

2022年度  
焦作市财政预算执行局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市财政预算执行局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 焦作市财政预算执行局概况

## 一、单位职责

(一) 负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，处理和反映国库支付信息。

(二) 负责国库集中支付预算执行动态监控。

(三) 负责市本级财政统发工资工作。

(四) 承担公务卡管理有关工作。

(五) 负责预算单位自有资金的归集、核算工作。

(六) 承担财政支付机构及系统内部的监督检查等工作。

(七) 参与拟订国库集中支付改革政策。

## 二、机构设置

焦作市财政预算执行局副处级建制，参照公务员管理单位。内设科室10个，包括：办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科、工资管理、动态监控科、统计分析科、核算一科、核算二科。核定编制100人，实有65人。

焦作市财政预算执行局为市财政局二级预算单位，本单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,259.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,073.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 121.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 64.32    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,259.02 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,259.02 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 1,259.02 | <b>支出总计</b>     | 62 | 1,259.02 |

注：本表反映单位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

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,259.02 | 1,259.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,073.70 | 1,073.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 1,073.70 | 1,073.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,044.04 | 1,044.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010605  | 财政国库业务           | 11.47    | 11.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607  | 信息化建设            | 18.19    | 18.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.00   | 121.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.00   | 121.00   | 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 | 72.70    | 72.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 48.30    | 48.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.32    | 64.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.32    | 64.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.74    | 35.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.59    | 28.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,259.02 | 1,229.36 | 29.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,073.70 | 1,044.04 | 29.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 1,073.70 | 1,044.04 | 29.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 1,044.04 | 1,044.04 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605  | 财政国库业务           | 11.47    | 0.00     | 11.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设            | 18.19    | 0.00     | 18.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.00   | 121.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.00   | 121.00   | 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 | 72.70    | 72.70    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 48.30    | 48.30    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.32    | 64.32    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.32    | 64.32    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.74    | 35.74    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.59    | 28.59    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

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  | 1,259.02 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,073.70 | 1,073.70   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 121.00   | 121.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 64.32    | 64.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,259.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,259.02 | 1,259.02   | 0.00        | 0.00         |
| 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       | 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 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,259.02 | <b>总计</b>       | 64 | 1,259.02 | 1,259.02   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 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     |
|          | 合计               | 1,259.02 | 1,229.36 | 29.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,073.70 | 1,044.04 | 29.66 |
| 20106    | 财政事务             | 1,073.70 | 1,044.04 | 29.66 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,044.04 | 1,044.04 | 0.00  |
| 2010605  | 财政国库业务           | 11.47    | 0.00     | 11.47 |
| 2010607  | 信息化建设            | 18.19    | 0.00     | 18.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.00   | 121.00   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 121.00   | 121.00   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.70    | 72.70    | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 48.30    | 48.30    | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.32    | 64.32    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.32    | 64.32    | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 35.74    | 35.74    | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.59    | 28.59    | 0.00  |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,070.86 | 302          | 商品和服务支出   | 84.95 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 317.11   | 30201        | 办公费       | 3.25  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 254.05   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 344.84   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 15.18    | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.53    | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.94    | 30208        | 取暖费       | 0.98  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 29.55    | 30209        | 物业管理费     | 11.36 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.15     | 30211        | 差旅费       | 0.88  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00     | 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    | 0.34  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.50     | 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      | 73.55    | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 73.29    | 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           | 0.00     | 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       | 7.28  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 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            | 0.26     | 30229        | 福利费       | 4.69  | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 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    | 52.10 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.07  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 1,144.41 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 84.95 |

注：本表反映单位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

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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：我单位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

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市财政预算执行局

2022年度

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    |
| 1.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,259.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.09万元，下降1.49%，主要原因是：由于受疫情影响，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,259.02万元，其中：财政拨款收入1,259.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,259.02万元，其中：基本支出1,229.36万元，占97.64%；项目支出29.66万元，占2.36%。

