

正宁县西坡镇人民政府 2021 年度 部门决算公开的说明

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能。

(1) 社会管理职能。

对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：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；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；根据镇村社会的需要，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。

组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；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；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；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，计划生育，积极发展农村卫生事业，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，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

(4) 基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括镇党委、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，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇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；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；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。

2. 机构人员情况

2021年我单位实有人数127人，在职人员125人，在职人员中，政府机关人员22人，事业单位人员103人，退休人员2人（退休人员移交社保18人），遗嘱供养人员2人，长期聘用人员2人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

（1）根据县委办发（2012）57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，与上年无增减变化。

（2）根据县委办发（2020）17号核定我单位编制63个，其中：共产党机关3人，政府机关15人，人大机关2人，机关工勤2人，事业编制41人。年末实有人数127人，其中在职人员125人（行政人员20人、机关工勤人员2人、事业人员103人，事业超编62人）。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

（3）人员变化情况：2021年末在职人员125人，退休2人，遗嘱供养2人，长期聘用人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 突出政治引领、班子建设全面加强。把加强班子建设摆在突出位置，引导班子成员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”、做到“四个服从”。**一是加强理论学习，提升履职能力。**坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强班子思想政治建设的首要任务，通过交流研讨、调阅笔记、理论测试等方式，检验学习成效，督导全镇党员学懂弄通做实，使党员党性意识明显增强，政治理论水平和履职能力明显提升。**二是抓好学法用法，推进依法行政。**组织党员干部认真学习贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国重要论述及省市县委关于法治建设相关会议精神，聘请3名有资质有经验的公职律师担任法律顾问，确保各项决策合法合规。**三是严把换届程序，选优配强班子。**严格节点、严把程序、严肃纪律，圆满完成镇党政领导班子换届选举，新任党政班子成员4人，1名90后干部充实进领导班子，平均年龄38岁，学历均在大专以上，班子结构全面优化，班子活力全面激发。**四是坚持民主集中制，增强班子合力。**坚持贯彻民主集中制，严格执行党委议事决策规则、请示报告制度、双重组织生活制度，凡涉及“三重一大”事项均由领导班子集体研究决定。**五是强化意识形态，注重思想引领。**严格履行意识形态工作主体责任和“一岗双责”，形成党委统一领导，党政齐抓共管，部门具体负责的工作格局。

2. 注重扩量提质，主导产业富民增收。重点做大养牛家庭农场建设和散户饲养基础母牛，建成5个养牛专业合作社，8个100头以上肉牛养殖家庭农场，新建标准化农户牛棚150个，犇康养殖合作社早胜牛存栏增至556头，湾子嘉宾养牛合作社牛存栏增至310头，全镇肉牛养殖户达到1156户，

肉牛存栏突破 7000 头，养牛收入占群众产业收入比例提高到 60%以上。组织群众种植双垄沟播玉米 1.2 万亩，苜蓿等饲草 2000 亩，有力保障了肉牛产业发展。规范化建设宋畔村 500 亩矮化密植苹果园，补植红富士果树苗 5000 株，更换瑞香红果树苗 7300 株，建成滴管系统，高标准矮化密植苹果示范园初步建成。

