

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县退役军人事务 局 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 且末县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县退役军人事务局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县退役军人事务局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县退役军人事务局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、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，发挥退役军人在新疆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、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；组织实施退役军人留且末安置优惠优待政策；促进退役军人留在且末，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实且末县乡镇工作。

（三）组织指导开展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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、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，认真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。

（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）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；积极推荐和申报全国、自治区等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）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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县退役军人事务局本级无下设预算单位，下设 1 个处室，分别设：办公室。

且末县退役军人事务局本级编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，且末县退役军人事务局本级无下属预算单位。

退役军人服务中心编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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	452.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	452.51	202 外交支出	
其中：一般财力	452.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.54
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	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	440.34
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4.72
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	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	6.91
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	452.51	支 出 总 计	452.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县退役军人事务局

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			
205			教育支出	0.54	0.54	0.54								
205	08		进修及培训	0.54	0.54	0.54								
205	08	03	培训支出	0.54	0.54	0.54								
208			社会保障和就业支出	440.34	440.34	440.34								
208	05		行政事业单位养老支出	11.18	11.18	11.18								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	8.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2	2.2									
208	08		抚恤	40	40	40									
208	08	05	义务兵优待	40	40	40									
208	09		退役安置	302.25	302.25	302.25									
208	09	01	退役士兵安置	120	120	120									
208	09	99	其他退役安置支出	182.25	182.25	182.25									
208	28		退役军人管理事务	86.91	86.91	86.91									
208	28	01	行政运行	78.91	78.91	78.91									
208	28	04	拥军优属	8	8	8									
210			卫生健康支出	4.72	4.72	4.72									
210	11		行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72									
210	11	01	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99									
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73									
221			住房保障支出	6.91	6.91	6.91									
221	02		住房改革支出	6.91	6.91	6.91									
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	6.91									
			合计	452.51	452.51	452.51									

表 3

单位支出总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

项 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			
205			0.54	0.54	
205	08		0.54	0.54	
205	08	03	0.54	0.54	
208			440.34	440.34	350.25
208	05		11.18	11.18	
208	05	05	8.98	8.98	
208	05	06	2.2	2.2	
208	08		40	0	40
208	08	05	40	0	40
208	09		302.25	0	302.25
208	09	01	120	0	120
208	09	99	182.25	0	182.25
208	28		86.91	78.91	8
208	28	01	78.91	78.91	0
208	28	04	8	0	8
210			4.72	4.72	
210	11		4.72	4.72	
210	11	01	3.99	3.99	
210	11	03	0.73	0.73	
221			6.91	6.91	
221	02		6.91	6.91	
221	02	01	6.91	6.91	
			452.51	102.26	350.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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）	452.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	452.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.54	0.54		
		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				
		209 社会保险基金支出	440.34	440.34		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	4.72	4.72		
		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				
		222 粮油物资储备支出	6.91	6.91		
		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	452.51	支 出 总 计	452.51	452.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

项 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			
205			0.54	0.54	
205	08		0.54	0.54	
205	08	03	0.54	0.54	
208			440.34	440.34	350.25
208	05		11.18	11.18	
208	05	05	8.98	8.98	
208	05	06	2.2	2.2	
208	08		40	0	40
208	08	05	40	0	40
208	09		302.25	0	302.25
208	09	01	120	0	120
208	09	99	182.25	0	182.25
208	28		86.91	78.91	8
208	28	01	78.91	78.91	0
208	28	04	8	0	8
210			4.72	4.72	
210	11		4.72	4.72	
210	11	01	3.99	3.99	
210	11	03	0.73	0.73	
221			6.91	6.91	
221	02		6.91	6.91	
221	02	01	6.91	6.91	
			452.51	102.26	350.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

项目		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	97.29	97.29	
301	01	基本工资	27.58	27.58	
301	02	津贴补贴	30.49	30.49	
301	03	奖金	15.41	15.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
301	09	职业年金缴费	2.21	2.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	6.91	6.91	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
301	99	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302		商品和服务支出	4.97	0	4.97
302	01	办公费	0.9	0	0.9
302	16	培训费	0.54	0	0.54
302	28	工会经费	0.54	0	0.54
302	29	福利费	0.49	0	0.49
302	31	公务用车运行维护费	2.5	0.00	2.5
		合 计	102.26	97.29	4.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县退役军人事务局

