

庆阳市正宁县农村工作部 2018 年度 决算分析报告

一、收入支出执行情况

2018 年农村部收入1414523元，其中财政拨款收入1414523元，年初结转结余150000 元。

2018年农村部财政拨款支出1414523 元，年末结转结余150000 元。

二、收入支出结构分析

2018年农村部财政拨款收入1414523 元。

2018年农村部财政拨款支出1414523 元，安支出性质：基本支出 875726元，占本年支出的 61.7%，项目支出525000 元，占本年支出的 38.35。

基本支出按支出经济分类：工资福利支出558712元，占本年支出的 62.8%，商品和服务支出55000，占本年支出的 6.3%，对个人和家庭补助支出 262014元，占本年支出的 30.9%。

三、收入支出上下年度分析

2018 年农村部财政收入1414523元，较2017年的1309153增加9%。

2018年农村部财政支出 1414523元，较2017年的

1159513元增加 18%。

2018年末结转结余和2017年基本一样。

庆阳市正宁县农村工作部 2018 年度 决算情况说明

一、单位情况

1. 主要职能

正宁县农村工作部成立于 2010 年 4 月，加挂正宁县新农村建设办公室牌子，为县委正科级工作机构，隶属于正宁县委，主要职能是负责全县农业农村、帮扶工作、美丽乡村建设、城乡环境整治等工作。

2. 机构情况

根据县委办发〔2011〕148 号文件规定，我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。

3. 人员情况

根据县委办发〔2011〕148 号文件核定我单位编制 6 人，其中行政编制 5 人，机关工勤编制 1 人。年末实有人数 7 人，其中公务员 4 人，事业管理 3 人，超编 3 人，机关工勤人员空编 1 人退休人员 4 人。

二、部门收支情况

2018 年农村部收入 1414523 元，其中财政拨款收入 1414523 元，年初结转结余 150000 元。

2018 年农村部财政拨款支出 1414523 元。

三、政府采购情况

2018 年农村部无政府采购支出

四、资产情况

2018 年末农村部资产 310125 元，其中流动资产 150000 元，固定资产 160125 元。

五、政府基金收支情况

2018年农村部无政府基金收支。

庆阳市正宁县农村工作部 2018 年度 三公经费情况说明

2018年农村部无三公经费支出，主要原因是公务用车划转平台。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县农业发展办公室

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	1,414,523.00	一、一般公共服务支出	28	1,043,712.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	262,014.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	95,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,414,523.00	本年支出合计	50	1,400,726.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	150,000.00	年末结转和结余	52	163,797.00
	26			53	
总计	27	1,564,523.00	总计	54	1,564,523.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县农业发展办公室

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		1,414,523.00	1,414,523.00					
201	一般公共服务支出	1,057,509.00	1,057,509.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057,509.00	1,057,509.00					
2010301	行政运行	627,509.00	627,509.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430,000.00	430,000.00					
208	社会保障和就业支出	262,014.00	262,014.00					
20805	行政事业单位离退休	262,014.00	262,014.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	262,014.00	262,014.00					
213	农林水支出	95,000.00	95,000.00					
21305	扶贫	95,000.00	95,000.00					
2130599	其他扶贫支出	95,000.00	95,000.00					

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县农业发展办公室

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		1,400,726.00	875,726.00	525,000.00			
201	一般公共服务支出	1,043,712.00	613,712.00	430,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043,712.00	613,712.00	430,000.00			
2010301	行政运行	613,712.00	613,712.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430,000.00		430,000.00			
208	社会保障和就业支出	262,014.00	262,014.00				
20805	行政事业单位离退休	262,014.00	262,014.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	262,014.00	262,014.00				
213	农林水支出	95,000.00		95,000.00			
21305	扶贫	95,000.00		95,000.00			
2130599	其他扶贫支出	95,000.00		95,000.00			

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：庆阳市正宁县农业发展办公室

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	1,414,523.00	一、一般公共服务支出	28	1,043,712.00	1,043,712.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	262,014.00	262,014.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	95,000.00	95,000.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,414,523.00	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	150,000.00	二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24	150,000.00	本年支出合计	51	1,400,726.00	1,400,726.00	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	163,797.00	163,797.00	
	26			53			
总计	27	1,564,523.00	总计	54	1,564,523.00	1,564,523.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市正宁县农业发展办公室

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		1,400,726.00	875,726.00	525,000.00
201	一般公共服务支出	1,043,712.00	613,712.00	430,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043,712.00	613,712.00	430,000.00
2010301	行政运行	613,712.00	613,712.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430,000.00		430,000.00
208	社会保障和就业支出	262,014.00	262,014.00	
20805	行政事业单位离退休	262,014.00	262,014.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	262,014.00	262,014.00	
213	农林水支出	95,000.00		95,000.00
21305	扶贫	95,000.00		95,000.00
2130504	农村基础设施建设			
2130599	其他扶贫支出	95,000.00		95,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县农业发展办公室

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	467,912.00	302	商品和服务支出	55,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209,242.00	30201	办公费	16,791.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201,910.00	30202	印刷费	28,220.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19,325.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5,389.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37,435.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352,814.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	262,014.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	90,800.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		820,726.00	公用经费合计					55,000.00

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县农业发展办公室

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			310,125.00	323,922.00	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			150,000.00	163,797.00	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			160,125.00	160,125.00	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8					三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 主要领导干部用车	35	
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3. 机要通信用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 应急保障用车	37	
（五）其他固定资产	16			160,125.00	160,125.00	5. 执法执勤用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17					6. 特种专业技术用车	39	
三、长期投资	18					7. 离退休干部用车	40	
四、在建工程	19					8. 其他用车	41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

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：庆阳市正宁县农业发展办公室

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。

