

轮台县退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台县退役军人事务局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 7 人，其中：在职 7 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 2025 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	851.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	851.05	202 外交支出	
其中：一般财力	307.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	543.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.45
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	863.01
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	10.17
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	32.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.14	221 住房保障支出	9.56
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	
收入总计	883.19	支出总计	883.19

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	883.19	851.05	307.87	543.18							32.14	
205			教育支出	0.45	0.45	0.45									
205	08		进修及培训	0.45	0.45	0.45									
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	0.45									
208			社会保障和就业支出	863.01	830.88	291.12	539.76							32.14	
208	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73									
208	08		抚恤	538.58	510.87	33.60	477.27							27.71	
208	08	02	伤残抚恤	146.72	146.72	6.50	140.22								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	3.50		3.50								
208	08	05	义务兵优待	24.60	24.60	4.60	20.00								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	289.17	284.45		284.45							4.72	
208	08	08	褒扬纪念	1.50	1.50	1.50									
208	08	99	其他优抚支出	73.09	50.10	21.00	29.10							22.99	

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09		退役安置	141.91	137.49	75.00	62.49							4.42	
208	09	01	退役士兵安置	75.00	75.00	75.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	56.89	52.50		52.50							4.39	
208	09	05	军队转业干部安置	7.03	7.00		7.00							0.03	
208	09	99	其他退役安置支出	2.99	2.99		2.99								
208	28		退役军人管理事务	170.79	170.79	170.79									
208	28	01	行政运行	129.34	129.34	129.34									
208	28	04	拥军优属	1.50	1.50	1.50									
208	28	50	事业运行	39.95	39.95	39.95									
210			卫生健康支出	10.17	10.17	6.75	3.42								
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75									
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16									
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18									
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40									
210	14		优抚对象医疗	3.42	3.42		3.42								
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.42	3.42		3.42								
221			住房保障支出	9.56	9.56	9.56									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	9.56	9.56	9.56									
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56	9.56									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	883.19	197.77	685.42
205			教育支出	0.45	0.45	
205	08		进修及培训	0.45	0.45	
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	863.01	181.02	682.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
208	08		抚恤	538.58		538.58
208	08	02	伤残抚恤	146.72		146.72
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50		3.50
208	08	05	义务兵优待	24.60		24.60
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	289.17		289.17
208	08	08	褒扬纪念	1.50		1.50
208	08	99	其他优抚支出	73.09		73.09
208	09		退役安置	141.91		141.91
208	09	01	退役士兵安置	75.00		75.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	56.89		56.89
208	09	05	军队转业干部安置	7.03		7.03
208	09	99	其他退役安置支出	2.99		2.99
208	28		退役军人管理事务	170.79	169.29	1.50
208	28	01	行政运行	129.34	129.34	
208	28	04	拥军优属	1.50		1.50
208	28	50	事业运行	39.95	39.95	
210			卫生健康支出	10.17	6.75	3.42
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75	
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
210	14		优抚对象医疗	3.42		3.42
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.42		3.42
221			住房保障支出	9.56	9.56	
221	02		住房改革支出	9.56	9.56	
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56	

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）	851.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	851.05	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	0.45	0.45		
		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	830.88	830.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.17	10.17		
		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	9.56	9.56		
		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				
收入总计	851.05	支出总计	851.05	851.05		

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

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	851.05	197.77
205			教育支出	0.45	0.45
205	08		进修及培训	0.45	0.45
205	08	03	培训支出	0.45	0.45
208			社会保障和就业支出	830.88	181.02
208	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73
208	08		抚恤	510.87	510.87
208	08	02	伤残抚恤	146.72	146.72
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	3.50
208	08	05	义务兵优待	24.60	24.60
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	284.45	284.45
208	08	08	褒扬纪念	1.50	1.50
208	08	99	其他优抚支出	50.10	50.10
208	09		退役安置	137.49	137.49
208	09	01	退役士兵安置	75.00	75.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	52.50	52.50
208	09	05	军队转业干部安置	7.00	7.00
208	09	99	其他退役安置支出	2.99	2.99
208	28		退役军人管理事务	170.79	169.29
208	28	01	行政运行	129.34	129.34
208	28	04	拥军优属	1.50	1.50
208	28	50	事业运行	39.95	39.95
210			卫生健康支出	10.17	6.75
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40
210	14		优抚对象医疗	3.42	3.42
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.42	3.42
221			住房保障支出	9.56	9.56
221	02		住房改革支出	9.56	9.56
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56

