

莎车县退役军人事务局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县退役军人事务局 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于退役军人工作方针政策和决策部署，拟订莎车县关于退役军人思想政治、管理保障等地方性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，充分发挥退役军人在莎车县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、离休退休干部(士官)退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作；军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇基层工作。

(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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；协助做好军供服务保障工作和军休服务管理工作。

(5) 组织开展拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

(6) 负责全县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；按照政府的批示承办县域内烈士申报工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(7) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(8) 承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担县双拥领导小组办公室相关工作。

(9) 完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、优抚褒扬科、移交安置办。

莎车县退役军人事务局编制数 14，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

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	2,111.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,111.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,151.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	959.83	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	2,075.97
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	15.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	2,111.00	支 出 总 计	2,111.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

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	2,075.97	2,075.97	1,120.01	955.96								
208	05		行政事业单位养老支出	39.11	39.11	39.11									
208	05	01	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	23.97									
208	08		抚恤	710.65	710.65	92.00	618.65								
208	08	05	义务兵优待	195.00	195.00	92.00	103.00								
208	08	99	其他优抚支出	515.65	515.65		515.65								
208	09		退役安置	606.17	606.17	268.86	337.31								
208	09	01	退役士兵安置	250.50	250.50	250.50									

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				
208	09	02	军队移交政府的离退休 人员安置	61.00	61.00		61.00							
208	09	05	军队转业干部安置	15.74	15.74		15.74							
208	09	99	其他退役安置支出	278.93	278.93	18.36	260.57							
208	28		退役军人管理事务	720.04	720.04	720.04								
208	28	01	行政运行	206.86	206.86	206.86								
208	28	99	其他退役军人事务管理 支出	513.18	513.18	513.18								
210			卫生健康支出	15.69	15.69	11.82	3.87							
210	11		行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82								
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19								
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63								
210	14		优抚对象医疗	3.87	3.87		3.87							

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.87	3.87		3.87								
221			住房保障支出	19.34	19.34	19.34									
221	02		住房改革支出	19.34	19.34	19.34									
221	02	01	住房公积金	19.34	19.34	19.34									
			合 计	2,111.00	2,111.00	1,151.17	959.83								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,075.97	245.97	1,830.00
208	05		39.11	39.11	
208	05	01	15.14	15.14	
208	05	05	23.97	23.97	
208	08		710.65		710.65
208	08	05	195.00		195.00
208	08	99	515.65		515.65
208	09		606.17		606.17
208	09	01	250.50		250.50
208	09	02	61.00		61.00
208	09	05	15.74		15.74
208	09	99	278.93		278.93
208	28		720.04	206.86	513.18
208	28	01	206.86	206.86	
208	28	99	513.18		513.18
210			15.69	11.82	3.87
210	11		11.82	11.82	
210	11	01	10.19	10.19	
210	11	03	1.63	1.63	
210	14		3.87		3.87
210	14	99	3.87		3.87

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				
221			住房保障支出	19.34	19.34	
221	02		住房改革支出	19.34	19.34	
221	02	01	住房公积金	19.34	19.34	
			合 计	2,111.00	277.13	1,833.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

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）	2,111.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,111.00	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	2,075.97	2,075.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.69	15.69		
		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	19.34	19.34		
		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	2,111.00	支 出 总 计	2,111.00	2,111.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

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			
208			2,075.97	245.97	1,830.00
208	05		39.11	39.11	
208	05	01	15.14	15.14	
208	05	05	23.97	23.97	
208	08		710.65		710.65
208	08	05	195.00		195.00
208	08	99	515.65		515.65
208	09		606.17		606.17
208	09	01	250.50		250.50
208	09	02	61.00		61.00
208	09	05	15.74		15.74
208	09	99	278.93		278.93
208	28		720.04	206.86	513.18
208	28	01	206.86	206.86	
208	28	99	513.18		513.18
210			15.69	11.82	3.87
210	11		11.82	11.82	
210	11	01	10.19	10.19	
210	11	03	1.63	1.63	
210	14		3.87		3.87

