

阿合奇县退役军人事务局
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县退役军人事务局预算公开表

一、阿合奇县退役军人事务局收支总体情况表

二、阿合奇县退役军人事务局收入总体情况表

三、阿合奇县退役军人事务局支出总体情况表

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 年阿合奇县退役军人事务局预算情况说明

一、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县退役军人事务局 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 阿合奇县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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，发挥退役军人在落实阿合奇县社会稳定和长治久安总目标的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；承担企业军转干部解困稳定工作；促进退役军人留在阿合奇县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡（镇）场工作。

（三）承担计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划的组织实施；组织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；贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（四）组织协调落实移交阿合奇县的离休退休军人、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。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻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。

（六）组织实施拥军优属工作。承担现役军人、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组织实施。

（七）承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导退役军人党建工作。

（八）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。

（九）负责烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护等工作；组织实施烈士实际编纂宣传和英雄烈士纪念活动；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作及英雄烈士保护相关工作；承担烈士评定的申报工作。

（十）完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿合奇县退役军人事务局编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年阿合奇县退役军人事务局预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县退役军人事务局

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	703.36467	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.070358	202 外交支出	
其中：一般财力	540.430358	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.64	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	705.926528
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	6.883224
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.294312	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	44.2995	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	40.994812	217 金融支出	
二、上年结转结余	221483.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	221483.42	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	221483.42	221 住房保障支出	12.70326
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	0.038812
		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	725.513012	支 出 总 计	725.513012

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县退役军人事务局

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	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97									
208	20805	2080501	行政单位离退休	1.5136	1.5136	1.5136									
208	20808	2080801	死亡抚恤	21.893642								20.1058	1.787842		
208	20808	2080802	伤残抚恤	14.41	12.25	12.25							2.16		

208	20808	2080805	义务兵优待	108.2	96.2	65.2	31								12	
208	20808	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.93	28.93		28.93									
208	20809	2080901	退役安置	131.9	131.9	131.9										
208	20809	2080904	退役士兵安置	0.32											0.32	
208	20809	2080905	军队转业干部安置	238.0335	193.23	187.98	5.25						44.1937		0.6098	
208	20809	2080999	其他退役军人安置支出	1.1787	0.66	0.66									0.5187	
208	20828	2082801	行政运行	115.739965	89.993153	89.993153							20.994812		4.752	
208	20828	2082850	事业运行	27.837121	27.837121	27.837121										
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.390088	5.390088	5.390088										
210	21011	2101102	事业单位医疗	1.283136	1.283136	1.283136										
210	21014	2101401	优抚对象医疗补助	0.21	0.21	0.21										
221	22102	2210201	住房公积金	12.70326	12.70326	12.70326										
			合计	725.513012	618.070358	540.430358	77.64						852.294312		22.148342	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县退役军人事务局

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	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
208	20805	2080501	行政单位离退休	1.5136	1.5136	
208	20808	2080801	死亡抚恤	21.893642		21.893642
208	20808	2080802	伤残抚恤	14.41		14.41
208	20808	2080805	义务兵优待	108.2		108.2
208	20808	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.93		28.93
208	20809	2080901	退役安置	131.9		131.9
208	20809	2080904	退役士兵安置	0.32		0.32
208	20809	2080905	军队转业干部安置	238.0335		238.0335
208	20809	2080999	其他退役军人安置支出	1.1787		1.1787
208	20828	2082801	行政运行	115.739965	899931.53	257468.12
208	20828	2082850	事业运行	27.837121	27.837121	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.390088	5.390088	
210	21011	2101102	事业单位医疗	1.283136	1.283136	
210	21014	2101401	优抚对象医疗补助	0.21		0.21
221	22102	2210201	住房公积金	12.70326		
			合 计	7255130.12	1546903.58	5708226.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县退役军人事务局

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款(补助)	618.070358	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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				
		208 社会保障和就业支出	598.483874	598.483874		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.883224	6.883224		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	12.70326	12.70326		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		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		支 出 总 计	618.070358	618.070358		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县退役军人事务局