表 6

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	197.77	190.91	6.87
301		工资福利支出	118.92	118.92	
301	01	基本工资	30.10	30.10	
301	02	津贴补贴	41.28	41.28	
301	03	奖金	8.81	8.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
301	09	职业年金缴费	5.87	5.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	9.56	9.56	
301	99	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302		商品和服务支出	6.87		6.87
302	01	办公费	0.98		0.98
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	71.98	71.98	
303	05	生活补助	69.21	69.21	
303	07	医疗费补助	2.77	2.77	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		653. 28		20. 60	632. 68							
			轮台县退役军人事务局		653. 28		20. 60	632. 68							
208			社会保障和就业支出		649. 86		20. 60	629. 26							
208	08		抚恤		510. 87		13. 50	497. 37							
208	08	02	伤残抚恤	退役局：二级残疾人护理费	6. 50			6. 50							
208	08	02	伤残抚恤	退役局：巴财社（2024）44 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	65. 50			65. 50							
208	08	02	伤残抚恤	退役局：巴财社（2024）73 号关于提前下达 2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知	74. 72			74. 72							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	退役局：巴财社（2024）44 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	3. 50			3. 50							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 07100684	4. 60			4. 60							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1010007Q	20. 00			20. 00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	退役局：巴财社（2024）44 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	137. 92			137. 92							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补	退役局：巴财社（2024）73 号关于	146. 53			146. 53							

编制部门：轮台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			助	提前下达 2025 年自治区财政优抚对 象补助经费预算的通知											
208	08	08	褒扬纪念	退役局：9.30 烈士公祭日活动经费	1.50		1.50								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0710037W	6.00			6.00							
208	08	99	其他优抚支出	退役局：春节、八一慰问驻轮部队、 过境部队及重点优抚对象	15.00		12.00	3.00							
208	08	99	其他优抚支出	退役局：巴财社（2024）44 号关于 提前下达 2025 年中央财政优抚对象 补助经费预算（第一批）的通知	10.50			10.50							
208	08	99	其他优抚支出	退役局：巴财社（2024）73 号关于 提前下达 2025 年自治区财政优抚对 象补助经费预算的通知	18.60			18.60							
208	09		退役安置		137.49		5.60	131.89							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 0710043A	75.00			75.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	退役局：巴财社（2024）47 号关于 提前下达 2025 年中央退役安置补助 经费	52.50			52.50							
208	09	05	军队转业干部安置	退役局：巴财社（2024）78 号关于 提前下达 2025 年企业军转干部生活 困难补助经费	4.00			4.00							
208	09	05	军队转业干部安置	退役局：巴财社（2024）75 号关于 提前下达 2025 年自治区自主择业军 队转业干部管理服务专项补助经费	3.00		3.00								

编制部门：轮台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	99	其他退役安置支出	退役局：巴财社〔2024〕46号关于提前下达2025年中央军队转业干部补助经费	2.60		2.60								
208	09	99	其他退役安置支出	退役局：巴财社〔2024〕74号巴财社〔2024〕74号关于提前下达2025年自治区部分军队复员干部补助经费	0.39			0.39							
208	28		退役军人管理事务		1.50		1.50								
208	28	04	拥军优属	退役局：双拥创建工作经费	1.50		1.50								
210			卫生健康支出		3.42			3.42							
210	14		优抚对象医疗		3.42			3.42							
210	14	01	优抚对象医疗补助	退役局：巴财社〔2024〕43号关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	3.42			3.42							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县退役军人事务局 单位：万元

