

焉耆回族自治县退役军人事务局 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）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。

（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；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。

（三）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。

（四）会同有关部门落实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）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残军人相关工作。

（七）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，落实国民党抗战老

兵等有关人员优待政策并实施。

（八）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。

（九）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。

（十）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县退役军人事务局 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、行政办、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

2023 年度收入总计 1,141.27 万元，其中：本年收入合计 1,141.27 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 1,141.27 万元，其中：本年支出合计 1,141.27 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 276.79 万元，增长 32.02%，主要原因是：本年度退役军人优抚对象补助经费和退役士兵安置补助经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,141.27 万元，其中：财政拨款收入 1,141.27 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 1,141.27 万元，其中：基本支出 816.25 万元，占 71.52%；项目支出 325.02 万元，占 28.48%；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 1,141.27 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 1,141.27 万元。财政拨款支出总计 1,141.27 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 1,141.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 276.79 万元，增长 32.02%，主要原因是：本年退役军人优抚对象补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数 121.21 万元，决算数 1,141.27 万元，预决算差异率 841.56%，主要原因是：年中追加退役军人优抚对象补助经费和退役士兵安置补助经费。

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 1,141.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 276.79 万元，增长 32.02%，主要原因是：本年退役军人优抚对象补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数 121.21 万元，决算数 1,141.27 万元，预决算差异率 841.56%，主要原因是：年中追加退役军人优抚对象补助经费和退役士兵安置补助经费。

（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)10.25 万元,占 0.90%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,111.43 万元,占 97.39%。

3. 卫生健康支出(类)11.47 万元,占 1.01%。

4. 住房保障支出(类)8.12 万元,占 0.70%。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 10.25 万元,比上年决算增加 10.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加八一慰问购买商品经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.90 万元,比上年决算增加 4.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:往年无退休人员,本年新增退休人员,退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.02 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:往年无退休人员,本年新增退休人员,退休费增加。

4. 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 7.37 万元,比上年决算减少 3.45 万元,下降 31.89%,主要原因是:在职人员转退休,养老保险缴费减少。

5. 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 23.89 万元,比上年决算增加 23.89 万元,增长 100.00%,主要原因

是:新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 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 54.50 万元,比上年决算减少 102.50 万元,下降 65.29%,主要原因是:本年较上年义务兵人员减少,相应支出减少。

7. 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 508.32 万元,比上年决算增加 95.65 万元,增长 23.18%,主要原因是:本年退役军人优抚对象补助经费增加。

8. 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 185.52 万元,比上年决算增加 62.13 万元,增长 50.35%,主要原因是:本年退役士兵安置补助经费增加,相应支出增加。

9. 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 15.37 万元,比上年决算增加 8.42 万元,增长 121.15%,主要原因是:本年退役军人优抚对象补助经费和退役士兵安置补助经费增加。

10. 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 139.50 万元,比上年决算增加 136.97 万元,增长 5,413.83%,主要原因是:本年退役军人优抚对象补助经费和退役士兵安置补助经费增加。

11. 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 34.63 万元,比上年决算减少 17.30 万元,下降 33.31%,主要原因是:本年在职转退休,相应经费减少。

12. 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 13.60 万元,比上年决算减少 5.32 万元,下降 28.12%,主要原因是:本年慰问人员减少,慰问金减少。

13. 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 4.34 万元,比上年决算减少 36.48 万元,下降 89.37%,主要原因是:本年在职转退休,事业人员退休 1 人,人员经费减少。

14. 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):支出决算数为 118.48 万元,比上年决算增加 118.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加退役军人优抚对象补助经费、基本工资和津贴补贴经费。

15. 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 2.87 万元,比上年决算减少 1.53 万元,下降 34.77%,主要原因是:本年在职转退休,医疗保险缴费减少。

16. 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 3.00 万元,比上年决算增加 2.50 万元,增长 500.00%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

17. 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 1.60 万元,比上年决算增加 0.25 万元,增长 18.52%,主要原因是:人员工资基数调增,公务员医疗缴费基数上涨。

18. 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 4.01 万元,比上年决算减少 15.95 万元,下降 79.91%,主要原因是:本年较上年住院报销人员减少,相应支出减少。

19. 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 8.12 万元,比上年决算增加 0.19 万元,增长 2.40%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.34 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少优抚对象生活补助经费。

21. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.08 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少优抚对

象生活补助经费。

22. 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 2.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年较上年住院报销人员减少,相应支出减少。

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 816.25 万元,其中:人员经费 791.12 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.13 万元,包括:办公费、取暖费、差旅费。

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：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 年度焉耆回族自治县退役军人事务局（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 25.13 万元，比上年增加 8.50 万元，增长 51.11%，主要原因是：更新、维护补充办公用品，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 24.42 万元，其中：政府采购货物支出 20.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.04 万元。

授予中小企业合同金额 24.42 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 21.88 万元，占政府采购支出总额的 89.60%。

（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 23.09 万元，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：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 1141.27 万元，实际执行总额 1141.27 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 346.62 万元，全年执行数 346.62 万元。预算绩效管理取得的成效：1、完成按月发放 2 名事业岗人员工资和社保，保障事业岗人员的基本生活。2、保障完成服务管理应当从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善，落实待遇和生活待遇。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，原因分析：各项指标的设置要进一步优化、完善、主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人

