

鄯善县退役军人事务局 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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,发挥军人在新疆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,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;组织实施退役军人留新疆安置优惠优待政策;促进退役军人留在新疆,奉献基层;配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织指导开展退役军人教育培训工作;协调扶持退役军人和随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人,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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导实施落实有关退役军人医疗,疗养,养老等机构的规划政策;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。

（七）组织指导拥军拥属工作。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并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓建设，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；审核拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）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任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、移交安置和就业创业科、拥军优抚和权益维护科、鄯善县退役军人服务中心。

鄯善县退役军人事务局单位编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 4 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

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	2479.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2422.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1609.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	813.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	2526.10
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移支付		210 卫生健康支出	27.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	56.64	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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	56.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.91	221 住房保障支出	17.41
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2570.53	支出总计	2570.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	2526.10	2378.55	1571.40	807.15						56.64	90.91	
208	05		行政事业单位养老支出	24.73	24.73	24.73									
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21									
208	08		抚恤	1353.90	1275.04	487.80	787.24							78.86	
208	08	01	死亡抚恤	19.70	19.70	19.70									
208	08	02	伤残抚恤	124.81	124.81	124.81									
208	08	05	义务兵优待	314.65	314.65	200.65	114.00								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生	135.04	135.04	135.04									

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			活补助												
208	08	99	其他优抚支出	759.70	680.84	7.60	673.24							78.86	
208	09		退役安置	663.73	651.68	640.33	11.35							12.05	
208	09	01	退役士兵安置	85.60	85.60	85.60									
208	09	05	军队转业干部安置	159.80	154.55	151.73	2.82							5.25	
208	09	99	其他退役安置支出	418.33	411.53	403.00	8.53							6.80	
208	28		退役军人管理事务	483.74	427.10	418.54	8.56						56.64		
208	28	01	行政运行	220.60	163.96	155.40	8.56						56.64		
208	28	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
208	28	04	拥军优属	243.14	243.14	243.14									
210			卫生健康支出	27.02	27.02	20.67	6.35								
210	11		行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67									

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85								
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82								
210	14		优抚对象医疗	15.35	15.35	9.00	6.35							
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.35	15.35	9.00	6.35							
221			住房保障支出	17.41	17.41	17.41								
221	02		住房改革支出	17.41	17.41	17.41								
221	02	01	住房公积金	17.41	17.41	17.41								
			合计	2570.53	2422.98	1609.48	813.50					56.64	90.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2526.10	188.69	2337.41
208	05		24.73	24.73	
208	05	01	1.52	1.52	
208	05	05	23.21	23.21	
208	08		1353.90		1353.90
208	08	01	19.70		19.70
208	08	02	124.81		124.81
208	08	05	314.65		314.65
208	08	06	135.04		135.04
208	08	99	759.70		759.70
208	09		663.73		663.73
208	09	01	85.60		85.60
208	09	05	159.80		159.80
208	09	99	418.33		418.33
208	28		483.74	163.96	319.78
208	28	01	220.60	163.96	56.64
208	28	02	20.00		20.00
208	28	04	243.14		243.14
210			27.02	11.67	15.35
210	11		11.67	11.67	
210	11	01	9.85	9.85	
210	11	03	1.82	1.82	
210	14		15.35		15.35
210	14	01	15.35		15.35
221			17.41	17.41	

编制单位：鄯善县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		17.41	17.41	
221	02	01	17.41	17.41	
			2570.53	217.77	2352.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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
一、财政拨款（补助）	2422.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2422.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	2378.55	2378.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.02	27.02		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.41	17.41		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2422.98	支 出 总 计	2422.98	2422.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2378.55	188.69	2189.86
208	05		24.73	24.73	
208	05	01	1.52	1.52	
208	05	05	23.21	23.21	
208	08		1275.04		1275.04
208	08	01	19.70		19.70
208	08	02	124.81		124.81
208	08	05	314.65		314.65
208	08	06	135.04		135.04
208	08	99	680.84		680.84
208	09		651.68		651.68
208	09	01	85.60		85.60
208	09	05	154.55		154.55
208	09	99	411.53		411.53
208	28		427.10	163.96	263.14
208	28	01	163.96	163.96	
208	28	02	20.00		20.00
208	28	04	243.14		243.14
210			27.02	11.67	15.35
210	11		11.67	11.67	
210	11	01	9.85	9.85	
210	11	03	1.82	1.82	
210	14		15.35		15.35
210	14	01	15.35		15.35
221			17.41	17.41	
221	02		17.41	17.41	
221	02	01	17.41	17.41	
			2422.98	217.77	2205.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

