

阜康市退役军人事务局 2024 年单位预算公 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市退役军人事务局单位 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

阜康市退役军人事务局是市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退伍士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）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；

（四）组织落实移交地方的离退休军人；

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

（六）负责拥军优属工作；

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

二、机构设置及人员情况

阜康市退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阜康市退役军人事务局单位编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市退役军人事务局 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	1801.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1801.13	202 外交支出	
其中：一般财力	756.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1044.61	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	1751.68
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	36.29
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.16
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	1801.13	支出总计	1801.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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	1751.68	1751.68	717.96	1033.72							
208	05		行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32								
208	08		抚恤	1121.22	1121.22	200.07	921.15							
208	08	02	伤残抚恤	8.07	8.07	8.07								
208	08	05	义务兵优待	263.00	263.00	192.00	71.00							
208	08	99	其他优抚支出	850.15	850.15		850.15							
208	09		退役安置	412.57	412.57	300.00	112.57							

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 本 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	09	01	退役士兵安置	300.00	300.00	300.00									
208	09	05	军队转业干部安置	6.57	6.57		6.57								
208	09	99	其他退役安置支出	106.00	106.00		106.00								
208	28		退役军人管理事务	201.57	201.57	201.57									
208	28	01	行政运行	201.57	201.57	201.57									
210			卫生健康支出	36.29	36.29	25.40	10.89								
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40									
210	11	01	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68									
210	11	02	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48									
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24									
210	14		优抚对象医疗	25.89	25.89	15.00	10.89								
210	14	01	优抚对象医疗补助	25.89	25.89	15.00	10.89								

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				
221			住房保障支出	13.16	13.16	13.16								
221	02		住房改革支出	13.16	13.16	13.16								
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16	13.16								
			合计	1801.13	1801.13	756.52	1044.61							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1751.68	135.89	1615.79
208	05		16.32	16.32	
208	05	05	16.32	16.32	
208	08		1121.22		1121.22
208	08	02	8.07		8.07
208	08	05	263.00		263.00
208	08	99	850.15		850.15
208	09		412.57		412.57
208	09	01	300.00		300.00
208	09	05	6.57		6.57
208	09	99	106.00		106.00
208	28		201.57	119.57	82.00
208	28	01	201.57	119.57	82.00
210			36.29	10.40	25.89
210	11		10.40	10.40	
210	11	01	3.68	3.68	
210	11	02	4.48	4.48	
210	11	03	2.24	2.24	
210	14		25.89		25.89
210	14	01	25.89		25.89
221			13.16	13.16	
221	02		13.16	13.16	
221	02	01	13.16	13.16	
			1801.13	159.45	1641.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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）	1801.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1801.13	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	1751.68	1751.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.29	36.29		
		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	13.16	13.16		
		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	1801.13	支 出 总 计	1801.13	1801.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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			
208			1751.68	135.89	1615.79
208	05		16.32	16.32	
208	05	05	16.32	16.32	
208	08		1121.22		1121.22
208	08	02	8.07		8.07
208	08	05	263.00		263.00
208	08	99	850.15		850.15
208	09		412.57		412.57
208	09	01	300.00		300.00
208	09	05	6.57		6.57
208	09	99	106.00		106.00
208	28		201.57	119.57	82.00
208	28	01	201.57	119.57	82.00
210			36.29	10.40	25.89
210	11		10.40	10.40	
210	11	01	3.68	3.68	
210	11	02	4.48	4.48	
210	11	03	2.24	2.24	
210	14		25.89		25.89
210	14	01	25.89		25.89
221			13.16	13.16	
221	02		13.16	13.16	
221	02	01	13.16	13.16	
			1801.13	159.45	1641.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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	147.03	147.03	
301	01	基本工资	44.70	44.70	
301	02	津贴补贴	22.10	22.10	
301	03	奖金	23.54	23.54	
301	07	绩效工资	15.76	15.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	13.16	13.16	
302		商品和服务支出	12.41		12.41
302	01	办公费	1.51		1.51
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
		合计	159.45	147.04	12.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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		1615.79		3.57	1612.22							
208	08		抚恤		1121.22			1121.22							
208	08	02	伤残抚恤	2024 年 1-4 级伤残军人护理费	8.07			8.07							
208	08	05	义务兵优待	2024 年义务兵家庭优待金	192.00			192.00							
208	08	05	义务兵优待	上级补助项目（一）	71.00			71.00							
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	394.11			394.11							
208	08	99	其他优抚支出	昌州财社[2023]73 号 2024 年自治区优抚对象补助经费	456.04			456.04							
208	09		退役安置		412.57		3.57	409.00							
208	09	01	退役士兵安置	2024 年度自主就业退役士兵一次性经济补助	300.00			300.00							
208	09	05	军队转业干部安置	上级补助项目（二）	3.00			3.00							
208	09	05	军队转业干部安置	上级补助项目（三）	1.17		1.17								
208	09	05	军队转业干部安置	上级补助项目（四）	2.40		2.40								
208	09	99	其他退役安置支出	上级补助项目（五）	106.00			106.00							
208	28		退役军人管理事务		82.00			82.00							

