

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻落实党中央、自治区党委、人民政府、地委、行署、县委、县政府关于退役军人工作方针，拟定自治县关于退役军人思想政治，管理保障等地方性政策法规并组织实施，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自治县社会和长治久安总目标中的作业。

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：军队自主创业、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奉献基层工作。

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：指导军供服务保障工作。

5、组织实施自治县拥军优属工作：负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

6、负责地区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；按照县政府的批示承办自治县内烈士评定的审核工作：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、承担自治县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担自治县双拥领导小组办公室日常工作。

9、完成县委、县政府和上级退役军人事务单位交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：财务室、退役安置办、自主择业办。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

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	1925.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1925.26	202 外交支出	
其中：一般财力	239.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1685.91	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	2088.72
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		210 卫生健康支出	11.40
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	186.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	186.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	186.34	221 住房保障支出	11.48
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2111.60	支出总计	2111.60

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县退役军人事务局

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	2088.72	1902.39	221.28	1681.11							186.34	
208	05		行政事业单位养老支出	13.30	13.30	13.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30									
208	08		抚恤	334.66	198.66		198.66							136.00	
208	08	05	义务兵优待	39.00	39.00		39.00								
208	08	99	其他优抚支出	295.66	159.66		159.66							136.00	
208	09		退役安置	1635.93	103.14	103.14	1482.45							50.34	

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	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	37.43	37.43	27.80	9.63								
208	09	05	军队转业干部安置	707.42	658.15		658.15							49.27	
208	09	99	其他退役安置支出	891.08	890.01	75.34	814.67							1.07	
208	28		退役军人管理事务	104.83	104.83	104.83									
208	28	01	行政运行	59.76	59.76	59.76									
208	28	50	事业运行	45.08	45.08	45.08									
210			卫生健康支出	11.40	11.40	6.59	4.80								
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.59									
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65									



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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94									
210	14		优抚对象医疗	4.80	4.80		4.80								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	4.80	4.80		4.80								
221			住房保障支出	11.48	11.48	11.48									
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	11.48									
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	11.48									
			合计	2111.60	239.35	1925.26	1685.91							186.34	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2088.72	118.14	1970.59
208	05		13.30	13.30	
208	05	05	13.30	13.30	
208	08		334.66		334.66
208	08	05	39.00		39.00
208	08	99	295.66		295.66
208	09		1635.93		1635.93
208	09	02	37.43		37.43
208	09	05	707.42		707.42
208	09	99	891.08		891.08
208	28		104.83	104.83	
208	28	01	59.76	59.76	
208	28	50	45.08	45.08	
210			11.40	6.60	4.80
210	11		6.60	6.60	
210	11	01	5.65	5.65	
210	11	03	0.94	0.94	
210	14		4.80		4.80
210	14	99	4.80		4.80
221			11.48	11.48	
221	02		11.48	11.48	
221	02	01	11.48	11.48	
			2111.60	136.21	1975.39

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

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
财政拨款(补助)	1925.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1925.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	1902.39	1902.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.40	11.40		
		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				
		221 住房保障支出	11.48	11.48		
		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				
		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	1925.26	支 出 总 计	1925.26	1925.26		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1902.39	118.14	1784.25
208	05		13.30	13.30	
208	05	05	13.30	13.30	
208	08		198.66		198.66
208	08	05	39.00		39.00
208	08	99	159.66		159.66
208	09		1585.59		1585.59
208	09	02	37.43		37.43
208	09	05	658.15		658.15
208	09	99	890.01		890.01
208	28		104.83	104.83	
208	28	01	59.76	59.76	
208	28	50	45.08	45.08	
210			11.40	6.60	4.80
210	11		6.60	6.60	
210	11	01	5.65	5.65	
210	11	03	0.94	0.94	
210	14		4.80		4.80
210	14	99	4.80		4.80
221			11.48	11.48	
221	02		11.48	11.48	
221	02	01	11.48	11.48	
			<b>合计</b>	<b>136.21</b>	<b>1789.05</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县退役军人事务局

