

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

退役军人事务局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局预算公开表

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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局
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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。落实退役军人留疆安置优惠优待政策。促进退役军人留在新疆，奉献基层，配合做好落实退役士兵留疆安置工作。

（三）组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门执行落实国家、自治区退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，指导军供站服务保障工作。

（七）组织落实县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励等工作。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。

（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施；落实优抚对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、服务中心。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局编制数 8，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

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	697.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	686.62	202 外交支出	
其中: 一般财力	301.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	385.45	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	749.54
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	9.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.47	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	10.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	73.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	73.59	221 住房保障支出	11.23
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	770.68	支出总计	770.68

208	09	99	其他退役安置支出	21.00	16.00	15.00	1.00						5.00		
208	28		退役军人管理事务	103.74	103.74	103.74									
208	28	01	行政运行	103.74	103.74	103.74									
210			卫生健康支出	9.91	9.91	6.81	3.10								
210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81									
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39									
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11									
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
210	14		优抚对象医疗	3.10	3.10		3.10								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.10	3.10		3.10								
221			住房保障支出	11.23	11.23	11.23									
221	02		住房改革支出	11.23	11.23	11.23									
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23	11.23									
			合计	770.68	686.62	301.17	385.45						10.47	73.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人
事务局

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	749.54	118.13	631.41
208	05		行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
208	08		抚恤	464.50		464.50
208	08	05	义务兵优待	154.00		154.00
208	08	99	其他优抚支出	310.50		310.50
208	09		退役安置	166.91		166.91
208	09	01	退役士兵安置	125.00		125.00
208	09	05	军队转业干部安置	20.91		20.91
208	09	99	其他退役安置支出	21.00		21.00
208	28		退役军人管理事务	103.74	103.74	
208	28	01	行政运行	103.74	103.74	
210			卫生健康支出	9.91	6.81	3.10
210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
210	14		优抚对象医疗	3.10		3.10
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.10		3.10
221			住房保障支出	11.23	11.23	
221	02		住房改革支出	11.23	11.23	
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23	
			合计	770.68	136.17	634.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	686.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	686.62	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	665.48	665.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.91	9.91		
		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	11.23	11.23		
		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	686.62	支出合计	686.62	686.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

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	665.48	118.13	547.35
208	05		行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
208	08		抚恤	391.91		391.91
208	08	05	义务兵优待	86.00		86.00
208	08	99	其他优抚支出	305.91		305.91
208	09		退役安置	155.44		155.44
208	09	01	退役士兵安置	125.00		125.00
208	09	05	军队转业干部安置	14.44		14.44
208	09	99	其他退役安置支出	16.00		16.00
208	28		退役军人管理事务	103.73	103.73	
208	28	01	行政运行	103.73	103.73	
210			卫生健康支出	9.91	6.81	3.10
210	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
210	14		优抚对象医疗	3.10		3.10
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.10		3.10
221			住房保障支出	11.23	11.23	
221	02		住房改革支出	11.23	11.23	
221	02	01	住房公积金	11.23	11.23	
			合计	686.62	136.17	550.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

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	131.56	131.56	
301	01	基本工资	42.68	42.68	
301	02	津贴补贴	35.38	35.38	
301	03	奖金	16.44	16.44	
301	07	绩效工资	4.37	4.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	11.23	11.23	
302		商品和服务支出	4.61		4.61
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	136.17	131.56	4.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

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		547.35			547.35							
208	08		抚恤		391.91			391.91							
208	08	05	义务兵优待	项目工作经费	61.00			61.00							
208	08	05	义务兵优待	义务兵优待金（本级）	25.00			25.00							
208	08	99	其他优抚支出	2023 年优抚对象补助	305.91			305.91							
208	09		退役安置		155.44			155.44							
208	09	01	退役士兵安置	退役安置支出	125.00			125.00							
208	09	05	军队转业干部安置	项目工作经费	6.44			6.44							

