

庆阳市正宁县妇联 2021 年度 部门决算分析报告

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

妇联担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能；坚持改革创新，保持和增强政治性、先进性、群众性，发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用，巩固和扩大中国共产党执政的阶级基础和妇女群众基础。县妇联现有在职职工 5 人。

2. 机构情况

根据县委办发〔2019〕71 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 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〔2019〕71 号文件核定，我单位现有编制 5 个，其中行政编制 3 个，事业编制 2 个，领导职数核定 3 名，主席 1 名，副主席 2 名。年末实有人数 5 人（其中行政人员 3 人，事业 2 人）无人员超编。

②**人员变化情况：**2021 年年末在职人员 5 人, 人员无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

2021 年以来，在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，正宁县妇联深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”活动，进一步增强妇联组织政治性、先进性、群众性，有力有效推动各项工作，努力实现引领妇女更有力、服务妇女零距离、联系妇女全覆盖、基层党建有保障。

一、提高政治站位，引领妇女更有力。丰富思想政治引领的方式方法和载体，团结引领广大妇女听党话、感党恩、跟党走意识更加坚定，行动更加自觉。一是宣讲教育抓政治引领。先后动员各级妇联、广大执委和妇女群众，采取线上交流、集中宣讲、体会感言等多种形式，学习党的十九届六中全会精神、市县党代会精神等 12 场次，引导妇联干部和妇女群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，彰显妇联组织的政治站位和责任担当。二是以政策宣讲抓思想引领。扎实开展“疫情防控·巾帼在行动”、网络安全宣传周“个人信息保护日”、“5·15 国际家庭日”“情系幸福家庭 共创平安庆阳 助力乡村振兴”、“家风家训”、“学党史、跟党走、反邪教、促平安”等主题巡讲活动 11 场。，联合县职能部门开展疫情防控、禁毒、“两癌”救助、秋汛安全自救常识等政策宣传受益妇女群众 5400 人次，使党的创新理论政策融入寻常百姓家。三是以典型示范抓价值引领。把优秀典型挖掘培育宣传作为引领广大妇女向上、向善、向好的有力举措，深入开展“最美家庭寻找”系列活动，为广大妇女群众培树看得见、学得来的标兵榜样。一年来，全县自下而上推荐评选市级最美家庭 19 户、最美家庭成员 9 名、“平安家庭示范户”10 户、“平安家庭示范村”1 个、“美丽庭院示范村”1 个、“美丽庭院示范户”20 户、“最美家政人”3 名，线上线下同步开展优秀典型事迹宣传 20 场次，切实将习近平总书记“注重家庭、注重家风、注重家教”指示精神宣传到人、落实到户。

