

## 2018 年正宁县武装部 部门决算说明

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	1		
事业单位（含行业）			
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 164.36 万元，财政部门拨款对账单 164.36 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(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

编制单位：庆阳市正宁县人民武装部

2018 年度

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	1,354,103.50	1,273,487.16	80,616.34	6.33	
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,354,103.50	1,273,487.16	80,616.34	6.33	
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	1,354,103.50	1,273,487.16	80,616.34	6.33	
其中：基本支出	9	752,204.70	708,708.16	43,496.54	6.14	
（1）人员经费	10	750,103.50	706,157.16	43,946.34	6.22	
（2）日常公用经费	11	2,101.20	2,551.00	-449.80	-17.63	压减日常公用经费
项目支出	12	601,898.80	564,779.00	37,119.80	6.57	
（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	601,898.80	564,779.00	37,119.80	6.57	
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	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	7,818,614.00	7,818,614.00	0.00	0.00	
其中：固定资产价值	21	7,818,614.00	7,818,614.00	0.00	0.00	
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	7,818,614.00	7,818,614.00	0.00	0.00	
其中：*结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
*非流动资产基金	26	7,818,614.00	7,818,614.00	0.00	0.00	
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	7	7	0	0.00	
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	7	7	0	0.00	
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	11	11	0	0.00	
在职人员	42	7	7	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	7	7	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	4	4	0	0.00	
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	11	11	0	0.00	
在职人员	50	7	7	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	4	4	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	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	
房屋面积（平方米）	58	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	
汽车原值	59	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
汽车数量（辆）	60	1	1	0	0.00	
2. “三公”经费支出	61	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
公务接待费	66	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	67	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	69	0.00	2,551.00	-2,551.00	-100.00	压减日常公用经费
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	1,293,200.00	1,345,600.00	-52,400.00	-3.89	
本年支出合计	72	1,293,200.00	1,345,600.00	-52,400.00	-3.89	
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	1,354,103.50	1,273,487.16	80,616.34	6.33	
本年支出合计	76	1,354,103.50	1,273,487.16	80,616.34	6.33	
年末结转和结余	77	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、政府采购情况说明

编制单位：庆阳市正宁县人民武装部 2018年 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												

本单位 2018 年无政府采购数据

### 四、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。

正宁县武装部

2019年2月20日

# 正宁县人民武装部 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，在业务主管部门的支持与指导下，完成了本部门 2017 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

## 一、单位情况

根据县委办发（2011）149 号文件规定我单位为事业单位，执行行政单位会计制度，为一级预算、独立核算单位，独立报送单户报表。共有编制 7 名。本年财政供养人员为 11 人，其中在职人员 7 人，退休人员 4 人，无超编人员。

## 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 年度年初收入预算数为 133.49 万元，支出预算数为 133.49 万元。

### （二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 164.36 万元，支出总计 163.10 万元。

B0210\_收入支出上下年度对比分析评价

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%	基本建设支出及其他资本性支出	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
164.37	21.38	164.37	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	163.10	20.45	88.90	18.18	74.20	23.28	0.00	0.00	45.78	1.31	86.35	99.39	30.97	-33.99	0.00	0.00

差异原因分析：决算收入比去年增加 21.38%，基本支出比去年增加 18.18%，项目支出比去年增加 23.28%。工资福利支出比去年增加 1.31%，商品服务支出比去年增加 99.39%，对个人和家庭补助支出比去年增加-33.99%。

1、收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况

201 年度收入预算总计 133.49 万元，决算收入总数 164.36 万元，差异率 23.13%。其中：(1) 财政拨款预算数为 133.49 万元，决算数为 164.36 万元，差异率为 23.13%；(2) 非财政拨款预算书为 0，决算数为 0 万元。2018 年度总支出预算数为 133.49 万元，决算支出总数为 163.10 万元，差异率为 22.18%。包括：(1) 基本支出预算数 59.49 万元，决算数为 88.90 万元，差异率为 49.44%，均为财政拨款；(2) 项目支出预算数为 74 万元，决算数 74.2 万元，差异率 0.27%。

