庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府 2021 年度 部门决算情况说明

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，在财政局主管股室的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（1）社会管理职能。

对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（2）发展经济职能。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能。

普及义务教育，积极发展农村基本医疗卫生事业，倡导新型婚育观念，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（4）基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构人员情况

2021 年我单位实有在职人员 62 人，其中，政府机关人员 15 人，事业单位人员 46 人，其他人员 1 人（长期聘用人员）。退休人员 3 人，遗属人员 4 人。

三、机构人员编制及人员变动情况

(1) 根据县委办发(2012)65号文件规定我单位为政府机关行政机构1个,独立核算1个,与上年无变化。

(2) 根据县委办发(2012)65号核定我单位编制59人,其中:机关工勤事业编制2人,行政编制20人,事业编制37人。年末实有在职人数62人(其中行政人员15人、事业46人,长期临时聘用1人),事业超编9人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员较多,单位编制核定后未予增加。

(3) 人员变化情况:2020年我单位年末实有在职人员62人,其中,政府机关人员15人,事业单位人员46人,长期聘用1人。

四、部门收支情况

2021年收入总计2364.39万元,比上年增长50.3%,支出总计2364.39万元,比上年增长50.37%,收入及支出增加的主要是因为商品和服务支出与扶贫资金增加。

2021年机关运行经费213.14万元,其中办公费57.29万元,印刷费10.48万元,水费0.2万元,电费10.36万元,取暖费10.8万元,邮电费3.77万元,差旅费3.79万元,维修(护)费75.76万元,租赁费6.87万元,培训费0.41万元,公务接待费2.88万元,劳务费19.28万元,委托业务费8.25万元,公务用车运行费3万元。

五、三公经费收支情况

2021年我单位“三公经费”预算数60000元,决算数为58800元,预决算差异率2%。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30000元,决算数为28800元,预决算差异率4%,

2021年我单位“三公经费”支出为58800元,较上年度增加2.67%。其中:公务用车1辆,公务用车运行维护费30000元,主要是公务用车加油及公务用车维护费,较上年度增加0.74%,主要由于公务用车老旧保养及公务用车的次数增加。公务接待费28800元,共接待158次,接待1440人,较上年增加4.75%,主要由于去年工作检查次数增多所致。

六、政府采购情况

2021年度我乡无采购情况。

七、固定资产情况

2021年年初我乡资产原值总额为327.60万元(其中流动资产0万元,固定资产原值327.6万元),年末资产总额为313.73万元(其中流动资产0万元,固定资产313.73万元),较年初减少4.23%,减少的主要原因是我乡拆除改建厕所一处。

庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府 2021 年度 部门决算分析

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能。

(1) 社会管理职能。

对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

(2) 发展经济职能。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

(3) 公共服务职能。

普及义务教育，积极发展农村基本医疗卫生事业，倡导新型婚育观念，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

(4) 基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

2. 机构人员情况

2021 年我单位实有在职人员 62 人，其中，政府机关人员 15 人，事业单位人员 46 人，其他人员 1 人（长期聘用人员）。退休人员 3 人，遗属人员 4 人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

(1) 根据县委办发（2012）65 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无变化。

(2) 根据县委办发(2012)65号核定我单位编制59人,其中:机关工勤事业编制2人,行政编制20人,事业编制37人。年末实有在职人数62人(其中行政人员15人、事业46人,长期临时聘用1人),事业超编9人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员较多,单位编制核定后未予增加。

(3) 人员变化情况:2021年我单位年末实有在职人员62人,其中,政府机关人员15人,事业单位人员46人,长期聘用1人。

(二) 当年取得的主要事业成效

一、2021年工作完成情况

一是抓巩固促拓展,群众生活更加富足殷实

严格落实“四个不摘”要求,扎实开展“两行动两活动”,常态化开展动态监测,全年退出动态监测户5户24人,新识别纳入6户27人,落实标准化牛棚到户奖补73户73万元,6头规模以上养殖户奖补117户50万元,“金蓄贷”肉牛养殖扶持贷款贴息74户32.43万元,发放扶贫小额信贷31户152万元,输转贫困劳动力702人,申报务工补贴30人,脱贫攻坚成果得到进一步巩固。全面推进“岗位大练兵、业务大比武”,组织开展学习26场次,开展知识测试、业务评比10场次,全乡上下形成了既看结果、又看过程的干事创业良好氛围。

二是抓基础兴产业,乡村振兴高位开局

积极落实“五双”计划,全面推行“肉牛+玉米+特色种养”发展模式,建成肉牛养殖专业村2个,新建标准化牛棚70座,规模化养殖小区3个,规范化肉牛专业合作社5个,标准化家庭农场5个,肉牛养殖户达到220户,牛存栏量3070头;种植玉米1.2万亩,青贮饲料4.2万吨;养殖中蜂2600箱。

