

# 2023 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。

2. 机构情况：本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局，二级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：21 人，离休人员：人，退休人员：73 人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：21 人，年末遗属人员：13 人，如有变动请分析原因。

### (二) 当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

包括单位收入、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)

一般公共预算财政拨款收入\_收入\_年初预算数为：500.39 万元，一般公共预算财政拨款收入\_决算数为：211,172.52 万元，基本支出\_年初预算数为：480.39 万元，基本支出\_决算数为：819.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入\_年初预算数为：450.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入\_决算数为：2,536.94 万元，本年收入合计\_年初预算数为：950.39 万元，本年收入合计\_决算数为：213,709.46 万元，本年支出合计\_年初预算数为：4,062.89 万元，本年支出合计\_决算数为：213,709.46 万元，年末结转和结余\_决算数为：万元。

一般公共服务支出\_决算数为：万元，外交支出\_决算数为 万元，国防支出\_决算数为：万元，公共安全支出\_决算数为 万元，教育支出\_决算数为 万元，科学技术支出\_决算数为 260.90 万元，文化旅游体育与传媒支出\_决算数为 万元，社会保障和就业支出\_决算数为 224.24 万元，卫生健康支出\_决算数

为 17.33 万元，节能环保支出\_决算数为 426.03 万元，城乡社区支出\_决算数为 36.94 万元，农林水支出\_决算数为 210,221.36 万元，交通运输支出\_决算数为 万元，资源勘探工业信息等支出\_决算数为 万元，商业服务业等支出\_决算数为 万元，金融支出\_决算数为 万元，援助其他地区支出\_决算数为 万元，自然资源海洋气象等支出\_决算数为 万元，住房保障支出\_决算数为 22.67 万元，粮油物资储备支出\_决算数为 万元，国有资本经营预算支出\_决算数为 万元，灾害防治及应急管理支出\_决算数为 万元，其他支出\_决算数为 2,500.00 万元，债务还本支出\_决算数为 万元，债务付息支出\_决算数为 万元，抗疫特别国债安排的支出\_决算数为 万元，基本支出\_决算数为 819.39 万元，人员经费支出\_决算数为 550.80 万元，公用经费支出\_决算数为 268.59 万元，项目支出\_决算数为 212,890.07 万元，其中：基本建设类项目支出\_决算数为 万元，上缴上级支出\_决算数为 万元，经营支出\_决算数为 万元，对附属单位补助支出\_决算数为 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)。

### 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）。

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

### 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）。

(2) 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)。

### 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。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

(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）。

(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）。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

#### **4.财政拨款收入、支出分析。**

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

#### **5.非财政拨款收入分析。**

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

### **(三) 年末结转和结余情况。**

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2. 消化结转和结余的对策。

### **(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。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

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。

### **(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

### 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。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

(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。

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及行政事业单位财务分析指标。