

正宁县永正镇人民政府 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

正宁县永正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 43 人。②人员变化情况：2021 年年末在职 102 人，在职人数 95 人，其中行政 19 人，事业 76 人，退休 7 人，在职人员减少是乡镇机构改革机构整合人员调出所致。

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 2,997.82 万元，较年初预算 1,767.98 万元增加 69.56%。其中：财政拨款决算 2,997.82 万元，年初预算数 1,755.29 万元，增加 70.79%，非财政拨款其他收入 0 万元。

（二）支出预决算情况

2021 年我镇支出总计 2,997.82 万元，较年初预算 1,755.29 万元增加 70.79%；其中基本支出 1,394.75 万元，项目支出 1,603.06 万元。

基本支出 1,394.75 万元，较年初预算 1,236.90 万元增加 12.76%，其中财政拨款为 1,394.75 万元较年初预算 1,236.90 万元增加 12.76%。其中人员经费支出 1,181.10 万元较年初 1,096.41 万元增加 7.72%，公用经费支出 213.65 万元较年初预算 140.49 万元增加 52.07%。人员经费增加的主要原

因为机构改革人员增加，公用经费增加是因为物价上涨所致。

项目支出 1,603.06 万元较年初预算 518.39 万元增加 209.24%。其中财政拨款 1,603.06 万元较年初预算 518.39 万元增加 209.24%，增加的主要原因是乡村振兴建设项目支出增加。

1、收入支出结构分析

(1) 按照收入结构 2021 年度收入 2,997.82 万元，其中财政拨款收入 2,997.82 万元占本年收入 100%。

(2) 按照支出结构 2021 年度支出 2,997.82 万元。按资金来源财政拨款支出 2,997.82 万元占本年支出 100%；按支出性质基本支出 1,394.75 万元占本年支出 46.53%，项目支出 1,603.06 万元占本年支出 53.47%；按支出经济分类工资福利支出 971.24 万元占本年支出 32.40%，商品和服务支出 226.29 万元占本年支出 7.55%，对个人和家庭的补 474.34 万元占本年支出 15.82%，资本性支出 1,015.94 万元占本年支出 33.89%，其他 310.00 万元，占本年支出 10.34%。

2. 基本、项目支出财政拨款分析

2021 年基本支出 1,394.75 万元，工资福利支出 971.24 万元，商品和服务支出 213.65 万元，对个人和家庭的补助 209.86 万元。

2021 年项目支出 1,603.06 万元，按资金来源：年初结转和结余 12.69 万元，占资金来源 0.79%，财政拨款 1,603.06 万元，占资金来源 100%；项目支出数为 1,603.06 万元：按资金来源财政拨款 1,603.06 万元，占项目支出 100%；按支出经济分类商品和服务支出 12.64 万元，占支出 0.79%，资本性支出 1,015.94 万元，占支出的 63.38%，其他 574.48 万元，占支出的 35.84%。

(三) 收入支出上下年度对比分析

2021 年收入总计 2,997.82 万元，比上年增加 3.57%，其中财政拨款收入 2,997.82 万元，比上年增加 4.42%。

2021 年支出总计 2,997.82 万元，比上年增加 3.57%，其中按支出性质：基本支出 1,394.75 万元比上年减少 9.07%，项目支出 1,603.06 万元，比上年减少 0.79%；按支出经济分类：工资福利支出 971.24 万元，比上年减少 9.17%，商品和服务 226.29 万元，比上年减少 3.87%；对个人和家庭的补助 474.34 万元，比上年减少 64.22%，资本性支出 1,015.94 万元，其他 310.00 万元。

(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 2,997.82 万元，比上年增加 4.42%，其中：一般公共预算 2,911.02 万元，比上年增加 2.46%，政府性基金预算 86.80 万元，比上年增加 189.33%。

2021 年度财政拨款年度支出 2,997.82 万元，比上年增加 4.42%。按预算分类：一般公共预算 2,911.02 万元，比上年增加 2.46%，其中机关运行经