三是抓建设强基础,乡村发展更加充满活力

围绕“旅游兴乡、产业富乡”目标,全年完成500万元以上项目1个,考察论证储备项目10个,争取项目资金完成820万元,先后实施南邑红色试点村建设、民族史馆、龙咀子乡村振兴、联户路硬化等项目9个;一体推进灾后重建及拆危治乱工作,修复水毁路42处、打通生产路35公里、计划加固维修房屋38户、重建32户,拆除危房88户272间、残垣断壁1041米、门楼17座,灾后重建及拆危治乱排险减灾工作取得了实实在在的效果,全乡基础设施条件全面提升。四是抓整治强管理,乡村环境更加美丽宜居。以农村人居环境综合整治提升三年行动为抓手,围绕“一街两线一千道”区域重点,修补完善竹篱笆4.2公里,竹篱笆刷漆12.8公里,新安装木围栏1.3公里,平整花圃22.8公里。开展“一村万树”行动,沿线绿化美化和庭院植树栽花,全力扮靓乡村颜值。全面开展“四小一微一带”(小游园、小广场、小庭院、小花园、微景观、景观带)行动,展现了地域特色明显、乡愁记忆浓烈、田园风光优美的五顷塬乡村新风貌。全面贯彻落实“河长制”“林长制”,扎实开展全域无垃圾专项行动,完成改厕330户,全年三季度蝉联全市环境卫生“红榜”。同时,面对疫情防控工作严峻形势,全力做好外方输入、人物同防。设立省界卡点1处,布设村级卡点6处,全面落实24小时登记值守、外来人员日报告和网格化管理。疫苗接种工作有序开展,应接种加强针1795人,已接种1086人。目前,全乡省外返乡人员138人(西安返回31人、咸阳返回15人、其他省份920人)均按要求落实管控举措。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2021年我单位收入总计为2364.39万元，较年初预算930.42万元增加154.12%。其中：本年收入决算数2364.39万元，年初预算数930.42万元，增加154.12%，其中：财政拨款2314.39万元，年初预算数930.42万元，增加148.75%，非财政拨款50万元。

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：																							
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																	
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款														
											年初预算数	决算数	差异率%	其中：			年初预算数	决算数	差异率%	事业收入			经营收入			其他收入		
														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	22	23	24				
1	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	930.42	2,364.39	154.12	0.00	0.00	0.00	930.42	2,364.39	154.12	930.42	2,314.39	148.75	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		

(二) 支出预决算执行情况

2021年我单位支出总计2364.39万元，较年初预算增加增加154.12%；其中基本支出807.4万元，项目支出1556.99万元。

基本支出807.4万元，较年初预算794.64万元增加1.61%，其中财政拨款807.4万元，较年初预算794.64万元增加1.61%。其中人员经费支出739.17万元较年初693.11万元增加6.65%，公用经费支出68.22万元较年初101.53万元减少32.86%。减少的主要原因为人员调动大和人员经费支出减少。

项目支出 1556.99 万元较年初预算 135.78 万元增加 1046.66%。其中财政拨款 1506.99 万元较年初 135.78 万元增加 1009.84%，增加的主要原因是扶贫项目支出增加。

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								
					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%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	930.4 2	2,364.3 9	154.1 2	794.6 4	807.4 0	1.6 1	693.1 1	739.1 7	6.6 5	101.5 3	68.2 2	-32.8 0	794.6 4	807.4 0	1.6 1	135.7 8	1,556.9 9	1,046.6 6	135.7 8	1,506.9 9	1,009.84

1. 收入支出结构分析

(1) 按照收入结构 2021 年度收入 2364.39 万元，其中财政拨款收入 2314.39 万元占本年收入 97.89%，其他收入 50 万元占本年收入 2.11%。

(2) 按照支出结构 2021 年度支出 2364.39 万元。按资金来源财政拨款支出 2314.39 万元占本年支出 97.89%，其他支出 50 万元占本年支出的 2.11%；按支出性质基本支出 807.4 万元占本年支出 34.15%，项目支出 1556.99 万元占本年支出 65.85%；按支出经济分类工资福利支出 678.5 万元占本年支出 28.7%，商品和服务支出 213.14 万元占本年支出 9.01%，对个人和家庭的补 275.23 万元占本年支出 11.64%，资本性支出 1197.52 万元占本年支出 50.65%。

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%
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	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	2,364.39	2,314.39	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.11	2,364.39	2,314.39	97.89	50.00	2.11	807.40	34.15	1,556.99	65.85	0.00	0.00	678.50	28.70	213.14	9.01	275.23	11.64	1,197.52	50.65	0.00	0.00

