

2022年度莫力达瓦达斡尔族自治旗经彥镇人
民政府决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

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。

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。需由镇镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的

干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽镇村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，内设机构包括：党政综合办公室、基层党的建设办公室、镇乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。设人民武装部、设监察办公室。

下设三个事业单位：莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇综合保障和技术推广中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

本单位在旗委、旗政府的正确领导下，在2022年度全面、超额完成了年初计划。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度收入、支出决算总计1,750.61万元。与年初预算相比，收、支总计各增加149.8万元，增长9.36%，变动原因：本年一般公共预算拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1,201.83万元，减少40.71%。其中：

（一）收入决算总计1,750.61万元。包括：

1.本年收入决算合计1,750.61万元。与上年决算相比，减少738.13万元，减少29.66%，变动原因：本年一般公共预算拨款收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少463.71万元，减少100%，变动原因：本年未结余。

（二）支出决算总计1,750.61万元。包括：

1.本年支出决算合计1,750.61万元。与上年决算相比，减少1,201.83万元，减少40.71%，变动原因：本年一般公共预算拨款收入减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内

容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度本年收入决算合计1,750.61万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,750.61万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度本年支出决算合计1,750.61万元，其中：

本年基本支出1,580.25万元，占90.27%；

本年项目支出170.36万元，占9.73%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

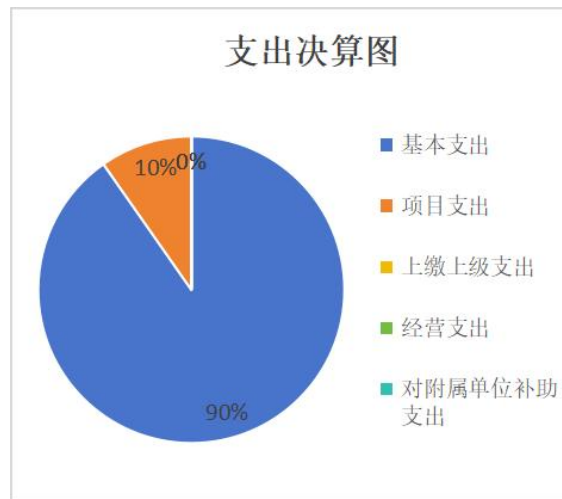


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,750.61万元，与年初预算相比，收、支总计各增加149.8万元，增长9.36%，变动原因：本年一般公共预算拨款收、支增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1,201.83万元，减少40.71%，变动原因：本年一般公共预算拨款收、支减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,750.61万元。与年初预算1,600.81万元相比，完成年初预算的109.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为670.34万元，与年初预算相比增加（减少）105.84万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算33万元，支出决算28万元，完成年初预算的84.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年基层政权建设资金增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算408.05万元，支出决算515.45万元，完成年初预算的126.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算30.26万元，支出决算29.66万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）决算减少。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算93.19万元，支出决算97.23万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）决算增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数50万元，与年初预算相比增加50万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算4.5万元，支出决算50万元，完成年初预算的1111.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年中央支持地方公共文化服务体系与建设资金补助增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为147.43万元，与年初预算相比增加25.39万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.67万元，支出决算29.33万元，完成年初预算的187.17%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.65万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员工资变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.72万元，支出决算83.35万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险变动。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.48万元，完成

年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(四) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为59.99万元，与年初预算相比减少47.33万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.15万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的121.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算103.16万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的53.27 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动。

(五) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为63.45万元，与年初预算相比增加1.33万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.11万元，支出决算63.45万元，完成年初预算的102.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,580.25万元，其中：

(一) 人员经费1,419.98万元。主要包括：基本工资302.42万元、津贴补贴432.74万元、奖金22.55万元、绩效工资20.16万元、伙食补助费0万元、职工基本医疗保险缴费59.99万元、住

房公积金63.45万元、其他社会保障缴费2.71万元、其他工资福利支出106.43万元、离休费、退休费147.43万元、抚恤金0万元、生活补助262.1万元、医疗费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元。

(二) 公用经费160.27万元。主要包括：办公费110.13万元0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费、电费7.34万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用20.81万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算170.36万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出12.36万元。主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出（基本建设）98万元。主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

（四）资本性支出60万元。主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府 2022年度财政拨款“三公”经费预算42万元，支出决算22万元，完成预算的52.38%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算42万元，支出决算22万元，完成预算的52.38%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为当年支出增减变动。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出22万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出22万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少23.86万元，减少52.03%，变动原因：公务用车支出减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因：本年无公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度政府