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		350.25			350.25							
208	05		行政事业单位养老支出		40			40							
208	05	05	义务兵优待	2023 年度现役军人义务兵家庭优待金	40			40							
208	08		抚恤		302.25			302.25							
208	08	04	拥军优属	2023 年度重大节日慰问退役军人，帮扶困难退役军人慰问金	5			5							
208	08	04	拥军优属	2023 年度立功受奖现役军人家庭送喜报慰问金	3			3							
208	09		退役安置		302.25			302.25							
208	09	01	退役士兵安置	2023 年度退役士兵一次性就业经济补助金	120			120							
208	09	99	其他退役安置支出	2023 年度部分退役士兵社会保险费	20			20							
208	09	99	其他退役安置支出	2023 年度自主择业军队军转干部取暖费	7.25			7.25							
208	09	99	其他退役安置支出	2023 年度自主择业军队转业干部医疗保险费	155			155							
				合 计	350.25			350.25							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

项目				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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县 退役军人事务局 2023 年度无国有资本经营支出预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

三公支出内容	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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 452.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保险基金支出、节能环保支出、粮油物资储备支出。

二、关于且末县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

且末县退役军人事务局收入预算 452.51 万元，其中：

一般公共预算 452.51 万元，占 100%。比上年预算增加了 135.4 万元，增长 42.69%。主要原因是：增加了预算项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于且末县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

且末县退役军人事务局本级部门 2023 年支出预算 452.51 万元，其中：

基本支出 102.26 万元，比上年预算减少了 12.79 万元，下降 11.12%，主要原因是：人员减少，公务费减少了。

项目支出 350.25 万元，比上年预算增加 148.26 万元，增长 73.39%，主要原因是：新增加了项目。

四、关于且末县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 452.51 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 452.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 452.51 万元。主要用于：教育支出，社会保险基金支出，节能环保支出，粮油物资储备支出。

五、关于且末县退役军人事务局 2023 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

且末县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 452.51 万元，其中：基本支出 102.26 万元，比上年预算减少了 12.79 万元，下降 11.12%，主要原因是：人员减少，公务费减少了。

项目支出 350.25 万元，比上年预算增加 148.2 万元，增加 73.39%。主要原因是：增加了新项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）0.54 万元，占 0.12%。
2. 社会保险基金支出（209 类）440.34 万元，占 97.31%。

3. 节能环保支出（211 类）4.71 万元，占 1.04%。
4. 粮油物资储备支出（222 类）6.91 万元，占 1.53%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训支出（08 款）培训支出（03 项）2023 年预算数为 0.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增加 100%，主要原因是：培训次数比去年多了。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 8.98 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 20.11%，主要原因是：人员减少了。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 2.21 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 60.68%，主要原因是：人员减少导致社会保障就业职业年缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）2023 年预算数为 40 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 60%，主要原因是：此项目资金一部分上级部门拨款。

5. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）其他退役安置支出（99 项）2023 年预算数为 182.25 万元，比上年预算增加 89.25 万元，增加 95.96%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

6. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退

役士兵安置支出（01 项）2023 年预算数为 120 万元，比上年预算增加 120 万元，增加 100%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

7. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 86.91 万元，比上年预算减少 106.6 万元，下降 55.08%，主要原因是：此项目支出预算比上年减少。

8. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）拥军优属（04 项）2022 年预算数为 8 万元，比上年预算减少 83.6 万元，下降 91.27%，主要原因是：人员减少。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为 3.99 万元，比上年预算减少了 1.05 万元，下降 20.83%，主要原因是：有人员减少。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗（03 项）2023 年预算数为 0.73 万元，比上年预算减少了 0.22 万元，下降 23.16%，主要原因是：有人员减少。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为 6.91 万元，比上年预算减少了 0.81 万元，下降 10.49%，主要原因是：有人员减少。

六、关于退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出

102.26 万元，其中：

人员经费 97.29 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。

公用经费 4.97 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于且末县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度自主择业军队转业干部医疗保险费

