

吉木萨尔县退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 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 2025 年吉木萨尔县退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

1、主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。

2、协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助开展退役军人和其他优抚对象信访接待、心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想稳定工作。

5、报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

6、开展政策宣讲、走访慰问，协调解决问题，做好立功喜报送达等工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：退役军人服务中心。

吉木萨尔县退役军人事务局编制数 9，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 4 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局 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	1,628.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,599.74	202 外交支出	
其中：一般财力	804.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	794.88	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	1,634.99
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	18.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.26	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	28.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	38.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.92	221 住房保障支出	13.05
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	
收 入 总 计	1,666.92	支 出 总 计	1,666.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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	1,666.92	1,599.74	804.86	794.88						28.26	38.92	
208			社会保障和就业支出	1,634.99	1,567.81	778.71	789.10						28.26	38.92	
208	05		行政事业单位养老支出	25.62	25.62	25.62									
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77									
208	08		抚恤	990.48	956.32	186.00	770.32							34.16	
208	08	05	义务兵优待	241.00	231.00	169.00	62.00							10.00	
208	08	99	其他优抚支出	749.48	725.32	17.00	708.32							24.16	
208	09		退役安置	313.54	308.78	290.00	18.78							4.76	
208	09	01	退役士兵安置	290.00	290.00	290.00									
208	09	99	其他退役安置支出	23.54	18.78		18.78							4.76	
208	28		退役军人管理事务	305.35	277.09	277.09							28.26		

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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	01	行政运行	248.88	220.61	220.61							28.26		
208	28	50	事业运行	56.47	56.47	56.47									
210			卫生健康支出	18.89	18.89	13.11	5.78								
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11									
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51									
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71									
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88									
210	14		优抚对象医疗	5.78	5.78		5.78								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	5.78	5.78		5.78								
221			住房保障支出	13.05	13.05	13.05									
221	02		住房改革支出	13.05	13.05	13.05									
221	02	01	住房公积金	13.05	13.05	13.05									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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	1,666.92	328.86	1,338.06
208			社会保障和就业支出	1,634.99	302.71	1,332.28
208	05		行政事业单位养老支出	25.62	25.62	
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
208	08		抚恤	990.48		990.48
208	08	05	义务兵优待	241.00		241.00
208	08	99	其他优抚支出	749.48		749.48
208	09		退役安置	313.54		313.54
208	09	01	退役士兵安置	290.00		290.00
208	09	99	其他退役安置支出	23.54		23.54
208	28		退役军人管理事务	305.35	277.09	28.26
208	28	01	行政运行	248.88	220.61	28.26
208	28	50	事业运行	56.47	56.47	
210			卫生健康支出	18.89	13.11	5.78
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51	
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88	
210	14		优抚对象医疗	5.78		5.78
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	5.78		5.78
221			住房保障支出	13.05	13.05	
221	02		住房改革支出	13.05	13.05	
221	02	01	住房公积金	13.05	13.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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）	1,599.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,599.74	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	1,567.81	1,567.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.89	18.89		
		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	13.05	13.05		
		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				
收入总计	1,599.74	支出总计	1,599.74	1,599.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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
总计			1,599.74	328.86	1,270.88
208			社会保障和就业支出	1,567.81	302.71
208	05		行政事业单位养老支出	25.62	25.62
208	05	01	行政单位离退休	2.32	2.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77
208	08		抚恤	956.32	956.32
208	08	05	义务兵优待	231.00	231.00
208	08	99	其他优抚支出	725.32	725.32
208	09		退役安置	308.78	308.78
208	09	01	退役士兵安置	290.00	290.00
208	09	99	其他退役安置支出	18.78	18.78
208	28		退役军人管理事务	277.09	277.09
208	28	01	行政运行	220.61	220.61
208	28	50	事业运行	56.47	56.47
210			卫生健康支出	18.89	13.11
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11
210	11	01	行政单位医疗	4.51	4.51
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71
210	11	03	公务员医疗补助	3.88	3.88
210	14		优抚对象医疗	5.78	5.78
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	5.78	5.78
221			住房保障支出	13.05	13.05
221	02		住房改革支出	13.05	13.05
221	02	01	住房公积金	13.05	13.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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	328.86	300.49	28.37
301		工资福利支出	165.70	165.70	
301	01	基本工资	40.08	40.08	
301	02	津贴补贴	23.86	23.86	
301	03	奖金	32.07	32.07	
301	07	绩效工资	13.04	13.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
301	09	职业年金缴费	7.77	7.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
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	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	13.05	13.05	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	28.37		28.37
302	01	办公费	8.72		8.72
302	02	印刷费	5.80		5.80
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	39	其他交通费用	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助	134.79	134.79	
303	02	退休费	2.32	2.32	
303	07	医疗费补助	33.00	33.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	99.47	99.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 270. 88			1, 270. 88							
			吉木萨尔县退役军人事务局		1, 270. 88			1, 270. 88							
20			社会保障和就业支出		1, 265. 10			1, 265. 10							
20	08		抚恤		956. 32			956. 32							
20	08	05	义务兵优待	吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算义务兵优待金	128. 00			128. 00							
20	08	05	义务兵优待	吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算优抚经费	41. 00			41. 00							
20	08	05	义务兵优待	特定目标 0510003L	62. 00			62. 00							
20	08	99	其他优抚支出	吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算重点优抚对象慰问经费	17. 00			17. 00							
208	08	99	其他优抚支出	退役军人事务局-昌州财社【2024】75 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助	270. 17			270. 17							

