

乌恰县退役军人事局预算公开

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、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算
情况的总体说明

五、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨
款情况说明

六、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支
出情况说明

七、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支
出情况说明

八、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨
款情况说明

九、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算
拨款情况说明

十、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”
经费预算情况说明

十一、关于乌恰县退役军人事务局 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

负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依法承担革命烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，负责退役军人（包括复员干部、军队转业干部、退役士兵）的接收安置工作；发放义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业一次性补助的发放；负责审核接收移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职工人的移交安置和服务管理工作；承担退役军人相关待遇的审核认定上报工作；承担乌恰县范围内烈士的申报工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担县委退役军人工作领导小组办公室和县双拥领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：优抚双拥领导小组办公室、退役军人服务中心。

乌恰县退役军人事务局编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 1 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：乌恰县退役军人事务局

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	1,691.04	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,593.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,345.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	248.23	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	1,750.11
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	13.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	97.51	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	97.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	88.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	88.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.26	221 住房保障支出	15.56
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	1,779.30	支出总计	1,779.30

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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 转余	
					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					
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	1,750.11	1,568.48	1,322.30	246.18					97.5 1	84.12		
208	05		行政事业单位养老支出	20.60	20.60	20.60									
208	05	01	行政单位离退休	1.81	1.81	1.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79									
208	08		抚恤	439.47	380.31	156.00	224.31					59.16			
208	08	01	死亡抚恤	19.21	19.21		19.21								
208	08	02	伤残抚恤	71.24	71.24		71.24								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	15.82	1.59		1.59					14.23			

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	277.00	252.00	156.00	96.00						25.00	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	54.60	35.55		35.55						19.05	
208	08	99	其他优抚支出	1.60	0.72		0.72						0.88	
208	09		退役安置	469.13	444.17	422.30	21.87						24.96	
208	09	01	退役士兵安置	352.00	352.00	352.00								
208	09	05	军队转业干部安置	46.83	21.87		21.87						24.96	
208	09	99	其他退役安置支出	70.30	70.30	70.30								
208	28		退役军人管理事务	820.91	723.40	723.40						97.5 1		
208	28	01	行政运行	184.24	86.73	86.73						97.5 1		
208	28	04	拥军优属	35.00	35.00	35.00								
208	28	50	事业运行	58.47	58.47	58.47								

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	543.20	543.20	543.20									
210			卫生健康支出	13.63	9.49	7.44	2.05						4.14		
210	11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44									
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44									
210	14		优抚对象医疗	6.19	2.05		2.05						4.14		
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.19	2.05		2.05						4.14		
221			住房保障支出	15.56	15.56	15.56									
221	02		住房改革支出	15.56	15.56	15.56									
221	02	01	住房公积金	15.56	15.56	15.56									
			合计	1,779.30	1,593.53	1,345.30	248.23					97.51	88.26		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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				
208		社会保障和就业支出	1,750.11	165.80	1,584.31
208	05	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
208	05	01 行政单位离退休	1.81	1.81	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
208	08	抚恤	439.47		439.47
208	08	01 死亡抚恤	19.21		19.21
208	08	02 伤残抚恤	71.24		71.24
208	08	03 在乡复员、退伍军人生活补助	15.82		15.82
208	08	05 义务兵优待	277.00		277.00
208	08	06 农村籍退役士兵老年生活补助	54.60		54.60
208	08	99 其他优抚支出	1.60		1.60
208	09	退役安置	469.13		469.13
208	09	01 退役士兵安置	352.00		352.00
208	09	05 军队转业干部安置	46.83		46.83
208	09	99 其他退役安置支出	70.30		70.30
208	28	退役军人管理事务	820.91	145.20	675.71
208	28	01 行政运行	184.24	86.73	97.51
208	28	04 拥军优属	35.00		35.00
208	28	50 事业运行	58.47	58.47	
208	28	99 其他退役军人事务管理支出	543.20		543.20
210		卫生健康支出	13.63	7.44	6.19

