

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
退役军人事务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 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 木垒哈萨克自治县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在自治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；拟订退役军人留本县安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在木垒，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责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措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。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；审核拟列入全国、自治区、自治州、自治县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任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县退役军人事务局部门的预算包括：木垒哈萨克自治县退役军人事务局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局下设 0 个处室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 木垒哈萨克自治县退役军人服务中心。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局编制数 7（其中：机关列行政编制 5 名，事业编制 2 名），实有人数 6 人（其中：行政人员 5 人，事业人员 1 人），其中：在职 6 人，减少 1 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：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	668	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	668	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	659.63
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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.37
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	668	支 出 总 计	668

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	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	659.63		659.63								
208	05		行政事业单位养老支出	16.59		16.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06		11.06								

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53		5.53								
208	08		抚恤	533.56		533.56								
208	08	05	义务兵优待	58		58								
208	08	99	其他优抚支出	475.56		475.56								
208	09		退役安置	35.83		35.83								
208	09	05	军队转业干部安置	16.5		16.5								
208	09	99	其他退役安置支出	19.33		19.33								
208	28		退役军人管理事务	73.65		73.65								
208	28	01	行政运行	73.65		73.65								
221			住房保障支出	8.37		8.37								
221	02		住房改革支出	8.37		8.37								
221	02	01	住房公积金	8.37		8.37								
			合计	668		668								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	659.63	90.24	569.39
208	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.06	11.06	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.53	5.53	0
208	08		抚恤	533.56	0	533.56
208	08	05	义务兵优待	58	0	58
208	08	99	其他优抚支出	475.56	0	475.56
208	09		退役安置	35.83	0	35.83
208	09	05	军队转业干部安置	16.5	0	16.5
208	09	99	其他退役安置支出	19.33	0	19.33
208	28		退役军人管理事务	73.65	73.65	0
208	28	01	行政运行	73.65	73.65	0
221			住房保障支出	8.37	8.37	0
221	02		住房改革支出	8.37	8.37	0
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	0
			合计	668	98.61	569.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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）	668	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	668	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		659.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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		8.37		
		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	668	支 出 总 计		668		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	659.63	90.24	569.39
208	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.06	11.06	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.53	5.53	0
208	08		抚恤	533.56	0	533.56
208	08	05	义务兵优待	58	0	58
208	08	99	其他优抚支出	475.56	0	475.56
208	09		退役安置	35.83	0	35.83
208	09	05	军队转业干部安置	16.5	0	16.5
208	09	99	其他退役安置支出	19.33	0	19.33
208	28		退役军人管理事务	73.65	73.65	0
208	28	01	行政运行	73.65	73.65	0
221			住房保障支出	8.37	8.37	0
221	02		住房改革支出	8.37	8.37	0
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	0
			合 计	668	98.61	569.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	95.18	95.18	
301	01	基本工资	29.41	29.41	
301	02	津贴补贴	22.49	22.49	
301	03	奖金	5.64	5.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06	
301	09	职业年金缴费	5.53	5.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	8.37	8.37	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	3.42		3.42
302	01	办公经费	1.02		1.02
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		个人和家庭补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合计	98.61	95.19	3.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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		569.39			569.39							
208	08		抚恤		533.56			533.56							
208	08	05	义务兵优待	优抚对象生活补助	58			58							
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象生活补助	255.46			255.46							

208	08	99	其他优抚支出	优抚对象医疗补助	5.1			5.1							
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象生活补助	215			215							
208	09		退役安置		35.83			35.83							
208	09	05	军队转业干部安置	企业军转干部生活补助	15			15							
208	09	05	军队转业干部安置	军转干部管理服务补助	1.5			1.5							
208	09	99	其他退役安置支出	退役安置补助	15.9			15.9							
208	09	99	其他退役安置支出	军队转业干部补助	3.43			3.43							
				合 计	569.39			569.39							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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			

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年末安排政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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			

