

呼图壁县退役军人事务局 2024 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 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 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 2024 年收入预算情况说
明

三、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位无下属预算单位，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 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

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	2241.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1968.23	202 外交支出	
其中：一般财力	795.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1172.7	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	2465.08
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	40.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	432.1	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	432.1	217 金融支出	
二、上年结转结余	139.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	139.05	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	139.05	221 住房保障支出	34.21
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	2539.38		2539.38

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	2465.08	1930.93	1930.93	1160.64						395.1	139.05	
208	05		行政事业单位养老支出	49.2	17.2	17.2							32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	17.2	17.2							27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	5									5		
208	08		抚恤	1106.97	1048.74	1048.74	872.79							58.23	
208	08	01	死亡抚恤	43.86	43.86	43.86	30								
208	08	02	伤残抚恤	152.09	152.09	152.09	150								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	125	125	125	125								
208	08	05	义务兵优待	237	237	237	77								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	485.79	485.79	485.79	485.79								

208	08	99	其他优抚支出	63.23	5	5	5							58.23	
208	09		退役安置	799.2	718.39	718.39	287.85							80.81	
208	09	01	退役士兵安置	330	330	330									
208	09	02	军队移交政府的 离退休人员安置	272	262	262	262							10	
208	09	05	军队转业干部安 置	25.34	24.67	24.67	22.67							0.67	
208	09	99	其他退役安置支 出	171.87	101.72	101.72	3.18							70.15	
208	28		退役军人管理事 务	509.7	146.6	146.6							363.1		
208	28	01	行政运行	248.46	73.28	73.28							175.18		
208	28	04	拥军优属	15	15	15									
208	28	50	事业运行	53.32	53.32	53.32									
208	28	99	其他退役军人事 务管理支出	192.92	5	5							187.92		
210			卫生健康支出	40.08	23.08	23.08	12.06						17		
210	11		行政事业单位医 疗	28.02	11.02	11.02							17		
210	11	01	行政单位医疗	16.81	4.81	4.81							12		
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79									
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	2.36	2.36							5		
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
210	14		优抚对象医疗	12.06	12.06	12.06	12.06								
210	14	01	优抚对象医疗补 助	12.06	12.06	12.06	12.06								
221			住房保障支出	34.21	14.21	14.21							20		
221	02		住房改革支出	34.2	14.21	14.21							20		
221	02	01	住房公积金	34.2	14.21	14.21							20		
			合 计	2539.38	1968.23	1968.23	1172.7						432.1	139.05	

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			2465.08	350.98	2114.10
208	05		49.2	49.2	
208	05	05	44.2	44.2	
208	05	06	5	5	
208	08		1106.97		1106.97
208	08	01	43.86		43.86
208	08	02	152.09		152.09
208	08	03	125		125
208	08	05	237		237
208	08	06	485.79		485.79
208	08	99	63.23		63.23
208	09		799.2		799.2
208	09	01	330		330
208	09	02	272		272
208	09	05	25.34		25.34
208	09	99	171.87		171.87
208	28		509.7	301.78	207.92
208	28	01	248.46	248.46	
208	28	04	15		15
208	28	50	53.32	53.32	
208	28	99	192.92		192.06
210			40.08	28.02	12.06
210	11		28.02	28.02	

210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81	
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
210	14		优抚对象医疗	12.06		12.06
210	14	01	优抚对象医疗补助	12.06		12.06
221			住房保障支出	34.21	34.21	
221	02		住房改革支出	34.21	34.21	
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21	
			合 计	2539.38	413.22	2126.16

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(补助)	2107.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2107.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	2069.98	2069.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.08	23.08		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	14.21	14.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	2107.28	支 出 总 计	2107.28	2107.28		

