

庆阳市正宁县农业机械管理局 2018 年度

部门决算分析说明

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，现对决算情况说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县农业机械管理局是参公管理事业单位，隶属于正宁县农牧局，主要职能是为推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理。农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术培训等职能。

2、机构情况

根据正机编发（2012）119 号文件规定我单位为正科级事业单位，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（2012）119 号核定我单位事业编制 22 人，其中管理人员编制 8 名，专业技术人员编制 143 名，工勤人员编制 1 名。年末实有人数 35 人，超编 11 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 35 人，退休 32 人，遗属供养 13 人；2018 年年末在职人员 35 人，退休 31 人，遗属供养 11 人。增减变化原因主要有：退休人员死亡 1 人，供养人员死亡 2 人。

二、收入支出预算执行情况

收入支出预算安排情况

2018 年度收入预算 444 万元，支出预算 444 万元，年终收入决算 751.5 万元，支出决算 751.5 万元。产生差异的原因主要有两方面：一是工资调标基本支出增加；二是农机具

购置补贴增加。

三、项目支出中的农业生产支持和补贴为农机具购置补贴支出四、资产负债情况

现对决算情况分析如下：

一、收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出预、决算对比分析。

2018 年度收入预算 444 万元，支出预算 444 万元，年终收入决算 751.5 万元，支出决算 751.5 万元。产生差异的原因主要有两方面：一是工资调标基本支出增加；二是本年度农机具购置补贴资金增加。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县农业机械管理局

单位：万元

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				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	444	751.5					444	751.5		444	751.5					444	751.5			512.7			512.7			238.8			238.8	

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 751.5 万元 ， 其中财政拨款收入 751.5 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 751.5 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 751.5 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 512.7 万元，占本年支出的 68.22%；项目支出 238.8 万元，占总支出的 31.78%；按支出经济分类：工资福利支出 251.4 万元，

占本年支出的 33.45%；商品和服务支出 18.8 万元，占总支出的 2.5%；农机具购置补贴支出 226.98 万元，占总支出的 30.2%,对个人和家庭的补助支出 254.32 万元，占支出的 33.85%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县农业机械管理局

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%	基本建设支出及其他资本性支出	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	751.5	751.5								751.5	751.5				512.7	68.22	238.8	31.78			251.4	33.45	18.8	2.5	254.32	33.85				

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 751.5 万元，其中：财政拨款 751.5 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 238.8 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 238.8 万元，占总支出的 100%。

B0130-项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县农业机械管理局

单位：万元

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、 离退 休费 和住 房改 革支 出	占项 目支 出%	商 品 和 服 务 支 出	占项 目支 出%	基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出	占项 目支 出%	其 他	占项 目支 出%				
				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						238.8					238.8															

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 年度我单位收、支预算数均安排 444 万元，主要是人员增资增加支出预算和项目支出增加支出预算。年终收入实际完成 751.5 万元，收支增长主要原有：一是由于 2018 年因人员增资较多；二是农机具购置补贴支出。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

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%	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	751.5		751.5								512.7		238.8				251.4		18.8		254.3 2					

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位财政拨款收入 751.5 万元，全为一般公共预算拨款收入预算；财政拨款支出 751.5 万元，全为一般公共预算拨款支出；收支增长主要原有：一是由于 2018 年因增资较多；二是农机具购置补贴。其中按支出性质：基本支出 512.7 万元，项目支出 238.8 万元，按支出经济分类分，工资福利支出 251.4 万元，商品服务支出 18.8 万元。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

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		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									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	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	751.5		751.5						751.5						238.8				7.4		242.2					

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末无结转

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 35 人，离退休人员 31 人，人均工资福利支出 7.18 万元，人均日常公用经费 0.2 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县农业机械管理局

单位：万元

行次	在职人员	离退休人员	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						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴和奖金	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：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	35	31						0.20	0.20							

四、 机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 22 人，年末实有人员 35 人，超编 59%。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

行次	年末独立编制机构数								年末实有人数												年末公共预算财政拨款（补助）开支人数							编制人数	在职人员占编制数%	
	小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：					其中：					小计	比上年增减%	其中：							
							参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%	行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%	其中：			在职人员	比上年增减%	离退休人数	比上年增减%	离退休人员占比%			
																				参照公务员法管理人员										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	30
1	1				1						35		31									66		35		31			22	

五、资产负债情况分析评价

2018 年年末，我单位固定资产无变化。

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：					小计	比上年 增减%	其中：																		
房屋	比上年 增减%	在职工 人均办 公用房 面积				汽车	比上年 增减%	在职工 人均一 般公务 用车	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%													
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						1020.8		24.5																							

