分发挥各村道德讲堂、党员领导讲党课的作用，坚持讲思想、讲政策、讲思路、讲方法，不断践行社会主义核心价值观，弘扬乡村社会正能量。三是严格落实“三会一课”“主题党日”“党支部谈心谈话”等党内制度，规范党员信息采集、党费收缴程序、党员关系转递、党员纳新等各项业务，有力推动了各项工作落实。四是着力加强村支部建设，针对村支部成员带头创业、人才培养、为群众干事服务意识，调整村“两委”班子 5 名，新选用 1 名，下派村党支部书记 2 名，进一步优化支部组成结构，增强了村支部活力；五是以“转变作风改善发展环境建设年”活动为抓手，组织全镇党员观看《榜样》专题节目，召开专题警示教育会议，开展清查整治活动。全年先后立案审查 1 起，纪律处分 2 人，通报批评 10 人，告诫约谈 4 人，实施诫勉谈话 1 人，形成了警示震慑，强化了制度约束，有力维护了党纪的严肃性，营造了风清气正的政治环境。

五是全力抓好生态乡村建设，环境整治取得新成效。坚持以全域无垃圾专项治理为突破，以南罗路、各村农田主干道、老庄基、塬边咀梢为重点，积极采取领导包片、干部包村、村组干部包区域的模式，研究制定了《湫头镇全域无垃圾专项治理行动方案》，与村级签订了目标责任书，层层夯实责任，确保任务落实到人。进一步规范了农村环境卫生清理工作机制，调整充实了保洁员 35 人，购置配发了清扫工具、垃圾清运手推车、服装 35 套。筹措资金 30 余万在湫头村建成了垃圾收集中转站和污水收集池，定期向县城垃圾处理厂转运垃圾。全镇共出动各类机械 600 台次，上劳近 2000 人次，清理“六堆”900 余处，垃圾 20 多吨，清扫道路 30 多公里，共栽植各类绿化树木 3000 余棵。由镇政府主要领导亲自带头成立督查组，定期对全镇各村

民小组进行了全方位、不留死角的环境卫生督查，并以照片附带文字说明的方式对每一处非正规垃圾堆倒点进行点名通报和限期整改。严格落实封山禁牧和护林防火各项措施，划定了全镇农作物秸秆禁烧区，严禁作物秸秆焚烧污染大气。

六是持续改善民生，各项社会事业取得了新进步。结合精准扶贫精准脱贫工作，把保障和改善民生放在更加突出的位置。**一是社会保障方面：**精心实施惠民工程，坚持动态管理，每季度对城乡低保对象进行核定上报，认真填写家庭收入证明，分类建立农村低保档案。当前享受农村低保 719 户 2393 人，全年发放临时救助 56 万元，冬春救助 30.3 万元，自然灾害救助 1.35 万元，保障了困难群众的生产生活。坚持粮食直补、危房改造、良种补贴、优扶救济等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。**二是计生服务方面：**大力推进农村适龄妇女“两癌”免费检查和孕前优生健康检查，免费为 56 对育龄夫妇、561 名妇女分别做了孕前和“两癌”检查，切实保障了妇女群众的身体健康。进一步规范村卫生室建设，配备职业村医，落实了家庭医生签约服务。实现了每村都有标准化卫生室，每个家庭都有签约医生。**三是文化教育方面：**对双佛堂社区幼儿园进行了硬化、绿化、净化、亮化，对全镇 11 名辍学学生进行了劝返，全年没有发生一起校园安全事故。**四是乡风文明方面：**积极开展“抵制高价彩礼、倡导移风易俗、树立文明新风”宣传活动，成立了湫头镇婚介所，各村成立了“红白理事会”“道德评议会”“村民议事会”和“禁毒禁赌会”四会组织。**五是安全生产方面：**严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，积极开展安全生产大检查、事故隐患排查整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，开展安全生产大检查 5 次，对全镇 3 家砖厂、1 个超市、正宁四中、湫头小学、苟仁初中及各村进行了全面安全隐患排查，下发整改通知书 6 份，立即整改 3 处，限期整改 4 处，目前已全部整改到位，整改率达 100%。**六是综治维稳方面：**全面开展平安创建、法制宣传教育、扫黑除恶专项行动、矛盾纠纷排查化解等工作，将问题化解在萌芽状态，社会大局和谐稳定。全年共排查化解各类矛盾纠纷 45 起，摸排扫黑除恶线索 20 条。**七是食品药品监管工作。**严格落实镇村两级食品药品监管责任和红白喜事申报制度，坚持日常巡查和专项整治相结合，立案 3 起，罚款 1.1 万元，确保了辖区群众饮食用药安全放心。

