

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

退役军人事务局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局概况

## 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、服务中心。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局编制数8，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 697.09 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 686.62 | 202 外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 301.17 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 385.45 | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 基金预算拨款        |        | 205 教育支出        |        |
| 其中: 政府性基金收入      |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 749.54 |
| 其中: 国有资本经营收入     |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 9.91   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 10.47  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中: 事业收入         |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 10.47  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 73.59  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 73.59  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中: 一般公共预算拨款     | 73.59  | 221 住房保障支出      | 11.23  |
| 基金预算拨款           |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中: 财政专户核拨       |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 770.68 | 支出总计            | 770.68 |



|     |    |    |              |        |        |        |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|-------|--|
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出     | 21.00  | 16.00  | 15.00  | 1.00   |  |  |  |  |  | 5.00  |       |  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务     | 103.74 | 103.74 | 103.74 |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行         | 103.74 | 103.74 | 103.74 |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 9.91   | 9.91   | 6.81   | 3.10   |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 6.81   | 6.81   | 6.81   |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 5.39   | 5.39   | 5.39   |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 1.11   | 1.11   | 1.11   |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.20   | 0.20   | 0.20   |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11   | 0.11   | 0.11   |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗       | 3.10   | 3.10   |        | 3.10   |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出   | 3.10   | 3.10   |        | 3.10   |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 11.23  | 11.23  | 11.23  |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 11.23  | 11.23  | 11.23  |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 11.23  | 11.23  | 11.23  |        |  |  |  |  |  |       |       |  |
|     |    |    | 合计           | 770.68 | 686.62 | 301.17 | 385.45 |  |  |  |  |  | 10.47 | 73.59 |  |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人  
事务局

单位: 万元

| 项 目      |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 749.54 | 118.13 | 631.41 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.40  | 14.40  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40  | 14.40  |        |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 464.50 |        | 464.50 |
| 208      | 08 | 05 | 义务兵优待            | 154.00 |        | 154.00 |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 310.50 |        | 310.50 |
| 208      | 09 |    | 退役安置             | 166.91 |        | 166.91 |
| 208      | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 125.00 |        | 125.00 |
| 208      | 09 | 05 | 军队转业干部安置         | 20.91  |        | 20.91  |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 21.00  |        | 21.00  |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 103.74 | 103.74 |        |
| 208      | 28 | 01 | 行政运行             | 103.74 | 103.74 |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.91   | 6.81   | 3.10   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.81   | 6.81   |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.39   | 5.39   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.11   | 1.11   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.20   | 0.20   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   |        |
| 210      | 14 |    | 优抚对象医疗           | 3.10   |        | 3.10   |
| 210      | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出       | 3.10   |        | 3.10   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.23  | 11.23  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.23  | 11.23  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.23  | 11.23  |        |
|          |    |    | 合计               | 770.68 | 136.17 | 634.51 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 686.62 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 686.62 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |             |              |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 665.48 | 665.48     |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 9.91   | 9.91       |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 221 住房保障支出      | 11.23  | 11.23      |             |              |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|            |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |              |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
| 收入总计       | 686.62 | 支出合计            | 686.62 | 686.62     |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 项 目          |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 665.48   | 118.13 | 547.35 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.40    | 14.40  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40    | 14.40  |        |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 391.91   |        | 391.91 |
| 208          | 08 | 05 | 义务兵优待            | 86.00    |        | 86.00  |
| 208          | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 305.91   |        | 305.91 |
| 208          | 09 |    | 退役安置             | 155.44   |        | 155.44 |
| 208          | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 125.00   |        | 125.00 |
| 208          | 09 | 05 | 军队转业干部安置         | 14.44    |        | 14.44  |
| 208          | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 16.00    |        | 16.00  |
| 208          | 28 |    | 退役军人管理事务         | 103.73   | 103.73 |        |
| 208          | 28 | 01 | 行政运行             | 103.73   | 103.73 |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 9.91     | 6.81   | 3.10   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.81     | 6.81   |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.39     | 5.39   |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.11     | 1.11   |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.20     | 0.20   |        |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11     | 0.11   |        |
| 210          | 14 |    | 优抚对象医疗           | 3.10     |        | 3.10   |
| 210          | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出       | 3.10     |        | 3.10   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 11.23    | 11.23  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 11.23    | 11.23  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.23    | 11.23  |        |
|              |    |    | 合计               | 686.62   | 136.17 | 550.45 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----------|----|----------------|------------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |            |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 131.56     | 131.56 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 42.68      | 42.68  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 35.38      | 35.38  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 16.44      | 16.44  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4.37       | 4.37   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.40      | 14.40  |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.50       | 6.50   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.20       | 0.20   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 11.23      | 11.23  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.61       |        | 4.61 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.35       |        | 1.35 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.11       |        | 0.11 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.22       |        | 0.22 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.22       |        | 0.22 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.54       |        | 0.54 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.27       |        | 0.27 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.58       |        | 0.58 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.52       |        | 0.52 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.80       |        | 0.80 |
|          |    | 合计             | 136.17     | 131.56 | 4.61 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 项目名称         | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|--------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |              | 547.35 |        |         | 547.35    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤        |              | 391.91 |        |         | 391.91    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待     | 项目工作经费       | 61.00  |        |         | 61.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待     | 义务兵优待金（本级）   | 25.00  |        |         | 25.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    | 2023 年优抚对象补助 | 305.91 |        |         | 305.91    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 |    | 退役安置      |              | 155.44 |        |         | 155.44    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置    | 退役安置支出       | 125.00 |        |         | 125.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置  | 项目工作经费       | 6.44   |        |         | 6.44      |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |            |                                |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置   | 项目工作经费                         | 8.00   |  |  | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出   | 项目工作经费                         | 1.00   |  |  | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出   | 自主择业军转干部管理费（本级）                | 15.00  |  |  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出     |                                | 3.10   |  |  | 3.10   |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗     |                                | 3.10   |  |  | 3.10   |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 伊州财社【2022】129号 2023年优抚对象医疗经费预算 | 3.10   |  |  | 3.10   |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |            | 合计                             | 550.45 |  |  | 550.45 |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 项 目       |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|-----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类         | 款 | 项 |           |      |      |
|           |   |   | 合计        |      |      |

