

2022年度
焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民
政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区宁 郭镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 基本概括：宁郭镇位于焦作市城乡一体化示范区西南角，总面积38.5平方公里，耕地面积3.7万亩，下设行政村18个，总人口28600人，其中农业人口28000人。

主要职能：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，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、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政等工作等，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府内设机构8个，包括：监察办公室、综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府部门决算为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,675.48	一、一般公共服务支出	32	16.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.02
	9		九、卫生健康支出	40	51.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,410.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,675.48	本年支出合计	58	1,675.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,675.48	总计	62	1,675.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,675.48	1,675.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,410.05	1,410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,410.05	1,410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	731.54	731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	539.56	539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,675.48	1,675.48		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	16.51	16.51		0.00		0.00
20101	人大事务	16.51	16.51		0.00		0.00
2010103	机关服务	16.51	16.51		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42		0.00		0.00
210	卫生健康支出	51.39	51.39		0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	27.65	27.65		0.00		0.00
2100101	行政运行	27.65	27.65		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	8.65	8.65		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,410.05	1,410.05		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,410.05	1,410.05		0.00		0.00
2120101	行政运行	731.54	731.54		0.00		0.00
2120103	机关服务	138.95	138.95		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	539.56	539.56		0.00		0.00
221	住房保障支出	51.59	51.59		0.00		0.00
22102	住房改革支出	51.59	51.59		0.00		0.00
2210201	住房公积金	51.59	51.59		0.00		0.00
229	其他支出	23.92	23.92		0.00		0.00
22999	其他支出	23.92	23.92		0.00		0.00
2299999	其他支出	23.92	23.92		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,675.48	一、一般公共服务支出	33	16.51	16.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.02	122.02		
	9		九、卫生健康支出	41	51.39	51.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,410.05	1,410.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.59	51.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23.92	23.92		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,675.48	本年支出合计	59	1,675.48	1,675.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,675.48	总计	64	1,675.48	1,675.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,675.48	1,675.48	0.00
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	
20101	人大事务	16.51	16.51	
2010103	机关服务	16.51	16.51	
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02	
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	51.39	51.39	
21001	卫生健康管理事务	27.65	27.65	
2100101	行政运行	27.65	27.65	

21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
212	城乡社区支出	1,410.05	1,410.05	
21201	城乡社区管理事务	1,410.05	1,410.05	
2120101	行政运行	731.54	731.54	
2120103	机关服务	138.95	138.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	539.56	539.56	
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	
229	其他支出	23.92	23.92	
22999	其他支出	23.92	23.92	
2299999	其他支出	23.92	23.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.65	302	商品和服务支出	656.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.98	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.73	30202	印刷费	21.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.41	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	30206	电费	13.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.57	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	264.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	142.81			
人员经费合计		1,000.66	公用经费合计					674.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 2022年度 公开08表
 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.60		6.00	0.60	4.25		4.25		4.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1675.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少341.54万元，下降16.93%。主要原因是本年临时重大支出少于2021年、压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1675.48 万元，其中：财政拨款收入 1675.48 万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1675.48万元，其中：基本支出1675.48万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1675.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.09万元，下降16.62%。主要原因是本年临时重大支出少于2021年、压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1675.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.50万元，下降5.87%。主要原因是人员退休及调动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1675.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.51 万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出 122.02 万元，占 7.28%；卫生健康

（类）支出51.39万元，占3.07%；城乡社区（类）支出1410.05万元，占84.16%；住房保障（类）支出51.59万元，占3.08%；其他（类）支出23.92万元，占1.43%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200.76万元，支出决算为1675.48万元，完成年初预算的139.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.37万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.42万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的78.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

4. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为53.53万元，支出决算为53.53万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.26万元，支

出决算为0.42万元，完成年初预算的18.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100.00%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为600.85万元，支出决算为731.54万元，完成年初预算的121.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为124.98万元，支出决算为138.95万元，完成年初预算的111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为240.76万元，支出决算为539.56万元，完成年初预算的224.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加、临时重大工作支出增多，所需费用加大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.34万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加、临时重大工作支出增多，所需费用加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1675.48万元。其中：人员经费1000.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费674.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.60万元，支出决算为4.25万元，完成预算的64.39%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.25万元，完成三公经费预算的64.39%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.60万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的64.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压减“三公经费”。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.25万元。主要用于车辆维修、加注燃油、购买车辆保险。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为356.69万元，支出决算为674.82万元。完成年初预算的189.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额18.06万元，其中：政府采购货物支出18.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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4辆；部门价值100.00万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1675.48万元，其中基本支出1675.48万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1675.48万元，其中财政拨款1675.48万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门2022年度没有项目支出。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1200.76	1675.48	1675.48	10	100%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1200.76	1675.48	1675.48	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，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、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。			管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。有效完成了本年预期目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
防汛		疏通辖区内河道、保证水流畅通		科学有效完成了年度防汛任务，疏通辖区河道，确保水流畅通，保障人民群众的生命财产安全。				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100.00%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100.00%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100.00%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作开展推进情况	全面完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度目标	社会事务有序推进	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	商户满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	97%	20	20	0.00	
总分					100	100		