208	09	05	军队转业干部安置	项目工作经费	8.00			8.00							
208	09	99	其他退役安置支出	项目工作经费	1.00			1.00							
208	09	99	其他退役安置支出	自主择业军转干部管理费（本级）	15.00			15.00							
210			卫生健康支出		3.10			3.10							
210	14		优抚对象医疗		3.10			3.10							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	伊州财社【2022】129号 2021年优抚对象医疗经费预算	3.10			3.10							
				合计	550.45			550.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 770.68 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局收入预算 770.68 万元，其中：

一般公共预算 301.17 万元，占 39.08%，比上年预算增加 13.90 万元，增长 4.84%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是本年复员干部补助资金和军转干补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部补助、复员军转干部补助等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 385.45 万元，占 50.01%，比上年预算增加 385.45 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 10.47 万元，占 1.36%，比上年增加 10.47 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算

财政拨款结转 73.59 万元，占 9.55%，比上年增加 73.59 万元，增长 100%，主要原因是上年军转干补助、义务兵家庭优待金、优抚对象补助项目资金结转至本年继续使用。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年支出预算 770.68 万元，其中：

基本支出 136.17 万元，占 17.67%，比上年预算增加 52.50 万元，增长 62.75%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 634.51 万元，占 82.33%，比上年预算增加 430.91 万元，增长 211.65%，主要原因是复员干部补助资金和军转干补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部补助等项目资金。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 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 686.62 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 665.48 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出和享受正常的退役军人各类补助；卫生健康支出 9.91 万元，主要用于大病保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、重点优抚对象医疗补助；住房保障支出 11.23 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 686.62 万元，其中：基本支出 136.17 万元，比上年预算增加 52.50 万元，增长 62.75%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 550.45 万元，比上年预算增加 346.85 万元，增长 170.36%。主要原因是：本年新增复员干部补助资金和军转干补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部补助等项目资金。

（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）665.48 万元，占 96.92%。
2. 卫生健康支出（类）9.91 万元，占 1.44%。
3. 住房保障支出（类）11.23 万元，占 1.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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):2023 年预算数为 14.40 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 52.87%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2023 年预算数为 86.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2022 年义务兵家庭优待金预算放入退役安置预算；二是本年度新增义务兵优待项目。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2023 年预算数为 305.91 万元，比上年预算增加 305.91 万元，增长 100%，主要原因是：新增优抚对象生活补助项目。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2023 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增退役安置项目。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):2023 年预算数为 14.44 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 27.8%，主要原因是：2022 年军队转业干部安置项资金 20 万元，2023 年包含复原干部和军队转业干部

补助。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2023年预算数为16.00万元,比上年预算减少167.60万元,下降91.29%,主要原因是:本年度16万元包含了军队转业干部本级配套资金15万元和军队转业干部上级补助1万元,2022年其他退役安置支出中包含了退役士兵一次性经济补助。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为103.74万元,比上年预算增加40.93万元,增长65.19%,主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为5.39万元,比上年预算增加2.78万元,增长106.51%,主要原因是:行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为1.11万元,比上年预算增加0.36万元,增长48%,主要原因是:事业人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.20万元,比上年预算减少0.72万元,下降78.26%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.11万元,比上年预算增加0.02万元,增长37.5%,主要原因是:人员工资变动。

12. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):2023年预算数为3.10万元,比上年预算增加3.10万元,增长100%,主要原因是:新增优抚对象生活补助项目。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为11.23万元,比上年预算增加4.16万元,增长58.7%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出136.17万元,其中:

人员经费131.56万元,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。

公用经费4.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：义务兵家庭优待金 2022 年

设立的政策依据：特财预【2023】5 号义务兵家庭优待金 2022 年

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：计划发放 2022 年上半年入伍 20 人 4 万元义务兵家庭优待金，发放下半年 24 人 2 次共 9.6 万元义务兵家庭优待金，补发 2020 年 4 人每人发放 5500 元共 2.2 万元义务兵家庭优待金，2023 年计划入伍 14 人每人 2000 元共 2.8 万元义务兵家庭优待金，发放 4 人高原艰苦地区服役补助 6.4 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