## 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1,259.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.11万元，下降1.34%，主要原因是：由于受疫情影响，支出减少。

## 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1,259.02万元，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17.11万元，下降1.34%，主要原因是：由于受疫情影响，支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,259.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,073.70万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出121.00万元，占9.61%；卫生健康（类）支出64.32万元，占5.11%。

## （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1,283.19万元，支出决算为1,259.02万元，完成年初预算的98.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为933.33万元，支出决算为1,044.04万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年使用了上年度的资金结余。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为69.46万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的16.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因的影响，个别项目执行率不高。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100.00%。

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76.23万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休职工1人。

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78.37万元，支出

决算为48.30万元，完成年初预算的61.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休职工1人。

6. 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35.74万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的100.00%。

## **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1,229.36万元，其中：人员经费1,144.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费84.95万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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严格执行有关制度和规定，没有发生接待等费用。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行有关制度和规定，没有发生接待费用。其中：

**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45.63万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的186.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未安排全国文明城市奖金和未休假工作人员报酬。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我单位共有车辆0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）以上设备（不含车辆）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,259.02万元，其中基本支出1,229.36万元；项目支出29.66万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金29.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **（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，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5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**

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| 项目名称         |   | 预算执行运行保障经费（原预算执行业务费） |       |  |            |         |           |             |  |
|--------------|---|----------------------|-------|--|------------|---------|-----------|-------------|--|
| 主管部门         |   | 财政局                  |       |  | 焦作市财政预算执行局 |         |           |             |  |
|              |   | 年初预算数                |       | 全年预算数  |            | 全年执行数   |           | 得分          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 37.5                 | 37.5  | 9.97   | 10         | 26.59 % | 2.66      |             |  |
|              | 财政拨款  | 37.5                 | 37.5  | 9.97   | -          | 26.59 % | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0                    | 0     | 0  | -          | 0.00%   | -         |             |  |
|              | 单位资金  | 0                    | 0     | 0  | -          | 0.00%   | -         |             |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                 |       |  | 分值(20)     | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              | 安排科学性   | 科学性                  |       |  | 5          | 5       |           |             |  |
|              | 拨付合规性   | 合规性                  |       |  | 5          | 5       |           |             |  |
|              | 使用规范性   | 规范性                  |       |  | 5          | 5       |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况  | 按规定执行                |       |  | 5          | 5       |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |       | 实际完成情况   |            |         |           |             |  |
|              | 1、预算执行局负责市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，与国库代理银行及人民银行做好衔接，保证每笔资金支付的安全高效，及时清算。项目实施过程中，会发生办公费、印刷费、差旅费等费用共计37.5万元。<br>2、完成市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算 |                      |       | 1、预算执行局负责市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，与国库代理银行及人民银行做好衔接，保证每笔资金支付的安全高效，及时清算。项目实施过程中，会发生办公费、印刷费、差旅费等费用共计37.5万元。<br>2、完成市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，保证每笔资金支付的安全高效，及时清算。 |            |         |           |             |  |
| 绩效指标         |   |                      |       |  |            |         |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际值完成值   | 分值         | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 管理市直财政全供单位           | >300个 | 300个   | 20         | 20      | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标  | 各业务完成率               | =100% | 100%   | 10         | 10      | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标  | 各项业务开展时限             | ≤5天   | 3天   | 10         | 10      | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 对公共服务水平的改善或提高程度      | 提升    | 100%   | 25         | 25      | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 单位满意率                | =100% | 100%   | 5          | 5       | 0.00      |             |  |
| 总分           |   |                      |       |  | 100        | 92.66   |           |             |  |

