

新疆巴州焉耆县退役军人事务局 2022 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

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

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

2.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；组织实施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；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

3.组织开展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。

4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

5.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。

6.负责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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策并实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；依

法承担英雄烈士保护相关工作；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。

9.负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实；负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、访惠聚、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县退役军人事务局 2022 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县退役军人事务局部门决算包括：新疆巴州焉耆县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、综合业务室。

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

2022 年度收入总计 **864.48** 万元，其中：本年收入合计 **864.48** 万元，使用非财政拨款结余 **0** 万元，年初结转和结余 **0** 万元。收入总计与上年相比，增加 **130.84** 万元，增长 **17.83%**，主要原因是：本年度补发 2021 年绩效工资、增资和津贴补贴经费增加，军队转业干部补助资金及退役安置补助经费增加。

本年支出总计 **864.48** 万元，其中：本年支出合计 **864.48** 万元，结余分配 **0** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。支出总计与上年相比，增加 **130.84** 万元，增长 **17.83%**，主要原因是：本年度补发 2021 年绩效工资、增资和津贴补贴经费增加，军队转业干部补助资金及退役安置补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 **864.48** 万元，其中：财政拨款收入 **864.48** 万元，占 **100%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 **864.48** 万元，其中：基本支出 **741.09** 万元，占 **85.73%**；项目支出 **123.39** 万元，占 **14.27%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 **864.48** 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 **0** 万元，财政拨款本年收入 **864.48** 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 **130.84** 万元，增长 **17.83%**，主要原因是：本年度补发 2021 年绩效工资、增资和津贴补贴经费增加，军队转业干部补助资金及退役安置补助经费增加。

财政拨款支出总计 **864.48** 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 **0** 万元，财政拨款本年支出 **864.48** 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 **130.84** 万元，增长 **17.83%**，主要原因是：本年度补发 2021 年绩效工资、增资和津贴补贴经费增加，军队转业干部补助资金及退役安置补助经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 **343.96** 万元，决算数 **864.48** 万元，预决算差异率 **151.33%**，主要原因是：2022 年人员工资、社保基数增加、本年度申请上级专项资金项目增加。财政拨款支出总计年初预算数 **343.96** 万元，决算数 **864.48** 万元，预决算差异率 **151.33%**，主要原因是：2022 年人员工资、社保基数增加、本年度申请上级专项资金项目增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **864.48** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比，增加 **130.84** 万元，增长 **17.83%**，主要原因是：本年度工资、社保、上调及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）**0.34** 万元，占 **0.03%**。
- 2.社会保障和就业支出（类）**827.11** 万元，占 **95.68%**。
- 3.卫生健康支出（类）**29.1** 万元，占 **3.37%**。
- 4.住房改革支出（类）**7.93** 万元，占 **0.92%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 **0.34** 万元，比上年决算增加 **0.34** 万元，增长 **100%**，主要原因是：2022 年办公经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 **2.08** 万元，比上年决算增加 **2.08** 万元，增长 **100%**，主要原因是：2022 年基本工资、津贴补贴，公积金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出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 **10.82** 万元，比上年决算增加 **2.37** 万元，增长 **28.05%**，主要原因是：2022 年人员调资缴费基数变动 **1** 人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为 **157** 万元，比上年决算增加 **157** 万元，增长 **100%**，主要原因是：2022 年本单位义务兵增加，优待金增加。

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 **412.67** 万元, 比上年决算减少 **66.18** 万元, 下降 **13.82%**, 主要原因是: **2022** 年本单位退役士兵人员死亡, 经费减少。

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 **123.39** 万元, 比上年决算增加 **41.05** 万元, 增长 **49.85%**, 主要原因是: **2022** 年本单位军队转业干部生活困难补助资金, 退役安置补助经费增加。

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 **6.95** 万元, 比上年决算增加 **6.95** 万元, 增长 **100%**, 主要原因是: **2022** 年本单位军队转业干部增加 **1** 人。