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	130.86	130.86	
301	01	基本工资	28.04	28.04	
301	02	津贴补贴	48.12	48.12	
301	03	奖金	14.78	14.78	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.30	13.30	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	5.65	5.65	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴 费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	11.48	11.48	
302		商品和服务支出	5.35		5.35
302	01	办公费	0.36		0.36
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维 护费	1.40		1.40
		合计	136.21	130.86	5.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

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		1784.25			1780.25							4.00
208	08		抚恤		198.66			198.66							
208	08	05	义务兵优待	2023年中央财政优抚对象补助资金项目	39.00			39.00							
208	08	99	其他优抚支出	2023年自治区优抚对象补助资金项目	20.66			20.66							
208	08	99	其他优抚支出	2023年中央财政优抚对象补助资金项目（第二批）	139.00			139.00							

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		退役安置		1585.59			1581.59							4.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2023年自治区军队复员干部补助项目	4.63			4.63							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2023年自治区无军籍退休退职职工津贴补贴资金项目	5.00			5.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2023年军队干部医疗保险项目	27.80			27.80							
208	09	05	军队转业干部安置	2023年自治区军队转业干部和逐月领取退	19.35			19.35							

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													
				役金 退役 军人 管理 服务 补助 资金 项目											
208	09	05	军队 转业 干部 安置	2023 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 助资 金项 目	638.8 0			638.8 0							
208	09	99	其他 退役 安置 支出	2023 年中 央财 政退 役安 置补 助资 金项 目	4.00										4.00
208	09	99	其他 退役 安置	2023 年中 央军	32.67			32.67							



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													
			支出	队转业干部补助资金项目											
208	09	99	其他退役安置支出	2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目	75.34			75.34							
208	09	99	其他退役安置支出	2023年中央财政退役安置补助资金项目	778.00			778.00							
210			卫生健康支出		4.80			4.80							
210	14		优抚对象医疗		4.80			4.80							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2023年中央优抚对象医疗保	4.80			4.80							

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													
				障补助资金项目											
				合计	1789.05			1785.05							4.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2111.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位收入预算 2111.60 万元，其中：

一般公共预算 239.35 万元，占 11.34%，比上年预算减少 1175.81 万元，下降 83.09%，主要原因是：上年将转移资金列入一般公共预算，本年单列，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1685.91 万元，占 79.84%，比上年预算增加 1593.92 万元，增长 1732.71%，主要原因是：根据相关预算编制安排，将 2023 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资金项目、2023 年中央财政退役安置补助资金项目由上级一般公共预算安排的转移支付资金安排，预算数增加。

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。

财政拨款结转 186.34 万元，占 8.82%，比上年预算增加 186.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央军队转业干部补助项目、自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费、1993-2003 年军队复原干部接续基本医疗保险补助资金经费项目上年未全部执行，结转至本年继续使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年支出预算 2111.60 万元，其中：

基本支出 136.21 万元，占 6.45%，比上年预算增加 31.05 万元，增长 29.53%，主要原因是：2022 年在职人员增加 1 人，2023 年预算数增加。

项目支出 1975.39 万元，占 93.55%，比上年预算增加 573.40 万元，增长 40.90%，主要原因是：2023 年增加了军休干部医疗保险项目、自主就业退役士兵一次性经济补助项目，预算数增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 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 1925.26 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 1925.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1902.39 万元，主要用于：人员工资福利支出、主择业军队转业干部补助支出、财政退役安置补助资金项目支出；卫生健康支出 11.40 万元，主要用于：缴纳在职医疗保险和优抚对象医疗保障补助资支出；住房保障支出 11.48 万元，主要用于：缴纳在职住房公

积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1925.26 万元，其中：基本支出 136.21 万元，比上年预算增加 31.05 万元，增长 29.53%。主要原因是：2022 年在职人员增加 1 人，2023 年预算数增加。项目支出 1789.05 万元，比上年预算增加 387.06 万元，增长 27.61%。主要原因是：2023 年增加了军休干部医疗保险项目、自主就业退役士兵一次性经济补助项目，预算数增加。

### （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）1902.39 万元，占 98.81%。
2. 卫生健康支出（类）11.40 万元，占 0.59%。
3. 住房保障支出（类）11.48 万元，占 0.60%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13.30 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 41.64%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，养老保险基数增加，养老保险支出增加。