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县退役军人事务局 2025 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

编制部门：轮台县退役军人事务局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县退役军人事务局 2025 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

编制部门：轮台县退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	0.95	0.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	32.14	32.14			32.14				
轮台县退役军人事务局	32.14	32.14			32.14				
退役局：巴财社〔2023〕59号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算〔第一批〕的通知	22.99	22.99			22.99				
退役局：巴财社〔2023〕65号关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知	0.03	0.03			0.03				
退役局：巴财社〔2023〕64号关于提前下达2024年中央财政退役安置补助经费预算的通知	4.39	4.39			4.39				
退役局：巴财社〔2024〕77号关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算〔第四批〕的通知	4.72	4.72			4.72				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于轮台县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 883.19 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 2025 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 883.19 万元，其中：

一般公共预算 307.87 万元，占 34.86%，比上年预算增加 38.17 万元，增长 14.15%，主要原因是本年度双拥创建工作经费、烈士公祭日活动经费增加；退役士兵安置生活补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 543.18 万元，占 61.50%，比上年预算减少 19.86 万元，下降 3.53%，主要原因是本年度复员干部补助减少，预算减少。

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。

财政拨款结转 32.14 万元，占 3.64%，比上年预算增加 24.29 万元，增长 309.43%，主要原因是本年度其他优抚对象医疗补助增加。

三、关于轮台县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

轮台县退役军人事务局 2025 年支出预算 883.19 万元，其中：

基本支出197.77万元,占22.39%,比上年预算减少16.73万元,下降7.80%,主要原因是人员减少1人,工资及社保缴费支出增加。

项目支出685.42万元,占77.61%,比上年预算增加59.33万元,增长9.48%,主要原因是本年度其他优抚对象医疗补助增加。

四、关于轮台县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算851.05万元。

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851.05万元。

一般公共预算支出包括:教育支出0.45万元,主要用于单位人员培训;社会保障和就业支出830.88万元,主要用于业务开展,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10.17万元,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9.56万元,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2025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2025年一般公共预算拨款合计851.05万元,其中:

基本支出197.77万元,比上年预算减少16.73万元,下降7.80%,主要原因是人员减少1人,工资及社保缴费支出减少。

项目支出653.28万元,比上年预算增加35.04万元,增长5.67%,主要原因是本年度其他优抚对象医疗补助增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.45 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）830.88 万元，占 97.63%。
- 3、卫生健康支出（类）10.17 万元，占 1.19%。
- 4、住房保障支出（类）9.56 万元，占 1.12%。

（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）：2025 年预算数为 0.45 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 8.16%，主要原因是本年度人员减少 1 人，人员培训费用减少。

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）：2025 年预算数为 11.73 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 7.05%，主要原因是本年度人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无机关事业单位职业年金缴费支出预算安排。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 146.72 万元，比上年预算增加 146.72 万元，增长 100.00%，主要原因是此科目优抚对象抚恤补助资金预算增加。

5、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）：2025 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是此科目复员、退伍军人生活补助预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025 年预算数为 24.60 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 9.56%，主要原因是本年度此科目义务兵优待金预算减少。

7、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）：2025 年预算数为 284.45 万元，比上年预算增加 284.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2025 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 9.30 烈士公祭日活动经费预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 50.10 万元，比上年预算减少 412.21 万元，下降 89.16%，主要原因是此科目优抚对象抚恤补助资金、60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助减少。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025 年预算数为 75.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度增加对退役士兵安置生活补助。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2025 年预算数为 52.50 万元，比上年预算减少 15.10 万元，下降 22.34%，主要原因是本年度减少军队移交政府的离退人员安置退休费及生活补助。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.28%，主要原因是本年度减少军队转业干部安置生活补助。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025 年预算数为 2.99 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 309.59%，主要原因是本年度增加对自主择业军队转业干部走访慰问资金。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 129.34 万元，比上年预算减少 11.77 万元，下降 8.34%，主要原因是行政本年度人员减少 1 人，人员工资、津贴补贴支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度双拥创建工作经费预算支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 39.95 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 9.69%，主要原因是本年度事业人员工资津贴调增，预算增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.16 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 13.19%，主要原因是本年度人员减少 1 人，行政单位医疗支出减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.18 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 4.31%，主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数调增。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 13.58%，主要原因是本年度人员减少 1 人，公务员医疗补助支出减少。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.18%，主要原因是本年度优抚对象医疗补助缴费基数调增。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.56 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 6.27%，主要原因是本年度人员减少 1 人，住房公积金支出减少。