3. 强化示范带动，乡村振兴高位推进。聚焦建设乡村振兴示范乡镇，高标准规划，多措施推进。**一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**紧盯“巩固拓展”和“有效衔接”两大任务，严格落实“四个不摘”要求，对 13 户 41 人“三类”户实行重点监测帮扶，制定和完善 1166 户脱贫户“一户一策”巩固提升方案；核查消除预警信息 542 条；督促 5 个“331+”入股企业（合作社）兑付分红资金 79.3 万元，发放 413 户贫困户果园管护务工资金 55.45 万元；对有发展产业基础的 544 户脱贫户，帮助申请产业贷款、落实扶持政策，鼓励支持发展肉牛、生猪、饲草种植等产业，实现持续增收；组织 360 多人参加技能培训，掌握烹饪、电焊和驾驶等技能。为 1520 名贫困户提供天津等地就业岗位，实现贫困群众稳定就业增收。**二是深入推进乡村建设。**坚持“抓点示范、以点带面、试点推广”的思路，以高红村和石家湾子村为重点，大力推进乡村建设各项任务落实。**提升基础设施**，新建牛文化小游园 2 个；完成正艾路油罩，西坡街道改造，硬化村组道路 14 处、农户入户路 10000 平方米，整修路肩 16 公里；维修农户小电井 15 个、冻管 6 处，供水管道 120 米；对出现裂缝的 8 户群众住房进行维修加固，完成 8 个行政村 59 个村民小组农村电网改造，动力电照明电全部到村到组到户；维修和安装路灯 24 盏，在村组路口安装高清视频监控摄像头 42 个。**培育乡风文明**，充分发挥“一约五会”职能作用，组织群众观看道德教育视频 26 场 3000 人（次），文艺演出 5 场，广场舞汇演 2 场；评选“五星级”示范户 220 户、“好媳妇”10 户、“好婆婆”10 户，大力践行社会主义核心价值观，全镇崇德向善的文明乡风更加浓厚。

4. 聚焦共建共享，民生福祉大幅增进。深入开展“我为群众办实事”活动，年内办结为民办实事 142 件，**一是政务服务惠民。**全面落实强农惠农政策，按时足额发放低保、特困供养、救灾救助、残疾人补贴等各类民政资金；积极动员群众缴纳“两金”，全镇参合率、参保率均达到 95%以上。组织全镇签约医生服务团队落实体检、妇女两癌普查、孕前优生优育健康检查和慢性病鉴定等特惠政策，让群众充分享受医疗服务；积极对接县上民政、应急、妇联、红会等部门，向低保户、五保户和生活困难群众赠送米面油 1300 多件、过冬衣物 600 多件，煤炭 8.6 万斤，为 126 户群众发放临时救助资金，保障群众温暖过冬。**二是教育事业育民。**大力支持辖区各中小学校办学，协调完成西坡初中校园硬化，加快月明九年制教学楼建设进度；坚持多项措施控辍保学，全镇适龄儿童全部入学；坚持提升教学质量，西坡学区在全县 2021 年度小学学业质量监测中取得综合第三名；召开全镇教育大会，表彰 2 个教育先进集体和 27 个先进教育工作者，营造尊师重教浓厚氛围。**三是社会治理安民。**按照“六有”和“八化”标准，完成镇综治中心

“一厅七室”内外布置，建成标准化镇村综治中心，为全县提供了示范点；持续健全完善信访接待、法律服务、矛盾纠纷调解、反电信诈骗等信息收集上报，分析研判、预防预警、科学处置一套切实可行、运转高效的工作机制，聘请人民调解员 56 人、治安户长 57 人、反邪教信息员 62 人，组建义务矛盾纠纷调解队 8 个，全镇矛盾纠纷化解成功率达到 94% 以上，信访案件较上年下降 18%，电信诈骗案件较上年下降 30%，平安建设水平明显提升。**四是安全生产保民。**从严落实“三管三必须（管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全）”工作要求，开展安全生产大检查 12 次，下发责令整改 12 份，完成问题整改 34 条；开展道路交通安全劝导 268 人次，查处无证违法驾驶老年代步车 25 人，上传道路交通安全劝导日志 1036 条，农交安手机 APP 用户摸底完成率达到 80% 以上；全面落实“林长制”，做到保护森林生态安全责任全覆盖；突出特殊时段和时期，紧盯痴傻呆等特殊群体和学生儿童，持续加强护林防火宣传力度，落实 24 小时值班和领导带班制度，全镇安全形势持续稳定向好。**五是疫情防控为民。**按照“外放输入、人物同防”要求，建立疫情防控分片包干网格化管理制度，压实镇、村、组、户四级防控责任；对疫区返乡人员，第一时间落实“六有”措施（有管控队伍、有防疫提示、有核酸检测、有健康监测台账、有生活服务保障、有居家或集中监测），签订“三联一保”责任书，杜绝疫情输入。全力组织群众接种新冠疫苗，接种率达到 92% 以上，构筑免疫屏障，护佑群众生命健康。**六是抢险救灾爱民。**面对今年“十一”前后遭遇罕见的强降雨灾害，组织全力抢通 45 处水毁道路，有效保障群众秋收和生产生活；完成 18 户群众房屋维修、5 户群众灾后重建；同时对受灾农作物、牲畜等通过申请保险、救灾资金等进行救助，有力减少群众财产损失。