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 39.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年中央财政优抚对象补助资金项目，预算数增加。

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 159.66 万元，比上年预算增加 159.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：



本年增加了 2023 年自治区优抚对象补助资金项目，预算数增加。

4. 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）2023 年预算数为 37.43 万元，比上年预算增加 37.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年军休干部医疗保险项目、2023 年自治区军队复员干部补助项目、2023 年自治区无军籍退休退职职工津贴补贴资金项目，预算数增加。

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 658.15 万元，比上年预算减少 40.84 万元，下降 5.84%，主要原因是：2022 年减少了自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴经费预算项目，预算数减少。

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 890.01 万元，比上年预算增加 890.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年中央军队转业干部补助资金项目、2023 年中央财政退役安置补助资金项目、2022 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目，预算数增加。

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 59.76 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 54.34%，主要原因是：2022 年在职人员增加 1 人，2023 年预算数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 45.08 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.33%，主要原因是：事业人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，预算数增加。

9. 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 5.65 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 213.89%，主要原因是：行政人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资

标准调整，行政人员医疗保险基数增加，行政人员医疗保险支出增加。

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 0.94 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 77.36%，主要原因是：事业人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，事业人员医疗保险基数增加，事业人员医疗保险支出增加。

11. 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 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了 2023 年中央优抚对象医疗保障补助资金项目，预算数增加。

12. 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 11.48 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 42.61%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 45.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 155.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 503.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 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 0 万元，比上年预算数减少 2.18 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算基本支出 136.21 万元， 其中：

人员经费 130.86 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 5.35 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、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央军队转业干部补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】79 号

预算安排规模：32.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于 628 名自主择业军队干部服务管理工作经费，服务经费标准 520.22 元/人/年，自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年 200 元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区无军籍退休退职职工津贴补贴资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】120 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：算资金为 5 万元，保障无军籍退休职工人数 1 人，无军籍职工经费发放及时率不低于 99%

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 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资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】119 号

预算安排规模：638.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于缴纳自主择业军转干部的医疗保险费，缴纳标准 139.64 万元/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】121 号

预算安排规模：19.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于 628 名自主择业军队干部和 16 名逐月领取退役金退役军人服务管理工作经费，服务经费标准 300.47 元/人/年，自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人走访慰问平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年 200 元，组织就业培训、协调安排年度招聘达到 2 次

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年自治区军队复员干部补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】122 号

预算安排规模：4.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于缴纳复员干部医疗保险费，缴纳标准 333.52 元/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年中央财政退役安置补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】78 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于军队人员 31 人发放退役安置补助，退役安置补助标准 21021.5 元/人/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年中央财政退役安置补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】78 号

预算安排规模：778.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于军队人员发放退役安置补助，共计 778 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助资金项目（第二批）

设立的政策依据：喀地财社【2022】75 号

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于发放优抚对象生活补助，优抚对象人数 81 人，优抚对象生活补助标准 1430.04 元/人/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】74 号

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：为 39 名义务兵家庭发放家庭优待金，发放标准为 10000 元/人/年

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2023 年自治区优抚对象补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】80 号

预算安排规模：20.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于发放优抚对象 81 人生活补助，发放标准 212.55 元/人/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：2023 年中央优抚对象医疗保障补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】76 号

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于报销优抚对象住院治疗个人自付部分，592.29 元/人/年

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：2022 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议决定

预算安排规模：75.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于军队人员 31 人发放退役安置补助，退役安置补助标准 21021.5 元/人/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：2023 年军休干部医疗保险项目

设立的政策依据：根据县财经领导小组会议决定

预算安排规模：27.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于报销优抚对象住院治疗个人自付部分，592.29 元/人/年

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 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。

#### 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.60 万元，下降 30.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 30.00%，主要原因是：2023 年厉行节约，压减三公经费，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 5.35 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 12.01%。主要原因是：在职人员增加 1 人，机关运行经费增加。