2018 年，在全镇广大干部群众的努力奋斗下，湫头镇在重点工作任务落实及基层党建工作方面取得了一定成效。但与全镇经济社会发展和人民群众的期望相比，还存在一些问题和不足，突出表现为：**一是**村级集体经济底子薄弱，村级党组织带动群众致富作用发挥不够充分，受思想认识、资金、政策等因素制约，在增加村集体经济收入上思路不活、点子不多，措施不力，发展村级经济社会公益事业主要靠项目，收入渠道单一、数量少，自我发展意识不强，能力不足；**二是**产业结构不尽合理，主导产业优势弱，优势产业特色还不明显；**三是**部分干部安于现状，工作推动不力，担当意识不强。对此，我们将在今后的工作中不断强化措施，齐心聚力，努力推动全镇经济社会事业再上新台阶。

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 1597.62 万元、支出预算为 1583.37 万元，较 2017 年度收入预算增加 57.79%、支出预算增加 56.38%，主要是人员经费支出、项目建设增加。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	本年收入						本年支出																					
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算				政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1,597.62	57.79	1,597.62	57.79	0.00	0.00	1,583.37	56.38	1,583.37	56.38	125.20	75.97	0.00	0.00	885.38	14.18	697.99	194.42	554.07	18.01	128.87	4.29	425.41	27.17	475.01	459.56	0.00	0.00

（二）收入支出执行情况

2018年我镇收入总计1597.62万元，较2017年度增加57.79%；支出总计1586.37万元，较上年度增加56.38%，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。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类											
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1,597.62	57.79	1,597.62	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.37	56.38	885.38	14.18	697.99	194.42	0.00	0.00	554.07	18.01	128.87	4.29	425.41	27.17	475.01	459.56	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018年度收入预算814.36万元，支出预算814.36万元，年终收入决算1597.62万元，支出决算1583.37万元，收入预、决算差异率均为96.18%，支出预、均算产生

差异率为 94.43%，主要是 2018 年扶贫领域项目支出增加。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	收入总计			其中：																							
	年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
										年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：			事业收入			经营收入			其他收入		
																年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	814.36	1,597.62	96.18	0.00	0.00	0.00	814.36	1,597.62	96.18	814.36	1,597.62	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	本年支出			其中：																	基本支出（按调整预算数）												
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出								调整预算数	决算数	差异率%	其中：									
				年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款					人员经费			公用经费						
							年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数				差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	814.36	1,583.37	94.43	684.66	885.38	29.32	608.60	760.18	24.91	76.06	125.20	64.61	684.66	885.38	29.32	129.70	697.99	438.15	129.70	697.99	438.15	885.38	885.38	0.00	760.18	760.18	0.00	125.20	125.20	0.00			

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1597.62 万元，其中财政拨款收入 1597.62 万元，占年度收入 100%、本年度支出总计 1583.37 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 1583.37 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 885.38 万元，占本年支出的 55.92%；项目支出 697.99 万元，占总支出的 44.08%；按支出经济分类：工资福利支出 554.07 万元，占本年支出的 34.99%；商品和服务支出 128.87 万元，占总支出的 4.92%、对个人和家庭的补助 425.41 万元，占总支出的 27.17%、资本性支出 475.01 万元，占总支出的 30%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	收入结构									支出结构																			
	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1,597.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.37	1,583.37	100.00	0.00	0.00	885.38	55.92	697.99	44.08	0.00	0.00	554.07	34.99	128.87	4.29	425.41	27.17	475.01	30.00	0.00	0.00

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	697.99	100.00	0.00	0.00	697.99	697.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92	4.72	445.76	63.86	219.31	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	年末实有人数			基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
	小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出				
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
							人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	98	89	9	6.23	5.14	9.03	7.76	6.23	1.41	0.29	6.23	5.14	9.03	8.54	6.23	1.41	0.29

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6.5687万元，主要是公务用车运行维护费6.5687万元。

