

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年支出预算情况
说明

四、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县退役军人事务局部门 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 年部门概况

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，发挥退役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，指导并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并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建。

（十一）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

轮台县退役军人事务局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科。

轮台县退役军人事务局编制数 7，实有人数 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 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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	832.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	832.75	202 外交支出	
其中：一般财力	269.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	563.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.49
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	819.04
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	10.86
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	7.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.84	221 住房保障支出	10.20
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	840.59	支 出 总 计	840.59

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县退役军人事务局

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				
205			教育支出	0.49	0.49	0.49									
205	08		进修及培训	0.49	0.49	0.49									
205	08	03	培训支出	0.49	0.49	0.49									
208			社会保障和就业支出	819.04	811.33	251.67	559.66							7.71	
208	05		行政事业单位养老支出	18.93	18.93	18.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	6.31									
208	08		抚恤	489.51	489.51	5.20	484.31								
208	08	05	义务兵优待	27.20	27.20	5.20	22.00								
208	08	99	其他优抚支出	462.31	462.31		462.31								
208	09		退役安置	133.06	125.35	50.00	75.35							7.71	
208	09	01	退役士兵安置	50.00	50.00	50.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	70.60	67.60		67.60							3	
208	09	05	军队转业干部安置	9.56	7.02		7.02							2.54	
208	09	99	其他退役安置支出	2.90	0.73		0.73							2.17	
208	28		退役军人管理事务	177.54	177.54	177.54									
208	28	01	行政运行	141.13	141.13	141.13									
208	28	50	事业运行	36.41	36.41	36.41									
210			卫生健康支出	10.86	10.73	7.35	3.38							0.13	
210	11		行政事业单位医疗	7.35	7.35	7.35									
210	11	01	行政单位医疗	3.64	3.64	3.64									
210	11	02	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09									
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62									
210	14		优抚对象医疗	3.51	3.38		3.38							0.13	
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.51	3.38		3.38							0.13	
221			住房保障支出	10.20	10.20	10.20									
221	02		住房改革支出	10.20	10.20	10.20									
221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	10.20									
			合计	840.59	832.75	269.71	563.04							7.84	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.49	0.49	
205	08		0.49	0.49	
205	08	03	0.49	0.49	
208			819.04	196.47	622.57
208	05		18.93	18.93	
208	05	05	12.62	12.62	
208	05	06	6.31	6.31	
208	08		489.51		489.51
208	08	05	27.20		27.20
208	08	99	462.31		462.31
208	09		133.06		133.06
208	09	01	50.00		50.00
208	09	02	70.60		70.60
208	09	05	9.56		9.56
208	09	99	2.90		2.90
208	28		177.54	177.54	
208	28	01	141.13	141.13	
208	28	50	36.41	36.41	
210			10.86	7.35	3.51
210	11		7.35	7.35	
210	11	01	3.64	3.64	
210	11	02	2.09	2.09	
210	11	03	1.62	1.62	
210	14		3.51		3.51
210	14	01	3.51		3.51
221			10.20	10.20	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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				
221	02		住房改革支出	10.20	10.20	
221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	
			合计	840.59	214.51	626.08

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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）	832.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	832.75	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	0.49	0.49		
		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	811.33	811.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.73	10.73		
		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	10.20	10.20		
		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	832.75	支 出 总 计	832.75	832.75		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			0.49	0.49	
205	08		0.49	0.49	
205	08	03	0.49	0.49	
208			811.33	196.47	614.86
208	05		18.93	18.93	
208	05	05	12.62	12.62	
208	05	06	6.31	6.31	
208	08		489.51		489.51
208	08	05	27.20		27.20
208	08	99	462.31		462.31
208	09		125.35		125.35
208	09	01	50.00		50.00
208	09	02	67.60		67.60
208	09	05	7.02		7.02
208	09	99	0.73		0.73
208	28		177.54	177.54	
208	28	01	141.13	141.13	
208	28	50	36.41	36.41	
210			10.73	7.35	3.38
210	11		7.35	7.35	
210	11	01	3.64	3.64	
210	11	02	2.09	2.09	
210	11	03	1.62	1.62	
210	14		3.38		3.38
210	14	01	3.38		3.38
221			10.20	10.20	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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				
221	02		住房改革支出	10.20	10.20	
221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	
			合计	832.75	214.51	618.24

