

阿克陶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、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿克陶县退役军人事务局 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，发挥退役军人在阿克陶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；指导企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿克陶县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；拟定县自主择业、军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业年度计划并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导实施服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；承担军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划的组织实施；承担县级单位、中央驻县单位、国有企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交阿克陶县的离休退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作；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）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士事迹编纂宣传和英雄烈士纪念活动等工作；拟订县军人公墓建设规划、管理维护等指导实施；承担县烈士评定的审核和备案申报工作；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、自治州、阿克陶县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）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；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（十）拟订退役军人事业发展和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责党建、纪检监察、干部人事、机构编制等工作。

（十一）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议

和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草符合我县实际的规范性文件；承担本单位规范性文件的合法性审查，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（十二）完成阿克陶县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、业务科、服务中心。

阿克陶县退役军人事务局编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	1,220.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,170.00	202 外交支出	
其中：一般财力	888.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	281.57	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	1,018.05
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	189.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.91	221 住房保障支出	24.60
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	1,231.91	支 出 总 计	1,231.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	1,018.05	956.56	675.47	281.09					50.00	11.49	
208	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95	30.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.95	30.95	30.95								
208	08		抚恤	407.43	396.39	129.00	267.39						11.04	
208	08	02	伤残抚恤	40.10	40.08		40.08						0.02	
208	08	05	义务兵优待	267.00	267.00	125.00	142.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	96.33	85.31		85.31						11.02	
208	08	08	褒扬纪念	1.00	1.00	1.00								

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 本 营 经 营 预 算				
208	08	99	其他优抚支出	3.00	3.00	3.00								
208	09		退役安置	241.63	241.18	227.48	13.70						0.45	
208	09	01	退役士兵安置	215.00	215.00	215.00								
208	09	05	军队转业干部安置	19.06	19.01	12.48	6.53						0.05	
208	09	99	其他退役安置支出	7.57	7.17		7.17						0.40	
208	28		退役军人管理事务	338.04	288.04	288.04						50.00		
208	28	01	行政运行	214.49	164.49	164.49						50.00		
208	28	04	拥军优属	61.00	61.00	61.00								
208	28	50	事业运行	62.55	62.55	62.55								
210			卫生健康支出	189.26	188.84	188.36	0.48						0.42	
210	11		行政事业单位医疗	188.36	188.36	188.36								

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	01	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98								
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	175.46	175.46	175.46								
210	14		优抚对象医疗	0.90	0.48		0.48						0.42	
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.60	0.48		0.48						0.12	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.30									0.30	
221			住房保障支出	24.60	24.60	24.60								
221	02		住房改革支出	24.60	24.60	24.60								
221	02	01	住房公积金	24.60	24.60	24.60								
			合 计	1,231.91	1,170.00	888.43	281.57					50.00	11.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	1,018.05	257.99	760.06
208	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
208	08		抚恤	407.43		407.43
208	08	02	伤残抚恤	40.10		40.10
208	08	05	义务兵优待	267.00		267.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	96.33		96.33
208	08	08	褒扬纪念	1.00		1.00
208	08	99	其他优抚支出	3.00		3.00
208	09		退役安置	241.63		241.63
208	09	01	退役士兵安置	215.00		215.00
208	09	05	军队转业干部安置	19.06		19.06
208	09	99	其他退役安置支出	7.57		7.57
208	28		退役军人管理事务	338.04	227.04	111.00
208	28	01	行政运行	214.49	164.49	50.00
208	28	04	拥军优属	61.00		61.00
208	28	50	事业运行	62.55	62.55	
210			卫生健康支出	189.26	12.90	176.36
210	11		行政事业单位医疗	188.36	12.90	175.46
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	