## （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位政府采购预算 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 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 1.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 0.00 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 1.96 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1789.05 万元；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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年自治区无军籍退休退职职工津贴补贴资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目预算资金为 5 万元，保障无军籍退休职工人数 1 人，无军籍职工经费发放及时率不低于 99%，有效提高服务管理无军籍职工的工作人员办公环境的优越性，并有效保证无军籍职工工作顺利和改善安抚无军籍职工以及促进社会和谐，使得受益人员满意度不低于 95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数(人)	>=1 人	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	下拨经费符合政策规定发放率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		无军籍职工经费发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退役安置补助经费（万元/人）	<=5 万元	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平	效果显著	其他标准	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	无军籍退休退职职工满意率（%）	>=96%	历史标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政退役安置补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 782 万元，用于军队人员 31 人发放退役安置补助，退役安置补助标准 21021.5 元/人/月，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时，有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证军休干工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障军队退休人员人数(人)	>=31 人	其他标准	31	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退役安置补助保障率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下拨经费符合政策规定发放率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退役军人安置补助平均标准（元/人/月）	<=21021.50 元/月/人	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高退休军队人员的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休军队人员满意度（%）	>=97%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年自治区军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.63	其中：财政拨款	4.63	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 4.63 万元，用于缴纳复员干部医疗保险费，缴纳标准 333.52 元/月/，有效解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难，长期有效帮助解决 1993-2000 年军队复原干部的基本医疗困难。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障 1993-2000 年军队复员干部人数(人)	>=7	其他标准	7	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对 1993-2000 年军队复原干部接续医疗补贴发放及时率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	1993-2000 年军队复原干部医疗补贴标准(元/月)	<=333.52 元	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高服务管理无军籍职工的工作人员生活水平	效果显著	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	无军籍退休退职职工满意率（%）	>=96%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央军队转业干部补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.67	其中：财政拨款	32.67	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 32.67 万元，用于 628 名自主择业军队干部服务管理工作经费，服务经费标准 520.22 元/人/年，自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年 200 元，组织就业培训有效提高军队转业干部管理服务能力。						
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	保障自主择业军转干部人数(人)	>=628 人	其他标准	629	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	使用符合政策规定标准执行率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额拨付率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
		补贴资金发放及时率(%)	=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	自主择业军转干部补助经费（元/人/年）	<=520.22 元/人/年	预算支出标准	520.22	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保证自主择业军转干部工作进行	有效保证	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	自主择业军转干部满意度(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年自治区军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.35	其中：财政拨款	19.35	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 19.35 万元，用于 628 名自主择业军队干部和 16 名逐月领取退役金退役军人服务管理工作经费，服务经费标准 300.47 元/人/年，自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人走访慰问平均每人每年 200 元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年 200 元，组织就业培训、协调安排年度招聘达到 2 次，有效提高军队转业干部管理服务能力。						
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	保障自主择业军转干部人数(人)	>=628 人	其他标准	629	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织就业培训、协调安排年度招聘次数（次）	>=2 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		逐月领取退役金退役军人数（人）	=16 人	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	使用符合政策规定标准按规定执行率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额拨付率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		补贴资金发放及时率(%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部	<=300.47 元/人	预算支出标准	100%	20	按照完成比例	原始凭证

		补助经费 (元/人)					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	有效保证 自主择业 军转干部 工作顺利 进行	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	自主择业 军转干部 满意度(%)	≥95%	历史标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 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资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	638.80	其中：财政拨款	638.80	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 638.8 万元，用于缴纳自主择业军转干部的医疗保险费，缴纳标准 139.64 万元/月，切实维护自主择业军转干部的合法权益及发挥自主择业军队转业干部的作用，有效保障自主择业军转干部工作健康运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障自主择业军转干部人数(人)	>=628 人	其他标准	629	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保险费使用符合政策规定标准按规定执行率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保险补助覆盖率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		补贴资金发放及时率(%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部补助经费（万元/月）	<=139.64 万元/月	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保证自主择业军转干部工作顺利进行	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	自主择业军转干部满意度(%)	>=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

( 2023 年 )

