

磨池镇人民政府

2018 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。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2. 机构人员情况。

磨池镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，现有编制 37 人，其中：行政编制 16 人，工勤编制 2 人，事业编制 19 人，现实有 36 人，其中：行政编制 16 人，工勤编制 1 人，事业编制 19 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因。

2018 年年末编制数 37 人，比 2017 年增加 2 人，原因是行政调入 1 人，新录用事业人员 1 人。

（二）当年取得的主要事业成效

2018 年磨池镇人民政府严格按照县委政府的安排部署，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，圆满完成了各项目标任务。

1、完成了连乐铁路各污水处理厂房屋拆迁安置资金、青苗附着物补偿费兑现工作。

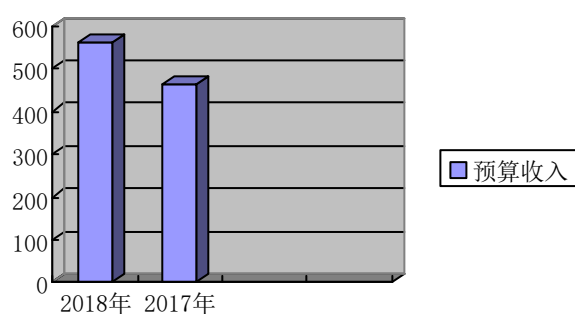
2、围绕打造乡村旅游、完善集镇功能、开展城乡集镇基础设施建设。对老街路面进行改造升级、路灯亮化改造、对“305”线两旁及乡村公路两旁农户进行绿化和美化。

3、加强环保治理工作。对辖区内河流、溪沟按河长制要求严格管理，新建城乡垃圾池等基础设施，加大资金投入、稳定加强了环卫保洁队伍。

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 年磨池镇人民政府年初预算收入 560.18 万元，2017 年初预算收入 463.89 万元，相比增加 97.29 万 960.12 万元，支出为 960.12 万元，调整原因主要是政策性增加工资、津补贴、地方补助和农民地力补贴资金、农村公共服务运行维护等。



（二）收入支出执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况。收入差异情况：2018 年磨池镇政府年初预算收入 560.18 万元，决算收入 960.12 万元，差异率为 71.39%；支出差异情况：2017 年初政府预算安排支出 463.89 万元，决算支出 679.14 万元，差异率为 46.40%。

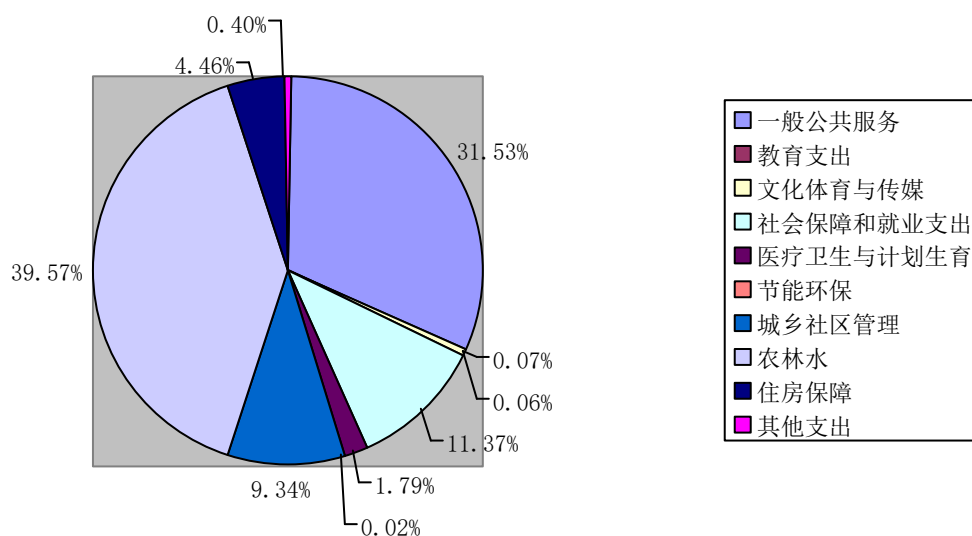
(2) 差异原因：2018 年预决算差异原因主要是有些项目收入支出年初无法进行预算，如：对村一事一议财政补助，农村公共运行维护经费、耕地地力保护补贴等项目。

2. 收入支出结构分析

(1) 2018 年部门财政拨款收入 960.12 万元，其中：一般公共服务 302.75 万元，占 31.53 %；教育 6.78 万元，占 0.07%；文化体育与传媒 6.19 万元，占 0.06 %；社会保障和就业 109.21 万元，占 11.37 %；医疗卫生与计划生育 17.16 万元，占 1.79%；节能环保 1.5 万元，占 0.02 %；城乡社区管理 89.65 万元，占 9.34%；农林水 379.89 万元，占 39.57%；住房保障 42.8 万元，占 4.46%，其他支出 4.2 万元，占 0.4%。