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	2069.98	143.8	1926.18
208	05		行政事业单位养老支出	17.2	17.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	
208	08		抚恤	1106.97		1106.97
208	08	01	死亡抚恤	43.86		43.86
208	08	02	伤残抚恤	152.09		152.09
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	125		125
208	08	05	义务兵优待	237		237
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	485.79		485.79
208	08	99	其他优抚支出	63.23		63.23
208	09		退役安置	799.2		799.2
208	09	01	退役士兵安置	330		330
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	272		272
208	09	05	军队转业干部安置	25.34		25.34
208	09	99	其他退役安置支出	171.87		171.87
208	28		退役军人管理事务	146.6	126.6	20
208	28	01	行政运行	73.28	73.28	
208	28	04	拥军优属	15		15
208	28	50	事业运行	53.32	53.32	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5		5
210			卫生健康支出	23.08	11.02	12.06
210	11		行政事业单位医疗	11.02	11.02	
210	11	01	行政单位医疗	4.81	4.81	
210	11	02	事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
210	14		优抚对象医疗	12.06		12.06

210	14	01	优抚对象医疗补助	12.06		12.06
221			住房保障支出	14.21	14.21	
221	02		住房改革支出	14.21	14.21	
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21	
			合 计	2107.28	169.04	1938.24

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	161.52	161.52	
301	01	基本工资	43.52	43.52	
301	02	津贴补贴	28.59	28.59	
301	03	奖金	33.5	33.5	
301	07	绩效工资	12.82	12.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.2	17.2	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.6	8.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	14.21	14.21	
302		商品和服务支出	5.63		5.63
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	05	生活补助	1.88	1.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		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		1926.18		22.87	1903.31							
208	08		抚恤		1106.97			1106.97							
208	08	01	死亡抚恤		43.86			43.86							
208	08	01	死亡抚恤	2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	30.00			30.00							
208	08	01	死亡抚恤	2024 年抗美援朝老战士殡葬补助（非定额）	13.86			13.86							
208	08	02	伤残抚恤		152.09			152.09							
208	08	02	伤残抚恤	2024 年赵金成伤残抚恤护理补助（非定额）	2.09			2.09							
208	08	02	伤残抚恤	2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	150.00			150.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助		125.00			125.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	125.00			125.00							
208	08	05	义务兵优待		237.00			237.00							
208	08	05	义务兵优待	2024 年义务兵优待金（非定额）	160.00			160.00							
208	08	05	义务兵优待	2024 年中央财政优抚对象补助经费第二批	77.00			77.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生		485.79			485.79							

			活补助												
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	43.15			43.15							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2024 年自治区优抚对象补助经费	442.64			442.64							
208	08	99	其他优抚支出		63.23			63.23							
208	08	99	其他优抚支出	2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	5.00			5.00							
208	08	99	其他优抚支出	昌州财社[2023]52 号——2023 年中央财政优抚对象补助经费预算[第三批]	47.44			47.44							
208	08	99	其他优抚支出	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	10.79			10.79							
208	09		退役安置		799.20		2.87	796.33							
208	09	01	退役士兵安置		330.00			330.00							
208	09	01	退役士兵安置	2024 年退役士兵自主择业一次性经济补助（非定额）	330.00			330.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置		272.00			272.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2024 年中央财退役安置补助经费	262.00			262.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	昌州财办社[2023]9 号——2023 年中央财政退役安置补助经费预算[第二批]	10.00			10.00							
208	09	05	军队转业干部安置		25.34		2.87	22.47							
208	09	05	军队转业干部安置	昌州财办社[2022]21 号 2023 年中央财政军队转业干部补助经费	0.67			0.67							
208	09	05	军队转业干部安置	2024 年中央财军队转业干部补助经费	1.80			1.80							
208	09	05	军队转业干部安置	2024 年自主择业军队转业干部及逐月领取退役	0.87		0.87								

				金退役军人管理服务补助经费											
208	09	05	军队转业干部安置	2024 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金	20.00			20.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2024 年自主择业军队转业干部及退役士兵教育培训经费（非定额）	2.00		2.00								
208	09	99	其他退役安置支出		171.87			171.87							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年自治区部分军队复员干部补助经费	3.18			3.18							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年无军籍社保（非定额）	30.15			30.15							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年立功受奖送喜报（非定额）	3.00			3.00							
208	09	99	其他退役安置支出	昌州财办社【2022】19 号--2023 年中央财政退役安置补助经费	70.15			70.15							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年困难退役军人救助资金（非定额）	5.00			5.00							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年军队复员干部生活困难补助（非定额）	0.36			0.36							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年伤残军人医保（非定额）	11.20			11.20							
208	09	99	其他退役安置支出	2024 年自主择业军转干社保（非定额）	48.83			48.83							
208	28		退役军人管理事务		20.00		20.00								
208	28	04	拥军优属		15.00		15.00								
208	28	04	拥军优属	2024 年拥军优属慰问经费（非定额）	15.00		15.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出		5.00		5.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2024 年双拥工作经费（非定额）	5.00		5.00								
210			卫生健康支出		12.06			12.06							
210	14		优抚对象医疗		12.06			12.06							

