

2022 年度
焦作市解放区退役军人事务局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区退役军人事务局部门决算表

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 2022 年度焦作市解放区退役军人事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市解放区退役军人 事务局部门概况

一、焦作市解放区退役军人事务局部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，焦作市解放区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 焦作市解放区退役军人事务局本级

第二部分 2022 年度焦作市解放区 退役军人事务局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2022 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	2,721.51	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	2.00
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	2,582.99
	9		九、卫生健康支出	40	49.94
	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	6.38
	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	80.20
	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	2,721.51	本年支出合计	58	2,721.51
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	2,721.51	总计	62	2,721.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

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, 721. 51	2, 721. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 582. 99	2, 582. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 39	8. 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	8. 30	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2, 217. 50	2, 217. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	694.65	694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,423.06	1,423.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,721.51	81.81	2,639.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,582.99	71.83	2,511.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,217.50	0.00	2,217.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	694.65	0.00	694.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,423.06	0.00	1,423.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	230.86	0.00	230.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	133.66	0.00	133.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	123.28	63.43	59.84	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	3.60	46.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

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	2,721.51	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.00	2.00	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	2,582.99	2,582.99	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	49.94	49.94	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	6.38	6.38	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	80.20	80.20	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,721.51	本年支出合计	59	2,721.51	2,721.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,721.51	总计	64	2,721.51	2,721.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

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		2, 721. 51	81. 81	2, 639. 70
203	国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
20306	国防动员	2. 00	0. 00	2. 00
2030601	兵役征集	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	2, 582. 99	71. 83	2, 511. 16
20802	民政管理事务	2. 97	0. 00	2. 97
2080208	基层政权建设和社区治理	2. 97	0. 00	2. 97
20805	行政事业单位养老支出	8. 39	8. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 30	8. 30	0. 00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
20808	抚恤	2,217.50	0.00	2,217.50
2080801	死亡抚恤	16.55	0.00	16.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.24	0.00	83.24
2080805	义务兵优待	694.65	0.00	694.65
2080899	其他优抚支出	1,423.06	0.00	1,423.06
20809	退役安置	230.86	0.00	230.86
2080901	退役士兵安置	133.66	0.00	133.66
2080905	军队转业干部安置	45.84	0.00	45.84
2080999	其他退役安置支出	51.36	0.00	51.36
20828	退役军人管理事务	123.28	63.43	59.84
2082801	行政运行	24.71	24.71	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44
2082803	机关服务	38.27	38.27	0.00
2082804	拥军优属	37.80	0.00	37.80
2082850	事业运行	0.46	0.46	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60	0.00	9.60
210	卫生健康支出	49.94	3.60	46.35
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
21014	优抚对象医疗	46.35	0.00	46.35
2101401	优抚对象医疗补助	46.35	0.00	46.35
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00
229	其他支出	80.20	0.00	80.20
22999	其他支出	80.20	0.00	80.20
2299999	其他支出	80.20	0.00	80.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市解放区退役军人事务局

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	79.06	302	商品和服务支出	2.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.95	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		79.06	公用经费合计					2.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2022 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							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2022 年度

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 2022 年度焦作市解放区退 役军人事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2721.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 467.04 万元，下降 14.65%。主要原因是退役士兵两险补缴减少，节约降耗。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2721.51 万元，其中：财政拨款收入 2721.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2721.51 万元，其中：基本支出 81.81 万元，占 3.01%；项目支出 2639.70 万元，占 96.99%。

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 2721.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 467.04 万元，下降 14.65%。主要原因是退役士兵两险补缴减少，节约降耗。

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 2721.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.48 万元，下降 8.31%。主要原因是退役士兵两险补缴减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2721.51 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 2.00 万元，占 0.07%；社

会保障和就业支出（类）支出 2582.99 万元，占 94.91%；卫生健康支出（类）支出 49.94 万元，占 1.84%，住房保障（类）支出 6.38 万元，占 0.23%；其他支出（类）80.20 万元，占 2.95%。

（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 3233.71 万元，支出决算为 2721.51 万元，完成年初预算的 84.16%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金。

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 0.00 万元，支出决算为 2.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整在社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出。

3. 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 7.15 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 116.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加一人，养老保险相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算

为 0.10 万元，完成年初预算的 5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政部门人员转入事业部门人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.55 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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出里。年中预算调整社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出，将其调整该科目中核算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。年初预算为 1209.48 万元，支出决算为 694.65 万元，完成年初预算的 57.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无进疆进藏人员。

8. 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 1527.34 万元，支出决算为 1423.06 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目包含社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项），此项目支出主要是上级下达资金。

9. 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 179.57 万元，支出决算为 133.66 万元，

完成年初预算的 74.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出年中预算调整包含社会保障和就业支出（类）退役安置（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 53.88 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

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 41.07 万元，支出决算为 51.36 万元，完成年初预算的 125.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 150.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

15. 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 33.00 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

17. 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 22.20 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 43.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

18. 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 0.63 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门医保缴费增加，故此科目下支出增加。

19. 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 2.72 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门医保缴费增加，故此科目下支出增加。

20. 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 61.00 万元，支出决算为 46.35 万

元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

21. 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 5.81 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出主要是缴费基数调整。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他部门做预算，在本部门支出。