费 213.6 万元，比上年增加 89.07%，政府性基金预算 86.80 万元，比上年增加 189.33%；按支出性质分类：基本支出 1,394.75 万元，比上年增加 9.07%，项目支出 1,603.06 万元，比上年增加 0.68%；按支出经济分类：工资福利支出 971.24 万元，比上年减少 9.17%，商品和服务支出 226.29 万元，比上年减少 3.87%，对个人和家庭的补助 474.34 万元，比上年减少 63.57%，资本性支出 1,015.94 万元，比上年增加 284.38%，其他 310 万。

（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 年年末在职人员 95 人，按照人均支出情况分：人均工资福利支出 10.22 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 7.55 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.93 万元，其他 0.75 万元；其中基本支出人均小计 14.68 万元（其中人均人员经费 12.43 万元，人均工资福利支出 10.22 万元；人均日常公用经费人均小计 2.25 万元，其中：人均办公费 0.92 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 10.22 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 7.55 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.93 万元，其他 0.75 万元；其中基本支出人均小计 14.68 万元（其中人均人员经费 12.43 万元，人均工资福利支出 10.22 万元；人均日常公用经费人均小计 2.25 万元，其中：人均办公费 0.92 万元）。

2021 年年末实有人数 102 人。其中在职人员 95 人，比上年减少 2.06%，离退休人员 7 人，离退休人员占比 6.86%。在职人员减少是因为在职人员转退休。

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 24,895.38 元，预决算差异率 17.02%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数 24,895.38 元，公务接待费 0 元。

2021 年我单位“三公经费”支出为 24,895.38 元，较上年度减少 18.23%。其中：公务用车购置及运行维护费 24,895.38 元，较上年度减少 14.03%，减少主要原因是节能减排，压减公务用车运行维护费用；公务接待费 0 元。较上年度减少 100%，积极响应中央八项规定精神。

（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, 我单位房屋 122.4 万元, 车辆 11.88 万元。

庆阳市正宁县永正镇人民政府 2021 年度 部门决算分析评价

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 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

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 2,997.82 万元，较年初预算 1,767.98 万元增加 69.56%。其中：财政拨款决算 2,997.82 万元，年初预算数 1,755.29 万元，增加 70.79%，非财政拨款其他收入 0 万元。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位： 万元

[illegible]

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%	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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	2,997.82	2,997.82	0.00	12.69	12.69	0.00	2,997.82	2,997.82	0.00	2,997.82	2,997.82	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 2,997.82 万元，较年初预算 1,755.29 万元增加 70.79%；其中基本支出 1,394.75 万元，项目支出 1,603.06 万元。

基本支出 1,394.75 万元，较年初预算 1,236.90 万元增加 12.76%，其中财政拨款为 1,394.75 万元较年初预算 1,236.90 万元增加 12.76%。其中人员经费支出 1,181.10 万元较年初 1,096.41 万元增加 7.72%，公用经费支出 213.65 万元较年初预算 140.49 万元增加 52.07%。人员经费增加的主要原因为机构改革人员增加，公用经费增加是因为物价上涨所致。

项目支出 1,603.06 万元较年初预算算 518.39 万元增加 209.24%。其中财政拨款 1,603.06 万元较年初预算 518.39 万元增加 209.24%，增加的主要原因是乡村振兴建设项目支出增加。

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：																	
			年初预 算数	决算数	差异 率%	基本支出												项目支出					
						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		
									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%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	庆阳市正宁县永正乡人民政府	1,755.29	2,997.82	70.79	1,236.90	1,394.75	12.76	1,096.41	1,181.10	7.72	140.49	213.65	52.07	1,236.90	1,394.75	12.76	518.39	1,603.06	209.24	518.39	1,603.06	209.24	

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：																	
		调整预算数	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%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			调整预算数	决算数	差异率%	其中：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%	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
1	庆阳市正宁县永正乡人民政府	2,997.82	2,997.82	0.00	1,394.75	1,394.75	0.00	1,181.10	1,181.10	0.00	213.65	213.65	0.00	1,394.75	1,394.75	0.00	1,603.06	1,603.06	0.00	1,603.06	1,603.06	0.00

