

**乌鲁木齐县退役军人事务局 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

（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，发挥退役军人在维护乌鲁木齐县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。

（三）组织指导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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交乌鲁木齐县的离休退休军人、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）组织落实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。

（七）组织落实乌鲁木齐县拥军优属工作。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。

（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）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县退役军人事务局部门决算包括：乌鲁木齐县退役军人事务局部门决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：乌鲁木齐县退役军人服务中心、办公室。

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 671.81 万元，其中：本年收入合计 637.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 34.02 万元。收入总计与上年相比，增加 155.45 万元，增长 30.10%，主要原因是：优抚对象定期补助人数和标准调整，本年与上年相比收入增加。

本年支出总计 671.81 万元，其中：本年支出合计 639.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.98 万元。支出总计与上年相比，增加 155.45 万元，增长 30.10%，主要原因是：优抚对象定期补助人数和标准调整，本年与上年相比支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 637.79 万元，其中：财政拨款收入 635.33 万元，占 99.61%；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 2.46 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 639.83 万元，其中：基本支出 68.41 万元，占 10.69%；项目支出 571.42 万元，占 89.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计 656.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 20.82 万元，财政拨款本年收入 635.33 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 178.93 万元，增长 37.49%，主要原因是：优抚对象定期补助人数和标准调整，本年与上年相比收入增加。

财政拨款支出总计 656.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 20.65 万元，财政拨款本年支出 635.50 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 178.93 万元，增长 37.49%，主要原因是：优抚对象定期补助人数和标准调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 149.24 万元，决算数 656.15 万元，预决算差异率 339.66%，主要原因是：年终追加的项目比较多，导致收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 149.24 万元，决算数 635.50 万元，预决算差异率 339.66%，主要原因是：年终追加的项目比较多，导致支出增加。

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 635.50 万元，占本年支出合计的 99.32%，与上年相比，增加 179.09 万元，增长 39.24%，主要原因是：优抚对象定期补助人数和标准调

整。

（二）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）635.50万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为6.63万元，比上年决算增加1.60万元，增长31.81%，主要原因是人员工资等基础数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为20.22万元，比上年决算减少175.96万元，下降89.69%，主要原因是项目调整，本年支出减少。

3. 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251.39万元，比上年决算增加251.35万元，增长628,375.00%，主要原因是标准和人数有变化，本年支出增加。

4. 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55.90万元，比上年决算增加54.60万元，增长4,200.00%，主要原因是高原增发人数有变化，本年支出增加。

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44.66万元，比上年决算减少19.49

万元，下降 30.38%，主要原因是优抚对象的慰问和帮扶人数减少。

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 140.85 万元，比上年决算增加 92.65 万元，增长 192.22%，主要原因是标准和人数有变化，本年支出增加。

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 0.86 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 3.61%，主要原因是支出事项增加。

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 16.67 万元，比上年决算增加 4.07 万元，增长 32.30%，主要原因是标准和人数有变化，本年支出增加。

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 61.78 万元，比上年决算减少 0.68 万元，下降 1.09%，主要原因是不可跨抗力影响，支出项目减少。

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 36.54 万元，比上年决算增加 16.99 万元，增长 86.91%，主要原因是支出项目增加。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00

万元，比上年决算减少 15.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 27.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

13. 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 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

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 68.41 万元，其中：

人员经费 65.80 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。

公用经费 2.61 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.54 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 62.44%，主要原因是：车辆管理由机关事务管理中心统一管理。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，占 100.00%，比上年减少 2.56 万元，下降 62.44%，主要原因是：车辆管理由机关事务管理中心统一管理；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支出。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）费支出。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 1.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费支出。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 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。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）费支出；公务用车运行费全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；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支出。

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 年度乌鲁木齐县退役军人事务局（行政单位）机关运行经费支出 2.61 万元，比上年减少 4.19 万元，下降

61.62%，主要原因是：严格按照规定预算，本年支出下降。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 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 1.83 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 1.83 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 17.06 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 18 个，全年预算数 632.18 万元，全年执行数 564.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的

流出方向，确保资金的合规性。预算绩效管理发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》