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				
210	11	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	01 行政单位医疗	7.44	7.44	
210	14	优抚对象医疗	6.19		6.19
210	14	01 优抚对象医疗补助	6.19		6.19
221		住房保障支出	15.56	15.56	
221	02	住房改革支出	15.56	15.56	
221	02	01 住房公积金	15.56	15.56	
		合 计	1,779.30	188.80	1,590.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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
一、财政拨款（补助）	1,593.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,593.53	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	1,568.48	1,568.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	9.49	9.49	
		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	15.56	15.56	
		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	1,593.53	支出总计	1,593.53	1,593.53	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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				
208		社会保障和就业支出	1,568.48	165.80	1,402.68
208	05	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
208	05	01 行政单位离退休	1.81	1.81	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
208	08	抚恤	380.31		380.31
208	08	01 死亡抚恤	19.21		19.21
208	08	02 伤残抚恤	71.24		71.24
208	08	03 在乡复员、退伍军人生活补助	1.59		1.59
208	08	05 义务兵优待	252.00		252.00
208	08	06 农村籍退役士兵老年生活补助	35.55		35.55
208	08	99 其他优抚支出	0.72		0.72
208	09	退役安置	444.17		444.17
208	09	01 退役士兵安置	352.00		352.00
208	09	05 军队转业干部安置	21.87		21.87
208	09	99 其他退役安置支出	70.30		70.30
208	28	退役军人管理事务	723.40	145.20	578.20
208	28	01 行政运行	86.73	86.73	
208	28	04 拥军优属	35.00		35.00
208	28	50 事业运行	58.47	58.47	
208	28	99 其他退役军人事务管理支出	543.20		543.20

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				
210		卫生健康支出	9.49	7.44	2.05
210	11	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
210	11	01 行政单位医疗	7.44	7.44	
210	14	优抚对象医疗	2.05		2.05
210	14	01 优抚对象医疗补助	2.05		2.05
221		住房保障支出	15.56	15.56	
221	02	住房改革支出	15.56	15.56	
221	02	01 住房公积金	15.56	15.56	
		合 计	1,593.53	188.80	1,404.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	173.80	173.80
301	01	基本工资	33.13	33.13
301	02	津贴补贴	75.88	75.88
301	03	奖金	21.82	21.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18
301	13	住房公积金	15.56	15.56
302		商品和服务支出	11.76	11.76
302	01	办公费	3.96	3.96
302	05	水费	0.05	0.05
302	06	电费	0.80	0.80
302	07	邮电费	1.30	1.30
302	08	取暖费	1.20	1.20
302	11	差旅费	0.60	0.60
302	17	公务接待费	0.38	0.38
302	28	工会经费	0.77	0.77
302	29	福利费	1.40	1.40
302	31	公务用车运行维护费	1.30	1.30
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24
303	02	退休费	1.70	1.70

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
类	款			公用经费
303	09	奖励金	0.10	0.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44
		合 计	188.80	177.04
				11.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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		1,402.68		121.09	1,279.59		2.00					
208	08		抚恤		380.31			380.31							
208	08	01	死亡抚恤	专项业务经费1	19.21			19.21							
208	08	02	伤残抚恤	专项业务经费2	71.24			71.24							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	专项业务经费3	1.59			1.59							
208	08	05	义务兵优待	专项业务经费4	96.00			96.00							
208	08	05	义务兵优待	专项业务经费5	156.00			156.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	专项业务经费6	35.55			35.55							

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	08	99	其他优抚支出	专项业务经费 7	0.72			0.72								
208	09		退役安置		444.17		86.09	358.08								
208	09	01	退役士兵安置	专项业务经费 8	172.00			172.00								
208	09	01	退役士兵安置	专项业务经费 9	180.00			180.00								
208	09	05	军队转业干部安置	专项业务经费 10	12.30		12.30									
208	09	05	军队转业干部安置	专项业务经费 11	3.60			3.60								
208	09	05	军队转业干部安置	专项业务经费 12	5.97		5.47	0.50								
208	09	99	其他退役安置支出	专项业务经费 13	68.32		68.32									
208	09	99	其他退役安置支出	专项业务经费 14	1.98			1.98								
208	28		退役军人管理事务		578.20		35.00	541.20		2.00						
208	28	04	拥军优属	专项业务经费 15	0.30		0.30									
208	28	04	拥军优属	专项业务经费 16	2.50		2.50									

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	04	拥军优属	专项业务经费 17	1.00		1.00								
208	28	04	拥军优属	专项业务经费 18	15.00		15.00								
208	28	04	拥军优属	专项业务经费 19	12.20		12.20								
208	28	04	拥军优属	专项业务经费 20	4.00		4.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	专项业务经费 21	541.20			541.20							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	专项业务经费 22	2.00					2.00					
210			卫生健康支出		2.05			2.05							
210	14		优抚对象医疗		2.05			2.05							
210	14	01	优抚对象医疗补助	专项业务经费 23	2.05			2.05							
			合计	1,404.73		121.09	1,281.64			2.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

