

正宁县山河镇人民政府 2021 年度

部门决算公开说明

2021 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 2021 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 65 人，其中行政编制 24 人，事业编制 41 人。年末实有在职人数 146 人，其中行政在编 21 人（空 3 名行政编制）；事业在编 41 人，超编 80 人；县聘 4 人。②人员变化情况：2020 年年末实有人数 150 人，退休 2 人，遗属供养 10 人；2021 年年末实有人数 159 人，在职 146 人，退休 2 人，遗属供养 11 人。在职人员增加是乡镇机构改革机构整合人员调入所致，遗属供养人员新增 1 人。

二、收入支出预决算执行情况分析

（一）收入预决算安排情况

2021 年我单位收入总计为 4946.52 万元（其中本年收入 4946.52 万元），较年初预算 2148.11 万元增加 130.32%。财政拨款决算 4946.52 万元，年初预算数 2147.11 万元，增加 130.38%。

（二）支出预决算情况

2021 年我镇支出总计 4,946.52 万元，较年初预算增加增加 130.38%；其中基本支出 1,645.85 万元，项目支出 3,300.67 万元。

基本支出 1,645.85 万元较年初预算 1,763.48 万元减少 6.67%。其中财政拨款为 1,645.85 万元较年初预算 1,763.48 万元减少 6.67%。其中人员经

费支出 1,530.16 万元较年初预算 1,573.98 万元减少 2.78%，公用经费支出 115.69 万元较年初 189.5 万元减少 38.95%。人员经费和公用经费减少的主要原因是节支所致。

项目支出 3,300.67 万元较年初预算 383.63 万元增加 76.38%。其中财政拨款 3,300.67 万元较年初预算 383.63 万元增加 76.38%，增加的主要原因是乡村振兴项目支出增加，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 2021 年度收入 4,946.52 万元，其中财政拨款收入 4,946.52 万元占本年收入 100%。

（2）按照支出结构 2021 年度支出 4,946.52 万元。按资金来源财政拨款支出 4,946.52 万元占本年支出 100%；按支出性质基本支出 1,645.85 万元占本年支出 33.27%，项目支出 3,300.67 万元占本年支出 66.73%；按支出经济分类工资福利支出 1,488.21 万元占本年支出 30.09%，商品和服务支出 223.71 万元占本年支出 4.52%，对个人和家庭的补 1,427.90 万元占本年支出 28.87%，资本性支出 1,806.70 万元占本年支出 36.52%。

2. 基本、项目支出财政拨款分析

2021 年基本支出财政拨款 1,645.85 万元，工资福利支出 1,488.21 万元，商品和服务支出 115.69 万元，对个人和家庭的补助 41.95 万元。

2021 年项目支出财政拨款 3,300.67 万元，按资金来源：财政拨款 3,300.67 万元，占资金来源 100%；项目支出数为 3,300.67 万元：按资金来源财政拨款 3,300.67 万元，占项目支出 100%；按支出经济分类商品和服务支出 108.02 万元，占支出 3.27%，资本性支出 1,806.70 万元，占支出的 54.74%，其他 1,385.95 万元，占支出的 41.99%。

（三）收入支出上下年度对比分析

2021 年收入总计 4,946.52 万元，比上年增加 14.88%，其中财政拨款收入 4,946.52 万元，比上年增加 24.21%，其他收入 0 万元，比上年减少 100%。

2021 年支出总计 4,946.52 万元，比上年增加 14.81%，其中按支出性质：基本支出 1,645.85 万元比上年减少 1.32%，项目支出 3,300.67 万元，比上年增加 25%；按支出经济分类：工资福利支出 1,488.21 万元，比上年增加 0%，商品和服务 223.71 万元，比上年减少 9.01%，对个人和家庭的补助 1,427.90 万元，比上年增加 1.27%，资本性支出 1,806.70 万元，比上年增加 0%。

（四）财政拨款收入支出上下年度对比分析

2021 年度财政拨款年度收入 4,946.52 万元，比上年增加 24.21%，其中：一般公共预算 4,796.52 万元，比上年增加 20.75%，政府性基金预算 150 万元，比上年增加 1400%。

2021 年度财政拨款年度支出 4,946.52 万元，比上年增长 24.13%。按预算分类：一般公共预算 4,796.52 万元，比上年增长 20.67%，其中机关运行经费 115.69 万元，比上年减少 11.58%，政府性基金预算 150 万元，比上年增长 1400%；按支出性质分类：基本支出 1,645.85 万元，比上年减少 1.32%，项目支出 3,300.67 万元，比上年增长 42.46%；按支出经济分类：工资福利支出 1488.21 万元，比上年增长 0%，商品和服务支出 223.71 万元，比上年减少 9.01%，对个人和家庭的补助 1,427.90 万元，比上年增长 31.42%，资本性支出 1,806.70 万元，比上年增长 55.17%。

