

2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦  
达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府  
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 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

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

机构情况：本部门莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表，如有变动请分析原因。

内设机构如下：

(1) 党政综合办公室：负责党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党委、政府决策的督促检查工作负责保密、机构编制、人事和财务等工作。

(2) 基层党的建设办公室：承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；武装、民宗、群团和精神文明建设等工作。

(3) 平安建设办公室：负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。

(4) 社会事务办公室：负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

(5) 乡村振兴办公室：负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作。

人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 49 人，离休人员： 0 人，退休人员： 2 人，实有人数49人，一般公共预算财政拨款开支人员：49 人，年末遗属人员：0 人，本年较上年度减少4名在职人员，其中2名退休，2名调出。

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汉古尔河镇人民政府	财政拨款的行政单位

### 三、2023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2023年度全面完成了年初计划。

## 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度收入、支出决算总计11063.76万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3409.34万元和3409.34万元，增长161%和161%，变动原因：本单位年度人员变动及本年度开展多个项目实际支出变动大，导致年初与年度预算和决算经费有差异。与上年决算相比，收、支总计各增加3409.34万元，增长161%。其中：

#### （一）收入决算总计11063.76万元。包括：

1.本年收入决算合计11063.76万元。与上年决算相比，增加6818.68万元，增长161%，变动原因：本单位年度人员变动及本年度开展多个项目实际支出变动大，导致年初与年度预算和

决算经费有差异。

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%，不存在此项内容。

3. 年初结转和结余5万元。与上年决算相比，增加5万元，增长100%，结转5万元。

## **(二) 支出决算总计11063.76万元。包括：**

1. 本年支出决算合计11063.76万元。与上年决算相比，增加6818.68万元，增长161%，变动原因：本单位年度人员变动及本年度开展多个项目实际支出变动大，导致年初与年度预算和决算经费有差异。

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

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府单位2023年度本年收入决算合计5311.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5311.88万元，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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府单位2023年度本年支出决算合计5311.88万元，其中：

本年基本支出1,434.26万元，占25.93%；

本年项目支出4,097.62万元，占74.07%；

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%。

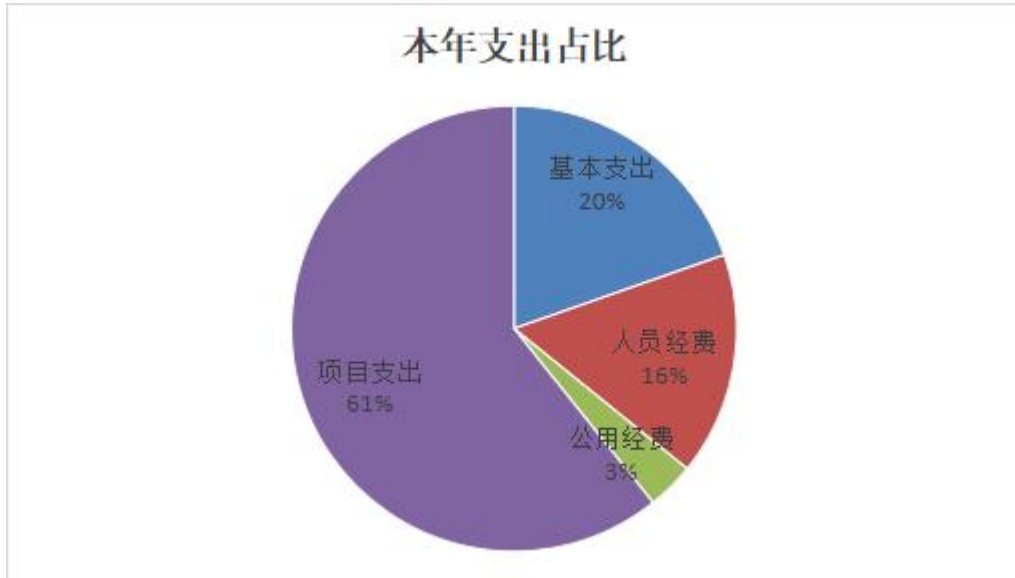


图2.支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府(部门)2023年度收入、支出决算总计11063.76万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3409.34万元和3409.34万元，增长161%和161%，变动原因：本单位年度人员变动及本年度开展多个项目实际支出变动大，导致年初与年度预算和决算经费有差异。与上年决算相比，收、支总计各增加3409.34万元，增长161%。