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	28	01	行政运行	2024 年自主择业军转干人员经费	82.00			82.00							
210			卫生健康支出		25.89	15.00		10.89							
210	14		优抚对象医疗		25.89	15.00		10.89							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2024 年优抚医疗费	15.00	15.00									
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	10.89			10.89							
				合计	1641.68	15.00	3.57	1623.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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：阜康市退役军人事务局 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：阜康市退役军人事务局

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：阜康市退役军人事务局 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：阜康市退役军人事务局

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	3.52	3.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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	

备注：阜康市退役军人事务局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市退役军人事务局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1801.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市退役军人事务局单位收入预算 1801.13 万元，其中：

一般公共预算 756.52 万元，占 42.00%，比上年预算减少 65.74 万元，下降 8.00%，主要原因是我单位本年自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出预算减少，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1044.61 万元，占 58.00%，比上年预算增加 60.82 万元，增长 6.18%，主要原因是我单位本年优抚对象生活补助项目预算安排增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.80 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算。

三、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市退役军人事务局单位 2024 年支出预算 1801.13 万元，其中：

基本支出 159.45 万元，占 8.85%，比上年预算增加 11.19 万元，增长 7.55%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1641.68 万元，占 91.15%，比上年预算减少 31.91 万元，下降 1.91%，主要原因是我单位本年自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出预算减少，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市退役军人事务局单位 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 1801.13 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 1801.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1751.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及

项目经费支出;卫生健康支出 36.29 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 13.16 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市退役军人事务局单位 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

阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1801.13 万元,其中:

基本支出 159.45 万元,比上年预算增加 11.19 万元,增长 7.55%。主要原因是:我单位本年人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费预算增加,基本支出预算安排增加。

项目支出 1641.68 万元,比上年预算减少 16.11 万元,下降 0.97%。主要原因是:我单位本年自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出预算减少,项目支出预算安排减少。

(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) 1751.68 万元,占 97.25%。
2. 卫生健康支出(类) 36.29 万元,占 2.01%。
3. 住房保障支出(类) 13.16 万元,占 0.73%。

(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 16.32 万元,比上年预算增加 1.52 万元,增长 10.27%,主要原因是:工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费基

数增加，预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 8.07 万元，比上年预算减少 793.12 万元，下降 98.99%，主要原因是：我单位本年优抚对象生活补助预算经费减少。

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 263.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 2.59%，主要原因是：我单位本年义务兵家庭优待金项目资金预算减少，因此与上年相比预算减少。

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 850.15 万元，比上年预算增加 850.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增优抚对象生活补助项目经费预算，因此与上年相比预算增加。

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 300.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：我单位本年自主就业退役士兵一次性经济补助项目预算减少，因此与上年相比预算减少。

