

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党群服务中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：11 人，离休人员：人，退休人员：8 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：11 人，年末遗属人员：人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

突出重点，压实责任。在 2022 年度，无论是乡村振兴脱贫攻坚战还是刚刚结束的疫情防控，坚持以团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，宣传我辖区工作推进情况，强抓社会宣传，打通宣传的最后一公里，真正的做到利为民所谋、情为民所系、权为民所用，时刻寄情基层群众切身利益，为群众办实事。

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：119.26 万元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：159.15 万元，基本支出_年初预算数为：119.26 万元，基本支出_决算数为：159.15 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：万元，本年收入合计_年初预算数为：119.26 万元，本年收入合计_决算数为：159.16 万元，本年支出合计_年初预算数为：119.26 万元，本年支出合计_决算数为：159.15 万元，年末结转和结余_决算数为：万元。

一般公共服务支出_决算数为：98.99 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 万元，社会保障和就业支出_决算数为 43.14 万元，卫生健康支出_决算数为 8.72 万元，节能环保支出_决算数为 万元，城乡社区支出_决算数为 万元，农林水支出_决算数为 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 8.30 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 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 159.15 万元，人员经费支出_决算数为 148.73 万元，公用经费支出_决算数为 10.42 万元，项目支出_决算数为 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)。

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）。

本年收入年初预算数 159.15 万元，决算本年收入总计 159.15 万元，较全年预算增加 0%，其中：财政拨款收入较上年增加 0%、其他收入较上年减少 0%。本年支出预算数 159.15 万元，决算支出总计 159.15 万元，较上年增加 0%其中：基本支出较上年增加 0%、项目支出较上年增加 0%，

（2）差异原因分析。

无差异。

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）。

本年收入年初预算数 159.15 万元，决算本年收入总计 159.15 万元，较全年预算增加 0%，其中：财政拨款收入较上年增加 0%、其他收入较上年减少 0%。本

年支出预算数 159.15 万元，决算支出总计 159.15 万元，较上年增加 0 %其中：基本支出较上年增加 0%、项目支出较上年增加 0%，

(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)。

本年收入年初预算数 159.15 万元，决算本年收入总计 159.15 万元，较全年预算增加 0%，其中：财政拨款收入较上年增加 0%、其他收入较上年减少 0 %。本年支出预算数 159.15 万元，决算支出总计 159.15 万元，较上年增加 0 %其中：基本支出较上年增加 0%、项目支出较上年增加 0%，

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：不涉及。

项目		年初结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计基本支出结转项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	
			1	2
			0.00	0.00
			3	
			0.00	0.00
201	201	一般公共服务支出		
20103	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		
2010350	2010350	事业运行		
208	208	社会保障和就业支出		
20805	20805	行政事业单位养老支出		
2080502	2080502	事业单位离退休		
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20811	20811	残疾人事业		
2081199	2081199	其他残疾人事业支出		
20899	20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	2089999	其他社会保障和就业支出		
210	210	卫生健康支出		
21011	21011	行政事业单位医疗		
2101102	2101102	事业单位医疗		
2101103	2101103	公务员医疗补助		
221	221	住房保障支出		
22102	22102	住房改革支出		
2210201	2210201	住房公积金		

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。

本年度财政拨款收入等于支出，财政拨款收入 159.15 万元，财政拨款支出 159.15 万元。

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。

本年度财政拨款结转 0.03 万元，收入 0.02 万元，财政拨款支出 0.00 万元。结余 0.04 万元

（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。

本年度财政拨款结转 0.03 万元，收入 0.02 万元，财政拨款支出 0.00 万元。结余 0.04 万元用于单位转账手续费支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022 年根据财政局的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性。

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中存在**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。