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

| 三公支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 0.80 | 0.80   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 770.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局收入预算 770.68 万元，其中：

一般公共预算 301.17 万元，占 39.08%，比上年预算增加 13.90 万元，增长 4.84%，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；二是新增本年复员干部补助资金和军转干补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部补助、复员军转干部补助等项目资金数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 385.45 万元，占 50.01%，比上年预算增加 385.45 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.47 万元，占 1.36%，比上年增加 10.47 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算

财政拨款结转 73.59 万元，占 9.55%，比上年增加 73.59 万元，增长 100%，主要原因是上年军转干补助、义务兵家庭优待金、优抚对象补助项目资金结转至本年继续使用。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年支出预算 770.68 万元，其中：

基本支出 136.17 万元，占 17.67%，比上年预算增加 52.50 万元，增长 62.75%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 634.51 万元，占 82.33%，比上年预算增加 430.91 万元，增长 211.65%，主要原因是复员干部补助资金和军转干补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部补助等项目资金，上年军转干补助、义务兵家庭优待金、优抚对象补助项目资金结转至本年继续使用；单位资金未纳入财政预算。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 686.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 665.48 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出和享受正常的退役军人各类补助；卫生健康支出 9.91 万元，主要用于大病保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、重点优抚对象医疗补助；住房保障支出 11.23 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 686.62 万元，其中：基本支出 136.17 万元，比上年预算增加 52.50 万元，增长 62.75%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 550.45 万元，比上年预算增加 346.85 万元，增长 170.36%。主要原因是：本年新增复员干部补助资金和军转干补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部补助等项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）665.48 万元，占 96.92%。
2. 卫生健康支出（类）9.91 万元，占 1.44%。
3. 住房保障支出（类）11.23 万元，占 1.64%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2023 年预算数为 14.40 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 52.87%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2023 年预算数为 86.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2022 年义务兵家庭优待金预算放入退役安置预算；二是本年度新增义务兵优待项目。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2023 年预算数为 305.91 万元，比上年预算增加 305.91 万元，增长 100%，主要原因是：新增优抚对象生活补助项目。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2023 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增退役安置项目。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):2023 年预算数为 14.44 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 27.8%，主要原因是：2022 年军队转业干部