2. 基本、项目支出财政拨款分析

2021年基本支出807.4万元，工资福利支出678.5万元，商品和服务支出68.22万元，对个人和家庭的补助60.67万元。

2021年项目支出1556.99万元，按资金来源：财政拨款1506.99万元，占资金来源96.79%，其他50万元，占资金来源3.21%；项目支出数为1556.99万元：按资金来源财政拨款1506.99万元，占项目支出96.79%，其他50万元，占项目支出3.21%；按支出经济分类商品和服务支出144.91万元，占支出9.31%，资本性支出1197.52万元，占支出的76.91%，其他214.56万元，占支出的13.78%。

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%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	行政单位	乡镇级	807.40	678.50	68.22	60.67	807.40	678.50	68.22	60.67	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%						财政拨款结转和结余	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%		
																										合计	财政拨款
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	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	1,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.99	96.79	50.00	3.21	1,556.99	1,506.99	96.79	50.00	3.21	0.00	0.00	144.91	9.31	1,197.52	76.91	214.56	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 收入支出上下年度对比分析

2021 年收入总计 2364.39 万元，比上年增加 50.48%，其中财政拨款收入 2314.39 万元，比上年增加 54.21%，其他收入 50 万元，比上年减少增加 29.08%。

2021 年支出总计 2364.39 万元，比上年增加 50.37%，其中按支出性质：基本支出 807.4 万元比上年减少 4.5%，项目支出 1556.99 万元，比上年增加 114.19%；按支出经济分类：工资福利支出 678.5 万元，比上年减少 2.33%，商品和服务 213.14 万元，比上年增加 30.74%，对个人和家庭的补助 275.23 万元，比上年减少 47.94%，资本性支出 1197.52 万元。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：
万元

行	单位名称	收入	支出
---	------	----	----

次	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%	
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	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	2,364.39	50.48	2,314.39	54.21	0.00	0.00	50.00	-29.08	2,364.39	50.37	807.40	-4.50	1,556.99	114.19	0.00	0.00	678.50	-2.33	213.14	30.74	275.23	-47.94	1,197.52	0.00	0.00	0.00

4. 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2314.39万元，比上年增加54.21%，其中：一般公共预算2284.39万元，比上年增加52.22%，政府性基金预算30万元，比上年减少0。

2021年度财政拨款年度支出2314.39万元，比上年增加54.21%。按预算分类：一般公共预算2284.39万元，比上年增加52.22%，其中机关运行经费68.22万元，比上年减少41.95%，政府性基金预算30万元，比上年减少0；按支出性质分类：基本支出807.4万元，比上年减少4.5%，项目支出1506.99万元，比上年增加129.97%；按支出经济分类：工资福利支出678.5万元，比上年减少2.33%，商品和服务支出213.14万元，比上年增加30.74%，对个人和家庭的补助275.23万元，比上年减少39.78%，资本性支出1147.52万元，比上年增加517.06%。

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	金额	比上年增	金额	比上年增	金额	比上年增	金额	比上年增	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	其中：机			金	比	金	比	金	比	金	比	金	比	金	比	金	比

(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;

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无

(三) 年末结转和结余分析

2021 年度年末结转和结余 0 万元, 比上年减少 100%。其中: 基本支出结转 0.00 万元, 比上年减少 0%, 占支出调整预算总计 0.00%, 项目支出结转和结余 0 万元, 比上年减少 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:		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	0.00	-2.10	-100.00	0.00	-2.10	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.10	-100.00	0.00	-2.10	-100.00	0.00	0.00	0.00

(四)、人均支出人员增减情况分析

2021 年年末在职人员 64 人, 按照人均支出情况分: 人均工资福利支出 10.94 万元, 其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 9.1 万元, 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.26 万元, 其他 0.75 万元; 其中基本支出人均小计 13.02 万元 (其中人均人员经费 11.92 万元, 人均工资福利支出 10.94 万元; 人均公

用经费人均小计 1.12 万元，其中：人均办公费 0.2 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 11.12 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 9.1 万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 1.26 万元，其他 0.76 万元；其中基本支出人均小计 13.24 万元（其中人均人员经费 12.12 万元，人均工资福利支出 11.12 万元；人均日常公用经费人均小计 1.12 万元，其中：人均办公费 0.2 万元）。

2021 年年末实有人数 64 人，比上年减少 11.84%。其中在职人员 61 人，比上年减少 4.69%，离退休人员 3 人，比上年减少 0%。在职人员减少是正常职务变动所致。

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		
									其中：人均工资福利支出	其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出						其中：人均办公费	其中：人均工资福利支出	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	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	行政单位	一级预算单位	10.94	9.10	1.26	0.75	13.02	11.92	10.94	1.12	0.20	11.12	9.10	1.26	0.76	13.24	12.12	11.12	1.12	0.20

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	庆阳市正宁县五顷塬回族乡人民政府	64	-4.48	61	-4.69	3	0.00	4.69	64	-4.48	61	-4.69	3	0.00	4.69	1	0.00

三、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，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全乡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，按要求的期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，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