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 6.57 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.00%，主要原因是：我单位本年自主择业军转干部管理服务补助项目预算增加，因此与上年相比预算增加。

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 106.00 万元，比上年预算增加 17.14 万元，增长 19.29%，主要原因是：我单位本年退役安置补助经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

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 201.57 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 3.80%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费预算增加，行政运行预算安排增加。

9. 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 3.68 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 7.29%，主要原因是：工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

10. 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 4.48 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 12.85%，主要原因是：工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

11. 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 2.24 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 10.34%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

12. 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 25.89 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 169.69%，主要原因是：本年度预算增加优抚对象医疗保障经费，预算安排增加。

13. 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 13.16 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 11.15%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出 159.45 万元，其中：

人员经费 147.04 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、生活补助。

公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年 1-4 级伤残军人护理费

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于下达 2024 年 1-4 级伤残军人护理费的通知，《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：8.07 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于分散安置的一级至四级残疾军人护理费支出，资金总额 8.07 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：本级财政资金

补贴人数：2 人

补贴标准：以昌吉州职工年平均工资为基数测算，本次金额在上年度金额上浮 10%

补贴范围：1-4 级伤残军人

补贴方式：单位以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放表打卡发放

受益人群和社会效益：收益人群为退役义务兵；社会效益为通过发放义务兵家庭优待金，充分体现党和政府对他们的关心和关怀，提高当地入伍率、保障军队建设需要

（二）项目名称：上级补助项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：2024 年义务兵家庭优待金

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于
下达提高义务兵家庭优待金补助标准金的通知

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于义务兵家庭优待生活补助金支出，
资金总额 192.00 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：本级财政资金

补贴人数：160 人

补贴标准：1.20 万元/人/年

补贴范围：义务兵家庭

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，专项经费
坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放
表打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群为退役义务兵；社会效
益为通过发放义务兵家庭优待金，充分体现党和政府对他们的
关心和关怀，提高当地入伍率、保障军队建设需要

（四）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

设立的政策依据：依据昌州财社[2023]91 号规定，关于

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

预算安排规模：394.11 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于优抚对象基本生活补助支出，资金总额 394.11 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：中央专项资金

补贴人数：477 人

补贴标准：按月发放优抚待遇分类调资标准执行

补贴范围：符合条件补助对象

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放表打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群为优抚对象；社会效益为提高优抚对象生活水平和生活质量

（五）项目名称：昌州财社[2023]73 号 2024 年自治区优抚对象补助经费

设立的政策依据：依据昌州财社[2023]73 号规定，《关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知》

预算安排规模：456.04 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于优抚对象的生活补助支出，资金总

额 456.04 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：中央专项资金

补贴人数：391 人

补贴标准：按优抚待遇分类调资标准执行

补贴范围：符合条件补助对象

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放表打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群为优抚对象；社会效益为提高优抚对象生活水平和生活质量

（六）项目名称：2024 年度自主就业退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，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：300.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出，资金总额 300.00 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：本级财政资金

补贴人数：88 人

补贴标准：34000.00 元/人

补贴范围：自主就业退役士兵

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，以退役士兵自主就业经济补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，所需资金由当地财政纳入部门预算予以保障，单位按照审批过的发放表打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群为退役士兵；社会效益为提高退役士兵自主就业能力，逐年改善生活水平，促进退役士兵自主就业等方面得到保障

（七）项目名称：上级补助项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：上级补助项目（三）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：上级补助项目（四）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：上级补助项目（五）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：2024 年自主择业军转干人员经费
设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定,关于下达 2024 年自主择业军转干人员经费的通知，根据自治区发送军转干部工资基数测算的安排

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于自主择业军转干部医疗费、取暖费补助支出，资金总额 82.00 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：本级资金

