

呼图壁县退役军人事务局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁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、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县退役军人事务局 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 呼图壁县退役军人事务局概况

一、主要职能

负责退役军人思想政治、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，发挥退役军人在呼图壁县社会稳定和长治久安总目标中的作用。

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；拟订退役军人留本县安置优惠优待，政策措施；促进退役军人留在呼图壁，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：退役军人服务中心、综合办公室、财务室。

呼图壁县退役军人事务局编制数 8 人，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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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	1778.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1458.69	202 外交支出	
其中：一般财力	713.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	745.20	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1884.91
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		210 卫生健康支出	7.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	319.50	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	319.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	124.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	124.78	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	124.78	221 住房保障支出	10.09
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	
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	
收 入 总 计	1902.97	支 出 总 计	1902.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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 级有 本营 预算 安排 的转 移支 付			
208			社会保障 和就业支 出	1884.90	1440.62	695.42	745.20					319.5	124.78	
208	05		行政事业 单位养老 支出	12.50	12.50	12.50								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.50	12.50	12.50								
208	08		抚恤	1043.77	918.99	173.79	745.20						124.78	
208	08	01	死亡抚恤	11.70	11.70		11.70							
208	08	02	伤残抚恤	839.33	714.55	173.79	540.76						124.78	
208	08	05	义务兵优 待	150.00	150.00		150.00							
208	08	99	其他优抚 支出	42.74	42.74		42.74							
208	09		退役安置	517.02	403.12	403.12						113.9		
208	09	01	退役士兵 安置	352.00	352.00	352.00								
208	09	99	其他退役 安置支出	165.02	51.12	51.12						113.9		

208	10		社会福利	4.00	4.00	4.00									
208	10	99	其他社会福利支出	4.00	4.00	4.00									
208	28		退役军人管理事务	307.61	102.01	102.01							205.6		
208	28	01	行政运行	68.51	67.01	67.01							1.50		
208	28	04	拥军优属	35.00	35.00	35.00									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	204.10									204.10		
210			卫生健康支出	7.97	7.97	7.97									
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97									
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25									
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72									
221			住房保障支出	10.09	10.09	10.09									
221	02		住房改革支出	10.09	10.09	10.09									
221	02	01	住房公积金	10.09	10.09	10.09									
			合 计	1902.97	1458.69	713.49	745.20						319.50	124.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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			
208			1884.90	107.49	1777.41
208	05		12.50	12.50	
208	05	05	12.50	12.50	
208	08		1043.77		1043.77
208	08	01	11.70		11.70
208	08	02	839.33		839.33
208	08	05	150.00		150.00
208	08	99	42.74		42.74
208	09		517.02	27.98	489.04
208	09	01	352.00		352.00
208	09	99	165.02	27.98	137.04
208	10		4.00		4.00
208	10	99	4.00		4.00
208	28		307.61	67.01	240.60
208	28	01	68.51	67.01	1.50
208	28	04	35.00		35.00
208	28	99	204.10		204.10
210			7.97	7.97	
210	11		7.97	7.97	
210	11	01	6.25	6.25	
210	11	03	1.72	1.72	
221			10.09	10.09	
221	02		10.09	10.09	
221	02	01	10.09	10.09	
			1902.97	125.56	1777.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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	1583.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1583.47	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	1565.4	1565.4		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.97	7.97		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	10.09	10.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	1583.47	支 出 总 计	1583.4	1583.4		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	1565.41	107.49	1457.91
208	05		行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
208	08		抚恤	1043.77		1043.77
208	08	01	死亡抚恤	11.70		11.70
208	08	02	伤残抚恤	839.33		839.33
208	08	05	义务兵优待	150.00		150.00
208	08	99	其他优抚支出	42.74		42.74
208	09		退役安置	403.12	27.98	375.14
208	09	01	退役士兵安置	352.00		352.00
208	09	99	其他退役安置支出	51.12	27.98	23.14
208	10		社会福利	4.00		4.00
208	10	99	其他社会福利支出	4.00		4.00
208	28		退役军人管理事务	102.01	67.01	35.00
208	28	01	行政运行	67.01	67.01	
208	28	04	拥军优属	35.00		35.00
210			卫生健康支出	7.97	7.97	
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221			住房保障支出	10.09	10.09	
221	02		住房改革支出	10.09	10.09	
221	02	01	住房公积金	10.09	10.09	
			合 计	1583.47	125.56	1457.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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	116.55	116.55	
301	01	基本工资	36.60	36.60	
301	02	津贴补贴	24.75	24.75	
301	03	奖金	16.87	16.87	
301	07	绩效工资	7.44	7.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	10.09	10.09	
302		商品和服务支出	7.12		7.12
302	01	办公费	1.37		1.37
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
		合 计	125.56	118.44	7.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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		1457.91			1457.91							
208	08		抚恤	死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、其他优抚支出等	1043.77			1043.77							
208	08	01	死亡抚恤	抗美援朝老战士殡葬补助	11.70			11.70							
208	08	02	伤残抚恤	优抚对象抚恤生活补助、伤残抚恤金、伤残军人医保费	839.33			839.33							
208	08	05	义务兵优待	义务兵优待金	150.00			150.00							
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象补助经费预算、困难退役军人救助资助	42.74			42.74							
208	09		退役安置	军休、无军籍职工工资	375.14			375.14							
208	09	01	退役士兵安置	退役士兵自主择业	352.00			352.00							