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			
210	14	99	其他优抚对象医疗支出		3.87
221			住房保障支出	19.34	
221	02		住房改革支出	19.34	
221	02	01	住房公积金	19.34	
			合 计	277.13	1,833.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	246.98	246.98	
301	01	基本工资	51.35	51.35	
301	02	津贴补贴	73.13	73.13	
301	03	奖金	50.01	50.01	
301	07	绩效工资	16.58	16.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	19.34	19.34	
302		商品和服务支出	8.74		8.74
302	01	办公费	2.16		2.16
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.85		2.85
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
303	02	退休费	15.07	15.07	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合 计	277.13	268.39	8.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

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		1,830.00	513.18	31.46	1,285.36							
208	08		抚恤		710.65			710.65							
208	08	05	义务兵优待	2024 年义务兵家庭优待金（县级配套）	92.00			92.00							
208	08	05	义务兵优待	2024 年中央财政优抚对象补助项目	103.00			103.00							
208	08	99	其他优抚支出	2024 年优抚对象补助项目	515.65			515.65							
208	09		退役安置		606.17		31.46	574.71							
208	09	01	退役士兵安置	2024 年其他退役安置项目（县级配套）	250.50			250.50							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2024 年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费	61.00			61.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	09	05	军队转业干部安置	2024年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助项目	7.05		7.05								
208	09	05	军队转业干部安置	2024年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助项目	7.20			7.20							
208	09	05	军队转业干部安置	2024年企业军转干部生活困难补助	1.49			1.49							
208	09	99	其他退役安置支出	2024年军队转业干部补助项目	14.41		14.41								
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项目	4.16			4.16							
208	09	99	其他退役安置支出	2024年退役安置补助项目（县级配套）	18.36			18.36							
208	09	99	其他退役安置支出	2024年退役安置补助经费	242.00		10.00	232.00							
208	28		退役军人管理事务		513.18	513.18									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2024年自主择业干部“两费”项目（县级配套）	513.18	513.18									

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													
210			卫生健康支出		3.87			3.87							
210	14		优抚对象医疗		3.87			3.87							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2024 年优抚对象医疗保障项目	3.87			3.87							
				合 计	1,833.87	513.18	31.46	1,289.23							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县退役军人事务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：莎车县退役军人事务局 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

编制单位：莎车县退役军人事务局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车县退役军人事务局 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

编制单位：莎车县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县退役军人事务局

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	
合计									

备注：莎车县退役军人事务局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,111.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

莎车县退役军人事务局收入预算 2,111.00 万元，其中：

一般公共预算 1,151.17 万元，占 54.53%，比上年预算增加 168.80 万元，增长 17.18%，主要原因是本年退役士兵地方一次性经济补助增加，人员工资调增，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 959.83 万元，占 45.47%，比上年预算增加 66.08 万元，增长 7.39%，主要原因是本年增加退役安置补助经费，相应预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于莎车县退役军人事务局 2024 年支出预算情况 说明

莎车县退役军人事务局 2024 年支出预算 2,111.00 万元，其中：

基本支出 277.13 万元，占 13.13%，比上年预算增加 20.58 万元，增长 8.02%，主要原因是本年在职干部工资统一调标，工资较上年度有所增加，相关人员经费增加。

项目支出 1,833.87 万元，占 86.87%，比上年预算增加 214.30 万元，增长 13.23%，主要原因是本年增加县级配套退役士兵地方一次性经济补助，相应预算增加。

四、关于莎车县退役军人事务局 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 2,111.00 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 2,111.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,075.97 万元，主要用于发放在职干部工资、养老保险；报销优抚对象住院医疗费；为 231 名自主择业干部缴纳医疗保险；发放 103 名义务兵优待金；为 27 名军休干部及无军籍职工发放生活补助；发放退役士兵一次性经济补助。卫生健康支出 15.69 万元，主要用于缴纳在职干部医疗保险；报销优抚对象住院

