

**2022年度
焦作市中站区月山街道办事处部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区月山街道办事处概况

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 焦作市中站区月山街道办事处概 况

一、部门职责

根据区委、区政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

二、机构设置

焦作市中站区月山街道办事处内设机构9个，包括：党政办公室，党建工作办公室，社会治安综合治理中心（应急管理办公室），经济发展办公室（文化旅游发展办公室），生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室），社会事务办公室（卫生健康办公室），社区建设管理办公室，党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所），综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市中站区月山街道办事处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

部门：焦作市中站区月山街道办事处

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	414.26	一、一般公共服务支出	32	230.14
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	15.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.84
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	51.06
	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	12.04
	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
本年收入合计	27	414.26	本年支出合计	58	414.26
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	
收入总计	31	414.26	支出总计	62	414.26

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：焦作市中站区月山街道办事处

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
类	合计	414.26	414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	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：焦作市中站区月山街道办事处

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
类	合计	414.26	414.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.14	230.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	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：焦作市中站区月山街道办事处

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	414.26	一、一般公共服务支出	33	230.14	230.14	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	15.33	15.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85	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	89.84	89.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	51.06	51.06	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	12.04	12.04	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
	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

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
	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
本年收入合计	27	414.26	本年支出合计	59	414.26	414.26	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				
总计	32	414.26	总计	64	414.26	414.26	0.00	0.00

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：焦作市中站区月山街道办事处

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
类	合计	414.26	414.26	0.00
201	一般公共服务支出	230.14	230.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.14	230.14	0.00
2010301	行政运行	188.58	188.58	0.00
2010350	事业运行	41.56	41.56	0.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00
21004	公共卫生	7.42	7.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
212	城乡社区支出	89.84	89.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.84	76.84	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.84	76.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00

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
21303	水利	3.00	3.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.06	51.06	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.06	51.06	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.06	51.06	0.00
221	住房保障支出	12.04	12.04	0.00
22102	住房改革支出	12.04	12.04	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00

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明细表

公开06表

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.25	302	商品和服务支出	235.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.16	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.42	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	12.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	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	5.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.04	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	138.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	36.91	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	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.87	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	0.00	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	46.00			
	人员经费合计	127.25					公用经费合计	287.01

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

部门：焦作市中站区月山街道办事处		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
类	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区月山街道办事处		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	
类	合计	0.00	0.00	0.00	

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

部门：焦作市中站区月山街道办事处 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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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。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414.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.40万元，增长25.97%，主要原因是：扶持企业、辖区道路维修、下水管道疏通改造、打造纪检监察工作室、工作人员增加，公用经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、差旅费、设施设备购置等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计414.26万元，其中：财政拨款收入414.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计414.26万元，其中：基本支出414.26万元，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414.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.40万元，增长25.97%，主要原因是：扶持企业、辖区道路维修、下水管道疏通改造、打造纪检监察工作室、工作人员增加，公用经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、差旅费、设施设备购置等

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414.26万元，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85.84万元，增长26.14%，主要原因是：扶持企业、辖区道路维修、下水管道疏通改造、打造纪检监察工作室、工作人员增加，公用经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、差旅费、设施设备购置等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出414.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.14万元，占55.55%；社会保障和就业（类）支出15.33万元，占3.70%；卫生健康（类）支出12.85万元，占3.10%；城乡社区（类）支出89.84万元，占21.69%；农林水（类）支出3.00万元，占0.72%；资源勘探工业信息等（类）支出51.06万元，占12.33%；住房保障（类）支出12.04万元，占2.91%。

（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414.26万元，支出决算为414.26万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.58万元，支出决算为188.58万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.56万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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12.61万元，支出决算为12.61万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为76.84万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为51.06万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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12.04万元，支出决算为12.04万元，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414.26万元，其中：人员经费127.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费287.01万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、费用补贴。

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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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1.87万元，支出决算数为1.87万元，完成预算的100.00%。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 1.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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287.01万元，支出决算为287.01万元，完成年初预算的100.00%。

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1辆，其他用车主要是：业务用车；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为414.26万元，其中基本支出414.26万元；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414.26万元，其中财政拨款414.26万元。部门整体支出绩效自评结果为90

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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

部门整体支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
部门名称			焦作市中站区月山街道办事处					
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	237.35	563.27	414.26	10	73.54%	79.31	
	资金来源： (1) 财政拨款	237.35	563.27	414.26	-	73.54%	-	
	(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				
	促进经济发展，基层党建上台阶。			按预算计划完成各项工作，基层党建更上台阶。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
狠抓落实，基层党建上台阶		谋划好党建亮点工作		基层党建工资更上台阶				
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%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0	
		预算执行率	≥90%	97%	1	1	0	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0	
		“三公”经费控制率	≤90%	90%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	

		以优异成绩 信息公开	公开	100%	2	2	0	
		规范	规范	100%	2	2	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成	1	100%	2	2	0	
		绩效目标完成	1	100%	2	2	0	
		绩效评价完成	1	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成	1	100%	1	1	0	
		评价结果应用	1	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	汛期冲毁路段整修	≥90%	100%	13	13	0	
	履职目标实现	抓好财政征收	≥90%	100%	12	12	0	
效益指标	履职效益	昆明尽早实现投资	≥90%	100%	23	23	0	
	满意度	防范突发事件，化解矛盾	≥90%	100%	12	12	0	
总分					100	90		