二、发挥职能优势，服务妇女零距离。充分发挥妇联组织优势和执委优势，坚持围绕中心、服务大局工作理念，进一步提高服务中心工作的能力和水平。一是服务妇

女发展。在前期深入调研，充分掌握市场需求动态和妇女意愿意见的基础上，招标确定劳务品牌培训项目 2 个、学校 2 个，其中中式烹饪培训项目 200 人、陇原巧手（香包刺绣）培训项目 100 人。从 10 月底开始，重点在山河镇、官河镇、西坡镇 3 个乡镇开展培训，目前，已全部完成全县 300 名劳务品牌培训任务，正在进行验收、总结、归档等后续工作。新建市级乡村振兴巾帼示范基地 2 处、省级 1 处，补助建设资金 3 万元。二是服务社会治理。完成“巾帼家美扶贫积分超市”积分兑换和扶贫项目资产确权颁证工作，合理分配省妇联超市奖补物资 3 万元，累计开展集中兑换积分活动 19 次 2.2 万余分，受益群众 1200 余人，基本实现了“小超市”撬动“大文明”；持续抵制农村高价彩礼，动员各乡镇妇联开展“抵制高价彩礼 倡导移风易俗”集中宣传活动 2 次，联合团县委开展“建党百年 青春有约”青年交友联谊活动 1 次，全县选树“零彩礼”“低彩礼”典型 6 个，落实落细市县高价彩礼“限引管带治”文件精神，坚决抵制农村不良婚嫁风俗；以村为单位成立巾帼志愿清洁小分队 94 支，先后为农村一二类低保户、散养五保户、孤儿等存在视觉贫困家庭，采取“集中与分散”相结合的方式开展卫生清洁帮教 680 余人（次）；三是服务家庭建设。联合教育局、党史办举办了县“颂百年风华 传红色基因”亲子阅读活动，收回亲子阅读作品（视频）152 份，按照中小学和幼儿园区分现场打分的方式确定名次，最终评选出一等奖获得家庭 5 个、二等奖 10 个、三等奖 15 个、优秀奖 20 个。按照报送作品数量和质量排名，评选出优秀指导老师 10 名，优秀组织单位 1 个，促进广大以书为媒厚植爱党爱国情怀，相伴成长共建和合幸福家庭。四是服务妇儿维权。线上线下同步开展妇女儿童维权知识讲座、预防女童性侵和反家庭暴力知识讲座 4 期，采取设摊集中发放和入户分散发放的形式，印发《妇女儿童维权知识问答》等宣传资料 1.1 万余册（份），推行妇联主席“五靠前”制度，采取上下联动的模式，全年调处矛盾纠纷 17 件，真正让妇女儿童维权在源头、进家庭、到身边。五是服务特殊群体。以提升农村留守老人妇女儿童和特困群众生活品质为出发点和落脚点，发挥妇联职能优势，动员妇联干部、广大执委、巾帼志愿者为身边的留守老人妇女儿童和特困群众做身边的事，温暖身边的人，凝聚身边人的神，扎实开展“一老一小一困”关爱服务活动。举办“优爱同行 温暖你我”庆六一澳优爱心奶粉发放活动，向全县贫困家庭 0-3 周岁婴幼儿发放澳优奶粉 240 桶 7.87 万元；协调市妇联、爱心妈妈团及社会爱心人士开展“迎春送福 情暖人心”走访慰问、“把爱带回家”、七一慰问、2021 年度暑期儿童关爱“七一·送温暖”走访慰问等活动，走访慰问单亲母亲、困境儿童、贫困妇女、“两癌”患病妇女、女党员共 131 人，发放慰问金和慰问品 6 万余元；协调省妇基会为我县秋汛受灾贫困妇女群众和新冠肺炎疫情防控一线妇女干部捐赠床上用品 1000 件、湾仔码头水饺 5000 袋，总计价值 21 万余元；累计走访探视鳏寡孤独特殊困难群众 1445 人次，捐赠慰问受益人数 5100 余人次，基本实现了农村留守老人妇女儿童和特困群众老有赡养、幼有优教、困有真帮，进一步提升了广大农村妇女群众的获得感、幸福感、安全感。

三、夯实群众基础，联系妇女全覆盖。坚持把联系和服务妇女作为根本任务，深化妇联组织改革，推进“破难行动”，夯实党执政的妇女群众基础。一是增进与妇联组织的联系，紧盯乡镇、村（社区）妇联换届目标任务，强化政策引导、督查指导和氛围营造，抓牢重要时段、关键环节，按照时限要求圆满完成了村（社区）妇联组织换届工作。其中，3 月 10 日前圆满完成全县 94 个村、6 个社区妇联换届选举任务，选举产生新一届村妇联主席 94 名，专职副主席 94 名，兼职副主席 192 名，执委 1673 名，其中党员 113 人，占比 6.75 %。8 月 20 日前，圆满完成乡镇妇联换届选举任务，选举新一届乡镇妇联主席 10 名，专职副主席 10 名，兼职副主席 24 名，执委 335 名，其中党员 138 人，占比 41.19 %。二是增进与妇联执委的联系，全县各级妇联均建立妇联执委联络微信群，落实执委述职考评办法，盘活基层人力资源，最大限度的发挥了各级妇联执委的作用。三是增进与妇女群众的联系，乡（镇）、村、社区妇联建立“一键到人”微信群 104 个，方便了线上对接、宣传、交流和信访。抓好“正宁新女性”微信公众平台日常运转，全年发布信息 146 篇，促进了各级妇联工作、活动、服务上网，增进与妇女群众的感情联系。

