

2022年度
焦作市退役军人服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市退役军人服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市退役军人服务中心概况

一、单位职责

焦作市退役军人服务中心主要职责任务：承担全市退役军人服务管理、宣传教育、职业培训、信息平台建设、就业创业扶持、帮扶解困，走访慰问、信访接待、化解矛盾、权益保障等事务性工作，指导下级退役军人服务中心（站）业务；负责我市辖区内部队公路、航空和兵员复补等军事运输军供保障任务。

二、机构设置

焦作市退役军人服务中心内设机构六个，包括：办公室、财务科、信访接待科、信息统计科、服务保障科、创业培训科。

焦作市退役军人服务中心单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市退役军人服务中心

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	1,735.63	一、一般公共服务支出	32	58.83
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	0.07
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	2,652.99
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,735.66	本年支出合计	58	2,735.64
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	1,000.02	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	2,735.69	支出总计	62	2,735.69

注：本表反映单位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：焦作市退役军人服务中心

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	1,735.66	1,735.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,653.01	1,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	910.67	910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	394.05	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082804	拥军优属	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	370.90	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市退役军人服务中心

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	2,735.64	408.63	2,327.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.83	4.50	54.33	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.99	380.30	2,272.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,914.99	0.00	1,914.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,910.67	0.00	1,910.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	304.39	0.00	304.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	290.68	0.00	290.68	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	394.02	340.71	53.31	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	370.87	340.71	30.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.15	0.00	8.15	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
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市退役军人服务中心

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	1,735.63	一、一般公共服务支出	33	58.83	58.83	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	0.07	0.07	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	2,652.98	2,652.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75	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	0.00	0.00	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

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	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	1,735.63	本年支出合计	59	2,735.63	2,735.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,000.00	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	1,000.00		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	2,735.63	总计	64	2,735.63	2,735.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市退役军人服务中心

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	2,735.63	408.62	2,327.01
201	一般公共服务支出	58.83	4.50	54.33
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50	0.00
2012850	事业运行	4.50	4.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.33	0.00	54.33
2013105	专项业务	54.33	0.00	54.33
205	教育支出	0.07	0.07	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.98	380.30	2,272.68
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00
20808	抚恤	1,914.99	0.00	1,914.99
2080801	死亡抚恤	4.32	0.00	4.32
2080899	其他优抚支出	1,910.67	0.00	1,910.67
20809	退役安置	304.39	0.00	304.39
2080904	退役士兵管理教育	13.71	0.00	13.71
2080999	其他退役安置支出	290.68	0.00	290.68
20828	退役军人管理事务	394.02	340.70	53.31
2082804	拥军优属	15.00	0.00	15.00
2082850	事业运行	370.87	340.70	30.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.15	0.00	8.15

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
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市退役军人服务中心

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	385.09	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.68	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.35	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.75	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	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	15.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	4.77	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	400.63					公用经费合计	7.99

注：本表反映单位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：焦作市退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：焦作市退役军人服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市退役军人服务中心

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
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,735.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,809.93万元，增长195.51%，主要原因是：市民兵预备役训练基地建设项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,735.66万元，其中：财政拨款收入1,735.63万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,735.64万元，其中：基本支出408.63万元，占14.94%；项目支出2,327.01万元，占85.06%。

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2,735.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,809.90万元，增长195.51%，主要原因是：市民兵预备役训练基地建设项目资金收支增加。

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2,735.63万元，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1,809.90万元，增长195.51%，主要原因是：民兵预备役训练基地建设项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,735.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.83万元，占2.15%；教育（类）支出0.07万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,652.98万元，占96.98%；卫生健康（类）支出23.75万元，占0.87%。

（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1,890.73万元，支出决算为2,735.63万元，完成年初预算的144.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预拨2021年10月-2022年2月增资。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加武警支队建设项目资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的4.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度节约经费开支，减少培训安排。

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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

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支出（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险支出减少。

6. 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5.7万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的163.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，同时增加退休人员全国文明城市奖和差供退休人员取暖费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未下达遗属补助指标。

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1419.06万元，支出决算为1,910.67万元，完成年初预算的134.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了市民兵预备役训练基地建设项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为46万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的29.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金紧张，未及时支付剩余培训资金。

