

2022年度
焦作市民政局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市民政局（本级）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 焦作市民政局（本级）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；

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11个，包括：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、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。另设有党的建设工作室、离退休干部工作科。

焦作市民政局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：焦作市民政局（本级）

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, 046. 15	一、一般公共服务支出	32	1. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190. 40	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	2. 32
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. 33	八、社会保障和就业支出	39	1, 008. 71
	9		九、卫生健康支出	40	34. 13
	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	190. 40
	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	1,236.88	本年支出合计	58	1,236.56
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	2.26	年末结转与结余	60	2.57
	30			61	
收入总计	31	1,239.14	支出总计	62	1,239.14

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：焦作市民政局（本级）

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, 236. 88	1, 236. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
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
2011102	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 009. 02	1, 008. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
20802	民政管理事务	695. 28	694. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
2080201	行政运行	585. 81	585. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
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	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	69. 48	69. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 02	187. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 23	26. 23	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	40. 45	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120. 33	120. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 37	47. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 37	47. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	63. 76	63. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	63. 76	63. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 13	34. 13	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
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.40	190.40	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	190.40	190.40	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）

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	1,236.56	850.28	386.29	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
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,008.71	813.82	194.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	694.97	539.73	155.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	585.50	539.73	45.77	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	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.37	23.32	24.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.37	23.32	24.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	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
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.40	0.00	190.40	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）

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	1,046.15	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	190.40	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	2.32	2.32	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	1,008.69	1,008.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.13	34.13	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	190.40	0.00	190.40	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	1,236.55	本年支出合计	59	1,236.55	1,046.15	190.40	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	1,236.55	总计	64	1,236.55	1,046.15	190.40	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）

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, 046. 15	850. 26	195. 89
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
2011102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
205	教育支出	2. 32	2. 32	0. 00
20508	进修及培训	2. 32	2. 32	0. 00
2050803	培训支出	2. 32	2. 32	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 008. 69	813. 81	194. 89
20802	民政管理事务	694. 95	539. 72	155. 23
2080201	行政运行	585. 49	539. 72	45. 77
2080206	社会组织管理	20. 00	0. 00	20. 00
2080207	行政区划和地名管理	19. 99	0. 00	19. 99
2080299	其他民政管理事务支出	69. 48	0. 00	69. 48
20805	行政事业单位养老支出	187. 02	187. 02	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 23	26. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 45	40. 45	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120. 33	120. 33	0. 00
20808	抚恤	47. 37	23. 32	24. 05
2080801	死亡抚恤	47. 37	23. 32	24. 05
20810	社会福利	15. 60	0. 00	15. 60
2081099	其他社会福利支出	15. 60	0. 00	15. 60
20825	其他生活救助	63. 76	63. 76	0. 00
2082501	其他城市生活救助	63. 76	63. 76	0. 00
210	卫生健康支出	34. 13	34. 13	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
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	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）

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	547.84	302	商品和服务支出	68.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.36	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.48	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.61	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	0.01	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	40.45	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.30	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	233.64	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.44	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.13	30217	公务接待费	2.30	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	23.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.76	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	3.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	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	0.00	30229	福利费	6.64	39909	经常性赠与	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
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	29.93	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	6.25			
	人员经费合计	781.48					公用经费合计	68.78

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）

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	190.40	190.40	0.00	190.40	0.00
229	其他支出	0.00	190.40	190.40	0.00	190.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	190.40	190.40	0.00	190.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	190.40	190.40	0.00	190.40	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）

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：焦作市民政局（本级）

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
11.79	0.00	9.50	0.00	9.50	2.30	11.79	0.00	9.50	0.00	9.50	2.30

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1,239.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少268.38万元,下降17.80%,主要原因是:2021年更换办公电脑款,换届经费,开展居家和社区养老服务体系等项目经费,该项目已结束2022年不再拨付该项目经费,造成2022年比上年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,236.88万元,其中:财政拨款收入1,236.55万元,占99.97%;其他收入0.33万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,236.56万元,其中:基本支出850.28万元,占68.76%;项目支出386.29万元,占31.24%。

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1,236.55万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少268.51万元,下降17.84%,主要原因是:2021年更换办公电脑款,换届经费,开展居家和社区养老服务体系等项目经费,该项目已结束2022年不再拨付该项目经费,造成2022年比上年度收支减少。

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1,046.15万元，占支出合计的84.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.89万元，下降8.64%，主要原因是：2021年上年度更换办公电脑款按合同支付结余20万元，基层政权建设和社区治理项目结束，2022年不再拨付该笔资金，2021年支付临时经费死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,046.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.10%；教育（类）支出2.32万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出1,008.69万元，占96.42%；卫生健康（类）支出34.13万元，占3.26%。

（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2,489.63万元，支出决算为1,046.15万元，完成年初预算的42.02%。年初预算包含转移支付基层政权建设和社区治理524.49万元，市领导走访慰问困难群众辖区28.60万元，财政直接支付住房公积金中心30.34万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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该笔经费为财政拨临时追加局纪检组经费，年初无预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政核减年初预算。

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552.48万元，支出决算为585.49万元，完成年初预算的105.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出人员经费发放2021年度职工未休假补助无年初预算。

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19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同约定支付金额19.99万元，结余0.01万元，结余金额年底财政收回。

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1047万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的6.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费是转移支付，未在本单位支出科目反应，实际全部支付完毕。

7. 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29.10万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离人员文明奖未发放。

8. 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40.45万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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160.65万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未发放。

10. 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47.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费属于财政临时追加经费,无年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为转拨2022年市领导春节慰问困难群众(县市区)资金,无年初预算。

12. 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0.00万元，支出决算为63.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为文革两岸人员生活补助款,无年初预算。

