

2023年度
焦作市退役军人事务局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市退役军人事务局概况

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 焦作市退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

焦作市退役军人事务局内设机构9个，包括：：办公室、党建办、思想政治权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥办公室、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，焦作市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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。

焦作市烈士陵园内设机构4个，包括办公室、保卫室、财务室、档案管理室。

焦作市月山军用饮食供应站内设机构三个，包括：办公室、财务室、供应科。

从决算单位构成看，焦作市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市退役军人事务局本级；
2. 焦作市退役军人服务中心；
3. 焦作市烈士陵园；
4. 焦作市月山军用饮食供应站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,285.09	一、一般公共服务支出	32	228.80
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	6.08	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	18.76
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	5.72	八、社会保障和就业支出	39	5,970.04
	9		九、卫生健康支出	40	70.28
	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	6.08
	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

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	6,296.88	本年支出合计	58	6,293.96
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	14.04	年末结转与结余	60	16.96
	30			61	
总计	31	6,310.92	总计	62	6,310.92

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：焦作市退役军人事务局

2023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	6,296.88	6,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
201	一般公共服务支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,972.97	5,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,886.36	1,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,714.19	1,714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,523.55	3,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71

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
2082801	行政运行	885.30	885.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2082804	拥军优属	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	475.96	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,908.35	1,902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：焦作市退役军人事务局

2023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	6,293.96	1,764.12	4,529.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,970.04	1,693.84	4,276.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,886.36	164.72	1,721.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	167.50	159.46	8.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,714.19	0.58	1,713.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	394.20	0.00	394.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.47	0.00	36.47	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,520.63	1,362.60	2,158.03	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
2082801	行政运行	886.57	886.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	230.34	0.00	230.34	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	475.96	475.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,904.16	0.08	1,904.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,285.09	一、一般公共服务支出	33	228.80	228.80	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	6.08	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	18.76	18.76	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	5,967.25	5,967.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.28	70.28	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	6.08	0.00	0.00	6.08

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	6,291.17	本年支出合计	59	6,291.17	6,285.09	0.00	6.08
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	6,291.17	总计	64	6,291.17	6,285.09	0.00	6.08

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：焦作市退役军人事务局

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	6, 285. 09	1, 762. 52	4, 522. 57
201	一般公共服务支出	228. 80	0. 00	228. 80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228. 80	0. 00	228. 80
2013105	专项业务	228. 80	0. 00	228. 80
206	科学技术支出	18. 76	0. 00	18. 76
20699	其他科学技术支出	18. 76	0. 00	18. 76
2069999	其他科学技术支出	18. 76	0. 00	18. 76
208	社会保障和就业支出	5, 967. 25	1, 692. 24	4, 275. 01
20805	行政事业单位养老支出	166. 51	166. 51	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 73	10. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 87	83. 87	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 92	71. 92	0. 00
20808	抚恤	1, 886. 36	164. 72	1, 721. 63
2080801	死亡抚恤	4. 67	4. 67	0. 00
2080808	烈士纪念设施管理维护	167. 50	159. 46	8. 03
2080899	其他优抚支出	1, 714. 19	0. 58	1, 713. 60
20809	退役安置	394. 20	0. 00	394. 20
2080901	退役士兵安置	61. 74	0. 00	61. 74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	286. 00	0. 00	286. 00
2080904	退役士兵管理教育	36. 47	0. 00	36. 47
2080905	军队转业干部安置	2. 59	0. 00	2. 59
2080999	其他退役安置支出	7. 40	0. 00	7. 40
20828	退役军人管理事务	3, 517. 84	1, 361. 00	2, 156. 84

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
2082801	行政运行	885.05	885.05	0.00
2082804	拥军优属	230.34	0.00	230.34
2082805	军供保障	23.60	0.00	23.60
2082850	事业运行	475.95	475.95	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,902.89	0.00	1,902.89
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34
210	卫生健康支出	70.28	70.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.43	30.43	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	1,604.95	302	商品和服务支出	78.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.15	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.46	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.75	30203	咨询费	0.40	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	113.98	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.32	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	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	3.90	30211	差旅费	0.41	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	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	548.16	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	79.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.87	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	0.00	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	3.90	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	12.81	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

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	13.97	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	7.29	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	19.70	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	2.49			
	人员经费合计	1,684.43					公用经费合计	78.09

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：焦作市退役军人事务局		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。

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6,310.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,017.52万元，下降13.88%，主要原因是：退役安置补助等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,296.88万元，其中：财政拨款收入6,291.17万元，占99.91%；其他收入5.72万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,293.96万元，其中：基本支出1,764.12万元，占28.03%；项目支出4,529.84万元，占71.97%。

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6,291.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,023.20万元，下降13.99%，主要原因是：退役安置补助等项目经费减少。

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6,285.09万元，占支出合计的99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,027.29万元，下降14.05%，主要原因是：退役安置补助等项目经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,285.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.80万元，占3.64%；科学技术（类）支出18.76万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出5,967.25万元，占94.94%；卫生健康（类）支出70.28万元，占1.12%。

（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6,404.32万元，支出决算为6,285.09万元，完成年初预算的98.14%。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18.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是psfw资金年初无预算。

3. 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10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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90.02万

元，支出决算为83.87万元，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在职人员退休。

5. 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64.43万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年度有新进人员。

6. 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4.67万元。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等。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为189.52万元，支出决算为167.50万元，完成年初预算的88.38%。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。