				一次性经济补助											
208	09	99	其他退役安置支出	2023 年无军籍社保、2023 年军队复员干部生活困难补助	23.14			23.14							
208	10		社会福利	2023 年立功受奖送喜报	4.00			4.00							
208	10	99	其他社会福利支出	2023 年立功受奖送喜报	4.00			4.00							
208	28		退役军人管理事务	拥军优属经费、2023 年服务保障体系建设资金	35.00			35.00							
208	28	04	拥军优属	拥军优属经费、2023 年服务保障体系建设资金	35.00			35.00							
				合 计	1457.91			1457.91							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：本单位 2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县退役军人事务局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1902.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1458.69 万元、单位资金 319.50 万元、上年结转结余 124.78 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1884.91 万元、卫生健康支出 7.97 万元、住房保障支出 10.09 万元。

二、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局收入预算 1902.97 万元，其中：

一般公共预算 713.49 万元，占 37.49%，比上年预算减少 495.19 万元，降低 40.99%，主要原因是上年预算未区分一般公共预算和上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 745.20 万元，占 39.16%，比上年预算增加 745.20 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未单独列出上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

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 319.5 万元，占 16.79%，比上年预算增加 319.5 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入预算。

财政拨款结转结余 124.78 万元，占 6.56%，比上年预算增加 124.78 万元，增长 100%，主要原因是上年度无财政拨款结转结余项目预算。

三、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2023 年支出预算 1902.97 万元，其中：

基本支出 125.56 万元，占 6.60%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 11.43%，主要原因是车辆预算较上年增加 3.2 万，人员社保等增加。

项目支出 1777.41 万元，占 93.40%，比上年预算增加 681.42 万元，增长 62.17%，主要原因是上年本级项目支出列支在一般公共预算支出中，又增加了服务保障体系建设资金（非定额）、困难退役军人救助资助（非定额）等资金预算支出。

四、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1583.47 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 1583.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1565.41 万，主要用于人员工资福利支出、其他工资福利支出及缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.97 万，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 10.09 万，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于呼图壁县退役军人事务局 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

呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 1583.47 万元，其中：基本支出 125.56 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 11.43%，主要原因是车辆预算较上年增加 3.2 万，人员社保等增加。项目支出 1457.91 万元，比上年预算增加 361.92 万元，增长 33.02%。主要原因是增加了服务保障体系建设资金（非定额）、困难退役军人救助资助（非定额）等资金预算支出。