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	705.926528	135.313874	570.612654
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
208	20805	2080501	行政单位离退休	1.5136	1.5136	
208	20808	2080801	死亡抚恤	21.893642		21.893642
208	20808	2080802	伤残抚恤	14.41		14.41
208	20808	2080805	义务兵优待	108.2		108.2
208	20808	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.93		28.93
208	20809		退役安置	371.4322		371.4322
208	20809	2080901	退役安置	131.9		131.9
208	20809	2080904	退役士兵安置	0.32		0.32
208	20809	2080905	军队转业干部安置	238.0335		238.0335
208	20809	2080999	其他退役军人安置支出	1.1787		1.1787
208	20828		退役军人管理事务	143.577086	117.830274	25.746812
208	20828	2082801	行政运行	115.739965	899931.53	257468.12
208	20828	2082850	事业运行	27.837121	27.837121	
210			卫生健康支出	6.883224	6.883224	
210	21011		行政事业单位医疗	6.883224	6.883224	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.390088	5.390088	
210	21011	2101102	事业单位医疗	1.283136	1.283136	
210	21014		优抚对象医疗	0.21		0.21

210	21014	2101401	优抚对象医疗补助	0.21		0.21
221			住房保障支出	12.70326		
221	22102		住房改革支出	12.70326		
221	22102	2210201	住房公积金	12.70326		
			合 计	725.513012	154.690358	570.822654

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县退役军人事务局

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	147.070038	147.070038	
301	12	其他社会保障缴费	0.0144	0.0144	1
301	01	基本工资	28.254	28.254	
301	02	津贴补贴	64.256	64.256	
301	03	奖金	18.7755	18.7755	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.673224	6.673224	
301	12	其他社会保障缴费	0.438054	0.438054	
302	13	住房公积金	12.70326	12.70326	
303	02	退休费	1.4992	1.4992	
302		商品和服务支出	6.12112		6.12112
302		办公费	3.3		3.3
302		福利费	1.17072		1.17072
302		工会费	0.6504		0.6504
302		公务用车运行维护费	1		1
302					
302					
302					
302					
302					
302					
302					
		合 计	153.191158	147.070038	6.12112

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县退役军人事务局

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	20808	2080802	伤残抚恤	2024年中央财政优抚对象补助经费(伤残抚恤)	12.25			12.25							
208	20808	2080805	义务兵优待	2023-2024年入伍新兵家庭优待金	65.2			65.2							
208	20808	2080805	义务兵优待	2024年中央财政优抚对象补助经费【第二批】(义务兵优待金)	31			31							
208	20808	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2024年自治区优抚对象补助经费(伤残抚恤)	24.94			24.94							
208	20808	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2024年中央财政优抚对象补助经费(伤残抚恤)	3.99			3.99							
208	20809	2080901	退役士兵安置	2024年度退役士兵一次性经济补助	131.9			131.9							
208	20809	2080905	军队转业干部安置	2024年度自主择业军队转业干部医疗保险、冬碳费、独生子女费	187.98	187.98									
208	20809	2080905	军队转业干部安置	2024年中央财政军队转业干部补助经费	5.25			5.25							
208	20809	2080999	其他退役安置支出	2024年度复员干部特殊生活补助	0.66			0.66							
210	21014	2101401	优抚对象医疗补助	2024年优抚对象医疗保障经费	0.21			0.21							

				合 计	463.38	187.98	275.4								
--	--	--	--	-----	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县退役军人事务局

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：阿合奇县退役军人事务局 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

编制部门(单位): 阿合奇县退役军人事务局

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: 阿合奇县退役军人事务局 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

编制部门(单位): 阿合奇县退役军人事务局

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	1		
因公出国(境)费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 (小计)	1	1		
其中: 公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1	1		