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 **2.53** 万元, 比上年决算增加 **1.34** 万元, 增长 **112.6%**, 主要原因是: **2022** 年本人单位退役安置补助经费增加。

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 **51.93** 万元, 比上年决算增加 **13.65** 万元, 增长 **35.66%**, 主要原因是: 本年度基本工资增资和津贴补贴经费增加, 基本工资、津贴补贴, 公积金增加。

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 **18.92** 万元, 比上年决算减少 **1.28** 万元, 下降 **6.33%**, 主要原因是: **2022** 年本单位拥军, 爱民活动经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 **40.82** 万元，比上年决算增加 **9.86** 万元，增长 **31.85%**，主要原因是：2022 年补发上年度绩效工资及公用经费增加。

12.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 **4.4** 万元，比上年决算增加 **2.12** 万元，增长 **92.98%**，主要原因是：2022 年本单位人员工资增加、社保基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：支出决算数为 **0.5** 万元，比上年决算减少 **1.55** 万元，下降 **75.61%**，主要原因是：2022 年本单位退休 1 人，工资减少，事业单位医疗减少。

14.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 **1.35** 万元，比上年决算增加 **0.16** 万元，增长 **13.45%**，主要原因是：2022 年本单位，社保基数增加，公务员医疗补助基数增加。

15.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 **2.9** 万元，比上年决算增加 **2.9** 万元，增长 **100%**，主要原因是：2022 年本单位优抚对象医疗基数增加。

16.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 **19.96** 万元，比上年决算增加 **19.96** 万元，增长 **100%**，主要原因是：2022 年本单位优抚对象医疗基数增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：支出决算数为**7.93**万元，比上年决算增加**0.99**万元，增长**14.26%**，主要原因是：2022年本单位住房公积金基数增加。

18.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）：支出决算数为**0**万元，比上年决算减少**60.91**万元，下降**100%**，主要原因是：2022年度预算未安排该科目支出。

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**741.09**万元，其中：

人员经费**724.46**万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费**16.63**万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算**0**万元，比上年增加**0**万元，增长**0%**，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出**0**万元，占**0%**，比上年增加**0**万元，增长**0%**，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出**0**万元，占**0%**，比上年增加**0**万元，增长**0%**，主要原因是：2022年本单位无发生公务用车购置及运行维

护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度本单位无公务接待业务发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：2022 年本单位无发生出国（境）工作。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2022 年本单位未发生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。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：2022 年本单位无发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2022 年预算未安排“三公”经费工作。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度预算未安排出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度预算未安排公务用车运行预算安排；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度预算未安排公务接待

预算工作。

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

2022 年度焉耆县退役军人事务局（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 **16.63** 万元，比上年增加 **6.21** 万元，增长 **59.59%**，主要原因是：由于疫情期间我单位办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 **25.44** 万元，其中：政府采购货物支 **11.56** 万元、政府采购工程支出 **9.88** 万元、政府采购服务 **4** 万元。

授予中小企业合同金额 **25.44** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **24.08** 万元，占政府采购支出总额的 **94.65%**。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 **23.09** 万元，房屋 **0** 平方米，价值 **0** 万元。车辆 **0** 辆，价值 **0** 万元，其中：

副部（省）级及以上领导用车 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，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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 408.69 万元，全年执行数 408.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，确保资金支出的内容和数据真实。二是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行。三是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，全面提高单位内部管理水平。四是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

