

2023 年度  
焦作市解放区民政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市解放区民政局部门决算表

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 2023 年度焦作市解放区民政局部门决算情况说明

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 焦作市解放区民政局 部门概况

## 一、焦作市解放区民政局部门职责

(一) 拟定全区民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

(二) 拟订全区社会团体、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。

(三) 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责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。

(四) 拟订全区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。

(五) 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区街道办事处及以上行政区域的设立、命名、变更，负责乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责辖区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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。

(九) 拟订全区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。

(十) 拟订全区儿童福利、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。

(十一) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全区社会工作、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。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工与解放区卫生健康委员会的有关职责分工。解放区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。解放区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治，老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置

焦作市解放区民政局内设机构 4 个，包括：综合办公室、社会救助和社会福利股、基层政权和社会组织管理股、养老服务 and 区划地名股。另设有二级机构解放区民政事业发展中心。

从决算单位构成看，焦作市解放区民政局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度焦作市解放区 民政局部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区民政局

2023 年度

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	3,182.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.00	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、附属部门上缴收入	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	3,159.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	15.14
	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	117.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,299.65	<b>本年支出合计</b>	58	3,299.65
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	
<b>总计</b>	31	3,299.65	<b>总计</b>	62	3,299.65

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：焦作市解放区民政局

2023 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	附属部门上缴收入	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		3,299.65	3,299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,159.26	3,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,635.53	1,635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	700.03	700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	927.20	927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.47	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	747.12	747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	117.00	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	117.00	117.00	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  
单位：万元

部门：焦作市解放区民政局

2023 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,299.65	185.77	3,113.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,159.26	162.37	2,996.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.71	135.51	60.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	122.88	96.10	26.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,635.53	0.00	1,635.53	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	700.03	0.00	700.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	927.20	0.00	927.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.47	0.00	290.47	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.47	0.00	290.47	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	928.34	0.00	928.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	747.12	0.00	747.12	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00	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：焦作市解放区民政局

2023 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	3,182.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.00	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	3,159.26	3,159.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	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	15.14	15.14	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	117.00	0.00	117.00	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	3,299.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,299.65	3,182.65	117.00	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	3,299.65	<b>总计</b>	64	3,299.65	3,182.65	117.00	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  
单位：万元

部门：焦作市解放区民政局

2023 年度

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		<b>3,182.65</b>	<b>185.77</b>	<b>2,996.88</b>
208	社会保障和就业支出	3,159.26	162.37	2,996.88
20802	民政管理事务	195.71	135.51	60.20
2080201	行政运行	39.41	39.41	0.00
2080202	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42
2080299	其他民政管理事务支出	122.88	96.10	26.78
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00
20810	社会福利	1,635.53	0.00	1,635.53
2081001	儿童福利	8.20	0.00	8.20
2081002	老年福利	700.03	0.00	700.03
2081004	殡葬	0.10	0.00	0.10
2081006	养老服务	927.20	0.00	927.20
20811	残疾人事业	290.47	0.00	290.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	290.47	0.00	290.47
20819	最低生活保障	928.34	0.00	928.34
2081901	城市最低生活保障金支出	747.12	0.00	747.12
2081902	农村最低生活保障金支出	181.22	0.00	181.22
20825	其他生活救助	5.67	0.00	5.67
2082501	其他城市生活救助	5.67	0.00	5.67
20899	其他社会保障和就业支出	76.68	0.00	76.68
2089999	其他社会保障和就业支出	76.68	0.00	76.68
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00

2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	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：焦作市解放区民政局

2023 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	170.56	302	商品和服务支出	9.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.07	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	15.90	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	21.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	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	0.22	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.14	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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.74	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	5.74	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	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	3.52	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	1.95	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	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	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	0.00			
人员经费合计		176.3	公用经费合计					9.47

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

单位：万元

部门：焦作市解放区民政局

2023 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		0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
229	其他支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：焦作市解放区民政局

2023 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：焦作市解放区民政局

2023 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2023 年度焦作市解放区 民政局部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 3299.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2440.27 万元，下降 42.51%。主要原因是上年度有上级下达专项债项目用于本区公办养老院的建设支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3299.65 万元，其中：财政拨款收入 3299.65 万元，占 100.00%

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3299.65 万元，其中：基本支出 185.77 万元，占 5.63%；项目支出 3113.88 万元，占 94.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3299.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2440.27 万元，下降 42.51%。主要原因是上年度有上级下达专项债项目用于本区公办养老院的建设支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3182.65 万元，占支出合计的 96.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 850.03 万元，增长 36.44%。主要原因是本年度养老服务分类中普惠养老项目有大额支出。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3182.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3159.26 万元，占 99.26%；卫生健康支出（类）支出 8.25 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）支出 15.14 万元，占 0.48%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2635.19 万元，支出决算为 3182.65 万元，完成年初预算的 120.77%。其中：

