**2022年度科尔沁左翼中旗花吐古拉镇 人民政府（部门）**

**分析报告**

部门（单位）名称：科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门）

单位负责人：孙秋雨

财务负责人：赖海霞

编制人：包胡吉雅

报送日期：2023年1月

# 分析报告

# 2022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。

 (1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 (6)、负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。

（7）、负责有关乡镇管理方面的法律、法规、规章的宣传工作，实施环境卫生方面的监察，负责以苏木乡镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权。

 （8）负责农、林、牧、水等领域机械、良种、技术等引进和推广工作；负责专业技术培训、病虫害预测、预报、防治、动物防疫等工作；负责社会保障服务工作；负责乡村财政财务管理、审计、土地承包合同的管理、农牧民收入及负担情况的监测和统计等工作。

 (9)、完成上级政府交办的其它事项。

            2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗花吐古拉镇人民政府（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总表。

            3．人员情况：年末独立核算机构数：4 个，在职人员：75，离休人员：0  人，退休人员：0 人，其他人员：16人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：75人，其他人员：16人，年末遗属人员：10人。

###        （二）当年取得的主要事业成效。

###  1、疫情防控成效显著。健全完善疫情防控指挥体系，最大程度保障了群众生命安全和身体健康。

### 2、现代农业提质增效，大力发展高效节水农业。

### 3、特色牧业稳步发展。积极开展信用村评定工作，为农牧户发放种养殖小额信贷。

4、乡村振兴重点推进。嘎查村集体经济壮大发展，肉牛养殖效益明显。

5、生态环境明显改善。大力发展林下经济，新建连接线绿化。

6、发展活力不断释放。深化开展优化营商环境攻坚年行动。

7、民生福祉持续增进。对镇区内路面、排水管网等基础设施进行维修新建。

## 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：18670900.00元，一般公共预算财政拨款收入\_决算数为：29236230.96元，基本支出\_年初预算数为：13329800.00元，基本支出\_决算数为：19902448.01元，政府性基金预算财政拨款收入\_年初预算数为：0.00 元，政府性基金预算财政拨款收入\_决算数为：1600600.92元，本年收入合计\_年初预算数为：18670900.00元，本年收入合计\_\_决算数为：30836831.88元，本年支出合计\_年初预算数为：18670900.00元，本年支出合计\_决算数为：30836831.88元，年末结转和结余\_决算数为：0.00 元。

         一般公共服务支出\_决算数为：11281890.76元，外交支出\_决算数为0.00 ，国防支出\_决算数为：0.00 元，公共安全支出\_决算数为0.00  元，教育支出\_决算数为 0.00 元，科学技术支出\_决算数为 0.00 元，文化旅游体育与传媒支出\_决算数为23500.00元，社会保障和就业支出\_决算数为2790174.16元，卫生健康支出\_决算数为839551.77元，节能环保支出\_决算数为0.00 元，城乡社区支出\_决算数为1865600.92元，农林水支出\_决算数为12970663.87元，交通运输支出\_决算数为0.00元，资源勘探工业信息等支出\_决算数为0.00  元，商业服务业等支出\_决算数为0.00  元，金融支出\_决算数为0.00  元，援助其他地区支出\_决算数为0.00  元，自然资源海洋气象等支出\_决算数为0.00  元，住房保障支出\_决算数为1065450.40元，粮油物资储备支出\_决算数为0.00元，国有资本经营预算支出\_决算数为0.00 元，灾害防治及应急管理支出\_决算数为0.00元，其他支出\_决算数为0.00元，债务还本支出\_决算数为 0.00 元，债务付息支出\_决算数为0.00元，抗疫特别国债安排的支出\_决算数为0.00元，基本支出\_决算数为19902448.01元，人员经费支出\_决算数为15890881.34元，公用经费支出\_决算数为4011566.67元，项目支出\_决算数为10934383.87元，其中：基本建设类项目支出\_决算数为 0.00 元，上缴上级支出\_决算数为 0.00 元，经营支出\_决算数为 0.00 元，对附属单位补助支出\_决算数为 0.00 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）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共服务支出 | 8026500.00 | 11281890.76 | 11281890.76 |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 23500.00 | 23500.00 |
| 三、社会保障和就业支出 | 2502800.00 | 2790174.16 | 2790174.16 |
| 四、卫生健康支出 | 666000.00 | 839551.77 | 839551.77 |
| 五、城乡社区支出 | 0.00 | 1865600.92 | 1865600.92 |
| 六、农林水支出 | 6623000.00 | 12970663.87 | 12970663.87 |
| 七、住房保障支出 | 852600.00 | 1065450.40 | 1065450.40 |

