

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人
民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 苏家作乡人民政府概况

- 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苏 家作乡人民政府概况

一、部门职责

(1) 研究和制定乡镇经济发展规划

(2) 抓好农村党建，加强基层组织建设；指导协调村委会搞好村民自治，加强基层政权建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

(3) 搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作。

(4) 做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

(5) 指导协调辖区单位和农村搞好社会治安、综合治理和精神文明建设工作。

(6) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府内设机构八个，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府部门决算为本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2022 年度

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	1,571.87	一、一般公共服务支出	32	9.31
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	8.24
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	79.61
	9		九、卫生健康支出	40	43.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,346.44
	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	49.39
	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	35.68
	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	1,571.87	本年支出合计	58	1,571.87
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	1,571.87	总计	62	1,571.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

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		1,571.87	1,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,346.44	1,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	807.10	807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	316.42	316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.68	35.68	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2022 年度

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		1,571.87	1,571.87		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	9.31	9.31		0.00		0.00
20104	发展与改革事务	9.31	9.31		0.00		0.00
2010450	事业运行	9.31	9.31		0.00		0.00
206	科学技术支出	8.24	8.24		0.00		0.00
20601	科学技术管理事务	8.24	8.24		0.00		0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.24	8.24		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14		0.00		0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	12.50	12.50		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,346.44	1,346.44		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,346.44	1,346.44		0.00		0.00
2120101	行政运行	807.10	807.10		0.00		0.00
2120103	机关服务	316.42	316.42		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.92	222.92		0.00		0.00
221	住房保障支出	49.39	49.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39		0.00		0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39		0.00		0.00
229	其他支出	35.68	35.68		0.00		0.00
22999	其他支出	35.68	35.68		0.00		0.00
2299999	其他支出	35.68	35.68		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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苏家作乡人民政府

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	1,571.87	一、一般公共服务支出	33	9.31	9.31		
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	8.24	8.24		
	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	79.61	79.61		
	9		九、卫生健康支出	41	43.20	43.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,346.44	1,346.44		
	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	49.39	49.39		
	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	35.68	35.68		
	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	1,571.87	本年支出合计	59	1,571.87	1,571.87		
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	1,571.87	总计	64	1,571.87	1,571.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2022 年度

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		1,571.87	1,571.87	0.00
201	一般公共服务支出	9.31	9.31	
20104	发展与改革事务	9.31	9.31	
2010450	事业运行	9.31	9.31	
206	科学技术支出	8.24	8.24	
20601	科学技术管理事务	8.24	8.24	
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.24	8.24	
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.51	52.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	43.20	43.20	

21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
212	城乡社区支出	1,346.44	1,346.44	
21201	城乡社区管理事务	1,346.44	1,346.44	
2120101	行政运行	807.10	807.10	
2120103	机关服务	316.42	316.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.92	222.92	
221	住房保障支出	49.39	49.39	
22102	住房改革支出	49.39	49.39	
2210201	住房公积金	49.39	49.39	
229	其他支出	35.68	35.68	
22999	其他支出	35.68	35.68	
2299999	其他支出	35.68	35.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

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	877.88	302	商品和服务支出	455.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.17	30201	办公费	83.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.82	30202	印刷费	49.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.27	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	7.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	26.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.63	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.49	30206	电费	17.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	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	2.31	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.86	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	7.50	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	13.64	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	65.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.10	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.32	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	98.10	399	其他支出	166.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	166.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.10	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	4.49	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	5.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	133.42			
人员经费合计		942.93	公用经费合计					628.94

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。

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：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 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
科目代码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2022 年度

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1571.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.70 万元，增长 8.10%。主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1571.87 万元，其中：财政拨款收入 1571.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1571.87 万元，其中：基本支出 1571.87 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 1571.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.70 万元，增长 8.10%。主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

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 1571.87 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增加 117.70 万元，增长 8.10%。主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1571.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.31 万元，占 0.60%；

科学技术(类)支出 8.24 万元,占 0.52%;社会保障和就业(类)支出 79.61 万元,占 5.06%;卫生健康(类)支出 43.20 万元,占 2.75%;城乡社区(类)支出 1346.44 万元,占 85.66%;住房保障(类)支出 49.39 万元,占 3.14%;其他(类)支出 35.68 万元,占 2.27%。

(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 1257.43 万元,支出决算为 1571.87 万元,完成年初预算的 125.01%。其中:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 12.40 万元,支出决算为 9.31 万元,完成年初预算的 75.08%。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。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻科技干部所需经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.12 万元,支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.88 万元,支出决算为 6.84 万

