

庆阳市正宁县民政局 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：

1. 收入支出预、决算对比分析

2021 年度收入年初预算 583.08 万元，年终收入决算 1578.37 万元，差异率为 170.7%，产生差异的原因主要是部分项目支出年初未预算。

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	庆阳市正宁县民政局	583.08	1,578.37	170.70	0.00	0.00	0.00	583.08	1,578.37	170.70	583.08	1,578.37	170.70	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. 支出预决算对比分析

2021 年度年初支出预算数 0 万元，决算数 1578.37 万元。其中：基本支出预算数 401.78 万元，决算数 446.76 万元，差异率为 11.2%。项目支出预算数为 181.3 万元，决算数 1131.61 万元，差异率为 524.15%。决算数增加的原因：部分项目支出年初未预算。

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						
					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		
								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%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	庆阳市正宁县民政局	0.00	1,578.37	0.00	0.00	446.76	0.00	0.00	377.71	0.00	0.00	69.04	0.00	401.78	446.76	11.20	0.00	1,131.61	0.00	181.30	1,131.61	524.15

3. 收入支出结构分析表

2021 年度收入总计 1578.37 万元，其中财政拨款收 1578.37 万元，占年度收入 100%。本年度支出总 1578.37 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1578.37 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 446.76 万元，占本年支出的 28.31%；项目支出 1131.61 万元，占总支出的 71.69%；按支出经济分类：工资福利支出 346.74 万元，占本年支出的 21.97%；商品和服务支出 77.04 万元，占总支出的 4.88%；对个人和家庭的补助 368.90 万元，占总支出的 23.37%；资本性支出 785.69 万元，占总支出的 49.78%。

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
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	庆阳市正宁县民政局	1,578.37	1,578.37	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.37	1,578.37	100.00	0.00	0.00	446.76	28.31	1,131.61	71.69	0.00	0.00	346.74	21.97	77.04	4.88	368.90	23.37	785.69	49.78	0.00	0.00

4、基本支出财政拨款分析

2021 年度基本支出 446.76 元，其中：工资福利支出 346.74 万元，商品和服务支出 69.04 万元，对个人和家庭补助 30.98 万元。财政拨款基本支出 446.74 万元。其中：工资福利支出 346.74 万元，商品和服务支出 69.04 万元，对个人和家庭补助 30.98 万元。基本支出占财政拨款的 100%。

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	庆阳市正宁县民政局	行政单位	县级	446.76	346.74	69.04	30.98	446.76	346.74	69.04	30.98	100.00	100.00	100.00	100.00

5、项目资金收入支出分析

2021年度项目资金总计1131.61万元，财政拨款1131.61万元，占资金来源100%；支出总计1131.61万元，其中按资金来源分：财政拨款1131.61万元，占项目100%；按支出经济分类分：商品和服务支出8万元，占项目支出0.71%，资本性支出785.69万元，占项目支出69.43%，其他337.92万元，占项目支出29.86%。

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	庆阳市正宁县民政局	1,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.61	100.00	0.00	0.00	1,131.61	1,131.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.71	785.69	69.43	337.92	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

6、收入支出上下年度对比分析评价

2021年度我单位收入1578.37万元，比上年收入增加0%。其中：财政拨款收入1578.37万元，比上年收入增加0%，本年支出1578.37万元，比上年支出增加0%。其中：基本支出446.76万元，项目支出1131.61万元，工资福利支出346.74万元，商品和服务支出77.04万元，对个人和家庭补助支出368.9万元。

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%	
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	庆阳市正宁县民政局	1,578.37	0.00	1,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.37	0.00	446.76	0.00	1,131.61	0.00	0.00	0.00	346.74	0.00	77.04	0.00	368.90	0.00	785.69	0.00	0.00	0.00

7. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位财政拨款收入 1578.37 万元，一般公共预算拨款收入 1521.42 万元，政府性基金 56.95 万元；本年支出 1578.37 万元，按预算分类：一般公共预算 1521.42 万元，其中机关运行经费 69.04 万元；按支出性质：基本支出 446.76 万元，项目支出 1131.61 万元，按支出经济分类：工资福利支出 346.74 万元，商品和服务支出 77.04 万元，对个人和家庭的补助 368.9 万元，资本性支出 785.69 万元。

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%	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		
1	庆阳市正宁县民政局	1,578.37	0.00	1,521.42	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	1,578.37	0.00	1,521.42	0.00	69.04	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	1,131.61	0.00	346.74	0.00	77.04	0.00	368.90	0.00	785.69	0.00	0.00	0.00

8. 人均指标分析评价

2021 年年末在职人员 30 人，人均支出情况：人均工资福利支出 11.56 万元。其中基本工资、津补贴、奖金和绩效工资 7.71 万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴 2.38 万元；基本支出：人均小计 14.89 万元；人均人员经费人均小计 12.59 万元（其中人均工资福利支出 11.56 万元）；人均公用经费人均小计 2.3 万元（其中人均办公费 0.03 万元）；一般公共预算财政拨款人均支出情况人均工资福利支出 11.56 万元，其中基本工资、津补贴、奖金和绩效工资 7.71 万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴 2.3 万元；基本支出：人均小计 14.89 万元；人均人员经费人均小计 12.59 万元（其中人均工资福利支出 11.56 万元）；人均公用经费人均小计 2.3 万元（其中人均办公费 0.03 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	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	
1	庆阳市正宁县民政局	行政单位	一级预算单位	11.56	7.71	2.38	1.47	14.89	12.59	11.56	2.30	0.03	11.56	7.71	2.38	1.47	14.89	12.59	11.56	2.30	0.03

9、人员增减变动分析评价

我单位年末实有人数 30 人，比上年增加 0%，其中：在职人员 30 人，较上年增加 0%。

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	庆阳市正宁县民政局	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	

10、年末结转和结余分析

我单位 2021 年年末结转结余 0 万元。

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%	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%	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	庆阳市正宁县民政局	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	

正宁县民政局 2021 年部门决算分析公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2021 年决算分析情况公开如下：

一、单位基本情况：

正宁县民政局，位于正宁县南二环，隶属正宁县人民政府职能部门，是一级全额拨款行政单位，主要职能是负责全县民间组织管理、区划地名、基层政权与社区建设、社会福利、婚姻登记、殡葬改革、慈善救助等工作。

二、人员情况：

①**人员编制情况：**我单位编制 17 人，其中：行政编制 8 人，机关工勤 1 人，机关事业 1 人；事业编制 7 人。年末实有人数 30 人（其中行政人员 8 人，机关事业 1 人，机关工勤 2 人，事业管理 18 人，事业工勤 1 人），超编 13 人（机关工勤超编 1 人，事业超编 11 人，事业工勤超编 1 人）。人员超编主要原因是历史性超编。

②**人员变化情况：**2021 年年末在职 30 人，遗属供养 3 人。

三、收支情况：

本年收入 1578.37 万元，其中财政拨款 1578.37 万元（一般公共预算拨款收入 1521.42 万元，政府性基金 56.95 万元）；本年支出 1578.37 万元，按预算分类：一般公共预算 1521.42 万元，其中机关运行经费 69.04 万元；按支出性质：基本支出 446.76 万元，项目支出 1131.61 万元，按支出经济分类：工资福利支出 346.74 万元，商品和服务支出 77.04 万元，对个人和家庭的补助 368.9 万元，资本性支出 785.69 万元。

四、“三公”经费情况:

本单位公用经费年初预算0.196万元,其中公务用车维护费0万元,公务招待0.196万元,年终实际支出0.196万元。

正宁县民政局

2022年2月14日