**2024年度奈曼旗东明镇人民政府**

**分析报告**

部门（单位）名称：奈曼旗东明镇人民政府

单位负责人：路凤海

财务负责人：李建华

编制人：张硕

报送日期：2025年2月

# 分析报告

# 2024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。

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强镇级财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

      2．机构情况。本单位奈曼旗东明镇人民政府，一级预算单位，报表类型为：单户表。

      3．人员情况。在职人员：88人，离休人员：0人，退休人员：83人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：88人，年末遗属人员：0人。

### （二）当年取得的主要事业成效。

          2024年工作开展顺利，发挥好一级政府的主要职能。一方面履职能力有效提升。东明镇财政所在旗财政局的指导下，通过财政技能学习培训、建立健全内控管理、强化检查监督等措施，进一步完善了财政信息公开、债权债务管理、村级财务公开、安全保密等制度。另一方面服务水平有效提升。财政所作为基层服务窗口，全面实现“一站式服务”，指导督促各村严格执行财务制度，做好财务公开，落实惠民政策，强化业务办理。

## 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，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：2,690.98万元、上年年初预算数：2,697.34万元 。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

事业收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

经营收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

其他收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

本年收入合计：年初预算数：2,690.98万元、上年年初预算数：2,697.34万元。

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：1,562.94万元、上年年初预算数1,481.47万元。

外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

公共安全支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

教育支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

社会保障和就业支出年初预算数：370.67万元、上年年初预算数312.61万元。

卫生健康支出年初预算数：56.36万元、上年年初预算数0.95万元。

节能环保支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

农林水支出年初预算数：836.14万元、上年年初预算数861.53万元。

交通运输支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

住房保障支出年初预算数：85.24万元、上年年初预算数77.06万元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

其他支出年初预算数：35.31万元、上年年初预算数0 万元。

债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 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)。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：3,685.50万元、上年决算数4,033.21万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：15.00万元、上年决算数3.69万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

其他收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

本年收入合计决算数：3,700.50万元、上年决算数4,036.90万元。

支出情况：

一般公共服务支出决算数：1,534.21万元、上年决算数1,956.97万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：8.34万元、上年决算数45.96万元。

社会保障和就业支出决算数：270.03万元、上年决算数315.16万元。

卫生健康支出决算数：51.66万元、上年决算数2.45万元。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数28.00万元。

城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

农林水支出决算数：1,739.19万元、上年决算数1,603.75万元。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

住房保障支出决算数：82.06万元、上年决算数75.92万元。

粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数5.00万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

#### 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）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：奈曼旗东明镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏 次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏 次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,909,765.04 | 42,899,879.05 | 36,854,963.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15,629,449.06 | 16,304,524.07 | 15,342,111.71 | 一、基本支出 | 58 | 19,199,265.04 | 19,222,748.62 | 18,409,940.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 150,000.00 | 150,000.00 | 二、外交支出 | 33 |  |  |  | 人员经费 | 59 | 16,154,465.04 | 15,068,509.75 | 14,694,606.16 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  |  |  | 三、国防支出 | 34 |  |  |  | 公用经费 | 60 | 3,044,800.00 | 4,154,238.87 | 3,715,334.66 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  |  |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |  |  | 二、项目支出 | 61 | 10,267,333.36 | 23,827,130.43 | 18,595,022.22 |
| 五、事业收入 | 5 |  |  |  | 五、教育支出 | 36 |  |  |  | 其中：基本建设类项目 | 62 |  |  |  |
| 六、经营收入 | 6 |  |  |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 63 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | 157,293.08 | 83,371.00 | 四、经营支出 | 64 |  |  |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,706,722.27 | 3,120,576.69 | 2,700,306.41 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 563,584.63 | 516,647.92 | 516,647.92 |  | 66 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | 450,000.00 |  |  | 67 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |  | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 37,004,963.04 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 8,361,398.41 | 21,330,254.29 | 17,391,943.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 13,171,354.04 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 4,531,255.57 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |  | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 8,062,687.91 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |  |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |  |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 11,239,665.52 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | 100,000.00 |  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |  |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 852,376.36 | 820,583.00 | 820,583.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |  |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |  |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |  | 十、其他支出 | 78 | — | — |  |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | 100,000.00 |  |  | 79 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 353,067.67 | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 80 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 26,909,765.04 | 43,049,879.05 | 37,004,963.04 | 本年支出合计 | | | | | | 84 | 29,466,598.40 | 43,049,879.05 | 37,004,963.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  |  |  | 结余分配 | | | | | | 85 | — | — |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,556,833.36 |  |  | 年末结转和结余 | | | | | | 86 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | | | | | | 87 |  |  |  |
| 总计 | 31 | 29,466,598.40 | 43,049,879.05 | 37,004,963.04 | 总计 | | | | | | 88 | 29,466,598.40 | 43,049,879.05 | 37,004,963.04 |