元，完成年初预算的 86.80%。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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 54.40 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初预算的 96.53%。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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 48.70 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 33.14%。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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 659.04 万元，支出决算为 807.10 万元，完成年初预算的 122.47%。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（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 292.90 万元，支出决算为 316.42 万元，完成年初预算的 108.03%。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。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 82.19 万元，支出决算为 222.92 万元，完成年初预算的 271.23%。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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.60 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 93.90%。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。

14. 其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.68 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。

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 1571.87 万元。其中：人员经费 942.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金加、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 628.94 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、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、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。

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 6.80 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 72.06%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费。

（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 4.90 万元，完成三公经费预算的 72.06%，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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。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 6.80 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费。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 4.90 万元。主要用于燃油、维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已预算，未拨付经费。其中：

外宾接待支出为 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为 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 463.23 万元，支出决算为 628.94 万元，完成年初预算的 135.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动，新进人员增加及新冠疫情投入，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 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 16.12 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 1 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 1 辆；部门价值 100 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 1571.87 万元，其中基本支出 1571.87 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，占部门预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1571.87 万元，其中财政拨款 1571.87 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

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 0 个项目支出绩效自评中，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(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苏家作乡人民政府					
部门整体支出情况		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（万元）	1257.43	1571.87	1571.87	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1257.43	1571.87	1571.87	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。紧扣区党工委、管委会下达的年度目标任务，落实“推动高质量发展，打造高品质城市”要求，实现经济社会平稳健康发展。聚力文明乡风，推进乡村文化振兴。聚力民生民利，增进民生福祉。</p>			<p>2022年我乡支出总额为1571.87万元，主要用于本单位人员工资、保险和机关正常运行支出。根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法合理地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚力党建引领，推进乡村组织振兴。	<p>一是加强理论中心组学习，持续开展学习教育活动，增强党委领导能力和决策水平。二是打造“三基四化”品牌，发挥“云党校”作用，增强两委干部的素质和能力。三是深度整合服务资源，全面完成14个村党建综合体建设，重点打造寨卜昌红色基地。</p>		<p>组织开展学习，加强整体素质及能力，全面完成14个村党建综合体建设。</p>			
	聚力项目谋划，促进乡村振兴	<p>一是不断创新招商方式方法。实现以商招商，并大力支持和鼓励在外能人返乡创业，完善“返乡创业园”建设，打造“回归经济”。二是加大项目建设力度。三是全力推进实体经济发展。</p>		<p>加大招商力度，引进新型企业，全力推进经济发展。</p>			
	聚力环境整治，实现乡村生态振兴	<p>一是做好垃圾运输体系工作，整治环境卫生，打造良好的生活环境。二是以资金奖励为抓手，继续做好文明城市创建常态化管理工作，继续开展人居环境综合整治，努力打造生态、宜居、宜游的四美乡村。</p>		<p>环境卫生得到全面改善，人居环境治理得到常态化管理。</p>			

聚力文明乡风，推进乡村文化振兴	一是做好基础教育工作，持续提升教育教学质量，促进教育均衡发展。二是加强“一约五会”建设，继续做好各类先进典型评选宣传，加强潜移默化的引导，倡导社会新风。三是做好优秀传统文化发掘与传承，积极申报文旅项目，进一步提升文化旅游发展质量。	教育质量得到明显提升，优秀传统文化明显改善，进一步提升文化旅游发展质量。
聚力队伍建设，强化乡村人才振兴	严把程序，配优“领头雁”，高质量完成人大换届选举工作。同时，结合我乡产业发展规划，通过上级派驻、外出回引，开展田间课堂培训等，多途径挖掘和培养人才。	人大换届选举工作高质量完成，多途径挖掘和培养人才。
聚力民生民利，增进民生福祉	不断健全社会保障体系，做好困难群体的社会兜底工作；开展扫黑除恶专项斗争整治，强化社会综合治理；聚力疫情防控，做好常态化工作。	帮助困难群众解决问题，社会综合治理得到明显提升。
聚力干部作风，营造风清气正的工作环境	认真落实两个责任，强化执纪问责“四种开形态”；二是利用寨卜昌红色教育基地，实现“以案促改”警示教育常态化；三是加强乡村两级财务管理，严防腐败。	大力完成寨卜昌红色教育基地建设，加强乡村两级财务监管制度。

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	
绩效指标	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	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	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%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	防汛救灾专款，用于灾后重建、物资储备、受灾人员安置等专项支出	及时	100%	10	10	0.00%
	着力强保障增福祉，幸福指数持续攀升。			≥95%	98%	10	10	0.00%	
	履职目标实现		推进乡村文化振兴，寨卜昌文化旅游迎来新发展	取得明显成效	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	99%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		