

阿合奇县退役军人事务局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 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 年支出预算情况说明

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 2024 年单位概况

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；组织实施烈士事迹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 个科室，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 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	703.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	618.06	202 外交支出	
其中：一般财力	540.42	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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	705.93
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	6.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.30	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	44.30	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	41.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.15	221 住房保障支出	12.70
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	725.51	支 出 总 计	725.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	705.93	598.48	521.05	77.43					85.30	22.15	
208	05		行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48								
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97								
208	08		抚恤	173.44	137.38	65.20	72.18					20.11	15.95	
208	08	01	死亡抚恤	21.90								20.11	1.79	
208	08	02	伤残抚恤	14.41	12.25		12.25						2.16	
208	08	05	义务兵优待	108.20	96.20	65.20	31.00						12.00	

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				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	28.93	28.93		28.93							
208	09		退役安置	371.43	325.79	320.54	5.25					44.19	1.45	
208	09	01	退役士兵安置	131.90	131.90	131.90								
208	09	04	退役士兵管理教育	0.32									0.32	
208	09	05	军队转业干部安置	238.03	193.23	187.98	5.25					44.19	0.61	
208	09	99	其他退役安置支出	1.18	0.66	0.66							0.52	
208	28		退役军人管理事务	143.58	117.83	117.83						21.00	4.75	
208	28	01	行政运行	115.74	89.99	89.99						21.00	4.75	
208	28	50	事业运行	27.84	27.84	27.84								
210			卫生健康支出	6.88	6.88	6.67	0.21							

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				
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67								
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39								
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28								
210	14		优抚对象医疗	0.21	0.21		0.21							
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.21	0.21		0.21							
221			住房保障支出	12.70	12.70	12.70								
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	12.70								
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	12.70								
			合 计	725.51	618.06	540.42	77.64					85.30	22.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			社会保障和就业支出	705.93	135.31	570.62
208	05		行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
208	08		抚恤	173.44		173.44
208	08	01	死亡抚恤	21.90		21.90
208	08	02	伤残抚恤	14.41		14.41
208	08	05	义务兵优待	108.20		108.20
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	28.93		28.93
208	09		退役安置	371.43		371.43
208	09	01	退役士兵安置	131.90		131.90
208	09	04	退役士兵管理教育	0.32		0.32
208	09	05	军队转业干部安置	238.03		238.03
208	09	99	其他退役安置支出	1.18		1.18
208	28		退役军人管理事务	143.58	117.83	25.75
208	28	01	行政运行	115.74	89.99	25.75
208	28	50	事业运行	27.84	27.84	
210			卫生健康支出	6.88	6.67	0.21
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	

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				
210	14		优抚对象医疗	0.21		0.21
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.21		0.21
221			住房保障支出	12.70	12.70	
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
			合 计	725.51	154.68	570.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	618.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	618.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	598.48	598.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.88	6.88		
		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	12.70	12.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	618.06	支 出 总 计	618.06	618.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	598.48	135.31	463.17
208	05		行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
208	08		抚恤	137.38		137.38
208	08	02	伤残抚恤	12.25		12.25
208	08	05	义务兵优待	96.20		96.20
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	28.93		28.93
208	09		退役安置	325.79		325.79
208	09	01	退役士兵安置	131.90		131.90
208	09	05	军队转业干部安置	193.23		193.23
208	09	99	其他退役安置支出	0.66		0.66
208	28		退役军人管理事务	117.83	117.83	
208	28	01	行政运行	89.99	89.99	
208	28	50	事业运行	27.84	27.84	
210			卫生健康支出	6.88	6.67	0.21
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.28	1.28	
210	14		优抚对象医疗	0.21		0.21

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				
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.21		0.21
221			住房保障支出	12.70	12.70	
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
			合 计	618.06	154.68	463.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	28.25	28.25	
301	02	津贴补贴	64.26	64.26	
301	03	奖金	18.78	18.78	
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	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	12.70	12.70	
302		商品和服务支出	6.12		6.12
302	01	办公费	1.88		1.88
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.41		0.41
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.16		0.16
302	26	劳务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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				
303		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
303	02	退休费	1.50	1.50	
		合 计	154.68	148.56	6.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			社会保障和就业支出		463.17	187.98		275.19								
208	08		抚恤		137.38			137.38								
208	08	02	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	08	05	义务兵优待	2023-2024年入伍新兵家庭优待金	65.20			65.20								
208	08	05	义务兵优待	2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）	31.00			31.00								
208	08	06	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	08	06	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								

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	09		退役安置		325.79	187.98		137.81								
208	09	01	退役士兵安置	2024年度退役士兵一次性经济补助	131.90			131.90								
208	09	05	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	09	05	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、冬炭费、独生子女费	187.98	187.98										
208	09	99	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			卫生健康支出		0.21			0.21								
210	14		优抚对象医疗		0.21			0.21								
210	14	01	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		275.40								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制单位：阿合奇县退役军人事务局

单位：万元

项 目 名 称	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	
2021年中央财政县级以下烈士纪念设施整修工程补助资金	1.79	1.79			1.79				
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	0.61	0.61			0.61				
2023年中央财政军队转业干部补助经费	0.52	0.52			0.52				
2023年中央财政优抚对象补助经费（第三批）	2.16	2.16			2.16				
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				
2023年中央财政优抚对象补助经费【第二批】（义务兵优待金）	12.00	12.00			12.00				
工作队个人补助 2023年9-2024年2月（自治区资金）	4.39	4.39			4.39				
合计	22.15	22.15			22.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 725.51 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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 725.51 万元，其中：一般公共预算 540.42 万元，占 74.49%，比上年预算增加 141.94 万元，增长 35.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；本年增加退役士兵一次性经济补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.64 万元，占 10.70%，比上年预算减少 6.29 万元，下降 7.49%，主要原因是本年减少 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，2024 年自治区部分军