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1278.95万元，支出决算为1,714.19万元，完成年初预算的134.03%。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。

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0.00万元，支出决算为61.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整项目功能分类。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为286.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费为上级资金，年初无预算。

11. 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36.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费为上级资金，年初无预算。

12. 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0.00万元，支出决算为2.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费为上级资金，年初无预算。

13. 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0.00万元，支出决算为7.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费为上级资金，年初无预算。

14. 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943.54万元，支出决算为885.05万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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369.96万元，支出决算为230.34万元，完成年初预算的62.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金、带病回乡退伍军人生活补助等项目经费由财政直接转拨区部门。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为2023年省级拨付的优抚事业单位补助资金。

17. 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450.20万元，支出决算为475.95万元，完成年初预算的105.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2022年度未休年假补贴和全国文明奖支出。

18. 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2858.22万元，支出决算为1,902.89万元，完成年初预算的66.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整部分项目功能分类。

19. 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0.00万元，支出决算为2.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费资金使用的是上年结转结余资金。

20. 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14.45万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的87.20%。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。

21. 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27.75万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的98.20%。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。

22. 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33.76万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的90.14%。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。

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1,762.52万元，其中：人员经费1,684.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费78.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

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

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.90万元，支出决算为8.09万元，完成预算的90.90%。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坚持厉行勤俭节约、过“紧日子”的原则，进一步规范公务用车及公务接待管理。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元，完成预算的99.86%，占90.11%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的50.00%，占9.89%。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7.30万元，支出决算数为7.29万元，完成预算的99.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务车辆运行费支出。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 7.29万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.60万元，支出决算数为0.80万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻勤俭节约、过“紧日子”的原则，严格控制公务接待支出。其中：

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 0.80万元，主要用于省厅调研、督导等。2023年共接待国内来访团组11个、来宾83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52.00万元，与上年度相比，减少1.31万元，下降2.46%，主要原因是：认真贯彻勤俭节约、过“紧日子”的精神。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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3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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

2023年我部门对纳入预算管理的财政性资金进行严格绩效管理。对资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益情况做到年初有目标、年中有监控、年末有自评。严格做

到资金使用的规范性、合理性、效果性。结合我部门实际情况，客观公正的根据绩效管理办法对我部门整体支出绩效评价进行评分，评分结果为“优”。

（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6,293.96万元，其中基本支出1,764.12万元；项目支出4,529.84万元，并按照“谁用款、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34个，涉及预算资金4529.84万元，占部门预算项目支出总额的100%，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6293.96万元，其中政府预算资金6285.09万元。部门整体支出绩效自评结果为99.16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34个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，11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。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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															
部门（单位）名称			焦作市退役军人事务局												
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		9719.73	全年预算数		6296.88	全年执行数		6293.96	分值	10	执行率	99.95%	得分	9.91
	部门预算总额		9719.73	6296.88		6291.17		6291.17		-	-	100.00%	-	-	
	资金来源：（1）财政拨款		9719.73	6291.17		6291.17		6291.17		-	-	100.00%	-	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0		0		0		-	-	0.00%	-	-	
（3）单位资金		0	5.71		2.79		2.79		-	-	48.86%	-	-		
年度履职目标	预期目标					实际完成情况									
	指导全市退役军人事务改革与发展，做好全市军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役军人、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，协调退役军人及随军随调家属就业创业工作，组织协调落实好离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗、社会保险等保障工作，组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，做好拥军优属、优待、抚恤工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、做好军人权益保障和军属权益保障工作。					各项工作都已圆满完成，其中优抚资金和部分退役安置资金是通过财政直接拨付到各区。									
年度主要任务															
任务名称			主要内容				实际完成情况								
退役军人事务管理经费			为了保障各个业务科室正常工作而产生的费用，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出等				已完成								
自主择业军转干部管理服务经费			做好全市自主择业军转干部待遇保障工作，有利于群体稳定，有利于巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展。				已完成								
计划分配军转干部安置工作经费			根据上级文件精神，组织全市计划安置军转干部参加培训，帮助军转干部尽快转换角色和提升地方工作能力，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我市经济社会全面协调可持续发展与国防和军队现代化建设。				已完成								
退役士兵待安置期间基本保险接续经费			妥善安置需要政府安排工作退役士兵，维护退役士兵合法权益，贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设，维护政治社会大局稳定，促进我市经济社会全面协调可持续发展。				已完成								
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	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%	1	1	0.00								
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00								
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00								
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00								
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00								
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00								
		结转结余率	≤10%	0.26%	2	2	0.00								
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00								
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00								
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00								
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00								
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00								
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00								
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	退役士兵安置工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00								
		困难企业军转干部困难救助完成率	≥90%	95%	3	3	0.00								
		信访稳定工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00								
		双拥工作完成率	≥95%	100%	3	3	0.00								
	履职目标实现	退役士兵安置工作达标率	≥95%	100%	3	3	0.00								
		困难企业军转干部困难救助达标率	≥90%	95%	3	3	0.00								
		信访稳定工作达标率	≥90%	95%	3	3	0.00								
		双拥工作达标率	≥95%	98%	3	3	0.00								
效益指标	履职效益	对退役军人的关心程度	得到提升	100%	15	15	0.00								
	满意度	广大退役军人满意度	≥90%	90%	20	20	0.00								
总分					100	99.16									