

# 玛纳斯县退役军人事务局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县退役军人事务局部门概况

- 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县退役军人事务局 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 年玛纳斯县退役军人事务局部门概况

### 一、 主要职能

玛纳斯县退役军人事务局成立于 2018 年 12 月 4 日，主要职能有：

（一）负责玛纳斯县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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、就业退役军人服务工作；拟订退役军人留本县安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在玛纳斯，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国、自治区、自治州、自治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）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；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置及人员情况**

玛纳斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、服务中心。

玛纳斯县退役军人事务局编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 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：玛纳斯县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,854.48	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,854.45	202 外交支出	
其中：一般财力	860.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	993.50	204 公共安全支出	
2、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	1,853.98
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	16.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.51	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	28.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.51	221 住房保障支出	12.58
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	1,883.00	支出总计	1,883.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,883.00	1,854.45	860.95	993.50						0.04	28.51	
208			社会保障和就业支出	1,853.98	1,825.43	838.52	986.91						0.04	28.51	
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	15.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44									
208	08		抚恤	1,176.24	1,154.85	213.00	941.85							21.39	
208	08	05	义务兵优待	305.00	305.00	213.00	92.00								
208	08	99	其他优抚支出	871.24	849.85		849.85							21.39	
208	09		退役安置	443.44	436.32	391.26	45.06							7.12	
208	09	01	退役士兵安置	375.40	375.40	374.00	1.40								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	51.26	51.26	17.26	34.00								
208	09	05	军队转业干部安置	9.66	9.66		9.66								
208	09	99	其他退役安置支出	7.12										7.12	
208	28		退役军人管理事务	218.86	218.83	218.83							0.04		

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	28	01	行政运行	178.86	178.83	178.83							0.04		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	40.00									
210			卫生健康支出	16.43	16.43	9.84	6.59								
210	11		行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84									
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72									
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12									
210	14		优抚对象医疗	6.59	6.59		6.59								
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.59	6.59		6.59								
221			住房保障支出	12.58	12.58	12.58									
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	12.58									
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	12.58									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,883.00	172.26	1,710.73
208			社会保障和就业支出	1,853.98	149.84	1,704.14
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
208	08		抚恤	1,176.24		1,176.24
208	08	05	义务兵优待	305.00		305.00
208	08	99	其他优抚支出	871.24		871.24
208	09		退役安置	443.44		443.44
208	09	01	退役士兵安置	375.40		375.40
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	51.26		51.26
208	09	05	军队转业干部安置	9.66		9.66
208	09	99	其他退役安置支出	7.12		7.12
208	28		退役军人管理事务	218.86	134.41	84.46
208	28	01	行政运行	178.86	134.41	44.46
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00
210			卫生健康支出	16.43	9.84	6.59
210	11		行政事业单位医疗	9.84	9.84	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
210	14		优抚对象医疗	6.59		6.59
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.59		6.59
221			住房保障支出	12.58	12.58	
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,854.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,854.45	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	1,825.43	1,825.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.43	16.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.58	12.58		
		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	1,854.45	支出总计	1,854.45	1,854.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,854.45	172.26	1,682.18
208			社会保障和就业支出	1,825.43	149.84	1,675.59
208	05		行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
208	08		抚恤	1,154.85		1,154.85
208	08	05	义务兵优待	305.00		305.00
208	08	99	其他优抚支出	849.85		849.85
208	09		退役安置	436.32		436.32
208	09	01	退役士兵安置	375.40		375.40
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	51.26		51.26
208	09	05	军队转业干部安置	9.66		9.66
208	28		退役军人管理事务	218.83	134.41	84.42
208	28	01	行政运行	178.83	134.41	44.42
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00
210			卫生健康支出	16.43	9.84	6.59
210	11		行政事业单位医疗	9.84	9.84	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
210	14		优抚对象医疗	6.59		6.59
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.59		6.59
221			住房保障支出	12.58	12.58	
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	172.26	160.60	11.67
301		工资福利支出	160.59	160.59	
301	01	基本工资	39.38	39.38	
301	02	津贴补贴	26.35	26.35	
301	03	奖金	22.12	22.12	
301	07	绩效工资	12.37	12.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	12.58	12.58	
301	99	其他工资福利支出	22.04	22.04	
302		商品和服务支出	11.67		11.67
302	01	办公费	10.67		10.67
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,682.18		42.06	1,640.12							
			玛纳斯县退役军人事务局		1,682.18		42.06	1,640.12							
208			社会保障和就业支出		1,675.59		42.06	1,633.53							
208	08		抚恤		1,154.85			1,154.85							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 71100019	213.00			213.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 9510001E	92.00			92.00							
208	08	99	其他优抚支出	2024 年优抚对象补助经费预算	849.85			849.85							
208	09		退役安置		436.32		2.06	434.26							
208	09	01	退役士兵安置	2024 年度-退役士兵一次性经济补 助经费	374.00			374.00							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 9410001Q	1.40		1.40								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 6110002M	34.00			34.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 6310001D	17.26			17.26							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 9410001Q	0.66		0.66								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 19100013	9.00			9.00							
208	28		退役军人管理事务		84.42		40.00	44.42							
208	28	01	行政运行	2024 年度-自主择业军转干部医疗、	44.42			44.42							

