

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务  
局 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门

## 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门  
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部  
门 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 拟订县关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施，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，充分发挥退役军人在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(士官)、退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作；军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇奉献基层工作。(三) 组织指导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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施；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、军休服务管理工作。(五) 组织指导开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。(六) 负责县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；承办县内烈士评定的审核工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，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。(七) 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；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(八) 承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担县双拥领导小组办公室日常工作。(九) 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、退役军人服务中心、疏勒烈士纪念设施保护中心。

单位编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	3138.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3138.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1405.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1732.90	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	3108.03
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	13.89
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	16.70
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. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3138.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3138.62</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	3108.03	3108.03	1379.12	1728.91							
208	05		行政事业单位养老支出	22.99	22.99	22.99								
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39								
208	08		抚恤	303.03	303.03	19.13	283.90							

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	05	义务兵优待	91.00	91.00	12.00	79.00							
208	08	08	褒扬纪念	5.00	5.00	5.00								
208	08	99	其他优抚支 出	207.03	207.03	2.13	204.90							
208	09		退役安置	2472.95	2472.95	1048.10	1424.85							
208	09	01	退役士兵安 置	238.00	238.00	238.00								
208	09	02	军队移交政 府的离退休 人员安置	339.00	339.00	54.00	285.00							
208	09	05	军队转业干 部安置	18.47	18.47		18.47							

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	09	99	其他退役安 置支出	1877.48	1877.48	756.10	1121.38								
208	28		退役军人管 理事务	288.90	288.90	288.90									
208	28	01	行政运行	183.40	183.40	183.40									
208	28	04	拥军优属	105.50	105.50	105.50									
208	99		其他社会保 障和就业支 出	20.16	20.16		20.16								
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	20.16	20.16		20.16								
210			卫生健康支 出	13.89	13.89	9.90	3.99								

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	9.90	9.90	9.90								
210	11	01	行政单位医 疗	8.67	8.67	8.67								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.23	1.23	1.23								
210	14		优抚对象医 疗	3.99	3.99		3.99							
210	14	99	其他优抚对 象医疗支出	3.99	3.99		3.99							
221			住房保障支 出	16.70	16.70	16.70								
221	02		住房改革支 出	16.70	16.70	16.70								

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	02	01	住房公积金	16.70	16.70	16.70								
			合计	3138.6 2	3138.6 2	1405.7 2	1732.9 0							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	3108.03	206.39	2901.64
208	05		行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
208	08		抚恤	303.03		303.03
208	08	05	义务兵优待	91.00		91.00
208	08	08	褒扬纪念	5.00		5.00
208	08	99	其他优抚支出	207.03		207.03
208	09		退役安置	2472.95		2472.95
208	09	01	退役士兵安置	238.00		238.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	339.00		339.00
208	09	05	军队转业干部安置	18.47		18.47
208	09	99	其他退役安置支出	1877.48		1877.48
208	28		退役军人管理事务	288.90	183.40	105.50
208	28	01	行政运行	183.40	183.40	
208	28	04	拥军优属	105.50		105.50
208	99		其他社会保障和就业支出	20.16		20.16
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.16		20.16
210			卫生健康支出	13.89	9.90	3.99
210	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	01	行政单位医疗	8.67	8.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	14		优抚对象医疗	3.99		3.99
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.99		3.99
221			住房保障支出	16.70	16.70	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	

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				
			合计	3138.62	232.99	2905.63