5. 推进“三大革命”，乡村更加生态宜居。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以“三大革命”为抓手，全力推动农村人居环境整治提升，打造净美西坡。**垃圾革命**，推行“户分类、村收集、镇运转”的生活垃圾收集转运机制，镇村聘请 42 名保洁员实行全天保洁，组织群众半月集中清洁、红黑榜每月公示、大喇叭定期宣传等措施，乡村面貌焕然一新。**厕所革命**，按照“整村推进、全面提升、建管并重、长效运行”的思路，采用“改、建、配、购”四种模式，全面完成户厕改造 180 户。**风貌革命**，以“两街两河四线八村”为重点，在正艾公路沿线栽植金叶复叶槭 12000 棵，在各村组道路树畦种植四季玫瑰和百日菊 44000 平方米，安装菜畦围栏 10000 多米，改造提升农宅风貌 80 户、建设垃圾分类设施 12 处，拆除废弃房屋（窑洞）310 间，残垣断壁 1400 米，破门楼 6 处，废旧烤烟楼 9 个，封堵窑洞 150 孔。同时，实施“一村万树”工程，以石家湾子村和高红村为主，在荒山荒坡栽植云杉等 3 万多棵，让正艾公路成为“网红打卡”路，石家湾子和高红变成乡村旅游“网红打卡”村。

6. 坚持强基补短，农村党建有力提升。始终把抓党建作为最大政治任务，抓支部、强堡垒、促发展。一是**聚焦主业主责，压实党建责任。**坚持把党建工作摆在全局的重要位置来抓，认真履行“主体责任”和“一岗双责”，全年召开党建工作专题推进会 5 次、业务培训会 4 次，集中督查 12 次，

实现党建责任由“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。二是**强化学习教育，抓实队伍管理**。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“必修课”，健全完善“线上线下”双向发力学习机制（线上充分利用学习强国、甘肃党建 APP、西坡镇微平台等网络微信平台，督促党员干部积极开展自学，线下通过党委理论学习中心组、职工学习会、读书班、“三会一课”、主题党日等落实），年内组织集中学习 120 余场次、讲党课 44 余场次、观看警示教育片 4 部、开展党史学习专题活动 12 场次、党务知识测试 4 场次，党员干部政治和规矩意识明显增强。通过颁发“光荣在党 50 年”纪念章，开展“两优一先”评选表彰，赴红色教育基地观摩学习、组织召开趣味运动会等系列活动，隆重庆祝建党百年和祖国 72 周年华诞，有力汇聚起全镇党员干部爱党爱国的磅礴力量。三是**对标对表落实，提升党建质量**。以贯彻“分类晋级”“四抓两整治”和换届等重点任务为抓手，严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，严肃开展党史学习教育专题组织生活会，完成石家湾子村五星级党支部巩固提升，高红村五星级党支部争创，五畔村、宋畔村和镇机关 4 个党支部四星级党支部争创，月南村后进党支部摘帽。实施 6 个村（社区）支书、主任“一肩挑”。由党委委员结对帮扶 2 名专职化和 2 名下派党支部书记，储备培养 32 名优秀年轻村级后备干部。

二、收入支出增减变化情况

（一）收入支出预决算对比分析。

2021 年度预算支出总计 1797.41 万元，决算支出总计 2724.44 万元，差异率 51.58%。本年收入年初预算 1797.1 万元，决算收入 2724.14 万元，差异率 51.58%，年初结转结余年初预算数 0.3 万元，决算数 0.3 万元，差异率为零，其中财政拨款年初预算数 1797.1 万元，决算 2414.14 万元，差异率 34.33%；其他收入年初预算数为零，决算数 310 万元为东西部协作天津捐款收入。