1. 收入支出结构分析

（1）按照收入结构 2021 年度收入 2,997.82 万元，其中财政拨款收入 2,997.82 万元占本年收入 100% 。

（2）按照支出结构 2021 年度支出 2,997.82 万元。按资金来源财政拨款支出 2,997.82 万元占本年支出 100%；按支出性质基本支出 1,394.75 万元占本年支出 46.53%，项目支出 1,603.06 万元占本年支出 53.47%；按支出经济分类工资福利支出 971.24 万元占本年支出 32.40%，商品和服务支出 226.29 万元占本年支出 7.55%，对个人和家庭的补 474.34 万元占本年支出 15.82%，资本性支出 1,015.94 万元占本年支出 33.89%，其他 310.00 万元，占本年支出 10.34%。

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
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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	2,997.82	2,997.82	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.82	2,997.82	100.00	0.00	0.00	1,394.75	46.53	1,603.06	53.47	0.00	0.00	971.24	32.40	226.29	7.55	474.34	15.82	1,015.94	33.89	310.00	10.34

2. 基本、项目支出财政拨款分析

2021 年基本支出 1,394.75 万元，工资福利支出 971.24 万元，商品和服务支出 213.65 万元，对个人和家庭的补助 209.86 万元。

2021 年项目支出 1,603.06 万元，按资金来源：年初结转和结余 12.69 万元，占资金来源 0.79%，财政拨款 1,603.06 万元，占资金来源 100%； 项目支出数为 1,603.06 万元：按资金来源财政拨款 1,603.06 万元，占项目支出 100% ；按支出经济分类商品和服务支出 12.64 万元，占支出 0.79%，资本性支出 1,015.94 万元，占支出的 63.38%，其他 574.48 万元，占支出的 35.84%。

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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	行政单位	乡镇级	1,394.75	971.24	213.65	209.86	1,394.75	971.24	213.65	209.86	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%				
					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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	1,615.75	12.69	0.79	12.69	0.79	1,603.06	99.21	0.00	0.00	1,603.06	1,603.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	0.79	1,015.94	63.38	574.48	35.84	12.69	0.79	12.69	0.79

（三）收入支出上下年度对比分析

2021 年收入总计 2,997.82 万元，比上年增加 3.57%，其中财政拨款收入 2,997.82 万元，比上年增加 4.42%。

2021 年支出总计 2,997.82 万元，比上年增加 3.57%，其中按支出性质：基本支出 1,394.75 万元比上年减少 9.07%，项目支出 1,603.06 万元，比上年减少 0.79%；按支出经济分类：工资福利支出 971.24 万元，比上年减少 9.17%，商品和服务 226.29 万元，比上年减少 3.87%；对个人和家庭的补助 474.34 万元，比上年减少 64.22%，资本性支出 1,015.94 万元，其他 310.00 万元。

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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	2,997.82	3.57	2,997.82	4.42	0.00	0.00	0.00	-100.00	2,997.82	3.57	1,394.75	9.07	1,603.06	-0.79	0.00	0.00	971.24	-9.17	226.29	-3.87	474.34	-64.22	1,015.94	0.00	310.00	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 2,997.82 万元，比上年增加 4.42%，其中：一般公共预算 2,911.02 万元，比上年增加 2.46%，政府性基金预算 86.80 万元，比上年增加 189.33%。

2021 年度财政拨款年度支出 2,997.82 万元，比上年增加 4.42%。按预算分类：一般公共预算 2,911.02 万元，比上年增加 2.46%，其中机关运行经费 213.6 万元，比上年增加 89.07%，政府性基金预算 86.80 万元，比上年增加 189.33%；按支出性质分类：基本支出 1,394.75 万元，比上年增加 9.07%，项目支出 1,603.06 万元，比上年增加 0.68%；按支出经济分类：工资福利支出 971.24 万元，比上年减少 9.17%，商品和服务支出 226.29 万元，比上年减少 3.87%，对个人和家庭的补助 474.34 万元，比上年减少 63.57%，资本性支出 1,015.94 万元，比上年增加 284.38%，其他 310 万。

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%		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%	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%	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
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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	2,997.82	4.42	2,911.02	2.46	86.80	189.33	0.00	0.00	2,997.82	4.42	2,911.02	2.46	213.65	89.07	86.80	189.33	0.00	0.00	1,394.75	9.07	1,603.06	0.68	971.24	-9.17	226.29	-3.87	474.34	-63.57	1,015.94	284.38	310.00	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。

