

霍城县退役军人事务局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县退役军人事务局单位概况

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

七、 关于霍城县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于霍城县退役军人事务局 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年霍城县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区退役军人思想政治、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,配合做好招录退役士兵留疆安置工作。

(三)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。

(四)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工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

(五)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、养老政策;承担不宜继续服役的伤病残军人相关服务保障工作;指导实施军供服务保障工作。会同有关部门执行落实国家、自治区退役军人特殊保障政。

(六)组织指导霍城县拥军优属工作,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,落实各类参战老兵和有关人员优待政策并组织实施。

(七)负责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;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。

(八)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;负责优抚

对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作;组织指导退役军人权益维护和落实有关人员的帮扶援助工作。

(九)负责符合条件退役军人纳入优抚对象保障范围。

(十)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、退役军人服务中心、惠远烈士陵园。

霍城县退役军人事务局编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 1 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：霍城县退役军人事务局

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	1,725.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,725.15	202 外交支出	
其中：一般财力	766.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	958.74	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	1,722.98
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	24.24
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	35.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	35.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.94	221 住房保障支出	13.87
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	1,761.09	支出总计	1,761.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	1,761.09	1,725.15	766.41	958.74							35.94	
208			社会保障和就业支出	1,722.98	1,687.04	743.68	943.36							35.94	
208	05		行政事业单位养老支出	18.58	18.58	18.58									
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	0.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	17.72									
208	08		抚恤	1,048.96	1,013.02	84.20	928.82							35.94	
208	08	05	义务兵优待	154.20	154.20	84.20	70.00								
208	08	99	其他优抚支出	894.76	858.82		858.82							35.94	
208	09		退役安置	526.30	526.30	511.76	14.54								
208	09	01	退役士兵安置	430.30	430.30	430.30									
208	09	05	军队转业干部安置	10.85	10.85		10.85								
208	09	99	其他退役安置支出	85.15	85.15	81.46	3.69								
208	28		退役军人管理事务	129.14	129.14	129.14									
208	28	01	行政运行	74.65	74.65	74.65									

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	28	50	事业运行	54.49	54.49	54.49									
210			卫生健康支出	24.24	24.24	8.86	15.38								
210	11		行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86									
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14									
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72									
210	14		优抚对象医疗	15.38	15.38		15.38								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	15.38	15.38		15.38								
221			住房保障支出	13.87	13.87	13.87									
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	13.87									
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	13.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	1,761.09	170.45	1,590.64
208			社会保障和就业支出	1,722.98	147.72	1,575.26
208	05		行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
208	08		抚恤	1,048.96		1,048.96
208	08	05	义务兵优待	154.20		154.20
208	08	99	其他优抚支出	894.76		894.76
208	09		退役安置	526.30		526.30
208	09	01	退役士兵安置	430.30		430.30
208	09	05	军队转业干部安置	10.85		10.85
208	09	99	其他退役安置支出	85.15		85.15
208	28		退役军人管理事务	129.14	129.14	
208	28	01	行政运行	74.65	74.65	
208	28	50	事业运行	54.49	54.49	
210			卫生健康支出	24.24	8.86	15.38
210	11		行政事业单位医疗	8.86	8.86	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
210	14		优抚对象医疗	15.38		15.38
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	15.38		15.38
221			住房保障支出	13.87	13.87	
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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）	1,725.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,725.15	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	1,687.04	1,687.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.24	24.24		
		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	13.87	13.87		
		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	1,725.15	支出总计	1,725.15	1,725.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,725.15	170.45	1,554.70
208			社会保障和就业支出	1,687.04	147.72	1,539.32
208	05		行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
208	08		抚恤	1,013.02		1,013.02
208	08	05	义务兵优待	154.20		154.20
208	08	99	其他优抚支出	858.82		858.82
208	09		退役安置	526.30		526.30
208	09	01	退役士兵安置	430.30		430.30
208	09	05	军队转业干部安置	10.85		10.85
208	09	99	其他退役安置支出	85.15		85.15
208	28		退役军人管理事务	129.14	129.14	
208	28	01	行政运行	74.65	74.65	
208	28	50	事业运行	54.49	54.49	
210			卫生健康支出	24.24	8.86	15.38
210	11		行政事业单位医疗	8.86	8.86	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
210	14		优抚对象医疗	15.38		15.38
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	15.38		15.38
221			住房保障支出	13.87	13.87	
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	170.45	165.48	4.97
301		工资福利支出	164.62	164.62	
301	01	基本工资	43.42	43.42	
301	02	津贴补贴	37.22	37.22	
301	03	奖金	31.94	31.94	
301	07	绩效工资	10.99	10.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	13.87	13.87	
302		商品和服务支出	4.97		4.97
302	01	办公费	1.30		1.30
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	02	退休费	0.85	0.85	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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		1,554.70			1,554.70							
208			社会保障和就业支出		1,539.32			1,539.32							
208	08		抚恤		1,013.02			1,013.02							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0110073Y	70.00			70.00							
208	08	05	义务兵优待	义务兵优待金	84.20			84.20							
208	08	99	其他优抚支出	2024 年中央优抚对象补助资金	406.73			406.73							
208	08	99	其他优抚支出	2024 年自治区优抚对象补助资金	452.09			452.09							
208	09		退役安置		526.30			526.30							
208	09	01	退役士兵安置	退役安置	430.30			430.30							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 02100992	1.74			1.74							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 02101000	3.11			3.11							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 02101027	6.00			6.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0210098E	3.69			3.69							
208	09	99	其他退役安置支出	自主择业军转干部医疗	81.46			81.46							
210			卫生健康支出		15.38			15.38							
210	14		优抚对象医疗		15.38			15.38							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2024 年中央优抚对象医疗补助	15.38			15.38							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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