#### 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）。

| **各项收入占总收入的比重** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入名称 | 金额（元） | 总收入（元） | | 占总收入比重 |
| 财政拨款收入 | 36854963.04 | 36854963.04 | | 100% |
| **各项支出占总支出的比重** | | | | |
| 支出名称 | 金额（元） | 总支出（元） | 占总收入比重 | |
| 基本支出 | 18409940.82 | 36854963.04 | 49.95% | |
| 项目支出 | 18595022.22 | 36854963.04 | 50.05% | |

1. 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)。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：奈曼旗东明镇人民政府 | |  | 2024年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 37,004,963.04 | 40,368,965.58 | -3,364,002.54 | -8.00% |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 36,854,963.04 | 40,332,089.58 | -3,477,126.54 | -9.00% |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 150,000.00 | 36,876.00 | 113,124.00 | 307.00% | 付返还福利彩票公积金大吉尔仁达朗村社区办公场所建设项目15万元 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 |  |  |  | 0.00% |  |
| \*事业收入 | 6 |  |  |  | 0.00% |  |
| 事业单位经营收入 | 7 |  |  |  | 0.00% |  |
| \*其他收入 | 8 |  |  |  | 0.00% |  |
| 2.本年支出 | 9 | 37,004,963.04 | 40,368,965.58 | -3,364,002.54 | -8.00% |  |
| 其中：基本支出 | 10 | 18,409,940.82 | 18,544,764.99 | -134,824.17 | -1.00% |  |
| （1）人员经费 | 11 | 14,694,606.16 | 15,516,939.06 | -822,332.90 | -5.00% |  |
| （2）日常公用经费 | 12 | 3,715,334.66 | 3,027,825.93 | 687,508.73 | 23.00% | 本级政府非税收入补充经费 |
| 项目支出 | 13 | 18,595,022.22 | 21,824,200.59 | -3,229,178.37 | -15.00% | 我镇2024年度项目数较上年投资减少 |
| 其中：基本建设类项目 | 14 |  |  |  | 0.00% |  |
| 事业单位经营支出 | 15 |  |  |  | 0.00% |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 |  |  |  | 0.00% |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 17 |  |  |  | 0.00% |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 |  |  |  | 0.00% |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 |  |  |  | 0.00% |  |
| 非财政拨款 | 20 |  |  |  | 0.00% |  |
| 二、年末资产信息（单位：元） | 21 | — | — | — | — | — |
| 1.银行存款 | 22 |  | 778,946.17 | -778,946.17 | -100.00% | 应付未付资金 |
| 2.房屋 | 23 | 22,089,252.15 | 21,940,914.13 | 148,338.02 | 1.00% | 2024年度有新验收入账的房屋固定资产 |
| 3.车辆 | 24 | 805,370.80 | 81,000.00 | 724,370.80 | 894.00% | 接收上级单位无偿调拨吸污车、垃圾清运车辆 |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 25 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 26 | 4 | 4 |  | 0.00% |  |
| 2.独立核算机构数 | 27 | 1 | 1 |  | 0.00% |  |
| 3.编制内实有人数 | 28 | 76 | 94 | -18 | -19.00% | 退休人员增加 |
| 公务员 | 29 | 32 | 34 | -2 | -6.00% | 退休人员增加 |
| 参照公务员法管理事业人员 | 30 |  |  |  | 0.00% |  |
| 事业管理人员和专业技术人员 | 31 | 44 |  | 44 | 0.00% | 去年决算填列在了非参公事业人员里 |
| 机关和事业工人 | 32 |  |  |  | 0.00% |  |
| 经费自理人员 | 33 |  |  |  | 0.00% |  |
| 4.单位发放离退休费的人数 | 34 |  |  |  | 0.00% |  |
| 离休人员 | 35 |  |  |  | 0.00% |  |
