

伊吾县退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县退役军人事务局部门概况

- 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、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年伊吾县退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退役、退职职工的一角安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织实施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；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

3、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。

4、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策并督促落实。

5、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役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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工资，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施；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。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责烈士及退役军人荣耀奖励、军人公墓规划建设、管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；维护列入全国、自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物；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。

9、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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、统筹协调本单位做好消防安全、综合治理、安全生产、人防物防技防等工作。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、办公室、伊吾县退役军人事务中心、烈士陵园管理所。

伊吾县退役军人事务局编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 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：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,191.93	201 一般公共服务支出	2.44
1. 一般公共预算拨款	1,172.56	202 外交支出	
其中：一般财力	880.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	292.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,196.13
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	19.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.37	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	19.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	269.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	269.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.72	221 住房保障支出	15.54
政府性基金预算拨款	227.65	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	227.65
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,461.30	支出总计	1,461.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,461.30	1,172.56	880.36	292.20						19.37	269.37	
201			一般公共服务支出	2.44	2.44	2.44									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	0.64	0.64	0.64									
201	32	99	其他组织事务支出	0.64	0.64	0.64									
208			社会保障和就业支出	1,196.13	1,137.11	846.35	290.76						19.37	39.66	
208	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34									
208	05	01	行政单位离退休	2.62	2.62	2.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72									
208	08		抚恤	364.18	348.84	212.63	136.21							15.34	
208	08	01	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00									
208	08	02	伤残抚恤	75.76	75.76	4.80	70.96								
208	08	05	义务兵优待	83.00	69.00	55.00	14.00							14.00	
208	08	08	褒扬纪念	131.50	131.50	131.50									
208	08	99	其他优抚支出	63.92	62.58	11.33	51.25							1.34	

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09		退役安置	570.32	546.00	391.45	154.55							24.32	
208	09	01	退役士兵安置	139.19	139.00		139.00							0.19	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.00	20.00	20.00									
208	09	04	退役士兵管理教育	6.61	2.45	2.45								4.16	
208	09	05	军队转业干部安置	388.83	374.55	359.00	15.55							14.28	
208	09	99	其他退役安置支出	15.69	10.00	10.00								5.69	
208	28		退役军人管理事务	238.30	218.93	218.93							19.37		
208	28	01	行政运行	96.53	77.16	77.16							19.37		
208	28	04	拥军优属	29.00	29.00	29.00									
208	28	50	事业运行	104.17	104.17	104.17									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.60	8.60	8.60									
210			卫生健康支出	19.54	17.47	16.03	1.44							2.07	
210	11		行政事业单位医疗	16.03	16.03	16.03									
210	11	01	行政单位医疗	12.15	12.15	12.15									
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88									
210	14		优抚对象医疗	3.51	1.44		1.44							2.07	
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.68	1.44		1.44							1.24	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.83										0.83	
221			住房保障支出	15.54	15.54	15.54									
221	02		住房改革支出	15.54	15.54	15.54									

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	15.54	15.54	15.54									
229			其他支出	227.65										227.65	
229	60		彩票公益金安排的支出	227.65										227.65	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	227.65										227.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 461. 30	236. 24	1, 225. 06
201			一般公共服务支出	2. 44		2. 44
201	06		财政事务	1. 80		1. 80
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80		1. 80
201	32		组织事务	0. 64		0. 64
201	32	99	其他组织事务支出	0. 64		0. 64
208			社会保障和就业支出	1, 196. 13	204. 67	991. 46
208	05		行政事业单位养老支出	23. 34	23. 34	
208	05	01	行政单位离退休	2. 62	2. 62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 72	20. 72	
208	08		抚恤	364. 18		364. 18
208	08	01	死亡抚恤	10. 00		10. 00
208	08	02	伤残抚恤	75. 76		75. 76
208	08	05	义务兵优待	83. 00		83. 00
208	08	08	褒扬纪念	131. 50		131. 50
208	08	99	其他优抚支出	63. 92		63. 92
208	09		退役安置	570. 32		570. 32
208	09	01	退役士兵安置	139. 19		139. 19
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20. 00		20. 00
208	09	04	退役士兵管理教育	6. 61		6. 61
208	09	05	军队转业干部安置	388. 83		388. 83
208	09	99	其他退役安置支出	15. 69		15. 69
208	28		退役军人管理事务	238. 30	181. 33	56. 97
208	28	01	行政运行	96. 53	77. 16	19. 37
208	28	04	拥军优属	29. 00		29. 00
208	28	50	事业运行	104. 17	104. 17	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8. 60		8. 60
210			卫生健康支出	19. 54	16. 03	3. 51
210	11		行政事业单位医疗	16. 03	16. 03	
210	11	01	行政单位医疗	12. 15	12. 15	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 88	3. 88	
210	14		优抚对象医疗	3. 51		3. 51
210	14	01	优抚对象医疗补助	2. 68		2. 68
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0. 83		0. 83
221			住房保障支出	15. 54	15. 54	

