

**木垒哈萨克族自治县退役军人事务局**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县退役军人事务局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县退役军人事务局预算 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 年木垒哈萨克自治县退役军人事务局预算 情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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 年木垒哈萨克自治县退役军人事务局概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县退役军人事务局于 2018 年 11 月 25 日成立，11 月 28 日正式挂牌开展工作，办公场所设置在法治东路教育局 4 楼。单位职能主要有：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；负责军队军转干部、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；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属等工作。

### 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预算包括：木垒哈萨克自治县退役军人事务局本级预算及木垒哈萨克自治县退役军人服务中心在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局下设事业单位 1 家，纳入木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围。下属事业单位为：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 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县退役军人事务局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	1240.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1176.88	202 外交支出	
其中：一般财力	558.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	618.45	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	1271.49
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	5.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.78	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	63.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.57	221 住房保障支出	13.96
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	1291.23	支 出 总 计	1291.23

表 2

单位收入总体情况

编制单位：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 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	1271.49	1157.14	544.47	612.67						63.78	50.57	
208	05		行政事 业单位 养老支 出	27.69	27.69	27.69									
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	18.46	18.46	18.46									
208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	9.23	9.23	9.23									
208	08		抚恤	709.74	659.17	72.00	587.17							50.57	
208	08	05	义务兵 优待	72.00	72.00	72.00									
208	08	99	其他优 抚支出	637.74	587.17		587.17							50.57	

208	09		退役安置	323.75	323.75	298.25	25.50								
208	09	01	退役士兵安置	168.25	168.25	168.25									
208	09	05	军队转业干部安置	139.50	139.50	130.00	9.50								
208	09	99	其他退役安置支出	16.00	16.00		16.00								
208	28		退役军人管理事务	210.31	146.53	146.53							63.78		
208	28	01	行政运行	187.57	141.28	141.28							46.29		
208	28	04	拥军优属	22.74	5.25	5.25							17.49		
210			卫生健康支出	5.78	5.78		5.78								
210	14		优抚对象医疗	5.78	5.78		5.78								
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.78	5.78		5.78								
221			住房保障支出	13.96	13.96	13.96									
221	02		住房改革支出	13.96	13.96	13.96									
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96	13.96									
			合计	1291.23	1176.88	558.43	618.45						63.78	50.57	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	1271.49	232.75	1038.74
208	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
208	08		抚恤	709.74		709.74
208	08	05	义务兵优待	72.00		72.00
208	08	99	其他优抚支出	637.74		637.74
208	09		退役安置	323.75		323.75
208	09	01	退役士兵安置	168.25		168.25
208	09	05	军队转业干部安置	139.50		139.50
208	09	99	其他退役安置支出	16.00		16.00
208	28		退役军人管理事务	210.31	205.06	5.25
208	28	01	行政运行	187.57	187.57	
208	28	04	拥军优属	22.74	17.49	5.25
210			卫生健康支出	5.78		5.78
210	14		优抚对象医疗	5.78		5.78
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.78		5.78
221			住房保障支出	13.96	13.96	
221	02		住房改革支出	13.96	13.96	
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96	
			合 计	1291.23	246.71	1044.52

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1176.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1176.88	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				
		208 社会保障和就业支出	1157.14	1157.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.78	5.78		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	13.96	13.96		
		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				
		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				
收 入 总 计	1176.88	支 出 总 计	1176.88	1176.88		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			1271.49	232.75	988.17	社会保障和就业支出
208	05		27.69	27.69		行政事业单位养老支出
208	05	05	18.46	18.46		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	9.23	9.23		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		709.74		709.74	抚恤
208	08	05	72.00		72.00	义务兵优待
208	08	99	587.17		587.17	其他优抚支出
208	09		323.75		323.75	退役安置
208	09	01	168.25		168.25	退役士兵安置
208	09	05	139.50		139.50	军队转业干部安置
208	09	99	16.00		16.00	其他退役安置支出
208	28		210.31	205.06	5.25	退役军人管理事务
208	28	01	187.57	187.57		行政运行
208	28	04	22.74	17.49	5.25	拥军优属
210			5.78		5.78	卫生健康支出
210	14		5.78		5.78	优抚对象医疗
210	14	01	5.78		5.78	优抚对象医疗补助
221			13.96	13.96		住房保障支出
221	02		13.96	13.96		住房改革支出
221	02	01	13.96	13.96		住房公积金
			1291.23	246.71	1044.52	合 计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	222.84		
301	01	基本工资	41.99	41.99	
301	02	津贴补贴	45.26	45.26	
301	03	奖金	29.81	29.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
301	09	职业年金缴费	9.23	9.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	13.96	13.96	
301	99	其他工资福利支出	51.15	51.15	
302			23.86		
302	01	办公费	2.74		2.74
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	08	取暖费	0.70		0.70
302	11	差旅费	3.70		3.70
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	1.18		1.18
302	28	工会经费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	8.08		8.08
303		对个人和家庭的补助	0.01		
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	246.71	222.85	23.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		988.17			988.17							
208	08		抚恤		709.74			709.74							
208	08	05	义务兵优待	2024 年义务兵家属优待金	72.00			72.00							
208	08	99	其他优抚支出	昌州财社[2023]91 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]	239.62			239.62							
208	08	99	其他优抚支出	昌州财社[2023]73 号提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费	301.55			301.55							
208	08	99	其他优抚支出	昌州财办社[2023]12 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费	46.00			46.00							
208	09		退役安置		323.75			323.75							
208	09	01	退役士兵安置	2024 年退役士兵一次性经济补助	153.25			153.25							