（五）年末结转和结余分析

2021 年度年末结转和结余 0 万元，同上年相比减少 100%

（六）人均支出人员增减情况分析

2021 年度，我镇人均工资福利支出 10.19 万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 8.6 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 0.84 万元，其他 0.76 万元；其中基本支出人均小计 11.27 万元（其中人均人员经费 10.48 万元，人均工资福利支出 10.19 万元；人均日常公用经费人均小计 0.79 万元，其中：人均办公费 0.23 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 10.19 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 8.6 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 0.84 万元，其他 0.76 万元；其中基本支出人均小计 11.27 万元（其中人均人员经费 10.48 万元，人均工资福利支出 10.19 万元；人均日常公用经费人均小计 0.79 万元，其中：人均办公费 0.23 万元）。

2021 年年末实有人数 148 人，比上年减少 0.67%。其中在职人员 146 人，与上年相比无变化，离退休人员 3 人，比上年减少 33.33%，离退休人员占比为 1.35%。退休人员 1 人推出退休人员序列。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

2021 年我单位“三公经费”预算数 30000 元，决算数为 30000 元，预决算差异率 0%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数 30000 元，决算数为 30000 元，预决算差异率 0%， 公务接待费 0 元。

2021 年我单位“三公经费”支出为 30000 元，较上年度增加 0%。其中：公务用车购置及运行维护费 30000 元，较上年度增加 0%。

（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

(5) 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

2021 年年末, 房屋 501.91 万元, 车辆 14.78 万元

庆阳市正宁县山河镇人民政府 2021 年度 部门决算分析

2021 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 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

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 65 人，其中行政编制 24 人，事业编制 41 人。年末实有在职人数 146 人，其中行政在编 21 人（空 3 名行政编制）；事业在编 41 人，超编 80 人；县聘 4 人。

②**人员变化情况：**2020 年年末实有人数 150 人，退休 2 人，遗属供养 10 人；2021 年年末实有人数 159 人，在职 146 人，退休 2 人，遗属供养 11 人。在职人员增加是乡镇机构改革机构整合人员调入所致，遗属供养人员新增 1 人。

（二） 当年取得的主要事业成就

一是内争外引联动，项目成效显著。今年来，通过内争外引联动、主动靠前服务，固定资产投资 5 亿元（其中西关二三组安居工程完成投资 6100 万元、康硕农民专业合作社冯柳村千头肉牛养殖建设项目完成投资 3150 万元、两万头肉牛<早胜牛>产业园建设项目完成投资 37000 万元、东方希望畜牧有限公司东关祖代繁育场完成投资 3889 万元），招商引资 7.09 亿元（正宁国际大酒店项目招引 7.09 亿元），争取项目资金 3167.55 万元（其中中央专项彩票公益金 1266.89 万元、省级衔接资金 832.9 万元、东西协作资金 730 万元、基层政权建设资金 148.76 万元、农村综合改革转移支付资金 39 万元、中央革命老区转移支付资金 150 万元）；紧盯国家和省市投资导向，聚焦乡村建设、基础设施、社会民生等领域，谋划论证储备项目 43 个（解家川村人居环境综合改造及产业设施配套建设、避险安置点配套设施建设、公租房配套设施建设、蔬菜交易大厅建设、产业路建设、乡村建设示范村户内整治，冯柳村二三四五组风貌提升、乡村建设示范村户内整治、康硕养殖农民专业合作社配套建设等），完成项目可研 4 个（镇政府办公楼院落及附属设施维修项目、解家川村乡村振兴示范村建设项目、董庄村人居环境综合提升项目、冯柳村农田整治项目），组织实施乡村振兴、环境综

合整治、产业培育、村集体经济增收等项目 25 个，冯柳村党群服务中心和村民文化广场建成投用，解家川、冯柳村乡村振兴示范村建设项目顺利实施；中央专项彩票公益金支持的 7 个建设项目已完成招投标，预计 4 月中旬可完成建设任务。无论是项目实施规模、还是项目建设体量，均是近年来较大的一年，有力地支撑了镇域经济社会高质量发展。