（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）1565.41 万元，占 98.86%。
2. 卫生健康支出（类）7.97 万元，占 0.50 %。
3. 住房保障支出（类）10.09 万元，占 0.64 %。

（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（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 12.50 万元，比上年预算增加 2.14 万元，

增长 20.65%，主要原因是年度社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：2023 年预算数为 11.70 万元，比上年预算减少 5.00 万元，降低 29.9%，主要原因是减少了烈士墓修缮费用。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）：2023 年预算数为 839.32 万元，比上年预算增加 714.69 万元，增长 573%，主要原因是上年未将上级转移支付金额纳入到预算管理。

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 150 万元，比上年预算减少 96 万元，降低 39%，主要原因是按往年实际发放人数进行合理预算。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支（99 项）：2023 年预算数为 42.74 万元，比上年预算增加 42.74 万元，增长 100%，主要原因是增加了困难退役军人救助资助和上级专项转移支付 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）纳入预算中。

6. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）：2023 年预算数为 352 万元，比上年预算减少 27.2 万元，降低 7%，主要原因是按往年实际发放人数进行合理预算。

7. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵管理教育（04 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上

年预算减少 16 万元，降低 100%，主要原因是本年未做此项预算。

8. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队转业干部安置（05 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 67.91 万元，降低 100%，主要原因是本年未做此项预算。

9. 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 51.12 万元，比上年预算减少 164.67 万元，减少 76.31%，主要原因是上级转移支付无军籍工资未纳入到预算管理中。

8. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）其他社会福利支出（99 项）：2023 年预算数为 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支该项目经费支出。

9. 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 67.01 万元，比上年预算减少 3.65 万元，减低 5.20%，主要原因是聘用 1 名同工同酬人员离职。

10. 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）：2023 年预算数为 35 万元，比上年预算减少 10 万元，降低 21.74%，主要原因是精简拥军优属活动经费。

11. 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 6.25 万元，比上

年预算增加 0.1 万元，增长 1.6%，主要原因是年度社保基数调整。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 1.72 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 21%，主要原因是年度社保基数调整。

13. 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 10.09 万元，比上年是增加 2.23 万元，增长 28.37%，主要原因是年度公积金基数调整。

六、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 125.56 万元，其中：

人员经费 118.44 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财社 2022【64】号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知；昌州财社

[2022]61号—关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知；昌州财社[2021]66号——2022年优抚对象补助经费；昌州财社[2022]63号—关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）；昌州财社【2022】27号-2022年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）。

设立的政策依据：依据新退役军人发【2021】16号文件精神，对伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活给与帮助。

预算安排规模：所有资金为上级转移支付，合计金额为869.98万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据上级资金拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：上级专项资金拨付

补贴人数：560人

补贴标准：因公牺牲军人遗属2617.5元/月、带病回乡退伍军910元/月、在乡复员军人2035元/月。

补贴范围：因公牺牲军人遗属、带病回乡退伍军、在乡复员军人。

补贴方式：每月发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：使得我县一名优抚人员获得生活

补助，充分体现党和政府的关心关爱。

2、项目名称：2023年赵成金伤残抚恤护理补助（非定额）新

设立的政策依据：新退役军人发【2021】16号

预算安排规模：2.09万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：1人

补贴标准：由户籍所在县（市、区）民政部门按照当地职工月平均工资的比例发放护理费。

补贴范围：退出现役的一级至四级残疾军人分散安置

补贴方式：每半年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：使得我县一名伤残人员生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱。

3、项目名称：2023年抗美援朝老战士殡葬补助（非定额）

设立的政策依据：呼县退役军人字【2021】9号

预算安排规模：11.7万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：25 人

补贴标准：9000 元/人。

补贴范围：根据《军人抚恤优待条例》，使得我县抗美援朝老军人殡葬问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱。

补贴方式：每年发放，按季度/半年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：使得我县抗美援朝老军人殡葬问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱。