**B0110\_收入支出预、决算对比分析评价表**

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%	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	133.49	164.37	23.13	0.00	0.00	0.00	133.49	164.37	23.13	133.49	164.37	23.13	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		

(2) 差异原因分析：年初对基本支出预算工作不够细致，导致差异过大，。

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 164.36 万元，其中财政拨款收入 164.36 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 163.10 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 163.10 万元，占本年度支出的 100.00%；按支出性质：基本支出 88.90 万元，占本年支出的 54.50%，项目支出 74.2 万元，占总支出的 45.49%；按支出经济分类：(1) 工资福利支出 45.78 万元，占本年支出的 28.06%，(2) 商品和服务支出 86.35 万元，占总支出的 52.94%，(3) 对个人和家庭的补助 30.97 万元，占总支出的 19%。

**B0120\_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	133.49	163.10	22.18	59.49	88.90	49.44	47.49	76.75	61.61	12.00	12.15	1.25	59.49	88.90	49.44	74.00	74.20	0.27	74.00	74.20	0.27	88.90	88.90	0.00	76.75	76.75	0.00	12.15	12.15	0.00

### 3、重点经济分类支出执行情况

#### (1) 三公经费支出情况

2019年我单位“三公经费”共支出0.52万元，人均支出0.14万元。其中公务用车运行费1万元，人均0.14万元。

### 人均“三公经费”支出情况表

单位：万元

在职人员	人均支出	公务用车购置及运行费												公务接待费			
		合计				公务用车购置				公务用车运行维护费				支出数	其中：	人均支出	其中：
		支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	0.074	0	0.52	0	0.52					0.52	0.52	0.074	00.074	0	0	0	0

#### (2) 会议费支出情况

2018年我单位“会议费”共支出0元，人均支出0元。

## 会议费上下年度对比、预决算对比、人均支出情况分析表

单位：万元

上下年度对比			预决算对比			人均支出分析		
上年	本年	比上年 增减%	预算数	决算数	与预算 增减%	上年	本年	比上年 增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0		0	0		0	0	

从我单位 2018 年的预算执行情况来看，人员工资能够保障，各项工作能够正常运转。

### （三）年末结转和结余情况

我部 2018 年末结转和结余资金 1.26 万元，比上年增加 1.26 万元，增加幅度为 126%。财政拨款年末结转和结余资金 1.26 万元，比上年增加 1.26 万元，增加幅度为 126%。其中基本支出结转 1.26 万元，项目支出年结转和结余 0 万元。

## 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：正宁县人民武装部

单位：万元

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%				项目支 出年末 结转和 结余	比上年 增减	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
1	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.77	1.27	1.27	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

差异原因分析：今年结转 1.26 万元，比去年增加 126%，主要原因是县财政年终人员调资拨付时间过迟，未及时支付形成结转。

### 三、资产负债情况分析

#### (一) 资产负债结构情况

20189 年度我部资产总计 781.86 万元，比上年增加 0.16%。其中固定资产占资产的 99.84%。房屋及公务用车均与上年无变化。其他应收及预付款项均无变化。

### B0510\_资产负债变动情况分析评价表

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：	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 一 般 公 务 用 车					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	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	27	28	29		
1	783.13	0.16	781.86	0.00	99.84	720.00	0.00	589.71	350,000.00	0.00	0.14	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、本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我部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，全年压减日常公用费支出 8.1 万元，压减商品服务类支出 11.24%，完成年初压减 5% 的目标。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 2017 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. 本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位高度重视部门决算批复和部门决算公开工作，进一步落实了决算信息的公开工作，上年决算工作我们于2018年8月份进行了公开公示，密切关注舆情发展，及时解释说明，发挥了部门决算公开的正面效应。并对决算批复中财政部门提出的财政财务管理、决算编制工作等意见，分析原因，制定整改措施，向财政局归口业务股室反馈。通过反馈情况，使财政部门在编制下年度部门预算时有了重要参考依据，从而强化了财务管理，提高了部门预算执行的透明度和约束力。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无。