二是培育特色产业，夯实发展基础。肉牛产业，持续推进两万头肉牛（早胜牛）产业园项目和冯柳千头标准化肉牛养殖场建设，以村集体经济发展资金（1075 万元）入股陇上田园农牧有限公司、顶旺肉食品加工有限公司、正兴现代农业发展有限公司扶持发展肉牛产业，实现村集体经济分红收益；采取“示范引领、集中帮建、农户自建”方式，在解家川、李家川村建成家庭农场 10 个、建设标准化牛棚 127 座，发展 6 头以上养殖户 80 户，全镇肉牛存栏达到 4700 头。**生猪产业**，持续巩固“正大”“天兆”养殖模式，积极推进东方希望祖代 2500 头种猪繁育场涉及的道路开通、土地流转及清表工作，采取“公司+农户+基地+合作社”模式，发展壮大陇源兴盛种猪繁育场、永泰正大万头生猪育肥场、金达万头生猪养殖场，全镇生猪存栏达到 4.8 万头。**瓜菜产业**，突出四郎河川区绿色瓜菜种植示范带动，招引客商栽植麒麟西瓜等时令瓜果，动员沿川群众规模种植春早秋延蔬菜、反季节蔬菜，目前川区瓜菜产业初具规模，村集体经济和群众收入稳步增加。**苹果产业**，借鉴“海升”模式，与陇源冰蜜农业发展有限公司签订协议，完成松树村 400 亩矮化密植自根砧示范园移交管理，大力推进苹果产业提质增效。

三是巩固脱贫成果，助力乡村振兴。聚焦“两不愁、三保障”目标，按照“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，调整优化驻村帮扶工作队伍，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果大排查活动，对全镇一般户、837 户脱贫户和 22 户监测户制定完善“一户一策”方案；全面落实农房、生猪、玉米、苹果等农业保险，稳定增加群众收入，降低返贫风险；对 2 户 4 人收入不达标和 12 户 38 人因强降雨导致房屋受损的农户及时纳入监测对象，分类推行梯级帮扶措施；认真对照中央、省、市、县督查调研反馈问题，建立问题台账，逐项整改销号；结合巩固脱贫攻坚成果“十查十纠”行动、“岗位大练兵、业务大比武”“一老一少一困”关爱服务行动，为“三留一困”等特殊群体采购煤炭 40 吨、火炉 8 个、免费发放食用油 968 桶、棉衣 40 套、床单被套 40 件，对临时性生活困难群众落实临时救助和冬春生活补助。**四是聚焦县城建设，创造优质环境。**按照“新建项目抓征迁、在建项目抓服务”的思路，全力配合服务县城建设。先后为正宁国际大酒店、金色阳光、南区加油站、正宁一中迁建、月明路雨水工程、南北沟污水提升泵站建设、中国移动 5G 基站等重大项目征收土地 339.97 亩、清理地表附属物 189.97 亩、拆迁房屋 86 户（其中西关二、六组棚改拆迁 84 户）、搬迁坟墓 84 座，处理化解甜永高速征地拆迁、西关二组商业步行街等影响县城建设的遗留问题 20 多起，确保了县城重大建设项目顺利落地实施。以守住耕地保护红线为重点，不断加大“两违”建筑联合执法、日常监管和依法拆除力度，进一步规范县城建设秩序。

五是常抓环境整治，改善城乡面貌。严格落实“党政同责、一岗双责”环保责任，积极推进河湖“清四乱”行动。结合拆危治乱排险减灾百日攻坚清零行动，累计拆除危房 372 间、窑洞 8 孔、围墙 993 米、门楼 8 栋、烤烟楼 13 栋及其他构筑物 60 处；争取项目资金 72.89 万元，完成农村改厕 967 座；实施冯柳、解家川村乡村振兴示范村和董庄村人居环境综合提升等项目 4 个，全面完成涉及的平整土地、农户庄前屋后硬化、排水渠加固加高、安防设施和护坡等建设内容；持续抓好全域无垃圾专项治理行动，定期不定期进行督查评比，表彰先进、整治后进，整治非正规垃圾填埋点 26 处，清理“三堆”780 余处，清运陈年垃圾 160 吨；实施冯柳、佑苏“一村万树”工程，植绿护

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位： 万元

行次		单位名称	收入总计			其中：																								
			调整预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																		
						调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款															
												调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	其中：												
																		事业收入			经营收入			其他收入						
																		调整预算数	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					
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	4,946.52	4,946.52	0.00	0	0	0.00	4,946.52	4,946.52	0.00	4,946.52	4,946.52	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					

