

**2022年度
焦作市中站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 焦作市中站区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作市中站区退役军人事务局概 况

一、部门职责

拟定退役军人思想政治，管库保障等工作政策法规并组织实施，保养彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退役干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导企业拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置

焦作市中站区退役军人事务局内设机构3个，包括：办公室、优抚双拥和安置股、培训创业股。

从决算单位构成看，焦作市中站区退役军人事务局部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区退役军人事务局

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	844.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	821.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.75
	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	5.62
	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	844.02	本年支出合计	58	850.15
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	6.13	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	850.15	支出总计	62	850.15

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：焦作市中站区退役军人事务局

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
类	合计	844.02	844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.65	815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	577.52	577.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.57	41.57	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：焦作市中站区退役军人事务局

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
类	合计	850.15	92.58	757.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.78	83.85	737.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	577.52	0.00	577.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	77.14	0.00	77.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	171.35	76.46	94.89	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.57	41.57	0.00	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.75	3.11	19.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：焦作市中站区退役军人事务局

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	844.02	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	821.78	821.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.75	22.75	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	5.62	5.62	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

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
	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	844.02	本年支出合计	59	850.15	850.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.13	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	6.13		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	850.15	总计	64	850.15	850.15	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：焦作市中站区退役军人事务局

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
类	合计	850.15	92.58	757.56
208	社会保障和就业支出	821.78	83.85	737.92
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00
2080705	公益性岗位补贴	3.00	0.00	3.00
20808	抚恤	577.52	0.00	577.52
2080801	死亡抚恤	43.64	0.00	43.64
2080802	伤残抚恤	162.80	0.00	162.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.68	0.00	37.68
2080805	义务兵优待	208.98	0.00	208.98
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	47.28	0.00	47.28
2080899	其他优抚支出	77.14	0.00	77.14
20809	退役安置	62.51	0.00	62.51
2080901	退役士兵安置	54.95	0.00	54.95
2080904	退役士兵管理教育	5.50	0.00	5.50
2080999	其他退役安置支出	2.06	0.00	2.06
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00
2081101	行政运行	0.74	0.74	0.00
20828	退役军人管理事务	171.35	76.46	94.89
2082801	行政运行	34.89	34.89	0.00
2082804	拥军优属	66.96	0.00	66.96
2082850	事业运行	41.57	41.57	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.93	0.00	27.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	22.75	3.11	19.64
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
21014	优抚对象医疗	19.64	0.00	19.64
2101401	优抚对象医疗补助	19.64	0.00	19.64
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：焦作市中站区退役军人事务局

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	84.59	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.83	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.33	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	2.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.62	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	0.00	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	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.05	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	0.38	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	0.95	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	84.63					公用经费合计	7.95

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：焦作市中站区退役军人事务局		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
类	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区退役军人事务局		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	
类	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：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：焦作市中站区退役军人事务局 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：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850.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少147.79万元，下降14.81%，主要原因是：部分符合条件的退役士兵补缴保险工作已暂时结束。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计844.02万元，其中：财政拨款收入844.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计850.15万元，其中：基本支出92.58万元，占10.89%；项目支出757.56万元，占89.11%。

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850.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少147.79万元，下降14.81%，主要原因是：部分符合条件的退役士兵补缴保险工作已暂时结束。

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850.15万元，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147.79万元，下降14.81%，主要原因是：部分符合条件的退役士兵补缴保险工作已暂时结束。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出850.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出821.78万元，占96.66%；卫生健康（类）支出22.75万元，占2.68%；住房保障（类）支出5.62万元，占0.66%。

（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1,005.12万元，支出决算为850.15万元，完成年初预算的84.58%。其中：

1. 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6.80万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为211.00万元，支出决算为162.80万元，完成年初预算的77.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为45.50万元，支出决算为37.68万

元，完成年初预算的82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的67.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

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125.00万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的61.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

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35.00万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的157.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

10. 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15.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

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14.00万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的14.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按照要求厉行节俭、压缩开支。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