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年未安排国有资本经营
预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	1.1	1.1		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1	1		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入木垒哈萨克族自治县退役军人事务局预算管理。收支总预算 668 万元。

收入预算包括：一般公共预算 668 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 659.63 万元、住房保障支出 8.37 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局收入预算 668 万元，其中：

一般公共预算 668 万元，占 100%，比上年预算增加 195.19 万元，增长 41.3%，主要原因是今年上级项目资金提前下达，安排预算，上年未安排上级项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年支出预算 668 万元，其中：

基本支出 98.61 万元，占 15%，比上年预算减少 374.21 万元，下降 79.2%，主要原因是军转干部医疗费、退役士兵一次性经济补助、立功受奖送喜报等补助未安排预算。

项目支出 569.39 万元，占 85%，比上年预算增加 569.39 万元，增长 100%，主要原因是今年上级项目资金提前下达，安排预算，上年未安排上级项目资金预算。

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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 668 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 668 万元。

一般公共预算支出包括：1. 社会保障和就业支出 659.63 万元，主要用于职工工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、军队转业干部安置、退役士兵安置、退役军人事务管理、优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助、军休干部无军籍职工生活补助等；2. 住房保障支出 8.37 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 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

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算

算拨款合计 668 万元，其中：

基本支出 98.61 万元，占 15%，比上年预算减少 374.21 万元，下降 79.2%。主要原因是军转干部医疗费、退役士兵一次性经济补助、立功受奖送喜报等补助未安排预算。

项目支出 569.39 万元，占 85%，比上年预算增加 569.39 万元，增长 100%，主要原因是今年上级项目资金提前下达，安排预算，上年未安排上级项目资金预算。

（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）659.63 万元，占 99%。
2. 住房保障支出（类）8.37 万元，占 1%。

（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 11.06 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 12.4%，主要原因是：职工社保缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5.53 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 12.4%，主要原因是：职工社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：未安排地方伤残人员伤残补助预算。

4. 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 58 万元，比上年预算减少 14 万元，下降

19.4 %，主要原因是：未安排地方配套义务兵家属优待金预算。

5. 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 475.56 万元，比上年预算增加 475.56 万元，增长 100%，主要原因是：今年上级项目资金提前下达，安排预算，上年未安排上级项目资金预算。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023 年预算数为 133.5 万元，比上年预算减少 133.5 万元，下降 100%，主要原因是：未安排退役士兵一次性经济补助预算。

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）：2023 年预算数为 16.5 万元，比上年预算减少 113.5 万元，下降 87.3%，主要原因是：未安排自主择业军队转业干部医疗费预算。

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）：2023 年预算数为 19.33 万元，比上年预算增加 19.33 万元，增长 100%，主要原因是：今年上级项目资金提前下达，安排预算，上年未安排上级项目资金预算。

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）：2023 年预算数为 73.65 万元，比上年预算减少 17.17 万元，下降 19%，主要原因是：人员减少。

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）：2023 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 100%，主要原因是：未安排现役军人立功受奖

送喜报奖励金预算。

11. 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 8.37 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 4%，主要原因是：人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 98.61 万元，其中：

人员经费 95.19 万元，主要包括：基本工资 29.41 万元、津贴补贴 22.49 万元、奖金 5.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.06 万元、职业年金缴费 5.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、公务员医疗补助缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 8.37 万元、其他工资福利支出 4.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 3.42 万元，主要包括：办公经费 1.02 万元、水费 0.8 万元、电费 0.5 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财社〔2022〕62 号-2023 年中央财政优抚对象第二批补助经费

设立的政策依据：新政办发〔2012〕4 号-关于转发自治区民政厅《自治区义务兵家庭优待金发放办法》的通知

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对义务兵家属个人和家庭的补助合计 58 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：66 人

