

正宁县乡村振兴局 2021 年部门决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作,认真贯彻全县财政决算工作会议精神,按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则,提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息,确保决算数字准确无误,在财政局分管股室的大力支持与精心指导下,认真编制,严格审核,顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作,现就决算有关情况说明如下:

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2021 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位	1		
事业单位(含行业)			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2021 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的财政拨款收入 4,695.85 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2710.94 万元,政府性基金预算财政拨款收入 1,984.91 万元,拨款数字核对一致,无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明:

主要指标变动情况表

三、报表审核情况

编制单位：正宁县乡村振兴局

指 标	行次	2021 年度				原因
		本年度	上年度	比上年增减	增 减%	
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	46,958,459.48	36,573,667.11	10,384,792.37	28.39	今年项目发生调整
其中：一般公共预算财政拨款	3	27,109,363.38	36,573,667.11	-9,464,303.73	-25.88	今年项目发生调整
政府性基金预算财政拨款	4	19,849,096.10	0.00	19,849,096.10	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	46,958,459.48	36,573,667.11	10,384,792.37	28.39	人员经费增加
其中：基本支出	10	2,494,855.55	1,862,535.57	632,319.98	33.95	人员经费增加
（1）人员经费	11	2,376,937.08	1,816,505.55	560,431.53	30.85	人员经费增加
（2）公用经费	12	117,918.47	46,030.02	71,888.45	156.18	人员经费增加
项目支出	13	44,463,603.93	34,711,131.54	9,752,472.39	28.10	今年项目增多
其中：基本建设类项目	14	42,765,564.42	34,467,306.54	8,298,257.88	24.08	今年项目增多
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	

6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	23	23	0	0.00	
在职人员	33	23	23	0	0.00	
其中：行政人员	34	4	5	-1	-20.00	人员调动
参照公务员法管理事业人员	35	0	1	-1	-100.00	人员调整
非参公事业人员	36	19	17	2	11.76	人员调整
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	8,000.00	23,000.00	-15,000.00	-65.22	今年公务接待减少
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	8,000.00	23,000.00	-15,000.00	-65.22	今年公务接待减少
3. 培训费	51	0.00	1,305,985.00	-1,305,985.00	-100.00	今年培训增加
4. 会议费	52	500.00	0.00	500.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	117,918.47	46,030.02	71,888.45	156.18	机关运行经费增加
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	48,509,970.14	87,779,708.76	-39,269,738.62	-44.74	今年预算减少
本年支出合计	56	48,509,970.14	87,779,708.76	-39,269,738.62	-44.74	今年预算减少
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	46,958,459.48	36,573,667.11	10,384,792.37	28.39	今年收入增加
本年支出合计	60	46,958,459.48	36,573,667.11	10,384,792.37	28.39	今年收入增加

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1.表间公式	0 条		
2.表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：2021 年我单位“三公经费”支出 8000.00 元，严格执行三公经费预算。

2.其他需要说明的问题

无

正宁县乡村振兴局 2021 年度部门决算分析评价

2021 年，我单位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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 4851.00 万元，支出预算 4851.00 万元，年终收入决算 4,695.85 万元，支出决算 4,695.85 万元，差异率分别为 3.2%和 3.2%。产生差异的原因主要是今年新增中央彩票公益基金项目。

B0110_收入预决算对比分析表（一）

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	正宁县乡村振兴局	4,851.00	4,695.85	-3.20	0.00	0.00	0.00	4,851.00	4,695.85	-3.20	4,851.00	4,695.85	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0110_收入预决算对比分析表（二）

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	正宁县乡村振兴局	4,695.85	4,695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.85	4,695.85	0.00	4,695.85	4,695.85	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

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 4695.85 万元，其中财政拨款收入 4695.85 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 4695.85 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 4695.85 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 249.49 万元，占本年支出的 5.31%；项目支出 4446.36 万元，占总支出的 94.69%。按支出经济分类：工资福利支出 237.69 万

元，占本年支出的 5.06%；商品和服务支出 563.75 万元，占总支出的 12.01%；对个人和家庭的补助 295.28 万元，占总支出的 6.29%；资本性支出 3580.60 万元，占总支出的 76.25%；其他支出 18.53 万元，占总支出的 0.39%。

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	正宁县乡村振兴局	4,695.85	4,695.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.85	4,695.85	100.00	0.00	0.00	249.49	5.31	4,446.36	94.69	0.00	0.00	237.69	5.06	563.75	12.01	295.28	6.29	3,580.60	76.25	18.53	0.39

3. 项目资金收入支出分析

2021 年度项目资金总收入 4446.36 万元，其中：财政拨款 4446.36 万元，占总收入的 100.00%。项目资金支出 4446.36 万元，按资金来源分类：财政拨款支出 4446.36 万元，占总支出的 100%。按支出经济分类分，商品和服务支出 551.96 万元，占项目支出 12.41%，资本性支出 3580.60 万元，占项目支出 80.53%，其他支出 313.81 万元，占项目支出的 7.06%。

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	正宁县乡村振兴局	4,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.36	100.00	0.00	0.00	4,446.36	4,446.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.96	12.41	3,580.60	80.53	313.81	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度收入总计 4695.85 万元，比上年度增加 28.39%，支出总计 4695.85 万元，比上年度增加 28.39%，增加的主要原因是 2021 年增加中央彩票公益基金项目。

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	其中：本年收入	本年支出	比上	其中：

			年增 减%	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%		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	正宁县乡村振兴局	4,695.85	28.39	4,695.85	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.85	28.39	249.49	33.95	4,446.36	28.10	0.00	0.00	237.69	30.85	563.75	60.06	295.28	0.00	3,580.60	0.00	18.53	-27.72

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析

2021 年财政拨款收入 4695.85 万元。其中一般公共预算资金 2710.94 万元，比上年减少 25.88%，政府性基金预算 1984.91 万元。本年财政拨款支出 4695.85 万元，比上年增加 28.39%。增加的主要原因是 2021 年增加了中央彩票公益基金项目。

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		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%	一般公共预算				政府性基金预算		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	比上年 增减%
												金额	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	27	28				
1	正宁县乡村振兴局	4,695.85	28.39	2,710.94	-25.88	1,984.91	0.00	0.00	0.00	4,695.85	28.39	2,710.94	-25.88	11.79	156.18	1,984.91	0.00	0.00	0.00	249.49	33.95	4,446.36	28.10	237.69	30.85	563.75	60.06	295.28	0.00				

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2021 年年末无结转结余资金。

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	比上年增减	增减%	占支出调整预				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

				和结余			算总计%							结转和结余	增减					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	正宁县乡村振兴局	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	0.00

三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 11 人，人均基本支出 12.02 万元。

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	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	21
1	正宁县乡村振兴局	行政单位	一级预算单位	23	10.33	9.01	0.67	0.66	10.85	10.33	10.33	0.51	0.22	10.33	9.01	0.67	0.66	10.85	10.33	10.33	0.51	0.22

四、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，编制 6 人，年末实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，与上年度相比无变化。

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	正宁县乡村振兴局	23	0.00	23	0.00	0	0.00	0.00	23	0.00	23	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

五、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”支出 8000 元，严格执行三公经费预算。

(2) 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全县脱贫退出相关印刷费及差旅费。

(3) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

(4) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。