奇台县退役军人事务局

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

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

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。

3、组织实施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、负责拥军优属工作。

5、负责伤病残退役军人服务管理和优抚工作。

6、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

二、机构设置及人员情况

奇台县退役军人事务局2023年度，实有人数18人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：服务中心、办公室、烈士陵园。

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2,568.64万元，其中：本年收入合计2,568.64万元，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2,568.64万元，其中：本年支出合计2,568.64万元，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，减少284.52万元，下降9.97%，主要原因是：本年奇台县自主就业退役士兵教育培训补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,568.64万元，其中：财政拨款收入2,568.59万元，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0.06万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,568.64万元，其中：基本支出256.43万元，占9.98%；项目支出2,312.22万元，占90.02%；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2,568.59万元，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2,568.59万元。财政拨款支出总计2,568.59万元，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2,568.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少284.53万元，下降9.97%,主要原因是：本年奇台县自主就业退役士兵教育培训补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,159.36万元，决算数2,568.59万元，预决算差异率18.95%，主要原因是：年中追加自治区财政优抚对象补助项目经费、中央财政企业军转干部生活困难补助项目经费、部分参试军队退役人员健康体检项目经费。

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2,568.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少284.53万元，下降9.97%,主要原因是：本年奇台县自主就业退役士兵教育培训补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,159.36万元，决算数2,568.59万元，预决算差异率18.95%，主要原因是：年中追加自治区财政优抚对象补助项目经费、中央财政企业军转干部生活困难补助项目经费、部分参试军队退役人员健康体检项目经费。

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）2,518.86万元，占98.06%；

2.卫生健康支出（类）23.59万元，占0.92%；

3.住房保障支出（类）18.69万元，占0.73%；

4.其他支出（类）7.45万元，占0.29%。

（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）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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11.52万元，比上年决算增加8.45万元，增长275.24%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算数为838.59万元，比上年决算增加838.59万元，增长100%，主要原因是：本年单位自治区财政优抚对象补助项目经费较上年增加。

4.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15.33万元，比上年决算增加15.33万元，增长100%，主要原因是：中央财政企业军转干部生活困难补助项目经费较上年增加。

5.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0.90万元，比上年决算增加0.04万元，增长4.65%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调增，相关人员医疗补助缴费增加。

6.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2.69万元，比上年决算增加2.69万元，增长100%，主要原因是：部分参试军队退役人员健康体检项目资金较上年增加。

7.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8.38万元，比上年决算增加3.40万元，增长68.27%，主要原因是：2023年中央财政优抚对象医疗保障项目经费较上年增加。

8.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18.69万元，比上年决算增加2.71万元，增长16.96%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为48.49万元，比上年决算增加48.49万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助较上年增加。

10.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268.35万元，比上年决算增加268.35万元，增长100%，主要原因是：2023年退役士兵自主就业地方一次性经济补助项目经费较上年增加。

11.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72.33万元，比上年决算增加62.33万元，增长623.30%，主要原因是：本年单位春节、八一慰问项目经费较上年增加。

12.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79.49万元，比上年决算增加79.49万元，增长100%，主要原因是：2023年伤残公务员事业编生活补助项目经费较上年增加。

13.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0.88万元，比上年决算增加0.88万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

14.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507.16万元，比上年决算增加298.50万元，增长143.06%，主要原因是：单位本年义务兵家庭优待金项目经费较上年增加。

15.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1.33万元，比上年决算减少47.66万元，下降97.29%，主要原因是：本年单位行政单位采暖费补助较上年减少。

16.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192.09万元，比上年决算增加19.52万元，增长11.31%，主要原因是：单位本年人员绩效工资报酬较上年增加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算数为93.17万元，比上年决算增加93.17万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区财政优抚对象补助项目经费增加。

18.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23.04万元，比上年决算增加3.98万元，增长20.88%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为107.77万元，比上年决算减少945.80万元，下降89.77%，主要原因是：本年单位中央财政优抚对象补助经费减少。

20.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270.84万元，比上年决算减少65.10万元，下降19.38%，主要原因是：奇台县自主就业退役士兵教育培训补助资金较上年减少。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.45万元，比上年决算增加7.45万元，增长100%，主要原因是：本年单位为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少767.30万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排奇台烈士纪念设施建设项目经费。

23.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0.00万元，比上年决算减少200.19万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排退休人员退休费。

24.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0.00万元，比上年决算减少5.03万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排退役士兵技能教育培训费。

25.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0.00万元，比上年决算减少6.83万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，本年此科目并入主款核算。

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256.37万元，其中：人员经费248.47万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费7.89万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县退役军人事务局（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7.89万元，比上年增加2.82万元，增长55.62%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、差旅费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额47.06万元，其中：政府采购货物支出31.39万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出12.68万元。

授予中小企业合同金额40.55万元，占政府采购支出总额的86.17%，其中：授予小微企业合同金额33.31万元，占政府采购支出总额的70.78%。

（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312.63万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值41.01万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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2,568.64万元，实际执行总额2,568.64万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数2,323.27万元，全年执行数2,221.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县退役军人事务局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 352.00 | 694.39 | 694.39 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 788.73 | 788.73 | 788.73 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,018.63 | 1,085.46 | 1,085.46 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 43.80 | 0.06 | 0.06 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,203.16 | 2,568.64 | 2,568.64 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、提升服务保障能力。加强系统干部自身建设，依法落实优抚政策，激发退役军人优势作用，2、强化军地联动，深化双拥共建。3、厚植红色文化，加强英烈褒扬纪念。加强烈士陵园建设保护管理，开展烈士褒扬纪念。 | | | 截止2023年12月31日，落实优抚政策金额达1078.99万元，提升了服务退役军人的能力，激发了退役军人保家卫国的信心；已完成拥军优属活动2次，慰问全县退役军人达上百人，强化了军地联动；完成清明、9.30公祭日英烈褒扬活动2次，加强了红色文化的宣传，烈士陵园得到了有效管理。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展国家公祭活动次数 | >=2次 | 本单位工作计划 | 20 | 2次 | 20 |  |
| 举办退役老兵欢迎会次数 | >=2次 | 本单位工作计划 | 22 | 2次 | 22 |  |
| 开展退役军人就业创业专场招聘会次数 | >=2次 | 本单位工作计划 | 16 | 2次 | 16 |  |
| 创建老班长工作室个数 | >=2个 | 本单位工作计划 | 16 | 2个 | 16 |  |
| 开展爱国主义教育活动次数 | >=6次 | 本单位工作计划 | 16 | 6次 | 16 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有15个涉密项目，涉及全年预算数2,323.27万元，全年执行数2,221.25万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》