

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。

2022 年磴口县沙金套海苏木人民政府在县委、政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实中央、自治区、市委和县委农村牧区工作会议精神，以实施乡村振兴战略为引领，坚持疫情防控和经济社会发展统筹推进，重点聚焦基层党建、产业发展、重大项目、环境整治、安全生产工作，加快基础设施建设，积极转变经济发展方式，奋力开创高质量发展新局面。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年末共有机构数 1 家，较上年度无增减变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年末实有人数 42 人，较上年度减少 5 人。其中：实有行政在职人员 20 人，较上年度减少 4 人，减少原因为人员调动；事业编制人员 22 人，较上年度减少 1 人，减少原因为人员调动；退休 69 人，较上年度无变动；遗属 6 人，较上年度无变动；公益买岗 4 人，较上年度无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、加强党的建设，全面夯实党建基础

严格落实主体责任，统筹抓好党建各项工作。全力做好发展党员工作，积极储备村级人才力量。常态开展理论学习

教育，用心用情解难题办实事。谋划庆祝中国共产党成立 101 周年及“喜迎二十大”系列活动。

2、坚持守正创新，抓实抓好新时代意识形态工作

强化组织保障，做到把意识形态与党政工作同部署。苏木党委高度重视意识形态工作，始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，认真落实党委意识形态工作责任制，强化组织领导，由镇党委书记负总责，镇党委副书记具体抓，把意识形态工作纳入全镇中心工作进行同部署、同落实、同检查、同考核。

3、加强基础建设，加快经济社会发展

稳步推进乡村振兴。每季度组织开展防返贫动态监测集中排查活动，对排查发现问题建立台账，实行销号管理。常态化做好防返贫监测信息系统维护。重点做好录入与完善新识别监测对象信息，落实防返贫监测网格化管理信息完善工作，做到账实相符。高质量完成考核评估反馈问题整改，多举措推进产业发展和稳岗就业。努力拓展创新增收思路，发展壮大村级集体经济，根据各村实际，持续跟进集体经济增收状况。壮大村级集体经济发展，做好 2022 年度集体经济扶持村工作。

4、建设平安沙金套海苏木，构筑安居乐业环境

疫情防控工作扎实有序。始终坚持人民至上、生命至上原则，全力开展重点人员摸排检测管控和外省返乡人员登记工作。持续抓好“外防输入、内防反弹”，8 个行政村以社

为单位建立网格化防控体系，对上级推送人员及时全面核实到位，落实管控措施。全面开展新冠疫苗大规模人群接种工作，常态化疫情防控有力有序，疫情防控阻击战取得阶段性胜利。

社会治安情况持续向好。常态化推进扫黑除恶斗争，社会秩序和群众安全感满意度明显提升，赢得了社会 and 群众的充分肯定。扎实推进禁毒排查，与各村签订禁毒工作目标责任书，加强吸毒人员的排查、登记和分类管控工作，开展禁毒宣传教育活动进学校进家庭。全面组织驻村干部、网格员、志愿者入户宣传走访，做好平安建设宣传，引导人民群众了解、支持、参与平安建设工作，形成了上下联动、齐抓共管的良好工作氛围。

三是坚决守住安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，稳步推进“一情况四清单”专项整治行动。镇安全生产检查组扎实开展食品、药品安全专项整治、危化品、特种设备日常整治等活动，重点治理交通要道、学校周边，农贸市场、学校食堂、集镇饭店、商超，坚决守住安全生产底线。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