(2) 政府采购情况：采购计划货物金额6.3万元，实际采购金额6.2053万元。

(3) 会议费支出情况：本年无会议费支出。

(4) 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。

(5) 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14.26万元，其中财政拨款结转14.26万元（补发调标工资14.26万元，）造成结转的原因，资金未能及时支付所致。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：湫头镇人民政府

金额单位：元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况						
	年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余			
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：	财政拨款年末结转和结余	比上年增减									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	14.26	14.26	0.00	14.26	14.26	0.00	0.89	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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658.07万元，其中：固定资产643.81万元，占资产总量的97.83%，较上年增加30.62%，2018年林业站办公用房归入湫头镇政府；因街道环境垃圾转运的需求，添置1辆垃圾转运车49500元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：

金额单位：元

行次	资 产																	负 债												
	合计	比上年 增减%	其中：														合计	比上年 增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债					
			固定资产							应收类往来款									小计	比上年 增 减%	其中：				借款小 计	比上 年增 减%	资产负 债率%	比上年增 减%		
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：			小计	比上年 增 减%	其中：				应付 和预 收款 项	比上年增 减%					其他应 付款	比上年 增 减%								
			房屋	比上年 增减%	在职人 员人均 办公用 房面积	车辆	比上年 增减%	在职人 员人均 车辆			应收和 预付账 款	比上年增 减%	其他应 收款	比上年 增 减%																
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	658.07	33.51	643.81	30.62	97.83	436.27	38.86	34.05	342,500.00	16.89	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2017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示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，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

庆阳市正宁县湫头镇人民政府 2018 年度 部门决算分析评价

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评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 814.36 万元，支出预算 84.36 万元，年终收入决算 1597.62 万元，支出决算 1583.37 万元，收入预、决算差异率均为 96.18%，支出预、均算产生差异率为 94.43%，主要是 2018 年扶贫领域项目支出增加。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位： 金额单位： 元

行次	收入总计			其中：																						
	年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款													
										年初预算数	决算数	差异率%	其中：			事业收入			经营收入			其他收入				
													年初预算数	决算数	差异率%											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	814.36	1,597.62	96.18	0.00	0.00	0.00	814.36	1,597.62	96.18	814.36	1,597.62	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位： 金额单位： 元

行次	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）											
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出			调整预算数	决算数	差异率%	其中：								
				人员经费			公用经费			其中：财政拨款			其中：财政拨款			人员经费						公用经费								
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	814.36	1,583.37	94.43	684.66	885.38	29.32	608.60	760.18	24.91	76.06	125.20	64.61	684.66	885.38	29.32	129.70	697.99	438.15	129.70	697.99	438.15	885.38	885.38	0.00	760.18	760.18	0.00	125.20	125.20	0.00

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1597.62 万元，其中财政拨款收入 1597.62 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1583.37 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 1583.37 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 885.38 万元，占本年支出的 55.92%；项目支出 697.99 万元，占总支出的 44.08%；按支出经济分类：工资福利支出 554.07 万元，占本年支出的 34.99%；商品和服务支出 128.87 万元，占总支出的 8.14%、对个人和家庭的补助 425.41 万元，占总支出的 26.87%、资本性支出 475.01 万元，占总支出的 30%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：

金额单位：元

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1,597.62	1,597.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.37	1,583.37	100.00	0.00	0.00	885.38	55.92	697.99	44.08	0.00	0.00	554.07	34.99	128.87	8.14	425.41	26.87	475.01	30.00	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 697.99 万元，其中：财政拨款 697.99 万元，占总收入的 100%；项目资金支出 697.99 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 697.99 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 32.92 万元，占总支出的 4.72%，资本性支出 445.76 万元，占总支出的 63.86%，其他 219.31 万元，占总支出的 31.42%；年终财政拨款项目结转和结余 0。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：

金额单位：元

行次	资金来源									支出数											年末结转和结余					
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：		
		小计	占资金来源%	其中：	其中：						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	697.99	100.00	0.00	0.00	697.99	697.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92	4.72	445.76	63.86	219.31	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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1597.62万元，较2017年度增加57.79%；支出总计1583.37万元，支出较上年度增加56.38%，收入增加主要是建设资金较多，支出增加的原因主要是扶贫领域项目支出增加所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位： 金额单位：元