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	11	99	其他行政事业单位医疗支出	175.46		175.46
210	14		优抚对象医疗	0.90		0.90
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.60		0.60
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	24.60	24.60	
221	02		住房改革支出	24.60	24.60	
221	02	01	住房公积金	24.60	24.60	
			合 计	1,231.91	295.49	936.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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）	1,170.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,170.00	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	956.56	956.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	188.84	188.84		
		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	24.60	24.60		
		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	1,170.00	支 出 总 计	1,170.00	1,170.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	956.56	257.99	698.57
208	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
208	08		抚恤	396.39		396.39
208	08	02	伤残抚恤	40.08		40.08
208	08	05	义务兵优待	267.00		267.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	85.31		85.31
208	08	08	褒扬纪念	1.00		1.00
208	08	99	其他优抚支出	3.00		3.00
208	09		退役安置	241.18		241.18
208	09	01	退役士兵安置	215.00		215.00
208	09	05	军队转业干部安置	19.01		19.01
208	09	99	其他退役安置支出	7.17		7.17
208	28		退役军人管理事务	288.04	227.04	61.00
208	28	01	行政运行	164.49	164.49	
208	28	04	拥军优属	61.00		61.00
208	28	50	事业运行	62.55	62.55	
210			卫生健康支出	188.84	12.90	175.94
210	11		行政事业单位医疗	188.36	12.90	175.46
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	

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	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	175.46		175.46
210	14		优抚对象医疗	0.48		0.48
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.48		0.48
221			住房保障支出	24.60	24.60	
221	02		住房改革支出	24.60	24.60	
221	02	01	住房公积金	24.60	24.60	
			合 计	1,170.00	295.49	874.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	57.41	57.41	
301	02	津贴补贴	122.16	122.16	
301	03	奖金	37.64	37.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	24.60	24.60	
302		商品和服务支出	8.87		8.87
302	01	办公费	1.61		1.61
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
		合 计	295.49	286.62	8.87

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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		698.57		67.53	631.04								
208	08		抚恤		396.39		1.00	395.39								
208	08	02	伤残抚恤	2024年中央财政优抚对象补助项目(第一批)	40.08			40.08								
208	08	05	义务兵优待	2024年义务兵家庭优待金(县级)	125.00			125.00								
208	08	05	义务兵优待	2024年中央财政优抚对象补助(第二批)项目(义务兵优待金)	142.00			142.00								
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项目	85.31			85.31								
208	08	08	褒扬纪念	2024年烈士祭扫活动补助项目(县级)	1.00		1.00									
208	08	99	其他优抚	2024年困难退役军人帮	3.00			3.00								

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														
			支出	扶援助补助项目(县级)												
208	09		退役安置		241.18		6.53	234.65								
208	09	01	退役士兵安置	2024年退役士兵一次性经济补助(县级)	215.00			215.00								
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项目	4.40		4.40									
208	09	05	军队转业干部安置	2024年自主择业干部冬季取暖费(县级)	12.48			12.48								
208	09	05	军队转业干部安置	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项目	2.13		2.13									
208	09	99	其他退役安置支出	2024年自治区部分军队复员干部补助项目	7.17			7.17								
208	28		退役军人管理事务		61.00		60.00	1.00								
208	28	04	拥军优属	2024年双拥模范县创建补助项目(县级)	60.00		60.00									
208	28	04	拥军优属	2024年个人立功慰问补助项目(县级)	1.00			1.00								
210			卫生健康支出		175.94			175.94								

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														
210	11		行政事业单位医疗		175.46			175.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2024年自主择业干部医疗保险(县级)	175.46			175.46								
210	14		优抚对象医疗		0.48			0.48								
210	14	01	优抚对象医疗补助	2024年中央财政优抚对象医疗保障补助项目	0.48			0.48								
				合计	874.51		67.53	806.98								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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：阿克陶县退役军人事务局 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：阿克陶县退役军人事务局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	
2023 年自治区优抚对象补助资金	1.52	1.52			1.52				
2023 年中央优抚对象补助经费	0.02	0.02			0.02				
2023 年优抚对象中央医疗补助经费	0.30	0.30			0.30				
2023 自治区自主择业军队转业干部管理服务项目	0.05	0.05			0.05				
2023 年军队转业干部补助项目	0.40	0.40			0.40				
2023 年优抚对象补助经费（第三批）	9.50	9.50			9.50				
2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费	0.12	0.12			0.12				
合计	11.91	11.91			11.91				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,231.91 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、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局收入预算 1,231.91 万元，其中：