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				取暖费及伤残士兵医疗											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2024 年度-退役士兵慰问费(本级资金)	40.00		40.00								
210			卫生健康支出		6.59			6.59							
210	14		优抚对象医疗		6.59			6.59							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2024 年中央优抚对象医疗经费	6.59			6.59							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县退役军人事务局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县退役军人事务局 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

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
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				

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：玛纳斯县退役军人事务局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	28.51	28.51			28.51				
玛纳斯县退役军人事务局	28.51	28.51			28.51				
2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）补助经费	21.39	21.39			21.39				
特定目标 2610007Q	5.12	5.12			5.12				
特定目标 X010002U	2.00	2.00			2.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,883.00 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局部门收入预算 1,883.00 万元，其中：

一般公共预算 860.95 万元，占 45.72%，比上年预算增加 46.39 万元，增长 5.70%，主要原因是退役士兵人数逐年增加，故增加退役士兵一次性经济补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 993.50 万元，占 52.77%，比上年预算增加 192.48 万元，增长 24.03%，主要原因是优抚对象生活补助标准提高及优抚对象人数增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度玛纳斯县退役局军人局未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县退役军人事务局本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是玛纳斯县退役军人事务局上年度未作单位资金预算，本年度将单位资金中的其他收入纳入预算。

财政拨款结转 28.51 万元，占 1.51%，比上年预算减少 142.18 万元，下降 83.30%，主要原因是上年结转金额主要为义务兵优待金，本年度开始义务兵优待金发放频率增高且当年 12 月前必须完成当年度义务兵优待金发放工作故本年结转金额于上年相比有较大降幅。

### 三、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年支出预算 1,883.00 万元，其中：

基本支出 172.26 万元，占 9.15%，比上年预算减少 59.79 万元，下降 25.77%，主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险及优抚对象慰问金纳入特定目标类项目。

项目支出 1,710.73 万元，占 90.85%，比上年预算增加 156.51 万元，增长 10.07%，主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险、优抚对象慰问金纳入特定目标类项目及本年度优抚对象生活补助标准提高。

### 四、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 1,854.45 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 1,854.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,825.43 万元，主要用于在职人员工资、机关事业单位基本养老、优抚对象生活补助、退役士兵安置补助、义务兵优待金、军队移交政府离退休人员工资等；卫生健康支出 16.43 万元，主要用于人员医疗缴费及重点优抚对象住院医疗报销；住房保障支出 12.58 万元，主要用于在职人员的住房公积金的缴存。

## 五、关于玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,854.45 万元，其中：

基本支出 172.26 万元，比上年预算减少 59.79 万元，下降 25.77%。主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险及优抚对象慰问金纳入特定目标类项目。

项目支出 1,682.18 万元，比上年预算增加 298.66 万元，增长 21.59%。主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险、优抚对象慰问金纳入特定目标类项目及本年度优抚对象生活补助标准提高。

### （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）1,825.43 万元，占 98.43%。
- 2、卫生健康支出（类）16.43 万元，占 0.89%。
- 3、住房保障支出（类）12.58 万元，占 0.68%。

