

2022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 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

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2022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、2022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，担当作为，社会管理水平不断提高，群众获得感和幸福感不断增强，经济社会发展稳步向好。

一、多措并举，推动巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

一是优化网格，落实网格管理。根据实际情况我乡对网格进行了优化，实行“多网合一”，建立36个网格78个网格员，网格员包含村民小组长、党员、志愿者、致富带头人等各类人才。二是防止返贫监测帮扶集中排查，强化动态监测。

二、情法交融，做好社会矛盾化解及信访维稳工作。

一是乡村两级矛调组织联动。乡村两级书记齐上手，把矛调化解作为社会稳定的总开关，亲自上手处理矛盾纠纷。二是越级非访双管齐下。针对乡内越级进京非访人数较多问题，党委书记亲自抓，通过感化教育、法治宣传、打击处理等方式，二十大以来，全乡未发生越级非访案件。

三、加强统筹，确保民生实事项目落地落实。

库如奇乡今年共实施4个重点项目，一是乡村振兴局项目即双桥村小河流水土治理项目。目前项目已完工；二是2021年扶持人口较少民族发展专项建设项目于今年实施，即库如奇村文体活动室项目。现已完工，2023年投入使用；三是库如奇村基础设施建设项目。现已招标完成；四是呼兰韶热村厕所改建项目。涉及92户，已全部建设完成，通过验收。

四、树牢理念，坚决守住安全生产红线底线。

库如奇乡严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，将安全生产要求贯穿到各项工作全过程，牢牢守住安全

底线。一是召开专题会议深入学习领会习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，二是每月常态化开展安全生产检查行动，尤其在节假日时点，对辖区内加油站、学校、个体工商户等重点领域加大检查力度。

库如奇乡将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在旗委、旗政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“三个务必”，以爬坡过坎、滚石上山的韧劲和勇气，团结带领全乡干部群众，坚定历史自信、增强历史主动，奋力谱写新时代中国特色社会主义的绚丽篇章！

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库如奇乡人民政府2022年度收入、支出决算总计2,212.2万元。与年初预算相比，收、支总计各增加387.21万元，增长21.22%，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；与上年决算相比，收、支总计各增加1,259.65万元，增长132.24%。其中：

（一）收入决算总计2,212.2万元。包括：

1.本年收入决算合计2,212.2万元。与上年决算相比，增加1,272.61万元，增长135.44%，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。

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12.97万元，减少100%，变动原因：2021年度无结转和结余资金。

(二) 支出决算总计2,212.2万元。包括：

1.本年支出决算合计2,212.2万元。与上年决算相比，增加1,259.65万元，增长132.24%，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。

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2022年度本年收入决算合计2,212.2万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,212.2万元，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%；

本企业经营收入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%。

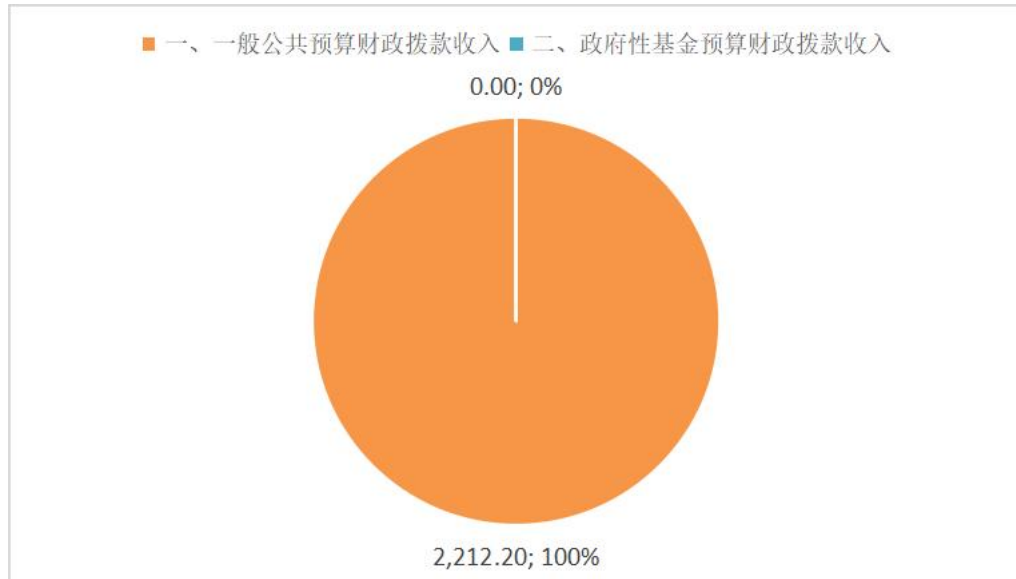


图1.收入决算图

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2022年度本年支出决算合计2,212.2万元，其中：

本年基本支出1,107.86万元，占50.08%；

本年项目支出1,104.34万元，占49.92%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本企业经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