（二）收入支出结构分析

2021 年度收入总计 2724.14 万元，其中财政拨款收入 2414.14 万元，占年度收入 88.62%，其他收入（天津捐款）310 万元，占本年收入 11.38%。本年度支出总计 2724.44 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2414.44 万元，占本年度支出的 88.62%，其他支出（天津捐款）310 万元，占本年支出 11.38%。按支出性质：基本支出 1481.39 万元，占本年支出的 54.37%；项目支出 1243.06 万元，占总支出的 45.63%；按支出经济分类，工资福利支出 1320.38 万元，占本年支出的 48.46%，商品和服务支出 226.80 万元，占总支出的 8.32%，对个人和家庭补助 567.18 万元，占总支出的 20.82%，资本性支出 610.08 万元，占总支出的 22.39%。

（三）收入支出上下年度对比分析

2021 年度收入总计 2724.14 万元，比上年度增加-22.41%，财政拨款收入 2414.14 万元，比上年增加-25.12%。本年支出总计 2724.44 万元，比上

年度增加-22.49%。按性质分：基本支出 1481.39 万元，比上年增加 0.23%，项目支出 1243.06 万元，比上年增加-38.98%；按支出经济分类：工资福利支出：1320.38 万元，比上年增加 1.03%，商品服务支出 226.80 万元，比上年增加-3.65%；对个人和家庭补助支出 567.18 万元，比上年增长-57.89%。资本性支出 610.08 万元，与上年基本持平。

根据正财发[2021]138号文件收回2020年度结转财政应返还额度1万元，本单位2021年公共预算财政拨款年初结转0.30万元，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结转与本年年初数完全一致。

三、部门支出及机关运行经费执行情况

2021年度财政拨款收入2414.14万元，比上年减少25.12%。本年度财政拨款支出总计2414.44万元，比上年度减少25.21%。其中按预算分：一般公共预算财政拨款支出2414.14万元，比上年减少25.12%，其中机关运行经费144.57万元，比上年增长4.06%；按支出性质：基本支出1481.39万元，比上年增加0.23%；项目支出1243.06万元，比上年增加-38.98%；按支出经济分类：工资福利支出1320.38万元，比上年增长1.03%；商品和服务支出210.01万元，比上年增加-10.78%，对个人和家庭的补助467.18万元，比上年度增加-55.93%；资本性支出416.87万元，比上年度增加-33.39%。

四、政府采购支出情况

2021年度我单位采购金额10.77万元，全部为货物类采购，比上年度69.70万元减少84.55%，主要是：1.县采购中心调整了采购资金最低限额标准；2.项目支出减少，其他种类采购较少较多。

五、国有资产占用情况

2021年度我单位办公用房面积2229.1平方米，原值176.54万元，其中办公用房面积379.1平方米，原值105.34万元为在建工程转为固定资产，在职人员人均办公用房面积17.55平方米；年末有原值40万元业务用车一辆，原值4.69万元执法电动车1辆。因财政盘活存量资金，上年结转财政应返还额度1万元收回财政。

六、预决算主要指标变化及绩效评价情况说明

(一) 2021年主要指标变动情况：

主要指标变动情况表：

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县西坡镇人民政府

2021年度

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
----	----	-----	-----	-------	-----	----

栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	27,241,397.46	35,107,967.40	-7,866,569.94	-22.41	项目减少, 收支减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	24,141,397.46	32,238,770.51	-8,097,373.05	-25.12	人员调动减少, 同时项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	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	3,100,000.00	2,869,196.89	230,803.11	8.04	天津捐款收入
2. 本年支出	9	27,244,438.61	35,151,167.40	-7,906,728.79	-22.49	项目减少, 收支减少
其中：基本支出	10	14,813,854.45	14,780,181.31	33,673.14	0.23	
（1）人员经费	11	13,368,129.95	13,390,907.90	-22,777.95	-0.17	
（2）公用经费	12	1,445,724.50	1,389,273.41	56,451.09	4.06	
项目支出	13	12,430,584.16	20,370,986.09	-7,940,401.93	-38.98	项目减少, 收支减少
其中：基本建设类项目	14	7,381,077.76	11,268,297.71	-3,887,219.95	-34.50	项目减少, 收支减少
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	13,041.15	-13,041.15	-100.00	正财发（2021）138号文件收回以前年度列支接转
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	13,041.15	-13,041.15	-100.00	正财发（2021）138号文件收回以前年度列支接转
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	3,041.15	-3,041.15	-100.00	支付货币资金
2. 财政应返还额度	22	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	正财发（2021）138号文件收回以前年度列支接转
3. 房屋	23	1,765,400.00	712,000.00	1,053,400.00	147.95	在建工程转固定资产 1054300 元
4. 车辆	24	446,900.00	446,900.00	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	127	130	-3	-2.31	人员调动
在职人员	33	125	128	-3	-2.34	人员调动
其中：行政人员	34	22	21	1	4.76	人员调动
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	103	107	-4	-3.74	人员调动
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	2	2	0	0.00	

4. 年末其他人员数	39	2	0	2	0.00	县财政供养聘用人员
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	2,229.10	1,850.00	379.10	20.49	在建工程转为固定资产面积
车辆数量（辆）	44	2	2	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	31,457.31	31,176.59	280.72	0.90	
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	29,927.31	29,946.59	-19.28	-0.06	
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	29,927.31	29,946.59	-19.28	-0.06	
公务接待费	50	1,530.00	1,230.00	300.00	24.39	接待次数增加
3. 培训费	51	13,434.50	22,291.50	-8,857.00	-39.73	外出人员增多
4. 会议费	52	16,939.00	2,800.00	14,139.00	504.96	主要支付了2020年2021年人代会，党代会群众代表误工补助
5. 机关运行经费	53	1,445,724.50	1,389,273.41	56,451.09	4.06	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	17,971,042.09	19,016,157.40	-1,045,115.31	-5.50	
本年支出合计	56	17,974,083.24	19,016,157.40	-1,042,074.16	-5.48	
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	27,241,397.46	35,107,967.40	-7,866,569.94	-22.41	项目减少, 收支减少
本年支出合计	60	27,244,438.61	35,151,167.40	-7,906,728.79	-22.49	项目减少, 收支减少
年末结转和结余	61	0.00	13,041.15	-13,041.15	-100.00	正财发（2021）138号文件收回以前年度列支接转，支付货币资金

主要指标变动情况说明：

- （1）人员变化大主要是在职调出5人，调入2人，无死亡
- （2）三公经费支出与上年基本持平。
- （3）本年收入减少主要是本年度安排项目减少。
- （4）年末结转结余减少100%，是财政收回支应返还额度1万元，支付0.30万元，年末结转结余为零。
- （5）房屋面积及价值增加是由于社会保障服务中心办公用房为在建工程转为固定资产。

（二）部门决算量化评价说明：

部门决算量化评价表：

评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
------	-----	----	------	------

一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	34.33	1.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-4.85	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-13.73	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-37.09	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分

合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

2021年我单位量化评分91分，主要原因：

1. 其他收入预决算差异率较大5分得0分。
2. 财政拨款收入预决算差异率5分实得1.5分。

七、三公经费情况决算说明

（一）基本情况

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年度保持一致，无变化。2021年我单位在职人员125人，其中，政府机关人员22人，事业单位人员103人。退休人员2人，遗嘱供养人员2人，长期聘用人员2人。

机构人员编制及人员变动情况：

1. 根据县委办发（2012）57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，与上年无增减变化。

2. 根据县委办发（2020）17号核定我单位编制63人，其中：共产党机关3人，政府机关15人，人大机关2人，机关工勤2人，事业编制41人。年末实有人数127人，其中在职人员125人（行政人员22人、事业人员103人）事业超编62人。事业超编人员是近年来大学生招考录用人员无编制。

（二）基础数据核对情况及分析

2021年“三公”经费预算支出5万元，实际支出3.15万元，比上年决算增加0.9%。其中：因公出国费0元，公务用车购置及运行维护费2.99万元，与上年决算2.99万元持平，公务接待费0.15万元，比上年决算增加24.39%，是由于考核监督检查增多所致。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接费。