（二）支出预决算情况

2021 年我镇支出总计 4,946.52 万元，较年初预算增加增加 130.38%；其中基本支出 1,645.85 万元，项目支出 3,300.67 万元。

基本支出 1,645.85 万元较年初预算 1,763.48 万元减少 6.67%。其中财政拨款为 1,645.85 万元较年初预算 1,763.48 万元减少 6.67%。其中人员经费支出 1,530.16 万元较年初预算 1,573.98 万元减少 2.78%，公用经费支出 115.69 万元较年初 189.5 万元减少 38.95%。人员经费和公用经费减少的主要原因是节支所致。

项目支出 3,300.67 万元较年初预算 383.63 万元增加 76.38%。其中财政拨款 3,300.67 万元较年初预算 383.63 万元增加 76.38%，增加的主要原因是乡村振兴项目支出增加，配合县城建设项目增加。

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位： 万元

行次	单位名称	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	庆阳市正宁县山河镇人民政府	2,147.11	4,946.52	130.38	1,763.48	1,645.85	-6.67	1,573.98	1,530.16	-2.78	189.50	115.69	-38.95	1,763.48	1,645.85	-6.67	383.63	3,300.67	760.38	383.63	3,300.67	760.38	2,147.11	4,946.52	130.38	1,763.48	1,645.85	-6.67	1,573.98	1,530.16	-2.78

1. 收入支出结构分析

（1）按照收入结构 2021 年度收入 4,946.52 万元，其中财政拨款收入 4,946.52 万元占本年收入 100%。

（2）按照支出结构 2021 年度支出 4,946.52 万元。按资金来源财政拨款支出 4,946.52 万元占本年支出 100%；按支出性质基本支出 1,645.85 万元占本年支出 33.27%，项目支出 3,300.67 万元占本年支出 66.73%；按支出经济分类工资福利支出 1,488.21 万元占本年支出 30.09%，商品和服务支出 223.71 万元占本年支出 4.52%，对个人和家

庭的补 1,427.90 万元占本年支出 28.87%，资本性支出 1,806.70 万元占本年支出 36.52%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位： 万元

行次	单位名称	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%	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	庆阳市正宁县山河镇人民政府	4,946.52	4,946.52	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.52	4,946.52	100.0	0.00	0.00	1,645.85	33.27	3,300.67	66.73	0.00	0.00	1,488.21	30.09	223.71	4.52	1,427.90	28.87	1,806.70	36.52	0.00	0.00

2. 基本、项目支出财政拨款分析

2021 年基本支出财政拨款 1,645.85 万元，工资福利支出 1,488.21 万元，商品和服务支出 115.69 万元，对个人和家庭的补助 41.95 万元。

2021 年项目支出财政拨款 3,300.67 万元，按资金来源：财政拨款 3,300.67 万元，占资金来源 100%； 项目支出数为 3,300.67 万元：按资金来源财政拨款 3,300.67 万元，占项目支出 100% ；按支出经济分类商品和服务支出 108.02 万元，占支出 3.27%，资本性支出 1,806.70 万元，占支出的 54.74%，其他 1,385.95 万元，占支出的 41.99%。

B0140_基本支出财政拨款分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	预算管理级次	基本支出				其中：财政拨款基本支出				基本支出中财政拨款占比%			
				小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：		
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	行政单位	乡镇级	1,645.85	1,488.21	115.69	41.95	1,645.85	1,488.21	115.69	41.95	100.00	100.00	100.00	100.00

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	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%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%	
					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	庆阳市正宁县山河镇人民政府	3,300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.67	100.00	0.00	0.00	3,300.67	3,300.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	3.27	1,806.70	54.74	1,385.95	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）收入支出上下年度对比分析

2021 年收入总计 4,946.52 万元，比上年增长 14.88%，其中财政拨款收入 4,946.52 万元，比上年增长 24.21%，其他收入 0 万元，比上年减少 100%。

2021 年支出总计 4,946.52 万元，比上年增长 14.81%，其中按支出性质：基本支出 1,645.85 万元比上年减少 1.32%，项目支出 3,300.67 万元，比上年增长 25%；按支出经济分类：工资福利支出 1,488.21 万元，比上年增长 0%，商品和服务 223.71 万元，比上年度减少 9.01%，对个人和家庭的补助 1,427.90 万元，比上年增长 1.27%，资本性支出 1,806.70 万元，比上年增长 0%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	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%	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	庆阳市正宁县山河镇人民政府	4,946.52	14.88	4,946.52	24.21	0.00	0.00	0.00	-100.00	4,946.52	14.81	1,645.85	-1.32	3,300.67	25.00	0.00	0.00	1,488.21	0.00	223.71	-9.01	1,427.90	1.27	1,806.70	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出上下年度对比分析