发现的问题及原因：在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，部门整体目标申报、实

施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，绩效管理
水平还是很大提升空间。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度，进一步加
强预算绩效管理工作。严格按照《全面实施预算绩效管理制度》
《绩效目标共性指标体系》的规定开展绩效工作，科学合理设定
绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是从源头上强化
对专项资金预算绩效管理。结合单位实际，按轻重缓急统筹安排
编制预算绩效目标，提高预算绩效编制科学性和合理性，进一
步提高绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		优抚对象补助经费						
主管部门		焉耆县退役军人管理局			实施单位	焉耆县退役军人管理局		
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	176.69	176.69	176.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	176.69	176.69	176.69	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区财政厅《关于提前下达2022年优抚对象补助经费预算的通知》新财社[2021]287号文件精神，通过2022年优抚对象补助经费的发放，使得优抚对象得到更好的生活条件，基本生活得到有效改善。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。保障伤残人员、三属、回乡务农抗战老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、老烈士子女、农村籍退役士兵、建国前老党员等优抚对象人数达到255人，优抚对象补助拨付次数12次，根据项目实施实际情况进行资金支付，保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥255人	255人	10	10	
			优抚对象补助发放次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	优抚对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	每次发放优抚对象补助资金数	≤14.73万元	14.73万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	有效改善	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		自治区优抚对象补助经费						
主管部门		焉耆县退役军人管理局			实施单位	焉耆县退役军人管理局		
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	232	232	232	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	232	232	232	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区财政厅《关于提前下达2022年自治区优抚对象补助经费预算的通知》新财社[2021]274号文件精神。通过2022年优抚对象补助经费的发放，使得优抚对象得到更好的生活条件，基本生活得到有效改善。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。保障伤残人员、三属、回乡务农抗战老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、老烈士子女、农村籍退役士兵、建国前老党员等优抚对象人数达到255人，优抚对象补助拨付次数、12次，根据项目实施实际情况进行资金支付，保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥255人	255人	10	10	
			优抚对象补助发放次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	优抚对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	每次发放优抚对象补助资金数	≤19.34万元	19.34万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	有效改善	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	864.48	一、一般公共服务支出	31	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	827.11
	9		九、卫生健康支出	39	29.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	864.48	本年支出合计	57	864.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	864.48	总计	60	864.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局2022年度金额单位：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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	864.48	864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	827.11	827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	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	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	569.67	569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.93	7.93	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局

2022年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	864. 48	741. 09	123. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	827. 11	703. 73	123. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	10. 82	10. 82	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	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	569. 67	569. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805			义务兵优待	157. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	412. 67	412. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	132. 87	9. 48	123. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	123. 39	0. 00	123. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	6. 95	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	111. 68	111. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	51. 93	51. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	18. 92	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850			事业运行	40. 82	40. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	29. 10	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014			优抚对象医疗	22. 86	22. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401			优抚对象医疗补助	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101499			其他优抚对象医疗支出	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	864.48	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34	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	827.11	827.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10	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	7.93	7.93	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
	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	864.48	本年支出合计	59	864.48	864.48	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	864.48	总计	64	864.48	864.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	864.48	741.09	123.39
201			一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	0.00
2010301			行政运行	0.34	0.34	0.00
208			社会保障和就业支出	827.11	703.73	123.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.08	2.08	0.00
2080101			行政运行	2.08	2.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00
20808			抚恤	569.67	569.67	0.00
2080805			义务兵优待	157.00	157.00	0.00
2080899			其他优抚支出	412.67	412.67	0.00
20809			退役安置	132.87	9.48	123.39
2080901			退役士兵安置	123.39	0.00	123.39
2080905			军队转业干部安置	6.95	6.95	0.00
2080999			其他退役安置支出	2.53	2.53	0.00
20828			退役军人管理事务	111.68	111.68	0.00
2082801			行政运行	51.93	51.93	0.00
2082804			拥军优属	18.92	18.92	0.00
2082850			事业运行	40.82	40.82	0.00
210			卫生健康支出	29.10	29.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101101			行政单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
21014			优抚对象医疗	22.86	22.86	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	2.90	2.90	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	19.96	19.96	0.00
221			住房保障支出	7.93	7.93	0.00
22102			住房改革支出	7.93	7.93	0.00
2210201			住房公积金	7.93	7.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.95	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.75	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	622.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	622.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		724.46	公用经费合计					16.63

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	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

注：1、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。2、2022年未安排财政拨款三公经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局 2022年度 金额单位：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			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1、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。2、2022年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州焉耆县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。