

2023 年度民政和退役军人事务中心 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 民政和退役军人事务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 民政和退役军人事务中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政和退役军人工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政和退役军人事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

（三）组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救活动。

（四）负责城乡社会救济，组织实施城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助工作，指导敬老院建设和五保供养工作。组织开展经常性社会捐助活动。

（五）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（六）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理辖区内社会福利企业。

（七）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（八）负责行政区域规划，负责区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（九）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（十）拟订社团管理法规并组织实施；负责全区性社团组织审批登记和管理工作；指导乡镇、街道办事处、区社团管理工作。

（十一）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十二）负责辖区流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十三）指导乡镇街道办事处社区建设工作，开展社区服务，推进社区居民自治。

（十四）承办区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

我部门内设机构 5 个，包括：综合科、养老服务与慈善社工科、社会救助和儿童福利科、社会事务科、优抚双拥和残联科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心 2023 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	43,429,589.65	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	1,594,277.22	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	42,926,003.01
	9		九、卫生健康支出	40	389,531.64
	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	114,055.00
	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	1,594,277.22
	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	45,023,866.87	本年支出合计	58	45,023,866.87
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	45,023,866.87	总计	62	45,023,866.87

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

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,023,866.87	45,023,866.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公益性岗位补贴	29,376.27	29,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他退役军人事务管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关服务	1,621,675.26	1,621,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基层政权建设和社区治理	671,726.40	671,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			残疾人生活和护理补贴	2,288,700.00	2,288,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			残疾人康复	305,069.56	305,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助支出	865,536.69	865,536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			流浪乞讨人员救助支出	5,734.04	5,734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他民政管理事务支出	131,134.50	131,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他残疾人事业支出	424,373.40	424,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			伤残抚恤	521,267.05	521,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	7,953,300.00	7,953,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,601,915.52	9,601,915.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,379,116.00	2,379,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	721,846.01	721,846.01	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	115,119.68	115,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,969.51	9,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114,055.00	114,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	335,568.82	335,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	550,194.00	550,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,084,801.00	6,084,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	180,242.00	180,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	913,949.00	913,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	807,486.63	807,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	672,640.19	672,640.19	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	921,637.03	921,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,362,814.60	1,362,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	887,304.00	887,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,479,351.89	3,479,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,962.82	53,962.82	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：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

科目代码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	45,023,866.87	1,913,632.76	43,110,234.11	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
			公益性岗位补贴	29,376.27	0.00	29,376.27	0.00	0.00	0.00
			其他退役军人事务管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			机关服务	1,621,675.26	1,621,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			基层政权建设和社区治理	671,726.40	0.00	671,726.40	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	2,288,700.00	0.00	2,288,700.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	305,069.56	0.00	305,069.56	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	865,536.69	0.00	865,536.69	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,734.04	0.00	5,734.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131,134.50	0.00	131,134.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	424,373.40	0.00	424,373.40	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	521,267.05	0.00	521,267.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7,953,300.00	0.00	7,953,300.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,601,915.52	0.00	9,601,915.52	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,379,116.00	0.00	2,379,116.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	721,846.01	0.00	721,846.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,119.68	115,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,969.51	0.00	9,969.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114,055.00	114,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	335,568.82	0.00	335,568.82	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	550,194.00	0.00	550,194.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,084,801.00	0.00	6,084,801.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	180,242.00	0.00	180,242.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	913,949.00	0.00	913,949.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	807,486.63	8,820.00	798,666.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	672,640.19	0.00	672,640.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	921,637.03	0.00	921,637.03	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	1,362,814.60	0.00	1,362,814.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	887,304.00	0.00	887,304.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,479,351.89	0.00	3,479,351.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,962.82	53,962.82	0.00	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：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心

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	43,429,589.65	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	1,594,277.22	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	42,926,003.01	42,926,003.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	389,531.64	389,531.64	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	114,055.00	114,055.00	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
	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	1,594,277.22	0.00	1,594,277.22	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	45,023,866.87	本年支出合计	59	45,023,866.87	43,429,589.65	1,594,277.22	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	45,023,866.87	总计	64	45,023,866.87	43,429,589.65	1,594,277.22	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：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心

2023 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		43,429,589.65	1,913,632.76	41,515,956.89
2089999	其他社会保障和就业支出	144,000.00	0.00	144,000.00
2080705	公益性岗位补贴	29,376.27	0.00	29,376.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2080203	机关服务	1,621,675.26	1,621,675.26	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	671,726.40	0.00	671,726.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,288,700.00	0.00	2,288,700.00
2081104	残疾人康复	305,069.56	0.00	305,069.56

2082001	临时救助支出	865,536.69	0.00	865,536.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,734.04	0.00	5,734.04
2080299	其他民政管理事务支出	131,134.50	0.00	131,134.50
2081199	其他残疾人事业支出	424,373.40	0.00	424,373.40
2080802	伤残抚恤	521,267.05	0.00	521,267.05
2080805	义务兵优待	7,953,300.00	0.00	7,953,300.00
2080899	其他优抚支出	9,601,915.52	0.00	9,601,915.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,379,116.00	0.00	2,379,116.00
2080901	退役士兵安置	721,846.01	0.00	721,846.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,119.68	115,119.68	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,969.51	0.00	9,969.51
2210201	住房公积金	114,055.00	114,055.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	335,568.82	0.00	335,568.82
2081099	其他社会福利支出	550,194.00	0.00	550,194.00

