

2023 年度部门决算分析报告

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

2. 机构情况：本部门阿尔山市天池镇人民政府，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表，如有变动请分析原因。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：4 个，在职人员：68 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：68 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。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，

一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：1,557.56 万元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：9,638.81 万元，基本支出_年初预算数为：1,168.81 万元，基本支出_决算数为：1,213.61 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：1,557.56 万元，本年收入合计_决算数为：9,766.40 万元，本年支出合计_年初预算数为：1,642.75 万元，本年支出合计_决算数为：9,645.58 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：993.84 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 316.42 万元，卫生健康支出_决算数为 56.46 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 59.38 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 1,213.61 万元，人员经费支出_决算数为 1,102.80 万元，公用经费支出_决算数为 110.82 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。

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）。

收入支出决算表

编制单位：阿尔山市天池镇
人民政府

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 和结余
类	款项 合计	1	2	3
		18,875,879.90	27,641.75	18,848,238.
201	一般公共服务支出	1,027,784.75	27,641.75	1,000,143.00
20101	人大事务	143.00		143.00
2010104	人大会议			
2010108	代表工作	143.00		143.00
2010150	事业运行			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,027,641.75	27,641.75	1,000,000.00
2010301	行政运行	26,723.48	26,723.48	
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	918.27	918.27	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务			
207	文化旅游体育与传媒支出			

收入支出决算表

编制单位：阿尔山市天池镇
人民政府

20701	文化和旅游		
2070199	其他文化和旅游支出		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		
208	社会保障和就业支出	20,886.00	20,886.00
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20807	就业补助	20,886.00	20,886.00
2080702	职业培训补贴	20,886.00	20,886.00
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		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
211	节能环保支出		
21103	污染防治		

收入支出决算表

编制单位：阿尔山市天池镇
人民政府

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安排的支出		
2120816	农业农村生态环境支出		
213	农林水支出	15,711,194.55	15,711,194.55
21301	农业农村	842,532.46	842,532.46
2130119	防灾救灾	51,255.00	51,255.00
2130122	农业生产发展		
2130135	农业资源保护修复与利用	791,277.46	791,277.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,626,380.26	7,626,380.26
2130504	农村基础设施建设	450,000.00	450,000.00
2130505	生产发展	6,486,287.58	6,486,287.58
2130506	社会发展		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	690,092.68	690,092.68

收入支出决算表

编制单位：阿尔山市天池镇
人民政府

21307	农村综合改革	7,242,281.83	7,242,281.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,095,838.00	7,095,838.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146,443.83	146,443.83
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		
224	灾害防治及应急管理支出	92,070.00	92,070.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92,070.00	92,070.00
2240703	自然灾害救灾补助	92,070.00	92,070.00
229	其他支出	2,023,944.60	2,023,944.60
22999	其他支出	2,023,944.60	2,023,944.60
2299999	其他支出	2,023,944.60	2,023,944.60

(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）。

(2) 收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

(3) 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，以及相关的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及原因。

按财政部要求逐年压减三公经费支出

三公支出对账表

编制单位：阿尔山市天池镇人民政府

2023 年度

项 目

财政拨款

栏 次

行次

年初预算数

1

“三公”经费支出合计

1

0.00

1. 因公出国（境）费

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0.00

(1) 公务用车购置费

4

0.00

(2) 公务用车运行维护费

5

0.00

3. 公务接待费

6

0.00

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。结合业务数据分析非财政拨款收入的增减变动情况。

(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、单位分析，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.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（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）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

（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（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

