

正宁县山河镇人民政府 2019 年度 部门决算公开说明

2019 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 2019 年度决算编制工作，现对决算进行公开并说明如下：

一、单位情况

1. 主要职能

正宁县山河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。年末实有在职人数 160 人，其中行政 19 人，事业 141 人，超编 99 人。

②人员变化情况：2018年年末在职 156 人，退休 26 人，遗属供养 8 人，2019 年年末实有人数 163 人，在职 160 人，退休 3 人，遗属供养 10 人。在职人员增加是西部计划生转正定级所致，退休人员减少是因为 24 名退休人员转入县社保局。

二、收入支出预决算执行情况分析

（一）收入预决算安排情况

2019 年我单位收入总计为 2735.04 万元(其中上年结转结余 49.49 万元，本年收入 2685.55 万元)，较年初预算 1,601.24 万元增加 70.81%。其中：年初结转和结余 49.49 万元，年初预算数 53.38 万元，决算数减少 7.28%；本年收入决算数 2,685.55 万元，年初预算数 1,547.86 万元，增加 73.5%，其中：财政拨款 2,540.55 万元，年初预算数 1,547.86 万元，增加 64.13%，非财政拨款 145 万元。

（二）支出预决算情况

2019 年我镇支出总计 2731.64 万元，较年初预算增加增加 76.48%；其中基本支出 1916.85 万元，项目支出 814.79 万元。

基本支出 1916.85 万元较年初预算 1,307.35 万元增加 46.62%，其中财政拨款为 1916.85 万元较年初预算 1,307.35 万元增加 46.6%。其中人员经费支出 1,803.98 万元较年初 1218.81 万元增加 48%，公用经费支出 112.87 万元较年初 112.87 万元增加 27.48%。增加的主要原因为人员工资上调和人员经费支出增加。

项目支出 814.79 万元较年初预算 240.51 万元增加 238.7%。其中财政拨款 669.79 万元较年初 240.51 万元增加 178.49%，增加的主

要原因是扶贫项目支出增加，配合县城建设项目增加。

1. 收入支出结构分析

(1) 按照收入结构 2019 年度收入 2685.52 万元，其中财政拨款收入 2,540.55 万元占本年收入 94.6%，其他收入 145.00 万本年收入 5.4%。

(2) 按照支出结构 2019 年度支出 2,731.64 万元。按资金来源财政拨款支出 2,586.64 万元占本年支出 94.69%，其他支出 145.0 万元占本年支出的 5.31%；按支出性质基本支出 1,916.85 万元占本年支出 70.17%，项目支出 814.79 万元占本年支出 29.83%；按支出经济分类工资福利支出 1,461.32 万元占本年支出 53.5%，商品和服务支出 114.47 万元占本年支出 4.19%，对个人和家庭的补 425.16 万元占本年支出 15.56%，资本性支出 254.26 万元占本年支出 9.31%，其他 476.44 万元占本年支出 17.44%。

2. 基本、项目支出财政拨款分析

2019 年基本支出 1,916.85 万元，工资福利支出 1,461.32 万元，商品和服务支出 112.87 万元，对个人和家庭的补助 342.66 万元。

2019 年项目支出 817.19 万元，按资金来源：年初结转和结余 23.40 万元，占资金来源 2.86%，财政拨款 648.79，占资金来源 79.39%，其他 145 万元，占资金来源 17.74%；项目支出数为 814.79 万元：按资金来源财政拨款 669.79 万元，占项目支出 82.2%，其他 145.00 万元，占项目支出 17.8%；按支出经济分类商品和服务支出 1.59 万元，占支出 0.2%，资本性支出 254.26 万元，占支出的 31.21%，其他

558.94 万元，占支出的 68.60%。本年度项目结转结余 2.40 万元，占项目资金来源的 0.29%。

(三) 收入支出上下年度对比分析

2019 年收入总计 2,735.04 万元，比上年减少 16.17%，其中财政拨款收入 2,540.55 万元，比上年减少 4.06%，其他收入 145. 万元，比上年减少 58.39%。