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增减%	其中：						按支出经济分类									
			财政拨款收 入	比上年 增减%	事业收 入	比上年增 减%	其他	比上年增 减%			按支出性质					按支出经济分类										
											基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上年 增减%	工资福利 支出	比上年 增减%	商品和服务 支出	比上年 增减%	对个人和 家庭的补 助	比上年 增减%	资本性支 出	比上年增 减%	其他	比上年 增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	1,597.62	57.79	1,597.62	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.37	56.38	885.38	14.18	697.99	194.42	0.00	0.00	554.07	18.01	128.87	4.29	425.41	27.17	475.01	459.56	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018年我单位收入预算为1597.62万元、支出预算为1583.37万元，较2017年度收入预算增加57.79%、支出预算增加56.38%，主要是人员经费支出、项目建设增加。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位： 金额单位：元

行次	本年收入						本年支出																					
	合计		一般公共预算		政府性基金 预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金 预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的 补助		资本性支出		其他			
									金额	比上年 增减%	其中：机关运行经 费	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	1,597.62	57.79	1,597.62	57.79	0.00	0.00	1,583.37	56.38	1,583.37	56.38	125.20	75.97	0.00	0.00	885.38	14.18	697.99	194.42	554.07	18.01	128.87	4.29	425.41	27.17	475.01	459.56	0.00	0.00

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转结余 14.26 万元，其中财政拨款结转 14.26 万元（补发调标工资 14.26 万元，）造成结转的原因主要是资金未能及时支付所致。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：

金额单位：元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况						
	年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余			
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	14.26	14.26	0.00	14.26	14.26	0.00	0.89	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 89 人，离退休人员 9 人，人均人员经费 7.76 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 6.23 万元，人均日常公用经费 1.41 万元，其中人均办公费 0.29 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：

金额单位：元

行次	年末实有人数			基本支出和项目支出								一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出					
	小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出				
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
							人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	98	89	9	6.23	5.14	9.03	7.76	6.23	1.41	0.29	6.23	5.14	9.03	8.54	6.23	1.41	0.29

四、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，行政编制 24 人，事业编制 42 人，年末实有人数 89 人，在职人员占编制数 134.85%，超编 25 人。其中：在职人员 80 人，占职工总人数的 89.89%，离退休人员 9 人，占职工总人数的 10.11%。

正宁县湫头镇 2018 年三公经费情况说明

2018 年三公经费年初预算数 65687 元（其中公务接待 9000 元，公务用车运行维护费 56687 元），本年实际支出数 65687 元（其中公务接待 9000 元，公务用车运行维护费 56687 元），比上年同比增长 87.42%（公务接待比上年同比降低 27.69%，公务用车运行维护费比上年同比增长 150.82%）。公务接待减少的原因是公务接待人数相比上年减少；公务用车运行维护费比上年增长因公车维修费用增加。

正宁县湫头人民政府
2019年8月1日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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	15,976,231.63	一、一般公共服务支出	28	8,288,098.00
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	2,430,000.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	118,573.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	462,431.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113,390.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	329,150.00
	12		十二、农林水支出	39	3,719,025.43
	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	263,000.00
	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	15,976,231.63	本年支出合计	50	15,833,667.63
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	142,564.00
	26			53	
总计	27	15,976,231.63	总计	54	15,976,231.63

