

2022 年度尤溪口镇部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

尤溪口镇人民政府同全国其他镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

截止至 12 月 31 日，我镇年末在编在职人员 25 人，占编不入编 1 人，集体干部 3 人。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止至 12 月 31 日，我镇年末行政编制人数 8 人，比上年增加 3 人，主要为考录 3 人入职，分别为李永钦、曹智旻、丁俊杰。事业编制人数 17 人，不变。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022 年，全镇年实现工农业总产值 65542 万元，比增 38.26%，其中工业总产值 63228 万元，比增 39.77%；规上产值 59309 万元，比增 35%；固定资产投资 20570 万元，比增 41.92%；农林牧渔业总产值 2314 万元，比增 6.78%；镇财收入 802.38 万元，比增-17.73%；农民人均可支配收入 22425 元，比增 9%。五年均被县委、县政府评为“乡镇工作总评完成责任目标单位”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年预算收入 802.38 万元，支出 802.38 万元，本年无结余。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

本年的收入和支出主要为人员经费。收入与支出差额不大，经费控制相对平稳。

2. 收入支出结构分析。

人员经费收入 279.53 万元，占总收入的 34.84%，项目经费 522.85 万元，占总收入的 65.16%。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

项目	“三公”经费支出本年与上年差异对比		
	本年数	上年数	与上年同期相比（%）
支出合计	7	7.15	-2.1%
1、公务接待费	3.5	3.51	-0.28%
2、公款出国（境）费用	0	0	0.00%
3、公务用车费	3.5	3.64	-3.8%

（2）会议费支出情况：

项目	会议费支出本年与上年差异对比		
	本年数	上年数	与上年同期相比（%）
支出合计	0.961	0.87	10.5%
会议费	0.961	0.87	10.5%

（3）培训费支出情况：

项目	培训费支出本年与上年差异对比		
	本年数	上年数	与上年同期相比（%）

支出合计	0.25	0.23	8.7%
培训费	0.25	0.23	8.7%

（三）年末结转和结余情况。

本年度保持收支持平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

我镇业务人员在财政指导下认真做好决算的每一项、直至审核工作结束。

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（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%