

2023 年度
焦作市中站区民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站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 年度焦作市中站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

焦作市中站区民政局部门概况

一、焦作市中站区民政局部门职责

主要职责职能有三大块：一是基层政权建设的一块。如社区建设、村委换届、村务公开、民间组织管理、行政区划等等。二是社会保障的一块。包括城市低保和农村低保、农村福利院建设、农村五保供养、残疾人两项补贴、救灾救济、优抚安置等。三是社会事务管理的一块。如婚姻管理、殡葬管理等等。

二、机构设置

焦作市中站区民政局无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区民政局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 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：焦作市中站区民政局

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	2,714.31	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	97.15	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	2,688.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	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	16.50
	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	97.15
	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	2,811.46	本年支出合计	58	2,811.46
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	
总计	31	2,811.46	总计	62	2,811.46

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		2,811.46	2,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,688.87	2,688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	435.68	435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,150.46	1,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	870.07	870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.15	97.15	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	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.94	3.94	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

部门：焦作市中站区民政局		2023 年度					公开 03 表
							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,811.46	239.50	2,571.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,688.87	214.06	2,474.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	435.68	185.67	250.01	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	321.41	0.00	321.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	254.79	0.00	254.79	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,150.46	0.00	1,150.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	870.07	0.00	870.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	280.39	0.00	280.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.34	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	418.95	0.00	418.95	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	418.95	0.00	418.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.94	0.00	3.94	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	2,714.31	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	97.15	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	2,688.87	2,688.87	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	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	16.50	16.50	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	97.15	0.00	97.15	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	2,811.46	本年支出合计	59	2,811.46	2,714.31	97.15	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	2,811.46	总计	64	2,811.46	2,714.31	97.15	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：焦作市中站区民政局

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		2,714.31	239.50	2,474.81
208	社会保障和就业支出	2,688.87	214.06	2,474.81
20802	民政管理事务	435.68	185.67	250.01
2080201	行政运行	51.73	51.73	0.00
2080203	机关服务	133.95	133.95	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.45	0.00	1.45
2080208	基层政权建设和社区治理	200.48	0.00	200.48
2080299	其他民政管理事务支出	48.07	0.00	48.07
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	0.00
20810	社会福利	321.41	0.00	321.41
2081001	儿童福利	36.56	0.00	36.56

2081002	老年福利	254.79	0.00	254.79
2081005	社会福利事业单位	29.56	0.00	29.56
2081006	养老服务	0.50	0.00	0.50
20811	残疾人事业	214.90	0.00	214.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.90	0.00	214.90
20819	最低生活保障	1,150.46	0.00	1,150.46
2081901	城市最低生活保障金支出	870.07	0.00	870.07
2081902	农村最低生活保障金支出	280.39	0.00	280.39
20820	临时救助	8.70	0.00	8.70
2082001	临时救助支出	8.70	0.00	8.70
20821	特困人员救助供养	84.34	0.00	84.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.84	0.00	5.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.50	0.00	78.50
20825	其他生活救助	418.95	0.00	418.95
2082502	其他农村生活救助	418.95	0.00	418.95
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	0.00	26.04
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	0.00	26.04
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	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	222.16	302	商品和服务支出	7.89	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	99.01	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	32.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.43	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业部门基本养老保险费	19.04	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.09	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		231.46	公用经费合计					8.04

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：焦作市中站区民政局

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	97.15	97.15	0.00	97.15	0.00
229	其他支出	0.00	97.15	97.15	0.00	97.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.15	97.15	0.00	97.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	93.21	93.21	0.00	93.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	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：焦作市中站区民政局

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：焦作市中站区民政局

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 年度焦作市中站区 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 2811.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 248.31 万元，下降 8.12%。主要原因是 2022 年补发了 2021 年 4 季度其他农村生活救助。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2811.46 万元，其中：财政拨款收入 2811.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2811.46 万元，其中：基本支出 239.50 万元，占 8.52%；项目支出 2571.96 万元，占 91.48%。

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 2811.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 248.31 万元，下降 8.12%。主要原因是 2022 年补发了 2021 年 4 季度其他农村生活救助。

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 2714.31 万元，占支出合计的 96.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.84 万元，下降 7.49%。主要原因是 2022 年补发了 2021 年 4 季度其他农村生活救助。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2714.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2688.87 万元，占

99.06%；卫生健康（类）支出 8.94 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 16.50 元，占 0.61%。

（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 2400.36 万元，支出决算为 2714.31 万元，完成年初预算的 113.08%。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 64.12 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 146.68 万元，支出决算为 133.95 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

3. 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 2.00 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 72.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 155.00 万元，支出决算为 200.48 万元，完成年初预算的 129.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