          （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，年初预算数公务用车维护费100000.00元，全年决算公务用车维护费237752.29元。增加137752.29元，主要原因是车辆老化维修费增加。

         （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）。

 无会议费支出。

         （3）培训费支出情况：年初预算数0.00元，年末决算数230.00元，增加230.00元，主要原因是培训增加。

         （4）其他对单位影响较大的支出情况。

 无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。

 无。

#### 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。

 无非财政拨款收入。

### （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。

 无年末结转和结余情况。

         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）。

### 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

**1**、**预算执行及绩效管理中存在的原因**

对预算执行及绩效管理工作重视不够，没有有效深化预算制度改革，加强预算执行及绩效管理，提高预算资金的使用效益和政府工作效率，没有积极推进预算执行及绩效管理工作，导致乡镇级预算执行及绩效管理仍有多项工作亟待开展；同时，预算执行及绩效管理工作未有效开展，不利于发现项目支出的不合理之处，造成了财政拨款与效果脱节、财政资金损失浪费。

2、**预算执行及绩效管理中改进措施**

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算执行及绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财务管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

二是加大预算执行及绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算执行及绩效评价结果及后续的追踪问责机制。

三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

## 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。

 **一、本单位财务管理情况**

（1）收入管理

严格执行《预算法》、《收支两条线管理办法》等有关规定,所有收入必须使用财政统一票据纳入财政专户管理。要按月结报,及时存入财政专户,严禁坐收坐支,坚决杜绝“小金库”现象。要积极主动对接挂钩单位、上级主管部门争取项目资金或实物。专项资金必须专款专用,财政实行专项管理

（2）预算管理

严格遵循收支平衡原则,具备收费职能的中心站所(如农经部门)以收定支,年度收支必须确保平衡,即本年度支出不可大于本年度收入,超支部分政府将不再配套拨款,财政所不予列支。

（3）支出管理制度

各部门所有支岀由苏木会计统一核算,支出票据必须真实合法、内容完整、附件齐全。发票上有经办人签字、部门负责人证明、分管领导审核,由乡长签批后方可报销。重大项目与大额资金支出需经党委会研究决定后,方可列支。

       （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

政府作为最基层的一级政府,任务重、管理难,既要做好各业务线上的具体工作,又要推进落实上级的重点项目工作;即要加强基层建设治理,又要进村入户服务群众“上面千条线、下面一根针”,乡镇主要领导把主要精力集中在群众信访维稳、重点工作落实等工作中。而预算绩效管理涉及面广、专业性强,推行预算绩效管理势必会增加乡镇政府的工作量,增加管理难度。要加强预算绩效评价结果奖惩力度。行政实践证明,没有问责,就难以重视,开展工作也就难有力度。预算绩效管理工作纳入到我镇政府绩效评估范围,全面考核镇政府的预算绩效管理工作,并将预算绩效评价结果作为评价镇领导班子和领导干部综合考评、提拨任用的重要依据。对预算绩效评价结果好的要进行嘉奖,调动乡镇政府的积极性。对预算绩效评价结果不好的要行政问责,强化绩效责任,增强绩效理念,使“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效管理理念深入人心,促使政府部门从盲目追求政绩转变为科学追求绩效。

       （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

为认真做好我镇财政2022年决算报表工作，旗财政局统一部署，我镇组织实施，从三个方面着手，保障了2022年财政决算报表编报任务按时按质完成。  **一是高度重视，精心组织。**为确保我镇2022年度财政决算工作及时准确、保质保量完成，镇政府高度重视，统筹安排，落实专人负责，认真做好数据的搜集、分析、核对等工作。统一要求和口径，落实责任，层层把关，确保了我镇决算顺利开展。

**二是加强协调，提高效率**。我镇财政决算时间紧、任务重，取数多，涉及内容广，为确保镇财政决算报表的真实、准确、全面，我们加强与组织各站所和财政的沟通配合，根据编报要求将镇财政基本信息报表与财政总决算报表、行政事业单位部门决算报表相关数据有机衔接，不断提高数据质量。

**三是严格审核，确保质量。**对我镇要提交到旗财政局的决算报表进行认真审核，针对存在的问题，分析原因及时解决，实现了镇财政决算数据与财政局总决算数据的一致。

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。