210	14	01	优抚对象医 疗补助		12.06			12.06							
210	14	01	优抚对象医 疗补助	2024 年中央财政优抚对 象医疗保障经费	12.06			1903.31							
				合 计	1938.24		22.87	1915.37							

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 2024 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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财社[2023]52号--2023年 中央财政优抚对象补助经费预 算[第三批]	47.44	47.44			47.44				
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	10.79	10.79			10.79				
昌州财办社[2023]9号--2023 年中央财政退役安置补助经费 预算[第二批]	10	10			10				
昌州财办社[2022]21号 2023 年中央财政军队转业干部补助 经费	0.67	0.67			0.67				
昌州财办社【2022】19号--2023 年中央财政退役安置补助经费	70.15	70.15			70.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2539.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1968.23 万元、单位资金 432.1 万元、上年结转结余 139.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2465.08 万元、卫生健康支出 40.08 万元、住房保障支出 34.21 万元。

二、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局收入预算 2539.38 万元，其中：一般公共预算 1968.23 万元，占 77.51%，比上年预算增加 509.54 万元，增长 34.93%，主要原因是增加自主择业军转干医保，伤残军人医保、无军籍社保、中央财政优抚对象医疗保障经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费、结转上年项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1172.7 万元。

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 432.1 万元，占 17.02%，比上年预算增加 112.6 万元，增长 35.24%，主要原因是 2024 年单位资金上年有结余。

财政拨款结转结余 139.05 万元，占 5.47%，比上年预算增加 14.27 万元，增长 11.44%，主要原因是将 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算、2023 年自治区财政优抚对象补助经费预算、2023 年中央财政退役安置补助经费预算、2023 年中央财政军队转业干部补助经费、2023 年中央财政退役安置补助经费结转至本年度

无非财政拨款结转结余资金。

三、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2024 年支出预算 2539.38 万元，其中：

基本支出 413.22 万元，占 16.27%，比上年预算增加 287.66 万元，增长 229.1%，主要原因是新增 2 人，人员社保、公积金缴费等增加及 2023 年单位资金预算收入列入项目支出，本年度将单位资金预算收入列入基本支出。

项目支出 2126.16 万元，占 83.73%，比上年预算增加 348.75 万元，增长 19.62%，主要原因是增加自主择业军转干医保，伤残军人医保、无军籍社保、中央财政优抚对象医疗保障经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费、结转上年项目经费。

四、关于呼图壁县退役军人事务局 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 2107.28 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 2107.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2069.98 万，主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险缴费、工作经费和对个人和家庭的补助；卫生健康支出 23.08 万，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 14.21 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 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

呼图壁县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 2107.28 万元，其中：基本支出 169.04 万元，比上年预算增加 43.48 万元，增长 34.63%，主要原因是 2024 年奖励性绩效奖及基础性绩效增资、社保公积金基数调整、增加工会经费预算，新增 2 人。项目支出 1938.24 万元，比上年预算增加 480.33 万元，增长 32.95 %。主要原因是增加自主择业军转干医保，伤残军人医保、无军籍社保、中央财政优抚对象医疗保障经费、优抚对象补助经费、退役安置补助经费、结转上年项目经费。

（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）2069.98 万元，占 98.23%。

2. 卫生健康支出（类）23.08 万元，占 1.1%。

3. 住房保障支出（类）14.21 万元，占 0.67 %。

（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）：2024 年预算为 17.2 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 37.6%，主要原因是年度社保基数调整及新增 2 人。

2. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：2024 年预算为 43.86 万元，比上年增加 32.16 万元，增长 274.87%，主要原因是退役军人死亡抚恤金发放人数增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）：2024 年预算为 152.09 万元，比上年减少 687.23 万元，下降 81.88%，主要原因是上年在乡复员、退伍军人生活补助及农村籍退役士兵老年生活补助列入本款项，本年度分别对应列入其他款项。

