

2022年度  
焦作市民政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市民政局概况

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 焦作市民政局概况

## 一、部门职责

焦作市民政局是财政全额供给预算单位,其主要职责:强化基本民生保障职能,为困难群众、流浪乞讨人员、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。

## 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和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,焦作市民政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2022年度,纳入本部门决算编制范围的单位共10个,其中二级预算单位包括:

1. 焦作市民政局本级:
2. 焦作市儿童福利院:
3. 焦作市福利院:
4. 焦作市救助管理站:

5. 焦作市慈善总会办公室：
6. 焦作市殡仪馆：
7. 焦作市福利彩票发行中心：
8. 焦作市低收入家庭核对中心：
9. 焦作市凤凰山陵园管理处：
10. 河南焦作仇化庄农场：

## 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：焦作市民政局

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	5,723.89	一、一般公共服务支出	32	1.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	656.67	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	148.00	五、教育支出	36	5.04
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	209.55	八、社会保障和就业支出	39	5,541.91
	9		九、卫生健康支出	40	131.19
	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	44.01
	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	926.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,738.11	<b>本年支出合计</b>	58	6,650.85
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	112.89	年末结转与结余	60	200.15
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,851.00	<b>支出总计</b>	62	6,851.00

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：焦作市民政局

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	6,738.11	6,380.56	0.00	148.00	0.00	0.00	209.55
201	一般公共服务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.79	0.79	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,542.35	5,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20802	民政管理事务	762.86	762.53	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	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.14	502.14	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
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	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	165.58	165.58	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,656.15	3,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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
2081001	儿童福利	941.19	941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081002	老年福利	300.17	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,813.19	1,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081005	社会福利事业单位	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	492.86	492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	492.86	492.86	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
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95	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
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,013.73	656.67	0.00	148.00	0.00	0.00	209.05
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	303.53	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	209.05
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	303.53	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	209.05
22960	彩票公益金安排的支出	562.19	562.19	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	562.19	562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	148.00	0.00	0.00	148.00	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：焦作市民政局

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	6,650.85	3,270.50	3,380.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.79	0.00	0.79	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	5.04	4.93	0.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.04	4.93	0.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.04	4.93	0.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,541.91	3,038.43	2,503.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	762.55	604.42	158.12	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	137.06	64.69	72.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.14	502.14	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
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	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	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.10	23.32	25.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.10	23.32	25.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,656.03	1,547.93	2,108.10	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
2081001	儿童福利	941.07	422.39	518.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.17	6.20	293.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,813.19	783.02	1,030.17	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	582.00	336.31	245.68	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	492.86	281.38	211.48	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	492.86	281.38	211.48	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
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.19	123.95	7.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95	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
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	926.90	59.17	867.73	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	186.08	59.17	126.91	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	186.08	59.17	126.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	562.19	0.00	562.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	562.19	0.00	562.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	178.63	0.00	178.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	178.63	0.00	178.63	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：焦作市民政局

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	5,723.89	一、一般公共服务支出	33	1.79	1.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.67	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	5.04	5.04	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	5,541.86	5,541.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.19	131.19	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	44.01	44.01	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	656.67	0.00	656.67	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	6,380.56	<b>本年支出合计</b>	59	6,380.56	5,723.89	656.67	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	6,380.56	<b>总计</b>	64	6,380.56	5,723.89	656.67	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：焦作市民政局

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	5,723.89	3,211.27	2,512.62
201	一般公共服务支出	1.79	0.00	1.79
20106	财政事务	0.79	0.00	0.79
2010699	其他财政事务支出	0.79	0.00	0.79
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	5.04	4.93	0.11
20508	进修及培训	5.04	4.93	0.11
2050803	培训支出	5.04	4.93	0.11
208	社会保障和就业支出	5,541.86	3,038.38	2,503.48
20802	民政管理事务	762.53	604.41	158.12
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	137.06	64.69	72.37
20805	行政事业单位养老支出	502.14	502.14	0.00
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	0.00
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.94	267.94	0.00
20808	抚恤	49.10	23.32	25.78
2080801	死亡抚恤	49.10	23.32	25.78
20810	社会福利	3,655.99	1,547.89	2,108.10