设立的政策依据：《关于印发（军队转业干部安置安置暂行办法）通知》（中发[2001]3 号）和《印发〈关于自主择业军转干部安置管理基本问题的意见〉的通知》（国转联[2001]8 号）及新疆维吾尔自治区《关于转发〈关于自主择业军转干部安置管理若干具体问题的意见〉的通知》（新军转联[2006]1 号）文件规定。

预算安排规模：且末县退役军人事务局本级共接收 69 名自主择业军转干部

项目金额：155 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自主择业军转干部的医疗保险由所在安置地财政拨付。

补贴人数：69 人

补贴标准：自主择业转业军队转业干部的医疗保障、取暖费，由各级财政部门纳入财政预算，按照财政分级管理，分级负担的原则解决。

补贴范围：69 名自主择业军队转干部

补贴方式：由且末县退役军人事务局本级向医疗保险经办机构缴纳。

发放程序：按照安置地政府有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。参加基本医疗保险所需缴纳的单位缴费部分和公务员医疗补助，由安置地军队转业干部安置工作部门向当地统筹地区医疗保险经办机构缴纳。

2、项目名称：2023 年度自主择业军队军转干部取暖费

设立的政策依据：《关于印发（军队转业干部安置暂行办法）通知》（中发[2001]3 号）和《印发〈关于自主择业军转干部安置管理基本问题的意见〉的通知》（国转联[2001]8 号）及新疆维吾尔自治区《关于转发〈关于自主择业军转干部安置管理若干具体问题的意见〉的通知》（新军转联[2006]1 号）文件规定。

预算安排规模：且末县退役军人事务局本级共接收 69 名自主择业军转干部

项目金额：7.25 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自主择业军转干部的取暖费由所在安置地财政拨付。

补贴人数：69 人

补贴标准：自主择业转业军队转业干部的医疗保障、取暖费，由各级财政部门纳入财政预算，按照财政分级管理，分级负担的原则解决。

补贴范围：69 名自主择业军队转业干部

补贴方式：一次性打卡

发放程序：对在安置地的军队你转业干部的取暖费，实际居住地的开支标准由安置地财政部门承担。

3、项目名称：2023 年度退役士兵一次性就业经济补助金

设立的政策依据：“关于提高退役士兵自主就业经济补助和转业士官安置任务有偿转移金标准的通知”（新政办发【2012】10 号）

预算安排规模：2023 年退役士兵

项目金额：120 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数：35 人

补贴标准：义务兵：（基数 30000）+（服役年限×2000 元）士官：1、服役满 5 年以内的士官：（基数 30000 元）+（服役年限×3000 元）

补贴范围：2011 年 11 月 1 日起，经各县级退役士兵安置部门审核，符合我区接受条件的自主就业退役士兵和符合由人民政府安排工作条件但退役后选择自主就业的退役士兵，可领取一次性经济补助。

补贴方式：一次性打卡

发放程序：资金由当地财政纳入部门预算予以保障，自主就业退役士兵一次性经济补助每年 12 月 30 日前发放到位。

4、项目名称：2023 年度现役军人义务兵家庭优待金

设立的政策依据：自治区义务兵家庭优待金发放办法

预算安排规模：2021 年和 2022 年入伍现役军人

项目金额：40 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数：≥40 人

补贴标准：1 万元/每年/义务兵家庭

补贴范围：持所在地户口，并由当地兵役机关批准依法应征入伍的义务兵。

补贴方式：一次性打卡

发放程序：符合领取一次性经济补助条件的退役士兵到安置地县级以上退役士兵安置部门报到后 30 日内，由本人向所在地安置部门审核后给予发放，存档备案。

5、项目名称：2023 年度部分退役士兵社会保险费

设立的政策依据：“自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发<关于解全区不分退役士兵社会保险问题的实施意见>的通知”（新党厅字【2019】47 号）

预算安排规模：以政府安排工作方式退出现役的退役士兵

项目金额：20 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：单位和个人缴费费率按自治区有关规定执行。