正宁县人民武装部

2019年2月19日

# 正宁县人民武装部三公经费公开说明

## (1) 三公经费支出情况

2018年我单位“三公经费”共支出0.52万元，人均支出0.14万元。其中公务用车运行费1万元，人均0.14万元。

## 人均“三公经费”支出情况表

单位：万元

在职人员	人均支出	公务用车购置及运行费												公务接待费			
		合计				公务用车购置				公务用车运行维护费				支出数	其中：	人均支出	其中：
		支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：		公共 预算 财政拨款 支出		公共 预算 财政拨款 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0	0.52	0	0.52					0.52	0.52	0.074	00.074	0	0	0	0

(2) 会议费支出情况

2018 年我单位“会议费”共支出 0 元，人均支出 0 元。

会议费上下年度对比、预决算对比、人均支出情况分析表

单位：万元

上下年度对比			预决算对比			人均支出分析		
上年	本年	比上年 增减%	预算数	决算数	与预算 增减%	上年	本年	比上年 增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0		0	0		0	0	

正宁县人民武装部

2019 年 2 月 19 日

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县人民武装部

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	1,643,654.00	一、一般公共服务支出	28	1,354,279.00
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	72,000.00
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	204,714.00
	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	0.00
	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	1,643,654.00	本年支出合计	50	1,630,993.00
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	12,661.00
	26			53	
总计	27	1,643,654.00	总计	54	1,643,654.00

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：庆阳市正宁县人民武装部

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
<b>合计</b>		<b>1,643,654.00</b>	<b>1,643,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,366,940.00	1,366,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343,520.00	1,343,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	673,520.00	673,520.00	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	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204,714.00	204,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204,714.00	204,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204,714.00	204,714.00	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：庆阳市正宁县人民武装部

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
<b>合计</b>		<b>1,630,993.00</b>	<b>888,993.00</b>	<b>742,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,354,279.00	684,279.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330,859.00	660,859.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660,859.00	660,859.00	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	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204,714.00	204,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204,714.00	204,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204,714.00	204,714.00	0.00	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：庆阳市正宁县人民武装部

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	1,643,654.00	一、一般公共服务支出	28	1,354,279.00	1,354,279.00	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	72,000.00	72,000.00	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	204,714.00	204,714.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,643,654.00	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	<b>本年支出合计</b>	51	1,630,993.00	1,630,993.00	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	12,661.00	12,661.00	0.00
<b>总计</b>	27	1,643,654.00	<b>总计</b>	54	1,643,654.00	1,643,654.00	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  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县人民武装部

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
<b>合计</b>		<b>1,630,993.00</b>	<b>888,993.00</b>	<b>742,000.00</b>
201	一般公共服务支出	1,354,279.00	684,279.00	670,000.00
20101	人大事务	23,420.00	23,420.00	0.00
2010101	行政运行	23,420.00	23,420.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330,859.00	660,859.00	670,000.00
2010301	行政运行	660,859.00	660,859.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000.00	0.00	670,000.00
203	国防支出	72,000.00	0.00	72,000.00
20306	国防动员	72,000.00	0.00	72,000.00
2030607	民兵	72,000.00	0.00	72,000.00
208	社会保障和就业支出	204,714.00	204,714.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204,714.00	204,714.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204,714.00	204,714.00	0.00

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

财政批复上衣  
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县人民武装部

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	457,779.00	302	商品和服务支出	121,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221,710.50	30201	办公费	50,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200,068.50	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	0.00	30205	水费	730.04	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	27,805.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	25,731.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36,000.00	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	0.00	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	309,714.00	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	204,714.00	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	12,028.40	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	105,000.00	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	5,205.00	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		767,493.00	公用经费合计					121,500.00

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：庆阳市正宁县人民武装部

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
5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	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

公开08表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县人民武装部

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

财决附01表  
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县人民武装部

2018年度

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	—	—	7,818,614.00	7,831,275.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	12,661.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	7,818,614.00	7,818,614.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	4,128.00	4,128.00	7,200,000.00	7,200,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	4,128.00	4,128.00	7,200,000.00	7,200,000.00	（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	350,000.00	350,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	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	1	1	350,000.00	350,000.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	1.00
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	1
（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	—	—	268,614.00	268,614.00	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	

# 政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县人民武装部

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
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