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
2081001	儿童福利	941.06	422.39	518.68
2081002	老年福利	300.17	6.20	293.97
2081004	殡葬	1,813.15	782.99	1,030.17
2081005	社会福利事业单位	582.00	336.31	245.68
2081099	其他社会福利支出	19.60	0.00	19.60
20820	临时救助	492.86	281.38	211.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	492.86	281.38	211.48
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
20899	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
210	卫生健康支出	131.19	123.95	7.24
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.20	42.20	0.00
21013	医疗救助	7.24	0.00	7.24
2101301	城乡医疗救助	7.24	0.00	7.24
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	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：焦作市民政局

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	2,674.66	302	商品和服务支出	137.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	786.24	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.49	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	646.37	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	294.33	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.73	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.66	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.22	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.53	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	359.37	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	398.72	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.44	30216	培训费	4.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	255.05	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	27.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.49	30226	劳务费	13.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51	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	0.04	30229	福利费	27.03	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	11.46	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	3.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.26			
	人员经费合计	3,073.39					公用经费合计	137.89

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：焦作市民政局

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	656.67	656.67	59.17	597.50	0.00
229	其他支出	0.00	656.67	656.67	59.17	597.50	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	94.48	94.48	59.17	35.31	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	94.48	94.48	59.17	35.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	562.19	562.19	0.00	562.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	562.19	562.19	0.00	562.19	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

部门：焦作市民政局

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：焦作市民政局

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
45.55	0.00	43.25	0.00	43.25	2.30	43.68	0.00	41.38	0.00	41.38	2.30

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6,851.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少870.74万元,下降11.28%,主要原因是:焦作市民政局本级2021年更换办公电脑款,基层换届经费,开展居家和社区养老服务体系等项目已结束,2022年资金不再拨付,局属单位救助管理站受疫情影响救助业务量减少,财政拨款减少,焦作市福利院迁建项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,738.11万元,其中:财政拨款收入6,380.56万元,占94.69%;事业收入148.00万元,占2.20%;其他收入209.55万元,占3.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,650.85万元,其中:基本支出3,270.50万元,占49.17%;项目支出3,380.35万元,占50.83%。

## 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6,380.56万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少968.76万元,下降13.18%,主要原因是:焦作市民政局本级2021年更换办公电脑款,基层换届经费,开展居家和社区养老服务体系等项目已结束,2022年资金不再拨付,局属单位救助管理站受疫情影响救助业务量减少,财政拨款减少,焦作市福利院迁建项目资金减少。



## 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5,723.89万元，占支出合计的86.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少373.98万元，下降6.13%，主要原因是：焦作市民政局本级2021年更换办公电脑款，基层换届经费，开展居家和社区养老服务体系等项目已结束，2022年资金不再拨付，局属单位救助管理站受疫情影响救助业务量减少，财政拨款减少，焦作市福利院迁建项目资金减少，儿童福利院减少节水改造工程项目。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,723.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.79万元，占0.03%；教育（类）支出5.04万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出5,541.86万元，占96.82%；卫生健康（类）支出131.19万元，占2.29%；住房保障（类）支出44.01万元，占0.77%。

### （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6,879.34万元，支出决算为5,723.89万元，完成年初预算的83.20%。年初预算包含焦作市民政局本级转移支付基层政权建设和社区治理项目经费524.49万元及事业运行54.76万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元。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临时追加经费，无年初预算。

2. 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临时追加局机关纪检组办公经费，无年初预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位因疫情原因，未开展线下培训，造成培训费支出减少。

4. 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焦作市民政局本级发放未休假补助，该笔经费无年初预算。

5. 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%。

6. 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安合同支付，剩余0.01万元，年终财政收回。

7. 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1075.07万元，支出决算为137.06万元，完成年初预算的12.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市民政局本级有转移支持项目，未在本单位支出科目反应，实际已支付完毕。

8. 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焦作市民政局本级离休人员文明奖未发放。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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170.39万元，支出决算为165.58万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员退休，造成基本养老保险支出减少。

11. 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23.75万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员退休，造成职业年金缴费支出减少。

12. 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309.31万元，支出决算为267.94万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市民政局本级退休人员未发放文明单位奖。