六、 关于轮台县退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 197.77 万元,其中:
人员经费 190.91 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、医疗费补助。

公用经费 6.87 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。

七、 关于轮台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 退役局: 二级残疾军人护理费

设立的政策依据: 为保障二级伤残军人就医, 提高生活水平。本项目立项依据为: 《残疾军人抚恤条例》

预算安排规模: 6.50 万元

项目承担单位: 轮台县退役军人事务局

资金分配情况: 二级伤残军人护理费

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

资金来源: 县财政拨款

补贴人数: 1 名二级伤残军人

补贴标准: 二级伤残军人 6.5 万元/人

补贴范围: 轮台县二级伤残军人

补贴方式: 财政将二级伤残军人护理费直接支付至个人账户

发放程序: 申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群二级伤残军人；社会效益：有效缓解二级残疾军人的就医压力，不断提高二级伤残军人生活水平。

（二）项目名称：特定目标 0710037W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：退役局：春节、八一慰问驻轮部队、过境部队及重点优抚对象

设立的政策依据：《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥办发〔2015〕5 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：全年开展不少于 2 次走访慰问工作，每次计划对县域内 30 名重点优抚对象进行走访慰问，有效促进军地关系。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：退役局：9.30 烈士公祭日活动经费

设立的政策依据：依据《烈士公祭办法》文件规定，开展 2025 年度退役
局：9.30 烈士公祭日活动经费项目

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：保障轮台县举办 1 次烈士公祭日活动，活动当日到场人数
不少于 220 人，活动当日人均花费不超过 68.19 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：退役局：双拥创建工作经费

设立的政策依据：本项目立项依据为：《拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥办发〔2015〕5 号）

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：在轮台县域内落实优惠政策的双拥门店数量达到 20 家。
双拥门店优惠覆盖人数不少于 2000 人，挂牌运营天数全年不少于 200 天，平
均每家双拥门店落实优惠政策费用不超过 750 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：特定目标 0710043A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 07100684

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕44 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第一批〕的通知

设立的政策依据：自治区退役军人事务厅、财政厅《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》（退役军人发〔2024〕24 号）

预算安排规模：217.42 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：全县不少于 111 名优抚对象发放抚恤补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：111 名优抚对象

补贴标准：1621.53 元/人/月

补贴范围：全县不少于 123 名优抚对象

补贴方式：财政将抚恤补助资金直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群优抚对象；社会效益：有效改善优抚对象生活情况，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，解决优抚对象生活难的问题。

（九）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕43 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知

设立的政策依据：通过为优抚对象发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象看病难的问题。本项目立项依据为：《优抚对象医疗保障办法》

预算安排规模：3.42 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：为各类重点优抚对象按照规定报销生病住院的产生的医疗费用全年报销 3 次，每次费用成本为 1.14 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：特定目标 1010007Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费

设立的政策依据：本项目立项依据为：《自治区自主择业军队转业干部服务管理经费使用暂行规定》

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：主要用于保障 39 名自主择业军队转业干部。针对 39 名自主择业干部广泛开展日常走访慰问。要求走访慰问、个案帮扶全覆盖及时开展。按照年度工作计划 2025 年走访慰问、个案帮扶成本为不超过 0.3 万元，自主择业干部管理成本不超过 2.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十二）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕47 号关于提前下达 2025 年中央退役安置补助经费

设立的政策依据：《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》、《军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法》

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：全年为无军籍职工发放工资成本不超过 26.5 万元，为军休干部发放工资成本不超过 25 万元，走访慰问成本不超过 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕73 号关于提前下达 2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知