4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）在乡复员、退伍军人生活补助（03 项）2024 年预算为 125 万元，比上年增加 125 万元，增长 100%，主要原因是上年列入伤残抚恤款项，本年列入本款项。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）：2024 年预算为 237 万元，比上年增加 87 万元，增长 58%，主要原因是按本年预算发放人数有所增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）农村籍

退役士兵老年生活补助（06项）：2024年预算为485.79万元，比上年增加485.79万元，增长100%，主要原因是上年列入伤残抚恤款项，本年列入本款项。

7. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支（99项）：2024年预算为63.23万元，比上年增加20.49万元，增长47.94%，主要原因是上年度项目经费结转至该款项。

8. 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）：2024年预算为330万元，比上年减少22万元，下降6.25%，主要原因是按往年实际发放人数进行合理预算。

9. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）军队移交政府的离休人员安置（02项）：2024年预算为272万元，比上年增加272万元，增长100%，主要原因是2024年中央财退役安置补助经费列入本款及2023年中央财政退役安置补助经费预算结转至本款项。

10. 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）：2024年预算为25.34万元，比上年增加25.34万元，增长100%，主要原因是中央财军队转业干部补助经费、自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费、中央财政企业军转干部生活困难补助资金、自主择业军队转业干部及退役士兵教育培训经费列入本款及将2023年中央财政军队转业干部补助经费结转至本款项。

11. 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）：2024 年预算为 171.87 万元，比上年增加 120.75 万元，增长 236.21%，主要原因是增加自主择业军转干医保，伤残军人医保、无军籍社保及将上年度项目经费结转至该款项，并将立功受奖送喜报自其他社会福利支出转列入本款项。

12. 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）：2024 年预算为 73.28 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 9.36%，主要原因是年度社保基数调整及新增 2 人。

13. 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）：2024 年预算为 15 万元，比上年减少 20 万元，下降 57.14%，主要原因是将 2024 年双拥工作经费列入其他款项。

14. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）事业运行（50 项）：2024 年预算为 53.32 万元，比上年增加 53.32 万元，增长 100%，主要原因是将以前年度事业运行列入行政运行款项，本年度将事业人员工资、津贴补贴及奖金等列入本款项。

15. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）其他退役军人事务管理支出（99 项）：2024 年预算为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年双拥工作经费列入本款项。

16. 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）：2024 年预算为 4.81 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 23.04%，主要原因是本年度事业人员工资、社保、公积金等转列至事业单位医疗款项。

17. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2024 年预算为 3.79 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 100%，主要原因是本年度将事业人员工资、社保、公积金等列入事业单位医疗款项。

18. 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）：2024 年预算为 2.36 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 37.21%，主要原因是年度社保基数调整及新增 2 人。

19. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗（99 项）：2024 年预算为 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是本年度将在职大病保险预算列入本款项。

20. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算为 14.21 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 40.83%，主要原因是年度公积金基数调整及新增 2 人。

六、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 169.04 万元，其中：

人员经费 163.41 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.63 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 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：30.15 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：缴纳军休及无军籍医疗保险

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2024 年自主择业军转干社保（非定额）

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区贯彻（关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的意见）的实施意见》的通知。新转联〔2001〕6 号文件中第三条要求自主择业军转干部的住房公积金、医疗保障、冬季取暖费由各级财政部门纳入财政预算、按照财政分级管理、分级负担的原则解决。

预算安排规模：48.83 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：缴纳自主择业军转干医疗保险

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2024 年伤残军人医保（非定额）

设立的政策依据：退役军人部发【2022】3 号文件：退役军人事务部等 6 部门关于印发《残疾军人医疗保障办法》的通知第六条：所在单位无力参保和无工作单位的一级至六级残疾退役军人由统筹地区退役军人人事部门 统一办理参保手续。其单位缴费部分，由残疾退役军人户籍所在地财政安排资金。一级至六级残疾退役军人参加职工基本医疗保险个人缴费确有困难的，由残疾退役军人所在单位帮忙解决；所在单位无力解决和无工作单位人，经统筹地区医疗保障、退役军人事务、财政部门共同审核确认后，由残疾退役军人户籍所在地财政安排资金。