员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县退役军人事务局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	121.21	1141.27	1141.27	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		121.21	1141.27	1141.27	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容：一是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；二是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成就感更足；三是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。				本单位 2023 年度完成发放 7 位在职人员工资福利、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等其他社会保障缴费和其他工资福利支出 121.06 万元；用于日常办公费、水费、电费、取暖费、三公经费及其他商品和服务支出 32.09 万元，共计 153.15 万元；退役安置补助、优抚对象生活补助、优抚对象医疗补助等，减轻退役军人、优抚对象、伤残军人生活压力，提高退役军人、优抚对象、伤残军人等个人和家庭的补助 988.12 万元，补助对象生活水平有所提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	自主择业军转干部退役	=100%	新退役军人发（2021）10 号	25	=100%	25	
		优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	新退役军人发（2021）10 号	25	=100%	25	
		军队离退休人员医疗保障覆盖率	=100%	新退役军人发（2021）10 号	20	=100%	20	
履职效能	数量指标	退役军人社保接续覆盖率	=100%	新退役军人发（2021）10 号	20	=100%	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗工资及社保											
主管部门		焉耆回族自治县退役军人事务局						实施单位		焉耆回族自治县退役军人事务局			
项目资金 （万元）		资金来源	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	9.60		9.60		9.60		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	9.60		9.60		9.60		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	2023 年退役军人事务局事业岗人数 2 人，按月发放，按时发放他们的基本工资和社保。保障他们的基本生活。						退役军人事务局事业岗人数 2 人，按月发放，保障事业岗的基本生活。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	事业 岗工 资发 放次 数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=12 次	100	10.00	
			事业 岗工 资发 放人 数	>=2 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=2 人	100	10.00	
		质量 指标	事业 岗工 资补 助发 放覆 盖率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 进度 及时 为人员 发放补 助。

		时效指标	事业岗工资补助资金发放及时效	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	按照工作实际进度及时为人员发放补助。
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	优抚对象十分满意。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目 名称		巴财社【2022 年】132 号关于提前下达 2023 年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金企业军转干部慰问金													
主管 部门		焉耆回族自治县退役军人事务局						实施单位		焉耆回族自治县退役军人事务局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		12.00		12.00		12.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		12.00		12.00		12.00		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	为保障军队转业干部生活困难补助经费按月发放，人数 10 人，保障完成服务管理应当从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善，落实待遇和生活待遇。							保障完成服务管理应当从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善，落实待遇和生活待遇。							
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	军队干部生活困难补助资金人数	>=10 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=10 人	100	10.00			
			军队干部生活困难补助资金次数	=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=12 次	100	10.00			

		质量指标	军队干部生活困难补助资金覆盖率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	按照工作实际进度及时为人员发放补助。
		时效指标	军队干部生活困难补助资金发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	按照工作实际进度及时为人员发放补助。
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	军队干部生活困难生活水平	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	军队干部生活困难对象满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	军队干部生活困难对象十分满意。
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

2023 年度我单位涉及涉密项目为 2 个，涉及全年预算数为 325.02 万元，全年执行数为 325.02 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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局		2023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	1141.27	一、一般公共服务支出	32	10.25
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	1111.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	11.47
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.12
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1141.27	本年支出合计		1141.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	1141.27	总计		1141.27
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											
编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局						2023年度				公开02表	
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	1141.27	1141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1111.43	1111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.02	1.02	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.12	8.12	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

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

2023年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1141. 27	816. 25	325. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	10. 25	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1111. 43	786. 41	325. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 17	37. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 02	1. 02	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	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 89	23. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	562. 82	562. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805			义务兵优待	54. 50	54. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	508. 32	508. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	340. 39	15. 37	325. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	185. 52	0. 00	185. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	139. 50	0. 00	139. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	171. 05	171. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	34. 63	34. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804			拥军优属	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850			事业运行	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	118. 48	118. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	11. 47	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014			优抚对象医疗	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101499			其他优抚对象医疗支出	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	8. 12	8. 12	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：焉耆回族自治县退役军人事务局

2023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	1141.27	一、一般公共服务支出	33	10.25	10.25	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1111.43	1111.43	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11.47	11.47	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.12	8.12	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1141.27	本年支出合计	85	1141.27	1141.27	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1141.27	总计	90	1141.27	1141.27	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：焉耆回族自治县退役军人事务局				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
201			一般公共服务支出	10.25	10.25	0.00
20132			组织事务	10.25	10.25	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.25	10.25	0.00
208			社会保障和就业支出	1111.43	786.41	325.02
20805			行政事业单位养老支出	37.17	37.17	0.00
2080501			行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080502			事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
20808			抚恤	562.82	562.82	0.00
2080805			义务兵优待	54.50	54.50	0.00
2080899			其他优抚支出	508.32	508.32	0.00
20809			退役安置	340.39	15.37	325.02
2080901			退役士兵安置	185.52	0.00	185.52
2080905			军队转业干部安置	15.37	15.37	0.00
2080999			其他退役安置支出	139.50	0.00	139.50
20828			退役军人管理事务	171.05	171.05	0.00
2082801			行政运行	34.63	34.63	0.00
2082804			拥军优属	13.60	13.60	0.00
2082850			事业运行	4.34	4.34	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	118.48	118.48	0.00
210			卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
21014			优抚对象医疗	4.01	4.01	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.01	4.01	0.00
221			住房保障支出	8.12	8.12	0.00
22102			住房改革支出	8.12	8.12	0.00
2210201			住房公积金	8.12	8.12	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

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局			2023年度					公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：万元
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	121.06	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	24.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.10	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	7.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	23.89	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	5.86	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	4.63	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.12	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	4.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	670.05	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	1.06	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	664.14	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	4.86	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		791.11	公用经费合计					25.13	

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：焉耆回族自治县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数

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

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

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	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	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

2023年度

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类

款

项

合计

0.00

0.00

0.00

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收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。