单位：万元

科目		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	210.44	210.44	
301	01	基本工资	48.21	48.21	
301	02	津贴补贴	34.58	34.58	
301	03	奖金	31.78	31.78	
301	07	绩效工资	5.36	5.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	17.41	17.41	
301	99	其他工资福利支出	37.32	37.32	
302		商品和服务支出	5.80		5.80
302	01	办公费	0.57		0.57
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	26	劳务费	0.30		0.30
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	1.53	1.53	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	07	医疗费补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	217.77	211.97	5.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

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		2189.86		261.14	1926.72			2.00				
208	08		抚恤		1275.04			1275.04							
208	08	01	死亡抚恤	*001	19.70			19.70							
208	08	02	伤残抚恤	*003	121.35			121.35							
208	08	02	伤残抚恤	*002	3.46			3.46							
208	08	05	义务兵优待	*004	114.00			114.00							
208	08	05	义务兵优待	*005	200.65			200.65							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	*006	135.04			135.04							
208	08	99	其他优抚支出	*007	297.89			297.89							
208	08	99	其他优抚支出	*009	375.35			375.35							
208	08	99	其他优抚支出	*008	7.60			7.60							
208	09		退役安置		651.68			651.68							
208	09	01	退役士兵安置	*010	85.60			85.60							
208	09	05	军队转业干部安置	*011	2.82			2.82							
208	09	05	军队转业干部安置	*012	151.73			151.73							

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	*014	5.82			5.82							
208	09	99	其他退役安置支出	*013	2.71			2.71							
208	09	99	其他退役安置支出	*015	403.00			403.00							
208	28		退役军人管理事务		263.14		261.14				2.00				
208	28	02	一般行政管理事务	*016	20.00		18.00				2.00				
208	28	04	拥军优属	*017	243.14		243.14								
210			卫生健康支出		15.35			15.35							
210	14		优抚对象医疗		15.35			15.35							
210	14	01	优抚对象医疗补助	*018	6.35			6.35							
210	14	01	优抚对象医疗补助	*019	9.00			9.00							
				合计	2205.21		261.14	1942.07			2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县退役军人事务局 2024 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

编制单位：鄯善县退役军人事务局

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县退役军人事务局 2024 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

编制单位：鄞善县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	3.32	3.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
合计	90.91	90.91			90.91				
*001	3.22	3.22			3.22				
*002	78.86	78.86			78.86				
*003	2.03	2.03			2.03				
*004	6.80	6.80			6.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县退役军人事务局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2570.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县退役军人事务局单位收入预算 2570.53 万元，其中：

一般公共预算 1609.48 万元，占 62.61%，比上年预算减少 203.21 万元，下降 11.21%，主要原因是农村籍士兵优抚对象补助，死亡抚恤等资金减少，因此同比上年预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 813.50 万元，占 31.65%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 0.59%，主要原因是本年上级一般公共预算安排（优抚对象补助资金）减少；

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。

单位资金 56.64 万元，占 2.20%，比上年预算增加 5.28 万元，增长 10.28%，主要原因是本年增加单位资金含援疆资金；

财政拨款结转 90.91 万元，占 3.54%，比上年预算减少 24.09 万元，下降 20.95%，主要原因是优抚对象和退役士兵项目资金结转结余减少，因此财政拨款结转资金较上年减少；

三、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县退役军人事务局单位 2024 年支出预算 2570.53 万元，其中：

基本支出 217.77 万元，占 8.47%，比上年预算增加 64.18 万元，增长 41.79%，主要原因是在职人员工资调增，工资社保住房公积金等支出增加，因此同比上年预算增加。