13. 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53.44万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的65.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

14. 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70.00万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

15. 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35.79万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

16. 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27.00万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

17. 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0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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1.69万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

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1.50万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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22.30万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求厉行节俭、压缩开支。

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5.10万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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92.58万元，其中：人员经费84.63万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费7.95万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

（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，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。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2.17万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的366.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度活动较多导致经费增加。

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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为850.15万元，其中基本支出92.58万元；项目支出757.56万元。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29个，涉及预算资金757.56万元，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850.15万元，其中财政拨款850.15万元。部门整体支出绩效自评结果为96.99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29个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，1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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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：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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区退役军人事务局							
部门整体支出情况		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（万元）	1005.15	1350.61	850.15	10	62.95	6.99		
	资金来源：（1）政府预算资金	1005.15	1350.61	850.15	-	62.95	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施；褒扬彰显退役军人对党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）组织指导退役军人教育培训工作（三）会同有关部门落实退役军人特殊保障政策，并组织落实。（四）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤金发放工作。（五）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。（七）指导并监督检查全区各街道（乡）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（八）完成区委、区政府和上级退役军人事务部门交办的其他任务。			围绕中心工作，推动各项政策落实。1.按时足额发放全区抚恤补助、义务兵优待金及退伍安置资金补助。2.保障优抚对象医疗救助。3.完成双拥慰问。4.常态化开展退役军人优待证办理。5.退役军人就业创业工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	优抚对象医疗保障经费	重点优抚对象的医疗补助和1-6级伤残军人参保费用		完成2022年度重点优抚对象一站式医疗救助和1-6级伤残军人每月基本医疗保险参保					
	义务兵优待（优待金、立功受奖、偏远地区士兵优待）	落实义务兵优待政策		按时足额发放我区义务兵优待金补助					
	优抚对象物价补贴	优抚对象物价补贴		按照文件要求及发放资金标准足额按时发放价格机制联动机制补助					
	2022年度全区优抚对象抚恤金	按照规定落实优抚对象抚恤补助		完成足额按时发放2022年度我区优抚对象抚恤金补助					
	配置优抚对象年度核查终端设备	年度审核优抚对象核查		此项项目2022年底资金未支出					
	本级申报项目 慰问（优抚对象、部队、现役军人家属、边防、涉军等）	主要领导带队春节八一节日走访慰问部队官兵及优抚对象等		完成春节八一走访慰问部队及全区退役军人、边海防等退役军人					
	退伍安置（自谋职业、自主就业、技能培训、待安置期间生活补助）	按照《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》规定文件要求，结合实际，落实各项补助。		完成2022年度发放自主就业、自谋职业、待安置期间退役军人生活补助					
	本级申报项目 烈士亲属异地祭扫	烈士亲属异地祭扫，营造崇尚军人，敬畏英雄的良好氛围		因疫情原因，暂未开展此项工作					
	信访工作长效机制（信访值班）	按照上级通知按时驻京省信访值班		完成驻京、省、市信访维稳值班任务，按照文件时间节点					
	本级申报项目 困难企业军转干部（生活补助、提标、慰问、医疗）	落实相关政策，每月按时发放企业军转干部生活补助		完成2022年度我区企业军转干部每月生活补助发放					
	双拥工作经费	落实相关拥军优属政策		落实完成双拥政策宣传工作					
		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
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金发放	100%	100%	10	10	0.00%	
						5	5	0.00%	
		履职目标实现	义务兵优待金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	落实义务兵相关政策，筑牢国防建设基础	100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	现役军人家属满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
						10	10	0.00%	
	总分						100	96.99	

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2022】38号2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金2080802									
主管部门		焦作市中站区退役军人事务局			实施单位		焦作市中站区退役军人事务局				
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（万元）：	0		16.8		16.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		16.8		16.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	焦财预【2022】38号2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金2080802				按照上级规定按时足额发放全区优抚对象抚恤补助。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	≥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									
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				