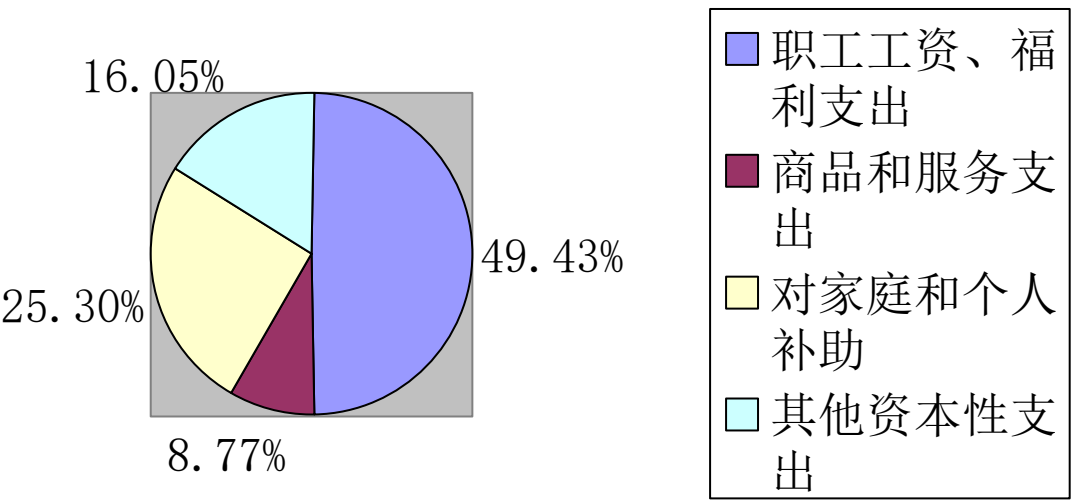
(2) 支出结构分析：2018 年度部门决算总支出为 960.12 万元，其中工资福

利支出
474.6 万
元，包括
职工工
资、奖金、
津贴和补



贴，医疗保险费、养老保险费等社会保险费，其他与获得职工提供的

服务相关的支出，占总支出的 49.43%；商品和服务支出 84.24 万元，包括办公费（含村级办公费）、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出，占总支出的 8.77%；对个人和家庭的补助支出 242.97 万元，包括抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，占总支出的 25.3%；其他资本性建设支出 154.11 万元，主要包括村组道路建维护、农村公益设施维修维护、城乡环境卫生整治及农村生活垃圾治理和设施，占总支出的 16.05%。



3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：

“三公经费”对比表

单位：万元

经费项目	2017 年	2018 年	增减%
公务接待费	2.09	3.72	+78
公务用车购置及运行维护费	2.83	3.36	+18.73
因公出国（境）费用	0	0	0

(2) 会议费支出情况：2018 年我镇会议费支出为 0.43 万元，比上年 4 万元减少 3.7 万元，主要原因是今年比去年大型会议减少。

会议费支出情况对比表

单位：万元

经费项目	2017 年	2018 年	增减%
会议费	4	0.43	-89.25

(3) 培训费支出情况：2017 年我镇培训费为 1.21 万元，比上年 1.01 万元增加了 0.2 万元。

培训费支出情况对比表

单位：万元

经费项目	2017 年	2018 年	增减%
培训费	3.4	0.36	-89.41

(4) 其他对部门影响较大的支出情况无。

(5) 重点经济分了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

(1) 财政拨款收入分析：2018 年部门决算财政拨款收入 960.13

万元，其中：一般公共预算拨款收入 877.02 万元，占总收入的 91.34%，政府性基金预算拨款收入 83.11 万元，占总收入的 8.66%。

（2）财政拨款支出分析：2018 年部门决算财政拨款支出 960.13 万元，其中基本支出为 640.76 万元，占总支出的 66.74%，项目支出为 319.37 万元，占总支出的 33.26%。

（三）年末结转和结余情况

1、2018 年末，部门决算结转结余 74.84 万元（财政应返还额度），其中：项目资金经费结转结余 74.84 万元，主要居家养老服务、农村特困人员照料护理、2017、2018 年一事一议奖补、农村公共服务运行、高龄补助。

2、结余结转资金较大的原因分析：主要是上述项目都是需跨年度实施完成的项目工程，来年列支；人员经费是信用社代理支付失败退回需来年再支出。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

从 2018 年度部门预算执行的结转结余情况来看，主要是追加工程项目经费在当年无法正常预测是否追加，追加的部份经费只能在下年度列支列报。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债情况

2018 年资产总额比上年增加了 24.38%，其中：货币资金比上年增加 30.40%，主要是项目资金未及时兑完，如连乐铁路等；固定资产比上年增加 10.77%，原因新增了办公设备。

2018 年政府负债总额比上年增加了 15.78%，其中应付款项增加了 30.40%，主要是项目资金未及时支付完（如连乐铁路款占地补偿等）。

（二）资产负债对比分析。

从资产管理的角度来看，固定资产的办公设备增加了，但报废资产还未进行账务处理，主要是清理后上报县政府批准后才能减少帐面固定资产。今后资产管理过程，加强登记管理，该报废和淘汰和已报废和淘汰的资产，及时上报县政府国资部门批复报废，确保国有资产的准确性；同时及时清理往来款项，保证资产和负债的真实性，

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）单位财务管理情况

（1）抓好专项监管。严格执行各项专项资金使用的有关规定，实行专项资金动态监管机制，围绕财政监管工作重点，进一步完善事前审核、事中监控、事后检查机制；严肃查处截流、坐支、挪用财政专项资金等违反财经法纪的行为，保证专项资金效益最优化发挥。

（2）抓好日常监管。强化对政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况的日常监督；对财政预算执行情况实行跟踪反馈，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。

（二）单位决算组织、编报、审核情况

（1）积极组织和参加决算编制培训。2018年，镇财政所委派专人参加县财政局组织的财政决算培训并负责决算报表编制工作。

（2）细化支出决算报表编制。在编制决算报表时，所有收入支出全部细化到了“项”级科目，落实到具体执行项目。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议：无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：加强会计人员的业务培训，提升业务能力，提高部门决算编报数据的利用率。