| 退休人员 | 36 |  |  |  | 0.00% |  |
| 5.其他人员数 | 37 | 12 | 13 | -1 | -8.00% | 退休1人 |
| 6.年末学生人数 | 38 |  |  |  | 0.00% |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 41 | 10,274.67 | 10,094.67 | 180.00 | 2.00% | 2024年度有新验收入账的房屋固定资产 |
| 车辆数量（辆） | 42 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 接收上级单位无偿调拨吸污车、垃圾清运车辆 |
| 2.“三公”经费支出 | 43 | 296,383.29 | 241,681.19 | 54,702.10 | 23.00% | 其中包含2023年度的应付未付部分经费 |
| 其中：因公出国（境）费 | 44 |  |  |  | 0.00% |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 45 | 149,119.69 | 151,046.59 | -1,926.90 | -1.00% |  |
| 其中：公务用车购置费 | 46 |  |  |  | 0.00% |  |
| 公务用车运行维护费 | 47 | 149,119.69 | 151,046.59 | -1,926.90 | -1.00% |  |
| 公务接待费 | 48 | 147,263.60 | 90,634.60 | 56,629.00 | 62.00% | 其中包含2023年度的应付未付部分经费 |
| 3.培训费 | 49 | 1,870.00 | 2,700.00 | -830.00 | -31.00% | 培训数量较上年度有所减少 |
| 4.会议费 | 50 |  |  |  | 0.00% |  |
| 5.机关运行经费 | 51 | 3,715,334.66 |  | 3,715,334.66 | 0.00% |  |
| 6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 53 | 26,909,765.04 | 26,973,377.69 | -63,612.65 | 0.00% | 项目较上年度有所减少 |
| 本年支出合计 | 54 | 29,466,598.40 | 27,336,114.11 | 2,130,484.29 | 8.00% | 项目支出较上年度有所减少 |
| 年末结转和结余 | 55 |  |  |  | 0.00% |  |
| 7.全年预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 57 | 43,049,879.05 | 40,399,627.67 | 2,650,251.38 | 7.00% |  |
| 本年支出合计 | 58 | 43,049,879.05 | 43,708,280.09 | -658,401.04 | -2.00% | 项目支出较上年度有所减少 |
| 年末结转和结余 | 59 |  |  |  | 0.00% |  |
| 8.非财政拨款结余 | 60 |  |  |  | 0.00% |  |
| 9.专用结余 | 61 |  |  |  | 0.00% |  |

#### 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，例如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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况统计表 | | | | |
|  | |  |  |  |
| 编制单位：奈曼旗东明镇人民政府 |  | 2024年度 |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 270,000.00 | 296,383.29 | 296,383.29 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 140,000.00 | 149,119.69 | 149,119.69 |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 140,000.00 | 149,119.69 | 149,119.69 |
| 3．公务接待费 | 7 | 130,000.00 | 147,263.60 | 147,263.60 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 147,263.60 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 2 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 159 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 1,600 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — |  |

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：29.64万元、因公出国（境）费决算数：0 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：14.91万元、公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：14.91万元、公务接待费决算数：14.73万元、国内接待费决算数：14.73万元、其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% |
| 公务接待费 | 147263.60元 | 90634.60元 | 56629.00元 | 62% |