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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	129.20	129.20	
301	01	基本工资	32.48	32.48	
301	02	津贴补贴	31.65	31.65	
301	03	奖金	23.42	23.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
301	09	职业年金缴费	6.31	6.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	10.20	10.20	
301	99	其他工资福利支出	3.25	3.25	
302		商品和服务支出	7.51		7.51
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.68		0.68
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补贴	77.80	77.80	
303	05	生活补助	77.80	77.80	
		合 计	214.51	207.00	7.51

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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		614.86		3.51	611.35							
208	08		抚恤		489.51			489.51							
208	08	05	义务兵优待	1010072B	5.20			5.20							
208	08	05	义务兵优待	11100070	22.00			22.00							
208	08	99	其他优抚支出	1110002X	220.46			220.46							
208	08	99	其他优抚支出	1110002X	241.85			241.85							
208	09		退役安置		125.35		3.51	121.84							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标类项目-保基本民生项目-退役安置支出	50.00			50.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1110006C	67.60			67.60							
208	09	05	军队转业干部安置	1110005Q	2.85		2.34	0.51							
208	09	05	军队转业干部安置	1110051M	3.00			3.00							
208	09	05	军队转业干部安置	1110005Q	1.17		1.17								
208	09	99	其他退役安置支出	1110015L	0.73			0.73							
210			卫生健康支出		3.38			3.38							
210	14		优抚对象医疗		3.38			3.38							
210	14	01	优抚对象医疗补助	1110001A	3.38			3.38							
			合计		618.24		3.51	614.73							

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县退役军人事务局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县退役军人事务局

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.96	0.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县退役军人事务局

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	
退役局：巴财社【2023】49号关于下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	0.13	0.13			0.13				
退役局：巴财社【2022】132号关于提前下达2023年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知	2.54	2.54			2.54				
退役局：巴财社【2022】133号关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知	2.17	2.17			2.17				
退役局：巴财社【2023】52号关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知	3.00	3.00			3.00				
合计	7.84	7.84			7.84				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县退役军人事务局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 840.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县退役军人事务局部门收入预算 840.59 万元，其中：

一般公共预算 269.71 万元，占 32.09%，比上年预算增加 52.69 万元，增长 24.28%，主要原因是本年度在职人员奖金增加，住房公积金增加，对个人和家庭的补贴增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 563.04 万元，占 66.98%，比上年预算增加 13.25 万元，增长 2.41%，主要原因是本年度增加其他优抚支出资金；

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 7.84 万元，占 0.93%，比上年预算增加

7.84 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加对军队转业干部安置、其他退役安置支出、军队移交政府的离退休人员安置的生活补助。

三、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县退役军人事务局部门 2024 年支出预算 840.59 万元，其中：

基本支出 214.51 万元，占 25.52%，比上年预算增加 78.09 万元，增长 57.24%，主要原因是本年度在职人员奖金增加，住房公积金增加，对个人和家庭的补贴增加。

项目支出 626.08 万元，占 74.48%，比上年预算减少 4.31 万元，下降 0.68%，主要原因是本年度其他优抚对象医疗补助支出减少。

四、关于轮台县退役军人事务局部门 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 832.75 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 832.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.49 万元，主要用于：单位人员培训；社会保障和就业支出 811.33 万元，主要用于：新疆巴州轮台县退役军人事务局业务开展，基本养老保险费、职业年金缴费、社会保险补贴、人员工资日常运转办公；卫生健康支出 10.73 万元，主要用于：行政事业人员医疗缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 10.2 万元，主

要用于：单位人员住房公积金缴纳。

五、关于轮台县退役军人事务局部门 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

轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 832.75 万元，其中：基本支出 214.51 万元，比上年预算增加 78.09 万元，增长 57.24%。主要原因是：本年度在职人员奖金增加，住房公积金增加，对个人和家庭的补贴增加。