设立的政策依据：本项目立项依据为：自治区退役军人事务厅、财政厅《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》（退役军人发〔2024〕24 号）

预算安排规模：239.85 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：全县不少于 123 名优抚对象发放抚恤补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：123 名优抚对象

补贴标准：1621.53 元/人/月

补贴范围：全县不少于 123 名优抚对象

补贴方式：财政将抚恤补助资金直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群优抚对象；社会效益：有效改善优抚对象生活情况，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，解决优抚对象生活难的问题。

（一十四）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年企业军转干部生活困难补助经费

设立的政策依据：关于认真贯彻落实中办发【2023】29 号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的实施意见的通知》（新党办【2004】6 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：对 2 名企业军转干部进行困难帮扶，全年开展走访慰问不少于 2 次。全年必须全覆盖对 2 名企业军转干部进行帮扶救助、走访慰问。其中困难帮扶补助成本小于等于 3.2 万元，走访慰问成本小于等于 0.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十五）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕75 号关于提前下达 2025 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费

设立的政策依据：《自治区自主择业军队转业干部服务管理经费使用暂行规定》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：针对 39 名自主择业干部广泛开展日常走访慰问。要求走访慰问、个案帮扶全覆盖及时开展。按照年度工作计划 2025 年走访慰问、个案帮扶成本为不超过 0.5 万元，自主择业干部管理成本不超过 2.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十六）项目名称：退役局：巴财社〔2024〕74 号巴财社〔2024〕74 号关于提前下达 2025 年自治区部分军队复员干部补助经费

设立的政策依据：《关于进一步完善部分军队复员干部接续社会保险关系和实际特殊生活困难救助政策的通知》（新政办发〔2012〕109 号）

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：轮台县退役军人事务局

资金分配情况：保障 1 名复员干部医疗保险，每月按时为 1 名复员干部缴纳职工医疗保险

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：1 名复员干部

补贴标准：325 元/人/月

补贴范围：我县 1 名复员干部

补贴方式：每月按时为 1 名复员干部缴纳职工医疗保险

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户和基本户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群为复员干部；社会效益：有效缓解复员干部就医压力，不断提高复员干部生活水平。

八、 关于轮台县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.95 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 0.90 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度接待次数减少，接待费用减少。

十一、 关于轮台县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 32.14 万元，包括：财政拨款 32.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 退役局：巴财社〔2023〕59 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第一批〕的通知 22.99 万元，主要用于：发放两参人员、60 岁老军人生活补助。

2. 退役局：巴财社〔2023〕64 号关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知 4.39 万元，主要用于：发放军休和无军籍干部工资。

3. 退役局：巴财社〔2023〕65 号关于提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知 0.03 万元，主要用于：采购办公用品、维修办公设备。

4. 退役局：巴财社〔2024〕77 号关于下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第四批〕的通知 4.72 万元，主要用于：发放伤残军人、烈士遗属生活补助。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.87 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 8.40%，主要原因是本年度减少外出培训次数，培训支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县退役军人事务局政府采购预算 19.25 万元，其中：政府采购货物预算 15.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.34 万元。

2025 年,轮台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 19.25 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 19.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,轮台县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 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 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 18.88 万元。

