

# 2019年庆阳市正宁县农业机械管理局

## 决算公开说明

### 一、决算汇编基本情况

#### (一) 部门机构情况说明

2019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

2019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

我单位本年度决算公共预算财政拨款收入 767.47 万元，财政总决算公共财政支出 767.47 万元，年末基本支出结转 0 万元，拨款数字核对一致，无差额。

#### 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 2019 年主要指标变动情况说明：

### 主要指标变动情况表

编制单位：正宁县农业机械管理局

2019 年度

指 标	行次	2018 年度	2019 年度	比上年增减	增减 %
栏 次		1	2	3	4
<b>一、年度收支情况（金额单位：万元）</b>	1				
1. 本年收入	2	751.54	767.47	15.93	2.12
其中：公共预算财政拨款	3	751.54	767.47	15.93	2.12
政府性基金预算财政拨款	4				
*事业收入	5				
经营收入	6				
*其他收入	7				
2. 本年支出	8	751.54	767.47	15.93	2.12
其中：基本支出	9	512.72	479.64	-33.08	-6.45
（1）人员经费	10	505.72	471.68	-34.04	-6.73
（2）日常公用经费	11	7	7.96	0.96	13.7
项目支出	12	238.8	287.83	49.03	20.53
（1）基本建设类项目	13				
（2）行政事业类项目	14	238.8	287.83	49.03	20.53
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16				
其中：公共预算财政拨款	17				
政府性基金预算财政拨款	18				
<b>二、年末资产负债情况（金额单位：万元）</b>	19				
1. 资产总计	20	162.4	162.4		
其中：固定资产价值	21	162.4	162.4		

其中：房屋价值	22	111.9	111.9		
房屋面积（平方米）	23	1047.31	1047.31		
*房屋单价（元）	24	1068	1068		
汽车价值	25				
汽车数量（辆）	26				
*汽车单价（元）	27				
2. 负债总计	28				
3. 净资产总计	29				
其中：*非流动资产基金	30				
行政单位结转和结余	31				
事业单位结转和结余	32				
事业单位事业基金	33				
事业单位专用基金	34				
<b>三、年末机构人员情况（单位：个、人）</b>	35				
1. 独立编制机构数	36	1	1	0	
其中：行政机构	37				
事业机构	38	1	1	0	
2. 独立核算机构数	39	1	1	0	
其中：行政机构	40				
事业机构	41	1	1	0	
3. *编制非叠加汇总报表（套）	42	1	1	0	
其中：单户表	43	1	1	0	
4. 年末编制人数	44	22	22	0	
行政人员	45				
事业人员	46				
其中：参照公务员法管理人员	47	12	12		
工勤人员	48				
5. 年末实有人数	49	77	35		
在职人员	50	35	34	1	
其中：行政人员	51				
事业人员	52	35	34	1	
其中：参照公务员法管理人员	53	12	12	0	
工勤人员	54				
离休人员	55				
退休人员	56	31	1	1	
6. 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	57				

在职人员	58			0	
其中：工勤人员	59			0	
离休人员	60				
退休人员	61			0	
7. 年末学生人数	62				
指 标	行次	2019 年度编制	2019 年度实有	实有减编制	增减%
8. 2018 年年末实有在职人数和编制人数差异	63				
行政人员	64				
事业人员	65	22	34		
其中：参照公务员法管理人员	66	22	34		
工勤人员	67				

### 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. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.12 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.12 万元，年终实际支出 0 万。

2. 财决附 05 表机构人员编制有变动，主要原因有：人员编制调整。

3. 单位人员有调整，主要是在职王文龙调出，退休人员 30 人移交社保局，退休人员剩余 1 人尚未移交，主要原因因为退休时无编制。

正宁县农业机械管理局

2020 年 7 月 28 日

# 收入支出决算公开表

决算公开 01 表

部门：庆阳市正宁县农业机械管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,674,703.05	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,175,852.40
	9		九、卫生健康支出	37	234,677.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,264,172.91
	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	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	7,674,703.05	<b>本年支出合计</b>	52	7,674,703.05
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,674,703.05	<b>总计</b>	56	7,674,703.05



# 支出决算公开表

决算公开 03 表

部门：庆阳市正宁县农业机械管理局

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	7,674,703.05	4,796,405.45	2,878,297.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	234,677.74	234,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	234,677.74	234,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	234,677.74	234,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,264,172.91	3,385,875.31	2,878,297.60	0.00	0.00	0.00
21301			农业	6,202,532.91	3,385,875.31	2,816,657.60	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,385,875.31	3,385,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	2,816,657.60	0.00	2,816,657.60	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算公开

决算公开 04 表

部门：庆阳市正宁县农业机械管理局

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	7,674,703.05	一、一般公共服务支出	30	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	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	234,677.74	234,677.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,264,172.91	6,264,172.91	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	0.00	0.00	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			
<b>本年收入合计</b>	24	7,674,703.05	<b>本年支出合计</b>	53	7,674,703.05	7,674,703.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,674,703.05	<b>总计</b>	58	7,674,703.05	7,674,703.05	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

部门：庆阳市正宁县农业机械管理局

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	项目支出	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	项目支出	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	0.00	0.00	0.00	7,674,703.05	4,796,405.45	2,878,297.60	7,674,703.05	4,796,405.45	2,878,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	1,175,852.40	1,175,852.40	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	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	1,175,852.40	1,175,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	234,677.74	234,677.74	0.00	234,677.74	234,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	234,677.74	234,677.74	0.00	234,677.74	234,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	234,677.74	234,677.74	0.00	234,677.74	234,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	6,264,172.91	3,385,875.31	2,878,297.60	6,264,172.91	3,385,875.31	2,878,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	6,202,532.91	3,385,875.31	2,816,657.60	6,202,532.91	3,385,875.31	2,816,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,385,875.31	3,385,875.31	0.00	3,385,875.31	3,385,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	2,816,657.60	0.00	2,816,657.60	2,816,657.60	0.00	2,816,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	61,640.00	0.00	61,640.00	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	61,640.00	0.00	61,640.00	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支

决算公开 06 表

部门：庆阳市正宁县农业机械管理局

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	3,540,966.3	302	商品和服务支出	79,586.7	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,361,708.0	3020	办公费	31,480.0	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,759,411.5	3020	印刷费	3,164.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	113,019.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	4,487.70	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养	60,963.12	3020	电费	1,680.90	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	5,798.15	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴	234,677.74	3020	取暖费	30,996.0	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	11,186.94	3021	差旅费	1,080.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,175,852.4	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	900.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	1,123,892.4	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	51,960.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的	0.00	3023	其他交通费用	0.00			
			3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,716,818.7	公用经费合计					79,586.7



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

决算公开 08 表

部门：庆阳市正宁县农业机械管理局

金额单位：元

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

# 资产情况公开表

决算公开 09 表

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县农业机械管理局

项 目 栏 次	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	4	—	0.00	—	0.00
（三）房屋（平方米）	5	1,047.31	1,119,749.00	1,047.31	1,119,749.00
办公用房	6	1,047.31	1,119,749.00	1,047.31	1,119,749.00
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
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				