

2024年度焦作市民政局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

1、拟定全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施；

2、拟定全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3、拟定全市社会救助工作政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责我市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡、镇、街道办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责跨县市区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定管理和地名管理服务工作；

6、拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进我市婚俗改革；拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

8、拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

9、拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

10、组织拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

11、拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市民政局内设机构12个，包括：设办公室、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会促进工作科、人事教育科、党的建设办公室、离退休干部科。

焦作市民政局单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,878.52	本年支出合计	58	1,878.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.42	年末结转与结余	60	1.42
	30			61	
总计	31	1,879.94	总计	62	1,879.94

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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市民政局（本级）

2024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	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,396.67	1,396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,092.71	1,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	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	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	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
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.81	444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.81	444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	444.81	444.81	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：焦作市民政局（本级）

2024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	1,878.52	1,246.91	631.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,396.67	1,215.86	180.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,145.43	1,046.12	99.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,092.71	1,046.12	46.60	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	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	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	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
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.81	0.00	444.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.81	0.00	444.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	444.81	0.00	444.81	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：焦作市民政局（本级）

2024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	1,433.72	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.81	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	5.00	5.00	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	1,396.67	1,396.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.05	31.05	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	444.81	0.00	444.81	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
本年收入合计	27	1,878.52	本年支出合计	59	1,878.52	1,433.72	444.81	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	1,878.52	总计	64	1,878.52	1,433.72	444.81	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：焦作市民政局（本级）

2024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	1,433.72	1,246.91	186.81
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,396.67	1,215.86	180.81
20802	民政管理事务	1,145.43	1,046.12	99.31
2080201	行政运行	1,092.71	1,046.12	46.60
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.71	0.00	12.71
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.53	51.53	0.00
20808	抚恤	72.65	72.65	0.00
2080801	死亡抚恤	72.65	72.65	0.00
20810	社会福利	81.50	0.00	81.50
2081001	儿童福利	22.00	0.00	22.00
2081002	老年福利	59.50	0.00	59.50
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	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
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	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：焦作市民政局（本级）

2024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	853.99	302	商品和服务支出	62.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.57	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622.29	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	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	45.56	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	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	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	0.28	30211	差旅费	2.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	330.02	30215	会议费	1.00	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	199.63	30217	公务接待费	2.28	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	72.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.73	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	0.00	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

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	6.99	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	9.50	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	27.94	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	6.30			
	人员经费合计	1,184.01					公用经费合计	62.90

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：焦作市民政局（本级）		2024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	444.81	444.81	0.00	444.81	0.00
229	其他支出	0.00	444.81	444.81	0.00	444.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	444.81	444.81	0.00	444.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	444.81	444.81	0.00	444.81	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市民政局（本级）		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,879.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加892.58万元，增长90.40%，主要原因是：补发2021年7月至2023年6月在职、离退休人员工资津贴补发364.19万元、用于社会福利彩票公益金增加408.32万元、新增焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目59.50万元、2023年省级困难群众救助补助资金22.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,878.52万元，其中：财政拨款收入1,878.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,878.52万元，其中：基本支出1,246.91万元，占66.38%；项目支出631.61万元，占33.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,878.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加892.58万元，增长90.53%，主要原因是：补发2021年7月至2023年6月在职、离退休人员工资津贴补发364.19万元、用于社会福利彩票公益金增加408.32万元、新增焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目59.50万元、2023年省级困难群众救助补助资金22.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,433.72万元，占支出合计的76.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.27万元，增长51.01%，主要原因是：补发2021年7月至2023年6月在职、离退休人员工资津贴补发364.19万元、新增焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目59.50万元、2023年省级困难群众救助补助资金22.00万元、新增在职人员1人，人员经费增加15.75万元，新增死亡抚恤金22.82万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,433.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.07%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出1,396.67万元，占97.42%；卫生健康（类）支出31.05万元，占2.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,359.44万元，支出决算为1,433.72万元，完成年初预算的60.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算1.00万元。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算5.00万元。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为774.26万元，支出决算为1,092.71万元，完成年初预算的141.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2021年7月至2023年6月在职人员、离退休人员工资津贴，该笔资金无年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为793.43万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的1.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金为转移支付困难群众基本生活救助市辖区、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市辖区。

7. 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61.63万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间退休1人，调出1人。

8. 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50.55万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间新增退休人员1人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为72.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算72.65万元。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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19.93万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间退休1人，调出1人。

13. 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15.94万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间退休1人，调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.91万元，其中：人员经费1,184.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤

金、生活补助；公用经费62.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为180.00万元，支出决算为444.81万元，完成年初预算的247.12%。主要用于街道和社区养老服务设施运营能力提升、社会工作服务站项目补助、重度残疾人照护服务机构康复辅具器材费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为11.77万元，完成预算的99.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024度市民政局合理压缩“三公”经费，同时我单位积极精减行政运行各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算9.50万元，完成预算的100.00%，占80.71%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的99.13%，占19.37%。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9.50万元，支出决算数为9.50万元，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 9.50万元。主要用于车辆维修费、保险、车船使用税、过桥过路费、油料费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为2.30万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的99.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024度市民政局合理压缩公务接待费，同时我单位积极精减行政运行各项支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 2.28万元，主要用于上级单位检查指导工作及同级单位参观学习接待费用。2024年共接待国内来访团组26个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出62.90万元，与上年度相比，减少5.43万元，下降7.95%，主要原因是：2024度市民政局合理压缩我单位行政运行费，同时我单位积极精减行政运行各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额461.65万元，其中：政府采购货物支出101.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.68万元。授予中小企业合同金额461.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额461.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：局机关开展业务用车；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1878.52万元，其中：基本支出1246.91万元，项目支出631.61万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金631.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一

般公共预算项目8个，资金186.80万元；涉及政府性基金预算项目10个，资金444.81万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金631.61万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在18个项目支出绩效自评中，其中：18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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，16个项目绩效自评得分为10分，2个项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为631.61万元，执行数为631.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）社会组织评估、审计、公告经费。该项目内容为进一步加强我市社会组织监督管理，规范社会组织行为，按照法定职责，对社会组织依法开展社会组织审计、社会组织评估、社会组织年度检查、加快推进配套改革和相关制度建设，切实做好对社会组织成立后的事中事后监管，让其沿着健康的发展方向不断壮大，使其在社会主义建设中发挥重要作用综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素。通过数据采集及分析，最终评分结果：社会组织评估、审计、公告经费绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“优”。经自查，未发现问题，下一步加强预算安排统筹兼顾，执行合法合规，提高资金使用效益。（二）焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目。该项目内容1.开展老年人能力评估；2.开展家庭养老床位建设入户需求评估；3.开展居家和社区基本养老服务项目绩效

监控及评价。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目绩效自我评价结果为：总得分99.62分，属于"优"。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政选取我单位2024年度0个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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301101	焦作市民政局	301	民政局	焦作市居家和社区基本养老服务提升行动配套项目	可执行项目	社保科	60	59.5	59.5	99.17%	100%	100%	99%	100%	100%	99.62	是
301101	焦作市民政局	301	民政局	社会组织评估、审计、公告经费	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	96%	100%	99	是