正宁县农机局 2018 年“三公经费”决算说明

2018年我单位“三公经费”共计支出 0.51万元，全部为公务接待费支出，比年初预算数 0.13万元多0.38万元。主要为市局检查工作接待支出。

正宁县农业机械管理局

2019 年 8 月 10 日

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	一、一般公共服务支出	37	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	60	4,340,300.00	5,127,262.60	5,127,262.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	4,340,300.00	5,057,262.60	5,057,262.60
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	0.00	70,000.00	70,000.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	100,000.00	2,388,092.23	2,388,092.23
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	64	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	100,000.00	2,388,092.23	2,388,092.23
六、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	1,764,100.00	2,018,191.60	2,018,191.60	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	48	2,468,200.00	5,289,741.23	5,289,741.23	基本支出和项目支出合计	71	—	—	7,515,354.83
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	2,514,571.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	188,310.78
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	4,812,473.05
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	债务利息及费用支出	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	76	—	—	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	资本性支出	77	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	55	208,000.00	207,422.00	207,422.00	对企业补助（基本建设）	78	—	—	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配						84	—	—	0.00
年初结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	缴纳所得税						85	—	—	0.00
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	0.00
	33				经营结余						92	—	—	0.00
总计	36	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	总计						95	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83

收入决算表

公开 02 表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 515, 354. 83	7, 515, 354. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 018, 191. 60	2, 018, 191. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	2, 018, 191. 60	2, 018, 191. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2, 018, 191. 60	2, 018, 191. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	5, 289, 741. 23	5, 289, 741. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	5, 049, 641. 23	5, 049, 641. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	2, 901, 649. 00	2, 901, 649. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产支持补贴	2, 147, 992. 23	2, 147, 992. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	240, 100. 00	240, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505			生产发展	240, 100. 00	240, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018 年度

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 515, 354. 83	5, 127, 262. 60	2, 388, 092. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 018, 191. 60	2, 018, 191. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	2, 018, 191. 60	2, 018, 191. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2, 018, 191. 60	2, 018, 191. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	5, 289, 741. 23	2, 901, 649. 00	2, 388, 092. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	5, 049, 641. 23	2, 901, 649. 00	2, 147, 992. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	2, 901, 649. 00	2, 901, 649. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产支持补贴	2, 147, 992. 23	0. 00	2, 147, 992. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	240, 100. 00	0. 00	240, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505			生产发展	240, 100. 00	0. 00	240, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018 年度

收 入					支 出								支 出							
项 目	行次	年初预 算数	调整预算 数	决算数	项目（按功能分 类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项目(按支出 性质和经济分 类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公 共预算 财政拨 款	小计	一般公共 预算财政 拨款	小计	一般公共 预算财政 拨款			小计	一般公共 预算财政 拨款	小计	一般公共 预算财政 拨款		
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	7	8	10	11	栏 次		13	14	16	17	19	20
一、一般公共预算财政拨款	1	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	一、一般公共服务支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	43	4,340,300.00	4,340,300.00	5,127,262.60	5,127,262.60	5,127,262.60	5,127,262.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	44	4,340,300.00	4,340,300.00	5,057,262.60	5,057,262.60	5,057,262.60	5,057,262.60
	3				三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	45	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	4				四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	46	100,000.00	100,000.00	2,388,092.23	2,388,092.23	2,388,092.23	2,388,092.23
	5				五、教育支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	48	100,000.00	100,000.00	2,388,092.23	2,388,092.23	2,388,092.23	2,388,092.23
	7				七、文化体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49						
	8				八、社会保障和就业支出	29	1,764,100.00	1,764,100.00	2,018,191.60	2,018,191.60	2,018,191.60	2,018,191.60		50						
	9				十二、农林水支出	30	2,468,200.00	2,468,200.00	5,289,741.23	5,289,741.23	5,289,741.23	5,289,741.23	工资福利支出	51	—	—	—	—	2,514,571.00	2,514,571.00
	10				十三、交通运输支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	52	—	—	—	—	188,310.78	188,310.78
	11				十四、资源勘探信息 等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	53	—	—	—	—	4,812,473.05	4,812,473.05
	12				十九、住房保障支出	33	208,000.00	208,000.00	207,422.00	207,422.00	207,422.00	207,422.00	对企业补助	54	—	—	—	—	0.00	0.00
	13				二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社会保 障基金补助	55	—	—	—	—	0.00	0.00
	14				二十三、债务付息支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56						
本年收入合计	15	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	本年支出合计	36	4,440,300.00	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83	本年支出合计	57	4,440,300.00	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83
	16					37								58						