备注：乌恰县退役军人事务局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

编制单位：乌恰县退役军人事务局

单位:万元

备注：乌恰县退役军人事务局 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：乌恰县退役军人事务局

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. 68	1. 68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0. 38	0. 38		
公务用车购置及运行费 （小计）	1. 30	1. 30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1. 30	1. 30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2022年中央财政医疗保障经费	2.03	2.03			2.03			
2022年中央财政补助经费	14.23	14.23			14.23			
2022年自治区补助经费	0.38	0.38			0.38			
2023年自治区补助经费	19.05	19.05			19.05			
2023年中央财政医疗保障经费	1.76	1.76			1.76			
2023年自治区南疆三地州退休退职工津补贴经费	0.50	0.50			0.50			
2023年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业JD转业干部补助经费	3.90	3.90			3.90			
2023年自治区自主择业JD转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费	1.16	1.16			1.16			
2023年中央财政JD转业干部补助经费	5.53	5.53			5.53			
2022年自治区自主择业JD转业干部管理服务专项补助经费	0.37	0.37			0.37			

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	
2022年JD转业干部补助经费	13.93	13.93			13.93				
2023年中央财政医疗补助保障经费	0.35	0.35			0.35				
2023年中央财政JD转业干部补助经费预算(第一批)-办公用品购置费	0.07	0.07			0.07				
2023年中央财政补助经费预算(第二批)	25.00	25.00			25.00				
合计	88.26	88.26			88.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,779.30 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、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县退役军人事务局收入预算 1,779.30 万元，其中：一般公共预算 1,345.30 万元，占 75.61%，比上年预算增加 325.97 万元，增长 31.98%，主要原因是本年专项业务项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 248.23 万元，占 13.95%，比上年预算增加 112.25 万元，增长 82.55%，主要原因是本年各类抚恤和生活补助标准提高、经费预算增加。

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 97.51 万元，占 5.48%，比上年预算增加 79.90 万元，增长 453.72%，主要原因是本年增加服务站建设资金。

财政拨款结转 88.26 万元，占 4.96%，比上年预算减少 148.81 万元，下降 62.77%，主要原因是财政拨款结转减少专项业务资金。

三、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县退役军人事务局 2024 年支出预算 1,779.30 万元，其中：

基本支出 188.80 万元，占 10.61%，比上年预算增加 6.31 万元，增长 3.46%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 1,590.50 万元，占 89.39%，比上年预算增加 363.00 万元，增长 29.57%，主要原因是本年专项业务项目资金增加。

四、关于乌恰县退役军人事务局 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 1,593.53 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 1,593.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,568.48 万元，主要用于在职人员工资福利支出、养老保险缴费、单位基本公用支出、项目支出。卫生健康支出 9.49 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助支出。住房保障支出 15.56 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于乌恰县退役军人事务局 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

乌恰县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,593.53 万元，其中：基本支出 188.80 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 3.46%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 1,404.73 万元，比上年预算增加 431.91 万元，增长 44.40%。主要原因是：本年专项业务项目资金增加。

（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)1,568.48 万元，占 98.43%。
- 2、卫生健康支出 (类) 9.49 万元，占 0.60%。
- 3、住房保障支出 (类) 15.56 万元，占 0.97%。

（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 1.81 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位离退休经费单独列支，经费增加。

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18.79万元,比上年预算增加0.97万元,增长5.44%,主要原因是:本年人员工资调增,养老保险缴费基数增加,支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为19.21万元,比上年预算增加19.21万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加专项业务补助经费。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2024年预算数为71.24万元,比上年预算增加71.24万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加专项业务补助经费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 2024年预算数为1.59万元,比上年预算增加1.59万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加专项业务补助经费。

6. 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252.00万元,比上年预算增加186.00万元,增长281.82%,主要原因是:本年增加专项业务经费。

7. 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35.55万元,比上年预算增加35.55万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加专项业务资金。

8. 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0.72万元,比上年预算减少137.64

万元，下降 99.48%，主要原因是：本年减少部分专项补助经费。

9. 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 352.00 万元，比上年预算增加 202.40 万元，增长 135.29%，主要原因是：本年增加专项业务补助经费。

10. 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 21.87 万元，比上年预算增加 21.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加专项业务补助经费。

11. 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 70.30 万元，比上年预算增加 35.44 万元，增长 101.66%，主要原因是：本年增加专项业务补助经费和取暖费。

12. 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 86.73 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 9.03%，主要原因是：本年人员工资上调，经费增加。

13. 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 35.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 9.38%，主要原因是：本年增加慰问费。

14. 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 58.47 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 5.85%，主要原因是：本年在职人员减

少，人员经费减少。

15. 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543.20万元，比上年预算增加543.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加专项业务医疗保险费。

16. 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7.44万元，比上年预算减少0.87万元，下降10.47%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

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2.05万元，比上年预算增加2.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加专项业务医疗保障经费。

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552.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此科目支出。

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15.56万元，比上年预算增加0.85万元，增长5.78%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出