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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）	3138.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3138.62	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	3108.03	3108.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.89	13.89		
		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	16.70	16.70		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3138.62	支出总计	3138.62	3138.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	3108.03	206.39	2901.64
208	05		行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
208	08		抚恤	303.03		303.03
208	08	05	义务兵优待	91.00		91.00
208	08	08	褒扬纪念	5.00		5.00
208	08	99	其他优抚支出	207.03		207.03
208	09		退役安置	2472.95		2472.95
208	09	01	退役士兵安置	238.00		238.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	339.00		339.00
208	09	05	军队转业干部安置	18.47		18.47
208	09	99	其他退役安置支出	1877.48		1877.48
208	28		退役军人管理事务	288.90	183.40	105.50
208	28	01	行政运行	183.40	183.40	
208	28	04	拥军优属	105.50		105.50
208	99		其他社会保障和就业支出	20.16		20.16
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.16		20.16
210			卫生健康支出	13.89	9.90	3.99
210	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	01	行政单位医疗	8.67	8.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	14		优抚对象医疗	3.99		3.99
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.99		3.99
221			住房保障支出	16.70	16.70	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	
			<b>合计</b>	<b>3138.62</b>	<b>232.99</b>	<b>2905.63</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	224.80	224.80	
301	01	基本工资	49.37	49.37	
301	02	津贴补贴	53.86	53.86	
301	03	奖金	33.06	33.06	
301	07	绩效工资	15.25	15.25	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.39	20.39	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	8.67	8.67	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴 费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	16.70	16.70	
301	99	其他工资福利支 出	25.54	25.54	
302		商品和服务支出	5.59		5.59
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	1.87		1.87
302	11	差旅费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的 补助	2.60	2.60	
303	02	退休费	2.60	2.60	
		<b>合计</b>	<b>232.99</b>	<b>227.40</b>	<b>5.59</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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		2901.64	31.50	15.00	2855.14								
208	08		抚恤		303.03		5.00	298.03								
208	08	05	义务兵优待	***	79.00			79.00								
208	08	05	义务兵优待	***	7.90			7.90								
208	08	05	义务兵优待	***	4.10			4.10								
208	08	08	褒扬纪念	***	5.00		5.00									
208	08	99	其他优抚支出	***	2.13			2.13								
208	08	99	其他优抚支出	***	204.90			204.90								
208	09		退役安置		2472.95	30.00		2442.95								
208	09	01	退役士兵安置	***	238.00			238.00								

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	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	***	285.00			285.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	***	54.00			54.00								
208	09	05	军队转业干部安置	***	7.20			7.20								
208	09	05	军队转业干部安置	***	9.78			9.78								
208	09	05	军队转业干部安置	***	1.49			1.49								
208	09	99	其他退役安置支出	***	30.00	30.00										
208	09	99	其他退役安置支出	***	31.50			31.50								
208	09	99	其他退役安置支出	***	20.00			20.00								
208	09	99	其他退役安置支出	***	70.00			70.00								
208	09	99	其他退役安置支出	***	5.38			5.38								

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	99	其他退役安置支出	***	231.00			231.00								
208	09	99	其他退役安置支出	***	587.32			587.32								
208	09	99	其他退役安置支出	***	17.28			17.28								
208	09	99	其他退役安置支出	***	885.00			885.00								
208	28		退役军人管理事务		105.50	1.50	10.00	94.00								
208	28	04	拥军优属	***	94.00			94.00								
208	28	04	拥军优属	***	10.00		10.00									
208	28	04	拥军优属	***	1.50	1.50										
208	99		其他社会保障和就业支出		20.16			20.16								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	***	20.16			20.16								
210			卫生健康支出		3.99			3.99								
210	14		优抚对象医疗		3.99			3.99								

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	14	99	其他优抚对象 医疗支出	***	3.99			3.99								
				合计	2905.6 3	31.50	15.00	2859.1 3								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3138.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门收入预算 3138.62 万元，其中：

一般公共预算 1405.72 万元，占 44.79%，比上年预算增加 286.01 万元，增长 25.54%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，上年度本该县级配套资金未配套到位，导致使用上级转移支付，本年度需本级财政预算资金安排到位导致较去年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1732.9 万元，占 55.21%，比上年预算增加 41.59 万元，增长 2.46%，主要原因是：本年度我单位服务保障对象较上年度有所增加，导致资金有所增加。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门**

#### **2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年支出预算 3138.62 万元，其中：

基本支出 232.99 万元，占 7.42%，比上年预算增加 36 万元，增长 18.28%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2905.63 万元，占 92.58%，比上年预算增加 291.6 万元，增长 11.16%，主要原因是：本年度我单位服务保障对象较上年度有所增加，导致资金有所增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门**

#### **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 3138.62 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 3138.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3108.03 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费和项目支出；卫生健康支出 13.89 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 16.7 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3138.62 万元，其中：

基本支出 232.99 万元，比上年预算增加 36 万元，增长 18.28 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2905.63 万元，比上年预算增加 291.6 万元，增长 11.16%。主要原因是：本年度我单位服务保障对象较上年度有所增加，导致资金有所增加。

