裕民县退役军人事务局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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）贯彻落实退役军人思想政治、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；贯彻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。

（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）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织开展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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宣继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织开展拥军优属工作。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，贯彻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、军人公墓管理维护、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）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成裕民县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县退役军人事务局2023年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：书记室、局长室、办公室、财务室、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1,224.41万元，**其中：本年收入合计1,224.41万元，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1,224.41万元，**其中：本年支出合计1,169.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余54.98万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加229.82万元，增长23.11%，主要原因是：增加1个在编人员及本年度人员工资变动、提标增资等；优抚对象人员有所增加，有提标增资；退休一人增加个人职业年金；自主就业退役士兵人数增加，发放金额增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,224.41万元，**其中：财政拨款收入1,051.17万元，占85.85%；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173.24万元，占14.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,169.43万元，**其中：基本支出258.34万元，占22.09%；项目支出911.09万元，占77.91%；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1,051.17万元，**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1,051.17万元。**财政拨款支出总计1,051.17万元，**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1,051.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加56.58万元，增长5.69%,主要原因是：增加1个在编人员及本年度人员工资变动；优抚对象人员有所增加，有提标增资；退休一人增加个人职业年金。**与年初预算相比，**年初预算数1,126.77万元，决算数1,051.17万元，预决算差异率-6.71%，主要原因是：年初预算项目包括自主择业军转干部医疗费、义务兵家庭优待金、军队离退休干部及无经济收入家属医疗费、自主就业退役士兵一次性经济补助金年初预算金额预估较高，实际支出相对较少。

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1,051.17万元，**占本年支出合计的89.89%。**与上年相比，**增加56.58万元，增长5.69%,主要原因是：增加1个在编人员及本年度人员工资变动；优抚对象人员有所增加，有提标增资；退休一人增加个人职业年金。**与年初预算相比，**年初预算数1,126.77万元，决算数1,051.17万元，预决算差异率-6.71%，主要原因是：年初预算项目包括自主择业军转干部医疗费、义务兵家庭优待金、军队离退休干部及无经济收入家属医疗费、自主就业退役士兵一次性经济补助金年初预算金额预估较高，实际支出相对较少。

1. 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）1,030.00万元，占97.99%；

2.卫生健康支出（类）11.83万元，占1.13%；

3.住房保障支出（类）9.35万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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5.30万元，比上年决算减少0.13万元，下降2.39%，主要原因是：2023年退休一人，相应的医疗扣款也有所减少。

2.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337.28万元，比上年决算增加6.74万元，增长2.04%，主要原因是：2023年自主择业军转干部缴费基数增加，相应的扣款也有所增加。

3.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1.74万元，比上年决算减少0.10万元，下降5.43%，主要原因是：2023年退休一人，相应的公务员医疗扣款也有所减少。

4.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0.27万元，比上年决算增加0.27万元，增长100%，主要原因是：2023年优抚对象使用了上年结转的0.27万元，故决算较上年增长100%。

5.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4.51万元，比上年决算增加1.77万元，增长64.60%，主要原因是：每年优抚对象报销医疗的金额和人数都是有所浮动，2023年优抚对象医疗报销人数和金额比2022年多，故有所增长。

6.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9.35万元，比上年决算增加0.13万元，增长1.46%，主要原因是：2023年住房公积金扣款基数有所增加，相应的扣款也有所增加。

7.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79.35万元，比上年决算增加17.20万元，增长27.67%，主要原因是：每年自主就业退役士兵人数有所浮动，2023年自主就业退役士兵人数增加，发放金额增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算数为58.70万元，比上年决算减少7.27万元，下降11.02%，主要原因是：2023年军队离退休干部工作使用了社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2080999的资金和上级拨付的自有资金。

9.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1.26万元，比上年决算减少0.08万元，下降5.97%，主要原因是：2023年退休人员养老扣款减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算数为3.22万元，比上年决算增加0.92万元，增长40.00%，主要原因是：每年自主就业退役士兵报销人数和金额有所浮动，2023年自主就业退役士兵报销培训费人数增加，报销金额增加。

11.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66.60万元，比上年决算减少0.90万元，下降1.33%，主要原因是：每年义务兵人数有所浮动，2023年义务兵人数减少，故发放义务兵家庭优待金减少。

12.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103.40万元，比上年决算增加4.74万元，增长4.81%，主要原因是：办公经费和慰问优抚对象及部队等经费增加。

13.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6.90万元，比上年决算增加6.90万元，增长100%，主要原因是：2023年退休一人，缴纳个人职业年金，故较上年有所增加。

14.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12.13万元，比上年决算增加1.15万元，增长10.47%，主要原因是：2023年单位所有人员基本养老保险扣款基数有所增加，相应的扣款也有所增加。

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351.09万元，比上年决算增加20.34万元，增长6.15%，主要原因是：2023年优抚对象人员和优抚对象生活补助标准均增加。

16.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10.07万元，比上年决算增加7.90万元，增长364.06%，主要原因是：2023年军队离退休干部工作使用了此项资金，故有所增加。

17.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0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：2023年八一慰问经费从单位工作经费里进行使用，不在单列社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），故有所减少。

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140.08万元，其中：**人员经费131.31万元，**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、医疗费补助。

**公用经费8.76万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、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：本单位没有此项支出。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：本单位没有此项支出；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：本单位没有此项支出；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：本单位没有此项支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，无此项支出。

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。无此项支出。

公务接待费0.00万元，无此项支出。

**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：严格按照预算执行，无差异。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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异。

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年度裕民县退役军人事务局（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8.76万元，比上年增加4.69万元，增长115.23%，主要原因是：2023年办公费用较2022年有所增加且2023年“八一”慰问费列支在机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.84万元，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27.70万元，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：没有其他用车；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1420.27万元，实际执行总额1169.43万元；涉密项目9个，全年预算数1161.93万元，全年执行数911.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报；二是本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。发现的问题及原因：一是缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要；二是有部分项目资金又可能不够，造成项目不能按时按质按量完成，需要继续向财政部门申请资金，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是要完善建章立制，内部控制不是局限在作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监控机制，在业务运作过程中发挥作用；二是要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的氛围。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位sm项目涉及金额911.09万元。

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》