霍城县退役军人事务局 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：霍城县退役军人事务局

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

霍城县退役军人事务局 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：霍城县退役军人事务局

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	35.94	35.94			35.94				
霍城县退役军人事务局	35.94	35.94			35.94				
自治区优抚对象补助资金	35.94	35.94			35.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,761.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于霍城县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

霍城县退役军人事务局单位收入预算 1,761.09 万元，其中：

一般公共预算 766.41 万元，占 43.52%，比上年预算增加 351.28 万元，增长 84.62%，主要原因是本年新增行政一人、事业一人；23 年行政一人、事业三人均正常晋升，工资调标；本年项目资金由于退伍军人人数增加，一次性经济补助金增加；自主择业军转干医疗补助资金增加，导致本年年初数预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 958.74 万元，占 54.44%，比上年预算减少 17.40 万元，下降 1.78%，主要原因是本年义务兵实有人数减少 13 人，导致义务兵家庭优待金预算资金减少，上级补助收入减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 35.94 万元，占 2.04%，比上年预算减少 70.81 万元，下降 66.33%，主要原因是本年结转资金为 2023 年自治区优抚资金，优抚对象补助

资金结转较少，且中央军队转业干部补助资金已于 2023 年全部支出本年无结转，所以该项预算较上年有所减少。

三、关于霍城县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

霍城县退役军人事务局 2024 年支出预算 1,761.09 万元，其中：

基本支出 170.45 万元，占 9.68%，比上年预算增加 26.52 万元，增长 18.43%，主要原因是对比上年年初数新增入职行政人员一名，事业人员一名；行政一人，事业三人均正常晋升，工资调标。

项目支出 1,590.64 万元，占 90.32%，比上年预算增加 236.55 万元，增长 17.47%，主要原因是本年项目一次性经济补助金增加、自主择业军转干医疗增加。

四、关于霍城县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 1,725.15 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 1,725.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,687.04 万元，主要用于本单位在职人员的工资、社保缴费、日常保运转经费、退休人员退休费、义务兵优待、其他优抚资金支出、退役士兵安置补贴、军队转业干部安置补贴及其他退役安置支出。；卫生健康支出 24.24 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 13.87 万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金补贴。

五、关于霍城县退役军人事务局 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

霍城县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,725.15 万元，其中：

基本支出 170.45 万元，比上年预算增加 26.52 万元，增长 18.43%。主要原因是对比上年年初数工资调标、本年新增一名行政人员，事业人员一名；导致年初预算增加。

项目支出 1,554.70 万元，比上年预算增加 307.36 万元，增长 24.64%。主要原因是本年退役人员增加，领取一次性经济补助金增加；自主择业军转干医疗提高补贴标准，导致本年年初预算增加。

（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）1,687.04 万元，占 97.79%。
- 2、卫生健康支出（类）24.24 万元，占 1.41%。
- 3、住房保障支出（类）13.87 万元，占 0.80%。

（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0.86万元,比上年预算增加0.43万元,增长100.00%。主要原因是2023年新增退休人员张永生一人,增加行政事业单位养老支出0.43万元。