2081902	农村最低生活保障金支出	6,084,801.00	0.00	6,084,801.00
2081901	城市最低生活保障金支出	180,242.00	0.00	180,242.00
2082804	拥军优属	913,949.00	0.00	913,949.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	807,486.63	8,820.00	798,666.63
2081004	殡葬	1,362,814.60	0.00	1,362,814.60
2081006	养老服务	760,000.00	0.00	760,000.00
2081001	儿童福利	887,304.00	0.00	887,304.00
2081002	老年福利	3,479,351.89	0.00	3,479,351.89
2101102	事业单位医疗	53,962.82	53,962.82	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：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心

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	1,708,032.76	302	商品和服务支出	197,780.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	458,992.06	30201	办公费	54,434.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137,420.00	30202	印刷费	20,892.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	480,808.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	182,494.53	30205	水费	4,360.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	142,265.68	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13,573.00	30207	邮电费	4,768.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,874.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,169.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,504.29	30211	差旅费	12,265.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	167,531.00	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	6,983.80	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	7,820.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	7,820.00	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	0.00	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	1,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	300.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,743.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	436.25	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	30,000.00	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	4,596.00	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		1,715,852.76	公用经费合计				197,780.00	

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：焦作高新技术产业开发区民政和退役军人事务中心

2023 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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	672,640.19	672,640.19	0.00	672,640.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	921,637.03	921,637.03	0.00	921,637.03	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：（单位全称）

2023 年度

单位：万元

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：（单位全称）

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
6	0	3	0	3	3	3	0	3	0	3	0

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 4502.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 336.28 万元，下降 6.95%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4502.38 万元，其中：财政拨款收入 4342.95 万元，占 96.45%；其他收入 159.43 万元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4502.38 万元，其中：基本支出 191.36 万元，占 4.26%；项目支出 4311.02 万元，占 95.74%。

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 4342.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.22 万元，下降 3.75%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4342.95 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减少 251.95 万元，下降 5.48%。主要原因是政策性调标及上级指标减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4342.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4292.6 万元，占

98.84%；卫生健康（类）支出 38.95 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 11.41 万元，占 0.26%。

（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 4342.95 × 万元，支出决算为 4342.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）机关服务（项）。年初预算为 162.17 万元，支出决算为 162.17 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 67.17 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 80.75 万元，支出决算为 80.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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（项）。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 52.13 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 795.33 万元，支出决算为 795.33 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 960.19 万元，支出决算为 960.19 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 72.18 万元，支出决算为 72.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 88.73 万元，支出决算为 88.73 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 347.94 万元，支出决算为 347.94 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 136.28 万元，支出决算为 136.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

15、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 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 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 55.02 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 30.51 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

18、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 228.87 万元，支出决算为 228.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

20、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 18.02 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 608.48 万元，支出决算为 608.48 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 86.55 万元，支出决算为 86.55 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.00%。

25、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（项）。年初预算为 237.91 万元，支出决算为 237.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 91.39 万元，支出决算为 91.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%。

28、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 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

29、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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 33.56 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

31、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 11.41 万元，支出决算为 11.41 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.36 万元。其中：其中：人员经费 171.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 159.42 万元，支出决算为 159.42 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利和残疾人补助。

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 6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 50%。2023 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我单位 2023 年度无接待支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 50%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此业务。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**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3 万元。主要用于公车租赁。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 19.77 万元，比 2022 年度增加 0.99 万元，增长 5.27%。主要原因是我单位 2023 年有新进人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。年初，共批复预算项目绩效目标 49 个，涉及金额 4502.38 万元，同时

将部门整体绩效目标纳入绩效目标管理，涉及金额 4502.38 万元。年中有序开展项目绩效监控及部门整体绩效监控，涉及监控项目 49 个，部门预算数 4502.38 万元，确保绩效目标如期保质保量实现。年度结束后进行绩效评价工作，涉及评价项目 49 个，部门预算数 4502.38 万元，并积极将绩效目标与评价结果进一步结合，应用到政策调整、预算安排、管理改进等方面，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（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 4502.38 万元，其中基本支出 191.36 万元；项目支出 4311.02 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 4502.39 万元，其中：政府预算资金 4502.39 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.14 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”。

（说明：“本部门为涉密单位，整体绩效自评结果按规定不予公开。”）

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 49 个项目支出绩效自评中，49 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

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

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）名称

焦作市城乡一体化示范区民政和退役军人事务局

部门整体支出情况 (万元)		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	2889.91	5473.94	4502.39	10	82.25 %	9.14
	资金来源：（1） 财政拨款	2889.91	5473.94	4502.39	-	82.25 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单 位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、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 2、负责全区婚姻管理、殡葬管理工作，推进婚俗改革和殡葬改革 3、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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 4、负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作 5、负责全区残疾人权益保护，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展 6、负责全区退役军人事务工作的改革与发展，统筹协调全区退役军人相关事务	有序开展特困人员、流浪乞讨人员救助工作，完成81名0-6岁残疾儿童康复项目，统筹协调全区退役军人相关事务。

年度主要任务

任务名称		主要内容				实际完成情况		
0-6岁残疾儿童康复项目		0-6岁残疾儿童康复项目为2023年省重点民生实事，示范区2023年年度目标60人。				2023年0-6岁残疾儿童康复项目超额完成，年度完成81人。		
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	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%	5	5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥85%	85%	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	居家上门服务	年底前完成	100%	10	10	0.00	

		智慧养老综合服务中心二期	年底完成各项手续	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	按时发放民政对象各类补助资金	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	受助对象生活水平情况提高	有所提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	受助对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
合计					100	99.14		