4、项目名称：2023 年义务兵优待金（非定额）

设立的政策依据：据新疆维吾尔自治区实施《军人抚恤优待条例》办法

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：120 人

补贴标准：一般每人按 10000 元的标准执行。其中高原地区人员约 10 人，2500 米-3500 米按 1 倍增发，3500 米以上按 2 倍，预计 10 人。

补贴范围：依据《呼图壁县拥军优属有关补助标准》文件精神，按政策落实拥军优属活动，为我县 120 名义务兵家

庭发放义务兵优待金。

补贴方式：每年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：为我县义务兵家庭发放义务兵优待金，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情支持国防和军队建设，维护社会稳定。

5、项目名称：2023 年困难退役军人救助资助（非定额）
新

设立的政策依据：据新疆维吾尔自治区实施《军人抚恤优待条例》办法

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：50 人

补贴标准：一般每人按 2000 元的标准执行，具体根据困难情况讨论决定。

补贴范围：依据《军人抚恤优待条例》文件精神，为我县困难退役军人及时给与救助。

补贴方式：每半年/年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：为我县我县困难退役军人及时给与救助，充分体现党和政府的关心关爱。

6、项目名称：2023 年退役士兵自主择业一次性经济补助（非定额）新

设立的政策依据：《退役士兵安置条例》

预算安排规模：352 万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：95 人

补贴标准：预计 20 人按 5 万/人发放，70 人按 3.4 万/人发放

补贴范围：依据《退役士兵安置条例》文件精神，做好退役士兵安置工作。

补贴方式：每年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：为我县退役士兵做好退役安置工作。

7、项目名称：2023 年无军籍社保（非定额）

设立的政策依据：民发【2005】135 号关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 2023 年 1 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：37 人

补贴标准：无军籍人员医疗保险给与补贴，平均每人 0.6 万元/年。

补贴范围：依据民发【2005】135 号文件精神，做好无军籍职工医疗保险缴纳工作。

补贴方式：每年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：切实提高我县 37 名军休、无军籍人员幸福感和获得感。

8、项目名称：2023 年军队复员干部生活困难补助（非定额）新

设立的政策依据：新政办发【2012】109 号

预算安排规模：0.9 万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：1 人

补贴标准：0.9 万元/年

补贴范围：为保障 1993-2000 年军队复员干部困难补助，依据新政办发【2012】109 号政策精神。

补贴方式：每年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：使得军队复员干部生活得到改善，充分体现党和政府对他的关心和关怀。

9、项目名称：2023年立功受奖送喜报（非定额）

设立的政策依据：昌州退役军人字【2021】10号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：30人

补贴标准：0.05万元/人/次

补贴范围：依据文件精神，开展立功送喜报活动。补贴方式：每年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：通过开展立功送喜报活动，不仅让军人家属感受到了党和国家的关心关爱，树立了“一人立功，全家光荣”的信念，更营造了全社会尊崇军人职业的良好氛围。

10、项目名称：2023年服务保障体系建设资金（非定额）

设立的政策依据：昌州退役军人【2019】28号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：100-500 人

补贴标准：

补贴范围：依据文件精神，建立服务体系建设。

补贴方式：每年发放一次

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：为全面建成退役军人服务管理保障工作体系，全面落实普惠加优待规定，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作，适应退役军人日益增长的美好生活需要，努力推动全县退役军人事务经办业务高效办理，真正把退役军人服务机构建设成为退役军人之家。

11. 项目名称：2023 年拥军优属慰问经费（非定额）

设立的政策依据：中央退役军人办【2021】5 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：依据县级拨付时间，及时做好资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：500 人

补贴标准：500 元/人

补贴范围：依据文件精神，在春节、八一等节假日做好慰问活动。

补贴方式：春节、八一等节假日开展

发放程序：由呼图壁县退役军人事务局审核发放

受益人群和社会效益：为广泛深入开展好的拥军优属、拥政爱民工作，切实把党和政府的温暖关怀送到退役军人和其他优抚对象人员家中，特开展系列拥军优属活动，大力营造尊崇军人，关爱军人的浓厚氛围。