一般公共预算 888.43 万元，占 72.12%，比上年预算增加 284.40 万元，增长 47.08%，主要原因是在职人员工资调增，养老，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 281.57 万元，占 22.86%，比上年预算增加 87.76 万元，增长 45.28%，主要原因是困难群众人数逐年增多，社会救助资金预算增加。

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。

单位资金 50.00 万元，占 4.06%，比上年预算增加 25.18 万元，增长 101.45%，主要原因是增加乡镇退役军人服务站项目经费。

财政拨款结转 11.91 万元，占 0.96%，比上年预算增加 11.91 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加优抚对象补助经费。

三、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局 2024 年支出预算 1,231.91 万元，其中：

基本支出 295.49 万元，占 23.99%，比上年预算增加 48.40 万元，增长 19.59%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 936.42 万元，占 76.01%，比上年预算增加 360.85 万元，增长 62.69%，主要原因是困难群众人数逐年增多，社会救助资金预算增加。

四、关于阿克陶县退役军人事务局 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 1,170.00 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 1,170.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 956.56 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 188.84 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 24.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县退役军人事务局 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

阿克陶县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,170.00 万元，其中：基本支出 295.49 万元，比上年预算增加 48.40 万元，增长 19.59%。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 874.51 万元，比上年预算增加 323.76 万元，增长 58.79%。主要原因是：优抚对象人员增加，补助标准提高，预算增加。

（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）956.56 万元，占 81.76%。
- 2、卫生健康支出（类）188.84 万元，占 16.14%。
- 3、住房保障支出（类）24.60 万元，占 2.10%。

（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30.95万元，比上年预算增加4.46万元，增长16.84%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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40.08万元，比上年预算增加9.08万元，增长29.29%，主要原因是：伤残人员增加，提高补助标准，预算增加。

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267.00万元，比上年预算增加193.00万元，增长260.81%，主要原因是：义务兵家庭优待金享受人员增加，义务兵家庭优待金增加。

4. 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85.31万元，比上年预算增加5.12万元，增长6.38%，主要原因是：农村籍退役士兵人数增加，自治区优抚对象补助项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算减少1.40万元，下降58.33%，主要原因是：减少抚恤纪念维修烈士墓费用。

6. 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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加困难退役军人帮扶援助补助项目。

7. 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215.00万元，比上年预算增

加 49.40 万元,增长 29.83%, 主要原因是: 农村籍退役士兵人数增加, 退役士兵一次性经济补助增加。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 2024 年预算数为 19.01 万元, 比上年预算减少 171.06 万元, 下降 90.00%, 主要原因是: 退役军队安置下降, 就业军人到其他县市较多, 预算经费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 2024 年预算数为 7.17 万元, 比上年预算增加 0.98 万元, 增长 15.83%, 主要原因是: 优抚对象, 义务兵, 老军人生活补助享受人员增多, 预算经费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 164.49 万元, 比上年预算增加 28.18 万元, 增长 20.67%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 2024 年预算数为 61.00 万元, 比上年预算增加 61.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加双拥模范县创建补助项目。

12. 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 62.55 万元, 比上年预算增加 11.02 万元, 增长 21.39%, 主要原因是: 事业人员工资调增, 相关人员经费增加。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 2024 年预算数为 0.00

万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

14. 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 9.98 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 11.63%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.92 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 13.18%，主要原因是：事业人员工资调增，医疗保险缴费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 175.46 万元，比上年预算增加 175.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加自主择业干部医疗保险。