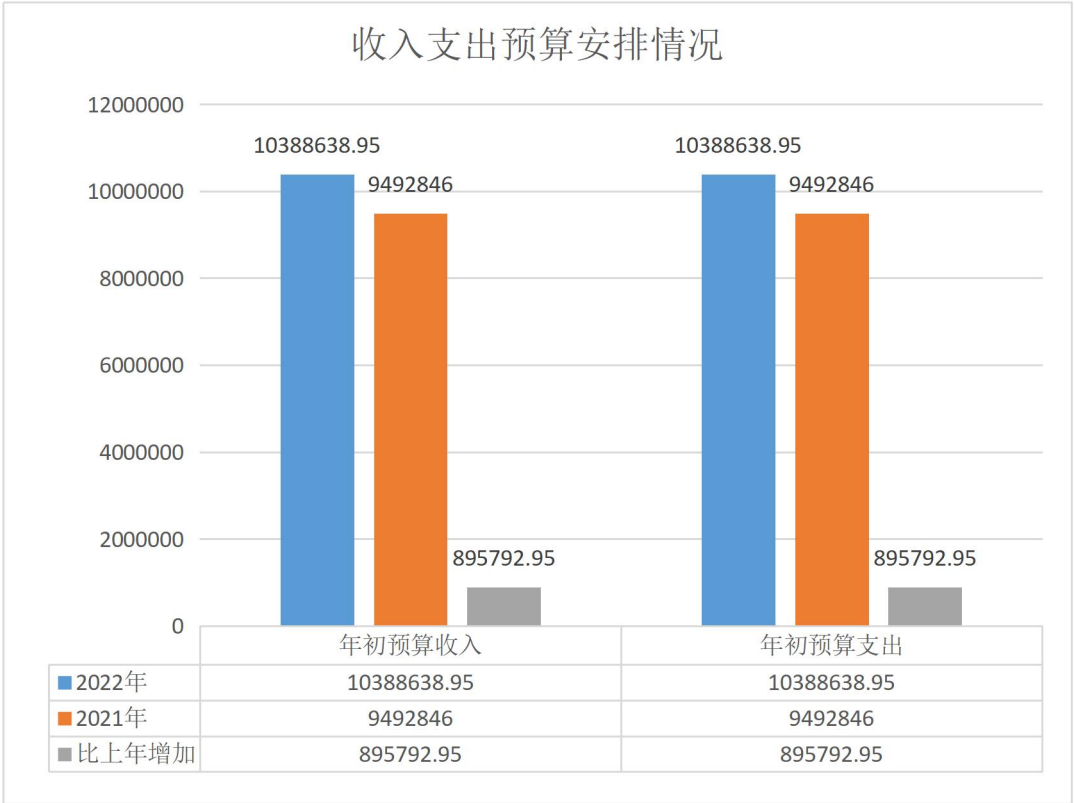
一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：10388638.95 元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：

19135015.14 元，基本支出年初预算数为：8190873.95 元，基本支出决算数为：10152898.99 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：0 元，本年收入合计年初预算数为：10388638.95 元，本年收入合计决算数为：10388638.95 元，本年支出合计年初预算数为：10388638.95 元，本年支出合计决算数为：19135015.14 元，年末结转和结余决算数为：1482.8 元。