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17.72万元,比上年预算增加2.24万元,增长14.47%。主要原因是本年调整人员参保基数、新增行政一名人员,导致年初预算增加。

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154.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.13%。主要原因是本年义务兵优待金县及配套资金增加补贴标准。

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858.82万元，比上年预算减少8.20万元，下降0.95%。主要原因是本年义务兵实有人数减少13人，导致义务兵家庭优待金预算资金减少，上级补助收入减少。

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430.30万元，比上年预算增加231.10万元，增长116.01%。主要原因是本年退伍人员基数增加，导致年初预算数增加。

6、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10.85万元，比上年预算增加1.03万元，增长10.49%。主要原因是本年军队转业干部管理服务活动经费增加。

7、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85.15万元，比上年预算增加81.15万元，增长2,028.75%。主要原因是本年自主择业军转干部工资上涨所以医疗补助基数上涨，导致年初预算数增加。

8、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74.65万元，比上年预算增加5.23万元，增长7.53%。主要原因是本年新增行政人员一名，工资调标，行政一人正常晋升，导致年初预算数增加。

9、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54.49万元，比上年预算增加16.51万元，增长43.47%。主要原因是对比上年年初，本年事业新增一人，事业三人正常晋升，工资调标，导致年初预算数增加。

10、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5.14万元，比上年预算减少0.52万元，下降9.19%。主要原因是23年行政一名人员退休，导致医疗缴费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.72万元，比上年预算增加1.03万元，增长38.29%。主要原因是23年新增一名事业人员，事业人员工资基数上涨，导致医疗缴费基数增加。

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0.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降100.00%。主要原因是本年行政人员退休一人，导致公务员医疗补助下降。

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15.38万元，比上年预算增加2.08万元，增长15.64%。主要原因是重点优抚对象医疗缴费基数上涨，导致年初预算数增加。

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13.87万元，比上年预算增加1.80万元，增长14.91%。主要原因是本年对比上年新增事业、行政各一人，导致本年年初预算数增加。

六、关于霍城县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出170.45万元，其中：人员经费165.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央优抚对象补助资金

设立的政策依据：根据上级文件《自治区优抚对象服务管理暂行规定》新退役军人规[2019]1 号。

预算安排规模：406.73 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：对 485 名中央财政优抚对象发放补贴，平均 8386/人/年。

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：每月 485 名优抚对象

补贴标准：平均 8386/人/年

补贴范围：保障回乡务农抗战老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、建国前老党员人数。

补贴方式：由财政一卡通系统每月，按月打卡发放。

发放程序：经由乡镇每月提供优抚对象名单，本单位业务科室审核，经由本单位财经领导小组同意打卡发放。

受益人群和社会效益：改善优抚对象生活情况。

(二) 项目名称：2024 年自治区优抚对象补助资金

设立的政策依据：根据上级文件《自治区优抚对象服务管理暂行规定》新退役军人规[2019]1 号。

预算安排规模：452.09 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：对 485 名自治区优抚对象发放补助，平均 9321 元/人/年。

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

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：每月 485 名优抚对象

补贴标准：平均 9321 元/人/年

补贴范围：保障回乡务农抗战老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、建国前老党员人数。

补贴方式：由财政一卡通系统每月，按月打卡发放。

发放程序：经由乡镇每月提供优抚对象名单，本单位业务科室审核，经由本单位财经领导小组同意打卡发放。

受益人群和社会效益：改善优抚对象生活情况。

（三）项目名称：特定目标 0110073Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：2024 年中央优抚对象医疗补助

设立的政策依据：根据上级文件《优抚对象医疗补助发放办法》。

预算安排规模：15.38 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：优抚对象医疗一次性发放 15.38 万元。共 485 名优抚对象，平均发放 317.11 元/人/年。

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

资金来源：中央财政资金

补贴人数：每月 485 名优抚对象

补贴标准：平均 317.11 元/人/年

补贴范围：保障回乡务农抗战老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、符合条件的农村籍退役士兵、建国前老党员人数。

补贴方式：根据每月医保数据显示，申请资金按月打卡发放。

发放程序：经由乡镇每月提供优抚对象名单，本单位业务科室审核，经由本单位财经领导小组同意打卡发放。

受益人群和社会效益：帮助解决部分优抚对象医疗困难问题。

（五）项目名称：特定目标 0210098E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.69 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 02100992

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 02101000

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.11 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 02101027