预算安排规模：11.2 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：按月及时拨付缴纳医保

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

4. 项目名称：2024 年双拥工作经费（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2024】130 号

预算安排规模：5 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：拨付 5 万用于支付双拥社会面宣传、标语、标识、宣传版面维护；县双拥成果展厅内容更新；组织双拥成员单位开展双拥教育活动经费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5. 项目名称：2024 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：15 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：依据文件精神，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，在春节、八一等节假日做好慰问活动。

6、项目名称：2024 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：2024 年 1 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。

7、项目名称：2024 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：13.86 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：2024 年 1 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：15 人

补贴标准：9240 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：按实际死亡人数发放

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。

8、项目名称：2024 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》办法第二十一条规定“在自治区行政区域内入伍

的义务兵、批准入伍的在校大学生，在服役期间，其家属由原户籍所在地县（市、区）人民政府发放优待金。优待金的发放标准由州、市（地）人民政府自行确定，优待标准不低于当地平均生活水平。

预算安排规模：160 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：2024 年 1 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：预计 2022 年我县义务兵约 120 人，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。因今年使用专项 166 万。

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。

9、项目名称：2024 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：5 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：2024 年 1 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：20 人

补贴标准：一般每人按 2000 元-5000 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：按实际困难救助申请人数发放，一次性年发放

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。

10、项目名称：2024 年退役士兵自主择业一次性经济补助（非定额）

设立的政策依据：《退役士兵安置条例》

预算安排规模：330 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：2024 年 1 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补贴人数：90 人

补贴标准：预计 20 人按 5 万/人发放，70 人按 3.29 万/人发放。补助标准：义务兵基数 30000 元+服役年限*2000 元。服役满 5 年以内丁士官基数 30000 元+服役年限*2000 元，服役满 6 年-11 年以上内士官基数 30000 元+服役年限*3000 元，服役满 12 年以上的士官基数 50000 元+服役年限*3000 元。
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。

11、项目名称：2024 年自主择业军队转业干部及退役士兵教育培训经费（非定额）

设立的政策依据：昌州退役军人字【2021】9 号

预算安排规模：2 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：2024 年 1 月

资金来源：呼图壁县本级财政承担

补培训人数：40 人

培训标准：预计 40 人，人均 500 元

培训范围：自主择业军转干、退役士兵

培训方式：每年培训一次

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：为我县自主择业军转干及退役士兵做好培训工作。

12、项目名称：2024 年军队复员干部生活困难补助（非定额）

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：2024 年 1 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：0.36 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。

13、项目名称：2024 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：3 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：2024 年 1 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：1000 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。

14. 项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助经费预算设立的政策依据：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、农村籍 60 岁以上的退伍军人、烈士子女等 14 类优抚对象生活补助。

预算安排规模：所有资金为上级转移支付，合计金额为 442.64 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

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：417 人

补贴标准：烈士子女 8280 元/年；残疾军人 11390-124410

元/年；三属人员 30740-39490 元/年；在乡复员军人 30240 元/年；带病回乡军人 11370 元/年；；60 岁农村籍退役士兵 14828-19332 元/年。

补贴范围：伤残、三属、在乡复员、带病回乡、农村籍 60 岁以上的退伍军人、烈士子女

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：通过发放生活补助，使伤残、三属、在乡复员、带病回乡、农村籍 60 岁以上的退伍军人、烈士子女等 14 类人员感受到了党和国家的关心关爱，更营造了全社会尊崇军人职业的良好氛围。

15. 项目名称：2024 年自治区优抚对象补助经费

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、农村籍 60 岁以上的退伍军人、烈士子女等 14 类优抚对象生活补助。

预算安排规模：所有资金为上级转移支付，合计金额为 353.15 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

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：417 人

补贴标准：烈士子女 8280 元/年；残疾军人 11390-124410 元/年；三属人员 30740-39490 元/年；在乡复员军人 30240 元/年；带病回乡军人 11370 元/年；；60 岁农村籍退役士兵