13. 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49.10万元。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临时追加人员死亡抚恤金，无年初预算。

14. 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869.89万元，支出决算为941.06万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市儿童福利院财政拨困难救助资金增加。

15. 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0.00万元，支出决算为300.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费是中央和省级补助焦作市福利院困难救助资金,无年初预算。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1894.62万元，支出决算为1,813.15万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调控焦作市凤凰山陵园经费,应支款项未付。

17. 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575.29万元，支出决算为582.00万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加局属单位焦作市福利院基本支出其它工资福利支出。

18. 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19.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为春节慰问金,无年初预算。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为433.97万元，支出决算为492.86万元，完成年初预算的113.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市救助管理站财政拨款增加。

20. 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是焦作市民政局本级文革两岸人员生活补助,无年初预算。

21. 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28.60万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的54.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市仇化庄农场属于自收自支单位,被市收储中心收储后,无收入来源。

22. 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%。

23. 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65.10万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位增加退休人员,造成事业单位医疗保险支出减少。

24. 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43.32万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位增加退休人员,造成单位公务员医疗补助支出减少。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔经费为省级补助资金,无年初预算。

26. 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135.55万元，支出决算为44.01万元，完成年

初预算的32.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及局属部分单位由财政直接支付公积金中心,未在本单位支出科目反应。

## 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3,211.27万元,其中:人员经费3,073.39万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费137.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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172.65万元,支出决算为656.67万元,完成年初预算的380.35%。主要用于焦作市民政局本级购买防疫物资、集中采购康复辅具项目,焦作市福利院迁建项目经费,焦作市儿童福利院用于孤残儿童康复治疗,其中焦作市民政局本级集中采购康复辅具项目、焦作市儿童福利院用于孤残儿童康复治疗项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:焦作市民政局本级项目资金下达较晚,2021年集中

购买康复辅具项目公开招标手续未完成，焦作市儿童福利院年末接收治疗儿童尚未出院，发票未开具，治疗费未支付。

## 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45.55万元，支出决算为43.68万元，完成预算的95.89%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局属单位儿童福利院公务车运行费减少。

### （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41.38万元，完成预算的95.68%，占94.73%；公务接待费支出决算2.30万元，完成预算的100.00%，占5.27%。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43.25万元，支出决算数为41.38万元，完成预算的95.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是局属单位儿童福利院公务车运行费减少。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** 41.38万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28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支出。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年度市财政局合理压缩我部门行政运行经费，同时我部门积极精简行政运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额382.90万元，其中：政府采购货物支出188.75万元、政府采购工程支出194.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额183.47万元，占政府采购支出总额的47.92%，其中：授予小微企业合同金额183.47万元，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，我部门共有车辆28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28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6,650.85万元，其中基本支出3,270.50万元；项目支出3,380.35万元。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72个，涉及预算资金3380.35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6386.60万元，其中财政拨款6380.56万元。另有儿童福利院收省慈善总会拨付灾后重建资金178.63万元、收省福彩中心直接拨付福彩业务经费91.6万元，利息收入0.06万元，以上三项经费共计270.29万元未纳入部门整体自评。部门整体支出绩效自评结果为9.73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72个项目支出绩效自评中，70个项目自评等级为优，2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**

我部门选取了2022年度4项目开展部门评价。评价结果是经综合评定，以上4个项目整体执行效果良好，各项产出指标、效益指标、满意度指标设置较为合理，均达到了预期目标绩效。评价得分为93分，等级为优。

## 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利

事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞

讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救

助支出和救助管理机构的运转支出。

三十六、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。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、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。