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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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		15,976,231.63	15,976,231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,430,662.00	8,430,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,928,651.00	7,928,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,727,221.00	7,727,221.00	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	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189,411.00	189,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	179,411.00	179,411.00	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	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	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
205	教育支出	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118,573.00	118,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18,573.00	18,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18,573.00	18,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462,431.20	462,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462,431.20	462,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462,431.20	462,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113,390.00	113,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	63,390.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63,390.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	329,150.00	329,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,719,025.43	3,719,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	882,025.43	882,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	624,274.00	624,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	181,200.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62,551.43	62,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,837,000.00	2,837,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00	1,750,000.00	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	1,087,000.00	1,087,000.00	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	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	263,000.00	263,000.00	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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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		15,833,667.63	8,853,802.20	6,979,865.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,288,098.00	8,106,858.00	181,240.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,789,727.00	7,608,487.00	181,240.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,588,297.00	7,588,297.00	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	201,430.00	20,190.00	181,240.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	185,771.00	185,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175,771.00	175,771.00	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
20129	群众团体事务	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	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
205	教育支出	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118,573.00	18,573.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18,573.00	18,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18,573.00	18,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462,431.20	462,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462,431.20	462,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462,431.20	462,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113,390.00	113,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	63,390.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63,390.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,150.00	152,550.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	329,150.00	152,550.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	329,150.00	152,550.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,719,025.43	0.00	3,719,025.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	882,025.43	0.00	882,025.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	624,274.00	0.00	624,274.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62,551.43	0.00	62,551.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,837,000.00	0.00	2,837,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00	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	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	263,000.00	0.00	263,000.00	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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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	15,976,231.63	一、一般公共服务支出	28	8,288,098.00	8,288,098.00	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	2,430,000.00	2,430,000.00	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	118,573.00	118,573.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	462,431.20	462,431.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113,390.00	113,390.00	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	329,150.00	329,150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,719,025.43	3,719,025.43	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	263,000.00	263,000.00	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	15,976,231.63	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	15,833,667.63	15,833,667.63	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	142,564.00	142,564.00	0.00
	26			53			
总计	27	15,976,231.63	总计	54	15,976,231.63	15,976,231.63	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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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		15,833,667.63	8,853,802.20	6,979,865.43
201	一般公共服务支出	8,288,098.00	8,106,858.00	181,240.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,789,727.00	7,608,487.00	181,240.00
2010301	行政运行	7,588,297.00	7,588,297.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201,430.00	20,190.00	181,240.00
20106	财政事务	185,771.00	185,771.00	0.00
2010601	行政运行	175,771.00	175,771.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20129	群众团体事务	12,600.00	12,600.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12,600.00	12,600.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00
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
205	教育支出	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
20502	普通教育	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
2050201	学前教育	650,000.00	0.00	650,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
207	文化体育与传媒支出	118,573.00	18,573.00	100,000.00
20701	文化	18,573.00	18,573.00	0.00
2070199	其他文化支出	18,573.00	18,573.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	462,431.20	462,431.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	462,431.20	462,431.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	462,431.20	462,431.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113,390.00	113,390.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	63,390.00	63,390.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63,390.00	63,390.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50,000.00	50,000.00	0.00
212	城乡社区支出	329,150.00	152,550.00	176,600.00
21205	城乡社区环境卫生	329,150.00	152,550.00	176,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	329,150.00	152,550.00	176,600.00
213	农林水支出	3,719,025.43	0.00	3,719,025.43
21305	扶贫	882,025.43	0.00	882,025.43
2130504	农村基础设施建设	14,000.00	0.00	14,000.00
2130505	生产发展	624,274.00	0.00	624,274.00
2130506	社会发展	181,200.00	0.00	181,200.00
2130599	其他扶贫支出	62,551.43	0.00	62,551.43
21307	农村综合改革	2,837,000.00	0.00	2,837,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00
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	263,000.00	0.00	263,000.00
22101	保障性安居工程支出	263,000.00	0.00	263,000.00
2210105	农村危房改造	263,000.00	0.00	263,000.00

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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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	5,540,711.00	302	商品和服务支出	959,438.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,146,156.00	30201	办公费	254,311.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,611,602.00	30202	印刷费	26,654.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219,409.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	292,583.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	76.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,480.00	31002	办公设备购置	292,583.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33,210.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39,829.00	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	119,511.00	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	108,016.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	454,104.00	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	102,801.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109,440.00	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	2,061,070.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	462,431.20	30217	公务招待费	9,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,895.00	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	353,639.00	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	178,607.00	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	1,245,000.00	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	56,687.00	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	6,560.00	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		7,601,781.20	公用经费合计				1,252,021.00	

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

公开07表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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
65,687.00	0.00	56,687.00	0.00	56,687.00	9,000.00	65,687.00	0.00	56,687.00	0.00	56,687.00	9,000.00

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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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							

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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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	—	—	4,928,804.90	5,267,775.90	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	142,564.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	4,928,804.90	5,125,211.90	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	9,087.12	9,722.44	3,141,841.80	4,362,736.75	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,395.00	3,030.32	1,928,946.85	3,149,841.80	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	6,692.12	6,692.12	1,212,894.95	1,212,894.95	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	2	293,000.00	342,500.00	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	293,000.00	293,000.00	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	2
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	1	0.00	49,500.00	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	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	—	—	1,493,963.10	419,975.15	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	1
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：庆阳市正宁县湫头乡人民政府

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	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	62,053.00	62,053.00	62,053.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	62,053.00	62,053.00	62,053.00	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。