208	09	01	退役士兵安置	2024 年达到退休年龄部分退役士兵医疗保险费	15.00			15.00							
208	09	05	军队转业干部安置	昌州财办社[2023]19 号提前下达 2024 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金	3.00			3.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费	1.50			1.50							
208	09	05	军队转业干部安置	昌州财办社[2023]14 号 2024 年中央财政军队转业干部补助经费	5.00			5.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2024 年军转干部医疗费	130.00			130.00							
208	09	99	其他退役安置支出	昌州财办社[2023]13 号 2024 年中央财政退役安置补助经费	16.00			16.00							
208	28		退役军人管理事务		5.25			5.25							
208	28	04	拥军优属	2024 年立功受奖送喜报奖金	3.00			3.00							
208	28	04	拥军优属	涉核人员体检费	2.25			2.25							
210			卫生健康支出		5.78			5.78							
210	14		优抚对象		5.78			5.78							

			医疗												
210	14	01	优抚对象医疗补助	昌州财社 [2023]55号 2024年中央 财政优抚对 象医疗保障 经费预算	5.78			5.78							
				合计	993.95			993.95							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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：木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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：木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财社 [2022]64 号 ——2023 年 自治区财政 优抚对象补 助	50.57	50.57			50.57				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1291.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1176.88 万元、单位资金 63.78 万元、财政拨款结转结余 50.57 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1271.49 万元、卫生健康支出 5.78 万元、住房保障支出 13.96 万元。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 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 1291.23 万元，其中：

一般公共预算 558.43 万元，占 43.25%，比上年预算减少 109.57 万元，比上年预算减少 24.41%，主要原因是上年上级项目资金提前下达并安排预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 618.45 万元，占 47.89%，比上年预算增加 618.45 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金提前下达均安排预算；

单位资金 63.78 万元，占 4.94%，比上年预算增加 63.78

万元，增长 100 %，主要原因是上年单位资金未安排预算；

财政拨款结转 50.57 万元，占 3.92%，比上年预算增加 50.57 万元，增长 100 %，主要原因是上年未结转结余情况；

### **三、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年支出预算 1291.23 万元，其中：

基本支出 246.71 万元，占 19.11%，比上年预算增加 148.1 万元，增长 150.19%，主要原因是 5 月调入 1 人、10 月调入 1 人，2024 年将单位资金纳入预算。

项目支出 1044.52 万元，占 80.89%，比上年预算增加 475.13 万元，增长 83.45%，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安排预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金提前下达均安排预算。

### **四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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 1176.88 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 1176.88 万元。

一般公共预算支出包括：1. 社会保障和就业支出 1157.14 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. 卫生健康支出 5.78 万元，主要用于优抚对象医疗保障；3. 住房保障支出 13.96 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 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**

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1291.23 万元，其中：基本支出 246.71 万元，比上年预算增加 148.1 万元，增长 150.19%。主要原因是：5 月调入 1 人、10 月调入 1 人，2024 年将单位资金纳入预算。

项目支出 1044.52 万元，比上年预算增加 475.13 万元，增长 83.45%。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安排预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金提前下达均安排预算，还有 2023 年结转结余。

### **（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）1271.49 万元，占 98.47%；
2. 卫生健康支出（类）5.78 万元，占 0.45%；
3. 住房保障支出（类）13.96 万元，占 1.08%

