

2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡  
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 2023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 2023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

库如奇乡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。

(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.根据职责分工，本内设机构包括莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府和所属的3个单位，所属单位分别是：库如奇乡党群服务中心、库如奇乡综合保障和技术推广中心、库如奇乡综合行政执法局。本无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编

制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府部门本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡综合行政执法局。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库如奇乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡综合行政执法局	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作完成情况

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府在在旗委、旗政府的坚强领导下，团结带领全乡各族干部群众，抢抓发展机遇，创新工作机制，求真务实，经济社会发展稳步向好。

#### 一、稳固农牧业发展基础，推进农业农村现代化。

一是认真落实粮食安全责任，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守耕地保护红线。提高耕地集约化、规模化程度，不

断加强轮作、深松、免耕等项目的前期准备和申报工作。宣传引导大豆种植利好政策，提升农民大豆种植积极性，落实农业保险政策，确保种植业发展安全。二是积极推广扶持中草药特色种植产业发展，促进特色种植产业农民持续增收，助力乡村振兴战略实施。三是全面完成春季畜牧防疫工作，累计免疫各类畜禽 36597 头/只/羽，并积极与保险公司对接，承保畜牧业保险，兜底养殖风险，有效构建畜牧业发展安全屏障。四是对乡域内重点合作社、商超开展检查，确保群众食品安全。同时开展消毒灭源工作，确保畜禽圈舍消毒无死角，降低疫病发生及传播风险。指导库如奇村改良站点的建设工作，促进畜牧业提质增效。

## **二、巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。**

扎实推进防止返贫致贫监测预警工作。对所有已脱贫户和一般农户开展了 2 次全面摸排。在第二季度中全面排查 1080 户共 3294 人，排查脱贫户 106 户共 298 人，其中有两户收入不增反降，已落实了帮扶政策。通过建立健全易返贫致贫人口基层主动发现机制，变“人找政策”为“政策找人”，充分发动村“两委”干部、驻村帮扶工作队等力量，对农村常住居民进行排查、识别。对农村低收入人口风险点做到早发现、早预警和早帮扶。

## **三、切实保障和改善民生，加快社会事业发展。**

一是扎实开展民政救助工作，全乡目前在享城乡低保户

162户254人，特困人员22人，残疾人两项补贴118人次，事实无人抚养儿童6人。2024年新增城乡低保户4户9人，五保户新增2人，残疾人两项补贴2人，截至目前共发放低保金、特困补助等各类救助资金130余万元，全力保障困难群众生产生活。二是提升医疗服务能力，打造更完善的卫生体系。积极完成特殊人员参保要求，100%完成病历报销工作。三是完成异地就业人员排查和就业补贴发放工作。

#### **四、统筹发展和安全，维护社会大局和谐稳定**

一是扎实开展安全生产整治专项行动，开展违规占道、道路、农机、校园等一系列安全大检查，食品安全包联责任制全面建立，各类安全隐患持续降低。截至目前未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好。二是森林草原防灭火工作有力落实。加大宣传和巡察力度，落实24小时值班和领导带班制度，畅通信息报送渠道。配强乡扑火队，配备应急扑火装备，开展应急演练，增强实战能力。三是科学应对、有效防御极端天气等自然灾害，完善乡村两级山洪灾害防御预案，提前储备防汛抗旱物资，切实保障人民群众生命财产安全。

库如奇乡将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在旗委、旗政府的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写全面建设社会主义现代化库如奇新篇章！

## 第二部分 2023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库如奇乡人民政府2023年度收入、支出决算总计3350.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2203.53万元，增长192.12%，变动原因：由于事业单位改革人员配备增加，所以人员支出增加，以及相关农林水项目专项资金拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1138.28万元，增长51.45%。其中：

#### （一）收入决算总计3350.48万元。包括：

1.本年收入决算合计3350.48万元。与上年决算相比，增加1138.28万元，增长51.45%，变动原因：由于事业单位改革人员配备增加，所以人员支出增加，以及政府性项目拨款增加和乡镇人大经费支出。

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0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

#### （二）支出决算总计3350.48万元。包括：

1.本年支出决算合计3350.48万元。与上年决算相比，增加1138.28万元，增长51.45%，变动原因：由于事业单位改革人员配备增加，所以人员支出增加，以及政府性项目拨款增加和乡镇人大经费支出。

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库如奇乡人民政府2023年度本年收入决算合计3350.48万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3350.48万元，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%。