14828-19332 元/年。

补贴范围：伤残、三属、在乡复员、带病回乡、农村籍 60 岁以上的退伍军人、烈士子女

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：通过发放生活补助，使伤残、三属、在乡复员、带病回乡、农村籍 60 岁以上的退伍军人、烈士子女等 14 类人员感受到了党和国家的关心关爱，更营造了全社会尊崇军人职业的良好氛围。

八、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 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 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、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 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 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、关于呼图壁县退役军人事务局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.2 万元，

下降 66.67%，其中：公务用车运行费减少 3.2 万元，下降 66.67%，主要原因是 2024 年三公经费按实际实有数量为依据测算，我单位批复公务用车实有数为 1 辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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，比上年预算减少 1.49 万元，下降 17.31%，主要原因是 2023 年按县机关事务局批复车辆编制数 3 辆为依据，2024 年以实有车辆数 1 辆为测算依据。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县退役军人事务局政府采购预算 12.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.3 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6.25 万元。

4. 其他资产价值 15.71 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）。

2024 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

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 2107.28 万元；当年财政拨款项目 29 个，涉及预算金额 1938.24 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表			
(2024 年)			
部门（单位）名称（盖章）	呼图壁县退役军人事务局		
部门（单位）联系人	朱建国	联系电话：	18699418725
年度绩效目标		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，拟定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。	
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0
		本级资金	2107.28
	其他资金（万	其他	0

		元)				
		合计:		2107.28		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展拥军优属慰问	≥2 次	2024 年工作计划	20
年度绩效指标			开展立功受奖送喜报活动	≥7 次	2024 年工作计划	20
年度绩效指标			保障 1-4 级伤残军人医疗补助	≥12 人	2024 年工作计划	20
年度绩效指标			军休干部（士官）无军籍职工医疗补助	≥34 人	2024 年工作计划	20
年度绩效指标		质量指标	各项工作完成率	≥95%	2024 年工作计划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	呼图壁县退役军人事务局					
项目名称	2024 年军队复员干部生活困难补助（非定额）			项目负责人		孙黎
项目资金（万元）	年度预算总额：	3600	其中：财政拨款	3600	其他资金：	0

项目总体目标		主要用于符合补助条件的军队复原干部生活困难补助资金发放。						
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	符合补助条件的军队复原干部数量	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对符合补助条件的军队复原干部按补助标准规定执行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	军队复员干部生活困难补助资金及时拨付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		补助发放时间	2024 年 12 月 31 日前	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	经济成本指标	<=0. 36 万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	符合补助条件的军队复原干部生活情况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对符合补助条件的军队复原干部补助发放满意度发放满意度	>=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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年抗美援朝老战士殡葬补助(非定额)			项目负责人		安娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	138600	其中：财政拨款	138600	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于历年来去世抗美援朝老兵的丧葬补助。						
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	指标赋分规则	佐证资料

					值	权重		
产出指标	数量指标	符合发去世抗美援朝老兵丧葬补助人员数量	>=14 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对符合去世抗美援朝老兵丧葬补助人员按补助标准规定执行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	抗美援朝老兵丧葬补助及时拨付率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=13.86 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对抗美援朝去世老兵给予丧葬补助	对去世抗美援朝老兵家属的尊崇关爱	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对去世抗美援朝老兵丧葬补助发放满意度	>=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	呼图壁县退役军人事务局					
项目名称	2024 年困难退役军人救助资金（非定额）			项目负责人		朱建国
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资	0

						金：		
项目总体目标		通过对困难退役军人发放救助资金，解决生活困难。						
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	符合发放救助资金的困难退役军人	≥9 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按照规定标准发放率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对符合发放，并主动申请的困难退役军人及时率	≥95%	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	项目成本控制率	≤100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	及时掌握和了解困难退役军人生活情况	为其提供生活补助	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对困难退役军人发放救助资金满意度	≥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	呼图壁县退役军人事务局		
项目名称	2024 年立功受奖送喜报（非定额）	项目负责人	哈吉太

项目资金（万元）		年度预算 总额：	30000	其中：财政 拨款	30000	其他资 金：	0	
项目总体目标		对在军队服现役期间立功军人家属发放喜报及奖金。						
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	符合发放 立功受奖 送喜报人 数	≥20 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	按照规定 标准发放 奖金执行 率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	立功受奖 送喜报资 金及时拨 付率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		立功受奖 送喜报资 金及时发 放率	≥95%	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	经济成本 指标	≤3 万元	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	部队服现 役期间立 功受奖人 员	及时了解 掌握	计划标准		20	直接赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	对立功受 奖人员发 放奖金满 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	呼图壁县退役军人事务局		
项目名称	2024 年伤残军人医保（非定额）	项目负责人	安娜