性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少-1,054万元，减少-100%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额170.36万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额170.36万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度机构运行经费支出决算160.27万元。比上年决算相比，减少213.26万元，减少57.09%，变动原因：根据工作需要机构运行经费满足日常工作保障。

十三、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授

予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府截至2022年12月31日，本共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金170.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项

目，（还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。

1. 2021年基层政权建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2021年基层政权建设资金的拨付，改善办公条件，提高职工干部的生活质量，提高工作效率，保障工作的有效运行，实现资金按时支付。发现的主要问题及原因：全年支出基本保障本单位工作的正常运转，有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果，严格使用程序，每一笔支出由领导进行审批，确保资金使用程序上严禁，确保每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。

2. 涉诉资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求保障资金的正常拨付，通过涉诉资金以达到工作进展顺利，解决涉诉问题，提高工作效率。发现的主要问题及原因：还需优化服务质量，做到勤俭节约。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。

3. 红彦镇欠缴耕地占用税及滞纳金涉诉资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年

预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过红彦镇欠缴耕地占用税及纳税金的按时缴纳，通过偿还税金及滞纳金，保障工作更好的有效开展。发现的主要问题及原因：还需优化服务质量，做到勤俭节约。下一步改进措施：在公用及项目经费支出上，本着“勤俭节约”、“保障运转”的原则，在年度预算执行中，全年支出基本保障本单位工作的正常运转，有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。

4.2021年中央支持地方公共文化服务体系与建设资金补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过2021年中央支持地方公共文化服务体系与建设资金补助的拨付，提升公共文化服务水平，提高人民群众生活质量和幸福感。发现的主要问题及原因：还需优化服务质量，做到勤俭节约。下一步改进措施：在公用及项目经费支出上，本着“勤俭节约”、“保障运转”的原则，在年度预算执行中，全年支出基本保障本单位工作的正常运转，有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。

5.欧富村绿色农产品加工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 112.5 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 62.22 %。项目绩效目标完成情况：通过欧富村绿色农产品加工的工程，激发村集体经济活力，提高村民收入，提升生活质量，增强幸福感。发现的主要问题及原因：还需优化服务质量，做到勤俭节约。下一步改进措施：加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

6.自然灾害应急资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过通过自然灾害应急资金的拨付，保障了人民群众的财产安全，提高服务群众的工作水平，使工作能够有效运行。发现的主要问题及原因：还需优化服务质量，做到勤俭节约。下一步改进措施：有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果，严格使用程序，每一笔支出由领导进行审批，确保资金使用程序上严禁，确保每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

（三）项目绩效评价结果。

以红彦镇欠缴耕地占用税及滞纳金涉诉资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐丹丹

联系电话：0470-4833007

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

涉诉资金项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	15072222200000035578									
项目名称	涉诉资金									
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府（部门）									
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府									
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）								
	资金总额	8.00								
	其中：财政拨款数	8.00								
	其他资金	0								
年度目标	涉诉资金，足额保障，及时支付，减少预算结余									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	大于等于	99	%	10		
			保障达标率	正向	大于等于	99	%	5		
		质量指标	严格按合同执行	定性			按合同执行		10	
			工作达标率	正向	大于等于	99	%	5		
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	99	%	5		
			资金拨付时效	定性			资金按时拨付		5	
		成本指标	节约成本	反向	小于等于	8	万元	5		
			保证达标	正向	大于等于	99	%	5		
	效益指标	经济效益	预算结余率	反向	小于等于	100	%	10		
		社会效益	回报社会效益率	正向	大于等于	99	%	5		
		生态效益	节能环保率	正向	大于等于	99	%	10		
		可持续影响	可持续影响	定性			可持续运用		5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	95	%	10		

2021年基层政权建设资金5项目绩效目标表

(2022年)

项目 编 码	15072221000000000283								
项目 名称	2021年基层政权建设资金5								
主管 部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府（部门）								
实施 单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府								
投入 目标 （万 元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	28.00							
	其中：财政 拨款数	28.00							
	其他资金	0							
年度 目标									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	目标 值	计量 单位	分值	备注
		数量 指标	足额 保障 率	正向	大于 等于	99	%	10	
			保障 达标 率	正向	大于 等于	99	%	5	
		质量 指标	严格 按计 划执 行	定性		按计 划实 施		10	
			工作 达标 率	正向	大于 等于	99	%	5	
		时效 指标	实施 的按 时完 成率	正向	大于 等于	99	%	5	
			资金 拨付 时效	定性		按时 拨付		5	

	成本指标	节约成本	反向	小于等于	28	万元	5	
		保证达标	正向	大于等于	99	%	5	
效益指标	经济效益	结余率	反向	小于等于	100	%	10	
	社会效益	回报社会效益率	正向	大于等于	99	%	15	
	可持续影响	可持续影响	定性		可持续影响		5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10	

