

2022年度莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基  
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

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) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、莫力达

瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇综合保障和技术推广中心。本部门（单位）无下属单位。

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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	尼尔基镇人民政府	财政拨款的行政单位
	尼尔基镇党群服务中心	公益一类事业单位
	尼尔基镇综合行政执法局	公益一类事业单位
	尼尔基镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位

## 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尼尔基镇人民政府2022年度收

入、支出决算总计6,787.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）1,670.73万元，增长（减少）32.65%，变动原因：主要原因为2022年度日常工作和项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）2,415.36万元，增长（减少）55.25%。其中：

**（一）收入决算总计6,787.42万元。包括：**

1.本年收入决算合计6,787.42万元。与上年决算相比，增加（减少）2,741.44万元，增长（减少）67.76%，变动原因：主要原因为2022年度日常工作和项目增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）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，增加（减少）-326.09万元，增长（减少）-100%，变动原因：主要原因为2022年度日常工作和项目增加。

**（二）支出决算总计6,787.42万元。包括：**

1.本年支出决算合计6,787.42万元。与上年决算相比，增加（减少）2,415.36万元，增长（减少）55.25%，变动原因：主要原因为2022年度日常工作和项目增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：变动原因：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）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尼尔基镇人民政府2022年度本年收入决算合计6,787.42万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6,787.42万元，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%；

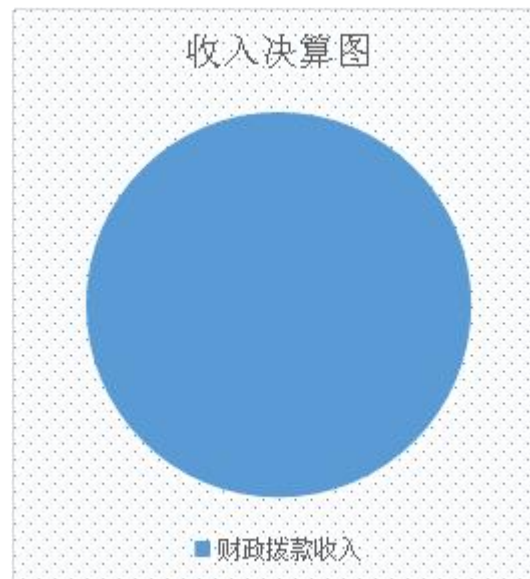
本年事业收入0万元，占0%；

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尼尔基镇人民政府2022年度本年支出决算合计6,787.42万元，其中：

本年基本支出3,616.45万元，占53.28%；

本年项目支出3,170.98万元，占46.72%；

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%。



### 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尼尔基镇人民政府 2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,787.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）1,670.73万元，增长（减少）32.65%，变动原因：主要原因为 2022年度日常工作和项目增加。；与上



年决算相比，收、支总计各增加（减少）2,415.36万元，增长（减少）55.25%，变动原因：主要原因为2022年度日常工作和项目增加。

## 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尼尔基镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,787.42万元。与年初预算3,513.24万元相比，完成年初预算的193.2%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,262.06万元，与年初预算相比增加（减少）1,281.76万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数的差异原因：加强财政资金管理，减少不必要的开支。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算788.77万元，决算支出2073.7万元，完成年初预算的191.49%。决算数与年初预算数的差异原因：开展乡村振兴工作，日常工作和项目增加等工作。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算66.72万元，决算支出56.79万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数的差异原因：加强财政资金管理，减少不必要的开支。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算118.81万元，决算支出127.19万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数的差异原因：开展乡村振兴工作，日常工作和项目增加等工作。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为4.5万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%。

## （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338.72万元，与年初预算相比增加（减少）107.56万元。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69.5万元，支出决算91.98万元，完成年初预算的132.34%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休工资调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算26.5万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的149.54%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休工资调整。

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135.16万元，支出决算139.33万元，完成年初预算的103.08%。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缴费基数调整。

