

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事
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岳普湖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岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部

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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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) 贯彻落实党中央、自治区党委、政府、地委、行署和县委、县人民政府关于退役军人工作方针，拟订岳普湖县关于退役军人思想政治、管理保障等地方性政策法规并组织实施，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岳普湖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，拟定地方性医疗、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) 组织指导乡镇拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。(六) 负责全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；按照政府的批示承办全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、政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局单位编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 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岳普湖县退役军人事务局

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 | 430.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 430.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 171.03 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 259.56 | 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 | 422.30 |
| 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 | 8.62 |
| 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 | 11.23 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 11.23 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 11.23 | 221 住房保障支出 | 10.90 |
| 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 | |
| 收 入 总 计 | 441.82 | 支 出 总 计 | 441.82 |

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岳普湖县退役军人事务局

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 | 422.30 | 411.11 | 153.57 | 257.54 | | | | | | 11.19 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 266.30 | 256.15 | 3.40 | 252.75 | | | | | | 10.15 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 37.40 | 37.40 | 3.40 | 34.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 228.90 | 218.75 | | 218.75 | | | | | | 10.15 | |

| 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 | 09 | | 退役安置 | 5.83 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | 1.04 | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2.92 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | 1.04 | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 136.62 | 136.62 | 136.62 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 106.62 | 106.62 | 106.62 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.62 | 8.58 | 6.56 | 2.02 | | | | | | 0.04 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | 0.04 | |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | 0.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | | |

| 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 | 国有资产经营预算 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 441.82 | 430.59 | 171.03 | 259.56 | | | | | | 11.23 | |

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岳普湖县退役军人事务局

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 | 422.30 | 120.17 | 302.13 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 266.30 | | 266.30 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 37.40 | | 37.40 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 228.90 | | 228.90 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 5.83 | | 5.83 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2.92 | | 2.92 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2.91 | | 2.91 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 136.62 | 106.62 | 30.00 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 106.62 | 106.62 | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.62 | 6.56 | 2.06 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 2.06 | | 2.06 |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 2.06 | | 2.06 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |
| | | | 合计 | 441.82 | 137.63 | 304.19 |

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岳普湖县退役军人事务局

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） | 430.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 430.59 | 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 | 411.11 | 411.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | | |
| | | 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 | 10.90 | 10.90 | | |
| | | 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 | 430.59 | 支出总计 | 430.59 | 430.59 | | |

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岳普湖县退役军人事务局

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 | 411.11 | 120.17 | 290.94 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 256.15 | | 256.15 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 37.40 | | 37.40 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 218.75 | | 218.75 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 4.79 | | 4.79 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 1.88 | | 1.88 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2.91 | | 2.91 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 136.62 | 106.62 | 30.00 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 106.62 | 106.62 | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.58 | 6.56 | 2.02 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 2.02 | | 2.02 |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |
| | | | 合计 | 430.59 | 137.63 | 292.96 |

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岳普湖县退役军人事务局

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 | 132.21 | 132.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.03 | 33.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 35.77 | 35.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.82 | 21.82 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.09 | 10.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.55 | 13.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 5.76 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 合计 | 137.63 | 132.23 | 5.40 |

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岳普湖县退役军人事务局

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 | | 290.94 | | 1.19 | 289.75 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | 256.15 | | | 256.15 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 其他项目一 | 34.00 | | | 34.00 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 其他项目二 | 3.40 | | | 3.40 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 其他项目三 | 52.28 | | | 52.28 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 其他项目四 | 130.22 | | | 130.22 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 其他项目五 | 36.25 | | | 36.25 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 4.79 | | 1.19 | 3.60 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 其他项目六 | 0.39 | | 0.39 | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 其他项目七 | 1.49 | | | 1.49 | | | | | | | | |

| 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 | 其他项目八 | 2.11 | | | 2.11 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 其他项目九 | 0.80 | | 0.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | | 30.00 | | | 30.00 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 其他项目十 | 30.00 | | | 30.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 2.02 | | | 2.02 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | | 2.02 | | | 2.02 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 其他项目十一 | 2.02 | | | 2.02 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 292.96 | | 1.19 | 291.77 | | | | | | | | |

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岳普湖县退役军人事务局

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岳普湖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岳普湖县退役军人事务局

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岳普湖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岳普湖县退役军人事务局

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 | 3.30 | 3.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

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岳普湖县退役军人事务局

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 | |
| 结转项目一 | 10.15 | 10.15 | | | 10.15 | | | | |
| 结转项目二 | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 | | | | |
| 结转项目三 | 0.04 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| 合计 | 11.23 | 11.23 | | | 11.23 | | | | |

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岳普湖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岳普湖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 441.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部门收入预算 441.82 万元，其中：

一般公共预算 171.03 万元，占 38.71%，比上年预算增加 45.28 万元，增长 36.01%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效调整、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加；项目资金发放人员增加，优抚对象生活补助项目、义务兵家庭优待金项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.56 万元，占 58.75%，比上年预算增加 15.52 万元，增长 6.36%，主要原因是：项目资金发放人员增加，优抚对象生活补助项目和义务兵家庭优待金项目资金增加。