八、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2023 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、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 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 3.2 万元，增长 200%，其中：公务用车运行费增加 3.2 万元，增长 200%，主要原因是 2023 年三公经费按县机关事务局批复车辆编制数为依据测算，我单位批复公务用车编制为 3 辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 7.12 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增长 325%，主要原因是 2022 年无车辆，2023 年按县机关事务局批复车辆编制数 3 辆为依据给与 4.8 万，剩余为水费差额 0.6 万。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县退役军人事务局政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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 0.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁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/万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值/万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.48 万元。
4. 其他资产价值 14.4 万元。

单位价值 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）。

2023 年呼图壁县退役军人事务局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1457.91 万元；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：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		昌州财社 2022【64】号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知			项目负责人		李志艺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	547.9791	其中：财政拨款		其他资金：	547.9791	
项目总体目标		依据新退役军人发【2021】16 号文件精神，对伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活给与帮助，充分体现党和政府的关心关爱。						
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	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活	398 人	新退役军人发【2021】16 号	400 人	20%	小于等于 398 人	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	新退役军人发【2021】16 号	676.36 万元	10%	每月 20 日前发放优抚对象补助	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下达时间	优抚对象抚恤补助资金下达时间	新退役军人发【2021】16 号	100%	10%	每年 2 月 10 日前下达优抚对象补助经费	

成本指标	经济成本指标	国家财政拨付，自治区财政配套	国家财政拨付，自治区财政配套	新退役军人发【2021】16号	100%	20%	每年2月10日及时申请下发相关指标金额	
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱	优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱	新退役军人发【2021】16号	100%	10%	优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱	
	社会效益指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	保障军队建设需要，促进社会和谐	新退役军人发【2021】16号	100%	10%	保障军队建设需要，促进社会和谐	
满意度指标	满意度指标	优抚对象生活补助政策满意度	优抚对象生活补助政策满意度	新退役军人发【2021】16号	95%	10%	优抚对象生活补助政策满意度大于等于85%	

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年抗美援朝老战士殡葬补助（非定额）		
预算单位	呼图壁县退役军人事务局	项目负责人	李志艺
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：11.7 万元		
	其中：财政拨款 11.7 万元		
	其他资金		
年度总体目标			
根据《军人抚恤优待条例》，为我县参加抗美援朝老战士发放殡葬补助，使得我县抗美援朝老军人殡葬问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱。			

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	抗美援朝老军人殡葬	抗美援朝老 军人殡葬	新退役军 人发 【2021】16 号	0	20%	抗美援朝 老军人殡 葬	
	质量指标	对抗美援朝老军人殡葬 补助按规定执行	对抗美援朝 老军人殡葬 补助按规定 执行	新退役军 人发 【2021】16 号	0	10%	对抗美援朝老军人 殡葬补助 按规定执 行	
	时效指标	抗美援朝老军人殡葬资 金下达时间	抗美援朝老 军人殡葬资 金下达时间	新退役军 人发 【2021】16 号	0	10%	抗美援朝 老军人殡 葬资金下 达时间	
成本指标	经济成本指标	国家财政拨付，自治区 财政配套	国家财政拨 付，自治区 财政配套	新退役军 人发 【2021】16 号	0	20%	国家财政 拨付，自 治区财政 配套	
效益指标	经济效益指标	抗美援朝老军人殡葬问 题改善情况，充分体现 党和政府的关心关爱	抗美援朝老 军人殡葬问 题改善情 况，充分体 现党和政府 的关心关爱	新退役军 人发 【2021】16 号	0	10%	抗美援朝 老军人殡 葬问题改 善情况， 充分体现 党和政府 的关心关 爱	
	社会效益指标	保障军队建设需要，促 进社会和谐	保障军队建 设需要，促 进社会和谐	新退役军 人发 【2021】16 号	0	10%	保障军队 建设需 要，促进 社会和谐	
满意度指 标	满意度指标	优抚对象生活补助政策 满意度	优抚对象生 活补助政策 满意度	新退役军 人发 【2021】16 号	0	10%	抗美援朝 老军人殡 葬政策满 意度大于 等于 85%	

