

庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局 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

正宁县农村合作经济经营管理局是事业单位，隶属于正宁县农牧局，主要职能是为农村合作经济健康发展提供管理保障。负责农村土地经营纠纷、农村“三资”管理和审计；负责管理农民专业合作经济组织、农村经济统计等。

2. 机构情况

根据正机编发（2012）89 号文件规定我单位为副科级事业单位，经费为财政全额拨款，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。根据正机编发（2016）07 号核减编制后我单位事业编制 11 人。年末实有人数 18 人，其中管理人员 6 人，专业技术人员 10 人，工勤人员 2 人，超编 7 人。事业人员、专业技术人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2017 年年末在职人员 18 人，退休 8 人，遗属供养 1 人。2018 年年末在职人员 18 人，退休 8 人，遗属供养 1 人，与上年度无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

2018 年，我县农村经营管理工作在县委、县政府、县农牧局党委的正确领导下，上级业务部门认真指导支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市农村工作会议总体部署，以深化农村改革为主线，重点围绕农村集体产权制度改革、农村土地“三权分置”改革、农村集体资产清产核资、新型经营主体规范建设、壮大村集体经济工作，各项工作均取得了一定成效，现总结如下：

一、农村土地“三权分置”稳步推进

农村土地“三权”分置工作启动以来，按照“落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权”的总体要求，多次召开专题会议部署安排。结合县情实际，研究制定了我县《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的实施意见》（县委办发〔2018〕26 号），印发各乡镇和县直有关部门贯彻执行。通过农村土地确权颁证，进一步稳

定了土地的承包权。通过宣传引导和培育经营主体放活了土地经营权，土地流转进一步规范有序。至目前，全县累计流转土地 90751 亩，签订流转合同 11645 份，其中流转入农民专业合作社 27282 亩，达到 30%。

二、着力提升新型农业经营主体发展水平

至 11 月底，全县共有各类农民专业合作社 674 个，今年新建 150 个，其中国家级示范社 1 个、省级示范社 12 个、市级示范社 21 个、县级示范社 27 个。其中今年新评定国家级示范社 1 个，省级示范社 1 个。共有家庭农场 90 家，今年新建 26 家，其中省级示范家庭农场 3 家、市级 7 家、县级 10 家。

为切实摸清我县农民专业合作社的发展状况，进一步提高发展水平，今年 9 月按照市上要求，联合县工商局对全县所有农民专业合作社通过实地调查进行了清理，其中运行较为规范的 104 个、需要巩固提升的 172 个、没有经营实体的空壳社 230 个。对清查结果逐乡镇进行了反馈，提出了发展要求，建立了县级领导包抓制度。出台了加强农民专业合作社管理、贫困村合作社建设要求等文件，加强对合作社的日常指导和管理工作。

目前全县 19 个省定贫困村共有农民专业合作社 56 个，实现了全覆盖。实施了贫困村合作社全覆盖省级补助项目共计 9 个 63 万元。为推动贫困村农民专业合作社培育发展，规范合作社建设，积极鼓励广大农户立足当地资源禀赋、依托产业组建合作社，发展壮大主导产业，实现产业扶贫脱贫。

三、全面开展农村集体资产清产核资

农村集体资产清产核资开展以来，积极汇报县委、县政府成立了工作领导小组，多次召开专题会议，传达学习有关清产核资工作的文件和会议精神，安排布署清产核资工作相关内容。根据市农牧局等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（庆市农牧发〔2018〕114 号）要求，结合全县实际，研究制定了《正宁县农村集体资产清产核资实施方案》。采取集中和“一对一”的方式对乡镇和村组清产核资业务人员进行了多次培训，明确了各阶段工作任务和完成时限，细化了工作任务和时间节点，确保清产核资工作稳步推进。

10 月份我县清产核资通过了市级验收。通过清产核资，全县村级账面资金 269.14 万元，资产 7991.67 万元；清理核实资金 351.03 万元，资产 18134.52 万元，资源性资产 0.05 万亩，组级账面资金 1378.15 万元，资产 13158.32 万元；清理核实资金 1377.02 万元，资产 19820.65 万元，资源性资产 118.2 万亩。共清理核实资金 1728.05 万元，资产 37955.17 万元，资源性资产 118.25 万亩。

四、农村产权制度改革工作

按照省、市关于开展农村产权制度改革部署安排，成立了以县委副书记为组长，县直相关部门负责人为成员的农村集体产权改革领导小组。制定印发了《正宁县农村集体产权制度改革实施方案》，明确了具体工作任务，划分了工作步骤，提出了工作要求。确定西坡镇伍畔村，永正镇上官庄村作为试点。目前，大部分村完成了村集体资产的清理登记，下一步制定分村工作方案，确定村集体经济成员身份。