2019 年支出总计 2,735.04 万元，比上年减少 14.88%，其中按支出性质：基本支出 1,916.85 万元比上年增加 14.45%，项目支出 814.79 万元，比上年减少 46.9%；按支出经济分类：工资福利支出 1,461.32 万元，比上年增加 31.09%，商品和服务 114.47 万元，对个人和家庭的补助 425.16 万元，比上年增加 25,449.17%，资本性支出 254.26 万元，比上年减少 41.06%，其他 476.44 万元。

(四) 财政拨款收入支出上下年度对比分析

2019 年度财政拨款年度收入 2,540.55 万元，比上年减少 4.06%，其中：一般公共预算 2,540.55 万元，比上年减少 3.93%，政府性基金预算 0 万元，比上年减少 100%。

2019 年度财政拨款年度支出 2,586.64 万元，比上年减少 9.54%。按预算分类：一般公共预算 2,586.64 万元，比上年减少 9.42%，其中机关运行经费 112.87 万元，比上年增加 26.07%，政府性基金预算 0 万元，比上年减少 100%；按支出性质分类：基本支出 1916.85 万元，比上年增加 14.45%，项目支出 669.79 万元，比上年减少 43.46%；按支出经济分类：工资福利支出 1,461.32 万元，比上年增加 31.09%，

商品和服务支出 114.47 万元，比上年减少 26.83%，对个人和家庭的补助 345.16 万元，比上年减少 74.38%，资本性支出 189.26 万元，比上年减少 21.52%，其他 476.44 万元。

（五）年末结转和结余分析

2019 年度年末结转和结余 3.40 万元，比上年减少 49.98%。其中：基本支出结转 1.00 万元，比上年减少 25.09%，项目支出结转和结余 2.4 万元，比上年减少 24.88%。

（六）人均支出人员增减情况分析

2019 年年末在职人员 160 人，按照人均支出情况分：人均工资福利支出 9.13 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 6.71 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.58 万元，其他 0.84 万元；其中基本支出人均小计 11.98 万元（其中人均人员经费 11.27 万元，人均工资福利支出 9.13 万元；人均日常公用经费人均小计 0.71 万元，其中：人均办公费 0.22 万元）。按照一般公共预算财政拨款人均支出情况分：人均工资福利支出 9.13 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 6.71 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.58 万元，其他 0.84 万元；其中基本支出人均小计 11.98 万元（其中人均人员经费 11.27 万元，人均工资福利支出 9.13 万元；人均日常公用经费人均小计 0.71 万元，其中：人均办公费 0.22 万元）。

2019 年年末实有人数 163 人，比上年减少 10.44%。其中在职人员 160 人，比上年增加 2.56%，离退休人员 3 人，比上年减少 88.46%。

在职人员增加是西部计划生转正定级所致，退休人员减少是因为 24 名退休人员转入县社保局。

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”预算数 30000 元，决算数为 21,950.13 元，预决算差异率-26.83%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数 30000 元，决算数为 21,950.13 元，预决算差异率-26.83%，公务接待费 0 元。

2019 年我单位“三公经费”支出为 21,950.13 元，较上年度增加 31.90%。其中：公务用车购置及运行维护费 21,950.13 元，较上年度增加 31.90%，增加主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加。

(2) 会议费支出情况：本年无会议费支出。

(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。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(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

2019年年末，我单位资产总额795.82万元，其中：固定资产792.42万元，占资产总量的93.68%，较上年增加0.16%。

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。

2019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，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2019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2019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2019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，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

收入支出决算公开表

财决公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,405,489.63	一、一般公共服务支出	29	15,354,930.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,450,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	482,806.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,201,685.84
	9		九、卫生健康支出	37	645,116.33
	10		十、节能环保支出	38	98,115.21
	11		十一、城乡社区支出	39	528,495.21
	12		十二、农林水支出	40	8,393,255.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	612,020.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	26,855,489.63	本年支出合计	52	27,316,425.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	494,936.00	年末结转和结余	54	34,000.00
	27			55	
总计	28	27,350,425.63	总计	56	27,350,425.63