正宁县西坡镇人民政府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

（一）收入支出预决算对比分析评价

B0110-收入预决算对比分析表

金额单位：万元

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									
									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%	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	22	23	24	
1,797.41	2,724.44	51.58	0.30	0.30	0.00	1,797.10	2,724.14	51.58	1,797.10	2,414.14	34.33	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00

2021年度预算收入总计1797.41万元，决算收入总计2724.44万元，差异率51.58%。其中年初结转结余年初预算数0.3万元；本年收入年初预算1797.1万元，决算收入2724.14万元，差异率51.58%；财政拨款年初预算数1797.1万元，决算2414.14万元，差异率34.33%；其他收入年初预算数为零，决算数310万为东西部协作天津捐款收入。

（二）收入支出结构分析评价

B0130-收入支出结构分析表

金额单位：万元

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%	对个人和家庭补助支出	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
2,724.14	2,414.14	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	11.38	2,724.44	2,414.44	88.62	310.00	11.38	1,481.39	54.37	1,243.06	45.63	0.00	0.00	1,320.38	48.46	226.80	8.32	567.18	20.82	610.08	22.39	0.00	0.00

2021年度收入总计2724.14万元，其中财政拨款收入2414.14万元，占年度收入88.62%，其他收入（天津捐款）310万元，占本年收入11.38%。本年度支出总计2724.44万元。其中按资金来源：财政拨款支出2414.44万元，占本年度支出的88.62%，其他支出（天津捐款）310万元，占本年支

出 11.38%。按支出性质：基本支出 1481.39 万元，占本年支出的 54.37%；项目支出 1243.06 万元，占总支出的 45.63%；按支出经济分类，工资福利支出 1320.38 万元，占本年支出的 48.46%，商品和服务支出 226.80 万元，占总支出的 8.32%，对个人和家庭补助 567.18 万元，占总支出的 20.82%，资本性支出 610.08 万元，占总支出的 22.39%。

（三）基本支出财政拨款分析评价

B0140_基本支出财政拨款分析表

金额单位：万元

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%
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1,481.39	1,320.38	138.10	16.44	1,481.39	1,320.38	138.10	16.44	100.00	100.00	100.00	100.00

2021 年度基本支出 1481.39 万元，其中：工资福利支出 1320.38 万元，财政拨款 1320.38 万元，财政拨款占比 100%；商品服务支出 138.10 万元，财政拨款 138.10 万元，财政拨款占比 100%；对个人和家庭补助 16.44 万元，财政拨款 16.44 万元，财政拨款占比 100%。

（四）项目资金收入支出分析评价

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

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：财政拨款结转和结余	占资金来源%						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%
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
1,243.06	0.08	0.01	0.08	0.01	932.98	75.05	310.00	24.94	1,243.06	933.06	75.06	310.00	24.94	0.00	0.00	88.70	7.14	603.61	48.56	550.75	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度项目资金收入 1243.06 万元，财政拨款收入 932.98 万元，占项目收入的 75.05%，其他收入（天津捐款）310 万元，占项目收入的 24.94%，年初结转结余 0.08 万元，占项目收入的 0.01%。本年项目支出 1243.06 万元，按资金来源分，财政拨款支出 933.06 万元，占项目支出的 75.06%，其他支出（天津捐款）310 万元，占项目收入的 24.94%。按支出经济分类：商品服务支出 88.70 万元，占项目支出的 7.14%，资本性支出 603.61 万元，占项目支出的 48.56%，其他 550.75 万元，占项目支出的 44.31%。年末结转零元。

二、收入支出上下年度对比分析评价

(一) 收入支出上下年度对比分析评价

B0210-收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

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%
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
2,724.14	-22.41	2,414.14	-25.12	0.00	0.00	310.00	8.04	2,724.44	-22.49	1,481.39	0.23	1,243.06	-38.98	0.00	0.00	1,320.38	1.03	226.80	-3.65	567.18	-57.89	610.08	0.00	0.00	0.00