四、强化党建责任，基层党建有保障。全面践行“党建带妇建 妇建促党建”工作理念，运用好基层党建突破提升“351”工作法，统筹抓好“四抓两整治”、党支部分类晋级等重点任务落实。一是切实办好民生实事，扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”活动，结合为民办实事农村妇女“两癌”检查、中央彩票公益金农村妇女“两癌”救助项目，严格按照 35-64 周岁、三年内无重复检查原则，采取“设点检查”、“集中检查”、“分批检查”等形式，落实为民办实事农村妇女“两癌”检查 600 人。5 月份开始，全县先后开展农村“两癌”患病妇女摸底 2 次共 36 人，按照“三优先”（低保户、特困户、脱贫不稳定户优先救助）的原则，协调县纪委、民政局、卫健局核实上报拟救助对象 23 人，经省市妇联审批，全县救助“两癌”患病妇女 10 人 10 万元，使“两癌”检查和救助成为服务农村“两癌”患病妇女的民生实事和暖心工程。二是引导妇女早学深学，用党的伟大成就激励妇女，用党的优良传统教育妇女，用党的成功经验启迪妇女，用党的历史教训警示妇女，引领全县广大妇女干部学党史、知党情、颂党恩、听党话、跟党走。联合县委直属机关工委、县委党史办、县史志办举办正宁县庆“三八”“讲红色故事·展巾帼风采”主题演讲赛，评选表彰优秀选手 16 名，为“巾帼学党史”活动扎实开展开好头、起好步；三是加强机关队伍建设，进一步加强机关党员日常监督管理，组织党员开展党员不信教、扫黑除恶、不赌博不违规饮酒、珍惜粮食杜绝浪费等承诺活动 4 次，签订承诺书 20 份。规范开展“三会一课”、“主题党日”、组织生活会等党内生活。依托《学习强国》、《甘肃党建》、《甘肃国家工作人员学法考试》等学习平台，确保党员学习教育常态化、全覆盖。四是推进全面从严治党和廉政建设，认真贯彻落实《准则》和《条例》，去除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，组织县妇联党员干部定期集中观看《家风之殇》等警示教育专题片，开展专题约谈 2 次，切实转变工作作风，不断减轻基层妇联负担，营造风清气正的政治生态和工作环境。

一年来，县妇联广泛凝聚巾帼智慧力量，全面助力拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作，全身心服务妇女维权发展，推动和合幸福家庭建设，虽然取得了一些成绩，但对照市县要求和广大妇女群众需求，还存在基层妇联队伍不够稳定、执委作用发挥不够充分、助力妇女增收不够明显等问题短板，为此，下一步，我们将着力从以下四方面加以改进提升：一是提高政治站位，切实引导各级妇联和广大妇女党员干部加强思想政治引领、妇女维权、妇女发展、家庭家教家风等主要业务开展，不断提高精准服务妇女群众的能力，引领广大妇女群众听党话、跟党走；二是加强沟通协调，充分做好“联”字文章，增强角色意识，学会借势、借力、借人，结合全县妇联工作实际，选择重点领域，创新工作思路和方式方法，不断丰富活动载体，突出特色亮点。三是加强队伍建设，积极协调市县相关部门，深化“破难行动”，切实解决基层妇联工作中的实际问题和困难，增强队伍的稳定性和战斗力；四是转变工作作风，坚持奖惩结合的办法，引导广大执委和妇联干部进一步强化大局观、担当观、创新观，激发工作激情和热情，以昂扬向上的姿态为幸福美好共同富裕新正宁建设贡献巾帼智慧和力量。

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 年度收入预算 68.23 万元，支出预算 110.60 万元，年终收入决算 120.60 万元，支出决算 120.60 万元，差异率分别为 76.75%和 9.04%。产生差异的原因主要是人员工资上涨,县级项目经费增加，以及甘肃省妇女儿童发展基金会“两癌”救助金 10 万元。

（二）收入支出执行情况

2021 年度我单位收入总计 120.60 万元，比上年度 140.03 万元减少 19.43 万元，减少 13.88%。其中财政拨款收入 110.60 万元，比上年度增加 69.11%；其他收入 10 万元，比上年度减少 86.23%。按支出性质：基本支出 64.51 万元，比上年增加 4.70%；项目支出 56.09 万元，比上年减少 39.80%。按支出经济分类：工资福利支出 59.51 万元，比上年增加 6.15%。

1. 收入支出与预算对比分析

021 年度收入预算 68.23 万元，支出预算 110.60 万元，年终收入决算 120.60 万元，支出决算 120.60 万元，差异率分别为 76.76%和 9.04%。产生差异的原因主要是人员工资上涨,项目资金增加，以及甘肃省妇女儿童发展基金会“两癌”救助金 100000 元。