医疗费。住房保障支出 19.34 万元,主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、关于莎车县退役军人事务局 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

莎车县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,111.00 万元,其中:基本支出 277.13 万元,比上年预算增加 20.58 万元,增长 8.02%。主要原因是:本年在在职干部工资统一调标,工资较上年度有所增加,相关人员经费增加。

项目支出 1,833.87 万元,比上年预算增加 214.30 万元,增长 13.23%。主要原因是:本年增加县级配套退役士兵地方一次性经济补助,相应预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)2,075.97 万元,占 98.34%。
- 2、卫生健康支出(类)15.69 万元,占 0.74%。
- 3、住房保障支出(类)19.34 万元,占 0.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 15.14 万元,比上年预算增加 14.21 万元,增长 1,527.96%,主要原因是:按照县委县政府人事调整,莎车县环保局 9 名退休干部移交退役军人事务局,财政部分工资由退役军人事务局发放,导致经费增加。

2. 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 23.97 万元, 比上年预算增加 3.22 万元, 增长 15.52%, 主要原因是: 本年在职干部工资统一调标, 工资较上年度有所增加, 养老保险缴费基数上调, 经费增加。

3. 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 195.00 万元, 比上年预算增加 54.00 万元, 增长 38.30%, 主要原因是: 本年增加义务兵优待金、县级配套资金, 相应预算增加。

4. 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 515.65 万元, 比上年预算增加 15.67 万元, 增长 3.13%, 主要原因是: 本年增加资金优抚对象生活补助专项资金, 相应预算增加。

5. 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 250.50 万元, 比上年预算增加 250.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年将退役安置补助经费调整至此款列支, 经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项): 2024 年预算数为 61.00 万元, 比上年预算增加 61.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年将无军籍职工津贴补贴经费调整至此款列支, 经费增加。

7. 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 15.74 万元, 比上年预算减少 8.38 万元, 下降 34.74%, 主要原因是: 本年减少自主择

业干部服务管理费，相应预算减少。

8. 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 278.93 万元，比上年预算减少 672.04 万元，下降 70.67%，主要原因是：本年自主择业干部医疗保险本年度调整类款项，列入退役军人管理事务，经费减少。

9. 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 206.86 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.19%，主要原因是：我单位人员变动，公用经费有所减少。

10. 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 513.18 万元，比上年预算增加 513.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年自主择业干部医疗保险本年度调整类款项，列入退役军人管理事务，经费增加。

11. 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 10.19 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 7.38%，主要原因是：本年在职干部工资统一调标，工资较上年度有所增加，缴纳基本医疗保险基数有所提高，经费增加。

12. 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 1.63 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 15.60%，主要原因是：本年在职干部工资统一调标，工资较上年度有所增加，缴纳公务员补助险

基数有所提高，经费增加。

13. 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3.87万元，比上年预算增加0.37万元，增长10.57%，主要原因是：本年增加优抚医疗补助经费，相应预算增加。

14. 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19.34万元，比上年预算增加2.63万元，增长15.74%，主要原因是：本年在职干部工资统一调标，工资较上年度有所增加，缴纳公积金基数有所提高，经费增加。

六、关于莎车县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出277.13万元，其中：

人员经费268.39万元，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、退休费、生活补助。

公用经费8.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年义务兵家庭优待金（县级配套）

设立的政策依据：依据自治区义务兵家庭优待金发放办法莎财预【2024】6 号的通知

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：发放 70 人补助，每人每月约 1095 元，共计发放 92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：依据当地平均水平进行发放

补贴范围：义务兵

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、义务兵家属提供印证资料 2、业务干部审核资料 3、提交单位财经会议 4、单位向财政申请资金 5、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益人群为义务兵，减轻义务兵家庭经济负担，鼓励义务兵表现立功

2、项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】67 号，关于下达中央财政优抚对象补助项目的通知

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：共补助 103 人，每人每年 10000 元，共计 103.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：103 人