188.80 万元，其中：

人员经费 177.04 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.76 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、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：19.21 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：71.24 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.59 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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

6、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.55 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：172.00万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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

9、项目名称：专项业务经费 9

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：180.00万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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

10、项目名称：专项业务经费10
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：12.30万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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：专项业务经费11
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：3.60万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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：专项业务经费 12

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.97 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 13

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：68.32 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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

14、项目名称：专项业务经费 14

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.98 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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：专项业务经费 15

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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

16、项目名称：专项业务经费 16

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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

17、项目名称：专项业务经费 17

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：乌恰县退役军人事务局
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

18、项目名称：专项业务经费18
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：15.00万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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

19、项目名称：专项业务经费19
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：12.20万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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

20、项目名称：专项业务经费20
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：4.00万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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

21、项目名称：专项业务经费 21
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：541.20 万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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

22、项目名称：专项业务经费 23
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：2.00 万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局
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

23、项目名称：专项业务经费 23
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：2.05 万元
项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

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、关于乌恰县退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县退役军人事务局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、关于乌恰县退役军人事务局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县退役军人事务局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、关于乌恰县退役军人事务局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县退役军人事务局2024年财政拨款“三公”经费数为1.68万元，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1.30万元，公务接待费0.38万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 88.26 万元，包括：财政拨款 88.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央财政医疗保障经费 2.03 万元，主要用于：医疗救助经费支出。

2. 2022 年中央财政补助经费 14.23 万元，主要用于：生活补助经费支出。

3. 2022 年自治区补助经费 0.38 万元，主要用于：生活补助经费支出。

4. 2023 年自治区补助经费 19.05 万元，主要用于：生活补助经费支出。

5. 2023 年中央财政医疗保障经费 1.76 万元，主要用于：

医疗救助经费支出。

6. 2023 年自治区南疆三地州退休退职工津补贴经费 0.50 万元，主要用于：支付退休退职工工资。

7. 2023 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业 JD 转业干部补助经费 3.90 万元，主要用于：赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业 JD 转业干部生活补助。

8. 2023 年自治区自主择业 JD 转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费 1.16 万元，主要用于：自主择业 JD 转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费。

9. 2023 年中央财政 JD 转业干部补助经费 5.53 万元，主要用于： JD 转业干部补助经费。

10. 2022 年自治区自主择业 JD 转业干部管理服务专项补助经费 0.37 万元，主要用于：自主择业 JD 转业干部管理经费。

11. 2022 年 JD 转业干部补助经费 13.93 万元，主要用于： JD 转业干部补助经费。

12. 2023 年中央财政医疗补助保障经费 0.35 万元，主要用于：医疗救助经费支出。

13. 2023 年中央财政 JD 转业干部补助经费预算(第一批) - 办公用品购置费 0.07 万元，主要用于： JD 转业干部补助经费。

14. 2023 年中央财政补助经费预算（第二批）25.00 万元，主要用于：生活补助经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.76 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 8.98%。主要原因是 2024 年严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县退役军人事务局政府采购预算 26.01 万元，其中：政府采购货物预算 24.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.15 万元。

2024 年，乌恰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 26.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 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 3.51 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 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 1,779.30 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 1,404.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 97.51 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）		乌恰县退役军人事务局				
单位联系人		王美隆		联系电话：	18099080616	
年度绩效目标		目标 1：保障单位在职 8 人，退休 1 人工资福利及各项补助正常发放。保障人员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、住房公积金等。 目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 目标 3：保障单位 6 个预算项目即：2 个特定预算项目、2 个结转项目及 2 个单位资金项目按计划实施，使各项工作顺利开展。				
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	336.49		
			本级安排	1,345.30		
		其他资金 (万元)	其他	97.51		
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	保障在职及退休人员人数	≥ 9 人	工资表	20	
		保障部门运行个数	$= 1$ 个	2024 年度单位工作计划	20	
		保障部门预算项目个数	≥ 8 个	2024 年度单位工作计划	15	
管理效率	时效指标	工资发放及时率	$= 100\%$	2024 年度单位工作计划	10	
	质量指标	验收采购办公用品及耗材等合格率	$= 100\%$	2024 年度单位工作计划	10	
履职效能	质量指标	退役军人保障工作完成率	$= 100\%$	工作总结	15	

(五) 其他需说明的事项

本单位涉密项目 24 个，涉及预算金额数为 1,502.24 万元。其中：转移支付项目数 10 个，涉及预算金额 248.23 万元；当年一般公共预算财政拨款项目数 13 个，涉及预算金额 1156.50 万元；单位资金项目数 1 个，涉及预算金额 97.51 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 14 个，涉及的预算资金数为 88.26 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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。

乌恰县退役军人事务局

2024年03月10日