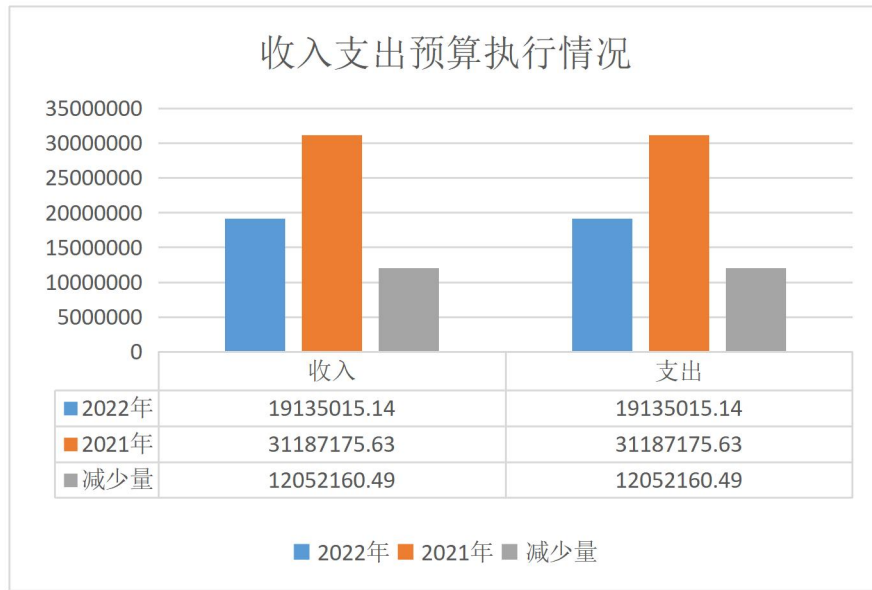
一般公共服务支出决算数为：7256088.00 元，外交支出决算数为 0.00 元，国防支出决算数为：0.00 元，公共安全支出决算数为 0.00 元，教育支出决算数为 0.00 元，科学技术支出决算数为 0.00 元，文化旅游体育与传媒支出决算数为 0.00 元，社会保障和就业支出决算数为 1779028.16 元，卫生健康支出决算数为 542131.98 元，节能环保支出决算数为 250000.00 元，城乡社区支出决算数为 0.00 元，农林水支出决算数为 8713118.00 元，交通运输支出决算数为 66316.00 元，资源勘探工业信息等支出决算数为 0.00 元，商业服务业等支出决算数为 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 528333.00 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 10152898.99 元，人员经费支出决算数为 8030298.99 元，公用经费支出决算数为 2122600.00 元，项目支出决算数为 8982116.15 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。

2022 年年初预算收入对比上一年度增加 895792.95 元，同比增加 9.44%；2022 年年初预算支出对比上一年度增加 895792.95 元，同比增加 9.44%，增加原因是单位职工正常调资以及 2022 年度村干部调整工资原因导致总体预算增加。