收入决算公开表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

财决公开02表

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,855,489.63	25,405,489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
201			一般公共服务支出	15,103,994.65	15,103,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	18,024.55	18,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	18,024.55	18,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,208,937.71	14,208,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13,898,937.71	13,898,937.71	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	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	610,992.19	610,992.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	567,676.64	567,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	25,916.55	25,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	17,399.00	17,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	161,340.20	161,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	161,340.20	161,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	272,806.59	272,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	272,806.59	272,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	272,806.59	272,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,190,037.20	1,190,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,648.64	11,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	645,116.33	645,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	645,116.33	645,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算公开表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

财决公开02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,855,489.63	25,405,489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2101101			行政单位医疗	598,426.13	598,426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24,370.20	24,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	98,115.21	98,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	98,115.21	98,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	98,115.21	98,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	528,495.21	528,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	108,888.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	108,888.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	319,800.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	319,800.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	99,807.21	99,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	99,807.21	99,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,393,255.00	6,943,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
21301			农业	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6,556,065.00	5,106,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2130505			生产发展	6,539,398.00	5,089,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
2130599			其他扶贫支出	16,667.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,813,000.00	1,813,000.00	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	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	612,020.80	612,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	612,020.80	612,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	612,020.80	612,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开03表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,316,425.63	19,168,530.03	8,147,895.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,354,930.65	15,054,930.65	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	18,024.55	18,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	18,024.55	18,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,448,814.71	14,148,814.71	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	14,148,814.71	14,148,814.71	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	622,051.19	622,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	578,735.64	578,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	25,916.55	25,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	17,399.00	17,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	161,340.20	161,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	161,340.20	161,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	482,806.59	0.00	482,806.59	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	272,806.59	0.00	272,806.59	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	272,806.59	0.00	272,806.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,190,037.20	1,190,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,648.64	11,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开03表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,316,425.63	19,168,530.03	8,147,895.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	645,116.33	645,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	645,116.33	645,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	598,426.13	598,426.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24,370.20	24,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	98,115.21	0.00	98,115.21	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	98,115.21	0.00	98,115.21	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	98,115.21	0.00	98,115.21	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	528,495.21	419,607.21	108,888.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	108,888.00	0.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	108,888.00	0.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	319,800.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	319,800.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	99,807.21	99,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	99,807.21	99,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,393,255.00	1,847,190.00	6,546,065.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6,556,065.00	10,000.00	6,546,065.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	6,539,398.00	0.00	6,539,398.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	16,667.00	10,000.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	612,020.80	0.00	612,020.80	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	612,020.80	0.00	612,020.80	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	612,020.80	0.00	612,020.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财政公开04表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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	25,405,489.63	一、一般公共服务支出	30	15,354,930.65	15,354,930.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	482,806.59	482,806.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	645,116.33	645,116.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	98,115.21	98,115.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	528,495.21	528,495.21	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,943,255.00	6,943,255.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	612,020.80	612,020.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	25,405,489.63	本年支出合计	53	25,866,425.63	25,866,425.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	494,936.00	年末财政拨款结转和结余	54	34,000.00	34,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	494,936.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	25,900,425.63	总计	58	25,900,425.63	25,900,425.63	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