### **（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）：2024 年预算数为 18.46 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增长 66.91%，主要原因是：5 月调入 1 人、10 月调入 1 人，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）：2024 年预算数为 9.23 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 66.91%，主要原因是：5 月调入 1 人、10 月调入 1 人，职工社保缴费基数增加。

3. 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 72 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 24.14%，主要原因是：2024 年义务兵人数增加。

4. 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 587.17 万元，比上年预算增加 111.61 万元，增长 23.47%，主要原因是：优抚对象人数增加和标准提高。

5. 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 168.25 万元，比上年预算增加 34.75 万元，增长 26.03%，主要原因是：自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费，军队转业干部等上级一般公共预算安排的转移支付资金提前下达均安排预算。

6. 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 139.5 万元，比上年预算增加 123 万元，增长 745.45%，主要原因是：自主择业军队转业干部医疗费纳入预算。

7. 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 16 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 17.23%，主要原因是：军队转业干部补助未安排。

8. 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 187.57 万元，比上年预算增加 113.92 万元，增加 154.74%，主要原因是：人员增加并将单位资金纳入预算。

9. 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 22.74 万元，比上年预算增加 19.74 万元，增加 658%，主要原因是：单位资金纳入预算。

10. 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 5.78 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增加 100%，主要原因是：上级一般公共预算安排的转移支付资金提前下达安排预算。

11. 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 13.96 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 66.79%，主要原因是：人员增加。

## **六、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**



木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 246.71 万元， 其中：

人员经费 222.85 万元， 主要包括：基本工资 41.99 万元、津贴补贴 45.26 万元、奖金 29.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.46 万元、职业年金缴费 9.23 万元、职工基本医疗保险缴费 9.29 万元、公务员医疗补助缴费 3.30 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 13.96 万元、其他工资福利支出 51.15 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 23.86 万元， 主要包括：办公费 2.74 万元、水费 0.70 万元、电费 0.30、邮电费 0.71 万元、取暖费 0.70 万元、差旅费 3.70 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 1.00 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 1.18 万元、工会经费 3.15 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 8.08 万元。

## **七、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024 年义务兵家属优待金

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：72 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族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 72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政

补贴人数：58 人

补贴标准：1.2 万元

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[2023]91 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]

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：239.62 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 239.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：279 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和获得感、荣誉感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

3. 项目名称：昌州财社[2023]73号 提前下达2024年自治区优抚对象补助经费

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：301.55万元

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301.55万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：279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、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

4. 项目名称：昌州财办社[2023]12号 2024年中央财政优抚对象补助经费

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：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：对义务兵家属个人和家庭的补助合计46万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：58人

补贴标准：1万元

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。

5. 项目名称：2024 年退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：新民发〔2016〕95 号-关于印发《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》的通知

预算安排规模：153.25 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：对退役士兵一次性经济补助合计 153.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政

补贴人数：58 人

补贴标准：3.4 万元

补贴范围：退役士兵

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：2023 年退役士兵通过发放一次性经济补助，提高退役士兵生活质量，保障退役士兵合法权益，增强退役士兵及家属的幸福感、获得感和荣誉感。

6. 项目名称：2024 年达到退休年龄部分退役士兵医疗保险费

设立的政策依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发

## 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》的通知

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：对达到退休年龄部分退役士兵医疗保险费合计 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政

补贴人数：5 人

补贴标准：

城镇职工基本养老保险。缴费工资基数按照补缴时自治区上年度职工平均工资的 60%确定，单位和个人缴费费率按补缴时自治区有关规定执行，相应记录个人权益。

城镇职工基本医疗保险。缴费工资基数按照补缴时参保地上年度社会平均工资的 60%确定，单位和个人缴费费率按参保地规定执行。

补贴范围：达到退休年龄部分退役士兵

补贴方式：医保账户

发放程序：先有上报县退役军人服务中心审核通过后，县退役军人事务局补贴。

受益人群和社会效益：对达到退休年龄部分退役士兵医疗保险费，保障退役士兵权益，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，推动退役军人工作全面发展。

7. 项目名称：昌州财办社[2023]19号 提前下达 2024 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：3 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 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和荣誉感，促进社会  
和谐稳定和长治久安。

8. 项目名称：2024 年自治区自主择业军队转业干部及  
逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费

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：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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：50 人

补贴标准：300 元/年·人

补贴范围：自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人  
人

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  
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。

9. 项目名称：昌州财办社[2023]14 号 2024 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：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  
5 万元