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年赵成金伤残抚恤护理补助（非定额）新		
预算单位	呼图壁县退役军人事务局	项目负责人	李志艺
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：2.09 万元		
	其中：财政拨款 2.09 万元		
	其他资金		

年度总体目标

根据新疆维吾尔自治区实施《军人抚恤优待条例》退出现役的一级至四级残疾军人分散安置的，由户籍所在县（市、区）民政部门按照当地职工月平均工资的比例发放护理费，使得我县一名伤残人员生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱。

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	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活	新退役军人发【2021】16号	1人	20%	享受残疾军人护理费用人数1人	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	新退役军人发【2021】16号	2.09万	10%	每月25日前按时缴纳医保的伤残军人人数	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下达时间	优抚对象抚恤补助资金下达时间	新退役军人发【2021】16号	100%	10%	每年2月10日前资金下达到位	
成本指标	经济成本指标	国家财政拨付，自治区财政配套	国家财政拨付，自治区财政配套	新退役军人发【2021】16号	100%	20%	每年7月25日前、12月25日前发放护理费、缴纳伤残军人医保费	
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱	优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱	新退役军人发【2021】16号	100%	10%	小于等于2.09万元	
	社会效益指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	保障军队建设需要，促进社会和谐	新退役军人发【2021】16号	100%	10%	伤残军人医保费成本	
满意度指标	满意度指标	优抚对象生活补助政策满意度	优抚对象生活补助政策满意度	新退役军人发【2021】16号	95%	10%	伤残抚恤人员满意度大于等于85%	

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年义务兵优待金（非定额）						
预算单位		呼图壁县退役军人事务局			项目负责人		李志艺	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：150 万元						
		其中：财政拨款 150 万元						
		其他资金						
年度总体目标								
依据《呼图壁县拥军优属有关补助标准》文件精神，按政策落实拥军优属活动，为我县 150 名义务兵家庭发放义务兵优待金，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情支持国防和军队建设，维护社会稳定，								
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	义务兵人数	义务兵人数	呼图壁县拥军优属有关补助标准		小于等于 150 人	20%	
	质量指标	按时完整、准确的发放义务兵家庭优待金	按时完整、准确的发放义务兵家庭优待金	呼图壁县拥军优属有关补助标准	193.2 万元	每年 12 月 31 日前发放到位	10%	
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	每年 2 月 10 日前指标到位	10%	
成本 指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金经费拨付	义务兵家庭优待金经费拨付	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	每年 12 月 31 日前发放到位	20%	
效益 指标	经济效益指标	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	10%	
	社会效益指标	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳	10%	

						定		
满意度指标	满意度指标	现役军人军属满意度	现役军人军属满意度	呼图壁县拥军优属有关补助标准	95%	现役军人军属满意度大于等于 85%	10%	

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年困难退役军人救助资助（非定额）新						
预算单位		呼图壁县退役军人事务局			项目负责人		李志艺	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：10 万元						
		其中：财政拨款 10 万元						
		其他资金						
年度总体目标								
依据新退役军人发【2021】16 号文件精神，对伤残、三属、在乡复等优抚对象生活困难人员及时给与帮助，使得优抚对象生活问题改善情况，充分体现党和政府的关心关爱。								
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	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活	新退役军人发【2021】16 号	0	对伤残、三属、在乡复等优抚对象生活困难人员及时给与帮助	20%	