项目支出 2352.76 万元，占 91.53%，比上年预算减少 291.00 万元，下降 11.01%，主要原因是农村籍士兵，优抚对象补助，死亡抚恤等项目支出减少，因此同比上年预算减少。

四、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2422.98 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 2422.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2378.55 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.02 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.41 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2422.98 万元，其中：

基本支出 217.77 万元，比上年预算增加 64.18 万元，增长 41.79%。主要原因是：在职人员工资调增，工资、社保、住房公积金等支出增加，因此同比上年预算增加。

项目支出 2205.21 万元，比上年预算减少 272.19 万元，下降 10.99%。主要原因是：农村籍士兵，优抚对象补助，死亡抚恤等项目支预算出减少。

（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）2378.55 万元，占 98.17%。
2. 卫生健康支出（类）27.02 万元，占 1.12%。
3. 住房保障支出（类）17.41 万元，占 0.72%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.52 万元，

比上年预算减少 0.43 万元，下降 22.05%，主要原因是：2024 年起，退休人员医疗保险不再缴纳，因此行政单位离退休同比上年预算减少。

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）：2024 年预算数为 23.21 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 37.34%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此同比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 19.70 万元，比上年预算减少 29.46 万元，下降 59.93%，主要原因是：2024 年对比上年优抚对象去世人员减少，死亡抚恤金预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 124.81 万元，比上年预算减少 116.83 万元，下降 48.35%，主要原因是：2024 年对比上年享受伤残抚恤人员减少，故预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024 年预算数为 314.65 万元，比上年预算减少 148.14 万元，下降 32.01%，主要原因是：2024 年对比上年享受义务兵优待金人员减少，故预算减少。

6. 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）：2024 年预算数为 135.04 万元，比上年预算增加 21.85 万元，增长 19.30%，主要原因是：2024 年享受农村籍退役士兵老年生活补助人员增加，因此同比上

年预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024 年预算数为 680.84 万元，比上年预算增加 42.72 万元，增长 6.69%，主要原因是：优抚对象补助标准调增，因此同比上年预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024 年预算数为 85.60 万元，比上年预算增加 85.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：调整支出功能科目，本年新增退役士兵安置支出预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024 年预算数为 154.55 万元，比上年预算增加 151.77 万元，增长 5459.35%，主要原因是：调整支出功能科目，军队转业干部安置支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024 年预算数为 411.53 万元，比上年预算减少 256.90 万元，下降 38.43%，主要原因是：将其他退役安置支出部分预算调整至其他科目，预算较上年减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 163.96 万元，比上年预算增加 50.79 万元，增长 44.88%，主要原因是：增加地方性事业编人员工资，人员基础绩效奖增加，因此同比上年预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比

上年预算减少 2.00 万元，下降 9.09%，主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，因此同比上年预算减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024 年预算数为 243.14 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 3.91%，主要原因是：一等功，二等功，三等功等受奖现役军人增加，因此同比上年预算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.85 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 37.38%，主要原因是：增加地方性事业编人员工资，行政单位医疗保险支出增加，因此同比上年预算增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.82 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.20%，主要原因是：增加地方性事业编人员工资，故公务员医疗补助缴费增加，因此同比上年预算增加。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024 年预算数为 15.35 万元，比上年预算减少 28.93 万元，下降 65.33%，主要原因是：较上年预算对比，优抚对象人员住院和门诊看病次数减少，因此同比上年预算减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.41 万元，比上年预算增加

4.74 万元，增长 37.41%，主要原因是：增加地方性事业编人员工资，住房公积金支出增加，因此同比上年预算增加。

18. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年调整支出功能科目，未安排退伍军人生活补助支出预算。

六、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出 217.77 万元，其中：

人员经费 211.97 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、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：19.70 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：*002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：3.46 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：*003

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：121.35 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：*004