补贴标准：10000 元/人

补贴范围：义务兵

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、义务兵家属提供印证资料 2、业务干部审核资料 3、提交单位财经会议 4、单位向财政申请资金 5、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益人群为义务兵，减轻义务兵家庭经济负担，鼓励义务兵表现立功

3、项目名称：2024 年优抚对象补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】57 号、喀地财社【2023】74 号，关于下达优抚对象补助项目的通知

预算安排规模：515.65 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：240 人根据发放标准不同补助优抚对象 515.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：240 人

补贴标准：1790.45 元/人/月

补贴范围：优抚对象

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、上级部门推送人员名单 2、业务干部核定发放标准 3、提交单位财经会议 4、单位向财政申请资金 5、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益人群为优抚对象，减轻优抚对象家庭经济负担，鼓励优抚对象弘扬军人风范，发光发热

4、项目名称：2024 年其他退役安置项目（县级配套）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》（新民发【2016】95 号）

预算安排规模：250.50 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：发放就业退役士兵一次性经济补助 250.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：70 人

补贴标准：义务兵（基数 30000 元）+（服役年限*2000 元），5 年以内士官（基数 30000 元）+（服役年限*2000 元），6-11 年以内士官（基数 30000 元）+（服役年限*3000 元），12 年以上士官（基数 50000 元）+（服役年限*3000 元）

补贴范围：义务兵

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、退役士兵家属提供印证资料 2、业务干部审核资料 3、提交单位财经会议 4、单位向财政申请资金 5、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益人群为退役士兵，减轻退役军人家庭经济负担，鼓励退役军人弘扬军人风范，发光发热

5、项目名称：2024 年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】78 号，关于下达自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费的通知

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：发放南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费 61.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：21 人

补贴标准：2420 元/人/月

补贴范围：无军籍职工

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益人群为无军籍职工，减轻家庭经济负担，解决无军籍职工实际生活困难

6、项目名称：2024 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】79 号，关于下达自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助项目的通知

预算安排规模：7.05 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：自主择业干部管理服务费 7.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】77 号，关于下达南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助项目的通知

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：补助 2 人志愿者，每人每月 3000 元，发放 12 个月，共计 7.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：2 人

补贴标准：3000 元/人/月

补贴范围：自主择业干部志愿者

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益群体为自主择业干部志愿服务者，鼓励他们积极工作，提高服务自主择业干部工作效率

8、项目名称：2024 年企业军转干部生活困难补助

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】108 号，关于下达企业军转干部生活困难补助的通知

预算安排规模：1.49 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：发放干部 1 名补助、春节慰问 1.49 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：1 人

补贴标准：1241.67 元/人/年

补贴范围：企业军转干部

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益群体为企业军转干部，春节

八一节日期间两次慰问，让企业军转干部感受国家的温暖和关怀

9、项目名称：2024 年军队转业干部补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】66 号，关于下达军队转业干部补助项目的通知

预算安排规模：14.41 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：自主择业干部经费 14.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：2024 年自治区部分军队复员干部补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】76 号，关于下达自治区部分军队复员干部补助项目的通知

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：发放 1 名复原干部资金，缴纳医保、养老保险共计 4.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：1 人

补贴标准：4.16 万元/人/年

补贴范围：复员干部

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益群体为复员干部，缓解复员干部经济困难，解决复员干部实际困难

11、项目名称：2024 年退役安置补助项目（县级配套）

设立的政策依据：《财政部关于下达 2014 年退役安置补助资金（第二批）的通知》（财社【2014】40 号）规定

预算安排规模：18.36 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：遗属 9 人补助 339 元/人/月、军休干部 7 人医保 21000 元/人/年，共计 19.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级资金

补贴人数：16 人

补贴标准：遗属补助 339 元/人/月、军休干部医保 21000 元/人/年

补贴范围：军休干部及军工遗属

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益群体为军休干部和军工遗属，缓解军工遗属家庭经济困难，解决实际问题