2021年度收入总计2724.14万元，比上年度增加-22.41%，财政拨款收入2414.14万元，比上年增加-25.12%。本年支出总计2724.44万元，比上年度增加-22.49%。按性质分：基本支出1481.39万元，比上年增加0.23%，项目支出1243.06万元，比上年增加-38.98%；按支出经济分类：工资福利支出：1320.38万元，比上年增加1.03%，商品服务支出226.80万元，比上年增加-3.65%；对个人和家庭补助支出567.18万元，比上年增长-57.89%。资本性支出610.08万元，与上年基本持平。

(二) 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

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%	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
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
2,414.14	-25.12	2,414.14	-25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.44	-25.21	2,414.44	-25.21	144.57	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.39	0.23	933.06	-46.69	1,320.38	1.03	210.01	-10.78	467.18	-55.93	416.87	-33.39	0.00	0.00

2021年度财政拨款收入2414.14万元，比上年增加-25.12%。其中一般公共预算财政拨款收入2414.14万元，比上年增加-25.12%。本年度财政拨款支出总计2414.44万元，比上年度增加-25.21%。其中按预算分：一般公共预算财政拨款支2414.44万元，比上年增加-25.12%，其中机关运行经费144.57万元，比上年增长4.06%；按支出性质：基本支出1481.39万元，比上年增加0.23%，项目支出933.06万元，比上年增加-46.69%；按支出经济分类：工资福利支出1320.38万元，比上年增长1.03%，商品和服务支出210.01万元，比上年增加-10.78%，对个人和家庭的补助467.18万元，比上年度增加-55.93%，资本性支出416.87万元，比上年度增加-33.39%。

(三) 年末结转和结余分析评价

B0230-年末结转和结余分析表

金额单位：万元

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：		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.00	-1.30	-100.00	0.00	-1.30	-100.00	0.00	0.00	-0.22	-100.00	0.00	-1.08	-100.00	0.00	-1.08	-100.00	0.00	0.00	0.00

我单位2021年年末结转结余零元，比上年减少1.3万元，减少100%，其中基本支出结转比上年减少0.22万元，减少100%，项目支出结转比上年减少1.08万元，减少100%。

(四) 人均支出分析评价

B0310-人均支出分析表

金额单位：万元

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、医疗保险、其他社保缴费	职业年金、医疗补助、其他	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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
10.40	8.90	0.91	0.74	11.66	10.53	10.40	1.16	0.18	10.40	8.90	0.91	0.74	11.66	10.53	10.40	1.16	0.18			

2021 年在职人员 125 人，按照人均支出情况：人均工资福利支出 10.40 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 8.90 万元，养老保险、养老保险、其他社保缴费等 0.91 万元，其他 0.74 万元；基本支出人均 11.66 万元，其中人员经费 10.53 万元（人均工资福利支出 10.40 万元），人均日常公用经费 1.16 万元。

按一般公共预算财政拨款支出情况：人均工资福利支出 10.40 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 8.90 万元，养老保险、养老保险、其他社保缴费等 0.91 万元，其他 0.74 万元；基本支出人均 11.66 万元，其中人员经费人均 10.3 万元（人均工资福利支出 10.40 万元），人均日常公用经费 1.16 万元（其中人均办公费 0.18 万元）。

三、机构人员情况分析评价

我单位为公益一类事业单位，2021 年年末实有人数 127 人，比上年减少 2.31%，其中在职 125 名，比上年减少 2.34%，退休 2 名。年年末一般公共预算财政拨款开支人数 127 人，比上年减少 2.31%，其中在职 125 名，比上年减少 2.34%。

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

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%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
127	-2.31	125	-2.34	2	0.00	1.57	127	-2.31	125	-2.34	2	0.00	1.57	2	0.00

四、资产负债情况分析评价

2021 年度我单位办公用房面积 2229.1 平方米，原值 176.54 万元，其中房屋面积 379.1 平方米，原值 105.34 万元为在建工程转为固定资产，在职人员人均办公用房面积 17.55 平方米；年末有原值 40 万元业务用车一辆，原值 4.69 万元执法电动车 1 辆。因财政盘活存量资金，上年结转财政应返还额度 1 万元收回财政。