补贴标准：1 万元/家

补贴范围：义务兵家属

补贴方式：打卡发放

发放程序：先有乡镇上报县退役军人服务中心审核通过后，县退役军人事务局发放。

受益人群和社会效益：2022-2023 年入伍的义务兵家属，通过发放优待金，提高义务兵家属生活质量，增强义务兵及家属的幸福感、获得感和荣誉感。

2. 项目名称：昌州财社〔2022〕64 号—2023 年自治区财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：新退役军人发〔2022〕46 号—关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：255.46 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对优抚对象个人和家庭的补助合计 255.46 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：254 人

补贴标准：按相应标准发放

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：先有乡镇上报县退役军人服务中心审核，自治州、自治区退役军人事务部门审批通过后，各乡镇按标准录入优抚对象资金管理平台，财政局审核通过，提交金融机构通过打卡方式发放到人。

受益人群和社会效益：优抚对象，通过发放优抚对象生活补助，提高优抚对象生活质量，增强义务兵及家属的幸福感、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

3. 项目名称：昌州财社〔2022〕61 号—2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费

设立的政策依据：昌州政办发〔2012〕53 号—《关于印发自治州优抚对象医疗保障实施办法的通知》

预算安排规模：5.1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对优抚对象个人和家庭的补助合计 5.1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：63 人

补贴标准：按个人自付费用的 80-100%补助

补贴范围：63 名重点优抚对象

补贴方式：打卡方式

发放程序：乡镇服务站上报县退役军人服务中心审核通过后，由县退役军人事务局发放。

受益人群和社会效益：63 名重点优抚对象，通过补助重点优抚对象医疗费用，解决就医和生活困难，增强重点优抚对象的幸福感、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

3. 项目名称：昌州财社〔2022〕63 号—2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）

设立的政策依据：新退役军人发〔2022〕46 号—关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：215 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对优抚对象个人和家庭的补助合计 215 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：254 人

补贴标准：按相应标准发放

补贴范围：优抚对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：先有乡镇上报县退役军人服务中心审核，自治州、自治区退役军人事务部门审批通过后，各乡镇按标准

录入优抚对象资金管理平台，财政局审核通过，提交金融机构通过打卡方式发放到人。

受益人群和社会效益：优抚对象，通过发放优抚对象生活补助，提高优抚对象生活质量，增强义务兵及家属的幸福感、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

5. 项目名称：昌州财办社〔2022〕18号-2023年中央财政企业军转干部生活困难补助资金

设立的政策依据：《军队转业干部安置暂行办法》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对企业军转干部个人和家庭的补助合计15万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：1人

补贴标准：按相应标准发放

补贴范围：企业军队转业干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据州退役军人事务局核定标准按季度发放。

受益人群和社会效益：企业军队转业干部，通过发放企业军队转业干部生活困难补助，提高企业军转干部生活质量，增强企业军转干部的幸福感、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

6. 项目名称：昌州财办社〔2022〕22号-2023年中央财政自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助

设立的政策依据：中发〔2001〕3号-关于印发《军队转业干部安置暂行办法》的通知

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对自主择业军转干部个人和家庭的补助合计1.5万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：48人

补贴标准：300元/年·人

补贴范围：自主择业军转干部

补贴方式：发放慰问品等方式

发放程序：县退役军人服务中心审核，县退役军人事务局审批后发放。

受益人群和社会效益：自主择业军转干部，通过发放自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助费，提高军转干部就业创业能力，增强军转干部的幸福感和获得感、荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

7. 项目名称：昌州财办社〔2022〕19号 2023年中央财政退役安置补助经费

设立的政策依据：《军队离退休干部服务管理办法》、

《军队军队无军籍退休职工服务管理办法》

预算安排规模：15.9 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对军休干部遗属及无军籍职工个人和家庭的补助 15.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：2 人