五、着力加强农民负担监管

继续开展农民负担定点监测。对两个乡镇 5 个村的 50 个农户进行了全面、准确、详实的监测，对监测结果进行了认真汇总和分析，公示后上报了省农监办。通过监测，没有加重农民负担的现象。

11 月份对全县惠农补贴落实情况进行了检查，重点对农业支持保护补贴发放情况进行了全面排查，通过对各乡镇财政所提供的发放名册进行筛查，对补贴面积和金额偏大的农户登记，反馈各乡镇进行调查核实。

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、支预算数均安排为 175.84 万元，较 2017 年收支预算 378.63 万元减少支出预算 202.79 万元，主要是项目预算减少 185.36 万元，基本支出减少 17.43 万元。

(二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 439.12 万元，比上年度 267.65 万元增加 171.47 万元，主要是农村土地承包经营权登记颁证项目、农民合作社示范项目资金本年支出增加；支出总计 436.19 万元，比上年度 267.65 万元增加 224.46 万元，主要是由于农村土地承包经营权登记颁证项目、农民合作社示范项目资金本年支出增加。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	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%			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	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	439.12	0.00	438.23	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	436.19	0.00	206.21	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	20.23	0.00	73.32	3,859.76	215.66	0.00	0.00	0.00

B0120_收入支出预、决算对比分析评价表

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%
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	175.84	436.19	148.06	172.84	206.21	19.31	166.34	200.30	20.42	6.50	5.90	-9.17	172.84	206.21	19.31	3.00	229.98	7,565.95	3.00	229.09	7,536.42	206.21	206.21	0.00	200.30	200.30	0.00	5.90	5.90	0.00

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计439.12万元，其中财政拨款收入438.23万元，占年度收入99.8%。其他收入0.89万元（农民负担监测经费8900元），占年度收入的0.2%。本年度支出总计436.19万元。其中按资金来源：财政拨款支出435.3万元，占本年度支出的99.8%，其他资金支出0.89万元，占年度支出的0.2%，按支出性质：基本支出206.21万元，占本年支出的47.28%；项目支出229.98万元，占总支出的52.72%；按支出经济分类：工资福利支出126.99万元，占本年支出的29.11%；商品和服务支出20.23万元，占总支出的0.00%；对个人和家庭的补助73.32万元，占总支出的0.42%；资本性支出215.66万元，占总支出的49.44%。

B0130_收入支出结构分析表

行次	单位名称	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	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	439.12	438.23	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.20	436.19	435.30	99.80	0.89	0.20	206.21	47.28	229.98	52.72	0.00	0.00	126.99	29.11	20.23	0.00	73.32	0.42	215.66	49.44	0.00	0.00

B0140-项目资金收入支出分析评价表

行次	单位名称	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%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	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	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	229.09	99.61	0.89	0.39	229.98	229.09	99.61	0.89	0.39	0.00	0.00	14.32	6.23	215.66	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310-人均支出分析评价

行次	单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	26	18	8	7.05	5.56	7.93	7.70	7.05	0.33	0.03	7.05	5.56	7.93	11.13	7.05	0.33	0.03

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0.33万元，人均支出0.03万元。其中公务用车运行维护费1.8516万元，人均0.103万元；公务接待费0.0985万元，人均0.0055万元。

(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车辆运行维护费和差旅费, 全县农村土地承包经营权登记颁证工作进行监督检查, 农民合作社示范项目的指导、检查、验收导致车辆运行维护费和差旅费支出较大;

(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 2.93 万元, 占支出调整预算总计的 0.67%。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	单位名称	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	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	2.93	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.67	2.93	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) 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 128.828 万元, 比上年度增加 0%。其中固定资产总计 128.828 万元, 占资产总量的 116.65%。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

行次	单位名称	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：	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	小计					比上年 增减%	应收和 预付账 款	比上年 增减%					其他应 收款	比上年 增减%	应付和 预收款 项	比上年 增减%	其他应 付款
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	庆阳市 正宁县 农村合 作经济 经营管 理局	128.83	0.00	128.83	0.00	116.65	60.69	0.00	30.13	60,100.00	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	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2018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

正宁县农村合作经济经营管理局

2019年1月23日

2018 年庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局 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，现就决算有关情况说明如下：

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，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（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，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、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 439.11896 万元，财政部门拨款对账单 438.23296 万元，上级补助收入 0.886 万元。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

3. 本单位 2018 年主要指标变动情况说明:

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	4,391,189.60	2,676,496.00	1,714,693.60	64.06	今年经费较上年比较增加了取暖费和公务用车运行维护费，项目增加农民合作社项目、农村财会人员培训
其中：一般公共预算财政拨款	3	4,382,329.60	2,675,356.00	1,706,973.60	63.80	今年经费较上年比较增加了取暖费和公务用车运行维护费，项目增加农民合作社项目、农村财会人员培训
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	4,361,867.60	2,676,496.00	1,685,371.60	62.97	今年较上年比较增加了取暖费和公务用车运行维护费
其中：基本支出	9	2,062,083.00	1,950,385.00	111,698.00	5.73	
（1）人员经费	10	2,003,042.00	1,914,385.00	88,657.00	4.63	工资普调、增资
（2）日常公用经费	11	59,041.00	36,000.00	23,041.00	64.00	今年较上年比较增加了取暖费和公务用车运行维护费
项目支出	12	2,299,784.60	726,111.00	1,573,673.60	216.73	增加农民合作社项目、农村财会人员培训
（1）基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目	14	2,299,784.60	726,111.00	1,573,673.60	216.73	增加农民合作社项目、农村财会人员培训
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	1,104,399.77	1,128,958.63	-24,558.86	-2.18	固定资产报废
其中：固定资产价值	21	1,075,077.77	1,128,958.63	-53,880.86	-4.77	固定资产报废
2. 负债总计	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	1,104,399.77	1,128,958.63	-24,558.86	-2.18	

其中：*结转和结余	25	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00	
*非流动资产基金	26	1,075,077.77	1,128,958.63	-53,880.86	-4.77	
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	31	0	0	0	0.00	
事业机构	32	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	34	0	0	0	0.00	
事业机构	35	1	1	0	0.00	
3. 年末编制人数	36	11	13	-2	-15.38	编办核减2个编制
行政人员	37	0	0	0	0.00	
其中：行政工勤人员	38	0	0	0	0.00	
事业人员	39	11	13	-2	-15.38	编办核减2个编制
其中：参照公务员法管理人员	40	0	0	0	0.00	
4. 年末实有人数	41	26	26	0	0.00	
在职人员	42	18	18	0	0.00	
其中：行政人员	43	0	0	0	0.00	
其中：行政工勤人员	44	0	0	0	0.00	
事业人员	45	18	18	0	0.00	
其中：参照公务员法管理人员	46	0	0	0	0.00	
离休人员	47	0	0	0	0.00	
退休人员	48	8	8	0	0.00	
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	26	26	0	0.00	
在职人员	50	18	18	0	0.00	
其中：行政工勤人员	51	0	0	0	0.00	
离休人员	52	0	0	0	0.00	
退休人员	53	8	8	0	0.00	
6. 年末学生人数	54	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	606,900.00	606,900.00	0.00	0.00	
房屋面积（平方米）	58	542.33	542.33	0.00	0.00	
汽车原值	59	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	
汽车数量（辆）	60	1	1	0	0.00	
2. “三公”经费支出	61	19,501.00	6,148.36	13,352.64	217.17	公务用车维修费增加
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	63	18,516.00	6,148.36	12,367.64	201.15	公务用车维修费增加

其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	65	18,516.00	6,148.36	12,367.64	201.15	公务用车维修费增加
公务接待费	66	985.00	0.00	985.00	0.00	
3. 培训费	67	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
4. 会议费	68	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
5. 机关运行经费	69	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	1,758,400.00	3,786,300.00	-2,027,900.00	-53.56	预算今年项目比上年减少
本年支出合计	72	1,758,400.00	3,786,300.00	-2,027,900.00	-53.56	预算今年项目比上年减少
年末结转和结余	73	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	4,391,189.60	2,676,496.00	1,714,693.60	64.06	今年经费较上年比较增加了取暖费和公务用车运行维护费，项目增加农民专业合作社项目、农村财会人员培训
本年支出合计	76	4,361,867.60	2,676,496.00	1,685,371.60	62.97	今年经费较上年比较增加了取暖费和公务用车运行维护费，项目增加农民专业合作社项目、农村财会人员培训
年末结转和结余	77	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00	

三、报表审核情况

(一) 审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1. 表间公式	0条		
2. 表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 上级补助收入明细表上级补助收入 0.886 万元为农民负担检测经费。
2. “支出明细表”中，差旅费 7310 元、邮电费 288 元、会议费 1262 元。
3. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0 万元，年终实际支出 1.9501 万元，其中，公务用车运行维护费 1.8516 万元，公务接待费 0.0985 万元，主要是公务用车运行维护费。