B0110_收入预决算对比分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
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	正宁县妇女联合会	68.23	120.60	76.76	0.00	0.00	0.00	68.23	120.60	76.76	68.23	110.60	62.10	0.00	10.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100

B0120_支出预决算对比分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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%	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	正宁县妇女联合会	68.23	120.60	76.76	65.23	64.51	1.10	57.21	59.52	4.03	8.02	5.00	37.66	65.23	64.51	1.10	3	56.09	1769.67	3	46.09	1436.330	64.51	64.51	0.00	59.52	59.52	0.00	5.00	5.00	0.00	

2. 收入支出结构分析

2019 年度收入总计 63.17 万元，其中财政拨款收入 41.85 万元，占本年度收入 66.24%；其他收入 21.33 万元，占本年度收入 33.76%。本年度支出总计 63.88 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 42.56 万元，占本年度支出的 66.62%；其他收入支出 21.33 万元，占本年度支出的 33.38%。按支出性质：基本支出 40.67 万元，占本年支出的 63.67%；项目支出 23.21 万元，占总支出的 36.33%；按支出经济分类：工资福利支出 38.92 万元，占本年支出的 60.93%；商品和服务支出 6.64 万元，占总支出的 10.4%；

对个人和家庭的补助 18.32 万元，占总支出的 28.67%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

B0130_收入支出结构分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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	正宁县妇女联合会	120.60	110.60	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10	8.29	120.60	110.60	91.71	10	8.29	64.51	53.49	64.51	53.49	0.00	0.00	59.52	49.35	50.83	42.15	10.25	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

B0140_基本支出财政拨款分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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	正宁县妇女联合会	行政单位	县级	64.51	59.52	5	0.00	64.51	59..52	5	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00

B0150_项目资金收入支出分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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	正宁县妇女联合会	56.09	0		0.00	0.00	46.09	82.17	10	17.83	56.09	46.09	82.17	10	17.83	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	56.09	100	0.00	0.00	0.00	0.00	

B0310_人均支出分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	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		人均日常公用经费		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		人均日常公用经费		
										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	21
1	正宁县妇女联合会	行政单位	一级预算单位	5	11.90	9.33	1.79	3.87	12.90	11.22	11.90	5	1	11.90	9.33	1.79	3.84	12.32	12.90	11.90	5	1

0.95

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：本年度公务接待支出 0 元，为支出往年未支付款项。

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%			
正宁县妇女联合会	行政单位	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	0.00	0.00	0.00	540.00	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]+CS05[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%
																			小计	比上年增减%		
正宁县妇女联合会	行政单位	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

A0630_“三公”经费支出实物量情况

注：1. 本表用于审核“三公”经费支出相关实物量合理性。如存在极大极小值，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]+CS05[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	因公出国（境）						公务用车购置及运行维护						公务接待									
		团组数(个)	比上年增减%	团组平均支出金额(元)	人次数(人)	比上年增减%	人均支出金额（元）	公务用车购置数（辆）	比上年增减%	车均购置金额（元）	公务用车保有量（辆）	比上年增减%	车均运行维护费金额（元）	国内公务接待批次（个）				国内公务接待人次（人）					
														小计	比上年增减%	其中：外事接待		小计	比上年增减%	国内接待人均支出金额（元）	其中：外事接待		
																小计	比上年增减%				小计	比上年增减%	外事接待人均支出金额（元）
正宁县妇女联合会	行政单位	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0.00

（2）会议费支出情况：本年度支出 0 元。

（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是培训项目增加，导致培训经费增加。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位 2021 年无结转

（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，导致办公经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2019 年度我单位资产总计 11.73 万元。其中固定资产总计 11.73 万元，比上年度增加 10.73%，增加原因是购买办公用品。

B0510_资产负债分析表

制单位：正宁县妇女联合会

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	正宁县妇女联合会	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	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，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保团的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，我委及时安排部署，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。并进一步合并减少财会人员所负责的各类功能有所重复的报表系统。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县妇女联合会

2022 年 1 月 10 日

庆阳市正宁县妇联 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 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度收入预算 68.23 万元，支出预算 110.60 万元，年终收入决算 120.60 万元，支出决算 120.60 万元，差异率分别为 76.75%和 9.04%。产生差异的原因主要是人员工资上涨，县级项目经费增加，以及甘肃省妇女儿童发展基金会“两癌”救助金 10 万元。

