

2021 年度庆阳市正宁县榆林子镇人民政府 部门决算说明

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，现就有关情况说明如下：

一、单位情况

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，党员干部队伍思想作风建设等；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 年年末在职 106 人，长期聘用人员 4 人。

三、 决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位 1 个，比上年增减 0 个。

（二）部门录入数说明

2021 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。

（三）单位预算级次说明

我单位为一级预算单位。

四、2020 年我单位财务状况分析

（一）基础数据核对情况

收入支出结余结构分析我单位本年度决算收入合计 3700.4 万元，其中：公共预算财政拨款收入 3431.9，其他收入 220 万元；

财政总决算公共财政支出合计 3700.4 万元，其中基本支出：1426.68 万元，占总支出 38.55%；项目支出：2273.67 万元，占总支出 61.45，拨款数字核对一致，无差额。

（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。

五、报表情况说明

（一）财政拨款收入情况

2021 年财政拨款收入 3700.4 万元，其中年初结余和结转 0 万元。

（二）支出决算情况

2021 年总支出 3700.4 万元，其中基本支出 1426.7 万元（人员支出 1198.3 万元、公用经费支出 228.3 万元），项目支出 2273.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

庆阳市正宁县榆林子镇人民政府 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

正宁县榆林子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〕61号核定我单位编制64人，其中行政编制24人，事业编制40人。年末实有在职人数108人，其中行政在编22人（空2名行政编制）；事业在编36人，超编46人；县聘4人。

②**人员变化情况。**2021年年末实有人数137人，在职108人，退休4人，遗属供养25人。

4. 当年取得的主要事业成就

一、精准施策、巩固成果，全力推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，全面巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村全面振兴。一是建立健全监测机制。以全镇913户3766人脱贫人口为重点，安排专门工作人员12名，紧盯国家和全市防贫动态监测预警管理系统，常态开展动态监测，全年核实修改预警信息1450条，形成了快速发现、动态管理、精准帮扶、动态清零的防贫监测帮扶体系，做到了早发现、早干预、早帮扶。二是持续拓展帮扶成效。坚持把“一户一策”作为过渡期内到户到人精准帮扶的重要手段和载体，组织镇村干部、帮扶干部全面开展“大排查”“八看”和“十查十纠”行动，摸清基本情况，理清返致贫风险，找准帮扶措施，制定一户一策921户，其中“三类户”26户103人，全部对照落实帮扶措施。坚持工作队驻村帮扶，帮扶干部责任到户制度，选派第一书记3名，调整驻村帮扶工作队长5名，帮扶干部179名，保持帮扶力量总体稳定。三是全面补齐基础短板。围绕“六查三讲一完善”行动，全面补齐“两不愁三保障”短板，申报危房改造11户，维修住房隐患28户；新建维修供水设施17处，自来水入户15户；申报学生享受雨露计划60名，发放补贴资金18万元，资助困难学生34名、3.5万元，硬化水泥路9.2公里，砂石路9.5公里，维修水毁道路99处。扎实开展乡村振兴“岗位大练兵、业务大比武”活动8场次，锻造了一支乡村振兴“先锋队”。

二、突出重点、打造特色，培育壮大优势产业。按照全县“两区两带”产业布局，采取“龙头企业+合作社（家庭农场）+农户”的模式，招商引资福瑞祥肉牛养殖、东方希望生猪养殖、陕果集团和河山智慧苹果种植4个龙头企业，全面推进产业提质突破，助力乡村振兴。一是肉牛产业扩规模。建成下沟村福瑞祥2000头肉牛养殖场1处，百头肉牛家庭农场7个，带动发展散养户116户，肉牛存栏1260头。二是生猪产业稳生产。全力配合马家东方希望6.25万头生猪育肥场建设，已完成生产区、洗消区、环保区、生活区建设，带动建设旭辉、永腾两个万头育肥场，辐射发展周边散养户200余户。三是苹果产业提质量。建成小寺头500亩、长乐塬1000亩矮