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(五) 项目名称: *005

设立的政策依据: 根据相关政策文件要求, 本项目内容完全不予公开

预算安排规模: 200.65 万元

项目承担单位: 鄯善县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

(六) 项目名称: *006

设立的政策依据: 根据相关政策文件要求, 本项目内容完全不予公开

预算安排规模: 135.04 万元

项目承担单位: 鄯善县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

(七) 项目名称: *007

设立的政策依据: 根据相关政策文件要求, 本项目内容完全不予公开

预算安排规模: 297.89 万元

项目承担单位: 鄯善县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

(八) 项目名称: *008

设立的政策依据: 根据相关政策文件要求, 本项目内容完全不予公开

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：*009

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：375.35 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：*010

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：85.60 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十一）项目名称：*011

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：2.82 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十二）项目名称：*012

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：151.73 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十三）项目名称：*013

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：2.71 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十四）项目名称：*014

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：5.82 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十五）项目名称：*015

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：403.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十六）项目名称：*016

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十七）项目名称：*017

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：243.14 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十八）项目名称：*018

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：6.35 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十九）项目名称：*019

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县退役军人事务局 2024 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、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县退役军人事务局 2024 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、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公

务接待费 0.32 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余 90.91 万元，包括：财政拨款 90.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）项目名称：*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二) 项目名称：*002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：78.86 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(三) 项目名称：*003

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(四) 项目名称：*004

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县退役军人事务局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 16.00%。主要原因是本年度较上年对比新调入 4 名地方性事业编人员，增加机关运行经费，因此同比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县退役军人事务局单位政府采购预算 230.63 万元，其中：政府采购货物预算 217.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.73 万元。

2024 年，鄯善县退役军人事务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 230.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 230.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县退役军人事务局单位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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.79 万元。
4. 其他资产价值 14.57 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2570.52 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 2205.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 56.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县退役军人事务局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		金锡联	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	56.64	
项目总体目标		目标 1：夯实基础，实施服务保障体系升级工程。实现全县退役军人服务中心（站）“从有到优”转变；为退役军人提供“一站式”服务，实现服务对象全覆盖、服务保障全周期；开展困难退役军人家庭的摸排调查和重点服务；重点推动乡（镇、场）、村（社区）两级退役军人服务站岗位练兵，不断提高基层工作人员的服务能力和服务水平。 目标 2：聚焦强军，开展“双拥共建”助力工程，积极开展拥军优属和双拥工作，巩固军民共建成果，营造军爱民、民拥军的浓厚氛围；完善常态化走访慰问机制，在春节、八一期间，退役军人和其他优抚对象等的慰问工作。 目标 3：创建示范型退役军人服务站，泛宣传军民融合深度发展重大战略思想，，为退役军人服务保障其合法权益。 目标 4：关爱激励，实施退役军人优抚褒扬工程。精心组织开展清明、9.30 烈士纪念日等重大活动目标； 5：按标准按要求足额发放优抚对象抚恤补助资金、死亡抚恤遗属补助资金、60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助困难退役军人生活补助、伤残抚恤补助，解决优抚对象、自主择业军转干部等生活困难的问题，提高他们生活质量。 目标 6：加大就业创业的扶持力度，切实解决退役军人后顾之忧。退役士兵培训谋生技能，提高退役军人创业就业率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人次	≥15 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	情况说明
		创建示范型退役军人服务中心数量	≥12 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		军转干部解困资金使用人数	≥10 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	情况说明
		退役士兵培训人数	≥10 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	情况说明
		开展党建工作活动次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		双拥工作和各科室保障运转数	4 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	情况说明
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	情况说明
成本指标	经济成本指标	补助经费	≤32.18 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	情况说明
		军转干部解困资金	≤5 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	情况说明
		创建示范性退役军人服务中心（站）资金	≤2.04. 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役士兵培训费	≤6.29 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	情况说明
		双拥工作和各科室保障运转资金	≤10.78 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建工作经费	≤0.35 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥军人在新疆维护社会稳定和长治久安总目标中的作用	≥95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	干部职工和享受优抚补助人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度例赋分	情况说明

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 19 个，其中：sm 项目 12 个，涉及预算资金 1400.26 万元；上级转移支付 sm 项目 7 个，涉及预算金额 804.94 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 2570.52 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

鄯善县退役军人事务局

2024年03月06日