2. 项目名称：2023 年优抚对象补助

设立的政策依据：伊州财社【2022】87 号、军人抚恤优待条例和伤残抚恤管理办法中央伊州财社【2022】105 号 2023 年优抚对象生活补助

预算安排规模：305.91 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：重点优抚对象补助发放补助 142 万元、其他优抚对象补助发放补助 163.91 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

3. 项目名称：自主择业军转干部管理费（本级）

设立的政策依据：特财预【2023】6号自主择业军转干部管理费（本级）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：保障 14 名军队转业干部 8 个月医疗保险 17116.32 元/月共 136930.56 元，10 人冬碳费每人 1300 元/年共 13000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

4. 项目名称：退役安置支出

设立的政策依据：特财预【2023】5号退役安置支出

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：义务兵一次性经济补助 85 万元、退役士官经济补助 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 25 日

5. 项目名称：伊州财社【2022】129 号 2021 年优抚对象医疗经费预算

设立的政策依据：伊州财社【2022】129 号伊州财社【2022】129 号 2021 年优抚对象医疗经费预算

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：新疆伊犁州特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：重点优抚对象医疗补助保障资金 0.9 万

元、为重点优抚对象购买医疗保险 2.1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.61 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 58.97%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局政府采购预算 0.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.91 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 0.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局单位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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.25 万元。

4. 其他资产价值 5.6803 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 489.07 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		2022 第三批优抚对象补助			项目负责人		古丽给娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.59	其中：财政拨款	4.59	其他资金：	0	
项目总体目标		计划发放 35 名优抚对象伤残抚恤和生活补助 4.59 万元，其中重点优抚对象享受补助人数 12 人 1.51 万元，其他优抚对象享受补助人数 23 人 3.06 万元；按标准、按要求及时足额给付补助金。不断提升优抚对象生活质量和生活水平，促进社会和谐稳定。						
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	重点优抚对象享受补助人数	≥12 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他优抚对象补助人数	≥23 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放优抚对象补助资金次数	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	重点优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		其他优抚对象补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	重点优抚补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他优抚补助发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象补助	≤1.51 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
其他优抚对象发放补助			≤3.06 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优抚对象生活质量	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		2023 年优抚对象补助			项目负责人		古丽给娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	305.91	其中：财政拨款	305.91	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年按标准、按要求及时足额发放 170 名优抚对象伤残抚恤补助和生活补助金，其中重点优抚对象 48 人全年发放 142 万元，其他优抚对象 122 人发放补助 163.91 万元。通过资金名的发放工作不断提升优抚对象生活质量和生活水平，有效促进社会和谐稳定。						
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	重点优抚对象享受补助人数	≥48 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他优抚对象享受补助人数	≥122 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放优抚对象补助资金次数	≥12 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	重点优抚对象补助发放准确率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他优抚对象补助发放准确率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	重点优抚补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证

		其他优抚对象补助 发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本指 标	重点优抚对象补助 发放补助	≤142 万元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
		其他优抚对象补助 发放补助	≤163.91 万 元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
效益指标	社会效益指 标	优抚对象生活质量	有所提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提升优抚对象生活 水平，促进社会和谐 稳定	效果显著	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员 满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		退役安置支出			项目负责人		古力米娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	125	其中:财政拨款	125	其他资金:	0	
项目总体目标		发放 2022 年-2023 年退役士兵 35 人一次性经济补助金和立功受奖, 发放 25 名义务兵一次性经济补助立功受奖资金计划 85 万元, 发放 10 名退役士官经济补助、立功受奖 40 万元, 通过一次性经补助资金的发放使退役士兵更快融入社会, 并对对社会稳定和长治久安产生良好效果。						
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	义务兵退役后享受一次性经济补助人数	≥25 人	计划标准	24 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	≥4 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		退役士官享受一次性经济补助人数	≥10 人	计划标准	8 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	义务兵退役后一次性经济补助金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		士官退役经济补助金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	士官退役后退役经济补助支付及时率	≥90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务兵退役经济补助金支付及时率	≥90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务兵一次性经济补助	≤85 万元	预算支出标准	54.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		退役士官经济补助	≤40 万元	预算支出标准	33.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对社会稳定和长治久安产生良好效果	效果较好	计划标准	效果较好	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		义务兵优待金（本级）			项目负责人		古丽给娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		计划发放 2022 年上半年入伍 20 人 4 万元义务兵家庭优待金，发放下半年 24 人 2 次共 9.6 万元义务兵家庭优待金，补发 2020 年 4 人每人发放 5500 元共 2.2 万元义务兵家庭优待金，2023 年计划入伍 14 人每人 2000 元共 2.8 万元义务兵家庭优待金，发放 4 人高原艰苦地区服役补助 6.4 万元，使现役军人家庭获得感和荣誉感增强，对社会稳定和长治久安产生良好效果。						
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	2022-2023 年入伍义务兵	≥86 人次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放高原艰苦地区补助发放人数	≥4 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	高原艰苦地区补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务兵家庭享受优待金发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	义务兵家庭优待补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		高原艰苦地区服役补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本	经济	2022 年-2023 年入伍义务兵家庭发放总额（包含 2020 年补发）	≤18.6 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

