

2023 年度焦作市解放区退役军人事 务局部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 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

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	3,071.55	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	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	3,017.97
	9		九、卫生健康支出	40	45.83
	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	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.75
	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	0.00
	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	3071.55	本年支出合计	58	3,071.55
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
总计	30	3,071.55	总计	61	3,071.55

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： 焦作市解放区退役军人事务局

2023 年度

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								
208	社会保障和就业支出	3,017.97	3,017.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,567.05	2,567.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	950.60	950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,549.14	1,549.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理 教育	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部 安置	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理 事务	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人 事务管理支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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
单位：万元

部门：焦作市解放区退役军人事务局

2023 年度

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							
208	社会保障和就业支出	3,017.97	76.50	2,941.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,567.05	0.00	2,567.05	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	950.60	0.00	950.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,549.14	0.00	1,549.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	300.97	0.00	300.97	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	136.82	65.82	70.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.83	4.07	41.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：焦作市解放区退役军人事务局

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	3,071.55	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	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	3,017.97	3,017.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.83	45.83	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	7.75	7.75	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	0.00	0.00	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	3071.55	本年支出合计	23	3071.55	3071.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32		总计	28				

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： 焦作市解放区退役军人事务局

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				
208	社会保障和就业支出	3,017.97	76.50	2,941.47
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
20807	就业补助	2.46	0.00	2.46
2080705	公益性岗位补贴	2.46	0.00	2.46
20808	抚恤	2,567.05	0.00	2,567.05

2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	67.31	0.00	67.31
2080805	义务兵优待	950.60	0.00	950.60
2080899	其他优抚支出	1,549.14	0.00	1,549.14
20809	退役安置	300.97	0.00	300.97
2080901	退役士兵安置	163.43	0.00	163.43
2080904	退役士兵管理教育	31.77	0.00	31.77
2080905	军队转业干部安置	70.29	0.00	70.29
2080999	其他退役安置支出	35.49	0.00	35.49
20828	退役军人管理事务	136.82	65.82	70.99
2082801	行政运行	28.97	28.97	0.00
2082802	一般行政管理事务	13.17	0.00	13.17
2082803	机关服务	36.85	36.85	0.00
2082804	拥军优属	9.75	0.00	9.75
2082899	其他退役军人事务管 理支出	48.08	0.00	48.08
210	卫生健康支出	45.83	4.07	41.76
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00

2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
21014	优抚对象医疗	41.76	0.00	41.76
2101401	优抚对象医疗补助	41.76	0.00	41.76
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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： 焦作市解放区退役军人事务局

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	84.02	302	商品和服务支出	4.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.62	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.18	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	13.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.75	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	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		84.02	公用经费合计					4.30

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

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							

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。
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

焦作市解放区退役军人
部门： 事务局

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。

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：焦作市解放区退役军人事务局

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

2023 年度收、支总计均为 3071.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 350.04 万元，增长 12.86%。主要原因是是义务兵优待金、退役安置发放政策调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3071.55 万元，其中：财政拨款收入 3071.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3071.55 万元，其中：基本支出 88.32 万元，占 2.88%；项目支出 2983.23 万元，占 97.12%。

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 3071.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 350.04 万元，增长 12.86%。主要原因是义务兵优待金、退役安置发放政策调整。

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 3071.55 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增加 350.04 万元，增长 12.86%。主要原因是义务兵优待金、退役安置发放政策调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3071.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3017.97 万元，占 98.26%；外交(类)支出 7.75 万元，占 0.25%。

(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 3001.74 万元，支出决算为 3071.55 万元，完成年初预算的 102.00%。其中：

1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一人，养老保险相应减少。

2. 社会保障就业支出(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 2.48 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一人，养老保险相应减少。

3. 社会保障类就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.46 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。

4. 社会保障类就业支出(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 67.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出

包含在社会保障类就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（类）。

5. 社会保障类就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）年初预算为 1102.8 万元，支出决算为 950.60 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数与年初预数存在差异的主要原因是义务兵人数差异，预算大于决算。

6. 社会保障类就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 1465.44 万元，支出决算为 1549.14 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预数存在差异的主要原因是政策调整。

7. 社会保障类就业支出（类）退役安置（款）退役安置士兵（项）年初预算为 102.88 万元，支出决算为 163.43 万元，完成年初预算的 158.85%。决算数与年初预数存在差异的主要原因是政策调整。

8. 社会保障类就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为万元，支出决算为 31.77 万元，决算数与年初预数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

9. 社会保障类就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 71.55 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金。

10. 社会保障类就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 10.78 万元，支出决算为 35.49 万元，

完成年初预算的 329.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度上级下达资金。

11. 社会保障类就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 129.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度上级下达资金。

12. 社会保障类就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为万元，支出决算为 13.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度上级下达资金。

13. 社会保障类就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 46.34 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度上级下达资金。

14. 社会保障类就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 1.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度上级下达资金。

15. 社会保障类就业支出（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 12.42 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 387.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度上级下达资金。

16. 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 1.23 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 132.52%。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。

17. 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 3.20 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一人，养老保险相应减少。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（类）优抚对象医疗补助（款）。年初预算为 137.60 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 30.35%。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。

19. 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 8.12 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 88.32 万元。其中：人员经费 84.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 4.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

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，完成预算的 0.00%。

（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，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，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%。

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 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%。

4. 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 4.64 万元，比 2022 年度增加 1.90 万元，增长 69.34%。主要原因是增加了异地祭扫项目，故运行经费增加。

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 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。

我部门纳入绩效管理，实现绩效目标，提高预算执行率，提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。强化财政支出绩效管理，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

（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 3071.55 万元，其中基本支出 88.32 万元；项目支出 2983.23 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 2983.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3071.55 万元，其中：政府预算资金 3071.55 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 19 个项目支出绩效自评中 19 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。

2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“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99.92、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、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

部门整体自评表							
2024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	2656.16	3253.36	3071.55	10	94.41%	10
	资金来源：(1)财政拨款	2656.16	3253.36	3071.55	-	94.41%	-
	(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			
	<p>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</p>			<p>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</p>			
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。		全面落实优抚抚恤政策，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	
		工作任务科学性	科学	100%	1	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	
		预算调整率	≤5%	5%	2	

		结转结余率	≤5%	5%	2	
		“三公经费”控制率	≤85%	75%	1	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	
		资产管理规范性	规范	100%	2	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	

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

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
7140 01	焦 作 市 解 放 区 退 役 军 人 事 务 局	71 4	焦 作 市 解 放 区 退 役 军 人 事 务 局	义 务 兵 优 待 金	可 执 行 项 目	社 保 科	950.6	950.6	950. 6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0	否
7140 01	焦 作 市 解 放 区 退 役 军 人 事 务 局	71 4	焦 作 市 解 放 区 退 役 军 人 事 务 局	焦 财 预 【 2022 】 371 号 优 抚 对 象 生 活 补 助 经 费	可 执 行 项 目	社 保 科	1549. 14	1549. 14	1549 .14	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。