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：					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	庆阳市正宁县永正乡人民政府	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00			

（六）、人均支出人员增减情况分析

2021 年年末在职人员 95 人，按照人均支出情况分：人均工资福利支出 10.22 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 7.55 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.93 万元，其他 0.75 万元；其中基本支出人均小计 14.68 万元（其中人均人员经费 12.43 万元，人均工资福利支出 10.22 万元；人均日常公用经费人均小计 2.25 万元，其中：人均办公费 0.92 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 10.22 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 7.55 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.93 万元，其他 0.75 万元；其中基本支出人均小计 14.68 万元（其中人均人员经费 12.43 万元，人均工资福利支出 10.22 万元；人均日常公用经费人均小计 2.25 万元，其中：人均办公费 0.92 万元）。

2021 年年末实有人数 102 人。其中在职人员 95 人，比上年减少 2.06%, 离退休人员 7 人，离退休人员占比 6.86%。在职人员减少是因为在职人员转退休。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	庆阳市正宁县永正乡人民政府	行政单位	10.22	7.55	1.93	0.75	14.68	12.43	10.22	2.25	0.92	10.22	7.55	1.93	0.75	14.68	12.43	10.22	2.25	0.92

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	庆阳市正宁县永正乡人民政府	102	0.00	95	-2.06	7	40.00	6.86	102	0.00	95	-2.06	7	40.00	6.86	0	0.00

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 24,895.38 元，预决算差异率 17.02%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数 24,895.38 元，公务接待费 0 元。

2021 年我单位“三公经费”支出为 24,895.38 元，较上年度减少 18.23%。其中：公务用车购置及运行维护费 24,895.38 元，较上年度减少 14.03%，减少主要原因是节能减排，压减公务用车运行维护费用；公务接待费 0 元。较上年度减少 100%，积极响应中央八项规定精神。

A0610_“三公”经费支出预决算对比情况

注：1. 本表用于审核“三公”经费决算数与预算数差异情况。如存在差异，需在填报说明中予以说明。																			
2. 本表取自财决附 03 表。																			
3. 挑选公式及说明：F03[2, 1]+F03[2, 2]<>0 and BBLX<>"7"。“三公”经费支出预决算不等于零。																			
单位名称	单位基本性质	“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	预决算差异率%	因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费									公务接待费		
					预算数	决算数	预决算差异率%	预算数	决算数	预决算差异率%	其中：						预算数	决算数	预决算差异率%
											公务用车购置费			公务用车运行维护费					
											预算数	决算数	预决算差异率%	预算数	决算数	预决算差异率%			
庆阳市正宁县永正乡人民政府	行政单位	30,000.00	24,895.38	-17.02	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,895.38	-17.02	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,895.38	-17.02	0.00	0.00	0.00

A0620_“三公”经费支出上下年变动情况

注：1. 本表用于审核“三公”经费支出上下年变动情况。如存在变动，需在填报说明中予以说明。																					
2. 本表取自财决附 03 表。																					
3. 挑选公式及说明：F03[2,2]+F03[2,2]@1<>0 and BBLX<>"7"。“三公”经费支出决算本年和上年不等于零。																					
单位名称	单位基本性质	合计	比上年增减%	其中：																	
				因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费							公务接待费							
				小计	比上年增减%	占“三公”经费支出比重%	小计	比上年增减%	占“三公”经费支出比重%	其中：				小计	比上年增减%	占“三公”经费支出比重%	其中：				
										公务用车购置费		公务用车运行维护费					国内接待费		国（境）外接待费		
										小计	比上年增减%	小计	比上年增减%				小计	比上年增减%	其中：外事接待费	小计	比上年增减%
庆阳市正宁县永正乡人民政府	行政单位	24,895.38	-18.23	0.00	0.00	0.00	24,895.38	-14.03	100.00	0.00	0.00	24,895.38	-14.03	0.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00

（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，一是乡村振兴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，我单位房屋 122.4 万元，车辆 11.88 万元。

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。