5. 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 57.50 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

6. 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 22.00 万元，支出决算为 19.04 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度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

7. 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 15.19 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

8. 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 36.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

9. 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 306.25 万元，支出决算为 254.79 万元，完成年初预算的 83.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.56 万

元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

11. 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 57.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 0.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

12. 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 100.00 万元，支出决算为 214.90 万元，完成年初预算的 214.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算上级拨付。

13. 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 987.80 万元，支出决算为 870.07 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

14. 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 280.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

16. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 5.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 420.00 万元，支出决算为 418.95 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

19. 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 10.00 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 260.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本年度社保基数按比例正常上调。

20. 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 2.57 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

21. 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 7.75 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

22. 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 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 239.50 万元。其中：人员经费 231.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

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 97.15 万元。主要用于中站区中心敬老院安装新风系统、养老机构消防安全标准化工作建设项目、中站区街道社会工作服务站项目及孤儿大学生补助等，主要原因上级拨付。

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。

（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；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。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 4 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。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 8.04 万元，比 2022 年度增加 0.87 万元，增长 12.13%。主要原因是本年度活动较多导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 4 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年部门按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（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 2811.46 万元，其中基本支出 239.50 万元；项目支出 2571.96 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 2811.46 万元，其中：政府预算资金 2811.46 万元。部门整体支出绩效自评结果为 92 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 37 个项目支出绩效自评中, 37 个项目自评等级为优。

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”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度焦财预【2022】398 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金预算-儿童福利项目开展部门评价。评价结果是引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施。。绩效评价得分为 100 分,等级为优。

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 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区民政局					
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）	2399.68	3402.65	2811.46	10	82.63	9.18
	资金来源：（1）政府预算资金	2399.68	3402.65	2811.46	-	82.63	-
	（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			
	1.负责社会救助管理工作，包括城乡低保、城乡特困对象的审批，城乡低保、城乡特困生活补助发放及日常监督管理、负责临时救助对象的救助及临时救助资金的监督管理。2.负责基层政权和社区建设，指导村级换届选举等各项工作。3.指导婚姻登记管理工作，结、离婚证的颁发和收养登记管理。4.负责行政地名区划工作，承办与相邻县市区边界的勘定、边界争议的调处工作，承办规定权限内的地名命名、更名材料的审核和报批等事项，如街、巷、弄、小区的命名，路标、路牌的制作，建立和管理地名档案。5.负责社会福利和社会事务工作。百岁老人、高龄老人生活补助的发放，孤儿的申报、审批、认定工作。孤儿生活费的监管和发放，养老机构行政审批和管理，殡葬事业的决策和管理。6.负责做好生活无着的流浪乞讨人员的生活救助工作，包括返乡、医疗、生活等方面的救助。7.负责社团登记管理和年检工作以及民办非企业单位的登记和年检工作。8.承办区人民政府交办的其他事项。			围绕中心工作，积极行动：1.及时发放低保、特困、孤儿、残疾人两项、高龄老人生活补助、临时救助等补贴资金。2.做好婚姻登记管理工作，结、离婚证的颁发和收养登记管理。3.负责社团登记管理和年检工作以及民办非企业单位的登记和年检工作。4.做好行政地名区划工作，承办与相邻县市区边界的勘定、边界争议的调处工作，承办规定权限内的地名命名、更名材料的审核和报批等事项，如街、巷、弄、小区的命名，路标、路牌的制作，建立和管理地名档案。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2023 年慰问保障款	让每位收到慰问群众获得感、幸福感、安全感不断提升		已及时为困难群众发放物资。			

2023 年高龄老人敬老补贴款	具有我省户籍且年龄在 80 至 89 周岁的低收入（含低保）家庭中的老年人，以及 90 周岁以上所有老年人发放高龄津贴	及时发放高龄老人生活补助。
2023 年婚姻证件工本费等	婚姻登记依法办理	婚姻登记依法办理。
2023 年艾滋病救助	保障艾滋病人员基本生活，做到应保尽保。	及时发放艾滋病人员基本生活补贴。
2023 年失地补贴资金	保障失地农村补助资金	按时足额发放失地农民补贴。
2023 年社区干部生活补贴及办公经费	全面落实乡镇、街道工作人员生活保障	已按时足额发放社区干部生活补贴及办公经费。
2023 年城市居家社区养老服务机构补贴资金	进一步完善农村养老服务设施，提高农村养老服务水平	根据工作进度申请资金
2023 年中站区智慧养老管理和服务平台建设	进一步完善养老服务设施，提高养老服务水平	根据工作进度申请资金
2023 农村重度残疾人照护服务设施奖补资金	保障困难群众基本生活，做到应保尽保，巩固扶贫成果。	根据工作进度申请资金
2023 年适老化改造建设评估费用	支持民办养老机构建设及运营，给予补助	根据工作进度申请资金
敬老院特困对象看病就医医疗费用	保障敬老院特困对象看病就医	根据实际需要完成。
二普成果转化、界桩更新维护等费用	做好我区界桩更新维护等工作	根据实际需要完成。