化自根砧密植苹果示范基地 2 处，其中流转脱贫群众土地 331.3 亩，提供长期务工岗位 30 个、临时用工岗位 120 个。间伐改造老果园 500 亩，进一步提升果品质量。四是烤烟产业保基础。合同种植烤烟 6900 亩，收购烟叶 166.1 万斤，创税 451.3 万元，种植户户均增收 30000 元以上。五是劳务输转促增收。累计输转劳动力 6590 人，其中脱贫群众 1433 人，申请务工补贴 8.2 万元，提供公益性岗位 124 个（其中疫情防控员 12 个、爱心理发员 12 个、保洁员 76 个、护林员 24 个），带动全镇人均可支配收入增加 5000 元。组织开展高素质农民、肉牛养殖、苹果种植、烹饪技术等培训 12 场(次)、1000 余人。

三、科学谋划、精心布局，强力推进项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，精心谋划、争取、实施了一批大项目、好项目，为乡村振兴奠定发展基础。一是项目谋划“多”。按照“项目全年谋、全年谋项目”的思路，抢抓“十四五”和乡村振兴发展新机遇，深入挖掘各种资源，千方百计上县赴市汇报争取，共论证储备项目 17 个，概算总投资 7.6 亿元；招商引资龙头企业 4 个，完成固定资产投资 6700 万元。二是建设进度“快”。争取实施中巷隧道沉陷区拆迁群众安置点、榆林子镇西街幼儿园一期建设、东方希望生猪运输通道和洗消区、长乐塬千亩矮化密植自根砧苹果示范基地、汇福豪庭商业综合体、振兴房地产向学小区、长乐路油路罩面、乐兴及下沟村高标准农田建设等 8 个项目，总投资 1.25 亿元；三是制度保障“全”。建立项目建设全过程“店小二”服务机制，一个项目、一套方案、一班人马，压实责任抓推进，倒排工期，挂图作战，严格落实项目责任制，定期对完成情况跟踪问效，确保责任落到实处，有力保障了各类项目落地实施。

四、多管齐下、铆足干劲，整治优化人居环境。按照“先治脏、后治乱、再添景”的思路，紧盯“三线十村”主干路、村组路、联户路、产业路，开展“地毯式”排查，“压茬式”治理，扎实开展全域无垃圾治理，整治省市航拍反馈点 225 处，制定了科级干部包村、村干部包组、组干部包点的“三包”管理制度，压实治理责任，严防问题反弹。严格落实“河长制”责任，定期开展巡河检查，狠抓保护整改。重新选定街区环卫承接对象，街区环境卫生改善明显；持续推进卫生改厕任务，全面开展农村环境卫生整治，在正周路、长乐路沿线种花 20000 平方米，清理三堆 1560 余处，建设微景观 9 处；一体推进乐安坊、高龙头、中巷三村“一村万树”工程，栽植行道树 19.2 公里；组织实施了下沟、马家环境治理项目，栽植行道树 1000 棵，建设文化墙 520 米，打造“小游园”1 处；扎实开展拆危治乱排险减灾百日攻坚清零专项行动、冬日无闲村庄环境大整治行动，拆除危旧房屋 635 间，烤烟楼 210 座，危墙 2170 米。