#### **五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔

河镇人民政府（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算572.66万元。与年初预算1204.51万元相比，完成年初预算的108.9%。其中：

一般公共服务支出决算数为：572.66元，外交支出决算数为0元，国防支出决算数为0元，公共安全支出决算数为0元，教育支出决算数为0元，科学技术支出决算数为0元，文化旅游体育与传媒支出\_决算数为7.03万元，社会保障和就业支出决算数为177.08万元，卫生健康支出决算数为59.17万元，节能环保支出决算数为0元，城乡社区支出决算数为115.41万元，农林水支出决算数为4247.76万元，交通运输支出决算数为0元，资源勘探工业信息等支出决算数为0元，商业服务业等支出\_决算数为0元，金融支出\_决算数为0元，援助其他地区支出决算数为0元，自然资源海洋气象等支出决算数为0元，住房保障支出决算数为48.31元，粮油物资储备支出决算数为0元，国有资本经营预算支出决算数为0元，灾害防治及应急管理支出决算数为0万元，其他支出决算数为304.46元，债务还本支出决算数为0元，债务付息支出决算数为0元，抗疫特别国债安排的支出决算数为0元，基本支出决算数为1434.26万元，人员经费支出决算数为1186.73万元，公用经费支出决算数为247.53万元，项目支出决算数为4097.62万元，其中：基本建设类项目支出决算数为0元，上缴上级支出决算数为0元，经营支出决算数为0元，对附属单位补助支出决算数为0元。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5531.88万元，其中：

（一）**人员经费1186.73万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费247.53万元**。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，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31.13万元。**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。

## **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。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度财政拨款“三公”经费预算6万元，支出决算6万元，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6万元，支出决算6万元，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100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）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0万元，增长0%，无此项说明。

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。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无此项说明。

（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3辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无此项说明。

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（减少）0%，无此项说明。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）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%，无此项说明。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）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%，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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度预算安排项目27个，实施项目27个，完成项目27个，项目支出总金额4,097.62万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额4,097.62万元，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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度机构运行经费支出决算99.79万元。比上年决算相比，减少19.12万元，减少14.72%，变动原因：我单位人员减少导致人公用经费减少。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）截至2023年12月31日，本共有车辆3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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）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38个，二级项目0个，共涉及资金1571.42万元，占一般公共预算项目

支出总额的74.03%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%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等38个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1571.42万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均达到预算绩效目的。

## **（二）决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）2023年度在决算中反映38个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共38个项目的绩效自评结果。

**1.农村四好公路养护项目自评综述：**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24.77万元，执行数为24.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好地进行乡村路日常养护。发现的主要问题及原因：无。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。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。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出工作计划为对工作小组根据需要，对项目资金进行绩效评估以及监控工作。我单位能够按照相关单位的要求，在规定时限内完成项目绩效评估工

作。

后附：项目支出绩效自评表（样表）

### **（三）项目绩效评价结果。**

以A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：刘超                      联系电话：0470-4862015

#### **第五部分 2023年度决算表**

见附件。

## 项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		农村四好公路养护									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）			实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府				
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	24.77	24.77	0.00	10					
		其中： 财政 拨款	24.77	24.77	0.00	——	0			——	
		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					
		更好地服务于全镇居民，养 护乡镇道路，提升居民幸福 感									
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
绩效 指标	产 出 指 标	数量 指标	按预 期完 成工 作	定 性		优	资 金 未 拨 付		10	10	
		质量 指标	保 质 完 成 工 作	定 性		优	资 金 未 拨 付		10	10	
		时 效 指 标	按 时 完 成 工 作	定 性		优	资 金 未 拨 付		10	10	

效益指标	社会效益	更好地养护全镇乡路	定性		优	资金未拨付		50	50	
满意度指标	服务对象满意度	提升全镇居民幸福感	定性		优	资金未拨付		10	10	
总分								100	90	

(盖章)

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇人民政府（部门）  
年 月 日