

2023 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

2. 机构情况：本单位内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级），二级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：39 人，离休人员：人，退休人员：人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：39 人，年末遗属人员：人，如有变动请分析原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

加强党的政治建设，提高干部队伍素质

为便于开展党组织工作，加强对党员的监督和管理，更好的发挥共产党员的先锋模范作用，根据《中国共产党章程》和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》的有关规定，管委会申请成立了机关党支部，并严格按照规定选举产生党支部委员会成员，积极开展组织生活，使党的各项方针政策及时、准确传达到基层、落实到工作中。

加强党风廉政建设，提高反腐倡廉意识

天池镇紧紧围绕新时代党的建设总要求，不忘初心，牢记使命，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，把党的政治建设摆在首位，强化管党治党的政治担当，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，全面加强党的各项建设，以上率下，切实压紧压实“两个责任”，全面推进落实主体责任工作清单制度。以加强党风党性党纪教育为先导，夯实勤政廉政思想基础，明确责任，抓好落实，严格纪律，准确运用“四种形态”，重视廉政宣传教育，增强防腐拒变能力。完善党风廉政制度建设，规范自律行为，严肃监督执纪问责。加强作风建设，强化求真务实意识、甘于奉献意识，增强了凝聚力和战斗力。

建立健全规章制度，规范工作运行机制

天池镇在办文、办会、办事等方面，严格按制度办事，按程序办事，按规定办事，保证了机关工作正常、有序、高效运转。努力做到“服务无遗漏、管理无缝隙”，服务水平不断提高。在后勤管理上，通过采取细化责任、建章立制等措施，努力抓好机关卫生、车辆管理和机关后勤等工作。合理调配车辆，积极落实公车改革政策，严格遵照公务用车规定安排使用公车。综合协调方面，进一步加强与市直有关部门的联系沟通，促使各项工作保持步调一致。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：1,167.76 万元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：9,141.91 万元，基本支出_年初预算数为：753.87 万元，基本支出_决算数为：716.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为： 万元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：125.99 万元，本年收入合计_年初预算数为：1,167.76 万元，本年收入合计_决算数为：9,269.44 万元，本年支出合计_年初预算数为：1,227.80 万元，本年支出合计_决算数为：9,148.68 万元，年末结转和结余_决算数为：2,008.25 万元。

一般公共服务支出_决算数为：685.47 万元，外交支出_决算数为 万元，国防支出_决算数为： 万元，公共安全支出_决算数为 万元，教育支出_决算数为 万元，科学技术支出_决算数为 万元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为 160.95 万元，社会保障和就业支出_决算数为 177.43 万元，卫生健康支出_决算数为 31.80 万元，节能环保支出_决算数为 187.00 万元，城乡社区支出_决算数为 186.25 万元，农林水支出_决算数为 7,075.64 万元，交通运输支出_决算数为 万元，资源勘探工业信息等支出_决算数为 万元，商业服务业等支出_决算数为 万元，金融支出_决算数为 万元，援助其他地区支出_决算数为 万元，自然资源海洋气象等支出_决算数为 万元，住房保障支出_决算数为 34.50 万元，粮油物资储备支出_决算数为 万元，国有资本经营预算支出_决算数为 万元，灾害防治及应急管理支出_决算数为 万元，其他支出_决算数为 609.64 万元，债务还本支出_决算数为 万元，债务付息支出_决算数为 万元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为 万元，基本支出_决算数为 716.71 万元，人员经费支出_决算数为 635.71 万元，公用经费支出_决算数为 81.00 万元，项目支出_决算数为 8,431.97 万元，其中：基本建设类项目支出_决算数为 万元，上缴上级支出_决算数为 万元，经营支出_决算数为 万元，对附属单位补助支出_决算数为 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023 年年初预算安排资金 1,227.80 万元较上年增加 83.61 万元，主要增加原因为人员经费增加。

2023 年一般公共预算支出 9,018.76 万元，其中：基本支出 712.78 万元，项目支出 8,305.98 万元，较上年增加 1,460.70 万元，主要增加原因为以前年度项目在本年度列支，同时本年度新增金江沟旅游提质升级项目，对金江沟房屋进行拆迁，新增加绿色农畜产品项目。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级）

项目

支出功能分类科目代码

类

201

20101

2010104

20103

2010301

2010302

2010308

20111

2011102

207

20701

2070199

20799

2079999

208

20805

2080501

2080502

2080505

科目名称	次
款项合计	
一般公共预算支出	
人大事务	
人大会议	
政府办公厅(室)及相关机	
行政运行	
一般行政管理事务	
信访事务	
纪检监察事务	
一般行政管理事务	
文化旅游体育与传媒支出	
文化和旅游	
其他文化和旅游支出	
其他文化旅游体育与传媒	
其他文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业支出	
行政事业单位养老支出	
行政单位离退休	
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保	

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级）

2080506	机关事业单位职业年金缴费
20811	残疾人事业
2081199	其他残疾人事业支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110399	其他污染防治支出
21104	自然生态保护
2110402	农村环境保护
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120199	其他城乡社区管理事务支出
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
21208	国有土地使用权出让收入
2120816	农业农村生态环境支出
213	农林水支出
21301	农业农村
2130122	农业生产发展
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130504	农村基础设施建设
2130505	生产发展
2130506	社会发展
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
229	其他支出

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级）

22999	其他支出
2299999	其他支出

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级）

项目

支出功能分类科目代码

类

201

20101

2010104

20103

2010301

2010302

2010308

20111

2011102

207

20701

2070199

20799

2079999

208

20805

2080501

2080502

2080505

2080506

款项	科目名称
	栏次
合计	
	一般公共服务支出
	人大事务
	人大会议
	政府办公厅(室)及相关
	行政运行
	一般行政管理事务
	信访事务
	纪检监察事务
	一般行政管理事务
	文化旅游体育与传媒支
	文化和旅游
	其他文化和旅游支出
	其他文化旅游体育与传
	其他文化旅游体育与传
	社会保障和就业支出
	行政事业单位养老支出
	行政单位离退休
	事业单位离退休
	机关事业单位基本养老
	机关事业单位职业年金

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级）

20811	残疾人事业
2081199	其他残疾人事业支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110399	其他污染防治支出
21104	自然生态保护
2110402	农村环境保护
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120199	其他城乡社区管理事务
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
21208	国有土地使用权出让收入
2120816	农业农村生态环境支出
213	农林水支出
21301	农业农村
2130119	防灾救灾
2130122	农业生产发展
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接
2130504	农村基础设施建设
2130505	生产发展
2130506	社会发展
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的
2130705	对村民委员会和村党支
2130706	对集体经济组织的补
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
229	其他支出

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇人民政府（本级）

22999

其他支出

2299999

其他支出

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5. 非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2. 消化结转和结余的对策。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。