资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：50 人

补贴标准：1000 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获得感、荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

10. 项目名称：2024 年军转干部医疗费

设立的政策依据：民发〔2015〕210 号《关于加强移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障工作的通知》

预算安排规模：130 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：对军转干部医疗补助合计 130 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政

补贴人数：49 人

补贴标准：按医疗标准

补贴范围：军转干部

补贴方式：医保账户

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：军队离休退休干部，根据医疗保障政策，给予军休干部同等医疗待遇，给予与安置地同职级退休干部同等的医疗服务照顾，增强军队专业干部的幸福感和获得感、荣誉感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

11. 项目名称：昌州财办社[2023]13号 2024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》、《军队无军籍退休职工服务管理办法》。

预算安排规模：16万元

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16万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024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、获得感和荣誉感，促进社会和谐稳定和长治久安。

12. 项目名称：2024 年立功受奖送喜报奖金

设立的政策依据：新民发〔2016〕95 号-关于印发《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》的通知。

预算安排规模：3 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：对现役军人家属个人和家庭的补助合计 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政

补贴人数：10 人

补贴标准：自主就业一次性经济补助基数为准：荣获个人一等功的增发 15%；荣获个人二等功的增发 10%；荣获个人三等功的增发 5%。

补贴范围：现役军人家属

补贴方式：慰问方式

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：现役军人家属，通过发放立功受奖奖金，增强现役军人责任感，提高家属生活质量，增强现役军人和家属的幸福感、获得感和荣誉感。

13. 项目名称：涉核人员体检费

设立的政策依据：昌州退役军人发电[2023]7号关于对部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员进行健康体检的通知

预算安排规模：2.25万元

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：对对部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员体检费合计2.25万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政

补贴人数：20人

补贴标准：0.1万元

补贴范围：对部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员

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：对木垒县各军队20名涉核人员进行涉核体检，体现对优抚对象的关爱，保障涉核人员身体状况。

14. 项目名称：昌州财社[2023]55号 2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算

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：5.78 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 5.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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。

#### **八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 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 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、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 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、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 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、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 50.57 万元，包括：财政拨款 50.57 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财社[2022]64 号——2023 年自治区财政优抚对象补助 50.57 万元，主要用于：对优抚对象个人和家庭的生

活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.86 万元,比上年预算增加 20.44 万元,增长 597.66%。主要原因是本年人员增加 2 人,单位自有资金纳入预算中。

### **（二）政府采购情况**

2024 年,木垒哈萨克族自治县退役军人事务局政府采购预算 3.65 万元,其中:政府采购货物预算 3.65 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年,木垒哈萨克族自治县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 3.65 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,木垒哈萨克族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 6.81 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局价值 50 万元以上大型设备 0 台,木垒哈萨克族自治县退役军人事务局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2024 年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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 993.95 万元;当年财政拨款项目 12 个,涉及预算金额 993.95 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):



单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒县退役军人事务局			
单位联系人		瞿雅茹		联系电话：	15160947760
年度绩效目标		木垒县退役军人事务局 2024 年发放 16 名地方伤残人员伤残抚恤金，279 名优抚对象生活补助，26 名退役士兵一次性经济补助和高原补贴，58 名义务兵优待金发放。及时做好 50 名军转干部、军休干部、伤残退伍军人职工医疗保险核定与缴纳。做好 9 个驻军部队 63 名重点优抚对象拥军优属工作。开展拥军优属活动 2 次；保障木垒县退役军人事务局圆满完成各项工作任务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	618.45	
			本级安排	558.43	
		其他资金（万元）	其他	114.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	优抚对象生活补助发放人数	≥279 人	木垒县退役军人事务局 2024 年度工作计划及绩效考核指标	20
		退役士兵一次性经济补助和优待金发放人数	≥26 人	木垒县退役军人事务局 2024 年度工作计划及绩效考核指标	20
		地方伤残人员伤残抚恤金发放人数	≥16 人	木垒县退役军人事务局 2024 年度工作计划及绩效考核指标	20
	质量指标	军转干部、军休干部、伤残退伍军人职工医疗保险核定与缴纳覆盖率	=100%	木垒县退役军人事务局 2024 年度工作计划及绩效考核指标	10
		立功受奖送喜报到位率	=100%	木垒县退役军人事务局 2024 年度工作计划及绩效考核指标	10
		开展拥军优属活动次数	≥2 次	木垒县退役军人事务局 2024 年度工作计划及绩效考核指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县退役军人事务局						
项目名称		义务兵家属优待金			项目负责人		常生城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金：		
项目总体目标		木垒县退役军人事务局 2024 年计划向义务兵家属发放义务兵家属优待补助经费，保障义务兵家属生活水平。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	≥58名	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	补助发放率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	补助发放及时率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	≤1.2万元/人/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家属生活质量	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	义务兵及家属满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明资料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

