

2023年度
焦作市退役军人服务中心单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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 2023年度单位决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,455.44	本年支出合计	58	2,455.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	2,455.48	总计	62	2,455.48

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。

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
223	国有资本经营预算支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.08	0.08	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。

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
223	国有资本经营预算支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08	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。

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.27	39909	经常性赠与	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	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	0.03			
	人员经费合计	390.46					公用经费合计	11.39

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		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	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

2023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	6.08	0.00	6.08
223	国有资本经营预算支出	6.08	0.00	6.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	6.00
2230107	国有企业改革成本支出	6.00	0.00	6.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08

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。

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 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。

说明：本单位2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,455.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少280.21万元，下降10.24%，主要原因是：市民兵预备役训练基地建设项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,455.44万元，其中：财政拨款收入2,455.36万元，占100.00%；其他收入0.08万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,455.44万元，其中：基本支出401.93万元，占16.37%；项目支出2,053.51万元，占83.63%。

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2,455.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少280.27万元，下降10.25%，主要原因是：市民兵预备役基地建设项目资金收支减少。

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2,449.28万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.35万元，下降10.47%，主要原因是：市民兵预备役基地建设项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,449.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.80万元，占9.34%；科学技术（类）支出5.43万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出2,191.11万元，占89.46%；卫生健康（类）支出23.94万元，占0.98%。

（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1,759.79万元，支出决算为2,449.28万元，完成年初预算的139.18%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为228.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了武警支队实物化保障项目经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了psfw项目资金。

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30.13万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的93.53%。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。

4. 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11.93万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供退休人员临时退休费转正式退休费不

再发放生活补贴，所以支出减少。

5. 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3.90万元。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。

6. 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1278.00万元，支出决算为1,713.60万元，完成年初预算的134.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民兵预备役建设项目资金支出增加。

7. 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0.00万元，支出决算为32.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2023年退役安置补助经费项目支出。

8. 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312.71万元，支出决算为334.01万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2022年度未休年休假补贴和全国文明城市奖的支出。

9. 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101.60万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的66.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决非全供时期人员及其他经费项目未考虑房租减免事项，年初预算编制偏高造成的。

10. 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14.12万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的94.69%。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，医疗保险支出减少。

11. 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11.30万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的93.54%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.84万元，其中：人员经费390.46万元，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、生活补助；公用经费11.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2023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6.08万元。主要用于解决原山阳宾馆军转干部张林敬社保费、医疗金及生活费等历史遗留问题。

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。

款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2053.51万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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2023年度11个项目支出绩效自评中，11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“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

第五部分 附 件