	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	新退役军人发【2021】16号	0%	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行	10%	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下达时间	优抚对象抚恤补助资金下达时间	新退役军人发【2021】16号	0%	每年2月10日前困难救助资金下达时间	10%	
成本指标	经济成本指标	国家财政拨付,自治区财政配套	国家财政拨付,自治区财政配套	新退役军人发【2021】16号	0%	国家财政拨付,自治区财政配套	20%	
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活问题改善情况,充分体现党和政府的关心关爱	优抚对象生活问题改善情况,充分体现党和政府的关心关爱	新退役军人发【2021】16号	0%	优抚对象生活问题改善情况,充分体现党和政府的关心关爱	10%	
	社会效益指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	保障军队建设需要,促进社会和谐	新退役军人发【2021】16号	0%	保障军队建设需要,促进社会和谐	10%	

满意度指标	满意度指标	优抚对象生活补助政策满意度	优抚对象生活补助政策满意度	新退役军人发【2021】16号	0%	优抚对象生活补助政策满意度大于等于85%	10%	
-------	-------	---------------	---------------	-----------------	----	----------------------	-----	--

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年退役士兵自主择业一次性经济补助（非定额）新							
预算单位		呼图壁县退役军人事务局			项目负责人		李志艺		
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：352 万元							
		其中：财政拨款 352 万元							
		其他资金							
年度总体目标									
依据《退役士兵安置条例》机呼图壁县拥军优属有关补助标准，对退役士兵选择自主择业人员给与一定经济补助，支持国防和军队建设，维护社会稳定。									
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	退役士兵人数	退役士兵人 数	呼图壁 县拥军 优属有 关补助 标准			当年退 役义务 兵人数 小于等 于 95	20%	
	质量指标	按时完整、准确的发 放退役士兵一次性 经济补助	按时完整、 准确的发放 退役士兵一 次性经济补 助金	呼图壁 县拥军 优属有 关补助 标准	186. 47 万 元	每年 12 月 31 日 前发放退役士 兵一次性经济 补助		10%	
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执 行率	呼图壁 县拥军 优属有 关补助 标准	100 %	预算资金执行率		10%	

成本指标	经济成本指标	一次性经济补助经费拨付	一次性经济补助经费拨付	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	12月31日前退役士兵一次性经济补助拨付	20%	
效益指标	经济效益指标	支持国防军队建设, 维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	支持国防军队建设, 维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	支持国防军队建设, 维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	10%	
	社会效益指标	按政策落实拥军优属, 支持国防和军队建设, 维护社会稳定	按政策落实拥军优属, 支持国防和军队建设, 维护社会稳定	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	按政策落实拥军优属, 支持国防和军队建设, 维护社会稳定	10%	
满意度指标	满意度指标	现役军人军属满意度	现役军人军属满意度	呼图壁县拥军优属有关补助标准	95%	现役军人军属满意度大于等于85%	10%	

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年军队复员干部生活困难补助（非定额）新						
预算单位		呼图壁县退役军人事务局			项目负责人		李志艺	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：0.9 万						
		其中：财政拨款 0.9 万						
		其他资金						
年度总体目标								
为保障 1993-2000 年军队复员干部困难补助，依据新政办发【2012】109 号政策精神，使得军队复员干部生活得到改善，充分体现党和政府对他的关心和关怀。								
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	指标分 值权重	指标赋分规则	佐证资料

					值			
产出指标	数量指标	1993-2000年军队复员干部	1993-2000年军队复员干部	新政办发【2012】109号	2人	20%	1993-2000年军队复员干部1人	
	质量指标	保证军队复员干部接医疗老保险资金	保证军队复员干部接医疗老保险资金	新政办发【2012】109号	1.8万	10%	保证军队复员干部接医疗老保险资金	
	时效指标	财政补助资金到位率(%)	财政补助资金到位率(%)	新政办发【2012】109号	100%	10%	2月10日前财政补助资金到位率(%)	
成本指标	经济成本指标	1993-2000年军队复员干部补助成本	1993-2000年军队复员干部补助成本	新政办发【2012】109号	100%	20%	1993-2000年军队复员干部补助成本9000元	
效益指标	经济效益指标	军队复员干部生活得到改善,充分体现党和政府对他的关心和关怀。	军队复员干部生活得到改善,充分体现党和政府对他的关心和关怀。	新政办发【2012】109号	100%	10%	军队复员干部生活得到改善,充分体现党和政府对他的关心和关怀。	
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	新政办发【2012】109号	100%	10%	保障军队建设需要	
满意度指标	满意度指标	军队复员干部满意	军队复员干部满意	新政办发【2012】109号	95%	10%	军队复员干部满意大于等于85%	