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 81.80 万元。其中：人员经费 79.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.74 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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我部门没有“三公”经费相关业务。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 5.07 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 54.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、厉行节约、节省部门开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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 2721.51 万元,其中基本支出 81.81 万元;项目支出 2639.70 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 22 个,涉及预算资金 2639.70 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 2721.51 万元,其中财政拨款 2721.51 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.83 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 22 个项目支出绩效自评中,22 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

我部门选取了 2022 年度八一慰问、双拥慰问项目开展部门评价。评价结果是优。项目的主要内容为“春节”前夕、“八

一”期间开展拥军慰问，向部队官兵以及辖区内的重点优抚对象赠送拥军慰问品。解放区退役军人事务局根据驻军部队的数量、辖区内的重点优抚对象数量、以及计划赠送慰问品的标准编制需区财政预算的资金，并做好慰问品发放等工作。绩效评价得分为 94.07、100 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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是指用于伤残军人、烈属、在乡退伍红军战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参核、农村籍退役士兵、老烈士子女、铀矿开采军队退役人员抚恤和生活补助资金。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：是指用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：是指用于退役士兵的自主就业费、基本养老保险补缴、技能培训费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：是指用于企业军转退休干部的困难救济金和按规定开支的各种生活补助。

二十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

部门名称		焦作市解放区退役军人事务局					
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	1960.21	3423.36	2721.51	10	79.5 %	8.83
	资金来源：（1）财政拨款	1960.21	3423.36	2721.51	—	79.5 %	—
	（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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，以全面深入推进《退役军人保障法》的贯彻实施为主线，切实维护退役军人合法权益和社会尊崇度，实现双拥工作社会化，优待褒扬制度化，帮扶援助常态化，综合施策，持续发力，推动我区退役军人工作全面发展			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，以全面深入推进《退役军人保障法》的贯彻实施为主线，切实维护退役军人合法权益和社会尊崇度，实现双拥工作社会化，优待褒扬制度化，帮扶援助常态化，综合施策，持续发力，推动我区退役军人工作全面发展			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
扎实推进退役军人优抚政策落实工作，扎实开展双拥走访慰问活动。		全面落实优待抚恤政策，做好走访慰问工作，认真细致做好移交安置工作并结合人社局做好就业创业工作，化解隐患确保涉军群体大局稳定。		贯彻落实政策部署，持续发挥退役军人服务保障体系作用，部标准落实退役军人移交安置，就业创业，优待抚恤，走访慰问，信访稳定，服务保障，权益维护等工作圆满完成。			
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	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	100%	1	0.00%	

		相关性					
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	0.00%	
		预算执行率	≥95%	95%	2	0.00%	
		预算调整率	≤5%	5%	2	0.00%	
		结转结余率	≤5%	4%	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤85%	75%	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00%	
		资产管理规范	规范	100%	2	0.00%	

		性					
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00%	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	就业创业, 双拥优抚	≥90%	95%	10	0.00%	
	履职目标实现	优抚对象, 退役士兵安置工作完成率	≥90%	95%	15	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	提升	100%	20	0.00%	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	95%	15	0.00%	
总分					98.83		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	焦财预【2021】465 号退役士兵待安置期间生活补助								
主管部门	焦作市解放区退役军人事务局		实施单位		焦作市解放区退役军人事务局				
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:	0	6.84	6.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	6.84	6.84	—	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		按照退役士兵安置期间生活补贴的情况,合理安排项目资金	5	5		
			拨付合规性		严格按照资金使用及进度要求拨付资金	5	5		
			使用规范性		按照资金使用要求,在规定范围内安排资金支出	5	5		
			预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求,及时关注项目进度,确保绩效目标的实现	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对于 2021 年退役士兵加强由政府安排工作就业安置的资金补助。		对 2021 年退役的士兵加强由政府安排工作就业安置的资金补助						
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	促进社会和谐	得到提升	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	待安置退役士兵	≥18 人	18 人	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高士兵待安置期间生活质量	得到提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升退役士兵幸福感	得到提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	促进社会稳定	得到提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年中央优抚对象补助经费					
主管部门		焦作市解放区退役军人事务局		实施单位		焦作市解放区退役军人事务局	
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:	1146.27	1146.27	1146.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1146.27	1146.27	1146.27	—	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		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		提高优抚对象生活水平,提升优抚对象幸福感,巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定				
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	保障优抚对象人数	=3805 人	3805 人	10	10	0.00%	
		经费下拨率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	对各类优抚对象优抚补助标准按规定执行	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	焦财预【2022】104 号下达 2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门	焦作市解放区退役军人事务局		实施单位		焦作市解放区退役军人事务局		
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:	0	129.3	111.18	10	85.99 %	8.60
	财政拨款	0	129.3	111.18	—	85.99 %	—
	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		按照义务兵优待金 发放的实际情况,合 理安排项目资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照资金使用 及进度要求拨付资 金		5	5	
	使用规范性		按照资金使用要求, 在规定范围内安排 资金支出		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理 要求,及时关注项目 进度,确保绩效目标 的实现		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时足额下达义务兵优待 金,确保义务兵优待落到 实处。		及时足额下达义务兵优待金,确保义务兵优待落到实处				
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	义务兵补助标准	=25200 元	25200 元	5	5	0.00%	
	社会成本指标	促进经济发展	长期	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	涉及城镇义务兵人数	≥350 人次	350 人次	10	10	0.00%	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高义务兵家属生活水平	显著	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	激励城乡适龄青年踊跃参军	显著	100%	10	10	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.6		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。