项目支出 618.24 万元，比上年预算减少 12.15 万元，下降 1.93%。主要原因是：本年度其他优抚对象医疗补助支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.49 万元，占 0.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）811.33 万元，占 97.43%。
3. 卫生健康支出（类）10.73 万元，占 1.29%。
4. 住房保障支出（类）10.2 万元，占 1.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.49 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 92.43%，主要原因是：本年度减少外出培训次数，培训支出减少。

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 12.62 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.10%，主要原因是：养老保险补缴缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

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):2024年预算数为6.31万元,比上年预算减少0.07万元,下降1.10%,主要原因是:职业年金补缴缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

4. 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27.2万元,比上年预算减少2.8万元,下降9.33%,主要原因是:本年度减少对义务兵优待生活补助。

5. 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462.31万元,比上年预算增加25.72万元,增长5.89%,主要原因是:本年度增加其他优抚支出抚恤金及生活补助。

6. 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50万元,比上年预算减少26.6万元,下降34.73%,主要原因是:本年度减少对退役士兵安置生活补助。

7. 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):2024年预算数为67.6万元,比上年预算增加67.6万元,增长100%,主要原因是:本年度增加军队移交政府的离退休人员安置退休费及生活补助。

8. 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7.02万元,比上年预算增加2.52万元,增长56.00%,主要原因是:本年度增加军队转业干部安置生活补助。

9. 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0.73万元,比上年预算减少51.27万元,下降98.60%,主要原因是:本年度减少对其他

退役安置支出医疗费补助。

10. 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 141.13 万元, 比上年预算增加 80.78 万元, 增长 133.85%, 主要原因是: 本年度增加退役军人的生活补助。

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): 2024 年预算数为 36.41 万元, 比上年预算增加 3.3 万元, 增长 9.97%, 主要原因是: 本年度工资津贴增资, 预算增加。

12. 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 3.64 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 下降 2.15%, 主要原因是: 在职人员行政单位医疗补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 2.09 万元, 比上年预算增加 0.04 万元, 增长 1.95%, 主要原因是: 在职人员事业单位医疗补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算增加。

14. 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 1.62 万元, 比上年预算减少 0.04 万元, 下降 2.41%, 主要原因是: 在职人员公务员医疗补助补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

15. 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 3.38 万元, 比上年预算增加 3.38 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加优抚对象医疗生活补助。

16. 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 10.2 万元, 比上年预算增加 0.28 万元, 增长 2.82%, 主要原因是: 在职人员住房公积金补缴费基数按照实际工资调整, 预算增加。

17. 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): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少30.7万元, 下降100%, 主要原因是: 减少上级下达优抚对象医疗项目资金。

六、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算基本支出 214.51 万元, 其中:

人员经费 207 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 7.51 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 特定目标类项目-保基本民生项目-退役安置支出

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助金发放管理办法》(新民发〔2016〕95号)要求, 为进一步推进深化退役士兵安置改革, 保障退役士兵合法权益, 按照年度工作计划, 开展退役士兵自助就业一次性经济补助金项目。

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：项目资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，为 2024 年退役的自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，退役士兵一次性经济补助金发放人数不少于 10 人，发放补助金次数 1 次，按时将退役士兵一次性经济补助金按照发放标准按时全额发放到位，每名退役士兵平均发放补助资金不超过 5 万元，有效提升退役士兵生活水平，促进更多有志青年加入国防建设

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥10 人

补贴标准：0.4167 元/人/月

补贴范围：自主就业退役士兵

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：自主就业退役士兵一次性经济补助金按照发放标准一次发放到位，有效提升退役士兵生活水平，促进更多有志青年加入国防建设。

2. 相关项目 11100070 22 万元，完全不予公开。
3. 相关项目 1110002X 462.31 万元，完全不予公开。
4. 相关项目 1110006C 67.6 万元，完全不予公开。
5. 相关项目 1110005Q 4.02 万元，完全不予公开。
6. 相关项目 1110051M 3 万元，完全不予公开。
7. 相关项目 1110015L 0.73 万元，完全不予公开。
8. 相关项目 1110001A 3.38 万元，完全不予公开。