安置项资金 20 万元，2023 年包含复原干部和军队转业干部补助。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2023 年预算数为 16.00 万元，比上年预算减少 167.60 万元，下降 91.29%，主要原因是：本年度 16 万元包含了军队转业干部本级配套资金 15 万元和军队转业干部上级补助 1 万元，2022 年其他退役安置支出中包含了退役士兵一次性经济补助。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 103.74 万元，比上年预算增加 40.93 万元，增长 65.19%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 5.39 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 106.51%，主要原因是：行政人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 48%，主要原因是：事业人员工资变动，医疗保险缴费基数调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 78.26%，主要原因是：本年公务员医疗补

助预算基数调整。

11. 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):2023年预算数为0.11万元,比上年预算增加0.02万元,增长37.5%,主要原因是:人员工资变动。

12. 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):2023年预算数为3.10万元,比上年预算增加3.10万元,增长100%,主要原因是:新增优抚对象生活补助项目。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为11.23万元,比上年预算增加4.16万元,增长58.7%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出136.17万元,其中:

人员经费131.56万元,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、城镇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。

公用经费4.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

## 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：中华人民共和国退役军人保障法、新政办发【2021】119 号新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法

预算安排规模：61 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：内容不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### 2. 项目名称：义务兵家庭优待金（本级）

设立的政策依据：中华人民共和国退役军人保障法、新政办发【2021】119 号新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：内容不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### 3. 项目名称：2023 年优抚对象补助

设立的政策依据：内容不予以公开

预算安排规模：305.91 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：内容不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：自主择业军转干部管理费（本级）

设立的政策依据：中华人民共和国退役军人保障法

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：内容不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5. 项目名称：退役安置支出

设立的政策依据：内容不予以公开

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：内容不予以公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6. 项目名称：伊州财社【2022】129 号 2023 年优抚对象  
医疗经费预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年优抚对象医  
疗经费预算的通知》伊州财社【2022】129 号

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：重点优抚对象医疗补助保障资金 0.9 万  
元、为重点优抚对象购买医疗保险 2.1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

7. 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

8. 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.44 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

9. 项目名称：项目工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营

预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.61 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 58.97%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局政府采购预算 0.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.91 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.25 万元。
4. 其他资产价值 5.6803 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 550.45 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预

算金额 10.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
|----------|--------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|
| 预算单位     |        | 特克斯县退役军人事务局 |        |         |        |        |        |      |
| 项目名称     |        | 财政拨款涉密项目    |        |         | 项目负责人  |        | 古丽给娜   |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：     | 550.45 | 其中：财政拨款 | 550.45 | 其他资金：  | 0      |      |
| 项目总体目标   |        | 涉密项目        |        |         |        |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   |             |        |         |        |        |        |      |
|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
|          | 质量指标   |             |        |         |        |        |        |      |
|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
|          | 时效指标   |             |        |         |        |        |        |      |
|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 |             |        |         |        |        |        |      |
|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
| 效益指标     | 社会效益指标 |             |        |         |        |        |        |      |
|          |        |             |        |         |        |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  |             |        |         |        |        |        |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县退役军人事务局 |        |         |       |        |        |      |
|----------|--------|-------------|--------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称     |        | 非财政拨款涉密项目   |        |         | 项目负责人 |        | 古力米娜   |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：     | 10. 47 | 其中：财政拨款 | 0     | 其他资金：  | 10. 47 |      |
| 项目总体目标   |        | 涉密项目        |        |         |       |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   |             |        |         |       |        |        |      |
|          |        |             |        |         |       |        |        |      |
|          |        |             |        |         |       |        |        |      |
|          |        |             |        |         |       |        |        |      |
|          | 质量指标   |             |        |         |       |        |        |      |
|          |        |             |        |         |       |        |        |      |
|          | 时效指标   |             |        |         |       |        |        |      |
|          |        |             |        |         |       |        |        |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 |             |        |         |       |        |        |      |
|          |        |             |        |         |       |        |        |      |
| 效益指标     | 社会效益指标 |             |        |         |       |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  |             |        |         |       |        |        |      |

## （五）其他需说明的事项

我单位有 10 个涉密项目，涉及金额 560.92 万元，按照先关规定不公开项目情况和绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

2023 年 3 月 10 日