补贴人数：38 人

补贴标准：依据自治区发送军转干部工资基数测算医疗费 78.41 万元、个人取暖费 3.42 万元（900.00 元/人*38 人=34200.00 元）

补贴范围：军转干部人员

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放表打卡发放

受益人群和社会效益：收益人群为军转干部人员；社会效益为提高自主择业人员生活水平和生活质量

（一十二）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

设立的政策依据：依据昌州财社[2023]55 号规定，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：10.89 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于享受医疗待遇部分优抚对象的医疗费、报销门诊、住院费等支出，资金总额 10.89 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：中央专项

补贴人数：127 人

补贴标准：按门诊、住院医疗报销费用给予补贴。

补贴范围：对享受医疗待遇部分优抚对象（三属人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等）

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放表打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群为享受医疗待遇部分优抚对象；社会效益为提高优抚对象生活水平和生活质量

（一十三）项目名称：2024 年优抚医疗费

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 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：15.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：用于自治区重点优抚对象医疗费、门诊费、住院费等支出，资金总额 15.00 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：财政本级资金

补贴人数：128 人

补贴标准：重点优抚对象 128 人，410 元/人，5.25 万元；优抚对象医疗费 9.75 万元（1-6 级门诊费、1-6 级缴纳城镇职工医疗、其他优抚住院医疗费）

补贴范围：各类重点优抚对象

补贴方式：单位专用代发户以打卡形式发放

发放程序：由业务部门统计，报送领导审批，补助经费坚持专账管理、专款专用的原则，由单位按照审批过的发放表打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群为各类重点优抚对象；社会效益为提高优抚对象生活水平和生活质量

八、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市退役军人事务局 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市退役军人事务局 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市退役军人事务局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市退役军人事务局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.41 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 1.47%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费，工会经费等预算增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市退役军人事务局单位政府采购预算 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.92 万元。

2024 年，阜康市退役军人事务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市退役军人事务局单位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 23.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.86 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 7.97 万元。
4. 其他资产价值 53.93 万元。

单位价值 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）。

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（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 1801.13 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预

算金额 1641.68 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（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位） 名称（盖章）		阜康市退役军人事务局			
部门（单位） 联系人		潘婷		联系电话：	18935727009
年度绩效目标		2024 年退役军人事务局负责安置优抚、军队转业干部、复员干部、离退休干部、退伍士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；退役军人教育培训工作，组织落实移交地方的离退休军人；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作、相关法律法规和政策的落实。保障部门正常运行、为优抚对象发放待遇、保障优抚对象医疗困难，为自主择业军转干部缴纳医疗、保障军休及无军籍人员生活补助、自主就业退役士兵发放安置补助，义务兵家属发放优待金、困难退役军人帮扶解困、退役士兵技能培训报销、就业等工作。改善退役军人生活水平、保障与部队双拥工作，促进社会和谐稳定，保障退役军人服务体系正常运行，保障军队建设需要。			
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	1044. 61	
			本级安排	756. 52	
		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
履职效能	数量指标	自主择业军转干部人数	≥38 人	自治区推送人员花名册	20
	数量指标	优抚对象补助人数	≥431 人	自治区审批通过花名册	30
	数量指标	困难企业军转干部人数	≥1 人	自治区推送花名册	10
	数量指标	军休及无军籍人数	≥6 人	州局推送花名册	10
	数量指标	义务兵家庭优待金人数	≥12 人	人民武装部提供花名册	10
	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥13 人	册 退役士兵花名册	10

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年义务兵家庭优待金						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		马艳	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：192.00						
		其中：财政拨款：192.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为进一步完善义务兵家庭优待政策，鼓励适龄公民履行兵役义务，对批准入伍的义务兵家庭按照当地标准给予优待。通过完成对义务兵家庭优待金资金发放，充分体现党和政府对他们的关心和关怀，达到义务兵入伍率、保障军队建设需要。								
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	义务兵人数	≥78 人次	历史 标准	78 人次	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		义务兵待遇享 受期	2 年	计划 标准	2 年	10	直接 赋分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
	质量指标	义务兵家庭优 待金执行达标 率	=100%	预算 支出 标准	=100%	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	义务兵家庭优 待金第一次发 放时间	2024. 1. 15	计划 标准	2023. 1. 15	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		义务兵家庭优 待金第二次发 放时间	2024. 8. 1	计划 标准	2023. 8. 1	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-