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	15.54	15.54	
221	02	01	住房公积金	15.54	15.54	
229			其他支出	227.65		227.65
229	60		彩票公益金安排的支出	227.65		227.65
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	227.65		227.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,172.56	201 一般公共服务支出	2.44	2.44		
一般公共预算	1,172.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,137.11	1,137.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.47	17.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.54	15.54		
		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	1,172.56	支出总计	1,172.56	1,172.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,172.56	236.24
201			一般公共预算服务支出	2.44	2.44
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	0.64	0.64
201	32	99	其他组织事务支出	0.64	0.64
208			社会保障和就业支出	1,137.11	204.67
208	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34
208	05	01	行政单位离退休	2.62	2.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72
208	08		抚恤	348.84	348.84
208	08	01	死亡抚恤	10.00	10.00
208	08	02	伤残抚恤	75.76	75.76
208	08	05	义务兵优待	69.00	69.00
208	08	08	褒扬纪念	131.50	131.50
208	08	99	其他优抚支出	62.58	62.58
208	09		退役安置	546.00	546.00
208	09	01	退役士兵安置	139.00	139.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.00	20.00
208	09	04	退役士兵管理教育	2.45	2.45
208	09	05	军队转业干部安置	374.55	374.55
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00
208	28		退役军人管理事务	218.93	181.33
208	28	01	行政运行	77.16	77.16
208	28	04	拥军优属	29.00	29.00
208	28	50	事业运行	104.17	104.17
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.60	8.60
210			卫生健康支出	17.47	16.03
210	11		行政事业单位医疗	16.03	16.03
210	11	01	行政单位医疗	12.15	12.15
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88
210	14		优抚对象医疗	1.44	1.44
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.44	1.44
221			住房保障支出	15.54	15.54
221	02		住房改革支出	15.54	15.54
221	02	01	住房公积金	15.54	15.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	236.24	223.66	12.58
301		工资福利支出	204.86	204.86	
301	01	基本工资	39.87	39.87	
301	02	津贴补贴	42.93	42.93	
301	03	奖金	26.74	26.74	
301	07	绩效工资	14.50	14.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	15.54	15.54	
301	99	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302		商品和服务支出	12.58		12.58
302	01	办公费	4.44		4.44
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.24		0.24
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	18.80	18.80	
303	02	退休费	0.98	0.98	
303	07	医疗费补助	1.13	1.13	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.18	16.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		936.32		157.85	778.47							
			伊吾县退役军人事务局		936.32		157.85	778.47							
201			一般公共服务支出		2.44		2.30	0.14							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		0.64		0.50	0.14							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.08			0.08							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.06			0.06							
208			社会保障和就业支出		932.44		155.55	776.89							
208	08		抚恤		348.84		131.50	217.34							
208	08	01	死亡抚恤	优抚对象的死亡抚恤金	10.00			10.00							
208	08	02	伤残抚恤	四级伤残军人护理费	4.80			4.80							
208	08	02	伤残抚恤	提前下达 2024 年中央财政优抚对 象补助经费预算【第一批】	70.96			70.96							
208	08	05	义务兵优待	义务兵一次性经济补贴、家庭优 待金、高原补贴	55.00			55.00							
208	08	05	义务兵优待	提前下达 2024 年中央财政优抚对 象补助经费预算【第二批】	14.00			14.00							

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	08	08	褒扬纪念	烈士陵园管理费	130.00		130.00								
208	08	08	褒扬纪念	烈士陵园办公经费（清明、9•30活动经费，烈士亲属祭扫经费）	1.50		1.50								
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象四大节日慰问金	11.33			11.33							
208	08	99	其他优抚支出	提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算	48.56			48.56							
208	08	99	其他优抚支出	提前下达 2024 年优抚对象节日慰问市级补助资金	2.69			2.69							
208	09		退役安置		546.00		2.45	543.55							
208	09	01	退役士兵安置	提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算	139.00			139.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部护理费	5.00			5.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部医保	15.00			15.00							
208	09	04	退役士兵管理教育	退役士兵技能培训费	2.45		2.45								
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部医保、冬季取暖费	359.00			359.00							
208	09	05	军队转业干部安置	提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算	10.48			10.48							
208	09	05	军队转业干部安置	提前下达 2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金	5.07			5.07							