补贴标准：军休干部遗属 4470 元/月，无军籍职工 7286 元/月

补贴范围：军休干部遗属及无军籍职工

补贴方式：打卡发放

发放程序：按标准按月发放

受益人群和社会效益：军休干部遗属及无军籍职工，通过发放军休干部遗属及无军籍职工生活补助，提高增强军休干部遗属及无军籍职工的幸福感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

8. 项目名称：昌州财办社〔2022〕20 号-2023 年中央财政军队转业干部补助经费

设立的政策依据：中发〔2001〕3 号-关于印发《军队转业干部安置暂行办法》的通知

预算安排规模：3.43 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

资金分配情况：对自主择业军转干部个人和家庭的补助

3.43 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：48 人

补贴标准：700 元/年·人

补贴范围：自主择业军转干部

补贴方式：发放慰问品等方式

发放程序：县退役军人服务中心审核，县退役军人事务局审批后发放。

受益人群和社会效益：自主择业军转干部，通过发放自主择业军转干部管理服务补助费，提高军转干部就业创业能力，增强军转干部的幸福感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局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、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局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、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年财

政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排此预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县退役军人事务局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县退役军人事务局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（使用木垒县教育局综合楼 208.43 平方米办公用房）。

2. 车辆 1 辆，价值 6.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.9 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 6.14 万元。