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	2023年立功受奖送喜报(非定额)		
预算单位	呼图壁县退役军人事务局	项目负责人	李志艺
项目资金(万元)	年度预算总额(万元): 4万元		
	其中:财政拨款 4万元		
	其他资金		

年度总体目标								
为进一步弘扬拥军优属的光荣传统，着力增强军人及其家属的荣誉感。通过开展立功送喜报活动，不仅让军人家属感受到了党和国家的关心关爱，树立了“一人立功，全家光荣”的信念，更营造了全社会尊崇军人职业的良好氛围。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	义务兵人数	义务兵人数	呼图壁县拥军优属有关补助标准		20%	义务兵人数小于等于 150 人	
	质量指标	按时完整、准确的发放立功受奖人员	按时完整、准确的发放义务兵家庭优待金	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	10%	每年 12 月 31 日前、准确的发放义务兵家庭优待金	
	时效指标	预算资金执行率	预算资金执行率	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	10%	预算资金执行率	
成本指标	经济成本指标	立功受奖经费拨付	立功受奖经费拨付	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	20%	每年 12 月 31 日前义务兵家庭优待金经费拨付	

效益指标	经济效益指标	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	10%	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	
	社会效益指标	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	呼图壁县拥军优属有关补助标准	100%	10%	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	
满意度指标	满意度指标	现役军人军属满意度	现役军人军属满意度	呼图壁县拥军优属有关补助标准	95%	10%	现役军人军属满意度大于等于 85%	

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年服务保障体系建设资金（非定额）		
预算单位	呼图壁县退役军人事务局	项目负责人	李志艺
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：10 万元		
	其中：财政拨款 10 万元		
	其他资金		
年度总体目标			
为全面建成退役军人服务管理保障工作体系，全面落实普惠加优待规定，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作，适应退役军人日益增长的美好生活需要，努力推动全县退役军人事务经办业务高效办理，真正把退役军人服务机构建设成为退役军人之家。			

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	按照服务窗口建设标准	按照服务窗口建设标准	昌州退役军人【2019】28号	0	20%	按照服务窗口建设标准12个一个乡镇3个	
	质量指标	服务保障体系建设经费	服务保障体系建设经费	昌州退役军人【2019】28号	0	10%	2月10日前申请服务保障体系建设经费	
	时效指标	财政补助资金到位率（%）	财政补助资金到位率（%）	昌州退役军人【2019】28号	0	10%	12月31日前财政补助资金到位率（%）	
成本指标	经济成本指标	退伍军人服务保障体系经费成本	退伍军人服务保障体系经费成本	昌州退役军人【2019】28号	0	20%	退伍军人服务保障体系经费成本	
效益指标	经济效益指标	退伍军人生活得到改善，充分体现党和政府对他的关心和关怀。	退伍军人生活得到改善，充分体现党和政府对他的关心和关怀。	昌州退役军人【2019】28号	0	10%	退伍军人生活得到改善，充分体现党和政府对他的关心和关怀。	
	社会效益指标	保障军队建设需要	保障军队建设需要	昌州退役军人【2019】28号	0	10%	保障军队建设需要	
满意度指标	满意度指标	退伍军人满意	退伍军人满意	昌州退役军人【2019】28号	0	10%	退伍军人满意大于等于85%	

（五）其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映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：指各部门（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。

呼图壁县退役军人事务局

2023 年 2 月 12 日