10. 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0万元，支出决算为290.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市民兵预备役训练基地建设项目资金。

11. 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0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增慰问“焦作舰”官兵项目。

12. 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336.9万元，支出决算为370.87万元，完成年初预算的110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2021年度未休年假报酬和非全供时期遗留问题费用。

13. 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0万元，支出决算为8.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增PSFW2022专项资金支出。

14. 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14.32万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗金支出减少。

15. 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11.46万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，公务员医疗补助支出减少。

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408.62万元，其中：人员经费400.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退休费；公用经费7.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、福利费、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

我单位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

我单位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。

（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；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 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，单位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。
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 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、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，我单位共有车辆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0辆；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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,735.64万元,其中基本支出408.63万元;项目支出2,327.01万元。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14个,涉及预算资金2327.01万元,占部门预算项目支出总额的100%。

（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,我单位2022年度14个项目支出绩效自评中,14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

财政评价未选取我单位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、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）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机

构开展专项业务活动所发生的支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面

的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		慰问“焦作舰”官兵							
		退役军人事务局		实施单位		焦作市退役军人服务中心			
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	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	15	15	—	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			根据部门预算编制和资金管理办法要求安排。		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财政相关政策		5	5	
		使用规范性			资金使用经过各项审批，使用合规，未超范围、超标准的现象		5	5	
		预算绩效管理情况			抓好绩效目标的编制，及时报送，资金使用合规，达到预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为焦作舰提供服务保障，增进城舰友谊、提高双拥共建水平			为焦作舰提供服务保障，增进城舰友谊、提高双拥共建水平					
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	慰问总成本	=15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问物资完成时限	2022年8月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	城舰友谊、双拥共建水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	焦作舰官兵满意度	≥98%	98%	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		民兵预备役训练基地建设						
主管部门		退役军人事务局		实施单位		焦作市退役军人服务中心		
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	1000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	1000	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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		该项目资金根据市政府相关会议安排进行，科学合理。		5	5	
		拨付合规性		该项目资金拨付符合财政相关政策，， 拨付及时。		5	5	
		使用规范性		资金使用经过各项审批，使用合规，未超出范围、超出标准、超出支付进度的情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		抓好绩效目标的编制，及时报送，资金使用合规，达到预期效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国防后备力量建设，强化军政军民合作，确保在满足民兵训练需求的同时，兼顾国防教育、新兵役前训练，专务干部培训的功能。			文化战争民兵训练需求的同时， 兼顾了国防教育、新兵役前训练等多种功能， 最大限度地发挥其政治效益、军事效益和社会效益，全				
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	建设工程成本	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		基建工程项目面积	≥4935.19平方米	4935.19平方米	5	5	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤2%	2%	4	4	0.00	
		工程安全事故发生次数	≤0次	0次	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	工程进度达标率	≥98%	98%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	国防后备力量建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市民兵、预备役人员满意度	≥95%	96%	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解决非全供时期遗留问题经费								
主管部门		退役军人事务局		实施单位		焦作市退役军人服务中心				
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	17.93	16.97	10	94.65 %	9.47		
	财政拨款		0	17.93	16.97	—	94.65 %	—		
	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		根据单位实际情况，解决遗留问题，科学合理安排资金		5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财政相关政策，拨付及时		5	4	该项目资金用于解决机构改革前遗留问题，涉及已故退休人员，情况比较复杂，所以未及时支付。今后要提前做好准备工作，使资金顺利支付。		
		使用规范性		使用合规，未超范围、超标准支付的情况		5	4	预算数未完全执行，今后要充分考虑到一些不确定事项，合理安排资金。		
		预算绩效管理情况		绩效目标编制及时，资金使用合理，达到预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决机构改革之前军人接待站遗留问题，加快退休职工、在职职工及商户的权益的落实，稳定思想，维持秩序，确保各项工作持续稳定健康发展。			解决了拖欠职工的取暖费问题，保障了职工的合法权益。						
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	解决遗留问题总成本	≤17.93万元	16.97万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补发取暖费人数	≥30人	38人	10	10	0.00			
	质量指标	补发准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补发及时率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补发人员生活改善程度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补发对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.47				