补贴范围：入伍时间视为首次参保时间：2012 年 7 月 1 日 ≤《中华人民共和国军人保险法》实施前退役的，军龄视同

为基本养老保险费缴费年限；在《中华人民共和国军人保险法》实施后退役，国家给予军人退休基本养老保险补助的，军龄与参加基本养老保险的缴费年限合并计算。

补贴方式：由且末县退役军人事务局本级向社会保险经办机构缴纳。

发放程序：资金由当地财政纳入部门预算予以保障，自社会保险费，系统应收核定的当月系统缴费完成。

6、项目名称：2023 年立功受奖现役军人家庭送喜报慰问金

设立的政策依据：“关于做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作的通知”，“颁发喜报及增送慰问金”的规定，参照政组[2014]119 号“关于调整提高单位和个人奖励费标准的通知”文件精神。

预算安排规模：现役军人

项目金额：3 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：一等功 10000 元、二等功 5000 元

三等功 2000 元、嘉奖 500 元。

补贴方式：一次性打卡

发放程序：资金由当地财政纳入部门预算予以保障，按个人的奖励费标准发放奖金。

7、项目名称：2023 年度重大节日慰问退役军人，帮扶困难退役军人慰问

设立的政策依据：“中华人民共和国退役军人保障法”第八章第六十六条。

预算安排规模：退役军人

项目金额：5 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数：50 人 $\geq$

补贴标准：按当地财政情况执行

补贴方式：购买物品或者发放慰问金

发放程序：资金由当地财政纳入部门预算予以保障，由现金或者打卡方式发放慰问和帮扶资金。

八、关于且末县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局 2023 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、关于且末县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、关于且末县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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%，主要原因是无此项支出预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是车辆情况无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年且末县退役军人事务局及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.89 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 15.27%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末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 17.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.54 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 1.2 万元。
4. 其他资产价值 8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 350.25 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 350.25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		2023 年度退役士兵一次性就业经济补助金项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：120.00						
		其中：财政拨款：120.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
落实好退役士兵一次性经济补助金、对于维护社会稳定起到积极的作用。做好退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵的合法权益。提升退役士兵生活水平，退役士兵自主就业经济能力。确保经费支付覆盖率，一次性发放就业补助金，提高退役士兵自主就业率。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	退役士兵一次性经济补助金人数	≥25 人	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		发放（补助）次数	≥1 次	计划标准	15%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	下半年执行	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退役士兵一次性经济补助金发放准确率	≥100%	计划标准	下半年执行	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退役士兵一次性经济补助金及时率	≥100%	计划标准	下半年执行	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	五年退役士兵一次性经济补助标准	4 万元/人	计划标准	下半年执行	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二年退役士兵一次性经济补助标准	3.4 万元/人	计划标准	下半年执行	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		八年退役士兵一次性经济补助标准	5.4 万元/人	计划标准	下半年执行	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	退役士兵自主就业经济能力	显著提高	计划标准	下半年执行	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升退役士兵生活水平	显著优化	计划标准	15%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升退役士兵满意度	≥100%	计划标准	15%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		现役军人义务兵家庭优待金项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40.00						
		其中：财政拨款 40.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。提高了现役军人家庭生活水平。全年 2 次发放发放义务兵家庭优待金，缓解现役军人家庭生活水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	现役军人家庭优待金人数（人）	≥35 人	计划标准	≥35 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		发放（补助）次数	≥1 次	计划标准	≥1 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	现役军人家庭优待金发放准确率	≥100%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保经费支付覆盖率	≥100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务兵家庭有待金发放及时率	≥100%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	现役军人义务兵家庭优待金（万元）	40 万元	计划标准	30%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解现役军人家庭生活水平	1 万/人	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	现役军人家庭满意度	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		重大节日慰问退役军人，帮扶困难退役军人慰问金项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：5.00						
		其中：财政拨款 5.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
春节和八一开展慰问退役军人和帮扶困难退役军人，落实维护退役军人合法权益，提高困难退役军人生活水平。每年重大节日及时开展慰问活动，提高困难退役军人经济能力和生活水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	重大节日慰问退役军人和帮扶困难退役军人人数	≥200 人	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		发放（补助）次数	≥2 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问经济补助金发放准确率	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金及时率	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	重大节日慰问经费（万元）	5 万元	计划标准	3 万	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标`	经济效益指标	困难退役军人经济能力	显著提高	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升退役军人生活水平	不断优化	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		慰问经费项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：5.00						