9. 相关项目 1010072B 5.2 万元，完全不予公开。

八、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县退役军人事务局部门 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、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县退役军人事务局部门 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、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县退役军人事务局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.96 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 0.90 万元，公务接待费 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 4.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因是本年度车辆保养较好，维修费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县退役军人事务局部门 2024 年上年结

转结余预算情况说明

轮台县退役军人事务局部门 2024 年上年结转结余 7.84 万元,包括:财政拨款 7.84 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 退役局:巴财社〔2023〕49 号关于下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知项目 0.13 万元,主要用于:优抚对象医疗费补助。

2. 退役局:巴财社〔2022〕132 号关于提前下达 2023 年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知项目 2.54 万元,主要用于:军队转业干部生活补助及办公费。

3. 退役局:巴财社〔2022〕133 号关于提前下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算的通知项目 2.17 万元,主要用于:其他退役安置生活补助。

4. 退役局:巴财社〔2023〕52 号关于下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算(第二批)的通知项目 3 万元,主要用于:军队移交政府的离退休人员安置生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县退役军人事务局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.51 万元,比上年预算减少 5.81 万元,下降 43.62%。主要原因是本年度减少外出培训次数,培训支出减少,水费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,轮台县退役军人事务局部门政府采购预算 5.19 万元,其中:政府采购货物预算 4.69 万元,政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，轮台县退役军人事务局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.88 万元。
3. 办公家具价值 3.87 万元。
4. 其他资产价值 7.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，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 840.59 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 618.24 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县退役军人事务局			
部门联系人		马战强		联系电话：	0996-4691337
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平关于退役军人工作重要论述精神，坚决贯彻落实各级党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。 1. 深入推进拥军优抚工作，全年不少于 2 次开展走访慰问驻轮部队，服务国防和军队建设； 2. 保障优抚对象抚恤补助足额兑现，义务兵家庭优待金及退役士兵一次性经济补助金及时足额发放到位，军休干部及无军籍职工退休工资按时发放到位，褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足； 3. 聚焦思想政治引领，按时缴纳 39 名自主择业军转干部医疗保险，针对企业军转干部、自主择业军转干部、军休干部、无军籍职工等根据相关政策进行困难救助。			
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	570.89	
			本级安排	269.7	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	数量指标	优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	2024 年退役军人事务工作计划	15
	数量指标	义务兵家庭优待金落实率	=100%	2024 年退役军人事务工作计划	10
	数量指标	缴纳自主择业军转干部医疗保险人数	=39 人	2024 年退役军人事务工作计划	10
	数量指标	退役士兵一次性经济补助金落实率	=100%	2024 年退役军人事务工作计划	15
	数量指标	军休干部、无军籍职工工资足额兑现率	=100%	2024 年退役军人事务工作计划	10
	数量指标	企业军转干部、自主择业军转干部、军休干部、无军籍职工等困难救助及时率	≥96%	2024 年退役军人事务工作计划	15
	数量指标	走访慰问驻轮部队次数	≥2 次	2024 年退役军人事务工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		特定目标类项目-保基本民生项目-退役安置支出			项目负责人		马战强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助金发放管理办法》发放自主就业退役士兵一次性经济部补助金，提升退役士兵生活水平，决定实施该项目，项目实施内容如下： 目标 1：预计为 2024 年的不少于 10 名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金；将退役士兵一次性经济补助金按照发放标准一次发放到位，有效提升退役士兵生活水平，促进更多有志青年加入国防建设。						
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	退役士兵一次性经济补助金发放人数	≥10 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助金次数	≥1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费到位率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助资金准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助资金及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每名退役士兵平均发放补助资金	≤5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活水平	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进更多有志青年加入国防建设	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 相关项目 11100070 22 万元，完全不予公开。
2. 相关项目 1110002X 462.31 万元，完全不予公开。
3. 相关项目 1110006C 67.6 万元，完全不予公开。
4. 相关项目 1110005Q 4.02 万元，完全不予公开。
5. 相关项目 1110051M 3 万元，完全不予公开。
6. 相关项目 1110015L 0.73 万元，完全不予公开。
7. 相关项目 1110001A 3.38 万元，完全不予公开。
8. 相关项目 1010072B 5.2 万元，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。

轮台县退役军人事务局

2024 年 1 月 18 日