3. 办公家具价值 4.94 万元。

4. 其他资产价值 27.39 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。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 883.19 万元;当年预算安排项目共 16 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 653.28 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 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		坚决贯彻落实各级政府工作要求，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	575.32	
			本级安排	307.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	2025 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%	2025 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	2025 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%	2025 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%	2025 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%	2025 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	2025 年退役军人事务工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局：9.30 烈士公祭日活动经费					项目负责人	马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《烈士公祭办法》要求，落实单位“负责烈士纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护”的职能，弘扬烈士精神，传承红色基因，计划于 9 月 30 日举办公祭活动，以公祭日为契机，强化全体公民（尤其是青少年）的民族自豪感和日常生活荣誉感，做好烈士精神的历史传承。						
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	开展烈士公祭日活动次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与烈士公祭日活动人数	>=220 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展烈士公祭日活动天数	=1 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展烈士公祭日活动人均成本	<=68.19 元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神，传承红色基因	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局: 巴财社[2024]43 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知				项目负责人	马战强	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.42	其中: 财政拨款	3.42	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《优抚对象医疗保障办法》(退役军人部发【2022】49 号)要求, 落实单位“落实保障退役军人医疗、疗养”的职能, 通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助: 目标 1: 医疗救助优抚对象人数不少于 35 人, 全年报销次数不少于 3 次, 有效缓解优抚对象医疗难的问题, 减轻重点优抚对象就医压力。						
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	享受医疗救助重点优抚对象人数	>=35 人	行业标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗费用报销次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对各类优抚对象医疗报销标准按规定执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用报销及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次医疗报销成本	<=1.14 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	缓解优抚对象就医困难问题	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益重点优抚对象人数	>=35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局: 巴财社[2024]46 号关于提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费、巴财社[2024]75 号关于提前下达 2025 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费				项目负责人		马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中: 财政拨款	5.60	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》文件要求, 落实单位服务自主择业军转干部的单位职能, 按照年度工作计划, 做好 39 名自主择业干部本年度自主择业军队转业干部走访慰问、困难个案帮扶、档案管理、平台建设、促进就业创业等工作, 进一步加强自主择业干部管理, 提升军转干部幸福感, 促进国家、社会、军队的稳定和建设。						
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	保障自主择业军队转业干部人数	>=39人	计划标准	39人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问自主择业干部次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障自主择业军队转业干部覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问覆盖率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障自主择业军队转业干部人数及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问、个案帮扶及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障自主择业干部成本	<=4.8万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问、个案帮扶成本	<=0.80万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升军转干部幸福感	有效提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益军队转业干部人数	>=39人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	自主择业干部满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局: 巴财社[2024]47 号关于提前下达 2025 年中央退役安置补助经费				项目负责人		马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	52.50	其中:财政拨款	52.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《军队离退休干部管理办法》要求,落实单位”负责军休、无军籍职工的工作”的职能,为保障军队移交政府离退休干部及无军籍职工退休待遇,每月按时发放 1 名军休干部, 3 名无军籍职工工资,在春节、八一开展走访慰问活动,保障军休干部、无军籍职工退休水平,提升军休干部、无军籍职工幸福感获得感。						
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	保障无军籍退休职工人员工资待遇落实人数	=3 人	计划标准	3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障军队退休人员工资待遇落实人数	=1 人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	>=2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退休工资发放时间	每月 20 日前	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		走访慰问及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为军休干部发放退休工资成本	<=25 万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		为无军籍职工发放退休工资成本	<=26.50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问成本	<=1 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障军休干部、无军籍职工生活水平	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	军休干部、无军籍职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局:巴财社[2024]73 号关于提前下达 2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知、巴财社[2024]44 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]的通知				项目负责人		马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	457.27	其中:财政拨款	457.27	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《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》(新退役军人发【2024】24 号)要求,落实单位优待抚退役军人的单位职能,计划为不少于 235 名优抚对象发放每月生活补助及定期抚恤金,有效改善优抚对象生活情况,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,解决优抚对象生活难的问题。						