2021 年度财政拨款年度收入 4,946.52 万元，比上年增长 24.21%，其中：一般公共预算 4,796.52 万元，比上年增长 20.75%，政府性基金预算 150 万元，比上年增长 1400%。

2021 年度财政拨款年度支出 4,946.52 万元，比上年增长 24.13%。按预算分类：一般公共预算 4,796.52 万元，比上年增长 20.67%，其中机关运行经费 115.69 万元，比上年减少 11.58%，政府性基金预算 150 万元，比上年增长 1400%；按支出性质分类：基本支出 1,645.85 万元，比上年减少 1.32%，项目支出 3,300.67 万元，比上年增长 42.46%；按支出经济分类：工资福利支出 1488.21 万元，比上年增长 0%，商品和服务支出 223.71 万元，比上年减少 9.01%，对个人和家庭的补助 1,427.90 万元，比上年增长 31.42%，资本性支出 1,806.70 万元，比上年增长 55.17%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	本年收入								本年支出																							
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		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%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算		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		资本性支出		其他		
												金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	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%	金额
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	31	32
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	4,946.52	24.21	4,796.52	20.75	150.00	1,400.00	0.00	0.00	4,946.52	24.13	4,796.52	20.67	115.69	-11.58	150.00	1,400.00	0.00	0.00	1,645.85	-1.32	3,300.67	42.46	1,488.21	0.00	223.71	-9.01	1,427.90	31.42	1,806.70	55.17	0.00	0.00

（五）年末结转和结余分析

2021 年度年末结转和结余 0 万元，同上年相比减少 100%。

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		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%
					财政拨 款年末 结转和 结余	比上 年增 减	增减%	占支 出调 整预 算总 计%				项目支出 年末结转 和结余	比上 年增 减	增减%	其中：					
															财政拨款年 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
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.02	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（六）、人均支出人员增减情况分析

2021 年度，我镇人均工资福利支出 10.19 万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 8.6 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 0.84 万元，其他 0.76 万元；其中基本支出人均小计 11.27 万元（其中人均人员经费 10.48 万元，人均工资福利支出 10.19 万元；人均日常公用经费人均小计 0.79 万元，其中：人均办公费 0.23 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 10.19 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 8.6 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 0.84 万元，其他 0.76 万元；其中基本支出人均小计 11.27 万元（其中人均人员经费 10.48 万元，人均工资福利支出 10.19 万元；人均日常公用经费人均小计 0.79 万元，其中：人均办公费 0.23 万元）。

2021 年年末实有人数 148 人，比上年减少 0.67%。其中在职人员 146 人，与上年相比无变化,离退休人员 3 人，比上年减少 33.33%，离退休人员占比为 1.35%。退休人员 1 人推出退休人员序列。

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：					小计	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%			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%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	148	-0.67	146	0.00	2	-33.33	1.35	148	-0.67	146	0.00	2	-33.33	1.35	0	0.00

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	人均支出情况									一般公共预算财政拨款人均支出情况								
				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				
					基本 工资、 津贴 补贴、 奖金、 绩效工资	养老 保险、 职业 年金、 医疗 保险、 医疗 补助、 其他 社保 缴费	其他	人均 小计	人均人员经费		人均公用经 费			基本 工资、 津贴 补贴、 奖金、 绩效 工资	养老 保险、 职业 年金、 医疗 保险、 医疗 补助、 其他 社保 缴费	其他	人均 小计	人均人员经费		人均公用经费	
									人均 小计	其中： 人均工 资福利 支出	人均 小计	其中： 人均办 公费	人均 小计					其中： 人均工 资福利 支出	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	17	18	19	20
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	行政单位	一级预算单位	10.19	8.60	0.84	0.76	11.27	10.48	10.19	0.79	0.23	10.19	8.60	0.84	0.76	11.27	10.48	10.19	0.79	0.23

3. 重点经济分类支出执行情况

- (1) 三公经费支出情况：
2021 年我单位“三公经费”预算数 30000 元，决算数为 30000 元，预决算差异率 0%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数 30000 元，决算数为 30000 元，预决算差异率 0%， 公务接待费 0 元。
2021 年我单位“三公经费”支出为 30000 元，较上年度增加 0%。其中：公务用车购置及运行维护费 30000 元，较上年度增加 0%。
- (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

2021 年年末，房屋 501.91 万元，车辆 14.78 万元。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返 还额 度	比上年 增减%	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 车辆	借款	比上年 增减%	应缴财 政款	比上年 增减%	应付职 工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县山河镇人民政府	0	0.00	501.91	0.00	25.15	14.78	0.00	0.01	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、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无