项目资金（万元）		年度预算 总额：	112000	其中：财政 拨款	112000	其他资 金：		
项目总体目标		1、伤残军人医保金主要用于保障一级至六级残疾退役军人参加职工基本医疗保险，按标准、按要求及时缴纳基本医疗保险。 2、可以促进社会公平，切实维护好现役军人家属的合法权益，为提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。						
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	保障一级至六级残疾退役军人人数	=12 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对伤残军人医保发放按照相关规定执行	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		一级至六级残疾退役军人医保金的及时拨付率	=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	经济成本指标	<=11.20 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	享受一级至六级残疾退役军人情况	为其提供医疗保障	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对一级至六级残疾退役军人的政策满意度	>=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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年双拥办公经费（非定额）			项目负责人		李音格	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50000	其中：财政 拨款	50000	其他资 金：	0	
项目总体目标		主要用于双拥模范城（县）创建						
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	自治区级双拥模范城（县）创建指标	=8 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级双拥模范城（县）活动经费支出	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区级双拥模范城（县）活动经费及时支付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用时间	2024 年 12 月底前	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	经济成本指标	<=5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	自治区级双拥模范城（县）创建情况	继承和发扬拥军优属、拥政爱民的优良传统，依法维护国防利益和军人军属合法权益，持续深入开展军民共建活动。	计划标准		20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	自治区级双拥模范城（县）创建工作满意度	>=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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年退役士兵自主择业一次性经济补助（非定额）			项目负责人		王康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3300000	其中：财政拨款	3300000	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年度预计上半年接收 45 人次，下半年接收 45 人次，全年完成 90 人次； 1、自主就业一次性经济补助金主要用于保障自主就业退役士兵经济补助，协助解决退役后就业问题。按标准、按要求及时足额发放自主就业一次性经济补助金。 2、可以促进社会公平，切实维护好自主就业退役士兵的合法权益，为提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。 3、对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和社会长治久安有着特殊重要作用。						
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	退役士兵补助人数（人）	<=90 人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准按照规定执行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助资金及时发放率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		自主就业退役士兵补助发放准确率（%）	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵经济补助情况	有效改善	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵经济补助发放满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年无军籍社保（非定额）			项目负责人		王康	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	301500	其中：财政 拨款	301500	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过给军休人员、无军籍职工缴纳医保，为其医疗提供保障。						
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	符合发放军休人员、无军籍职工医保数量	=34 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对军休人员、无军籍职工医保发放标准按规定执行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

	时效指标	军休人员、无军籍职工医保及时拨付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		军休人员、无军籍职工医保发放时间	按月发放	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	经济成本指标	≤30.15万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	军休人员、无军籍职工医保补助情况	为其提供医疗保障	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	军休人员、无军籍职工医保发放满意度	≥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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年义务兵优待金（非定额）			项目负责人		王康	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1600000	其中：财政 拨款	1600000	其他资 金：	0	
项目总体目标		1、义务兵家庭优待金主要用于保障义务兵期间的现役军人家属补助。按标准、按要求及时足额发放义务兵家庭优待金。 2、可以促进社会公平，切实维护好现役军人家属的合法权益，为提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。 3、对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和社会长治久安有着特殊重要作用。						
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	保障现役军人家属人数	<=120 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	下拨经费按照规定执行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