	2023 年收养评估经费		做好孤儿收养工作		根据实际需要完成。				
	2023 年退职社区干部生活补贴		全面落实乡镇、街道工作人员生活保障		已按时足额发放社区干部生活补贴及办公经费。				
	2023 年社工站服务经费		提升社工站服务水平		根据合同进度支付款项。				
	2023 年社会办养老机构补贴资金		支持民办养老机构建设及运营，给予补助		根据文件按实际金额申请				
	2023 年农村幸福院补贴资金		进一步完善农村养老服务设施，提高农村养老服务水平		已完成幸福院建设资金支付工作				
	2023 年视频网络会议室服务费等费用		按照上级要求保障远程高清电视电话会议系统正常使用		根据实际需要完成。				
	2023 年困难群众救助资金		保障城乡低保特困等救助对象的基本生活		已按时足额发放困难群众救助资金。				
	2023 年残疾人两项补贴		落实残疾人两项补贴制度，保障残疾人生活，提高残疾人生活质量		及时发放残疾人生活，提高残疾人生活质量。				
	2023 年中站区老年活动中心费用		保障老年活动中心水电等物业设施正常运行		已完成老年活动水电改造、修缮维修等工程。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	20%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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	残疾人两项补贴完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	残疾人两项补贴发放率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	享受残疾人“两项”补贴人员准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	享受补贴的残疾人满意度	≥99%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.18		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2022】398号提前下达2023年困难群众救助补助资金预算-农低保	可执行项目	社保科	138	138	138	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民	504	焦作市中站区民	焦财预【2022】2号2022年春节慰问困难群众资金6	可执行项目	社保科	2.2	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否

	政局		政局														
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年高龄老人敬老补贴款	可执行项目	社保科	300	214.34	214.34	71.45%	100%	-%	100%	100%	-%	97.15	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年社工站服务经费	可执行项目	社保科	5	5	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区	504	焦作市中站区	2023年残疾人两项补贴	可执行项目	社保科	117.88	69.05	69.05	58.58%	100%	-%	100%	100%	-%	95.86	否

	民政局		民政局														
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2021】269号 2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算8	可执行项目	社保科	4.98	1.44	1.44	28.92%	100%	-%	100%	100%	-%	92.89	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年退休社区干部生活补贴	可执行项目	社保科	45	37.24	37.24	82.76%	100%	-%	100%	100%	-%	98.28	否
504001	焦作市中站区	504	焦作市中站区	2023年高龄老人敬老补贴款.	可执行项目	社保科	22.69	22.69	22.69	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	民政局		民政局														
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预 (2022) 38号—城市低保金 10	可 执 行 项 目	社 保 科	5.51	5.51	5.51	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年失地补贴资金	可 执 行 项 目	社 保 科	420	418.95	418.95	99.75%	100%	-%	100%	100%	-%	99.98	否
504001	焦作市中站区民	504	焦作市中站区民	2023年残疾人两项补贴.	可 执 行 项 目	社 保 科	18.16	18.16	18.16	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	政局		政局														
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年二普成果转化、界桩更新维护等费用	可执行项目	社保科	2	1.45	1.45	72.5%	100%	-%	100%	100%	-%	97.25	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年艾滋病救助	可执行项目	社保科	10	1.04	1.04	10.4%	100%	-%	100%	100%	-%	91.04	否
504001	焦作市中站区民政	504	焦作市中站区民政	焦财预【2022】398号提前下达2023年困难群众救助补助资金预算-	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	局		局	临时救助													
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2021】355号关于调整特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造补助资金3	可执行项目	社保科	3.94	3.94	3.94	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年困难群众救助资金	可执行项目	社保科	400	320.42	320.42	80.11%	100%	-%	100%	100%	-%	98.01	否
504001	焦作市	504	焦作市	2023年中站区智慧养老管理	可执行	社保科	10	6.35	6.35	63.5%	100%	-%	100%	100%	-%	96.35	否