17. 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 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加中央财政优抚对象医疗保障补助项目。

18. 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 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

19. 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 24.60 万元，比上年预算增加

3.36 万元,增长 15.82%, 主要原因是: 在职职工工资调增, 住房公积金基数调整, 相关预算增加。

六、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 295.49 万元, 其中:

人员经费 286.62 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。

公用经费 8.87 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县退役军人事务局 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项目 (第一批)

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 40.08 万元

项目承担单位: 阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-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：2024年义务兵家庭优待金（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：125.00万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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（第二批）

项目（义务兵优待金）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：142.00万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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年自治区优抚对象补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：85.31万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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年烈士祭扫活动补助项目（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年困难退役军人帮扶援助补助项目
(县级)

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：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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 年退役士兵一次性经济补助 (县级)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年自主择业干部冬季取暖费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.48万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：12.48万元

资金执行时间：2024年1月1日-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项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.13万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：2024年自治区部分军队复员干部补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.17万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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

12、项目名称：2024年双拥模范县创建补助项目（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年个人立功慰问补助项目（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-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

14、项目名称：2024年自主择业干部医疗保险（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：175.46 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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

15、项目名称：2024 年中央财政优抚对象医疗保障补助

项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-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、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

阿克陶县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 1.20 万元，增长 200.00%，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 1.20 万元，增长 200.00%，主要原因是公

务用车运行费标准提高，经费预算增加；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、关于阿克陶县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 11.91 万元，包括：财政拨款 11.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区优抚对象补助资金 1.52 万元，主要用于：自治区优抚对象（老军人生活）生活补助。

2. 2023 年中央优抚对象补助经费 0.02 万元，主要用于：中央优抚对象医疗保障经费。

3. 2023 年优抚对象中央医疗补助经费 0.30 万元，主要用于：中央优抚对象医疗保障经费。

4. 2023 自治区自主择业军队转业干部管理服务项目 0.05 万元，主要用于：自治区自主择业军队转业干部管理服务补助经费。

5. 2023 年军队转业干部补助项目 0.40 万元，主要用于：军队转业干部培训补助经费。

6. 2023 年优抚对象补助经费（第三批）9.50 万元，主要用于：优抚对象生活补助经费。

7. 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费 0.12 万元，主要用于：中央优抚对象医疗保障经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.87 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 134.04%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县退役军人事务局政府采购预算 30.73 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.13 万元。

2024 年，阿克陶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 30.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 7.06 万元。
4. 其他资产价值 25.67 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 1,231.91 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 874.51 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）	阿克陶县退役军人事务局				
单位联系人	朱富强	联系电话：	15709085827		
年度绩效目标	<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及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；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；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。</p>				
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	293.48		
		本级安排	888.43		
	其他资金 （万元）	其他	50.00		
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	保障人员人数 （人）	> = 13 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	年度部门整体支出控制数 （万元）	< =543.45 万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率（%）	=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	6
		政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6

		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	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	保障优抚对象人数 (人)	> = 65 人	上年度末伤残军人及农村籍老军人	8
		保障自主择业干部人数(人)	> = 71 人	根据单位实际情况	8
		保障复员干部人数 (人)	= 5 人	根据单位实际情况	8
	质量指标	退役军人安置及时率 (%)	=100%	地方部门文件要求	8
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	有效保障	中央要求	10
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

我单位转移支付项目数 7 个，涉及的预算资金数为 281.57 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 11.91 万元。

我单位涉及涉密项目数 16 个，涉及的预算资金数为 924.51 万元（其中转移支付项目数 7 个，涉及的预算资金数为 281.57 万元，县级财政拨款项目数 8 个，涉及的预算资金数为 592.94 万元，单位资金项目数 1 个，涉及的预算资金数为 50 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。

阿克陶县退役军人事务局

2024年01月26日