其中包含2023年度的应付未付部分经费

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：2辆、国内公务接待批次（个）：159个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：1600人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

     （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）。2024年度没有列支会议费，原因是本年度会议召开在本单位，没有花费额外费用。

     （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

| 主要指标变动情况表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：奈曼旗东明镇人民政府 | |  | 2024年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 指    标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏    次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 3.培训费 | 51 | 1870.00 | 2700.00 | -830.00 | -30.74 |  |

培训数量较上年度有所减少

1. 差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% |
| 差旅费 | 395421.00元 | 440203.19元 | 44782.19元 | 10.17% |

出差人次减少

1. 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

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无重点经济分类支出中存在的问题。

### （三）年末结转和结余情况。

#### 1.财政拨款结转和结余

     （1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

无结转和结余。

1. 消化结转和结余的对策。

无结转和结余。

#### 2.非财政拨款结转和结余

     （1）根据部门决算主表报表项目的非财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。对年末结转和结余中的“基本支出”、“项目支出结转和结余”按照资金来源、资金性质和支出经济分类科目分析，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。无非财政拨款结转和结余

     （2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照基层单位非财政拨款资金规模、结构、结存状态、上下年变动(超过10%的单位着重分析)及沉淀原因进行分析。无非财政拨款结转和结余

     （3）消化非财政拨款结转和结余的对策，可结合基层单位所提对策及单位性质提出处置意见，重点研究部门统筹所属单位非财政拨款收入的可行性和统筹非财政拨款与财政拨款支出的有效措施。无非财政拨款结转和结余

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：奈曼旗东明镇人民政府 | |  | 2024年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 二、年末资产信息（单位：元） | 21 | — | — | — | — | — |
| 1.银行存款 | 22 |  | 778,946.17 | -778,946.17 | -100.00% | 应付未付资金 |
| 2.房屋 | 23 | 22,089,252.15 | 21,940,914.13 | 148,338.02 | 1.00% | 2024年度有新验收入账的房屋固定资产 |
| 3.车辆 | 24 | 805,370.80 | 81,000.00 | 724,370.80 | 894.00% | 接收上级单位无偿调拨吸污车、垃圾清运车辆 |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 41 | 10,274.67 | 10,094.67 | 180.00 | 2.00% | 2024年度有新验收入账的房屋固定资产 |
| 车辆数量（辆） | 42 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | 接收上级单位无偿调拨吸污车、垃圾清运车辆 |

### （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。

（通州）2021年京蒙资金项目前期费，绩效目标99.13分，完成了资金10万元的发放，资金到位及时。为实现此项目资金使用管理规范性、有效性和安全性等，确保此项资金落到实处，根据有关文件要求，严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了东明镇代筒村人畜分离养殖小区建设项目和辣椒育秧棚及深加工建设项目专项资金的使用范围、申报流程和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、在收到相关支付材料后及时准确的在预算管理一体化系统中进项支付、资金支付结果、监督和跟踪等方面对资金进行管理。

1. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

通过发展建设各类产业项目，以出租形式经营，壮大村集体经济实力、确保集体经济收入达到可持续、稳定增加，带动村民就业，带动家庭困难户实现脱贫致富，为下一步农村人居环境整治、村民致富打下坚实基础。

            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。

### 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

绩效管理专业人员匮乏。部门的财务人员大多为非专业技术人员，即使是专职财务人员，但在推进绩效管理及预算执行工作时也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著，同时，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边摸索、边积累，短期内很多工作难以深入推进。

## 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。

东明镇政府加强对本单位财务管理，重视决算组织工作及编报，严格按模板审核。

1. 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。

东明镇政府重视决算公开工作，及时公开，而且主管部门对所属单位按规定批复工作开展情况。

      （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。  
无自行增加的审核公示和模板。

  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。  
东明镇政府对部门决算管理及报表设计无建议。

  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。  
决算反应一个单位的经济状况及财务管理情况的全貌，有必要各部门高度重视，分析财务执行的效益。

        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。