

2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡
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

额尔和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.本下属单位包括：额尔和乡党群服务中心、额尔和乡综合保障和技术推广中心、额尔和乡综合行政执法局。

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：额尔和乡人民政府、额尔和乡党群服务中心、额尔和乡综合保障和技术推广中心、额尔和乡综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔和乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	额尔和乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	额尔和乡综合行政执法局	公益一类事业单位
4	额尔和乡综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作完成情况

在旗委、旗政府的领导下圆满高效完成上级政府交代的任务及本地区与民生切实相关的工作。

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额尔和乡人民政府2023年度收

入、支出决算总计5,182.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3598.85万元，增长227.24%，变动原因：本年发生追加项目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加3216.17万元，增长163.56%。其中：

(一) 收入决算总计5,182.56万元。包括：

1. 本年收入决算合计5,182.56万元。与上年决算相比，增加3216.17万元，增长163.56%，变动原因：本年收支较上年增加。

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，增加0万元，增长0%，变动原因：未发生变动。

(二) 支出决算总计5,182.56万元。包括：

1. 本年支出决算合计5,182.56万元。与上年决算相比，增加3216.17万元，增长163.56%，变动原因：本年收支较上年增加。

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额尔和乡人民政府2023年度本年

收入决算合计5,182.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,182.56万元，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%。