四十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积



金。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		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）	7126.41	7292.92	6386.6	10	87.57	9.73	
	资金来源：（1）政府预算资金	7126.41	7286.88	6380.56	-	87.56	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	6.04	6.04	-	100	-	
预期目标			实际完成情况					
2022年，我局将围绕市委、市政府决策部署和全市民政工作规划，着力做好以下工作：一是着力加强养老服务体系。大力推进居家社区养老服务设施建设，在城镇老旧小区改造中统筹推进社区养老服务设施建设。二是持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。构建分层分类救助保障体系，保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定，加快推进社会救助制度城乡统筹，适当提高困难群众基本生活救助标准，坚决守住不发生规模性返贫的底线。三是健全特殊群体福利保障体系。充分发挥各级未成年人保护工作协调机制作用，构建未成年人关爱保护工作网络，统筹推进儿童福利领域机构高质量发展。完善农村重度残疾人照护服务体系。四是推进城乡社区治理现代化建设。加强村（居）民委员会规范化建设，推动将网格化管理服务纳入基层群众自治，以点带面深入推进基层治理创新。五是激发社会力量参与社会治理活力。持续推进落实社会组织党建工作“两个全覆盖”，推进乡镇（街道）社工站全覆盖。健全完善慈善事业发展体制机制，加强慈善活动监管。六是扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作。持续推进公益性公墓建设。全面加强局党建工作，健全民政工作体制机制，打造忠诚干净担当干部队伍，加强平安建设和安全管理，加强民政宣传工作，加强和完善机关基础工作。			已完成。各项民政工作较好开展，相关任务已完成。					
任务名称	主要内容		实际完成情况					
着力加强养老服务体系	实施经济困难老年人家庭适老化改造；每个县（市、区）至少建有1所失能、部分失能特困人员专业照护为主的县级供养服务设施（敬老院），推动一批乡镇敬老院转型为区域性养老服务中心（机构）		已完成					
持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果	落实分层分类救助保障体系，保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定；完善社会救助制度改革相关配套措施，规范低保审核确认程序，落实特困人员认定办法，完善临时救助制度，探索建立政府救助与慈善救助衔接机制		已完成					
健全特殊群体福利保障体系	严格落实《河南省未成年人保护条例》；巩固落实儿童福利保障政策，积极协调相关部门提高孤儿和事实无人抚养儿童最低养育标准，完善农村重度残疾人照护服务体系，指导各县（市）区科学编制工作计划，分阶段落实目标任务。		已完成					
推进城乡社区治理现代化建设	优化社区服务的发展环境，提升社区为民服务水平；开展和谐社区建设示范创建、街道服务管理创新试验、村级议事协商试点等活动，以点带面深入推进基层治理创新等。		已完成					
激发社会力量参与社会治理活力	完善社会工作服务体系，推进乡镇（街道）社工站全覆盖，持续推进民政事业单位社工岗位设置工作；健全完善慈善事业发展体制机制，加强慈善活动监管。		已完成					
扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作	持续推进公益性公墓建设，持续提升火化率；加大行政区划调整力度，进一步优化城镇空间布局；加强地名规范化建设；扎实推进平安边界建设。		已完成					
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%	1.5	1.5	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算执行率	≥90%	87.57%	1.5	1.46	-2.70%	因疫情等原因影响，部分项目未开展，导致预算执行率未达标。
		预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%	
		结转结余率	≤10%	12.43%	1.5	1.14	24.30%	因疫情等原因影响，部分项目未开展，导致部分资金结余。
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1.5	1.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.35	-10.00%	管理制度较为完善，但部分制度需更新
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	居家社区养老服务设施建设	不断完善	95%	2	1.9	-5.00%	总体不断完善，仍有提升空间
		享受残疾人两项补贴人数	≥6万人	6.3万人	2	2	0.00%	
		孤儿和事实无人抚养儿童保障人数	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
		低保覆盖面	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
	享受高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥7万人	8.1万人	3	3	0.00%		
	支持经济困难家庭适老化改造户数	≥4000户	4566户	3	3	0.00%		
履职目标实现	高龄津贴社会化发放率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
	残疾人两项补贴认定准确率	≥99%	100%	2	2	0.00%		
	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	65%	2	2	0.00%		
	困难群众救助补助标准	不低于去年	100%	2	2	0.00%		
	市级社会组织抽查审计比例	≥6%	7.4%	2	2	0.00%		
	基层民政服务设施	不断完善	90%	5	4.5	-10.00%	总体不断完善，但仍有提升空间	
履职效益	养老服务体系	不断完善	90%	5	4.5	-10.00%	总体不断完善，但仍有提升空间	