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：义务兵优待金

设立的政策依据：《自治区义务兵家庭优待金发放办法》新政办发[2012]4号。

预算安排规模：84.20 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：对 100 名义务兵优待一次性发放优待金 84.2 万元，平均 8421 元/人/年。

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

资金来源：县级财政资金。

补贴人数：每年 100 名义务兵

补贴标准：平均 8421 元/人/年

补贴范围：1、保障义务兵基本生活。2、认真解决义务兵养老问题。3、落实部分困难义务兵基本医疗保障待遇。4、对生活有特殊困难的义务兵帮助解决实际困难。按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

补贴方式：由财政一卡通系统每年，按年打卡发放。

发放程序：经由乡镇每月提供义务兵对象名单，本单位业务科室审核，经由本单位财经领导小组同意打卡发放。

受益人群和社会效益：对生活有特殊困难的义务兵帮助解决实际困难。

（一十）项目名称：退役安置

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》。

预算安排规模：430.30 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：对 77 名自主就业退役士兵，一次性发放退役安置补助 430.3 万元，平均 55883 元/人/年。

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

资金来源：县级财政配套

补贴人数：每年 77 名自主就业退役士兵

补贴标准：平均 55883 元/人/年

补贴范围：24 年退役士兵

补贴方式：由财政一卡通系统每年，按年打卡发放。

发放程序：经由乡镇每月提供退伍士兵名单，本单位业务科室审核，经由本单位财经领导小组同意打卡发放。

受益人群和社会效益：帮助解决部分自主就业退役士兵生活困难问题。

(一十一) 项目名称: 自主择业军转干部医疗

设立的政策依据:《军队转业干部安置暂行办法》(中发[2001]3号)

预算安排规模: 81.46 万元

项目承担单位: 霍城县退役军人事务局

资金分配情况: 自主择业军转干部医疗每月 $61873.78 \times 12 = 74.25$ 万元。冬碳费每人 1300 元, $55 \times 1300 = 7.15$ 万元。独生子女费 5 人每人 120 元 $= 0.6$ 万元, 共计 81.46 万元。

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

资金来源: 县级财政配套

补贴人数: 军队转业干部 55 人, 军队转业干部独生子女费 5 人。

补贴标准: 平均 14811 元/人/年

补贴范围: 自主择业军转干部

补贴方式: 根据每月医保数据显示, 申请资金按月打卡发放。

发放程序: 经由乡镇每月提供军队转业干部名单, 本单位业务科室审核, 经由本单位财经领导小组同意打卡发放。

受益人群和社会效益: 帮助解决自主择业军转干部冬碳费及医疗补助和独生子女费。

八、 关于霍城县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

霍城县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因往返惠远烈士陵园需求量增加，因此本年公务车增加加油费；本年将车辆保险费列支到公务用车运行维护费内，使保险费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出。

十一、关于霍城县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 35.94 万元，包括：财政拨款 35.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区优抚对象补助资金 35.94 万元，主要用于给优抚对象，每月定额补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.97 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 13.47%。主要原因是本年公务用车、办公费、邮电费有增加，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，霍城县退役军人事务局政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.60万元。

2024年，霍城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0.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城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0.99万元。

2. 车辆1辆，价值24.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.38万元；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2.00万元。