### （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 15.44 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 24.62%。主要原因是本年度新增 1 名事业编制工作人员及工资调标提高机关事业单位养老保险缴费基数。

2、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 305.00 万元，比上年预算增加 22.50 万元，增长 7.96%。主要原因是义务兵入伍人数增加故增加义务兵家庭优待金。

3、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 849.85 万元，比上年预算增加 54.53 万元，增长 6.86%。主要原因是优抚对象生活补助标准提高及优抚对象人数增加。

4、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 375.40 万元，比上年预算增加 75.40 万元，增长 25.13%。主要原因是近年来退役士兵人数逐年增长。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2024 年预算数为 51.26 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 33.84%。主要原因是军队移交政府的离退人员退休工资增加。

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 9.66 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 100.00%。主要原因是企业军转干部解困金本年度纳入年初预算，上年度为年中追加。

7、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 178.83 万元，比上年预算增加 15.21 万元，增长 9.30%。主要原因是本年度新增 1 人事业编制工作人员及工资调标、社保基数调整。

8、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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度优抚对象慰问金单独在其他退役军人事务管理支出款项中列支。

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 7.72 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 24.72%。主要原因是本年新增事业编制工作人员 1 人，增加基本医疗保险。

10、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 2.12 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 24.71%。主要原因是本年新增事业编制工作人员 1 人，增加公务员医疗补助保险。

11、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 6.59 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 100.00%。主要原因是此笔资金为上级下达资金，款项进行调整，上年度使用其他优抚对象医疗补助款项，本年度使用优抚对象医疗款项。

12、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 5.70 万元，下降 100.00%。主要原因是此笔资金为上级下达资金，款项进行调整，上年度使用其他优抚对象医疗补助款项，本年度使用优抚对象医疗款项。

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 12.58 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 27.59%。主要原因是本年新增事业编制工作人员 1 人，增加住房公积金及公积金调标。

## 六、关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 172.26 万元，其中：

人员经费 160.60 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、奖励金。

公用经费 11.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## 七、关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 6110002M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（二）项目名称：特定目标 6310001D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.26 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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 年度-自主择业军转干部医疗、取暖费及伤残士兵  
医疗



设立的政策依据：关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见

预算安排规模：44.42 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：用于 22 名自主择业军转干部医疗保险费用缴纳 42.40 万元，冬季取暖费 2.02 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：自主择业军转干部 22 人

补贴标准：22 名自主择业军转干部全年平均工资 19.36 万元/人全额工资 426 万按 9.7%比例缴纳基本医疗保险和公务员养老保险。

补贴范围：自主择业军转干部

补贴方式：自主择业军转干部按月缴纳医疗保险

发放程序：医保系统核定后向财政申请资金为其缴纳医疗保险

受益人群和社会效益：自主择业军转干部就医保障有效提高

（四）项目名称：2024 年度-退役士兵一次性经济补助经费

设立的政策依据：退役士兵一次性经济补助管理办法

预算安排规模：374.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年退役士兵退役人数为 70 人，发放补助标准按照为：3 万元+军龄\*2000 元（每位士兵服兵役时间年限不同）。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：按当年具体退役人数

补贴标准：义务兵入伍 2 年退伍：一次性经济补助为 3.4 万/人；入伍 5-12 年退伍退役士兵一次性经济补助为 4 万/人-5.4 万/人；入伍 12 年以上退伍一次性经济补助为 8.6 万/人

补贴范围：自主就业退役士兵

补贴方式：本单位核算后向财政申请资金由银行代发

发放程序：退役士兵报道，县退役军人服务中心审核及测算，申请财政资金，由银行进行代发。

受益人群和社会效益：增强自主就业退役士兵荣誉感、获得感。

（五）项目名称：特定目标 71100019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：213.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（六）项目名称：2024 年度-退役士兵慰问费（本级资金）

设立的政策依据：《退役军人事务部等 20 部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：春节、八一慰问两次 5 个驻县部队按照每个部队 2 万元慰问费，470 名优抚对象发放慰问品标准为 600 元，慰问驻训民兵 1.5 万元，共需资金 40.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：在册优抚对象约为 470 元，驻县部队 5 个