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。

财政拨款结转 11.23 万元，占 2.54%，比上年预算减少 12.53 万元，下降 52.74%，主要原因是：上年项目资金较按时支付，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部门 2024 年支出预算 441.82 万元，其中：

基本支出 137.63 万元，占 31.15%，比上年预算增加 11.88 万元，增长 9.45%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效调整、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 304.19 万元，占 68.85%，比上年预算增加 36.39 万元，增长 13.59%，主要原因是：项目资金发放人员增加，优抚对象生活补助项目和义务兵家庭优待金项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 430.59 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 430.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 411.11 万元，主要用于：发放在职人员工资及行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 8.58 万元，主要用于：行政事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗缴费支出；住房保障支出 10.90 万元，主要用于：行政事业单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 430.59 万元，其中：

基本支出 137.63 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 9.45 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效调整、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 292.96 万元，比上年预算增加 48.92 万元，增长 20.05%。主要原因是：项目资金发放人员增加，优抚对象生活补助项目和义务兵家庭优待金项目资金增加。

（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）411.11 万元，占 95.48%。
2. 卫生健康支出（类）8.58 万元，占 1.99%。
3. 住房保障支出（类）10.90 万元，占 2.53%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.55 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 5.86%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效调整、工资调整等相关政策发生变化等致使社保基数

增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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37.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长1.08%，主要原因是：项目资金发放人员增加，优抚对象生活补助项目和义务兵家庭优待金项目资金增加。

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218.75万元，比上年预算增加18.12万元，增长9.03%，主要原因是：项目资金发放人员增加，优抚对象生活补助项目和义务兵家庭优待金项目资金增加。

4. 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1.88万元，比上年预算减少2.26万元，下降54.59%，主要原因是：复员干部补助项目资金减少，预算数减少。

5. 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2.91万元，比上年预算增加2.24万元，增长334.33%，主要原因是：转业干部补助项目资金增加，预算数增加。

6. 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106.62万元，比上年预算增加10.42万元，增长10.83%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效调整、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

7. 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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增一次性经济补助项目，预算数增加。

8. 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5.76万元,比上年预算增加0.32万元,增长5.88%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效调整、工资调整等相关政策发生变化等致使医保基数增加,医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

9. 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0.80万元,比上年预算减少0.15万元,下降15.79%,主要原因是:行政人员调整,公务员医疗补助预算数减少。

10. 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2.02万元,比上年预算增加0.42万元,增长26.25%,主要原因是:优抚对象医疗补助项目资金增加,预算数增加。

11. 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10.90万元,比上年预算增加0.54万元,增长5.21%,主要原因是:工资标准调增,住房公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部门2024年一般公共预算基本支出137.63万元,其中:

人员经费132.23万元,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、奖励金等。

公用经费 5.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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：其他项目一

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目二

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目三

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：52.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称: 其他项目四

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 130.22 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称: 其他项目五

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 36.25 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称: 其他项目六

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 0.39 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称: 其他项目七

设立的政策依据: 完全不予公开

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岳普湖县退役军人事务局

务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：其他项目八

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事

务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：其它项目九

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事

务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：其它项目十

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事

务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：其他项目十一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 10.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位增加业务接待，预算数增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县退役军人事务局部门 2024 年上年结转结余 11.23 万元，包括：财政拨款 11.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 结转项目一 10.15 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 结转项目二 1.04 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 结转项目三 0.04 万元，主要用于：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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 5.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：人员无变动，机关运行经费较上年无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局部门政府采购预算 3.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 3.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.04 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岳普湖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 1 辆，价值 13.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.63 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 3.68 万元。

4. 其他资产价值 24.91 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 441.82 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 292.96 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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岳普湖县退役军人事务局 | | | |
| 部门联系人 | | 张欣 | 联系电话： | 13899195636 | |
| 年度绩效目标 | | 管理服务退役服务站数量 9 个，做好优抚对象年审工作，提高优抚对象服务保障水平，宣传优抚对象医疗保障政策；扎实开展双拥工作，了解掌握退役士兵的困难需求，加强对退役士兵的精准帮扶力度，提升凝聚力和归属感，依法保障合法权益，保障拥军优属工作高质量推进。 | | | |
| 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 | 270.79 | |
| | | | 本级安排 | 171.03 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理服务退役军人服务站数量 | >=9 个 | 工作计划 | 18 |
| | 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | =100% | 工作计划 | 18 |
| | | 优抚对象抚恤补助足额兑现率 | =100% | 工作计划 | 18 |
| | | 优抚对象医疗保障政策宣传普及率 | =100% | 工作计划 | 18 |
| | 时效指标 | 优抚对象医疗保障政策宣传普及率 | =100% | 工作计划 | 18 |

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 11 个，其中：上级转移支付资金安排 9 个项目，涉及预算资金 259.56 万元（含 9 个涉密项目，涉及资金 259.56 万元）；涉密项目 2 个，涉及资金 33.4 万元，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岳普湖县退役军人事务局部门

2024年04月08日