（二）收入支出预算执行情况。



1. 收入支出与预算对比分析。

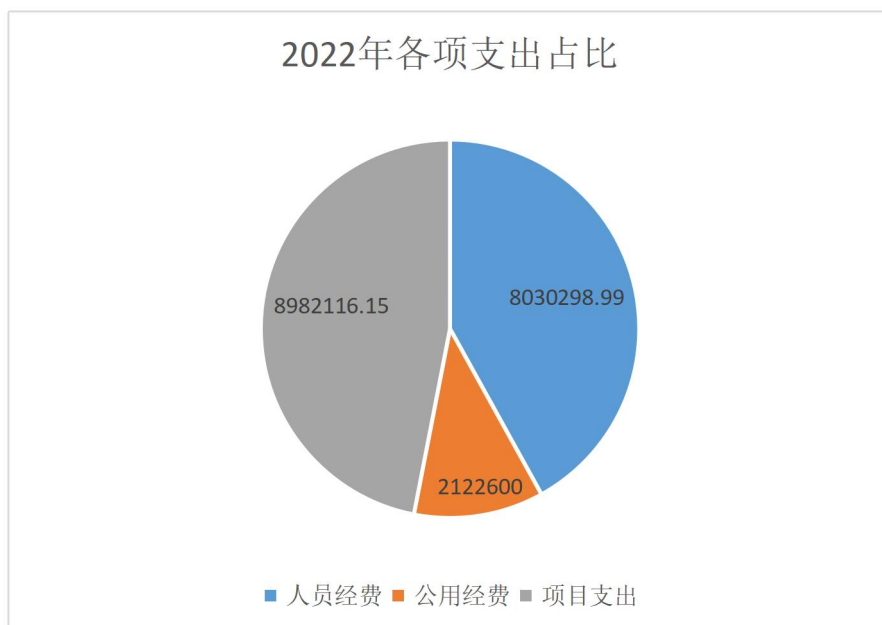
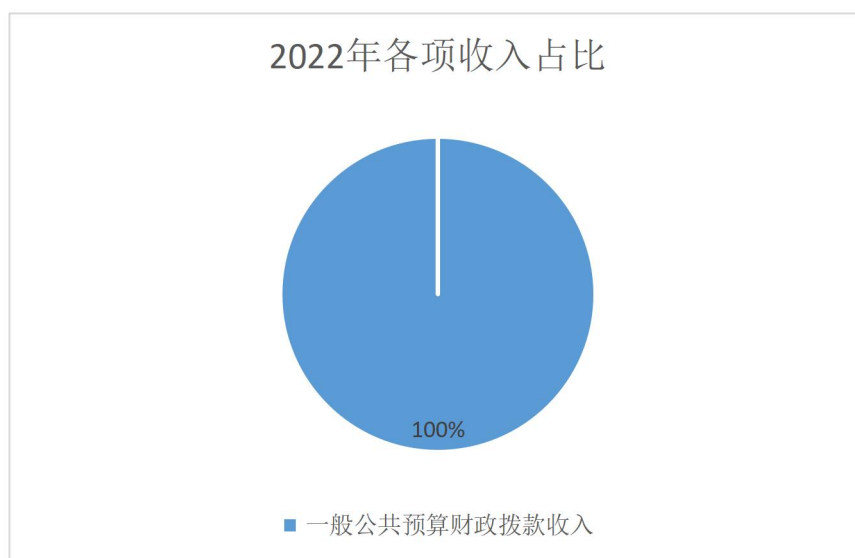
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次	1	2	3	4
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—
1. 本年收入	19135015.14	31187175.63	-12052160.49	-38.64
其中：一般公共预算财政拨款	19135015.14	31187175.63	-12052160.49	-38.64
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
*事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年支出	19135015.14	31187175.63	-12052160.49	-38.64
其中：基本支出	10152898.99	10146934.63	5964.36	0.06
（1）人员经费	8030298.99	7898634.63	131664.36	1.64
（2）公用经费	2122600.00	2248300.00	-125700.00	-5.92
项目支出	8982116.15	21040241.00	-12058124.85	-57.31
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 年末结转和结余	1482.8	191972.00	-190489.20	-99.23
其中：一般公共预算财政拨款	1482.8	191972.00	-190489.20	-99.23
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00