成本指标	经济成本指标	义务兵优待金发放标准	≤1.2万元/人/年	预算支出标准	1.2万元/人/年	20	直接赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	发放义务兵家庭生活补助，充分体现党和政府对他们的关心和关怀。	逐年改善	计划标准	逐年改善	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高当地入伍率、保障军队建设需要	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年优抚医疗费						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		马艳	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：15.00						
		其中：财政拨款：15.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
通过发放优抚对象医疗补助资金，对 133 名优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮扶解决优抚对象医疗难的问题。通过对优抚对象医疗补助资金的发放，解决优抚对象医疗难问题得到改善。从而达到优抚对象医疗难等方面问题得到保障、提高了生活质量，促进社会和谐稳定。								
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	享受医疗待遇 对象人数	≥133 人	历史 标准	133 人	20	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	质量指标	经费足额拨付 率	=100%	计划 标准	=100%	5	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		优抚对象医疗 补助标准按政 策执行比率	80%-100%	历史 标准	80%-100%	5	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	优抚对象医疗 保障经费拨付 时间	2024. 1. 10	计划 标准	2023. 1. 10	20	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

成本指标	经济成本指标	1-6 级伤残军人每月缴纳医疗基数	≤4253 元/月	预算支出标准	4253 元/月	10	直接赋分	工作资料
		其他优抚对象住院报销年限额	≤3 万元	预算支出标准	≤3 万元	10	直接赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判等级赋分	说明材料
		优抚对象医疗等方面得到保障、促进社会和谐稳定	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度自主就业退役士兵一次性经济补助						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		殷于斐	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：300.00						
		其中：财政拨款：300.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为进一步推进退役士兵安置改革，规范自主就业退役士兵一次性经济补助的发放管理工作，切实做好退役士兵安置，全面保障退役士兵合法权益；通过项目实施，2024 年由本级财政根据往年人数，按照《关于印发<新疆维吾尔自治区自助就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法>的通知》[2016]95 号文件标准 3.4 万元/2 年，计划完成不少于 54 人的自主就业退役士兵自主就业补助金，保障军队建设需要，达到了对退役士兵自主就业等方面提高了就业能力、促进了社会和谐稳定。								
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	自主就业退役士兵人数	≥37 人	历史指标	37 人	20	按完成比例赋分	工作资料
		士官人数	≥17 人	历史指标	17 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
	质量指标	自主就业退役士兵生活补助工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	自主就业退役士兵经济补助时间	≤2024. 6. 30	计划标准	2023. 12. 31	10	按完成比例赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵生活补助标准	≤3.4 万元/2 年	预算支出标准	3.4 万元/2 年	20	直接赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提高退役士兵自主就业能力，改善其生活水平。	逐年改善	计划标准	逐年改善	5	按评判等级赋分	说明材料
		退役士兵自主就业等方面得到保障、保障军队建设需要、促进社会和谐稳定	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
		—	—	—	—	—	—	—
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料
		—	—	—	—	—	—	—

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年自主择业军转干人员经费						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		殷于斐	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：82.00						
		其中：财政拨款：82.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为保证自主择业军转干部医疗问题，规范自主择业军转干部服务管理工作，切实做好退役士兵安置，全面保障退役士兵合法权益。通过对 2024 年度安置到我县市的 38 名自主择业军转干部缴纳医疗费、按本市标准 900 元落实取暖、独生子女费,有效达到了自主择业军转干部医疗难等方面问题得到保障,改善生活水平,促进社会和谐发展。								
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	自主择业军转干部人数(人)	≥35 人	历史标准	35 人	15	按完成比例赋分	工作资料
		自主择业军转干部退休(人)	≥3 人	历史标准	3 人	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自主择业军转干部工作完成率	=100%	历史标准	=100%	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自主择业军转干部完成时间	2024. 6. 15	计划标准	2023. 6. 15	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部取暖、独生子女费	≤3.42 万元	历史标准	3.42 万元	10	直接赋分	工作资料
		自主择业军转干部医疗缴纳	≤78.58 万元	历史标准	78.58 万元	10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-