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				退役军人管理服务补助经费预算											
208	09	99		其他退役安置支出	部分退役士兵社保接续	10.00		10.00							
208	28			退役军人管理事务		37.60	21.60	16.00							
208	28	04		拥军优属	春节、八一慰问驻伊部队	14.00		14.00							
208	28	04		拥军优属	双拥工作经费	15.00	15.00								
208	28	99	出	其他退役军人事务管理支出	国防教育经费	0.50	0.50								
208	28	99	出	其他退役军人事务管理支出	立功受奖补助经费	0.80		0.80							
208	28	99	出	其他退役军人事务管理支出	2024 年春节期间走访慰问经费	1.20		1.20							
208	28	99	出	其他退役军人事务管理支出	各乡镇退役军人服务站运转经费	6.10	6.10								
210				卫生健康支出		1.44		1.44							
210	14			优抚对象医疗		1.44		1.44							
210	14	01		优抚对象医疗补助	提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	1.44		1.44							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	269.37	269.37			269.37				
伊吾县退役军人事务局	269.37	269.37			269.37				
关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	0.97	0.97			0.97				
关于提前下达 2022 年中央财政退役安置补助经费预算的通知	1.28	1.28			1.28				
关于下达 2022 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费预算	3.55	3.55			3.55				
关于拨付 2022 年中央专项彩票公益金支出烈士褒扬项目资金的通知	227.65	227.65			227.65				
关于下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	0.12	0.12			0.12				
2022 年中央财政退役安置补助经费（第一批）	0.19	0.19			0.19				
关于下达 2022 年中央财政军队转业干部补助经费预算【第三批】的通知	10.02	10.02			10.02				
关于下达 2022 年中央财政退役安置【第二批】补助经费预算的通知	3.20	3.20			3.20				
关于提前下达 2023 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役军人管理服务补助经费预算的通知	0.71	0.71			0.71				
关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算【第一批】的通知	14.00	14.00			14.00				

编制部门：伊吾县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0.83	0.83			0.83				
调整 2023 年中央财政退役安置补助经费	0.92	0.92			0.92				
优抚对象节日慰问补助资金	0.67	0.67			0.67				
2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费	0.15	0.15			0.15				
2023 年优抚对象节日慰问市级补助资金（第三批）	0.67	0.67			0.67				
2023 年中央财政退役安置补助经费（第三批）	0.96	0.96			0.96				
2023 年中央财政退役安置补助经费预算【第一批】	3.50	3.50			3.50				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,461.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊吾县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县退役军人事务局部门收入预算 1,461.30 万元，其中：

一般公共预算 880.36 万元，占 60.24%，比上年预算减少 187.40 万元，下降 17.55%，主要原因是烈士陵园修缮项目资金于 2023 年度支付，尾款结转本年度使用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 292.20 万元，占 20.00%，比上年预算增加 89.20 万元，增长 43.94%，主要原因是根据实际情况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 19.37 万元，占 1.33%，比上年预算增加 19.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金预算支出，本年度增加单位资金。

财政拨款结转 269.37 万元，占 18.43%，比上年预算减少 770.06 万元，下降 74.08%，主要原因是烈士陵园修缮项目资金 2022 年度结转 2023 年度，2023 年未使用完毕结转本年度使用。

三、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县退役军人事务局 2024 年支出预算 1,461.30 万元，其中：

基本支出 236.24 万元，占 16.17%，比上年预算增加 12.30 万元，增长 5.49%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,225.06 万元，占 83.83%，比上年预算减少 861.20 万元，下降 41.28%，主要原因是烈士陵园修缮项目资金于 2023 年度支付，尾款结转本年度使用。

四、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 1,172.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,172.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.44 万元，主要用于党建经费支出；社会保障和就业支出 1,137.11 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转、职能性项目经费；卫生健康支出 17.47 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 15.54 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于伊吾县退役军人事务局 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