4. 其他资产价值0.27万元。

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1,725.14万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额1,554.70万元；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)		霍城县退役军人事务局			
单位联系人		张靖龙	联系电话	13519991893	
年度绩效目标		<p>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。</p>			
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	958.74	
			本级安排	766.40	
		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	享受优抚对象抚恤补助人数	≥485 人	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景	18
	质量指标	军队离退休人员医疗保障覆盖率	=100%	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景	18
	质量指标	退役军人社保接续覆盖率	=100%	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景	18
	质量指标	加强退役军人服务保障体系建设完成率	=100%	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景	18
社会效益	社会效益指标	持续深化“双拥”创建完成率	=100%	霍城县退役军人事务局 2023 年工作总结	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县退役军人事务局						
项目名称		2024 年优抚对象补助资金				项目负责人	田淑丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	858.82	其中：财政拨款	858.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>此项目主要针对回乡务农抗战老战士，在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、以及符合条件的农村籍退役士兵、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴的补助支出。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。对符合条件的优抚对象发放生活补助，按照不同标准根据相关文件严格落实。</p>						
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	优抚对象抚恤补助次数	=14 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		优抚对象抚恤补助资金发放人数	>=485 人	计划标准	485 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费足额拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		下拨经费符合相关政策规定	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助每月发放标准	<=61.34 万元/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	逐年改善	计划标准	无	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	无	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		霍城县退役军人事务局						
项目名称		2024 年优抚对象医疗补助项目				项目负责人	闫钦仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.38	其中：财政拨款	15.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024 年度严格按照国家和自治区的有关政策要求，做好优抚对象医疗保障工作，打造医疗保障平台，努力开辟全县优抚对象医疗保障绿色通道。切实保障优抚对象医疗保障，按政策发放医疗保障资金。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。目标 1：按照 317 元标准给 485 人发放医疗补助。</p>						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	享受医疗待遇对象人数	> =485 人	计划标准	485 人	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 分	工作资料
		符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	经费足额拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		优抚对象医疗保障资金按政策规定支出	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 分	原始凭证
	时效 指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 分	原始凭证
成本 指标	经济成本 指标	医疗补助标准	< =317 元/人	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效 改善	计划标准	100%	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	90%	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		霍城县退役军人事务局						
项目名称		退役安置项目				项目负责人	闫钦仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	430.30	其中:财政拨款	430.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 430.3 万元, 预计对于服役两年人数发放 262.3 万元, 服役三年人数发放 72 万元, 服役四年人数发放 45.6 万元, 服役五年人数发放 20 万元, 服役 8 年人数发放 10.8 万元, 服役 16 年人数发放 19.6 万元。						
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	退役安置一次性经济补助金(服役 2 年)	>=77 人	计划标准	36 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役安置一次性经济补助金(服役 3 年)	>=20 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役安置一次性经济补助金(服役 4 年)	>=12 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役安置一次性经济补助金(服役 5 年)	>=5 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役安置一次性经济补助金(服役 8 年)	>=2 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役安置一次性经济补助金(服役 16 年)	>=2 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	一次性经济补助金发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	发放退役安置一次性经济补助金(服役 2 年)	<=262.30 万元	计划标准	122.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退役安置一次性经济补助金(服役 3 年)	<=72 万元	计划标准	7.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退役安置一次性经济补助金(服役 4 年)	<=45.60 万元	计划标准	3.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退役安置一次性经济补助金(服役 5 年)	<=20 万元	计划标准	40 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退役安置一次性经济补助金(服役 8 年)	<=10.80 万元	计划标准	16.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退役安置一次性经济补助金(服役 16 年)	<=19.60 万元	计划标准	9.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	帮助解决退役安置人员费用	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退役安置士兵满意度	>=95%	计划标准	95%	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		霍城县退役军人事务局						
项目名称		义务兵优待金				项目负责人	闫钦仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.20	其中：财政拨款	84.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、切实保障义务兵基本生活。2、认真解决义务兵养老问题。3、落实部分困难义务兵基本医疗保障待遇。4、对生活有特殊困难的义务兵帮助解决实际困难。按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。						
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	2024年发放义务兵家庭优待金户数	> =100 户	计划标准	100户	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	家庭优待金发放金额	< =34.2 0万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高原地区服役人员发放金额	<=50 万元	计划标准	50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对生活有特殊困难的义务兵帮助解决实际困难	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	> =95%	计划标准	95%	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		霍城县退役军人事务局						
项目名称		自主择业军转干部医疗项目				项目负责人	闫钦仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.46	其中：财政拨款	81.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		自主择业军转干部医疗每月 $61873.78 \times 12 = 74.25$ 万元。冬碳费每人 1300 元， $55 \times 1300 = 7.15$ 万元。独生子女费 5 人每人 120 元 $= 0.6$ 万元，共计 81.46 万元。						
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	军队转业干部人数	≥ 55 人	计划标准	57 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		军队转业干部冬碳费人数	≥ 55 人	计划标准	57 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		军队转业干部独生子女费	≥ 5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	军队转业干部医疗发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	军队转业干部医疗发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	军队转业干部医疗发放金额	$< = 74.25$ 万元	计划标准	80.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		军队转业干部冬碳费	$< = 7.15$ 万元	计划标准	74.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放军队转业干部独生子女费	$< = 0.06$ 万元	计划标准	0.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善军队转业干部医疗情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	军队转业干部满意度	=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年有 5 个涉密项目，涉及预算资金 84.54 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转结余项目 1 个，涉及金额 35.94 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**: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。

霍城县退役军人事务局

2024年2月26日