

特克斯县退役军人事务局 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，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

2023 年度收入总计 828.77 万元，其中：本年收入合计 828.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 828.77 万元，其中：本年支出合计 828.77 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，增加 277.53 万元，增长 50.35%，主要原因是：一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。二是优抚对象人数增加，优抚资金收入增加。三是增加中央义务兵资金、企业军转干部解困金和中央拨付军转干部管理费资金、复原干部补助经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 828.77 万元，其中：财政拨款收入 828.77 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 828.77 万元，其中：基本支出 136.08 万元，

占 16.42%；项目支出 692.69 万元，占 83.58%；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

2023 年度财政拨款收入总计 828.77 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 828.77 万元。财政拨款支出总计 828.77 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 828.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 277.53 万元，增长 50.35%，主要原因是：一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。二是优抚对象人数增加，优抚资金收入增加。三是增加中央义务兵资金、企业军转干部解困金和中央拨付军转干部管理费资金、复原干部补助经费等。与年初预算相比，年初预算数 770.68 万元，决算数 828.77 万元，预决算差异率 7.54%，主要原因是：退役士兵一次性经济补助金项目本级资金年底人数增加，追加资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 828.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 277.53 万元，增长 50.35%，主要原因是：一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。二是优抚对象人数增加，

优抚资金收入增加。三是增加中央义务兵资金、企业军转干部解困金和中央拨付军转干部管理费资金、复原干部补助经费等。与年初预算相比,年初预算数 770.68 万元,决算数 828.77 万元,预决算差异率 7.54%,主要原因是:一是年中上级对优抚补助资金进行了第二次拨付,本级退役士兵一次性经济补助金进行增加。二是上级对军转干部资金进行了调减。

(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)810.04 万元,占 97.74%。
2. 卫生健康支出(类)9.46 万元,占 1.14%。
3. 住房保障支出(类)9.26 万元,占 1.12%。

(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 11.79 万元,比上年决算减少 0.73 万元,下降 5.83%,主要原因是:2023 年 1 月本单位新增退休人员 1 人。

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 5.79 万元,比上年决算增加 5.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年 1 月本单位新增退休人员 1 人,退休人员职业年金支出增加。

3. 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 149.35 万元，比上年决算增加 149.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增义务兵优待款。

4. 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 318.93 万元，比上年决算增加 308.93 万元，增长 3,089.30%，主要原因是：科目调整，2022 年使用伤残抚恤项支出，2023 年使用其他优抚项支出。

5. 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 183.00 万元，比上年决算增加 183.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，2022 年使用其他退役安置项支出，2023 年使用退役士兵安置项支出。

6. 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 10.77 万元，比上年决算减少 14.66 万元，下降 57.65%，主要原因是：2023 年军队转业干部安置(项)主要为上级拨付的军转干的管理费和复原干部补助、企业军转干部生活困难补助资金；2022 年军队转业干部安置(项)主要为本级拨付给军转干部的医疗和冬碳费等管理费，资金比上年减少。

7. 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 26.76 万元，比上年决算减少 33.50 万元，下降 55.59%，主要原因是：2023 年其他退役安置(项)主要为本级拨付的一次性经济补助金等资金；2022 年其他退役安置支出(项)主要为本级拨付的经济补助金和技

能培训、优待金等费用，资金比上年减少。

8. 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 103.65 万元,比上年决算减少 23.16 万元,下降 18.26%,主要原因是:一是公用经费减少,二是新增 1 名退休人员,三是单位人员结构进行了调整,较上年有所下降。

9. 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 4.24 万元,比上年决算增加 0.66 万元,增长 18.44%,主要原因是:我单位 2023 年度在职人员工资结构变动,医疗保险缴费测算基数调整,相应的行政单位医疗支出增长。

10. 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 1.11 万元,比上年决算增加 0.35 万元,增长 46.05%,主要原因是:我单位 2023 年度在职人员工资结构变动,医疗保险缴费测算基数调整,相应的单位医疗支出增长。

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):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 22.22%,主要原因是:根据新医保发【2023】58 号文件要求,退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元,财政不再承担退休人员医疗保险缴费,相应的公务员医疗补助支出较上年减少。

12. 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 0.10 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 9.09%,主要原因是:我单位 2023 年度有 1 名在职转退休人员,大病医疗缴费变动,支出减少。

13. 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 3.88 万元,比上年决算增加 3.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,2023 年使用其他优抚对象医疗项支出,2022 年使用优抚医疗项支出。

14. 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 9.26 万元,比上年决算减少 1.09 万元,下降 10.53%,主要原因是:我单位 2023 年度有 1 名在职转退休人员,住房公积金缴费变动,支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 297.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年将伤残抚恤项统一调整为其他优抚支出项。

16. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.95 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年将优抚对象医疗补助项调整为其他优抚支出项。

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 136.08 万元,

其中：人员经费 123.90 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。

公用经费 12.18 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 12.18 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 10.77%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 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 5.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 7.93 万元，房屋 0.00 万平方米，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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 828.77 万元，实际执行总额 692.69 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 692.69 万元，全年执行数 692.69 万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位绩效项目内容敏感，不予公开。

发现的问题及原因：我单位绩效项目内容敏感，不予公开。

下一步改进措施：我单位绩效项目内容敏感，不予公开。

十二、其他需说明的事项

本单位 sm 项目 14 个，涉及金额 692.69 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》