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9.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休，发生职业年金做实及补息支出。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为126.38万元，与年初预算相比增加（减少）-34.03万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算160.42万元，支出决算98.63万元，完成年初预算的-61.48%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗保险缴费基数调整。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为96.9万元，与年初预算相比增加（减少）-6.9万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.8万元，支出决算96.9万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金调整基数。

### **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尼尔基镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,616.45万元，其中：

（一）人员经费2,950.82万元。主要包括：基本工资473.15万元、津贴补贴671.47万元、奖金36.76万元、社会保障缴费251.50、绩效工资31.59万元、其他工资福利支出608.54万元、

退休费131.62万元、抚恤金58.75万元、生活补助588.04万元、住房公积金96.9、其他对个人和家庭的补助2.5万元支出等。

（二）公用经费665.63万元。主要包括：办公费187.81万元、印刷费3.6万元、咨询费2万元、水费0.98万元、电费13.78万元、邮电费14.26万元、取暖费78.95万元、差旅费4.4万元、维修（护）费24.05万元、租赁费9.21万元、公务用车运行维护费10.42万元、其他交通费用32.55万元、其他商品和服务支出26.65万元、办公设备购置8.16万元、其他资本性支出248.81万元等。

## 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尼尔基镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,170.98万元，其中：

（一）工资福利支出221.86万元。主要包括：其他工资福利支出221.86万元。

（二）商品和服务支出1,282.09万元。主要包括：办公费63.14万元、咨询费29.78万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1.29万元、维修（护）费4.9万元、租赁费2.75万元、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9.28万元、其他交通费用3.62万元、税金及附加费用1034.05万元、支出等。

## 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尼尔基镇人民政府 2022年度财政拨款“三公”经费预算19.71万元，支出决算19.71万元，完成预算的100%。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19.71万元，支出决算19.71万元，完成预算的100%；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主要原因为 2022年度日常工作和项目增加。

### **（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尼尔基镇人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出19.71万元。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19.71万元，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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.71万元。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，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出19.71万元。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98辆。与上年决算相比减少10.41万元，减少111.9%，变动原因：资金紧张，未按计划支付。

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，开支内容不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

## **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尼尔基镇人民政府2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，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尼尔基镇人民政府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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年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尼尔基镇人民政府2022年度预算

安排项目 22 个，实施项目 22 个，完成项目 22 个，项目支出总金额3,170.98万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3,170.98万元，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尼尔基镇人民政府2022年度机构运行经费支出决算665.63万元。比上年决算相比，增加（减少）-70.14万元，增长（减少）-9.53%，变动原因：本年资金紧张，缩减了机构运行经费支出。

## **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尼尔基镇人民政府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尼尔基镇人民政府截至2022年12月31日，本共有车辆98辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车95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1辆、离退休干

部用车0辆，其他用车2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尼尔基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\_\_\_\_\_个，二级项目22个，共涉及资金3,170.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

西博荣民族特色山寨项目设计费尾欠资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.78元，执行数为28.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好在加强统计、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。规范了管理制度逐步完善，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

### **（二）决算中项目绩效自评结果。**

以西博荣民族特色山寨项目设计费尾欠资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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和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

#### 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

### 项目支出绩效自评表（参考）

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	西博荣民族特色山寨项目设计费尾欠资金						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	58.7 8	28.78	28.78	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	58.7 8	28.78	28.78	——	100	——

		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据本单位实际工作需求，保障正常运行。。。。。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	支持 工作 项数	正向	大于 等于	1	1	项	10	10	
支持 工作 次数			正向	大于 等于	1	1	次	5	5		
质量 指标		保证 质量	定性		质量 合格	100		10	10		
		工作 达标 率	正向	大于 等于	95	95	%	5	5		
时效 指标		资金 拨付 时效	定性		按时 拨付	100		5	5		
		项目 实施 时效	定性		按计 划实 施	100		5	5		
成本 指标		成本 控制 额	反向	小于 等于	58.7 8	58.7 8	万元	5	5		
		成本 节约 率	正向	大于 等于	0	100	%	5	5		