预算单位		木垒县退役军人事务局							
项目名称		达到退休年龄部分退役士兵医疗保险费			项目负责人		常生城		
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	
年度总体目标				对木垒县符合条件的部分退役士兵及时缴纳医疗费，使退役士兵到达退休年龄后及时享受退休金，进一步提高生活质量。					
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	符合补缴医疗保险的部分退役士兵数量		≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	医疗报险补缴率		=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		补缴医疗保险准确率		≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	医疗保险补助缴纳及时率（%）		≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	退役士兵医疗保险补助标准		≤518 元/月/人	预算支出标准	518 元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
效益指标	社会效益指标	医疗保险缴纳覆盖率		≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	达到退休年龄部分退役士兵满意度		≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料、说明资料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

预算单位		木垒县退役军人事务局						
项目名称		立功受奖送喜报奖金			项目负责人		常生城	
项目资金 （万元）		年度预算总 额：	3	其中：财政拨 款	3	其他资金：		
年度总体目标		木垒县退役军人事务局通过向木垒县 5 名立功受奖送喜报人员发放立功受奖送喜报奖金补助经费，提高现役军人荣誉感、幸福感和获得感。通过下拨立功受奖送喜报奖金补助经费，促进社会和谐稳定和长治久安。						
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	补助立功受奖送喜 报奖金人数	≥5 名	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、说明 资料
	质量指标	补助发放率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、说明 资料
		补助发放准确率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、说明 资料
	时效指标	补助资金发放及时 率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、说明 资料
成本指 标	经济成本指 标	三等功送喜报慰问 金额	≤1000 元/人 /次	预算支 出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料、说明 资料
效益指 标	社会效益指 标	提升现役军人及家 属荣誉感、幸福感和获得感	显著提升	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料、说明 资料
满意度 指标	满意度指标	现役军人及其家庭 满意度	≥90%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资 料、说明 资料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

预算单位		木垒县退役军人事务局						
项目名称		退役士兵一次性经济补助			项目负责人		常生城	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	153.25	其中：财政拨款	153.25	其他资金：		
年度总体目标		木垒县退役军人事务局计划向 2024 年春季、秋季退役士兵发放退役士兵一次性经济补助经费、高原补贴及部队服役期间立功受奖的增发部分，保障退役士兵生活待遇，通过下拨退役士兵补助经费，提高退役士兵生活质量，保持退役士兵生活基本稳定。						
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	发放一次性经济补助退役士兵补助人数	≥32 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		发放高原补贴人数	≥15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		补助发放准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	补助发放及时率	≥99%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	一次性经济补助标准	≥3.4 万元/人/次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		立功受奖的增发部分标准	≥0.15 万元/人/次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明资料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

预算单位		木垒县退役军人事务局						
项目名称		军转干部等人医疗费			项目负责人		常生城	
项目资金 （万元）		年度预算总 额：	130	其中：财政拨 款	130	其他资金：		
年度总体目标		通过缴纳木垒县 57 名军转干部等人医疗费，使军转干部等人及时享受医疗相关政策，解决就医问题。通过这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好我县军转干部等人的就医权益，为他们提供服务和帮助。对聚集总目标，维护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	享受医疗保险补 助人次数	=57 人	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
	质量指标	军转干部医疗补 助发放率	≥95%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
	时效指标	医疗补助发放时 间	=12 个月	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
		军休干部医疗补 助发放及时率(%)	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
成本指 标	经济成本指 标	军转干部医疗补 助标准	≤1526 元/ 人/月	预算支 出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
		军转干部投诉率	0%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
效益指 标	社会效益指 标	军转干部就医保 障率	≥90%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料、说明 资料
满意度 指标	满意度指标	军转干部满意度	≥95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料、说明 资料

## **（五）其他需说明的事项**

本年度安排 sm 项目 1 个，不公开目标表，sm 项目数量 1 及涉及资金数 2.25 万元。

转移支付项目不公开目标表，转移支付项目数量 6 及涉及资金数 618.45 万元。

## **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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局

2024 年 2 月 20 日