队复员干部补助经费项目资金。

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。

单位资金 85.30 万元，占 11.76%，比上年预算增加 84.27 万元，增长 8,181.55%，主要原因是本年增加 2024 年度烈士陵园管理建设（江苏退役军人事务厅援助资金）项目、2024 年度拥军优抚项目（无锡援建资金）、2024 年度退役军人服务中心建设管理项目（无锡退役军人事务局援助资金）和自治区自主择业干部医疗保险费。

财政拨款结转 22.15 万元，占 3.05%，比上年预算减少 11.75 万元，下降 34.66%，主要原因是财政拨款结转减少中央财政县级以下烈士纪念设施整修工资补助资金项目结转资金。

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 2024 年支出预算 725.51 万元，其中：

基本支出 154.68 万元，占 21.32%，比上年预算增加 16.49 万元，增长 11.93%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 570.83 万元，占 78.68%，比上年预算增加

191.68 万元，增长 50.56%，主要原因是本年增加退役士兵一次性经济补助项目。

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 618.06 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 618.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 598.48 万元，主要用于我单位职工工资，养老保险缴费、退休人员费用支出，公用经费及项目支出。卫生健康支出 6.88 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费、优抚对象医疗补助支出。住房保障支出 12.70 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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 618.06 万元，其中：基本支出 154.68 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 11.93%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 463.38 万元，比上年预算增加 119.16 万元，增长 34.62%。主要原因是：本年增加退役士兵一次性经济补

助项目。

（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）598.48万元，占96.83%。
- 2、卫生健康支出（类）6.88万元，占1.11%。
- 3、住房保障支出（类）12.70万元，占2.06%。

（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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.97万元，比上年预算增加1.62万元，增长11.29%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024年预算数为12.25万元，比上年预算减少21.92万元，下降64.15%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年60岁以上农村籍退役士兵生活补助经费调整至农村籍退役士兵老年生活补助科目。

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96.20万元，比上年预算增加8.20万元，增长9.32%，主要原因是：入伍义务兵人数增加，义务兵家庭优待金经费预算增加。

5. 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）：2024年预算数为28.93万元，比上年预算增加28.93万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，上年度60岁以上农村籍退役士兵生活补助经费列支在伤残抚恤中，本年在此款单独列支。

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131.90万元，比上年预算增加131.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加退役士兵一次性经济补助项目。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024年预算数为193.23万元，比上年预算减少24.22万元，下降11.14%，主要原因是：医疗保险缴纳改革，2024年自主择业干部年满60岁人员不再缴纳医疗保险。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024年预算数为0.66万元，比上年预算减少3.74万元，下降85.00%，主要原因是：军队部分复员干部人员减少，相关人员经费预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为89.99万元，比上年预算增加7.66万元，增长9.30%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

10. 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27.84万元，比上年预算

增加 4.15 万元,增长 17.52%,主要原因是:在职人员工资调增,相关经费预算增加。

11. 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5.39万元,比上年预算增加0.23万元,增长4.46%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,相应预算增加。

12. 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1.28万元,比上年预算增加0.13万元,增长11.30%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,相应预算增加。

13. 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0.21万元,比上年预算增加0.21万元,增长100.00%,主要原因是:本年中央财政优抚对象医疗补助经费项目调整至本科目列支预算。

14. 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0.00万元,比上年预算减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是:本年中央财政优抚对象医疗补助经费项目调整至优抚对象医疗补助(项)列支预算。

15. 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12.70万元,比上年预算增加1.19万元,增长10.34%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加,相应预算增加。

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 154.68 万元，其中：

人员经费 148.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、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：65.20 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

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：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

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：131.90 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

8、项目名称：2024年度自主择业军队转业干部医疗保险、冬炭费、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

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：2024年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 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

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22.15万元，包括：财政拨款22.15万元，非财政拨款0.00万元，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1.79万元，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0.61万元，主要用于：自主择业干部服务管理经费。

3. 2023年中央财政军队转业干部补助经费0.52万元，主要用于：自主择业干部服务管理经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 2023 年中央财政优抚对象补助经费【第二批】（义务兵优待金）12.00 万元，主要用于：2023 年 9 月入伍义务兵家庭优待金。

8. 工作队个人补助 2023 年 9-2024 年 2 月（自治区资金）4.39 万元，主要用于：工作队队员生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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 6.12 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.83%。主要原因是本年因业务需要，增加印刷费、水费、电费、劳务费等费用预算。

（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 38.06 万元，其中：政府采购货物预算 17.42 万元，政府采购工程预算 11.97 万元，政府采购服务预算 8.67 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 36.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.82 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.79 万元。
4. 其他资产价值 15.04 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 725.51 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 463.38 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 85.30 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）		阿合奇县退役军人事务局			
单位联系人		刘敬飞	联系电话：	18999671895	
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作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）	上级安排	77.64	
			本级安排	562.57	
		其他资金（万元）	其他	85.30	
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	5
		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	5
	成本指标	全年预算支出控制数万元	≤725.51 万元	县人大会批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5

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	5
		政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		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	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (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	30
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
服务对象满意度	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

本单位涉密项目 14 个，涉及的资金数为 548.68 万元。
其中：转移支付项目 6 个，涉及的预算资金数为 77.64 万元，
一般公共预算项目 4 个，涉及的预算资金数为 385.74 万元，
单位资金项目 4 个，涉及的预算资金数为 85.30 万元。

本单位转移支付项目 6 个，涉及的预算资金数为 77.64 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目 8 个，涉及的资金数为 22.15 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位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02月20日