



2017年度部门决算报表

单位公章

单位名称: 楚雄州武定县田心乡
单位负责人: 曹吉 (签章)
财务负责人: 杨海萍 (签章)
填表人: 张继丽 (签章)
电话号码: 0878 8864199
单位地址: 武定县田心乡田心街
邮政编码: 651609
报送日期: 2018年 月 日

组织机构代码 (各级技术监督局核发):	015178995	国民经济行业分类:	S92
统一社会信用代码:	11532329015178995J	隶属关系 (国家标准: 隶属关系 - 部门标识代码):	532329 - 434
财政预算代码:	600307	预算管理级次: 10. 中央级 20. 省级 30. 地 (市) 级 40. 县级 50. 乡镇级	50
单位预算级次:	1	报表类型: 0. 单户 1. 经费差额表 2. 调整表 3. 行政单位汇总录入表 4. 事业单位汇总录入表 5. 经费自理事业单位汇总录入表 6. 乡镇汇总录入表 7. 叠加汇总表 8. 其他单位汇总录入表	6
单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码):	532329	新报因素: 0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表类型改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 9. 其他	0
单位基本性质: 10. 行政单位 21. 参照公务员法管理事业单位 22. 财政补助事业单位 23. 经费自理事业单位 90. 其他单位	90	上年代码:	0151789956
单位执行会计制度: 10. 行政单位会计制度 20. 事业单位会计制度 21. 科学事业单位会计制度 22. 中小学校会计制度 23. 高等学校会计制度 24. 医院会计制度 25. 基层医疗卫生机构会计制度 26. 测绘事业单位会计制度 27. 地质勘查单位会计制度 28. 彩票机构会计制度 30. 民间非营利组织会计制度 40. 企业会计制度 50. 其他	50	备用码:	0473



资产负债表

编制单位：楚雄州武定县田心乡

2017年度

财决12表
金额单位：元

行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6	栏次		7	8
一、资产合计	1	8,818,530.12	9,739,342.54	一、资产合计	51	10,875,395.39	27,504,745.40	一、资产合计	101			一、资产合计	151		
流动资产	2	4,163,921.32	4,196,610.35	流动资产	52	7,037,546.39	23,356,083.09	流动资产	102			流动资产	152		
库存现金	3			库存现金	53			货币资金	103			货币资金	153		
银行存款	4	3,732,208.32	3,624,897.35	银行存款	54	7,000,316.39	20,493,853.09	短期投资	104			短期投资	154		
财政应返还额度	5			短期投资	55			应收票据	105			应收款项	155		
应收账款	6			财政应返还额度	56			应收账款	106			预付账款	156		
预付账款	7			应收票据	57			应收补贴款	107			存货	157		
其他应收款	8	420,000.00	560,000.00	应收账款	58			存货	108			其他流动资产	158		
存货	9	11,713.00	11,713.00	预付账款	59		2,825,000.00	其他流动资产	109			长期投资	159		
固定资产	10	4,654,608.80	5,542,732.19	其他应收款	60			长期投资	110			固定资产原价	160		
固定资产原价	11	4,654,608.80	5,542,732.19	存货	61	37,230.00	37,230.00	固定资产原价	111			减：累计折旧	161		
减：固定资产累计折旧	12			其他流动资产	62			减：累计折旧	112			固定资产净值	162		
在建工程	13			长期投资	63			固定资产净值	113			在建工程	163		
无形资产	14			固定资产	64	3,837,849.00	4,148,662.31	减：固定资产减值准备	114			文物文化资产	164		
无形资产原价	15			固定资产原价	65	3,837,849.00	4,148,662.31	固定资产净额	115			无形资产	165		
减：累计摊销	16			减：累计折旧	66			工程物资	116			固定资产清理	166		
待处理财产损益	17			在建工程	67			在建工程	117			受托代理资产	167		
政府储备物资	18			无形资产	68			固定资产清理	118			其他	168		
公共基础设施	19			无形资产原价	69			待处理固定资产净损失	119				169		
公共基础设施原价	20			减：累计摊销	70			无形资产	120				170		
减：公共基础设施累计折旧	21			待处置资产损益	71			递延税款借项	121				171		
公共基础设施在建工程	22			其他	72			其他	122				172		
受托代理资产	23				73				123				173		
二、负债合计	24	677,681.32	1,492,123.44	二、负债合计	74	2,618,491.39	5,403,634.27	二、负债合计	124			二、负债合计	174		
流动负债	25	677,681.32	1,492,123.44	流动负债	75	2,618,491.39	5,350,634.27	流动负债	125			流动负债	175		
应缴财政款	26			短期借款	76			短期借款	126			短期借款	176		
应缴税费	27			应缴税费	77			应付票据	127			应付款项	177		
应付职工薪酬	28			应缴国库款	78			应付账款	128			应付工资	178		
应付账款	29			应缴财政专户款	79			应付工资	129			应交税金	179		
应付政府补贴款	30			应付职工薪酬	80			应付福利费	130			其他流动负债	180		
其他应付款	31	677,681.32	1,492,123.44	应付票据	81			应交税金	131			长期负债	181		
一年内到期的非流动负债	32			应付账款	82			其他流动负债	132			长期借款	182		
长期应付款	33			预收账款	83			长期负债	133			长期应付款	183		
受托代理负债	34			其他应付款	84	2,618,491.39	5,350,634.27	递延税款贷项	134			其他长期负债	184		
	35			其他流动负债	85			其他	135			受托代理负债	185		
	36			长期借款	86		53,000.00		136				186		
	37			长期应付款	87			三、少数股东权益	137				187		
	38				88				138				188		
三、净资产合计	39	8,140,848.80	8,247,219.10	三、净资产合计	89	8,256,904.00	22,101,111.13	四、所有者权益合计	139			三、净资产合计	189		
财政拨款结转	40	3,379,201.00	2,692,773.91	事业基金	90	37,230.00	37,230.00	实收资本（股本）	140			非限定性净资产	190		
财政拨款结余	41			非流动资产基金	91	3,837,849.00	4,148,662.31	其中：国家资本	141			限定性净资产	191		
其他资金结转结余	42			专用基金	92			资本公积	142				192		
其中：项目结转	43			修购基金	93			盈余公积	143				193		
资产基金	44	4,761,647.80	5,554,445.19	职工福利基金	94			未分配利润	144				194		
待偿债净资产	45			其他专用基金	95				145				195		
	46			财政补助结转	96	4,381,825.00	17,915,218.82		146			资产总计	196	19,693,925.51	37,244,087.94
	47			财政补助结余	97				147			负债总计	197	3,296,172.71	6,895,757.71
	48			非财政补助结转	98				148			净资产总计	198	16,397,752.80	30,348,330.23
	49			非财政补助结余	99				149				199		
	50			其他净资产	100				150			国有资产总量	200	16,397,752.80	30,348,330.23