伊吾县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,172.56 万元，其中：

基本支出 236.24 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 5.49%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 936.32 万元，比上年预算减少 110.50 万元，下降 10.56%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.44 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,137.11 万元，占 96.97%。
- 3、卫生健康支出（类）17.47 万元，占 1.49%。
- 4、住房保障支出（类）15.54 万元，占 1.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排委财政委托业务支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.64 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 36.00%。主要原因是根据机关工委文件要求，调整本年度党建经费预算。

3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要取消了其他国防支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排其他司法支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.62万元，比上年预算增加1.86万元，增长244.74%。主要原因是本年度增加退休人员体检费及春节慰问金。

6、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20.72万元，比上年预算增加2.96万元，增长16.67%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排社会保障和就业支出费用。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024年预算数为75.76万元，比上年预算增加71.26万元，增长1,583.56%。主要原因是根据实际工作需要增加了伤残抚恤费用支出。

9、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69.00万元，比上年预算减少38.29万元，下降35.69%。主要原因是根据实际工作减少了义务兵优待费用支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排农村籍退役士兵老年生活补助费用支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2024年预算数为131.50万元，比上年预算减少188.29万元，下降58.88%。主要原因是上年度经费结余，结转至本年度使用。

12、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62.58万元，比上年预算减少55.59万元，下降47.04%。主要原因是根据实际工作需要减少了伤残抚恤费用支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024 年预算数为 139.00 万元，比上年预算增加 86.55 万元，增长 165.01%。主要原因是根据实际工作需要增加了退役士兵安置费用支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要增加了退役士兵军队移交退休人员安置费用支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2024 年预算数为 2.45 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要增加了退役士兵管理教育费用支出。

16、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 374.55 万元，比上年预算增加 369.41 万元，增长 7,186.96%。主要原因是根据实际工作需要增加了军队转业干部安置费用支出。

17、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 10.00 万元，比上年预算减少 369.20 万元，下降 97.36%。主要原因是根据实际工作需要增加了其他退役安置支出费用支出。

18、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 77.16 万元，比上年预算减少 24.24 万元，下降 23.91%。主要原因是人员工资社保调减及日常公用经费减少。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024 年预算数为 29.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要增加了退役军人拥军优属费用支出。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 104.17 万元，比上年预算增加 25.11 万元，增长 31.76%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

21、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8.60万元，比上年预算减少37.78万元，下降81.46%。主要原因是根据实际工作需要，减少职能经费预算。

22、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12.15万元，比上年预算增加4.11万元，增长51.12%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

23、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3.88万元，比上年预算增加0.28万元，增长7.78%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024年预算数为1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100.00%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

25、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.40万元，下降100.00%。主要原因是根据实际工作需要，本年度未安排预算。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.54万元，比上年预算增加2.22万元，增长16.67%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、关于伊吾县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出236.24万元，其中：

人员经费223.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于伊吾县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：春节、八一慰问驻伊部队

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：烈士陵园管理经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：烈士陵园办公经费（清明、9·30 活动经费，烈士亲属祭扫经费）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：国防教育经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：自主择业军转干部医保、冬季取暖费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：359.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：义务兵一次性经济补贴、家庭优待金、高原补贴

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般财政公共预算

补贴人数：义务兵 30 人以上

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：义务兵及当年退伍军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过财政一体化系统程序进行发放

受益人群和社会效益：义务兵及当年退伍军人

（九）项目名称：四级伤残军人护理费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：四级伤残军人 1 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：四级伤残军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过财政一体化系统程序进行发放

受益人群和社会效益：四级伤残军人

（一十）项目名称：优抚对象四大节日慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：11.33 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：优抚对象 56 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

（一十一）项目名称：优抚对象的死亡抚恤金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：军休干部护理费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：军休干部医保

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：退役士兵技能培训费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：立功受奖补助经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：大约 2 人以上

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：立功受奖退役军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过财政一体化系统程序进行发放

受益人群和社会效益：立功受奖退役军人

（一十六）项目名称：2024 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：部分退役士兵社保接续

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：各乡镇退役军人服务站运转经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.10 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算

【第一批】

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：70.96 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：优抚对象 56 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

（二十三）项目名称：提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费
预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：优抚对象 56 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

（二十四）项目名称：提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：48.56 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：优抚对象 56 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

(二十五) 项目名称：提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费
预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.48 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二十六) 项目名称：提前下达 2024 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：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：优抚对象 56 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过“一卡通”程序进行发放

受益人群和社会效益：伤残抚恤、60 岁以上农村籍退役军人

(二十七) 项目名称：提前下达 2024 年自治区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预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.07 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：军休干部 8 人

