乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心
2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是负责由军队移交政府安置离退休老干部及遗孀的服务管理工作，按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，并提供相关服务。

二、机构设置

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 19,430.99 万元，其中：本年收入合计 19,430.99 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 19,430.99 万元，其中：本年支出合计 19,408.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,308.35 万元，增长 20.52%，主要原因是：新接收军休干部人数增加，人员经费及机构经费增加；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,430.99 万元，其中：财政拨款收入 18,582.97 万元，占 95.64%；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 848.03 万元，占 4.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 19,408.42 万元，其中：基本支出 766.66 万元，占 3.95%；项目支出 18,641.76 万元，占 96.05%；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

2025 年度财政拨款收入总计 18,582.97 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 18,582.97 万元。**财政拨款支出总计 18,582.97 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 22.57 万元，本年财政拨款支出 18,560.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,673.34 万元，增长 24.64%，主要原因是：新接收军休干部人数增加，人员经费及机构经费增加；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 16,969.00 万元，决算数 18,582.97 万元，预决算差异率 9.51%，主要原因是：年中追加第二批中央财政退役安置补助经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障军队移交政府的离退休人员政治待遇、军队移交政府的离退休人员生活待遇、军队离退休干部管理机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 17,654.87 万元，占比 95.12%，主要用于军休人员经费、军休人员政治及生活待遇保证等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,560.39 万元，占本年支出合计的 95.63%。**与上年相比，**增加 3,650.76 万元，增长 24.49%，主要原因是：新接收军休干部人数增加，人员经费及机构经费增加；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 16,969.00 万元，决算数 18,560.39 万元，预决算差异率 9.38%，主要原因是：年中追加第二批中央财政退役安置补助经费，导致预决算存在差异。

（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）18,560.39 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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 52.27 万元，比上年决算增加 10.29 万元，增长 24.51%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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62.57万元，比上年决算增加1.54万元，增长2.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.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26.91万元，比上年决算增加26.91万元，增长100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为18.66万元，比上年决算增加18.66万元，增长100.00%，主要原因是：2025年存在去世退休干部1人，死亡抚恤金较2024年增加。

5.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17,654.87万元，比上年决算增加3,593.63万元，增长25.56%，主要原因是：新接收军休干部人数增加，人员经费支出增加。

6.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745.13万元，比上年决算减少0.26万元，下降0.03%，主要原因是：本年在职人员转退休一人，相关人员经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.64 万元，其中：**人员经费 727.13 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.51 万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.19 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 7.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）

费用支出。公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占100.00%，比上年减少0.42万元，下降7.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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5.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、车辆审验费、车辆过路费、车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付,由中央财政退役安置补助经费保障，在其他交通费中列支。

公务接待费0.00万元,开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

5.19 万元，决算数 5.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.19 万元，决算数 5.19 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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心（事业单位）公用经费支出 39.51 万元，比上年减少 3.78 万元，下降 8.73%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 9.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.99 万元。

授予中小企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 36.54%，其中：授予小微企业合同金额 3.53 万元，占政府采购

支出总额的36.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,房屋1,052.10平方米,价值298.83万元。车辆8辆，价值163.49万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数20701.86.00万元，全年执行数18641.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念持续夯实。严格落实预算绩效管理相关制度要求，将绩效目标编制嵌入预算申报全流程，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，强化绩效目标前置审核，绩效目标设置完整性、规范性较往年有所提升，树立花钱必问效、无效必问责的管理意识。二是绩效监控执行有力。对整体支出及重点绩效评价项目开展常态化执行监控,定期跟踪预算执行进度与绩效目标完成情况，及时预警执行偏差，推动财政资金规范高效使用，保障军休干部服务保障、机构运转等重点工作有序落地，财政资金使用效益得到有效发挥。发现的问题及原因：

一是部分预算执行进度不均衡。部分项目预算编制预判不够精准，部分业务开展受政策、实际工作节奏影响，存在预算下达后项目推进滞后，预算执行率有待进一步提升。主要原因是前期项目调研论证不够充分，对业务实施周期研判不足，预算编制与实际业务匹配度有待加强。二是绩效目标精细化水平仍有短板。个别项目绩效指标设置偏宏观，量化指标不够细化，绩效监控过程中，绩效数据归集、佐证材料收集不够及时完整，绩效评价深度不足。主要原因是业务科室绩效业务能力有待提升，业务与财务协同联动不够紧密，重预算申请、轻绩效跟踪的惯性尚未完全消除。下一步改进措施：一是强化预算编制源头管控，提升预算编制精准度。做实做细项目前期调研论证，结合军休机构年度重点工作科学测算需求，提高预算编制与实际业务的匹配度；加强预算执行动态监控，定期梳理资金执行情况，及时研判滞后项目，压减沉淀资金，切实提升预算执行效率。二是深化全流程预算绩效管理，压实绩效主体责任。进一步优化绩效指标体系，细化量化绩效目标指标；加强业务、财务协同联动，常态化开展绩效业务学习培训；做实绩效运行监控，及时收集留存绩效佐证资料，用好绩效评价结果，将绩效评价结论运用于下一年度预算编制，实现绩效与预算闭环管理，不断提升财政资金保障军休事业的使用效益。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	未纳入医保的军休干部医疗费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心					
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	450.00		450.00	259.24	10	57.61%	5.76 分		
	其中：当年财政拨款	450.00		450.00	259.24	-	-	-		
	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					
	按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。				截至 2025 年底，该项目实际完成军队离休干部享受医疗待遇补助人数 28 人，军队退休干部享受医疗待遇补助人数 108 人，军休干部生病享受医疗补助待遇覆率 100%，通过按月及时核销未参保军休干部的医疗费，保障了未参保军休干部的医疗待遇落实。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	军队离休干部享受医疗待遇补助人数	>=28	10	10	=28		100	定量
			军队退休干部享受医疗待遇补助人数	>=108 人	10	10	=108 人		100	定量
		质量指标	军休干部生病享受医疗补助待遇覆盖	>=95%	10	10	=100%		100	定量

			率							
			军休干部医疗费用报销比例	>=85%	10	10	=85%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	136 名军休干部享受医疗补助待遇人员经费成本	<=3.31 万/人	20	11.6	=1.93 万/人	一是优先使用中央经费报销，二是未纳入医保的军休干部中患特重大疾病人数减少，报销费用减少。	58	定量
	效益指标	社会效益指标	提升对军休干部保健服务水平	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	军休干部享受医疗待遇满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	87.36				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 4 个,全年预算数 20,251.86 万元,全年执行数 18,382.51 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》