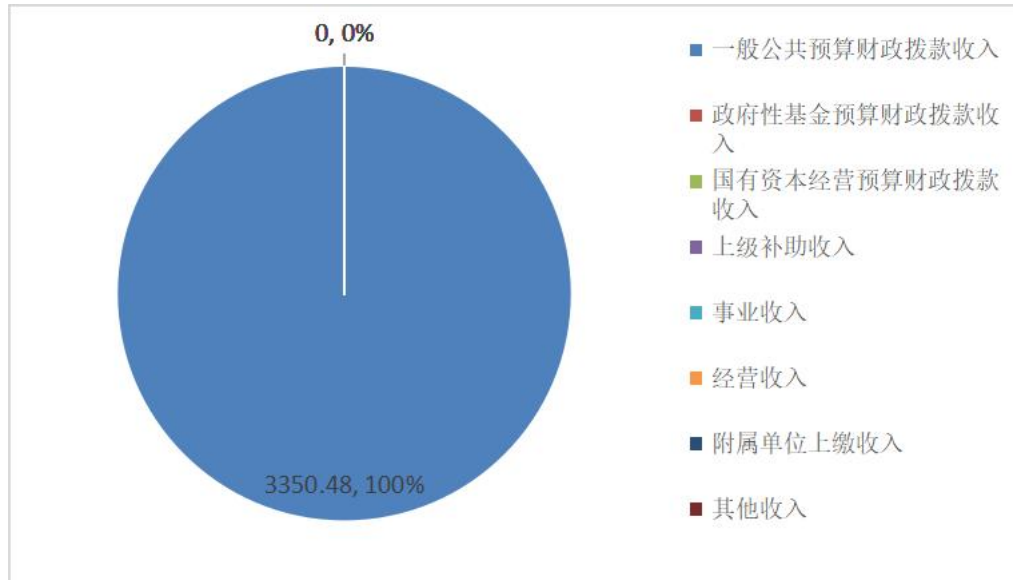


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府2023年度本年支出决算合计3350.48万元，其中：

本年基本支出1345.65万元，占40.16%；

本年项目支出2004.82万元，占59.84%；

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%。

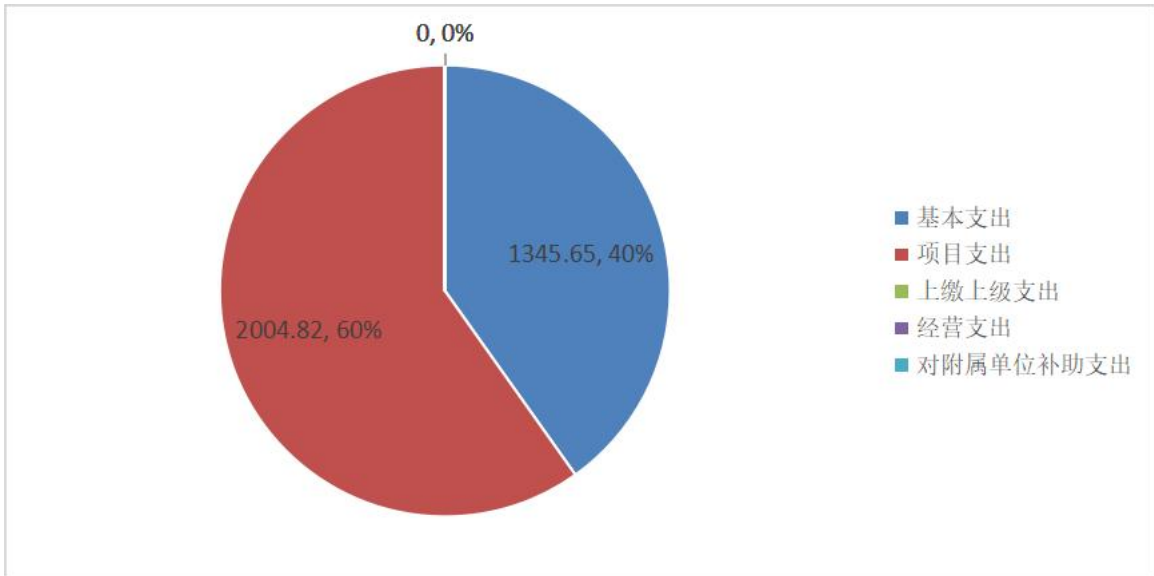


图2.支出决算图

#### 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库如奇乡人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计3350.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2203.53万元，增长192.12%，变动原因：由于事业单位改革人员配备增加，所以人员支出增加，以及相关农林水项目专项资金拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1138.28万元，增长51.45%，变动原因：由于事业单位改革人员配备增加，所以人员支出增加，疫情及洪涝灾害时有发生，以及政府性项目拨款增加和乡镇人大经费支出。

#### 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库如奇乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3350.48万元。与年初预算1146.95万元相比，完成年初预算的292.12%。其中：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为667.4万元，与年初预算相比增加175.77万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的166.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年资金未及时支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算405.82万元，支出决算573.58万元，完成年初预算的141.34%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出较预算增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算15.98万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的113.67%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整及发放年度考核奖，补发绩效工资等。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算64.83万元，支出决算67.37万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出人员增加导致工资及福利支出增加。

