特克斯县退役军人事务局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。落实退役军人留疆安置优惠优待政策。促进退役军人留在新疆，奉献基层，配合做好落实退役士兵留疆安置工作。

（三）组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门执行落实国家、自治区退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，指导军供站服务保障工作。

（七）组织落实县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励等工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施；落实优抚对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县退役军人事务局2024年度，实有人数10人，其中：在职人员7人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、服务中心。。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计781.15万元，**其中：本年收入合计781.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计781.15万元，**其中：本年支出合计781.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少47.62万元，下降5.75%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年优抚对象补助、优抚对象医疗保障经费、自治区部分军队复员干部补助等项目资金较上年减少。。

二、收入决算情况说明

**本年收入781.15万元，**其中：财政拨款收入774.54万元，占99.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.60万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出781.15万元，**其中：基本支出148.87万元，占19.06%；项目支出632.27万元，占80.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计774.54万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入774.54万元。**财政拨款支出总计774.54万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出774.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少54.23万元，下降6.54%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年优抚对象补助、2024年中央财政优抚对象医疗保障经费、自治区部分军队复员干部补助等项目资金较上年减少。。**与年初预算相比，**年初预算数703.84万元，决算数774.54万元，预决算差异率10.04%，主要原因是：1.年中追加退役安置支出项目，退役士兵一次性经济补助人数增加，导致预决算存在差异。2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出774.54万元，**占本年支出合计的99.15%。**与上年相比，**减少54.23万元，下降6.54%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年优抚对象补助、2024年中央财政优抚对象医疗保障经费、自治区部分军队复员干部补助等项目资金较上年减少。。**与年初预算相比,**年初预算数703.84万元，决算数774.54万元，预决算差异率10.04%，主要原因是：1.年中追加退役安置支出项目，退役士兵一次性经济补助人数增加，导致预决算存在差异。2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)756.92万元,占97.73%。

2.卫生健康支出(类)7.57万元,占0.98%。

3.住房保障支出(类)10.06万元,占1.30%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为13.23万元，比上年决算增加1.44万元，增长12.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.87万元，比上年决算增加9.08万元，增长156.82%,主要原因是：本年新增退休人员2人，职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为308.04万元，比上年决算增加308.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，优抚对象补助上年度在其他优抚科目列支，本年单独列支，导致较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为115.50万元，比上年决算减少33.85万元，下降22.66%,主要原因是：发放义务兵家庭优待金项目中高原补贴人数减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为7.95万元，比上年决算减少310.98万元，下降97.51%,主要原因是：本年功能科目调整，优抚对象补助2023年使用其他优抚支出，优抚对象补助2024年调整为伤残抚恤，导致较上年有所下降。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少183.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，2023年使用退役士兵安置项支出，2024年退役士兵、士官一次性经济补助项目使用其他退役士兵安置项，本年未单独列支，导致较上年下降。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算数为6.99万元，比上年决算减少3.78万元，下降35.10%,主要原因是：企业军转干部生活困难补助资金等项目资金较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算数为183.10万元，比上年决算增加156.34万元，增长584.23%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区部分军队复员干部补助、退役士兵、士官一次性经济补助等支出其他退役士兵安置支出本年单独列支，导致较上年增加。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为105.25万元，比上年决算增加1.60万元，增长1.54%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，2024年双拥工作（参加自治州双拥文艺汇演）本年单独列支，导致较上年增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.06万元，比上年决算减少0.18万元，下降4.25%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加0.09万元，增长8.11%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算减少0.02万元，下降14.29%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.09万元，比上年决算减少0.01万元，下降10.00%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

15.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):支出决算数为2.09万元，比上年决算减少1.79万元，下降46.13%,主要原因是：2024年中央财政优抚对象医疗保障经费上级拨付资金数减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.06万元，比上年决算增加0.80万元，增长8.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加；本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.87万元，其中：**人员经费142.25万元，**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、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费6.62万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费维护全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.62万元，比上年减少5.56万元，下降45.65%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.17万元。

授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的76.88%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的76.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位绩效项目涉密，不予公开。发现的问题及原因：我单位绩效项目涉密，不予公开。下一步改进措施：我单位绩效项目涉密，不予公开。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开；本年本单位SM项目10个，全年预算数625.67万元，全年执行数625.67万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》