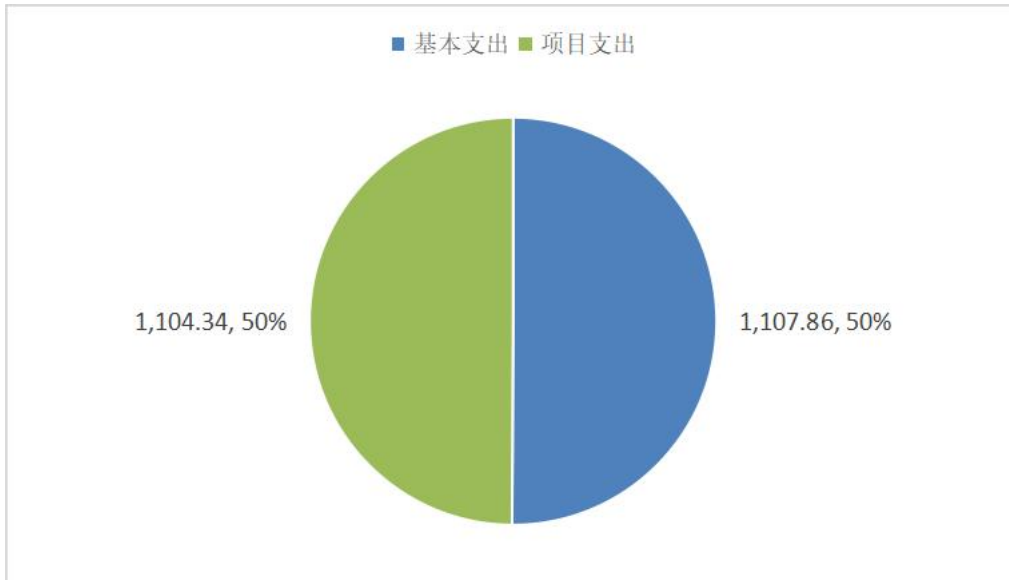


图2.支出决算图

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 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,212.2万元，与年初预算相比，收、支总计各增加387.21万元，增长21.22%，变动原因：人员增加导致工资福利支出增减，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,259.65万元，增长132.24%，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2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,212.2万元。与年初预算1,037.99万元相比，完成年初预算的213.12%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为519.28万元，与年初预算相比增

加80.33万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的33.6%。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358.81万元，支出决算436.65万元，完成年初预算的121.69%。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，以及新冠疫情等灾害导致办公经费支出，同时取暖费增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算18.33万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的59.15%。决算数与年初预算数的差异原因：资金从行政运行项支付，未全部支出。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算56.81万元，支出决算70.11万元，完成年初预算的123.41%。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2.39万元，与年初预算相比减少2.11万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.5万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的53.11%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金未及时拨付。

(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127.57万元，与年初预算相比增加56.92万元。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5.76万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的87.53%。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9.48万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的168.82%。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55.4万元，支出决算69.21万元，完成年初预算的124.92%。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4.12万元。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33.19万元。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47.29万元，与年初预算相比增加9.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.43万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的91.51%。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16.38万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的111.03%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员增加，导致事业医疗增加。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算9.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新冠疫情，发生支出突发公共卫生事件应急款。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为146.65万元，与年初预算相比增加24.54万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算95.8万元，支出决算122.39万元，完成年初预算的127.76%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位工资改革导致支出增加。

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26.31万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的92.22%。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较预算减少。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1213.4万元，与年初预算相比增加907.69万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算57.29万元，支出决算73.64万元，完成年初预算的128.54%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位工资改革导致支出增加。

2. 农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算787万元。决算数与年初预算数的差异原因：资金为农村基础设施建设支出。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于综合保障和技术推广中心机构运转。

5. 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175.92万元，支出决算175.92万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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172.74万元。完成年初预算的239.92%。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资本性项目支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为45.61万元，与年初预算相比增加2.81万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.8万元，支出决算45.61万元，完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员增减，且公积金缴存基数进行调整。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中：

1. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生自然灾害救灾资金支出。

（九）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100万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生其他资金支出。

（十）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为0万元，与年初预算相比减少15.47万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算15.47万

元，支出决算0万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年未发生与公路养护相关资金支出。

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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,107.86万元，其中：

（一）**人员经费**989.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

（二）**公用经费**118.04万元。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2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,104.34万元，其中：

（一）**工资福利支出**0万元。

（二）**商品和服务支出**91.86万元。主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出。

（三）**对个人和家庭的补助**24.73万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）**资本性支出（基本建设）**100万元。主要包括：基础设施建设。

（五）**资本性支出**887.74万元。主要包括：基础设施建设、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库如奇乡人民政府 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.8万元，支出决算3.19万元，完成预算的32.59%。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9.8万元，支出决算3.19万元，完成预算的32.59%；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：本年因疫情形成公务用车费用支出从其他资金列支。

（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2022年度财政拨款“三公”经费支出3.19万元。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3.19万元，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3.19万元。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3.19万元。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6.81万元，减少68.06%，变动原因：本年因疫情形成公务用车费用支出从其他资金列支。

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2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少0.5万元，减少00%，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库如奇乡人民政府2022年度预算安排项目17个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金

额1,104.34万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,104.34万元，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2022年度机构运行经费支出决算118.04万元。比上年决算相比，减少50.2万元，减少29.84%，变动原因：办公费用较上年决算减少。

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库如奇乡人民政府截至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10个，二级项目17个，共涉及资金1,104.34万元，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4.5万元。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2022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2021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4.5元，执行数为4.5万元，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2021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：侯贇璿

联系电话：0470-4900006

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达2021年文化馆免费开放补助资金						
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)	4.5	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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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	4.5	4.5	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	20	20		
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	