### （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）3108.03 万元，占 99.03%。
2. 卫生健康支出（类）13.89 万元，占 0.44%。
3. 住房保障支出（类）16.70 万元，占 0.53%。

### （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 2.6 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 136.36%，主要原因是：本年预算退休人员补助增加，退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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 20.39 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 22.1%，主要原因是：本年预算人员

工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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91万元，比上年预算减少24.8万元，下降21.42%，主要原因是：项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度新增项目一个，导致抚恤（款）褒扬纪念增加。

5. 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207.03万元，比上年预算减少193.01万元，下降48.25%，主要原因是：项目资金减少。

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238万元，比上年预算增加74.8万元，增长45.83%，主要原因是：项目资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2024年预算数为339万元，比上年预算增加53万元，增长18.53%，主要原因是：项目资金增加。

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18.47万元，比上年预算减少62.97万元，下降77.32%，主要原因是：项目资金减少。

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1877.48万元，比上年预算增加418.33万元，增长28.67%，主要原因是：项目资金增加。

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183.4万元，比上年预算增加26.71万元，增长17.05%，主要原因是：项目资金增加。

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105.5万元，比上年预算增加0.6万元，增长0.57%，主要原因是：项目资金增加。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为20.16万元，比上年预算增加20.16万元，增长100%，主要原因是：项目资金增加。

13. 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8.67万元，比上年预算增加1.07万元，增长14.08%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数调整，导致医疗保险支出有所上调。

14. 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1.23万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.15%，主要原因是：退休人员公务员医疗不再缴费，导致下降。

15. 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3.99万元，比上年预算增加0.49万元，增长14%，主要原因是：项目资金增加。

16. 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16.7万元，比上年预算增加3.07万元，增长22.52%，主要原因是：工资基数调整，导致相应配套保险住房公积金有所上调。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算基本支出 232.99 万元，其中：

人员经费 227.4 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 5.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：7.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 4.1万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 5万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 2.13万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模：204.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：238 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：285 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：9.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：1.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(13) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(14) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：31.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(15) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16) 项目名称：\*\*\*

设立的政策依据：\*\*\*

预算安排规模：70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：\*\*\*\*\*

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(17) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 5.38 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 231 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 587.32 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 17.28 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(21) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 885万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(22) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 94万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(23) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 10万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(24) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 1.5 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(25) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 20.16 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(26) 项目名称: \*\*\*

设立的政策依据: \*\*\*

预算安排规模: 3.99 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: \*\*\*\*\*

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门

### 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.59 万元，比上年预算增加 2.18 万元，

增长 63.93%。主要原因是：水电费增加，取暖费增加，机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门政府采购预算 0.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.26 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 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（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 3138.62 万元；当年财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 2905.63

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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			
部门联系人		张涛	联系电话:	15599842819	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚决落实党中央、国务院决策部署，认真落实自治区党委、喀什地委、疏勒县委安排部署及上级退役军人事务部门工作要求，以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五”退役军人服务和保障为牵引，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，真抓实干、攻坚克难，推动退役军人工作取得新的更大成效。			
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	1732.9	
			本级安排	2005.72	
		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
运行成本	数量指标	走访慰问退役军人次数	≥10 次	2024 年工作计划	10
运行成本	数量指标	组织“情暖老兵”公益活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	10
运行成本	数量指标	组织“老兵宣讲”次数	≥2 次	2024 年工作计划	10
运行成本	数量指标	重大节日慰问驻勤部队次数	≥2 次	2024 年工作计划	5
运行成本	数量指标	慰问立功受奖现役军人家属	≥5 家	2024 年工作计划	10
运行成本	数量指标	组织“缅怀先烈”系列活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	10

运行成本	数量指标	组织开展退役军人定向招聘会次数	≥2次	2024年工作计划	5
服务对象满意度	质量指标	信访案例化解率	=100%	2024年工作计划	5
服务对象满意度	质量指标	退役军人补助资金覆盖率	=100%	2024年工作计划	10
服务对象满意度	质量指标	信访案例化解率	=100%	2024年工作计划	5

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位项目 26 个，涉及金额 2905.63 万元，全部涉密，项目支出情况以及绩效表不予公开。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门

2024年03月22日