（二）收入支出执行情况

2021 年度我单位收入总计 120.60 万元，比上年度 140.03 万元减少 19.43 万元，减少 13.88%。其中财政拨款收入 110.60 万元，比上年度增加 69.11%；其他收入 10 万元，比上年度减少 86.23%。按支出性质：基本支出 64.51 万元，比上年增加 4.70%；项目支出 56.09 万元，比上年减少 39.80%。按支出经济分类：工资福利支出 59.51 万元，比上年增加 6.15%。

1. 收入支出与预算对比分析

021 年度收入预算 68.23 万元，支出预算 110.60 万元，年终收入决算 120.60 万元，支出决算 120.60 万元，差异率分别为 76.76%和 9.04%。产生差异的原因主要是人员工资上涨，项目资金增加，以及甘肃省妇女儿童发展基金会“两癌”救助金 100000 元。

B0110_收入预决算对比分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

B0120_支出预决算对比分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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：					
					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	正宁县妇女联 合会	68.23	120.60	76.76	65.23	64.51	1.10	57.21	59.52	4.03	8.02	5.00	37.66	65.23	64.51	1.10	3	56.09	1769.6 7	3	46.09	1436.330	64. 51	64.51	0.00	59.52	59.52	0.00	5.00	5.00	0.00

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 120.60 万元，其中财政拨款收入 110.60 万元，占本年度收入 91.71%；其他收入 10 万元，占本年度收入 8.29%。本年度支出总计 120.60 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 110.60 万元，占本年度支出的 91.71%；其他收入支出 10 万元，占本年度支出的 8.29%。按支出性质：基本支出 64.51 万元，占本年支出的 53.49%；项目支出 56.09 万元，占总支出的 46.51%；按支出经济分类：工资福利支出 59.52 万元，占本年支出的 49.35%；商品和服务支出 50.83 万元，占总支出的 42.15%；对个人和家庭的补助 10.25 万元，占总支出的 8.50%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

B0130_收入支出结构分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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	正宁县妇女联合会	120.60	110.60	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10	8.29	120.60	110.60	91.71	10	8.29	64.51	53.49	64.51	53.49	0.00	0.00	59.52	49.35	50.83	42.15	10.25	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

B0140_基本支出财政拨款分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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	正宁县妇女联合会	行政单位	县级	64.51	59.52	5	0.00	64.51	59..52	5	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00

B0150_项目资金收入支出分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

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：		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	正宁县妇女联合会	56.09	0		0.00	0.00	46.09	82.17	10	17.83	56.09	46.09	82.17	10	17.83	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	56.09	100	0.00	0.00	0.00	0.00	

B0310_人均支出分析表

编制单位：正宁县妇女联合会

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	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		人均日常公用经费		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		人均日常公用经费		
										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	21
1	正宁县妇女联合会	行政单位	一级预算单位	5	11.90	9.33	1.79	3.87	12.90	11.22	11.90	5	1	11.90	9.33	1.79	3.84	12.32	12.90	11.90	5	1

0.95

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：本年度公务接待支出 0 元，为支出往年未支付款项。

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%			
正宁县妇女联合会	行政单位	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	0.00	0.00	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]+CS05[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%	
正宁县妇女联合会	行政单位	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	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A0630_ “三公”经费支出实物量情况

注：1. 本表用于审核“三公”经费支出相关实物量合理性。如存在极大极小值，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]+CS05[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	因公出国（境）						公务用车购置及运行维护						公务接待									
		团组数(个)	比上年增减%	团组平均支出金额(元)	人次数(人)	比上年增减%	人均支出金额（元）	公务用车购置数（辆）	比上年增减%	车均购置金额（元）	公务用车保有量（辆）	比上年增减%	车均运行维护费金额（元）	国内公务接待批次（个）				国内公务接待人次（人）					
														小计	比上年增减%	其中：外事接待		小计	比上年增减%	国内接待人均支出金额（元）	其中：外事接待		
																小计	比上年增减%				小计	比上年增减%	外事接待人均支出金额（元）
正宁县妇女联合会	行政单位	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	0.00	0	0	0.00	0.00

正宁县妇女联合会

2022 年 1 月 10 日