	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	自主择业军转干部医疗问题改善情况	逐年改善	计划标准	逐年改善	5	按评判等级赋分	说明材料
		自主择业军转干部医疗等方面得到保障、促进社会和谐稳定	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年 1-4 级伤残军人护理费						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		殷于斐	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：8.07						
		其中：财政拨款：8.07						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为进一步做好伤残军人护理工作，2024 年由本级财政根据往年人数，依据阜财预[2024]005 号，《军人抚恤优待条例》，计划完成 2 人的分散安置一级至四级残疾军人护理工作，以昌吉州职工年平均工资为基数测算，本次金额在上年度金额上浮 10%发放护理费。提高 1-4 级伤残军人生活水平、生活等方面得到保障、促进社会和谐稳定。								
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	1-4 级伤残军人人数	≥2 人	历史 指标		15	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划 标准		15	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划 标准	-	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		伤残军人护理费资金按期完成率	=100%	计划 标准	-	10	按完 成比 例赋 分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
成本 指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	提高 1-4 级伤残军人生活水平。	逐年改善	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		1-4 级伤残军人生活等方面得到保障、促进社会和谐稳定	长期	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	1-4 级伤残军人满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		殷于斐	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：10.89						
		其中：财政拨款：10.89						
		其他资金：0						
年度总体目标								
为进一步做好优抚对象医疗保障工作，2024 年依据昌州财社[2023]55 号，关于印发自治州优抚对象医疗保障实施办法的通知，计划完成不少于 55 人享受医疗待遇部分优抚对象缴纳医疗费、报销门诊、住院费等，提高优抚对象医疗保障，改善其生活水平，优抚对象医疗等方面得到保障、促进社会和谐稳定。								
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	优抚对象医疗保障人数	≥55 人	历史指标	-	15	按完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		优抚对象医疗保障按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
成本	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	

指标	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	提高优抚对象医疗保障,改善其生活水平。	逐年改善	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		优抚对象医疗等方面得到保障、促进社会和谐稳定	长期	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年自治区优抚对象补助经费						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		殷于斐	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：456.04						
		其中：财政拨款：456.04						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2024 年依据依据昌州财社[2023]73 号，《关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知》要求，计划发放优抚对象基本生活补助，提高优抚对象基本生活水平，生活补助方面得到保障，促进社会和谐稳定。								
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	优抚对象基本生活补助	≥200 人	历史指标		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		发放优抚对象按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本 指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	提高优抚对象基本生活水平。	逐年改善	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		优抚对象生活补助方面得到保障，促进社会和谐稳定	长期	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年中央财政优抚对象补助经费						
预算单位		阜康市退役军人事务局			项目负责人		殷于斐	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：394.11						
		其中：财政拨款：394.11						
		其他资金：0						
年度总体目标								
2024 年依据昌州财社[2023]91 号,关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)的通知要求,计划发放优抚对象基本生活补助。提高优抚对象基本生活水平,生活补助方面得到保障,促进社会和谐稳定。								
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	优抚对象基本生活补助	≥150 人	历史指标		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		优抚对象补助按期完成率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本 指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	提高优抚对象基本生活水平。	逐年改善	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		优抚对象生活补助方面得到保障，促进社会和谐稳定	长期	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年预算一体化系统中，共有 13 个特定目标类项目，其中：有 5 个上级补助项目为涉密项目不予公开，合计金额为 183.57 万元。

因此，我单位预算公开中公开项目绩效目标表 8 个

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。

阜康市退役军人事务局

2024 年 02 月 09 日