

# 北留镇财政所

## 2023 年年度决算分析报告

### 一、单位情况

#### (一) 基本情况

#### 1、单位职能

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；

(2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(3) 指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

(4) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(5) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(6) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(7) 完成县政府交办的其他工作任务。

#### 2、机构情况

2023 年，本单位独立核算机构 1 个，执行的是政府会计制

度，为二级预算单位。

### 3、人员情况

北留财政所是北留镇人民政府所属二级预算单位，无编制，无人员。

(二) 当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2023年本单位年初预算收入8236700元，其中：一般公共预算财政拨款收入8236700元。

(二) 收入支出预算执行情况

2023年收入调整预算数33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入32280592.85元，政府性基金预算财政拨款收入1108800元。

年终执行数33389392.85元等于调整预算数，预算收入完成率100%。年终执行数33389392.85元等于调整预算数，预算支出完成率100%。

#### 1、收入支出与预算对比分析

(1) 2023年年初预算收入8236700元，调整预算收入33389392.85元，差额25152692.85元，主要原因是2023年追加了上级二次分配项目支出，包括信访事务资金52400元、2023年上半年项目建设考核奖励兑现769500元、其他组织事务支出676010元、一般行政管理事务资金118500元、文化旅游体育与传媒支出220800元、老龄卫生健康事务支出5000元、

2023年中央大气污染清洁取暖运营补贴资金**1181942.43**元、城乡社区管理事务支出**866684.03**元、农业生产发展资金**506536.60**元、农村社会事业资金**3155180.24**、渔业发展资金**1000000**元、农田建设**1710992.55**元、其他农业农村支出**1866790**元、水利资金**353000**元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金**728000**元、生产发展**354030**元、交通运输支出**8486000**元、灾害防治及应急管理支出**318060**元、其他支出国有企业退休人员补助**5460**元、政府性基金预算支出**1108800**元、其他支出用于社会福利的彩票公益金支出**50000**元。

## **2、收入支出结构分析**

各项收入占总收入的比重，各项支出总支出的比重：

2023年收入调整预算数**33389392.85**元，其中：一般公共预算财政拨款收入**32280592.85**元，占总收入的**96.7%**；政府性基金预算财政拨款收入**1108800**元，占总收入的**3.3%**。

2023年总支出**33389392.85**元，其中：一般公共预算支出**32280592.85**元，占总支出**96.75%**；一般公共服务支出**1497910**元，占总支出**4.49%**；公共安全支出**118500**元，占总支出**0.35%**；文化旅游体育与传媒支出**220800**元，占总支出**0.66%**；卫生健康支出**5000**元，占总支出**0.01%**；节能环保支出**1181942.43**元，占总支出**3.54%**；城乡社区支出**866684.03**元，占总支出**2.59%**；农林水支出**19580236.39**元，占总支出**58.64%**；交通运输支出**8486000**元，占总支出**25.42%**；灾害防治及应急管理支出**318060**元，占总支出

0.95%；其他支出5460元，占总支出0.01%。

### 3、支出按经济分类科目分析

(1) 其他对单位影响较大的支出情况。2023年支出中农林水支出19580236.39元，主要包括化债资金3000000元、村级管理费4151007元；对公益事业建设的补助1670000元；其他农村综合改革支出1084700元；交通运输支出8486000元，主要包括四好公路建设5566000元和车辆购置税用于农村公路建设支出2920000元。

### 4、财政拨款收入、支出分析

2023年决算财政拨款收入33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入32280592.85元，政府性基金预算财政拨款收入1108800元。2023年本年决算支出33389392.85元，其中：一般公共预算财政拨款支出32280592.85元；政府性基金预算财政拨款收入1108800元。

### 5、非财政拨款收入分析。

无。

#### (三) 年末结转和结余情况

本年本单位无年末结转结余资金。

#### (四) 与预算支出相关的其他指标分析。

#### (五) 绩效目标完成情况。

#### 1、项目绩效目标全部完成。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

本年本单位预算数偏小，主要原因为：项目支出多为上级

二次分配追加预算。

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

（一）我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。

（二）我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。