		其中：财政拨款 5.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
根据杨拥军优属，拥政爱民的光荣传统，每年县委、县政府组织对驻临军警部队、进行春节和八一慰问，充分表达县委县政府对部队官兵的关怀关爱，慰问“春节”、“八一”慰问部队，军嫂，以及立功授勋人员及时安排慰问提升部队生活水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	县上安排慰问“春节”、“八一”慰问部队，军嫂，以及立功授勋慰问次数	≥3 次	计划标准	60%	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	慰问金及时率	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	春节和八一慰问部队，军嫂经费（万元）	5 万元	计划标准	2.5 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	部队经济能力	显著优化	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升部队生活水平	显著提高	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	部队满意度	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		自主择业军队转业干部取暖费项目							
预算单位		且末县退役军人事务局				项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		度预算总额（万元）：7.25							
		其中：财政拨款 7.25							
		其他资金：0							
年度总体目标									
贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实自主择业军转干取暖费待遇。每年年底一次性发放 69 名自主择业军转干部取暖费，提高自主择业军转干部的幸福感。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	自主择业军转干部取暖费保障人数	≥69 人	计划标准	年底执行	10	按照完成比例赋分	正式资料	
		发放（补助）次数	≥1 次	计划标准	年底执行	5	按照完成比例赋分	正式资料	
	质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	年底执行	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		自主择业军转干部取暖费发放准确率	≥98%	计划标准	年底执行	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	自主择业军转干部取暖费发放及时率	100%	计划标准	年底执行	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部取暖费（万元）	7.25 万元	计划标准	年底执行	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高自主择业军转干部的幸福感	不断提高	计划标准	年底执行	20	按照完成比例赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥100%	计划标准	年底执行	10	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		部分退役士兵社会保险费项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：20.00						
		其中：财政拨款：20.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
决部分退役士兵未参保基本养老保险、基本医疗保险问题允许参保、参保后缴费中断的允许补缴问题。及时缴纳符合要求的部分退役士兵社会保险费，提升部分退役士兵的生活水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	部分退役士兵社会保险费人数（人）	≥10 人	计划标准	≧5 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		发放（补助）次数	≥10 次	计划标准	≧2 次	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	部分退役士兵社会保险费接续率	≥1	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	部分退役士兵社会保险费缴纳及时率	≥100%	计划标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按部分退役士兵中断期限执行（万元）	明显优化	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高退役士兵的幸福感	不断提高	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升部分退役士兵生活水平	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		立功受奖现役军人家庭送喜报慰问金项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：3.00						
		其中：财政拨款：3.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
走访慰问当年度立功受奖军人家庭等要求，对营造尊重关爱功模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量具有重要意义。及时发放立功受奖现役军人家庭送喜报慰问金，提高现役军人经济能力。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	立功受奖现役军人家庭送喜报慰问金人数	≥30 人	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		发放（慰问金）次数	≥30 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问经济补助金发放准确率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金及时率	≥100%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	“优秀士兵”发放标准	0.05 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三等功发放标准	0.2 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		立功受奖现役军人家庭送喜报慰问金（万元）	≥3 万元	计划标准	1.5 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	现役军人经济能力	显著提升	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升现役军人生活水平	显著提升	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	立功受奖现役军人意度	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		自主择业军队转业干部医疗保险项目						
预算单位		且末县退役军人事务局			项目负责人		何长江	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：155.00						
		其中：财政拨款：155.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实自主择业军转干部取暖费待遇。每月按时缴纳 69 名自主择业军转干部医疗保险费，确保解决自主择业军转干部医疗费及时缴纳率。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	自主择业军转干部医疗保险保障人数	≥69 人	计划标准	≥69 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		系统缴纳次数	≥12 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自主择业军转干部医疗保险费发放准确率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自主择业军转干部医疗保险费缴纳及时率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部取暖费（万元）	≥7.25 万元	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提高自主择业军转干部的幸福感受	不断优化	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高军转干部的幸福感受	不断提高	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

且末县退役军人事务局

2023 年 3 月 7 日