	中 站 区 民 政 局		中 站 区 民 政 局	和服务平 台建设	项 目												
504001	焦 作 市 中 站 区 民 政 局	504	焦 作 市 中 站 区 民 政 局	焦财预 【2022】 398 号提 前下达 2023 年困 难群众救 助补助资 金预算- 城特困	可 执 行 项 目	社 保 科	2.6	2.6	2.6	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦 作 市 中 站 区 民 政 局	504	焦 作 市 中 站 区 民 政 局	焦财预 【2023】 002 号 2023 年春 节慰问困 难群众市 级资金	可 执 行 项 目	社 保 科	2.6	0.6	0.6	23.08%	100%	-%	100%	100%	-%	92.31	否

504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预 (2022) 38号 2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金—临时救助11	可执行项目	社保科	7.38	7.38	7.38	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预 [2022]308号 2022年省级福利彩票公益金(未成年人保护)4	可执行项目	社保科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年社区干部生活补贴及办公经费	可执行项目	社保科	152.91	92.89	92.89	60.75%	100%	-%	100%	100%	-%	96.08	否

504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2022】398号提前下达2023年困难群众救助补助资金预算-农特困	可执行项目	社保科	42	42	42	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年农村幸福院补贴资金	可执行项目	社保科	5	0	5	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2022】398号提前下达2023年困难群众救助补助资金预算-城低保	可执行项目	社保科	384.2	384.2	384.2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预 [2022]263 号中央集 中彩票公 益金（孤 儿助学）5	可 执 行 项 目	社 保 科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年中 站区老年 活动中心 费用	可 执 行 项 目	社 保 科	30	29.56	29.56	98.53%	100%	-%	100%	100%	-%	99.85	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预 【2020】 542号中 央彩票公 益金支持 社会福利 事业专项 资金 2	可 执 行 项 目	社 保 科	22.5	22.5	22.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2022】14号 2022年省级福利彩票公益金（养老机构消防安全标准化建设）1	可执行项目	社保科	25.14	25.14	25.14	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年收养评估经费	可执行项目	社保科	0.35	0.35	0.35	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政	504	焦作市中站区民政	焦财预【2022】398号提前下达 2023年困难群众救助补助资金预算-	可执行项目	社保科	16	16	16	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	局		局	儿童福利													
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023 年敬老院特困对象看病就医医疗费用	可执行项目	社保科	25	0.44	0.44	1.76%	100%	-%	100%	100%	-%	90.18	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023 年慰问保障款	可执行项目	社保科	35	17.22	17.22	49.2%	100%	-%	100%	100%	-%	94.92	否
504001	焦作市中站	504	焦作市中站	焦财预【2022】398 号提前下达 2023 年困	可执行项目	社保科	77.8	77.8	77.8	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	区民政局		区民政局	困难群众救助市级补助资金													
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	焦财预【2022】14号 2022年省级福利彩票公益金（特困供养机构护理型床位配置补助）9	可执行项目	社保科	1.35	1.35	1.35	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
504001	焦作市中站区民政局	504	焦作市中站区民政局	2023年婚姻证件工本费等	可执行项目	社保科	2	1.04	1.04	52%	100%	-%	100%	100%	-%	95.2	否
504001	焦作市	504	焦作市	焦财预【2021】5号下达	可执行	社保科	2.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否

	中 站 区 民 政 局		中 站 区 民 政 局	2021 年春 节慰问困 难群众资 金 7	项 目												
--	----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2022】398 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金预算-儿童福利												
主管部门		焦作市中站区民政局				实施单位		焦作市中站区民政局						
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（万元）：	16			16		16		10	100		10	
		政府性预算资金	16			16		16		—	100		—	
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0		—	
		单位资金	0			0		0		—	0		—	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学				5		5					
		拨付合规性	合规				5		5					
		使用规范性	规范				5		5					
		预算绩效管理情况	良好				5		5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。					引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。								
绩效指	一级指	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	

标	标								改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	孤儿生活费按时发放率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿生活水平情况	有所提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2022】2号2022年春节慰问困难群众资金6								
主管部门	焦作市站区民政局			实施单位	焦作市站区民政局				

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（万元）：	0	2.2	0	10	0	0
			政府性预算资金	0	2.2	0	—	0	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	困难群众生活水平有所提升				困难群众生活水平有所提升				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问覆盖面	根据文件要求	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	慰问标准	与经济发展水平相适应	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指	经济效益指							

	标	标							
		社会效益指标	困难群众幸福指数提升情况	有所提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年敬老院特困对象看病就医医疗费用							
主管部门		焦作市中站区民政局		实施单位	焦作市中站区民政局				
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（万元）：	24.5	25	0.44	10	1.76	0.18	
		政府性预算资金	24.5	25	0.44	－	1.76	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决特困对象的就医医疗费用			解决特困对象的就医医疗费用					

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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困对象医疗费用	实销实报	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	特困对象医疗费用标准	实销实报	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困对象医疗水平	有所提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90.18		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。