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	
2024 年度拥军优抚项目(无锡援疆资金)					20			20	
2024 年度烈士陵园管理维护经费(克州)					0.1058			0.1058	
2024 年度自主择业军队转业干部医疗保险项目(克州)					44.1937			44.1937	
2024 年度退役军人服务中心建设管理项目(无锡市退役军人事务局援疆资金)					10.956			10.956	
2024 年度烈士陵园管理建设项目(江苏退役军人事务厅援助资金)					10			10	
2021 年中央财政县级以下烈士纪念设施整修工程补助资金	1.787842	1.787842			1.787842				
2023 年中央财政优抚对象补助经费(第三批)	2.16	2.16			2.16				
2023 年中央财政优抚对象补助经费【第二批】(义务兵优待金)	12	12			12				
2023 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	0.6098	0.6098			0.6098				

2023年中央财政军队转业干部补助经费	0.5187				0.5187				
工作队个人补助2023年9-2024年2月(自治区资金)	4.392	4.392	4.392						
工作队个人补助2023年9-2024年2月(县级配套)	0.36	0.36	0.36						
退役安置中央财政补助经费	0.32	0.32			0.32				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县退役军人事务局预算情况说明

一、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 725.513012 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局收入预算 725.513012 万元，其中：

一般公共预算 540.430358 万元，占 74.3%，比上年预算增加 141.950358 万元，增长 35.62%，主要原因是人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.64 万元，占 11%，比上年预算减少 6.29 万元，下降 6.99%，主要原因是部分上级一般公共预算安排的转移支付资金未到位；

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。

单位资金 85.294312 万元，占 11.61%，比上年预算增加 84.264312 万元，增长 81.81%，主要原因是增加了援助资金和自治区自主择业干部医保费；

财政拨款结转 22.148342 万元，占 3.1%，比上年预算减少 11.751658 万元，下降 34.67%，主要原因是 2022 年烈士陵园修缮项目已验收；

三、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局年支出预算 725.513012 万元，其中：

基本支出 154.690358 万元，占 21.32%，比上年预算增加 16.500358 万元，增长 11.94%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 570.822654 万元，占 78.68%，比上年预算增加 191.672654 万元，增长 51%，主要原因是 2024 年退役安置经费增加；2023 年度入伍义务兵人数增加导致义务兵家庭优待金增加。

四、关于阿合奇县退役军人事务局 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 618.070358 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 618.070358 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 598.483874 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 6.883224 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 12.70326 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县退役军人事务局 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

阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 725.513012 万元，其中：基本支出 154.690358 万元，比上年预算增加 16.500358 万元，增长 11.94%。主要原因是：主要原因是人员经费增加。

项目支出 570.822654 万元，比上年预算增加 191.672654 万元，增长 51%。主要原因是：2024 年退役安置经费增加；2023 年度入伍义务兵人数增加导致义务兵家庭优待金增加。

（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）598.483874 万元，占 96.26%。

2、卫生健康支出（类）6.883224 万元，占 1.35%。

3、住房保障支出（类）12.70326 万元，占 2.39%。

（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）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024年预算数为108.2万元，比上年预算增加20.2万元，增长22.95%，主要原因是：增加了中央补助资金。

2、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238.0335万元，比上年预算增加20.5835万元，增长9.47%，主要原因是：自治区补助资金增加。

3、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117874.40万元，比上年预算减少3.2213万元，下降73.21%，主要原因是：退役军人生活补助、医疗费、养老保险费减少。

4、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17.4836万元，比上年预算增加3.1336万元，增长21.84%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

5、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1157399.65万元，比上年预算增加33.409965万元，增长40.58%，主要原因是：相关人员经费增加。

6、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27.837121 23.69万

元，比上年预算增加 4.147121 万元，增长 17.51%，主要原因是：相关人员经费增加。

7、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 53900.88 万元，比上年预算增加 0.230088 万元，增长 4.46%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

8、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 1.2831.36 万元，比上年预算减少 0.133136 万元，增加 11.58%，主要原因是：本年度医疗保险缴纳基数增加。