1. 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 41.41 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，将此项目部分资金支出列入其他民政管理事务支出项。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.08 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 49.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，将此项目部分资金支出列入其他民政管理事务支出项。

3. 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 108.44 万元，支出决算为 122.88 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，将行政运行项及一般行政管理事务项中部分资金列入本项目。

4. 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 0.00 万元,支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整,将其他行政事业单位养老支出项部分资金列入本项目。

5. 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 18.94 万元,支出决算为 21.61 万元,完成年初预算的 114.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保缴费基数正常调整。

6. 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 8.05 万元,支出决算为 4.89 万元,完成年初预算的 60.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整,将本项目部分资金支出列入行政单位离退休项。

7. 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 0.00 万元,支出决算为 8.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项目列入城市最低生活保障金支出项。

8. 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 687.54 万元,支出决算为 700.03 万元,完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老人数量有所增加,导致高龄津贴支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将此项目列入其他民政管理事务支出项。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 569.10 万元，支出决算为 927.20 万元，完成年初预算的 162.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级下达普惠养老项目大额支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 136.08 万元，支出决算为 290.47 万元，完成年初预算的 213.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有上级下达指标资金未列入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 925.81 万元，支出决算为 747.12 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将农村最低生活保障金支出项及儿童福利项列入本项目预算。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将本项目列入城市最低生活保障金支出项预算中。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 22.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将特殊群体定量补资金列入此项目。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 76.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，将特殊群体定量补资金列入此项目中。

16. 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 1.98 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，导致支出略有减少。

17. 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 6.89 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，导致支出略有减少。

18. 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 16.77 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，导致支出略有减少。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 21.20 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初将上年下达彩票公益金指标列入此项目，年中调整到养老服务项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.77 万元。其中：人员经费 170.56 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 117.00 万元。主要用于我区高龄津贴项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2023 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，2023 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

2023 年度机关运行经费支出 9.47 万元，比 2022 年度减少 0.09 万元，下降 0.94%。主要原因是响应号召，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 27.00 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 27.00 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 74.07%，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**

2023 年期末，我部门共有车辆 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；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。**

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共解放区委解放区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理模式。积极开展预算项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合

理性、准确性和可控性。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3299.65 万元，其中基本支出 185.77 万元；项目支出 3113.88 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 3113.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3299.65 万元，其中财政拨款 3299.65 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.12 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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 2023 年度 32 个项目支出绩效自评中，32 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。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“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、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、“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

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

附件 2：《2023 年度部门预算项目单位自评汇总表》

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

附件 1:

## 2023 年度部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称		焦作市解放区民政局					
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）	2122.69	5151.41	3299.65	10	64.05	7.12
	资金来源：（1）政府预算资金	2122.69	5151.41	3299.65	-	64.05	-
	（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>强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深化“放管服”改革，简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。</p>			<p>基本民生保障职能得到强化，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供了基本的社会服务，促进了资源向薄弱地区、领域、环节的倾斜； 统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力； 加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。 推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 6	做好基层政权工作		搭建基层社会治理和社区公共服务平台			
	任务 7	为辖区内养老机构发放补贴，做好对养老机构的管理工作		建立完善养老服务体系			

	任务 1	为困难群众发放救助补助资金	统筹城乡低保制度，增强困难群众救助帮扶保障能力						
	任务 2	做好辖区内婚姻登记工作	深化“放管服”改革，简化优化审批服务流程，提高婚姻登记服务效率						
	任务 3	为 80 岁以上高龄老人发放补助资金	为辖区内符合条件的高龄老人及时、足额发放高龄津贴						
	任务 5	做好社团、民非管理工作	推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体						
	任务 4	做好辖区地名管理工作	辖区内地名标识门牌、界桩得到维护						
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理 指标	预算和财 务管理	“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	

	绩效管理	预算调整率	≤30%	64.05%	1	0	113.50%	有大额资金项目未建成，故未完全支出	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	为80岁以上老年人发放高龄补贴	足额及时发放	100%	8	8	0.00%	
			为困难群众发放救助补助资金	足额及时发放	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	领取高龄补贴老年人覆盖率	≥95%	100%	4.5	4.5	0.00%	
			困难群众救助补助资金覆盖率	≥90%	100%	4.5	4.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益指标	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	96.12			

附件 2:

## 2023 年度部门预算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
703001	焦作市 解放区 民政局	703	焦作市 解放区 民政局	2023 年 困难群 众救助	可执行 项目	社保 科	222.86	200.52	200.52	89.98%	100%	-%	100%	100%	100%	99	否
703001	焦作市 解放区 民政局	703	焦作市 解放区 民政局	2023 年 老年人 福利补 贴	可执行 项目	社保 科	686.52	686.52	686.52	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
703001	焦作市 解放区 民政局	703	焦作市 解放区 民政局	2023 年 残疾人 补贴	可执行 项目	社保 科	136.08	124.35	124.35	91.38%	100%	-%	100%	100%	100%	99.14	否

附件 3:

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。