红彦镇欠缴耕地占用税及滞纳金项目绩效目标表
(2022年)

项目编码	150722226603210000627								
项目名称	红彦镇欠缴耕地占用税及滞纳金								
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府（部门）								
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府								
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	4.36							
	其中：财政拨款数	4.36							
	其他资金	0							
年度目标	红彦镇欠缴耕地占用税及纳税金，偿还税金及滞纳金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	大于等于	99	%	7.5	

		支持 工作 次数	正向	大于 等于	1	次	7.5	
	质量 指标	工作 达标 率	正向	大于 等于	95	%	7.5	
		质量 达标 率	正向	大于 等于	95	%	7.5	
	时效 指标	资金 拨付 时效	定性		按时 支付		5	
		实施 时效	定性		计划 实施		5	
	成本 指标	成本 控制 额	反向	小于 等于	4.36	万元	5	
		成本 节约 率	正向	大于 等于	0	%	5	
	效益 指标	经济 效益	反向	小于 等于	10	%	10	
		社会 效益	正向	大于 等于	95	%	5	
		生态 效益	正向	大于 等于	95	%	5	
		可持 续影 响	正向	大于 等于	95	%	10	
	满意 指标	服务 对象 满意 度	正向	大于 等于	99	%	10	

2021年中央支持地方公共文化服务体系与建设资金 补助项目绩效目标表

(2022年)

项目 编码	150722222000000038172
----------	-----------------------

项目名称	2021年中央支持地方公共文化服务体系与建设资金补助								
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府（部门）								
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府								
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	50.00							
	其中：财政拨款数	50.00							
	其他资金	0							
年度目标	2021年中央支持地方公共文化服务体系与建设资金补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	大于等于	99	%	10	
			数量达标率	正向	大于等于	99	%	5	
		质量指标	保证质量	正向	大于等于	99	%	10	
			保证达标	正向	大于等于	99	%	5	
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	99	%	5	
			保证达标	正向	大于等于	99	%	5	

		成本指标	节约成本	正向	大于等于	99	%	5		
			保证达标	正向	大于等于	99	%	5		
	效益指标		经济效益	预算结余率	反向	小于等于	100	%	10	
			社会效益	回报社会	正向	大于等于	99	%	5	
			生态效益	节能环保	正向	大于等于	99	%	10	
			可持续影响	群众满意	正向	大于等于	99	%	5	
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10	

欧富村绿色农产品加工项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	150722226603210001219	
项目名称	欧富村绿色农产品加工	
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府（部门）	
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府	
投入目标（万	资金来源	年初安排金额（万元）

元)	资金总额		112.50							
	其中：财政拨款数		112.50							
	其他资金		0							
年度目标	关于村集体经济项目，申请资金112.5万元，用于欧富村绿色农产品加工项目实施									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	大于等于	95	%	7.5		
			支持工作次数	正向	大于等于	1	次	7.5		
		质量指标	保证完成工作率	正向	大于等于	95	%	7.5		
			质量达标率	正向	大于等于	95	%	7.5		
		时效指标	按时完成工作任务	定性		计划实施			5	
			资金拨付时效	定性		按时支付			5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	112.5	万元	5		
			成本节约率	正向	大于等于	0	%	5		

效益指标	经济效益	预算结余率	反向	小于等于	10	%	10	
	社会效益	便利群众	正向	大于等于	95	%	5	
	生态效益	环境保护率	正向	大于等于	95	%	5	
	可持续影响	可持续影响力	正向	大于等于	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10

自然灾害应急资金项目绩效目标表
(2022年)

项目编码	150722222000000039492								
项目名称	自然灾害应急资金								
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府（部门）								
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府								
投入目标（万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	10.00							
	其中：财政拨款数	10.00							
	其他资金	0							
年度目标	自然灾害应急资金自然灾害应急资金自然灾害应急资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	大于等于	99	%	7.5	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	次	7.5	

		质量指标	工作达标率	正向	大于等于	95	%	7.5		
			质量达标率	正向	大于等于	95	%	7.5		
		时效指标	资金拨付时效	定性			按时支付		5	
			实施时效	定性			计划实施		5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	10	万元		5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	%		5	
	效益指标	经济效益	预算结余率	反向	小于等于	10	%		10	
		社会效益	社会效益率	正向	大于等于	95	%		5	
		生态效益	环境保护率	正向	大于等于	95	%		5	
		可持续影响	可持续影响力	正向	大于等于	95	%		10	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	正向	大于等于	95	%		10		