补贴标准：470 名优抚对象为 600 元/年，驻县部队小于 2 万元/年

补贴范围：5 个驻县部队及优抚对象

补贴方式：本单位统一购买慰问品并集中发放

发放程序：参照优抚系统在册人数购买慰问品集中发放

受益人群和社会效益：提高驻县官兵和优抚对象的获得感，满意度，加强军地交流融合，全社会形成拥军优属的良好风尚。

（七）项目名称：特定目标 9410001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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：特定目标 9510001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（九）项目名称：2024 年中央优抚对象医疗经费

设立的政策依据：昌州财社[2023]55 号下达 2024 年中央财政优待对象医疗保障经费

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：重点优抚对象 10 人医疗补助 6.59 万元

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

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：所有在册重点优抚对象 10 人

补贴标准：重点优抚对象根据每年实际住院人数进行医保基金报销后，个人承担救治费用再报销 80%，由医保局直接支付到重点优抚对象账户。

补贴范围：所有在册重点优抚对象

补贴方式：重点优抚对象就医产生费用后向医保局申请进行一站式结算

发放程序：重点优抚对象就医产生费用后向医保局申请进行一站式结算

受益人群和社会效益：缓解所有在册重点优抚对象医疗难问题。

（十）项目名称：2024 年优抚对象补助经费预算

设立的政策依据：昌州财社[2023]91 号下达 2024 年中央优抚对象补助经费、昌州财社[2023]73 号下达 2024 年自治区优抚对象补助经费

预算安排规模：849.85 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：对 470 名优抚对象按照军龄及补助标准发放抚恤金和生活补助。

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

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：大于等于 470 人

补贴标准：大于等于 470 名优抚对象《关于调整部门优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，发放标准（人/年）：军龄\*688 元+13140 元

补贴范围：所有优抚对象

补贴方式：优抚对象生活补助通过惠农一卡通发放

发放程序：乡镇录入，主管单位审核，财政推送，银行发放。

受益人群和社会效益：提高 470 人左右的优抚对象生活补助待遇，改善优抚对象生活，营造爱国拥军尊重优抚对象的浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感获得感。

（十一）项目名称：特定目标 19100013

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支且无出国出境计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年内无公务用车购置需求及计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

## 十一、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 28.51 万元，包括：财政拨款 28.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第三批〕补助经费 21.39 万元，主要用于玛纳斯县域内优抚系统中在册优抚对象的生活补助和抚恤金。
2. 特定目标 2610007Q 5.12 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 X010002U 2.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

玛纳斯县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.67 万元，比上年预算减少 13.53 万元，下降 53.69%。主要原因是：本年度优抚对象慰问资金减少，优抚对象慰问列项目支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县退役军人事务局政府采购预算 51.08 万元，其中：政府采购货物预算 48.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年,玛纳斯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 51.08 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 51.08 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,玛纳斯县退役军人事务局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 2 辆,价值 30.78 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 2 辆,价值 30.78 万元。

3. 办公家具价值 2.10 万元。

4. 其他资产价值 22.28 万元。

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

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,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(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 1,883.00 万元;当年财政拨款项目 11 个,涉及预算金额 1682.18 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 0.04 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):



部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县退役军人事务局			
部门联系人		李甜	联系电话	18799758118	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容：一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。			
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	993.50	
			本级安排	889.46	
		其他资金（万元）	其他	0.04	
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	时效指标	优抚对象抚恤补助到位率	=100%	关于提前下达2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知(1)	20
	质量指标	优抚对象政策落实率	=100%	昌州财社【2023】36 号关于调整部分优抚对象人员抚恤和生活补助标准的通知	20
	质量指标	退役士兵一次性经济补助发放执行率	=100%	新民发【2016】95 号关于印发《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	20
	质量指标	义务兵家庭优待发放执行率	>=95%	新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法	20