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

|              |  |                 |         |  |         |         |            |             |
|--------------|--|-----------------|---------|--|---------|---------|------------|-------------|
| 项目名称         |  | 公务卡专项业务费        |         |  |         |         |            |             |
| 主管部门         |  | 财政局             |         | 实施单位   |         |         | 焦作市财政预算执行局 |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 7               | 7       | 1.5  | 10      | 21.43 % | 2.14       |             |
|              | 财政拨款   | 7               | 7       | 1.5  | -       | 21.43 % | -          |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0               | 0       | 0  | -       | 0.00%   | -          |             |
|              | 单位资金   | 0               | 0       | 0  | -       | 0.00%   | -          |             |
|              | 情况说明   |                 |         |  | 分值 (20) | 得分      | 存在问题和改进措施  |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性  | 科学性             |         |  | 5       | 5       | 无          |             |
|              | 拨付合规性  | 合规性             |         |  | 5       | 5       | 无          |             |
|              | 使用规范性  | 规范性             |         |  | 5       | 5       | 无          |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 按规定执行           |         |  | 5       | 5       | 无          |             |
|              | 预期目标   | 实际完成情况          |         |  |         |         |            |             |
| 年度总体目标       | 1、减少财政资金的现金使用，变现金支付为有据可查的转账支付，对于预防腐败和提高资金使用效率都能起到基础性制度性作用。 |                 |         | 1、减少财政资金的现金使用，变现金支付为有据可查的转账支付，对于预防腐败和提高资金使用效率都能起到基础性制度性作用。 |         |         |            |             |
|              | 2、完成公务卡专项业务工作。   |                 |         | 2、完成公务卡专项业务工作。   |         |         |            |             |
| 绩效指标         |  |                 |         |  |         |         |            |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值   | 实际值完成值   | 分值      | 得分      | 偏差度        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标   | 服务管理公务卡数量       | ≥10000张 | 10000张   | 20      | 20      | 0.00       |             |
|              | 质量指标   | 公务卡系统正常运转率      | ≥98%    | 100%   | 20      | 20      | 0.00       |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显      | 100%   | 25      | 25      | 0.00       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度         | ≥98%    | 100%   | 5       | 5       | 0.00       |             |
| 总分           |  |                 |         |  | 100     | 92.14   |            |             |

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| 项目名称         |  | 统发工资业务费             |       |  |      |            |      |             |
|--------------|--|---------------------|-------|--|------|------------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 财政局                 |       | 实施单位   |      | 焦作市财政预算执行局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 6                   | 6     | 0  | 10   | 0.0%       | 0.00 |             |
|              | 财政拨款   | 6                   | 6     | 0  | -    | 0.0%       | -    |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                   | 0     | 0  | -    | 0.00%      | -    |             |
|              | 单位资金   | 0                   | 0     | 0  | -    | 0.00%      | -    |             |
|              |  |                     |       |  | 情况说明 | 分值(20)     | 得分   | 存在问题和改进措施   |
| 资金管理情况       | 安排科学性  |                     |       | 科学性  | 5    | 5          | 无    |             |
|              | 拨付合规性  |                     |       | 合规性  | 5    | 5          | 无    |             |
|              | 使用规范性  |                     |       | 规范性  | 5    | 5          | 无    |             |
|              | 预算绩效管理情况   |                     |       | 按要求执行  | 5    | 5          | 无    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |       | 实际完成情况   |      |            |      |             |
|              | 1、完成市直机关事业单位全部在职职工每月工资按时足额发放，准确高效。<br>2、发放工资准确无误，保障全市机关事业单位干部职工切身利益。 |                     |       | 市直机关事业单位全部在职职工每月工资按时足额发放，准确高效。2、发放工资准确无误，保障全市机关事业单位干部职工切身利益。 |      |            |      |             |
| 绩效指标         |  |                     |       |  |      |            |      |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                | 年度指标值 | 实际值完成值   | 分值   | 得分         | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标   | 管理市直机关事业单位数量        | ≥290个 | 290个   | 20   | 20         | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 工资发放准确率             | =100% | 100%   | 20   | 20         | 0.00 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提升    | 100%   | 25   | 25         | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 统发工资单位满意率           | ≥98%  | 100%   | 5    | 5          | 0.00 |             |
| 总分           |  |                     |       |  | 100  | 90         |      |             |