4. 其他资产价值 0 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 8 个，涉及预算金额 569.39 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社（2022）62 号-2023 年中央财政优抚对象第二批补助经费			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金：	0	
项目总体目标		1、通过下拨义务兵家属优待补助经费，保障义务兵家属生活保障水平。2、通过下拨义务兵家属优待补助经费，提高义务兵家属生活质量，保持现役军人队伍基本稳定。						
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	补助义务兵家属人数	≥66 人	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文
	数量指标	补助义务兵家属优待金总额	≥58 万元	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文
	时效指标	义务兵家属优待金发放时间	2023 年 12 月底前	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文
成本指标	经济成本指标	保障义务兵家属生活质量	有效保障	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	20	20	62 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强义务兵及家属的幸福感、获得感和荣誉感	有效增强	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文
满意度指标	满意度指标	义务兵及家属满意度	≥85%	昌 州 财 社（2022）62 号	100%	10	10	62 号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社〔2022〕64 号—2023 年自治区财政优抚对象补助经费			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255.46	其中：财政拨款	255.46	其他资金：	0	
项目总体目标		优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题。按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。						
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	补助优抚对象人数	≥254 人	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文
	数量指标	补助优抚对象经费总额	≥255.46 万元	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文
	时效指标	优抚对象经费发放时间	按 月 发 放	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文
成本指标	经济成本指标	提高了优抚对象生活质量	显 著 提 高	昌州财社〔2022〕64 号	100%	20	20	64 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强优抚对象的幸福感、获得感和荣誉感	有 效 增 强	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有 效 促 进	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	昌州财社〔2022〕64 号	100%	10	10	64 号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社〔2022〕61 号—2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.1	其中：财政拨款	5.1	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：通过发放优抚对象医疗补助资金，缓解优抚对象医疗难的问题。目标 2：这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区重点优抚对象的生活权益，为我们重点优抚对象提供服务和帮助。目标 3：对聚集总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有这特殊的重要作用。						
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	享受优抚医疗补助对象人数	≥63 人	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文
	时效指标	优抚对象医疗补助资金下拨时间	2023 年 12 月底前	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文
成本指标	经济成本指标	医疗补助标准	≤100%	昌州财社〔2022〕61 号	100%	20	20	61 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障重点优抚对象看病就医困难问题	有效保障	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文
满意度指标	满意度指标	重点优抚对象满意度	≥85%	昌州财社〔2022〕61 号	100%	10	10	61 号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社〔2022〕63 号—2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215	其中：财政拨款	215	其他资金：	0	
项目总体目标		优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活困难的问题。按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。						
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	补助优抚对象人数	≥254 人	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文
	数量指标	补助优抚对象经费总额	≥ 15 万元	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文
	时效指标	优抚对象经费发放时间	按 月 发 放	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文
成本指标	经济成本指标	提高了优抚对象生活质量	显 著 提 高	昌州财社〔2022〕63 号	100%	20	20	63 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强优抚对象的幸福感、获得感和荣誉感	有 效 增 强	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有 效 促 进	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	昌州财社〔2022〕63 号	100%	10	10	63 号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
		昌州财办社【2022】18号-关于下达2023年中央财政企业军队转业干部生活困难补助资金的通知			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		1、切实保障生活困难企业军转干部基本生活； 2、认真解决部分企业军转干部养老问题； 3、落实部分困难企业军转干部基本医疗保障待遇； 4、积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务； 5、对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难。						
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	享受解困条件企业军转干部人数	≥1人	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文
	质量指标	补助发放及时率	=100%	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文
	时效指标	补助资金下拨时间	2023年12月底前	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤2万元	昌州财办社【2022】18号	100%	20	20	18号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强企业军转干部的幸福感和荣誉感	有效增强	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文
满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	昌州财办社【2022】18号	100%	10	10	18号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
		昌州财办社（2022）22 号-2023 年中央财政自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展； 2. 做好自主择业军转干部就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务； 3. 做好自主择业军转干部重大节日走访慰问、个案帮扶。						
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	服务管理自主择业军队转业干部人数	≥48 人	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文
	质量指标	补助发放及时率	100%	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文
	时效指标	补助资金下拨时间	2023 年 12 月底前	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤300 元	昌州财办社（2022）22 号	100%	20	20	22 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强自主择业军转干部 的幸福感、获得感和荣誉感	有效增强	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	昌州财办社（2022）22 号	100%	10	10	22 号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
		昌州财办社【2022】19 号-关于下达 2022 年中央财政安置补助资金的通知			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.9	其中：财政拨款	15.9	其他资金：	0	
项目总体目标		1、通过下拨各项军休经费，提高军队离退休干部遗属生活保障待遇。2、通过下拨无军籍退休退职职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。						
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	补助军队离退休干部遗属人数	≥1 人	昌州财办社（2022）19 号	100%	10	10	19 号文
	数量指标	补助无军籍退休退职职工人数	≥1 人	昌州财办社（2022）19 号	100%	10	10	19 号文
	质量指标	拨付军休安置补助经费及时率	100%	昌州财办社（2022）19 号	100%	5	10	19 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财办社（2022）19 号	100%	5	5	19 号文
	时效指标	安置补助资金下拨时间	2023 年 12 月底前	昌州财办社（2022）19 号	100%	10	10	19 号文
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤7286 元	昌州财办社（2022）19 号	100%	20	20	19 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障军休干部遗属和无军籍职工基本生活	有效增强	昌州财办社（2022）19 号	100%	10	10	19 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	昌州财办社（2022）19 号	100%	10	10	19 号文
满意度指标	满意度指标	军休干部遗属和无军籍职工满意度	≥85%	昌州财办社（2022）19 号	100%	10	10	19 号文

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县退役军人事务局						
		昌州财办社【2022】20 号-关于下达 2023 年中央财政军队转业干部补助经费的通知			项目负责人		杨滋惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.43	其中：财政拨款	3.43	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展； 2. 做好自主择业军转干部就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务； 3. 做好自主择业军转干部重大节日走访慰问、个案帮扶。						
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	服务管理自主择业军队转业干部人数	≥48 人	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文
	质量指标	补助发放及时率	100%	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文
	时效指标	补助资金下拨时间	2023 年 12 月底前	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤700 元	昌州财办社（2022）20 号	100%	20	20	20 号文
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强自主择业军转干部的幸福感和获得感	有效增强	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	昌州财办社（2022）20 号	100%	10	10	20 号文

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：中共木垒哈萨克自治县退役军人事务局支出预算的组成部分，是中共木垒哈萨克自治县退役军人事务局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。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局

2023 年 2 月 10 日