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政退役安置补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	778.00	其中：财 政拨款	778.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 782 万元，用于军队人员 31 人发放退役安置补助，退役安置补助标准 21021.5 元/人/月，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时，有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证军休干工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	保障军队 退休人员 人数(人)	>=31 人	其他标准	31	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	退役安置 补助保障 率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		下拨经费 符合政策 规定发放 率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	10	直接赋 分	工作资 料
		军队移交 政府离退 休人员安 置补助发 放及时率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	退役军人 安置补助 平均标准 （元/人/ 月）	<=21021.50 元 /月/人	预算支出 标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	有效提高 退休军队 人员的生 活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	退休军队 人员满意 度（%）	>=97%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政优抚对象补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 39 万元，用于为 39 名义务兵家庭发放家庭优待金，发放标准为 10000 元/人/年，让义务兵安心服役，有效落实优待政策，有效保证工作顺利，家属优待政策得到有效落实和有力保障，该项目资金足额拨付率 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障义务兵人数（人）	>=39 人	其他标准	50	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	下拨经费符合政策规定发放率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优抚补助资金发放覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		优抚补助资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待补助金（元/人）	<=10000 元/人	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实义务兵家庭优待政策，义务兵安心服役	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益义务兵家庭满意率（%）	>=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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央财政优抚对象补助资金项目（第二批）			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.00	其中：财政拨款	139.00	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 139 万元，用于发放优抚对象生活补助，优抚对象人数 81 人，优抚对象生活补助标准 1430.04 元/人/月，下拨经费符合相关政策规定及时发放，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。						
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	享受优抚对象人数（人）	>=81 人	其他标准	83 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		优抚补助资金发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助经费（元/人/月）	<=1430.04 元/人/月	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善优抚对象生活困难情况，提高优抚对象生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%）	>=98%	历史标准	98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2022 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.34	其中：财政拨款	75.34	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 75.34 万元，用于军队人员 31 人发放退役安置补助，退役安置补助标准 21021.5 元/人/月，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时，有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证军休干部工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障军队退休人员人数(人)	>=31 人	其他标准	31	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退役安置补助保障率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下拨经费符合政策规定发放率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退役军人安置补助平均标准（元/人/月）	<=21021.50 元/月/人	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高退休军队人员的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休军队人员满意度（%）	>=97%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年军休干部医疗保险项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.80	其中：财政拨款	27.80	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 27.8 万元，用于报销优抚对象住院治疗个人自付部分，592.29 元/人/年，通过该项目的实施有效缓解优抚对象医疗难的问题，提高优抚对象就医问题。						
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	享受优抚对象人数（人）	>=469 人	其他标准	83	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		下拨经费符合相关政策规定发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助经费（元/人/年）	<=592.29 元/人/年	预算支出标准	592.29	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象医疗难的问题，有效提高优抚对象就医问题	有效缓解	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	受助优抚对象满意度（%）	>=96%	计划标准	96%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年自治区优抚对象补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.66	其中：财 政拨款	20.66	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 20.66 万元，用于发放优抚对象 81 人生活补助，发放标准 212.55 元/人/月，有效提高优抚对象收入，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平。						
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	享受优抚 对象人数 （人）	>=81 人	其他标准	83	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	补助资金 发放合格 率（%）	=100%	历史标准	99%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		对各类优 抚对象抚 恤补助标 准按规定 执行率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	历史标准	2023 年 12 月	10	直接赋 分	工作资 料
		优抚补助 资金发放 及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	优抚对象 生活补助 标准（元/ 人/月）	<=212.55 元/ 人/月	预算支出 标准	212.55	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	有效改善 优抚对象 生活困难 情况，提高 优抚对象 生活水平	效果显著	其他标准	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	优抚对象 抚恤生活 补助政策 满意度（%）	>=98%	历史标准	98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局						
项目名称		2023 年中央优抚对象医疗保障补助资金项目			项目负责人		孙世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金：		
项目总体目标		该项目计划资金 4.8 万元，用于报销优抚对象住院治疗个人自付部分，592.29 元/人/年，通过该项目的实施有效缓解优抚对象医疗难的问题，提高优抚对象就医问题。						
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	享受优抚对象人数（人）	>=81 人	其他标准	83	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		下拨经费符合相关政策规定发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助经费（元/人/年）	<=592.29 元/人/年	预算支出标准	592.29	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象医疗难的问题，有效提高优抚对象就医问题	有效缓解	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	受助优抚对象满意度（%）	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料





### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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：**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

2023 年 01 月 20 日