

**新疆昌吉回族自治州军队离退休干部休养
所 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

昌吉州军队离退休干部休养所成立于 1994 年，是全额拨款的公益一类事业单位。按照国家有关政策规定，为军队移交地方管理的军队离退休干部、军休职工等提供管理与相关服务，落实军休人员的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及政治思想教育，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2022 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州军队离退休干部休养所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州军队离退休干部休养所决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、财务室。

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 1,403.04 万元，其中：本年收入合计 1,403.04 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。收入总计与上年相比，减少 144.85 万元，下降 9.36%，主要原因是：本年退役安置补助经费减少；本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

本年支出总计 1,403.04 万元，其中：本年支出合计 1,403.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 144.85 万元，下降 9.36%，主要原因是：本年退役安置补助经费减少；本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,403.04 万元，其中：财政拨款收入 1,403.04 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

2022 年度本年支出 1,403.04 万元，其中：基本支出 141.17 万元，占 10.06%；项目支出 1,261.87 万元，占 89.94%；

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 1,403.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,403.04 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 133.88 万元，下降 8.71%，主要原因是：本年退役安置补助经费减少；本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

财政拨款支出总计 1,403.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,403.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 133.88 万元，下降 8.71%，主要原因是：本年退役安置补助经费减少；本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 122.97 万元，决算数 1,403.04 万元，预决算差异率 1,040.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加军休干部的退役安置补助资金。财政拨款支出总计年初预算数 122.97 万元，决算数 1,403.04 万元，预决算差异率 1,040.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年

中追加军休干部的退役安置补助资金。

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 1,403.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 133.88 万元，下降 8.71%，主要原因是：本年退役安置补助经费减少；本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

(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)1,385.48 万元,占 98.75%。
2. 卫生健康支出(类)8.28 万元,占 0.59%。
3. 住房保障支出(类)9.29 万元,占 0.66%。

(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.89 万元,比上年决算增加 1.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

2. 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 10.17 万元,比上年决算增加 1.21 万元,增长 13.50%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

3. 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 1,155.64 万元,比上年决算增加 1,049.13 万元,增长 985.01%,主要原因是:本年增加退役人员的安置补助资金;本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算数为 205.24 万元,比上年决算减少 79.88 万元,下降 28.02%,主要原因是:本年减少军队移交政府安置的军队离退休人员安置费用。

5. 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 12.54 万元,比上年决算减少 1,109.77 万元,下降 98.88%,主要原因是:本年减少退役安置补助经费。

6. 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 6.13 万元,比上年决算减少 4.25 万元,下降 40.94%,主要原因是:本年退休 1 人,事业单位医疗缴费减少。

7. 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 2.06 万元,比上年决算减少 1.31 万元,下降 38.87%,主要原因是:本年退休 1 人,公务员医疗补助减少。

8. 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 0.09 万元,比上年决

算减少 0.18 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年退休 1 人，其他社会保障缴费减少。

9. 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 9.29 万元，比上年决算增加 9.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

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 141.17 万元，其中：

人员经费 127.53 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.64 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.90 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.26%，主要原因是：车辆老旧，耗油量增加，经费增加。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 3.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.26%，主要原因是：车辆老旧，耗油量增加，经费增加；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 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修与保养费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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。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 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：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 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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：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

2022 年度新疆昌吉回族自治州军队离休干部休养所（事业单位）公用经费 13.64 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 2.56%，主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 27.46 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元、政府采购工程支出 3.85 万元、政府采购服务支出 9.84 万元。

授予中小企业合同金额 27.46 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 27.46 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 106.95 万元，房屋 40.49 平方米，价值 23.06 万元。车辆 2 辆，价值 40.91 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 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,141.00 万元，全年执行数 1,141.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进项目按预算绩效目标管理常态化；二是项目执行中及时发现目标偏差推进达到项目预期效果。发现的问题及原因：一是绩效管理过于看重形式，绩效管理的广度和深度不强，激励约束作用不强；二是未形成全过程的绩效管理。下一步改进措施：一是牢固树立绩效管理观念，加强绩效管理队伍建设，完善绩效管理工作措施，不断提高预算绩效管理水平；二是改善绩效评价体系及方法，强化评价结果运用，不断增强预算绩效管理的约束力。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		退役安置补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州军队离退休干部休养所		实施单位	昌吉回族自治州军队离退休干部休养所			
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	1,141.00	1,141.00	1,141.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,141.00	1,141.00	1,141.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	服务保障军队离退休人员人数 62 人，军休服务管理工作人员 8 人及时将军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活待遇保障，维护服务管理机构正常运转。				服务保障 62 名军休干部，及时发放其生活待遇，保证军队离退休干部老有所养，进一步提高了退役军人的获得感和幸福感。同时，也保证了军休所服务管理机构人员待遇和公共运行。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障军队离退休人员待遇落实人数（人）	≥62 人	62 人	5	5	
			保障军休人员护理费、遗属生活待遇、家属遗属医疗待遇落实人数（人）	≥5 人	5 人	5	5	
			保障军休服务管理机构工作人员数（人）	≥8 人	8 人	5	5	

		质量指标	保障军队离退休工资待遇落实率	=100%	100%	5	5	
			保障军休服务管理机构工作人员待遇落实率	=100%	100%	5	5	
			保障军休人员护理费、遗属生活待遇，家属遗属生活待遇落实率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	军队离退休人员所需经费保障时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	3	3	
			军休服务管理机构工作人员待遇保障时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	2	2	
		成本指标	军队离退休人员工资待遇	≤3 万元	3 万元	5	5	
			保障军休人员护理费、遗属生活待遇、家属遗属医疗待遇	≤1 万元	1 万元	5	5	
			保障军休服务管理机构工作人员待遇	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障军队建设需要和促进社会和谐稳定	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高军休干部获得感和荣誉感	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障军休服务管理机构工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	
			军队离退休人员、家属遗属等满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

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》