	质量指标	优抚医疗资金到位率	=100%	昌州财社 【2023】55 号 ---关于提前下 达 2024 年中央 财政优抚对象 医疗保障经费 预算的通知	10
--	------	-----------	-------	---	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局						
项目名称		2024 年度-退役士兵慰问费（本级资金）				项目负责人		魏敏
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目投入 40 万元，用于五个驻县部队和 450 余名优抚对象的慰问。主要实施内容：驻县部队 5 个，优抚对象 450 名，慰问品发放率及资金拨付及时率均达到 100%，驻县部队慰问品成本小于等于 10 万元，优抚对象慰问成本小于等于 30 万元。不断培训拥军优属社会风尚，慰问对象满意度达到 90%以上。						
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	慰问驻县部队数量	≥5个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问优抚对象人数	≥450人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻县部队慰问品成本	≤10万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优抚对象慰问成本	≤30万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局						
项目名称		2024 年度-退役士兵一次性经济补助经费				项目负责人		马红伟
项目资金(万元)		年度预算总额	374.00	其中：财政拨款	374.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 374 万元退役士兵一次性经济补助，主要实施退役士兵一次性经济补助发放人数 70 人、经费足额拨付率 100%：资金资金拨付及时率 100%、3 月一次性经济补助小于等于 74 万元、9 月份小于于等于 200 万元 12 月份发放一次性经济补助金额小于等于 100 万元.于于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，促进社会和谐发展，改善退役士兵生活水平,完善资金使用的合理性，使退役安置人意度达到 90%.						
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	退役士兵一次性经济补助发放人数	>=70 人	计划标准	70 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=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	3 月退役士兵一次经济补助	<=74 万元	预算支出标准	86.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		12 月份发放一次性经济补助金额	<=100 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		9 月份发放一次性经济补助金额	<=200 万元	预算支出标准	182 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善退役士兵生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局					
项目名称		2024 年度-自主择业军转干部医疗、取暖费及伤残士兵医疗				项目负责人	马红伟
项目资金(万元)		年度预算总额	44.42	其中：财政拨款	44.42	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 44.42 万元用于自主择业军转干部医疗缴纳，主要实施内容为：自主择业军转干部 22 人，自主择业军转干部医疗补助标准按规定执行率，医疗保障经费及时到位率均达到 100%，自主择业军转干部年医疗缴费数小于等于 42.39 万元，自主择业军转干部取暖费小于等于 2.03 万元，于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足退役安置医疗的需要，促进退役军人事务的发展，满意度达到 95%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥22 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		自主择业军转干部医疗缴纳按规定执行率	=100%	计划标准		10	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缴纳及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部年医疗缴费数	<=42.39 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		自主择业军转干部取暖费	<=2.03 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部就医得到保障情况	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 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	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局						
项目名称		2024 年优抚对象补助经费预算				项目负责人		陈孝文
项目资金(万元)		年度预算总额	849.85	其中：财政拨款	849.85	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 849.85 万元，主要实施内容为：向全县 471 名优抚对象提供管理服务，经费足额拨付率下拨率达到 100%，优抚对象补助资金及时到位率达到 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达到 100%，其他重点优抚对象补助资金小于等于 196 万元，60 岁农村籍退役士兵生活补助大等于 653.85 万元，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高全社会拥军优属热情，改善退役安置人员生活水平，使退役安置人员满意度达到 90%。						
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	优抚对象人数	>=471 人	计划标准	471 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	60 岁农村籍退役士兵生活补助	<=653.85 万元	预算支出标准	565 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他重点优抚对象	<=196 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活补助情况	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局					
项目名称		2024 年中央优抚对象医疗经费				项目负责人	陈孝文
项目资金(万元)		年度预算总额	6.59	其中：财政拨款	6.59	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 6.59 万元用于重点优抚对象医疗补助，主要实施内容为：享受医疗待遇对象人数大于等于 91 人，优抚对象医疗补助标准按规定执行率，医疗保障经费及时到位率，医疗保障经费及时发放率均达到 100%，优抚对象医疗补助资金成本小于 6.59 万元，优抚对象医疗补助预算控制率 100%，于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足退役安置优抚医疗的需要，促进退役军人事务的发展，满意度达到 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥91人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		优抚医疗保障资金到位率	=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	优抚对象医疗补助资金成本	<=6.59万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		优抚对象医疗补助预算控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难等问题	有效缓解	计划标准	有效缓解	20	按评判等级赋分 说明材料
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

本部门当年财政拨款项目 6 个，涉及预算资金 367.32 万元，未公开绩效目标主要原因是涉密项目；当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 0.04 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，绩效目标不予公开。

## 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（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。



玛纳斯县退役军人事务局

2024 年 02 月 19 日