12、项目名称：2024 年退役安置补助经费

设立的政策依据：依据喀地财社【2023】65号，关于下达退役安置补助经费的通知

预算安排规模：242.00 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况：补助 27 名军休干部及无军籍职工，约 7469 元/人/月，总计 242.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：27 人

补贴标准：7469 元/人/月

补贴范围：军休干部及无军籍职工

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益群体为军休干部和军工，按照政策维护退役军人合法权益，保障军休干部的军工生活水平

13、项目名称：2024 年自主择业干部“两费”项目（县级配套）

设立的政策依据：依据喀地财字【2002】24 号文件，关于自主择业干部“两费”项目的通知

预算安排规模：513.18 万元

项目承担单位：莎车县退役军人事务局

资金分配情况:自主择业干部医疗保险 21215 元/人/年、取暖费 1000 元/人/年, 共计 513.18 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 县级资金

补贴人数: 231 人

补贴标准: 自主择业干部医疗保险 21215 元/人/年、取暖费 1000 元/人/年

补贴范围: 自主择业干部

补贴方式: 银行代理发放

发放程序: 1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益: 受益群体为军休干部和军工遗属, 按照政策维护自主择业干部合法权益, 落实退役军人保障法

14、项目名称: 2024 年优抚对象医疗保障项目

设立的政策依据: 依据喀地财社【2023】56 号, 关于下达优抚对象医疗保障项目的通知

预算安排规模: 3.87 万元

项目承担单位: 莎车县退役军人事务局

资金分配情况: 15 人住院, 按照住院费用报销, 共计 3.87 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 上级转移支付资金

补贴人数: 15 人

补贴标准：90%报销比例（2580 元/人/年）

补贴范围：重点优抚对象

补贴方式：银行代理发放

发放程序：1、提交单位财经会议 2、单位向财政申请资金 3、财政拨付银行代理发放

受益人群和社会效益：受益群体为重点优抚对象，按照政策维护优抚对象合法权益，解决优抚对象实际困难

八、关于莎车县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

莎车县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县退役军人事务局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.74 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.68%。主要原因是本年节约经费，年初预算安排办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县退役军人事务局政府采购预算 29.87 万元，其中：政府采购货物预算 28.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.22 万元。

2024 年，莎车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 29.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 420.00 平方米，价值 228.84 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 4.94 万元。
4. 其他资产价值 116.50 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,111.00 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 959.83 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县退役军人事务局			
单位联系人		张小迪		联系电话：	15299517231
年度绩效目标		按时发放政策范围内退役军人各项待遇，提升退役军人生活水平；对基层乡镇开展点对点业务政策宣传和工作指导，进一步提升全县服务退役军人业务经办水平,化解退役军人信访问题；按时缴纳 230 名自主择业干部医疗保险和按月发放约 265 名退役军人生活补助工作，对接人武部统计义务兵人数核算地方配套优待金、接纳退役士兵同时发放一次性经济补助工作，进一步提升退役军人服务中心和双拥工作服务中心工作办事效率，提升服务退役军人的满意度。走访慰问退役军人 2 次，组织 6 名军休干部健康体检，创建 120 家拥军门店。			
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	959.83	
			本级安排	1,151.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	发放退役军人生活补助次数（次）	=12 次	2024 年工作计划	18
		走访慰问退役军人（次）	>=2 次	2024 年工作计划	18
		创建拥军门店（家）	>=120 家	2024 年工作计划	18
		军休干部健康体检（人）	>=6 人	2024 年工作计划	18
履职效能	质量指标	退役军人信访问题化解率（%）	=100%	2024 年工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 10 个，涉及的预算金额数为 959.83 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行经费为预算安排的借调车辆运行费。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2024 年退役安置补助项目（县级配套）”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2080901 退役士兵安置科目 250.50 万元、2080999 其他退役安置支出科目 18.36 万元，对应项目目标表一个共计 268.86 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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单位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。

莎车县退役军人事务局

2024年02月26日