13. 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18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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15.17万元，支出决算为15.17万元，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850.26万元，其中：人员经费781.48万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费68.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为165.55万元，支出决算为190.40万元，完成年初预算的115.01%。主要用于民政局集中采购康复辅具项目款，养老机构购买防疫物资采购，其中政局集中采购康复辅具项目款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金下达较晚，2021年集中采购康复辅具项目公开招标手续未完成。

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11.79万元，支出决算为11.79万元，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9.50万元，完成预算的100.00%，占80.58%；公务接待费支出决算2.30万元，完成预算的100.00%，占19.51%。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：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为2.30万元，支出决算数为2.30万元，完成预算的100.00%。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 2.30万元，主要用于上级单位检查指导工作接待开支。2022年共接待国内来访团组16个、来宾171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79.29万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算的86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度年初预算有工会经费，该笔经费财政直接转入工会账户，未在本级账户上显示支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额151.97万元，其中：政府采购货物支出151.97万元、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151.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.97万元，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

2022年期末，我单位共有车辆8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8辆，其他用车主要是：单位业务用车；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1,236.56万元，其中基本支出850.28万元；项目支出386.29

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15个，涉及预算资金386.29万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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15个项目支出绩效自评中，15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）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十一、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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十八、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、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。

三十、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09月								
项目名称 主管部门		拨付2022年春节慰问经费						
		民政局		实施单位		焦作市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	4.8	4.77	10	99.38 %	9.94	
	财政拨款	0	4.8	4.77	—	99.38 %	—	
	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
资金管理情况	安排科学性		资金安排符合项目实际，符合科学性要求。		5	5		
	拨付合规性		局联合下达资金文件的形式，由市财政局直接拨付。		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照年初预算进行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范，达到预期绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	体现出党和政府对老年人及困难老人的关怀，形成示范带动作用，不断加强社会各界对老年人的关系和帮助力度。		已完成。体现出党和政府对老年人及困难老人的关怀，形成示范带动作用，不断加强社会各界对老年人的关系和帮助力度。					
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
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≥800元	800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春节慰问对象人数	≥60人次	60人次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问对象符合慰问条件	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成慰问工作时限	节前三天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会各界对困难老人的关注度	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		拨付市民政局信息化建设项目经费						
		民政局		实施单位		焦作市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	41.86	分值	10	执行率	6.48
	财政拨款	0	64.56	41.86	-	64.84 %	-	-
	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		资金安排符合项目实际，符合科学性要求。		5	5		
	拨付合规性		金拨付通过市财政局直接拨付我单位，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按年初预算进行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范，达到预期绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据省民政厅要求，需建设全省民政电视电话会议系统，项目需经费49.56万元，年初财政预算已安排经费15万元，本次安排34.56万元；今年3月，省民政厅下发通知，需建设三级值班应急指挥系统，项目需经费7.6万元；由于原投影仪接收效果较差，需更换大屏显示器，需经费22.4万元。以上三项共64.56万元。		信息系统建设任务已完成，但由于财政年底封账等原因，部分资金未支付成功，预计2023年完成支付。					
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
成本指标	经济成本指标	经费使用金额	≤64.56万元	41.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大屏幕显示器建成数量	=1块	1块	6	6	0.00	
		民政三级值班应急指挥系统建成数量	=1套	1套	6	6	0.00	
		民政电视电话会议系统建成数量	=1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	建设项目内容达到相关技术参数	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	信息化建设项目完成时限	2022年内完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	民政工作信息化程度	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		行政区划调整						
		民政局		实施单位		焦作市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-	
	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		资金安排符合项目实际，符合科学性要求。		5	5		
	拨付合规性		金拨付通过市财政局一体化系统进行，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按年初预算进行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范，达到预期绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《民政部关于做好行政区划变更后勘界工作的通知》有关精神，顺利完成行政区划调整工作。			已按年初计划完成界限勘定，较好的完成了全年行政区划调整工作。				
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	界线勘定数量	=20条	20条	15	15	0.00	
	质量指标	勘定工作验收合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	勘定工作完成时间	每年九月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进行政区域规划的健全性	不断完善	95%	25	23.75	-5.00	行政区划健全性仍有进一步提高的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	区划调整工作群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		民政事业管理经费						
		民政局		实施单位		焦作市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		46.76	45.77	10	97.88 %	9.79	
	财政拨款		46.76	45.77	-	97.88 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		资金安排符合项目实际，符合科学性要求。		5	5		
	拨付合规性		金拨付通过市财政局一体化系统进行，拨付合规。		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按年初预算进行，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范，达到预期绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	切实保障工作经费，顺利完成各项民政业务，		各项民政工作经费保障充分，较好的完成了各项民政业务。					
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	工作经费项目	≥8项	9项	20	20	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项民政业务正常运行	不断提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		社会组织评估、审计、公告经费						
		民政局		实施单位		焦作市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	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	资金安排符合项目实际，符合科学性要求。		5	5			
	拨付合规性	金拨付通过市财政局一体化系统进行，拨付合规。		5	5			
	使用规范性	资金使用严格按年初预算进行，使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用严格按年初预算进行，使用规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成。我市社会组织监督管理更加规范有序。				
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	全年被审计单位数	≥60个	56个	8	7.47	-6.67	受申报单位数量减少影响，全年实际审计56家单位。
		全年公告次数	=1次	1次	7	7	0.00	
		全年评估单位数	≥15个	15个	5	5	0.00	
	质量指标	审计报告和评估报告合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	每年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会组织监督管理能力	不断提升	95%	15	14.25	-5.00	仍有进一步提升的空间。
		规范社会组织发展带来的持续影响程度	明显	95%	10	9.5	-5.00	社会组织发展带来的持续影响力仍有进一步提高的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织对监督管理工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价