五、以人为本、强化保障，持续增进民生福祉。始终把改善民生作为工作出发点和落脚点，着力解决群众最直接、最关心的利益问题，全力实施惠民实事。一是社会保障提标扩面。召开庆祝第三十六个教师节暨表彰奖励大会，表彰奖励模范教师、先进教育工作者等 33 名；持续加大社会保障和救助力度，扩大救助群体，养老保险、医疗保险缴费率分别达到 97%、99%，全年发放城乡低保、特困供养、临时救助等保障资金 1479.7 万元，受益群众 5843 人(次)，做到了“应保尽保、应救尽救、应补尽补”；全面开展关爱服务行动，困难群众安全过冬得到有力保障，组织开展关爱活动 26 场(次)，走访帮扶困难群众 310 余户；二是社会大局和谐稳定。时刻紧绷安全生产“红线”，把牢安全“关口”，紧盯重点领域、重点行业、重点环节，持续深化风险管控，常态化开展隐患排查整治，召开安委(扩大)会议 4 次，广泛开展安全生产、平安建设、反邪禁毒、防范电信诈骗等志愿服务宣传活动 12 次，整改市安委会挂牌督办消防隐患 1 处；积极办理群众举报、反映事项 180 余件，做到“件件有着落，事事有回音”，切实把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态；在防汛减灾中，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，组织党员干部冲锋在前，24 小时蹲守在村，积极主动作为，挨家挨户排查，全面消除隐患，搬迁临崖居住群众 4 户、7 人，撤离土坯房住户 31 户、79 人，设置地质灾害警示 5 处，确保了群众生命财产安全；三是疫情防控措施有力。紧盯国内外最新防控动态，在做好“外防输入、内防反弹”的基础上，全镇上下联动“一盘棋”，全面落实“三级联防”(科级干部包村、村

干部包组、组干部及防控员包户）责任体系，设置检查卡点 17 处，扎实做好返乡 人员摸排登记、中高风险区人员集中隔离等措施，做到“白事简办、红事缓办、寿事 禁办”，减少人员聚集，筑牢安全防线。同时，全力推进疫苗接种，累计接种新冠疫 苗第一剂 13096 人，第二剂 12616 人，两剂接种率 86.98%。

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 3700.3513 万元(其中本年收入 3676.5213 万元)，较年初预算 1829.379 万元增加 102.28%。财政拨款决算 3700.35 万元，年初预算数 1829.3 万元，增加 102.28%。

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%	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			
																	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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	1829.3	3700.35	102.28	0	23.5		1829.3	3431.94	87	1829.3	3700	102.28	0.0	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

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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	3700.35	3700.35	0.00	23.5	23.5	0.00	3700.35	3700.32	0.00	3700.35	3700.35	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 3700.35 万元，较年初预算增加增加 102.28%；其中基本支出 1426.7 万元，项目支出 2273.7 万元。

基本支出 1426.7 万元较年初预算 1317.9 万元增加 8.25%。其中财政拨款为 1426.7 万元较年初预算 1317.9 万元增加 8.25%。其中人员经费支出 1198.3 万元较年初预算 1165.4 万元增加 2.8%，公用经费支出 228.3 万元较年初 152.5 万元增加 49.7%。

项目支出 2273.7 万元较年初预算 511.4 万元增加 344.6%。其中财政拨款 2273.7 万元较年初预算 511.4 万元增加 344.6%，增加的主要原因是乡村振兴项目支出增加。

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：																	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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	1829.3	3700.3	102.28	1317.9	1426.7	8.25	1165.4	1198.3	2.8	152.5	228.3	49.7	1317.9	1426.6	8.24	511.4	2273.7	344.6	511.43	2273.67	344.6	1426.7	1426.72		1198.3	1198.3	0	228.3	228.3	0

1.收入支出结构分析

（1）按照收入结构 2021 年度收入 3700.35 万元，其中财政拨款收入 3700.35 万元占本年收入 100%。

项目支出 2273.7 万元占本年支出 61.4%；按支出经济分类工资福利支出 1104.4 万元占本年支出 29.8%，商品和服务支出 236.8 万元占本年支出 6.4%，对个人和家庭的补 1266.5 万元占本年支出 34.2%，资本性支出 657.7 万元占本年支出 17.8%。

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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	3700.4	3700.4	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.4	3700.4	100.0	0.00	0.00	1426.7	38.6	2273.7	61.4	0.00	0.00	1104.4	29.8	236.8	6.4	1266.5	34.2	657.7	17.8	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 1426.7 万元，工资福利支出 1104.4 万元，商品和服务支出 236.8 万元，对个人和家庭的补助 1266.5 万元。

2021 年项目支出财政拨款 2273.7 万元，按资金来源：财政拨款 2273.7 万元，占资金来源 100%；项目支出数为 2273.7 万元：按资金来源财政拨款 2273.7 万元，占项目支出 100%；按支出经济分类商品和服务支出 236.8 万元，占支出 6.4%，资本性支出 657.7 万元，占支出的 17.8%。