## （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6.39万元，与年初预算相比增加6.39万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：

市级文件下达文化馆美术馆开放资金用于开展文体活动导致较预算支出增加。

### **(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126.71万元，与年初预算相比增加38.66万元。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7.72万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的73.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在行政退休人员减员情况。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.55万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的112.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在事业退休新增人员。

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64.78万元，支出决算76.27万元，完成年初预算的117.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考入职工增加，同时养老保险基数进行调整。

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8.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在新增退休人员，需进行职业年金做实。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在退休人

员死亡，办理丧葬费及抚恤金。

#### **(四) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康支出类决算数为37.53万元，与年初预算相比增加1.89万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算16.26万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的115.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员变动，行政医疗缴费基数变更。

2. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算19.37万元，支出决算18.8万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员变动，导致事业医疗减少。

#### **(五) 城乡社区支出 (类)**

城乡社区支出类决算数为159.16万元，与年初预算相比增加3.3万元。其中：

1. 城乡社区管理事务 (款) 城管执法 (项)。年初预算127.47万元，支出决算130.06万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，基本支出增加。

2. 城乡社区规划与管理 (款) 城乡社区规划与管理 (项)。年初预算28.39万元，支出决算29.1万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年资金实际社区工作经费办公支出增加。

#### **(六) 农林水支出 (类)**

农林水支出类决算数为2176.45万元，与年初预算相比增加1852.47万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算82.05万元，支出决算88.16万元，完成年初预算的107.45%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，基本支出增加。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算1859.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：资金为农村基础设施项目建设支出。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年市级下达2023年目标价补贴核查经费用于开展目标价格补贴核查工作。

4. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算169.93万元，支出决算143.35万元。完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数的差异原因：对村民委员会和村党支部的补助支出较预算减少。

6. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算72万元，支出决算83.69万元。完成年初预算的116.24%。决算数与年初预算数的差异原因：除村集体经济外还存在其他项目支出。

### **（七）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为51.33万元，与年初预算相比减少0.46万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.79万元，支出决算51.33万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工调转，单位职工人员减少。

#### **（八）其他支出（类）**

其他支出（类）决算数为100万元，与年初预算相比增加100万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算125.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生其他资金支出。

### **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库如奇乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1345.65万元，其中：

（一）人员经费1062.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费282.87万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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库如奇乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2004.82万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出20.08万元。主要包括：办公费、其

他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭的补助0万元。

(四) 资本性支出(基本建设) 1984.74万元。主要包括：基础设施建设。

(五) 资本性支出0万元。

## 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库如奇乡人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费预算9万元，支出决算6万元，完成预算的66.67%。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9万元，支出决算6万元，完成预算的66.67%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(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库如奇乡人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出6万元。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6万元，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%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。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，无开支。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出6万元。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2023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3万元，减少33.33%，变动原因：本年公务用车运行维护费支出减少。

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，无开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

## **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库如奇乡人民政府2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，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库如奇乡人民政府2023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库如奇乡人民政府2023年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额2004.82万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额2004.82万元，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库如奇乡人民政府2023年度机构运行经费支出决算282.87万元。比上年决算相比，增加164.83万元，增加58.27%，变动原因：部分追加的资金用于基本支出导致本年机构运行经费增加。

## 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库如奇乡人民政府2023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库如奇乡人民政府截至2023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4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0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）预算绩效管理工作的开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府根据预算绩效管理要求组织对2023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4个，二级项目10个，共涉及资金2004.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2021年文化馆免费开放补助资金”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出4.7万元。委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在旗委、旗政府及旗文化和旅游局的监督下圆满完成。

### （二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

提前下达2023年文化馆免费开放补助资金项目自评综述：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4.7元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吸引全乡居民积极参与活动。发现的主要问题及原因：由于居民没有参观馆所的习惯及宣传力度不够等问题导致开放普及率不高，参观人次较少。下一步改进措施：充分调动社会

资源，加大宣传力度。

### **(三) 项目绩效评价结果。**

以提前下达2023年文化馆免费开放补助资金项目为例，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：侯贇鋆

联系电话：0470-4900006

#### **第五部分 2023年度决算表**

见附件。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	2023年美术馆图书馆文化站免费开放补助资金							
主管部门及代码	莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府 (部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府			
项目资金 (万元)	4.7	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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中:财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全乡居民积极参与, 场馆开放人次超过1000.			居民具有一定的参与积极性。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	开放次数	100	120	15	15	
		质量指标	开放能力	30	50	15	15	
		时效指标	开放时间	工作日	工作日	10	10	
		成本指标	成本控制额	4.7	4.7	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	开放影响范围	全乡	全乡	10	10	
		可持续影响指标	影响时限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	95	95	10	10		
总分					100	100		