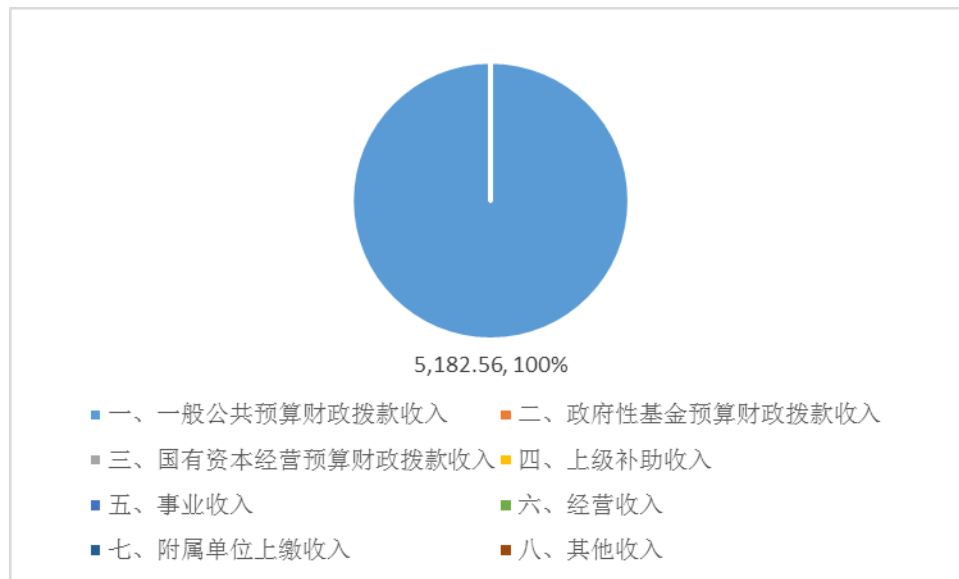


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡人民政府2023年度本年

支出决算合计5,182.56万元，其中：

本年基本支出1,591.23万元，占31%；

本年项目支出3,591.33万元，占69%；

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%。

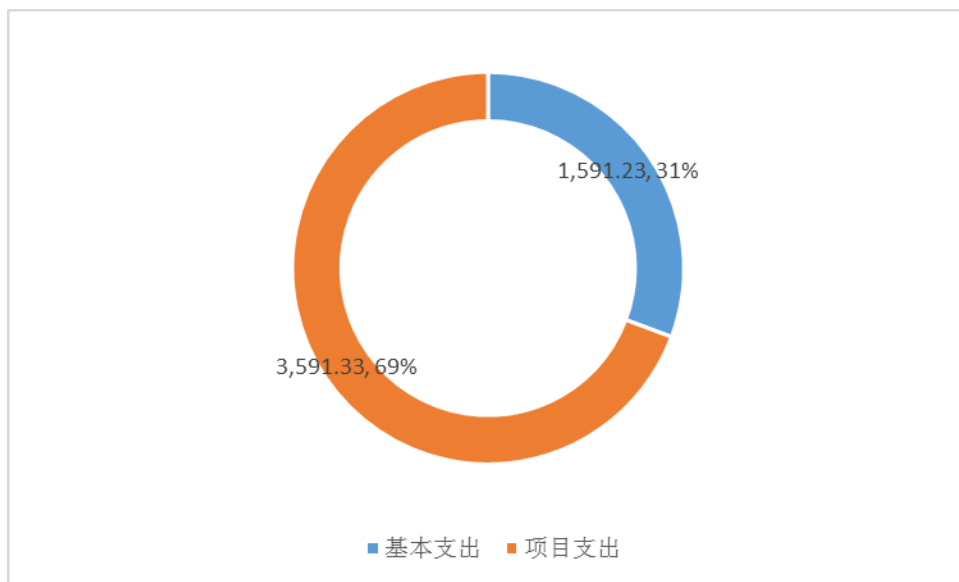


图2.支出决算图

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额尔和乡人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,182.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3598.85万元，增长227.24%，变动原因：本年发生财政拨款收入、支出追加；与上年决算相比，收、支总计各增加3216.17万元，增长163.56%，变动原因：本年财政拨款收入。

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额尔和乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5,182.56万元。与年初预算1,583.71万元相比，完成年初预算的327.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为750.51万元，与年初预算相比增加79.45万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的97.8%，决算数与年初预算数的差异原因：实际支出较预算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算543.10万元，支出决算619.94万元，完成年初预算的114.15%。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22.20万元，支出决算21.00万元，完成年初预算的94.59%。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）机关服务支出较预算减少。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算100.76万元，支出决算104.68万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，基本支

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9.40万元，与年初预算相比增加9.40万元。其中：

文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.40万元，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97.14万元，与年初预算相比增加3.6万元。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12.64万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.46万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的100%。

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70.44万元，支出决算74.04万元，完成年初预算的105.11%。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。

(四) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为42.68万元，与年初预算相比减少

4.44万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.01万元，支出决算15.10万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.24万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的118.67%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为128.87万元，与年初预算相比减少13.18万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算107.03万元，支出决算102.18万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区管理事务（款）城管执法支出较预算减少。

2.城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算35.01万元，支出决算26.69万元，完成年初预算的76.24%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理支出较预算减少。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为4,098.88万元，与年初预算相比增加3516.47万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算98.27万元，支出决算108.51万元，完成年初预算的110.42%。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3,532.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金用于人居环境贷款还本和美丽乡村产业基金。

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8.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年市级下达目标价补贴核查经费用于开展目标价格补贴核查工作以及追加资金用于支付莫旗红新福牲畜设施建设项目。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算77.98万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的35.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年仅支付额尔和村水毁耕地恢复项目部分资金。

5. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算12.13万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金用于支付一事一议伊哈里村道路硬化项目和双胜村道路硬化项目质保金。

6.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294.16万元，支出决算298.43万元，完成年初预算的101.45%，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增加。

6.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算112.00万元，支出决算112.00万元，完成年初预算的100%。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为55.08万元，与年初预算相比减少1.34万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.42万元，支出决算55.08万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出（款）住房公积金支出较预算减少。

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额尔和乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,591.23万元，其中：

（一）人员经费1,157.34万元。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、生活补助等。

（二）公用经费433.90万元。主要包括：办公费、印刷费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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额尔和乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,591.33万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出19.39万元。主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（三）资本性支出3,571.94万元。主要包括：基础设施建设。

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额尔和乡人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费预算34.20万元，支出决算34.60万元，完成预算的101.17%。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34.20万元，支出决算34.60万元，完成预算的101.17%；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县额尔和乡人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出34.60万元。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34.60万元，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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.60万元。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0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出34.60万元。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，增加10.47万元，增加43.39%，变动原因：上年公务用车运行维护费由于资金紧张未按计划拨付。

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0万元，增长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额尔和乡人民政府2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长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额尔和乡人民政府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0万元，增长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额尔和乡人民政府2023年度预算安排项目6个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额3,591.33万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3,591.33万元，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额尔和乡人民政府2023年度机构运行经费支出决算433.90万元。比上年决算相比，增加278.27万元，增长178.80%，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额尔和乡人民政府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额尔和乡人民政府截至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额尔和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6个，二级项目11个，共涉及资金3,591.33万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年美术馆图书馆文化站免费开放补助资金”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出4.70万元。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额尔和乡人民政府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。

2023年美术馆图书馆文化站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4.70元，执行数为4.70万元，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2023年美术馆图书馆文化站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：王俊宇

联系电话：18947563566

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额尔和乡人民政府 (部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡人民政府		
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	98	10	10		
总分						100	100	