指标	成本指标	发放高原艰苦地区服役补助	≤6.4 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	现役军人家庭获得感和荣誉感增强	不断提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		对社会稳定和长治久安产生良好效果	效果良好	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	现役军人家庭满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		优抚对象医疗补助			项目负责人		古丽给娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.1	其中：财政拨款	3.1	其他资金：	0	
项目总体目标		中央拨付 3.1 万元资金，主要是优抚对象医疗补助 1.1 万元和购买城乡居民医疗保险 1 万元和商业补充险 1 万元。切实减轻伤残军人、在乡退伍复员军人等重点优抚对象的医药费用负担，解决优抚对象就医难的问题，确保把党的惠民政策落到实处。						
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	计划享受医疗待遇优抚对象人数	≥30 人	计划标准	24 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重点优抚对象购买医疗保险人数	≥48 人	计划标准	48 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	优抚对象医疗保险覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		优抚对象医疗费用补助比例	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	优抚对象医疗补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		为重点优抚对象购买医疗保险及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	重点优抚对象医疗补助保障资金	=0.9 万元	预算支出标准	0.67 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		为重点优抚对象购买医疗保险	=2.1 万元	预算支出标准	2.7 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重点优抚对象就医难的问题得到保障	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象医疗保障满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		军转干部医疗个人部分和部分退役士兵社保接续个人部分			项目负责人		古力米娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.47	其中： 财政 拨款	0	其他 资金：	10.47	
项目总体目标		军转干部医疗保险个人部分和大病保险个人部分，以及符合社保接续的退役士兵需缴纳的养老个人部分						
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	军转部人数	>=14 人	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		社保接续缴费人数	>=1 人	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料
	质量指标	补助经费保障率	>=90%	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料

成本指标	经济成本指标	军转干部每月缴纳基本医疗保险个人部分	≤4152.58 元/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	军转干部每月大病保险缴纳部分	22.5 元/月/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	军转干部能更好促进社会稳定和发展	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县退役军人事务局						
项目名称		自主择业军转干部管理费（本级）			项目负责人		古力米娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 14 名军队转业干部 8 个月医疗保险 17116.32 元/月共 136930.56 元，10 人冬碳费每人 1300 元/年共 13000 元，做好军队转业干部的日常走访管理服务，通过政策的落实保障军转干部的生活质量得到提高。						
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	给军转干部缴纳医疗保险人数	≥14 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳医疗保险次数	≥8 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		冬碳费发放次数	≥1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放冬碳费人数	≥10 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	缴纳医疗保险费用准确率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		冬碳费资金发放准确率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	每月医疗保险费支付及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		冬碳费发放及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	军转干部每月缴纳医疗保险	≤17116.32 元/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		冬碳费发放标准	≤1300 元/年/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生活质量得到提高	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位有 6 个涉密项目，涉及金额 145.44 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县退役军人事务局

2023 年 3 月 10 日