（2）差异原因分析。

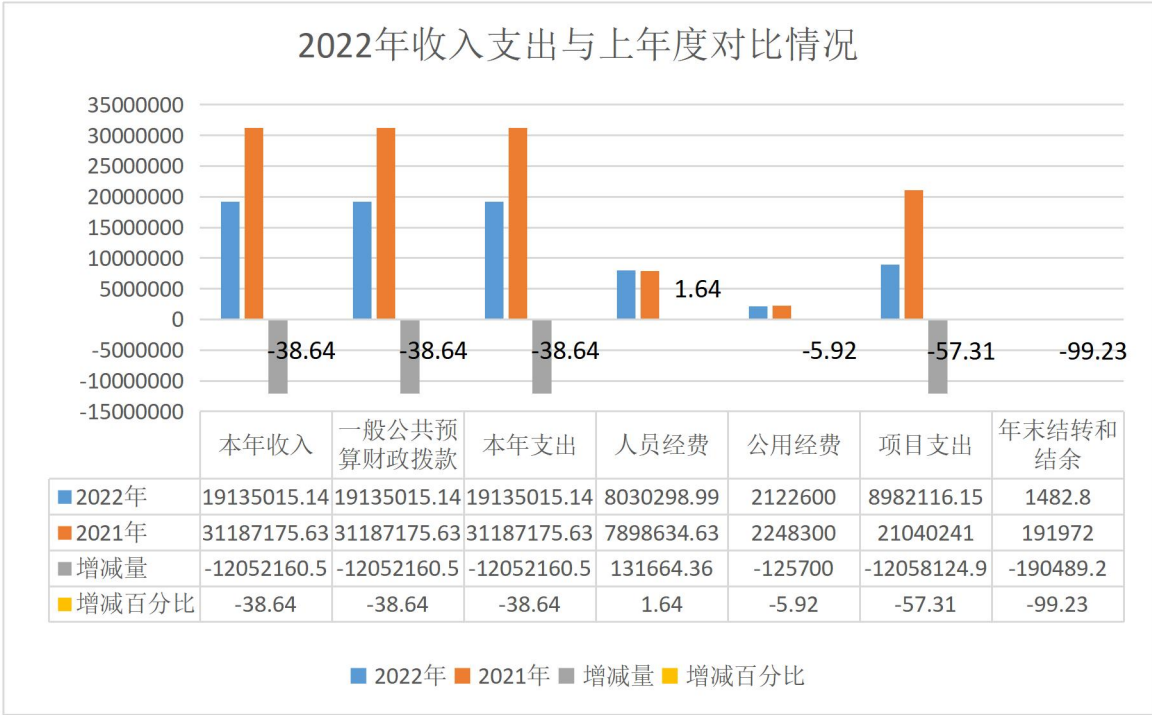
原因：本年度由于项目数量减少导致项目支出显著减少，较上年减少 57.31%。

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。



（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。



原因：本年度磴口县沙金套海苏木人民政府工资基数上调，保险等各项支出增加，基本支出增加，较上年增加0.06%；由于本年度项目较少，项目支出减少，较上年减少57.31%；本年度将上年年末结转结余及时支出，变动显著，较上年减少99.23%

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次	1	2	3	4
“三公”经费支出	320000.00	258706	61294.00	19.77
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	310000.00	248469	61531.00	24.76
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	310000.00	248,469.00	61531.00	24.76
公务接待费	10000.00	10,237.00	-237.00	-2.37
培训费	0.00	9480.00	-9480.00	-100.00
会议费	0.00	0.00	-0.00	0.00

2022 年度公务用车购置 0 辆及保有量 5 辆、因公出国（境）团组数及人数 0 和公务接待批次 2 次及人数 30 人。严格按照规定使用公务用车，控制公务用车范围，费用压减；厉行节约反对浪费，合理安排公务用餐，费用减少。

（2）会议费支出情况：本年度无财政拨款会议费支出。

（3）培训费支出情况：本年度外出培训与业务培训次数减少，培训费支出减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

对单位影响较大支出是 2130126 农村公益事业，因 2021 化解债务风险，偿还以前年度村容村貌整治欠款减少，2022 年度按照上级财政部署及安排，2022 年度此类资金安排大幅度增加，导致今年整体收入支出对比年初预算及上年整体收支增加幅度均较大。

（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。

2022 年度财政拨款收入 19135015.14 万元，财政拨款支出 19135015.14 万元，其中基本支出 10152898.99 万元，较上年度增加 5964.36 元，原因是本年度人员增加，工资基数上调，保险等各项支出增加，基本支出也增加。项目支出 8982116.15 万元，较上年度减少 12058124.85，原因是本年度财政拨款项目支出减少。

5. 非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

1. 2022 年度年末结转和结余 1482.8 元，功能科目为 2010301 一般行政管理事务 1482.8 元。

2. 消化结转和结余的对策：单位要进一步合理安排资金使用，量入为出，减少闲置资金，避免结转结余基数增加，避免资金闲置结转结余。

（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。

从各项项目目标完成情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了磴口县沙金套海苏木人民政府整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

由于苏木政府的支出项目繁多，有的支出预想不到，有的支出不能准确归类，导致在预算执行过程中预算编制不够准确，预算内容不够完整。下一步我们将充分考虑各方面的因素，从各工作部门入手，务实谋划预算项目，细化预算方案，科学安排预算资金。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

(二) 本单位决算公开工作按主管部门要求及时公开，认真核对批复决算数据。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议。无建议。

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）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结

构。计算公式为：

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积 = 本期末单位办公用房使用面积 ÷ 本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数：1

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ 全年预算数 × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ 全年预算数 × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出—离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%