效益指标		特殊群体福利保障体系	不断完善	100%	5	5	0.00%	
		兜底保障能力	不断增强	100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		利益相关方满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		监督部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	98.08		

# 焦作市民政局 2022 年度部门评价 工作报告

## 一、基本情况

为进一步加强预算项目绩效管理工作，充分发挥部门单位在绩效管理中的积极作用，根据市财政局要求，我局认真组织开展了 2021 年度部门评价工作。

本次部门评价工作，我局选取了市民政局本级及局属事业单位共 4 个项目作为评价重点，具体为：焦作市民政局行政区划调整项目 20 万元、焦作市民政局养老服务业专项资金项目 202.41 万元、焦作市民政局低收入核对中心全国低保核对系统经费项目 3 万元、焦作市凤凰山陵园管理处墓穴材料相关费用项目 250 万元。

截止到 2022 年底，以上四个项目均已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金 475.29 万元，预算资金使用率达到 99.97%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效自评工作的开展，加强项目绩效管理，评定项目实施效果，不断提升绩效管理水平。通过对项目支出绩效目标达成情况的综合评定，确定项目开展情况及预期效果达成情况，为进一步提升项目实施科学性及其合理性提供数

据支持。本次部门评价工作，选取了 2022 年度民政系统内比较有代表性的 4 个项目作为评价重点，其中局本级项目 2 个，局属单位项目 2 个。

## （二）绩效评价依据

根据《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件精神，以 2022 年度局本级及各局属单位的项目绩效申报表、2022 年度预算批复文件以及 2022 年度项目资金支付情况等为依据，对被评价项目绩效目标设置的合理性、科学性，绩效目标完成情况等进行综合评价。

## （三）评价方法及实施

部门评价工作由市民政局统一组织实施，局规划财务科具体负责。具体实施情况如下：

1. 制定并下发焦作市民政局 2022 年度部门评价工作实施方案；

2. 由被评价单位（科室）根据实施方案开展自评工作，填报绩效申报自评表，编写自评报告，并将相关材料报局规划财务科。

3. 局规划财务科对上报材料进行审核。并根据审核情况，采取现场调研、实地查看、召开座谈会等形式，核实项目自评材料真实性和准确性，形成初步结论。

4. 局规划财务科与被评价单位（科室）交换意见，进行综合评定，形成评价结论。

5. 提交绩效评价报告。

6. 建立绩效评价档案。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### （一）总体评价结论

经综合评定，以上4个项目整体执行效果良好，各项产出指标、效益指标、满意度指标设置较为合理，均达到了预期目标。

#### （二）因素情况分析

##### 1. 决策情况分析

通过此次开展部门评价的4个项目的必要性，可行性以及项目预算编制情况和实际执行情况分析，通过项目的实施，提升了我市行政区划及地名标识管理工作的整体水平，促进了我市养老服务业快速发展，提高了我市低收入居民家庭收入状况精准核对水平，提升了我市公共服务设施的保障水平，项目符合工作实际，应持续开展。

##### 2. 管理情况分析

此次开展部门评价的4个项目均是财政常年性预算项目，项目管理均严格按照相关制度**执行**，纳入财政预算管理，项目执行过程中程序规范，项目资金使用科学合理，达到了预期的效果。

##### 3. 产出情况分析

通过此次开展部门评价的4个项目预算绩效申报表中列出的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等绩效目标的自评和审核，均到达了预期效果。

#### 4. 效果情况分析

此次开展部门评价的4个项目均为公益性项目，社会效益明显，提升了我市行政区划及地名标识管理工作的整体水平，促进了我市养老服务业快速发展，提高了我市低收入居民家庭收入状况精准核对水平，提升了我市公共服务设施的保障水平。项目开展也得到了服务对象的认可，服务对象满意率均达到了预期目标。

#### 四、存在的问题和建议

由于部门评价工作是一项系统性工作，我局存在对项目绩效指标掌握的不够全面的情况，评价指标设立的科学性及其合理性还有待提高，评价结果的应用还有待进一步发挥。下一步工作中，我局将积极做好绩效评价工作，认真学习相关政策法规，配合市财政局及相关部门做好绩效评价工作。

#### 五、其他需要说明的问题

无

2023年9月21日