年初财政拨款结转和结余	17	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	基本支出结转	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出结转	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20					41								62						
总计	21	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	总计	42	4,440,300.00	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83	总计	63	4,440,300.00	4,440,300.00	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83	7,515,354.83

支出决算表

公开 05 表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018 年度

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,515,354.83	5,127,262.60	2,388,092.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,018,191.60	2,018,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,018,191.60	2,018,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,018,191.60	2,018,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,289,741.23	2,901,649.00	2,388,092.23	0.00	0.00	0.00
21301			农业	5,049,641.23	2,901,649.00	2,147,992.23	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,901,649.00	2,901,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	2,147,992.23	0.00	2,147,992.23	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	240,100.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	240,100.00	0.00	240,100.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207,422.00	207,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	207,422.00	207,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207,422.00	207,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018
年度

公开 06 表
金额单
位：元

项目				合计	工资福利支出					商品和服务支出								对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	住房公 积金	小计	办公费	印刷 费	水费	电费	邮电 费	差旅费	培训 费	公务 接待 费	小计	退休费	生活补助	奖励金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	13	16	17	18	21	22	23	26	31	32	44	46	49	53
			合计	5, 127, 26 2. 60	2, 514, 57 1. 00	1, 195, 43 0. 00	1, 007, 23 6. 00	104, 483 . 00	207, 422 . 00	70, 000 . 00	27, 221 . 00	4, 811 . 00	5, 883 . 00	5, 002 . 00	6, 650 . 00	11, 725 . 00	3, 600 . 00	5, 108 . 00	2, 542, 69 1. 60	1, 949, 70 1. 60	68, 490. 00	524, 500 . 00
208			社会保障和就 业支出	2, 018, 19 1. 60	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, 018, 19 1. 60	1, 949, 70 1. 60	68, 490. 00	0. 00	
20805			行政事业单位 离退休	2, 018, 19 1. 60	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, 018, 19 1. 60	1, 949, 70 1. 60	68, 490. 00	0. 00	
2080502			事业单位离 退休	2, 018, 19 1. 60	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, 018, 19 1. 60	1, 949, 70 1. 60	68, 490. 00	0. 00	
213			农林水支出	2, 901, 64 9. 00	2, 307, 14 9. 00	1, 195, 43 0. 00	1, 007, 23 6. 00	104, 483 . 00	0. 00	70, 000 . 00	27, 221 . 00	4, 811 . 00	5, 883 . 00	5, 002 . 00	6, 650 . 00	11, 725 . 00	3, 600 . 00	5, 108 . 00	524, 500. 00	0. 00	0. 00	524, 500 . 00
21301			农业	2, 901, 64 9. 00	2, 307, 14 9. 00	1, 195, 43 0. 00	1, 007, 23 6. 00	104, 483 . 00	0. 00	70, 000 . 00	27, 221 . 00	4, 811 . 00	5, 883 . 00	5, 002 . 00	6, 650 . 00	11, 725 . 00	3, 600 . 00	5, 108 . 00	524, 500. 00	0. 00	0. 00	524, 500 . 00
2130101			行政运行	2, 901, 64 9. 00	2, 307, 14 9. 00	1, 195, 43 0. 00	1, 007, 23 6. 00	104, 483 . 00	0. 00	70, 000 . 00	27, 221 . 00	4, 811 . 00	5, 883 . 00	5, 002 . 00	6, 650 . 00	11, 725 . 00	3, 600 . 00	5, 108 . 00	524, 500. 00	0. 00	0. 00	524, 500 . 00
221			住房保障支出	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207, 422 . 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
22102			住房改革支出	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207, 422 . 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
2210201			住房公积金	207, 422. 00	207, 422. 00	0. 00	0. 00	0. 00	207, 422 . 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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 07 表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出			商品和服务支出					对个人和家庭的补助					其他支出				
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	小计	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	小计	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计																	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1300					1300	5100					5100

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

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											

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

2018 年度

公开 10 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	—	—	1,623,949.00	1,623,949.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	0.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,623,949.00	1,623,949.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,047.31	1,047.31	1,119,749.00	1,119,749.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,047.31	1,047.31	1,119,749.00	1,119,749.00	（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	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,148.00
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	0
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	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	—	—	504,200.00	504,200.00	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	