9、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 12.70326 万元，比上年预算增加 1.19326 万元，增长 10.37%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 37.19 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：补助人数增加，年初预算增加 2024 年中央财政优抚对象补助经费项目，2024 年自治区优抚对象补助经费项目。

11、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 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.76%，主要原因是：2024 年自治区优抚对象补助经费增加。

六、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 154.690358 万元， 其中：

人员经费 149.469238 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 5.22112 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.25 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

2. 项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

3. 项目名称：2024 年自治区优抚对象补助经费（伤残抚恤）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：24.94 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

4. 项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.99 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

5. 项目名称：2023-2024 年入伍新兵家庭优待金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.2 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

6. 项目名称：2024 年度退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：131.9 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31

日

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

7. 项目名称：2024年度自主择业军队转业干部医疗保险、冬碳费、独生子女费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：187.98万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31

日

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

8. 项目名称：2024 年中央财政军队转业干部补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

9. 项目名称：2024 年度复员干部特殊生活补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

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

10、项目名称：2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：0.21 万元
项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月

31 日

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、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

阿合奇县退役军人事务局 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、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县退役军人事务局 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、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十一、关于阿合奇县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 22.148342 万元，包括：财政拨款 22.148342 万元，非财政

拨款 0 万元，其中：

1. 2021 年中央财政县级以下烈士纪念设施整修工程补助资金 1.787842 万元，主要用于：阿合奇县烈士陵园修缮项目质保金支付。

2. 2023 年中央财政优抚对象补助经费【第二批】（义务兵优待金）12 万元，主要用于 2023 年 9 月入伍义务兵家庭优待金。

3. 退役安置中央财政补助经费 0.32 万元，主要用于 2024 年退役士兵职业技能培训。

4. 2023 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 0.6098 万元，主要用于自主择业干部服务管理。

5. 2023 年中央财政军队转业干部补助经费 0.5187 万元，主要用于自主择业干部服务管理。

6. 工作队个人补助 2023 年 9-2024 年 2 月(县级配套)0.36 万元，主要用于工作队队员生活补助。

7. 工作队个人补助 2023 年 9-2024 年 2 月（自治区资金）4.3920 万元主要用于工作队队员生活补助。

8. 2023 年中央财政优抚对象补助经费（第三批）2.16 万元，主要用于优抚对象生活补助。

9. 2024 年度烈士陵园管理维护经费（克州）0.1058 万元，主要用于烈士陵园修缮工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.12112 万元，比上年预算增加 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县退役军人事务局政府采购预算 38.0584 万元，其中：政府采购货物预算 31.5127 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.5457 万元。

2024 年，阿合奇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 38.0584 元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.8348 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.3 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 12.3 万元。
3. 办公家具价值 1.79 万元。
4. 其他资产价值 15.04 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），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

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 725.513012 万元；我单位 2024 年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个，涉及 640.2187 万元，非财政拨款项目 4 个，涉及 85.294312 万元，全部为涉密项目，不作公开。

阿合奇县退役军人事务局整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县退役军人事务局			
部门(单位)联系人		刘敬飞		联系电话:	1899967****
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定退役军人事务工资和社会发展等重大问题,进一步提升我县退役军人事务管理工作水平,建立能够保障退役军人接受安置工作,以最小的成本最大程度满足广大退役军人的需求;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,优抚对象生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强单位的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0.00	
		自治区安排		0.00	
		地(州、市)安排		0.00	
		县(市、区)安排		725.513012	
		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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(在职人员)(人)	>=7人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资福利支出预算保障人数(退休人员)(人)	>=1人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	<=725.513012万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	结余结转变动率(%)	<=10%	地方财政部门文件要求	10
	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5

	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工资任务数量（件）	> = 3 件	地方部门文件要求	5
		重点工作办结率	> = 90%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	优抚对象对本部门履职效果的满意度（%）	> = 95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	> = 95%	十四五规划	5

（五）其他需说明的事项

无

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。

阿合奇县退役军人事务局

2024年2月20日