# **九溪镇2018年部门决算分析报告**

窗体顶端

发布时间:2019-07-16　　作者:900012001　　浏览次数:123

****目 录****

****一、部门（单位）情况****

****（一）基本情况。****

1、主要职能

2、机构情况

3、人员情况

****二、收入支出预算执行情况分析****

****（一）收入支出预算安排情况****

****（二）收入支出预算执行情况****

1、收入支出与预算对比分析。

2、收入支出结构分析。

3、支出按经济分类科目分析。

****（三）年末结转和结余情况****

****三、资产负债情况分析****

****四、其他重要事项的情况说明****

****（一）机关运行经费****

****（二）政府采购情况****

****（三）国有资产占用使用情况****

****（四）举措债务情况****

****（五）预算绩效情况说明****

****1、年度预算绩效管理工作整体开展情况****

****2、下一步打算****

****五、名词解释****

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

按照现行的乡镇财政管理体制以及上级的有关要求，和按照“财政精细化管理”的要求对全乡所有乡直事业单位的预算外资金实行了收支两条线的管理。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 政府机关 |  |
| 2 | 财政所 |  |
| 3 | 卫生计划生育监督管理所 |  |
| 4 | 综合文化站 | 机构改革（2017年新设立） |
| 5 | 农业和农村经营管理服务站 |  |
| 6 | 水利管理站 |  |
| 7 | 林业管理站 |  |
| 8 | 国土规划建设管理所 |  |
| 9 | 安全生产监督管理所 | 机构改革（2017年新设立） |
| 10 | 民政和劳动保障站 |  |

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 2018年实有人数 | 备注 |
| 1 | 政府机关 | 18 |  |
| 2 | 财政所 | 5 |  |
| 3 | 卫生计划生育监督管理所 | 5 |  |
| 4 | 综合文化站 | 4 |  |
| 5 | 农业和农村经营管理服务站 | 5 |  |
| 6 | 水利管理站 | 4 |  |
| 7 | 林业管理站 | 2 |  |
| 8 | 国土规划建设管理所 | 2 |  |
| 9 | 安全生产监督管理所 | 1 |  |
| 10 | 民政和劳动保障站 | 5 |  |
|  | 合计 | 51 |  |

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年初预算安排收入1686.59万元，其中政府性基金预算财政拨款184.46万元，其他收入45.6万元。总收入比2017年增加51.17万元，增加的原因为人员的增加，津补贴的增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共服务支出 | 256.63 | 377.03 | 377.03 |
| 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 15.40 | 52.10 | 52.10 |
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 142.70 | 142.70 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43.87 | 70.82 | 70.82 |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 20.56 | 158.59 | 158.59 |
| 十二、农林水支出 | 345.91 | 659.22 | 659.22 |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 10.70 | 10.26 | 10.26 |
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 十九、住房保障支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 79.01 | 79.01 |
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 715.95 | 1592.60 | 1592.60 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入部分 | | |
| 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数（万元） | 占比 |
| 一、基本支出 | 946.59 | 59% |
| 人员经费 | 747.07 | 79% |
| 日常公用经费 | 199.52 | 21% |
| 二、项目支出 | 646.01 | 41% |
| 基本建设类项目 | 135.00 | 21% |
| 行政事业类项目 | 511.01 | 79% |
| 合计 | 1592.60 |  |
| 支出部分 | | |
| 项目 | 决算数 | 占比 |
| 一、财政拨款收入 | 1686.60 | 88% |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 184.86 |  |
| 二、上级补助收入 | 0.00 |  |
| 三、事业收入 | 0.00 |  |
| 四、经营收入 | 0.00 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |
| 六、其他收入 | 45.60 | 2% |
| 合计 | 1917.06 |  |

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 财政拨款收入 | 预算外收入 | 支出 |
| 政府机关 | 219.82 | 10.00 | 196.53 |
| 财政所 | 27.84 | - | 27.84 |
| 综合文化站 | 29.26 | 4.00 | 29.10 |
| 卫生计划生育监督管理所 | 72.60 | 2.00 | 59.13 |
| 国土规划建设管理所 | 117.69 | 5.00 | 0.89 |
| 农业、民政 | 92.40 | 10.00 | 86.88 |
| 林业管理站 | 18.06 | 3.00 | 16.67 |
| 水利管理站 | 34.84 | 6.60 | 33.67 |
| 安全生产监督管理所 | 8.34 | 2.00 | 8.26 |

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2018年三公经费14.2万元，较2017年减少1.4万元。

（2）会议费支出情况：

2018年度会议费8.13万元，较2017年减少0.67万元。（3）培训费支出情况。

2018年度培训费3.05万元，较2016年增加1.75万元。原因为新进人员增加、培训费用增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款财政拨款收入共1686.59万元，其中一般公共预算拨款1501.73万元，基金预算拨款184.86万元。

财政拨款支出共计1547万元，其中基本支出900.99万元，项目支出646.01万元。

财政拨款收入上年结转15万元，本年收入1501.73万元，本年支出1362.14万元，结转下年154.59万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结余154.59万，均为财政拨款收支结转，其中基本支出结转125.94万元，项目支出结转28.64万元。

三、资产负债情况分析

资产负债结构情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政单位 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | 1,107.78 | 1,145.43 |
| 流动资产 | 773.54 | 807.62 |
| 其他应收款 | - | 807.62 |
| 固定资产 | 334.24 | 337.81 |
| 固定资产原价 | 334.24 | 337.81 |
| 二、负债合计 | 758.54 | 653.02 |
| 流动负债 | 758.54 | 653.02 |
| 应付账款 | 758.54 | 653.02 |
| 三、净资产合计 | 349.24 | 492.41 |
| 财政拨款结转 | 15.00 | 154.59 |
| 资产基金 | 334.24 | 337.81 |

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度桃源县九溪镇人民政府机关运行经费106万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物或服务。

（二）政府采购情况

2018年度桃源县九溪镇人民政府采购支出71.32万元，主要是九溪镇两河口桥重建工程70.78万元，采购电脑一台、打印机一台0.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止到2018年12月31日，桃源县九溪镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车为1辆，为应急车辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）

(四)举措债务情况

我镇2018年度没有向任何单位或个人举措债务

（五）预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2018年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

1、年度预算绩效管理工作整体开展情况

①、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

②、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

③、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

④、2018年，桃源县九溪镇年初安排收入1686.59万元，各基本支出、项目支出均已按计划开展、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

2、下一步打算

2018年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

五、名词解释

（一）、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、其他收入:指事业单位除财政补助收入.事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入, 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、指赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）、结余分配:指事业单位接照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（六）、年末结转和结余:指单位接有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（七）、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（九）、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县九溪镇财政所

窗体底端