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	>=235 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放优抚资金补助次数	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月发放补助资金数	<=38.11 万元/次	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	改善优抚对象生活情况	有效改善	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益优抚对象人数	>=235 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局：巴财社[2024]74 号巴财社[2024]74 号关于提前下达 2025 年自治区部分军队复员干部补助经费				项目负责人		马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	0.39	其中：财政拨款	0.39	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于进一步完善部分军队复员干部接续社会保险关系和实际特殊生活困难救助政策的通知》（新政办发〔2012〕109 号）文件要求，落实我单位负责复员干部的移交安置工作的单位职能，计划为我县 1 名生活困难干部按统筹地区确定的缴费率缴纳医疗保险，减轻复员干部就医压力。						
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	享受医疗保险复员干部人数	=1 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳医疗保险月数	=12 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保险缴纳准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗保险缴纳及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗保险缴纳成本	<=325 元/月/人	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	减轻复员干部就医压力	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		收益复员干部人数	>=1 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受医疗保险复员干部满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局: 巴财社[2024]78 号关于提前下达 2025 年企业军转干部生活困难补助经费				项目负责人		马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《切实解决部分企业军转干部生活困难问题的实施意见的通知》文件要求, 落实单位“负责军队转业干部服务管理”的职能, 对 2 名企业军转干部进行困难救助, 全年走访慰问不少于 2 次, 提高企业军转干部生活水平, 提升企业军转干部幸福感, 切实保障生活困难企业军转干部基本生活, 认真解决部分企业军转干部养老问题, 为生活有特殊困难的企业军转干部解决实际困难。						
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	帮扶企业军转干部人数	=2 人	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	工作资料
		开展走访慰问次数	>=2 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶企业军转干部覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶企业军转干部及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展走访慰问及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶补助成本	<=3. 20 万元	预算支出标准	无	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问成本	<=0. 80 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部生活水平	有效改善	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		受益军转干部人数	>=2 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局							
项目名称		退役局：春节、八一慰问驻轮部队、过境部队及重点优抚对象				项目负责人	马战强		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥办发〔2015〕5 号）文件精神，落实单位做好“双拥”工作的职能，巩固军政军民团结，促进发展，计划对县域内 30 名重点优抚对象进行走访慰问，全年开展不少于 2 次，完善优抚政策，弘扬军人奉献精神，构建“军爱民、民拥军”的和谐关系。							
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	开展慰问活动次数	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		参与慰问活动人数	≥30人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展慰问活动天数	≥2天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	慰问活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	开展慰问活动成本	<=7.5万元/次	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	构建“军爱民、民拥军”的和谐关系	效果显著	行业标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料	
		受益重点优抚对象人数	≥30人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局：二级残疾军人护理费				项目负责人	马战强	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《军人抚恤优待条例》有关退役军人医疗、养老的政策要求，落实单位做好伤残退役军人服务管理和抚恤工作的单位职能，为符合标准的 1 名二级残疾军人根据巴州 2024 年度职工年度平均工资总额 50%发放护理费，缓解残疾军人就医压力，提高残疾军人生活水平。						
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	享受伤残军人护理费人数	=1 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放伤残军人护理费次数	=1 次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	护理经费发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放护理费及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缓解残疾军人就医压力	有效缓解	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾军人生活水平	不断提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受伤残军人护理费人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		轮台县退役军人事务局						
项目名称		退役局：双拥创建工作经费					项目负责人	马战强
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥办发〔2015〕5 号）文件精神，落实单位“双拥”工作职能，巩固军政军民团结，促进发展，计划同 20 家门店进行合作，落实地方政策包括税收优惠、补贴贷款等，推动经济发展，提升现役军人、退役军人、三属人员等方面的生活水平，实现双赢，推动国防建设和经济社会发展。						
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	落实优惠政策的双拥门店数量	=20 家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双拥门店挂牌运营天数	>=200 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双拥门店优惠覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	落实优惠政策及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	落实优惠政策双拥门店成本	<=750 元/家	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	巩固军政军民团结，促进发展	效果显著	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益军人人数	>=2000 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益军人满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门 2025 年有 4 个涉密项目，涉及预算资金 105.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
2. 本部门 2025 年有 4 个上年结转结余项目，涉及预算资金 32.14 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

3. 本部门当年财政拨款“退役局：巴财社〔2024〕44 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第一批〕的通知”项目预算 217.42 万元与“退役局：巴财社〔2024〕73 号关于提前下达 2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知”项目预算 239.85 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 本部门当年财政拨款“退役局：巴财社〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央军队转业干部补助经费”项目预算 2.6 万元与“项目名称：退役局：巴财社〔2024〕75 号关于提前下达 2025 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费”项目预算 3 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年1月20日