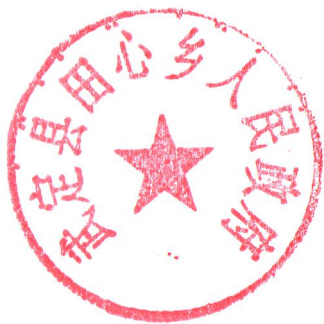
资产情况表

编制单位：楚雄州武定县田心乡

2017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	—	—	19,693,925.51	37,244,087.94	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	11,201,467.71	27,552,693.44	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	8,492,457.80	9,691,394.50	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	8,121.60	7,529.23	4,094,897.80	5,393,443.80	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	5,918.60	5,326.23	2,774,227.00	4,072,773.00	（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	2,203.00	2,203.00	1,320,670.80	1,320,670.80	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	408,039.00	408,039.00	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	3
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	3	3	408,039.00	408,039.00	2. 一般公务用车	35	
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	3,989,521.00	3,889,911.70	5. 其他用车	38	3
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	



国有资产收益征缴情况表

编制单位：楚雄州武定县田心乡

2017年度

财决附02表
金额单位：元

项 目	行次	合 计	国有资产收益上缴情况				单位留用
			小计	已缴国库	已缴财政专户	应缴未缴	
栏 次		1	2	3	4	5	6
总计	1	180,286.01	180,286.01	180,286.01			
一、资产有偿使用收入合计	2	180,286.01	180,286.01	180,286.01			
（一）行政单位小计	3	9,097.09	9,097.09	9,097.09			
1. 资产出租出借收入	4	9,097.09	9,097.09	9,097.09			
（1）房屋	5	9,097.09	9,097.09	9,097.09			
（2）车辆	6						
（3）设备	7						
（4）其他	8						
2. 后勤服务单位上缴资产收入	9						
3. 未脱钩经济实体上缴资产收入	10						
（二）事业单位小计	11	171,188.92	171,188.92	171,188.92			
1. 资产出租出借收入	12	47,786.64	47,786.64	47,786.64			
（1）房屋	13	47,786.64	47,786.64	47,786.64			
（2）车辆	14						
（3）设备	15						
（4）其他	16						
2. 附属独立核算经济实体上缴收入	17						
3. 投资收益	18						
其中：无形资产对外投资收益	19						
4. 其他收入	20	123,402.28	123,402.28	123,402.28			
二、资产处置收入合计	21						
（一）行政单位小计	22						
1. 固定资产处置收入	23						
（1）房屋	24						
（2）车辆	25						
（3）设备	26						
（4）其他	27						
2. 流动资产处置收入	28						
3. 其他资产处置收入	29						
（二）事业单位小计	30						
1. 固定资产处置收入	31						
（1）房屋	32						
（2）车辆	33						
（3）设备	34						
（4）其他	35						
2. 流动资产处置收入	36						
3. 无形资产处置收入	37						
4. 长期投资处置收入	38						
其中：利用现金对外投资形成股权的处置收入	39						
5. 其他资产处置收入	40						



机构人员情况表

编制单位：楚雄州武定县田心乡

2017年度

财决附04表
单位：人、个

[illegible]