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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	行政单位	乡镇级	2607.7	1104.4	236.8	1266.5	2607.7	1104.4	236.8	1266.5	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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	2273.7	0.00	0.00	0.00	0.00	2273.7	100.00	0.00	0.00	2273.7	2273.7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.8	10.4	657.7	28.92	0	0	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 3700.4 万元，比上年 3171.6 增加 16.7%，其中财政拨款收入 3700.4 万元，比上年 3171.6 增加 16.7%，其他收入 0 万元，比上年减少 100%。

2021 年支出总计 3700.4 万元，比上年 3171.6 增加 16.7%，其中按支出性质：基本支出 1426.7 万元比上年 1752.9 减少 18.6%，项目支出 2273.7 万元，比上年 1395.1 增加 63%；按支出经济分类：工资福利支出 1104.4 万元，比上年 1198.6 增加 0%减少 7.9%，商品和服务 236.8 万元，比上年度 382.8 减少 9.0138.1%，对个人和家庭的补助 1266.5 万元，比上年 1222.2 增加 3.6%，资本性支出 657.7 万元，比上年 205.3 增加 220%。

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	其中：本年收入					本年支出	比上年增	其中：					
				财政拨款	比上年	事业	比上年	其他			比上年					
												按支出性质			按支出经济分类	

			减%	收入	年增 减%	收入	年增 减%		增减%		减%		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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	3700.4	16.7	3700.4	16.7	0.00	0.00	0.00	-100.00	3700.4	16.7	1426.7	-18.6	2273.7	63	0.00	0.00	1104.4	-7.9	236.8	-9.01	1266.5	3.6	657.7	220	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 3700.4 万元，比上年增加 16.7%，其中：一般公共预算 1297.6 万元，比上年 1946.9 减少 33.4%。

2021 年度财政拨款年度支出 3700.4 万元，比上年增加 16.7%。按预算分类：一般公共预算 1297.6 万元，比上年 1946.9 减少 33.4%，其中按支出性质：基本支出 1426.7 万元比上年 1752.9 减少 18.6%，项目支出 2273.7 万元，比上年 1395.1 增加 63%；按支出经济分类：工资福利支出 1104.4 万元，比上年 1198.6 减少 7.9%，商品和服务 236.8 万元，比上年度 382.8 减少 9.0138.1%，对个人和家庭的补助 1266.5 万元，比上年 1222.2 增加 3.6%，资本性支出 657.7 万元，比上年 205.3 增加 220%。

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%	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	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	29	30	31	32		
1	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	3700.4	16.7	1297.62	-33.4	0	0	0.00	0.00	3700.4	16.7	1297.6	-33.4	1054.8	-18.7	0	00	0	0.00	1426.785	-18.6	2273.76	63	1104.421	-7.90	236.871	-9.01	1266.590	3.62	657.770	220	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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	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 8.9 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 137 人，比上年减少 0.7%。其中在职人员 108 人，与上年相比无变化,离退休人员 4 人，比上年减少 20%，离退休人员占比为 2.9%。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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	137	-0.7	108	0.00	1	-20	2.9	137	-0.7	108	0.00	1	-20	2.9	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	其中：			其中：基本支出			人均工资福利	其中：			其中：基本支出		
					基本工	养老保险、	其他	人均小计	人均人员经费	人均公用经费		基本工资、	养老保险、	其他	人均小计	人均人员经费	人均公用经费

				资 福 利 支 出	资、 津 贴 补 贴、 奖 金、 绩 效 工 资	职 业 年 金、 医 疗 保 险、 医 疗 补 助、 其 他 社 保 缴 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	支 出	津 贴 补 贴、 奖 金、 绩 效 工 资	职 业 年 金、 医 疗 保 险、 医 疗 补 助、 其 他 社 保 缴 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	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	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 349.3 万元，车辆 17 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	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用	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%

		度				房面积									
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市正宁县榆林子镇人民政府	0	0.00	349.3	0.00	45.8	17	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