补贴标准：根据实际情况进行补贴

补贴范围：军队退休干部

补贴方式：本单位申请、财政审核、银行打卡至本人账户

发放程序：补贴发放通过财政一体化系统程序进行发放

受益人群和社会效益：军队退休干部

（二十九）项目名称：提前下达 2024 年优抚对象节日慰问市级补助资金设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.69 万元

项目承担单位：伊吾县退役军人事务局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

伊吾县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.20 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 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 80.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 269.37 万元，包括：财政拨款 269.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央财政退役安置补助经费（第一批） 0.19 万元，主要用于财政退役安置补助经费。

2. 2023 年优抚对象节日慰问市级补助资金（第三批） 0.67 万元，主要用于优抚对象节日慰问金。

3. 2023 年中央财政退役安置补助经费（第三批） 0.96 万元，主要用于财政退役安置补助经费。

4. 2023 年中央财政退役安置补助经费预算【第一批】 3.50 万元，主要用于财政退役安置补助经费。

5. 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费 0.15 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

6. 调整 2023 年中央财政退役安置补助经费 0.92 万元，主要用于财政退役安置补助经费。

7. 关于拨付 2022 年中央专项彩票公益金支出烈士褒扬项目资金的通知 227.65 万元，主要用于烈士陵园修缮工程尾款。

8. 关于提前下达 2022 年中央财政退役安置补助经费预算的通知 1.28 万元，主要用于财政退役安置补助经费。

9. 关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知 0.97 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

10. 关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算【第一批】的通知 14.00 万元，主要用于财政退役安置补助经费。

11. 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 0.83 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

12. 关于提前下达 2023 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役军人管理服务补助经费预算的通知 0.71 万元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费。

13. 关于下达 2022 年中央财政军队转业干部补助经费预算【第三批】的通知 10.02 万元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费。

14. 关于下达 2022 年中央财政退役安置【第二批】补助经费预算的通知 3.20 万元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费。

15. 关于下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知 0.12 万元，主要用于优抚对象医疗保障经费。

16. 关于下达 2022 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费预算 3.55 万元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费。

17. 优抚对象节日慰问补助资金 0.67 万元，主要用于优抚对象节日慰问金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.58 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 14.36%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县退役军人事务局政府采购预算 24.30 万元，其中：政府采购货物预算 24.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊吾县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.86 万元。

4. 其他资产价值 23.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,441.93 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2.44 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 227.65 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县退役军人事务局			
部门联系人		阿依古丽	联系电话	15026112169	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容：一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。			
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	292.20	
			本级安排	880.36	
		其他资金（万元）	其他	269.37	
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	服务退役军人人数	≧611 人	伊吾县退役军人事务局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30
	数量指标	退役军人党员纳入党组支管理率	=100%	伊吾县退役军人事务局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	重点优抚对象各类抚恤金发放足额时率	=100%	伊吾县退役军人事务局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展烈士纪念、为烈士寻亲的活动次数	≧3 项	伊吾县退役军人事务局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县退役军人事务局						
项目名称		2024 年代理记账服务费					项目负责人	罗海慧
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县退役军人事务局						
项目名称		烈士陵园尾款清欠项目					项目负责人	罗海慧
项目资金(万元)		年度预算总额	227.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金		227.65
项目总体目标		项目主要实施内容是用于清欠烈士陵园工程欠款问题。通过实施本项目，可有效有效解决清欠账款问题，提高政府单位公信力。						
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	清欠项目数量	1 个	计划标准		12. 5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准		12. 5	按照完成比例赋分	工作资料
		清欠资金审批合规率	=100%	计划标准		12. 5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠资金支付及时率	=100%	计划标准		12. 5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府单位公信力	不断提高	计划标准		13	按评判等级赋分	说明材料
		提高企业参与本地市场经济积极性	不断提高	计划标准		14	按评判等级赋分	说明材料
		杜绝因拖欠造成的投诉上访发生率	=0%	计划标准		13	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县退役军人事务局						
项目名称		伊吾县退役军人事务局党建经费项目				项目负责人		帕力旦木·依明
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 3 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县退役军人事务局						
项目名称		伊吾县退役军人事务局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人		帕力旦木·依明
项目资金(万元)		年度预算总额	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 1 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 1 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问体检干部职工人数	>=1 人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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。

伊吾县退役军人事务局

2024年02月08日