决算公开05表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	494,936.00	260,936.00	234,000.00	25,405,489.63	18,917,594.03	6,487,895.60	25,866,425.63	19,168,530.03	6,697,895.60	34,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00
			一般公共服务支出	260,936.00	260,936.00	0.00	15,103,994.65	14,803,994.65	300,000.00	15,354,930.65	15,054,930.65	300,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	0.00	0.00	0.00	18,024.55	18,024.55	0.00	18,024.55	18,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010108 代表工作	0.00	0.00	0.00	18,024.55	18,024.55	0.00	18,024.55	18,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20102 政协事务	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010299 其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	249,877.00	249,877.00	0.00	14,208,937.71	13,908,937.71	300,000.00	14,448,814.71	14,148,814.71	300,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	249,877.00	249,877.00	0.00	13,898,937.71	13,898,937.71	0.00	14,148,814.71	14,148,814.71	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	0.00	0.00	0.00	310,000.00	10,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	11,059.00	11,059.00	0.00	610,992.19	610,992.19	0.00	622,051.19	622,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010601 行政运行	11,059.00	11,059.00	0.00	567,676.64	567,676.64	0.00	578,735.64	578,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010650 事业运行	0.00	0.00	0.00	25,916.55	25,916.55	0.00	25,916.55	25,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	17,399.00	17,399.00	0.00	17,399.00	17,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	0.00	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	161,340.20	161,340.20	0.00	161,340.20	161,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	161,340.20	161,340.20	0.00	161,340.20	161,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	210,000.00	0.00	210,000.00	272,806.59	0.00	272,806.59	482,806.59	0.00	482,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	272,806.59	0.00	272,806.59	272,806.59	0.00	272,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	272,806.59	0.00	272,806.59	272,806.59	0.00	272,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	1,201,685.84	1,201,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,190,037.20	1,190,037.20	0.00	1,190,037.20	1,190,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11,648.64	11,648.64	0.00	11,648.64	11,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	645,116.33	645,116.33	0.00	645,116.33	645,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	494,936.00	260,936.00	234,000.00	25,405,489.63	18,917,594.03	6,487,895.60	25,866,425.63	19,168,530.03	6,697,895.60	34,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	645,116.33	645,116.33	0.00	645,116.33	645,116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	598,426.13	598,426.13	0.00	598,426.13	598,426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24,370.20	24,370.20	0.00	24,370.20	24,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	98,115.21	0.00	98,115.21	98,115.21	0.00	98,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	98,115.21	0.00	98,115.21	98,115.21	0.00	98,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	98,115.21	0.00	98,115.21	98,115.21	0.00	98,115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	24,000.00	0.00	24,000.00	528,495.21	419,607.21	108,888.00	528,495.21	419,607.21	108,888.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	108,888.00	0.00	108,888.00	108,888.00	0.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	108,888.00	0.00	108,888.00	108,888.00	0.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	24,000.00	0.00	24,000.00	319,800.00	319,800.00	0.00	319,800.00	319,800.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	24,000.00	0.00	24,000.00	319,800.00	319,800.00	0.00	319,800.00	319,800.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	99,807.21	99,807.21	0.00	99,807.21	99,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	0.00	0.00	0.00	99,807.21	99,807.21	0.00	99,807.21	99,807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	6,943,255.00	1,847,190.00	5,096,065.00	6,943,255.00	1,847,190.00	5,096,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	5,106,065.00	10,000.00	5,096,065.00	5,106,065.00	10,000.00	5,096,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	5,089,398.00	0.00	5,089,398.00	5,089,398.00	0.00	5,089,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	16,667.00	10,000.00	6,667.00	16,667.00	10,000.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	1,813,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	612,020.80	0.00	612,020.80	612,020.80	0.00	612,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	612,020.80	0.00	612,020.80	612,020.80	0.00	612,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	0.00	0.00	0.00	612,020.80	0.00	612,020.80	612,020.80	0.00	612,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

财决公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费						
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	14,613,153.56	302	商品和服务支出	1,128,739.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,673,953.00	30201	办公费	357,118.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,865,233.91	30202	印刷费	68,351.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3,195,864.00	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	40.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,006.40	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037,386.33	30206	电费	42,247.39	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	69,894.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,423,343.46	30208	取暖费	125,901.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	44,280.81	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	24,238.05	30211	差旅费	22,231.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,348,854.00	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	108,776.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22,960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,426,637.20	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	1,151,637.20	30217	公务接待费	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	2,275,000.00	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	270,762.34	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,500.00	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	0.00	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	21,950.13	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		18,039,790.76	公用经费合计						1,128,739.27

预算支出相关信息公开表

财决附08表

编制单位：庆阳市正宁县山河镇人民政府

2019年度

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
(一) 货币资金	2	—	0.00	—	2,487.50
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
(二) 财政应返还额度	4	—	533,777.68	—	34,000.00
(三) 房屋（平方米）	5	13,906.90	6,418,172.87	4,669.90	5,019,092.87
办公用房	6	3,671.00	3,200,000.00	3,671.30	3,320,977.05
业务用房	7	10,235.90	3,218,172.87	998.60	1,698,115.82
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 车辆（台、辆）	9	1	147,800.00	1	147,800.00
轿车	10	1	147,800.00	1	147,800.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
(五) 在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

公开09表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县山河镇人民政府

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	
1	2	3	4	5	6
2.20		2.20		2.20	