4. 部门决算量化评价

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	149.22	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	20.42	0.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-9.17	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.67	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				“三公”经费支出 预决算差异率	5	95.01	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在 职人员及 离退休 经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务 状况	15	资产状况	7	资产类往 来款变动 率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往 来款变动 率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位 借款变动 率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员 情况	5	在职人员 控制	3	在职人员 控制率	3	163.64	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款 （补助） 人员控制	1	一般公共 预算财政 拨款（补 助）人员 增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员 控制	1	其他人员 增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

（1）财政拨款收入预决算差异率 149.22%，年初预算数 175.84 万元，年末决算数 438.23296 万元，其中项目拨款增加，年初项目预算 3 万元，增加农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金 60 万元，农民合作社示范项目资金 113 万元，农村土地承包经营权流转以奖代补资金 21 万元，农村财会人员支农培训 15 万元，农村土地确权登记颁证工作经费 13.4354 万元，清产核资 3.5 万元。

（2）三公经费支出预决算差异率 95.01%，公务接待费 0.0985 元，公务用车运行维护费 1.8516 万元。

（3）在职人员控制率 163.64%，在职人数上年度 18 人，本年度 18 人，今年无变化，编制数较上年度减少 2 个。

5. 其他需要说明的问题

无

正宁县农村合作经济经营管理局

2019年1月23日

庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局 2018 年 “三公”经费公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将正宁县农村合作经济经营管理局 2018 年“三公”经费情况公开如下：

2018 年“三公”经费年初预算 1 万元，其中：公务用车燃修费 1 万元，年末实际支出 19501 元，其中公务用车运行维护费 18516 元，占“三公”经费支出得 95%，比上年度增加 12367.64 元，主要是公务用车修理费增加；公务接待费 985 元，占“三公”经费支出得 5%，比上年度增加 985 元，上年度无公务接待费。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4,382,329.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	8,860.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	463,190.00
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,898,677.60
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	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	4,391,189.60	本年支出合计	50	4,361,867.60
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	29,322.00
	26			53	
总计	27	4,391,189.60	总计	54	4,391,189.60

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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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		4,391,189.60	4,382,329.60	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463,190.00	463,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463,190.00	463,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463,190.00	463,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,927,999.60	3,919,139.60	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,793,645.60	3,784,785.60	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,628,215.00	1,628,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	599,999.60	599,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	735,431.00	726,571.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134,354.00	134,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134,354.00	134,354.00	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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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		4,361,867.60	2,062,083.00	2,299,784.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463,190.00	463,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463,190.00	463,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463,190.00	463,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,898,677.60	1,598,893.00	2,299,784.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,764,323.60	1,598,893.00	2,165,430.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,598,893.00	1,598,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	599,999.60	0.00	599,999.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	735,431.00	0.00	735,431.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134,354.00	0.00	134,354.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134,354.00	0.00	134,354.00	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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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	4,382,329.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	463,190.00	463,190.00	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,889,817.60	3,889,817.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	4,382,329.60	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	4,353,007.60	4,353,007.60	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	29,322.00	29,322.00	0.00
	26			53			
总计	27	4,382,329.60	总计	54	4,382,329.60	4,382,329.60	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

部门：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

公开 05 表
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		4,353,007.60	2,062,083.00	2,290,924.60
208	社会保障和就业支出	463,190.00	463,190.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463,190.00	463,190.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463,190.00	463,190.00	0.00
213	农林水支出	3,889,817.60	1,598,893.00	2,290,924.60
21301	农业	3,755,463.60	1,598,893.00	2,156,570.60
2130104	事业运行	1,598,893.00	1,598,893.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	599,999.60	0.00	599,999.60
2130124	农业组织化与产业化经营	830,000.00	0.00	830,000.00
2130199	其他农业支出	726,571.00	0.00	726,571.00
21307	农村综合改革	134,354.00	0.00	134,354.00
2130799	其他农村综合改革支出	134,354.00	0.00	134,354.00

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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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	1,269,852.00	302	商品和服务支出	59,041.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600,504.00	30201	办公费	6,143.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90,096.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	469,468.00	30205	水费	0.00	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	4,418.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,949.66	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	13,821.93	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	4,311.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109,784.00	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	6,895.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	733,190.00	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	444,710.00	30217	公务招待费	985.00	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	3,480.00	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	285,000.00	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	18,516.00	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	2,003,042.00		公用经费合计	59,041.00			

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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	19,501.00	0.00	18,516.00	0.00	18,516.00	985.00

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
表单位：
元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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	—	—	1,128,958.63	1,104,399.77	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	29,322.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,298,570.00	1,288,280.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	542.33	542.33	606,900.00	606,900.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	542.33	542.33	606,900.00	606,900.00	（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	60,100.00	60,100.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	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	1	1	60,100.00	60,100.00	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	0
（五）其他固定资产	16	—	—	631,570.00	621,280.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	169,611.37	213,202.23	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：庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

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