	时效指标	义务兵家庭优待金的及时拨付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		义务兵家庭优待金发放时间	2024年12月31日前	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	经济成本指标	≤160万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	享受义务兵家庭优待金情况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对义务兵家庭优待金发放满意度	≥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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年拥军优属慰问经费（非定额）			项目负责人		李音格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150000	其中：财政拨款	150000	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于“八一”、春节、清明、9.30 对重点优抚对象、现役军属、退役军人和驻县部队进行走访慰问。						
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	慰问各类退役军人人数	<=3376	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对重点优抚对象、现役军属、退役军人和驻县部队开展走访慰问活动经费支出率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对重点优抚对象、现役军属、退役军人和驻县部队开展走访慰问活动经费及时	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		支付率						
		慰问经费使用时间	2024 年 12 月 31 日前	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	经济成本指标	≤15 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重点优抚对象、现役军属、退役军人和驻县部队进行走访慰问	营造浓厚的“军爱民、民拥军”社会氛围。	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	重点优抚对象、现役军属、退役军人和驻县部队进行走访慰问满意度	≥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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年赵金成伤残抚恤护理补助（非定额）			项目负责人		安娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20900	其中：财政拨款	20900	其他资金：	0	
项目总体目标		1、1-4 级伤残护理费主要用于保障 1-4 级伤残军人赵成金护理费，解决其护理困难问题。按标准、按要求及时足额发放护理费。 2、可以促进社会公平，切实维护好伤残军人的生活权益，为提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。 3、对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和社会长治久安有着特殊重要作用。						
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 1-4 级伤残军人护理费人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合发放伤残军人	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

		护理经费 按照规定 执行						
	时效指标	伤残护理费 及时发 放率	2024年12 月31日前	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		伤残护理费 及时拨 付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	经济成本 指标	≤2.09万 元	预算支出 标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	伤残军人 生活护理 情况	有效改善	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	享受伤残 护理费军 人满意度	≥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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024年中央财政优抚对象补助经费(第一批)			项目负责人		安娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3531500	其中：财政拨款	3531500	其他资金：	0	
项目总体目标		通过发放优抚对象补助资金，有效保障优抚对象等人员的基本生活，充分体现党和政府对个类优抚对象的关怀，对该群体的社会尊崇。						
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数（人）	=474 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		下拨经费符合相关规定政策	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		经费足额拨付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年自治区优抚对象补助经费			项目负责人		安娜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4426400	其中：财政 拨款	4426400	其他 资金：		
项目总体目标		主要用于保障享受和抚恤待遇的回乡务农抗战老战士，在乡复员军人，带病回乡退役军人、参战退役军人、参试退役军人、农村籍 60 岁退役士兵和建国前老党员的生活水平不低于当地居民生活水平，解决优抚对象生活难的问题，按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。						
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 补助资金 发放人数	≥417 人	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	按规定执 行各类优 抚对象抚 恤补助标 准	=100%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资 料
		下拨经费 符合相关 政策规定	=100%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资 料

	时效指标	优抚对象抚恤补助经费下拨时间	2024年12月底前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤442.64万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关心和关怀，解决优抚对象生活困难，提高生活质量。	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥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		呼图壁县退役军人事务局						
项目名称		2024 年自主择业军队转业干部及退役士兵教育培训经费（非定额）			项目负责人		孙黎、王康	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20000	其中：财政 拨款	20000	其他 资金：	0	
项目总体目标		主要用于年度自主择业军队转业干部以及退役士兵开展教育培训活动						
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	自主择业军队转业干部以及退役士兵人员数量	<=90 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展自主择业军队	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		转业干部以及退役士兵教育培训活动经费支出						
	时效指标	自主择业军队转业干部以及退役士兵教育培训活动经费及时拨付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用时间	2024年12月31日前	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	经济成本指标	≤2万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展能力素质和就业创业技能培训	对我县自主择业、企业军队转业干部和退役士兵开展就业创业技能培训和红色教育有效提升能力素质。	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开展能力素质和就业创业技能培训满意度	≥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	呼图壁县退役军人事务局
------	-------------

项目名称		2024 年自主择业军转干社保（非定额）			项目负责人		孙黎	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	488300	其中：财政 拨款	488300	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于为自主择业军队转业干部缴纳医疗保险费及冬季取暖费用。						
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	符合缴纳 医疗保险 费自主择 业军队转 业干部人 员数量	=29 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	按缴纳标 准规定执 行	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	缴纳医疗 保险费及 时拨付率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		发放时间	按月发放	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	经济成本 指标	≤48.83 万元	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	符合缴纳 医疗保险 费用自主 择业军队 转业干部	提供医疗 保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	对符合缴 纳医疗保 险费用自 主择业军 队转业干 部缴纳医 疗满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料

（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

2024 年 3 月 1 日