

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事
务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、自治区党委、政府、地委、行署和县委、县人民政府关于退役军人工作方针，拟订岳普湖县关于退役军人思想政治、管理保障等地方性政策法规并组织实施，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，充分发挥退役军人在岳普湖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(士官)、退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作；军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇奉献基层工作。

(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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作、军休服务管理工作。

(五) 组织指导乡镇拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

(六) 负责全县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；按照政府的批示承办全县内烈士评定的审核工作；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。

(七) 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；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(八) 承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担县双拥领导小组办公室日常工作。

(九) 完成县委、政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门编制数 9，实有人员 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	369.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	369.79	202 外交支出	
其中：一般财力	125.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	244.04	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	375.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	7.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	23.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.76	221 住房保障支出	10.36
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	393.55	支出总计	393.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和 就业支出	375.20	351 .44	109. 00	242.44						23. 76	
208	05		行政事业单 位养老支出	12.80	12. 80	12.8 0								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.80	12. 80	12.8 0								
208	08		抚恤	261.39	237 .63		237.63						23. 76	
208	08	05	义务兵优待	49.00	37. 00		37.00						12. 00	
208	08	06	农村籍退役 士兵老年生 活补助	11.76									11. 76	
208	08	99	其他优抚支 出	200.63	200 .63		200.63							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	09		退役安置	4.81	4.81		4.81								
208	09	05	军队转业干部安置	4.14	4.14		4.14								
208	09	99	其他退役安置支出	0.67	0.67		0.67								
208	28		退役军人管理事务	96.20	96.20	96.20									
208	28	01	行政运行	96.20	96.20	96.20									
210			卫生健康支出	7.99	7.99	6.39	1.60								
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39									
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44									
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							非财政拨款结转结余		
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付		财政专户（教育收费）	单位资金
210	14		优抚对象医疗	1.60	1.60		1.60							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.60	1.60		1.60							
221			住房保障支出	10.36	10.36	10.36								
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	10.36								
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	10.36								
			合计	393.55	369.79	125.75	244.04						23.76	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	375.20	109.00	266.20
208	05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	08		抚恤	261.39		261.39
208	08	05	义务兵优待	49.00		49.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	11.76		11.76
208	08	99	其他优抚支出	200.63		200.63
208	09		退役安置	4.81		4.81
208	09	05	军队转业干部安置	4.14		4.14
208	09	99	其他退役安置支出	0.67		0.67
208	28		退役军人管理事务	96.20	96.20	
208	28	01	行政运行	96.20	96.20	
210			卫生健康支出	7.99	6.39	1.60
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	14		优抚对象医疗	1.60		1.60
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.60		1.60
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
			合计	393.55	125.75	267.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	369.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	369.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	351.44	351.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.99	7.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.36	10.36		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	369.79	支出总计	369.79	369.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	351.44	109.00	242.44
208	05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	08		抚恤	237.63		237.63
208	08	05	义务兵优待	37.00		37.00
208	08	99	其他优抚支出	200.63		200.63
208	09		退役安置	4.81		4.81
208	09	05	军队转业干部安置	4.14		4.14
208	09	99	其他退役安置支出	0.67		0.67
208	28		退役军人管理事务	96.20	96.20	
208	28	01	行政运行	96.20	96.20	
210			卫生健康支出	7.99	6.39	1.60
210	11		行政事业单位医疗	6.39	6.39	
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	14		优抚对象医疗	1.60		1.60
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.60		1.60
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
			合计	369.79	125.75	244.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	120.33	120.33	
301	01	基本工资	35.04	35.04	
301	02	津贴补贴	38.16	38.16	
301	03	奖金	9.53	9.53	
301	07	绩效工资	7.63	7.63	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.80	12.80	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	5.44	5.44	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴 费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	10.36	10.36	
302		商品和服务支出	5.40		5.40
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	125.75	120.35	5.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		242.44		1.06	241.38								
208	08		抚恤		237.63			237.63								
208	08	05	义务兵优待		37.00			37.00								
208	08	99	其他优抚支出		16.51			16.51								
208	08	99	其他优抚支出		62.49			62.49								
208	08	99	其他优抚支出		121.63			121.63								
208	09		退役安置		4.81		1.06	3.75								
208	09	05	军队转业干部安置		0.39		0.39									
208	09	05	军队转业干部安置		1.58			1.58								
208	09	05	军队转业干部安置		2.17			2.17								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	09	99	其他退役安置支出		0.67		0.67									
210			卫生健康支出		1.60			1.60								
210	14		优抚对象医疗		1.60			1.60								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出		1.60			1.60								
				合计	244.04		1.06	242.98								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门收入预算 393.55 万元，其中：

一般公共预算 125.75 万元，占 31.95%，比上年预算减少 85.19 万元，下降 40.38%，主要原因是：我单位本年项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 244.04 万元，占 62.01%，比上年预算增加 244.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 23.76 万元，占 6.04%，比上年预算增加 23.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年项目结转资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年支出预算 393.55 万元，其中：

基本支出 125.75 万元，占 31.95%，比上年预算增加 8.28 万元，增长 7.05%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 267.80 万元，占 68.05%，比上年预算增加 174.33 万元，增长 186.51%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 369.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 369.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 351.44 万元，主要用于：行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.99 万元，主要用于：行政事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗缴费支出；住房保障支出 10.36 万元，主要用于：行政事业单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 369.79 万元，其中：基本支出 125.75 万元，比上年预算增加 8.28

万元，增长 7.05%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 244.04 万元，比上年预算增加 150.57 万元，增长 161.09%。主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）351.44 万元，占 95.04%。
2. 卫生健康支出（类）7.99 万元，占 2.16%。
3. 住房保障支出（类）10.36 万元，占 2.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2023 年预算数为 12.80 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 10.25%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 200.63 万元，比上年预算增加 200.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：

我单位本年项目资金增加，预算数相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为96.20万元，比上年预算增加11.52万元，增长13.60%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，预算数相应增加，自主择业军转干部医疗补助项目资金增加，预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.44万元，比上年预算增加0.51万元，增长10.34%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.95万元，比上年预算增加0.09万元，增长10.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

9. 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）2023年预算数为1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.36万元，比上年预算增加1.11万元，增长12.00%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少27.26万元，下降100%，主要原因是：

我单位本年该科目未安排预算。

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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少72.35万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年一般公共预算基本支出125.75万元，其中：

人员经费120.35万元，主要包括：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、城镇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、奖励金。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局9个项目涉密涉及资金244.04万元，不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门2023年没有使用

国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年相较于 2022 年机关运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.68 万元。

4. 其他资产价值 24.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 244.04 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局，9个项目共计244.04万资金，不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2023年03月20日