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经费预算（第一批）的通知											
208	08	99	其他优抚支出	退役军人事务局-昌州财社【2024】97号-关于提前下达2025年自治区优抚对象补助经费预算的通知	438.15			438.15							
208	09		退役安置		308.78			308.78							
208	09	01	退役士兵安置	吉木萨尔县退役军人事务局2025年政府预算退役士兵自主择业经济补助	290.00			290.00							
208	09	99	其他退役安置支出	吉木萨尔县退役军人事务局昌州财办社【2024】11号文关于提前下达2025年中央财政退役安置补助经费预算的通知	16.00			16.00							
208	09	99	其他退役安置支出	吉木萨尔县退役军人事务局昌州财办社【2024】10号文关于提前下达2025年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知	2.78			2.78							
210			卫生健康支出		5.78			5.78							
210	14		优抚对象医疗		5.78			5.78							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	退役军人事务局-昌州财社【2024】74号-关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	5.78			5.78							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局 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

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 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：吉木萨尔县退役军人事务局 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

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 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：吉木萨尔县退役军人事务局

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	38.92	38.92			38.92				
吉木萨尔县退役军人事务局	38.92	38.92			38.92				
特定目标 0610107K	10.00	10.00			10.00				
退役军人事务局昌州【2023】73号-关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算的通知	1.19	1.19			1.19				
退役军人事务局昌州财社【2023】91号-关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	12.54	12.54			12.54				
吉木萨尔县退役军人事务局-昌州财办社【2024】4号关于下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算【第一批】的通知	0.02	0.02			0.02				
退役军人事务局-昌州财办社（2024）6号-关于下达2024年中央财政退役安置补助经费预算【第一批】的通知	4.74	4.74			4.74				
退役军人事务局-昌州财社（2024）68号-关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）的通知	4.62	4.62			4.62				
吉木萨尔县退役军人事务局昌州财社（2024）100号-关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）的通知	5.82	5.82			5.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,666.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局部门收入预算 1,666.92 万元，其中：

一般公共预算 804.86 万元，占 48.28%，比上年预算减少 571.10 万元，下降 41.51%，主要原因是本年优抚金由上级财政资金保障，年初县级资金未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 794.88 万元，占 47.69%，比上年预算增加 5.87 万元，增长 0.74%，主要原因是本年度优抚对象增加，补助标准提高。

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 28.26 万元，占 1.70%，比上年预算增加 20.50 万元，增长 264.18%，主要原因是自主就业军转干部社保、军休干部定期增资款、社保接续部分等增加。

财政拨款结转 38.92 万元，占 2.33%，比上年预算减少 78.93 万元，下降 66.97%，主要原因是 2024 项目资金支付进度较快，结转至下年使用的资金较上年较少。

三、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,666.92 万元，其中：

基本支出 328.86 万元，占 19.73%，比上年预算减少 628.10 万元，下降 65.63%，主要原因是本年优抚金由上级财政资金保障，年初县级资金未安排。

项目支出 1,338.06 万元，占 80.27%，比上年预算增加 4.44 万元，增长 0.33%，主要原因是义务兵、优抚对象等补助人员增加以及新优抚对象补助标准提高。

四、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,599.74 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 1,599.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,567.81 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、抚恤、退役安置、办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；卫生健康支出 18.89 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 13.05 万元，主要用于职工住房公积金。

五、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 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

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,599.74 万元，其中：

基本支出 328.86 万元，比上年预算减少 628.10 万元，下降 65.63%，主要原因是本年优抚金由上级财政资金保障，年初县级资金未安排。

项目支出 1,270.88 万元，比上年预算增加 62.87 万元，增长 5.20%，主要原因是本年度优抚对象增加，补助标准提高。

（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）1,567.81 万元，占 98.00%。

2、卫生健康支出（类）18.89 万元，占 1.18%。

3、住房保障支出（类）13.05 万元，占 0.82%。

（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）：2025 年预算数为 2.32 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 57.82%，主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

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）：2025 年预算数为 15.53 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 45.14%，主要原因是人员新增，人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.77 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 45.23%，主要原因是人员新增，人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025 年预算数为 231.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 21.58%，主要原因是本年度预计义务兵人员增加，增加高原补助预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 725.32 万元，比上年预算减少 646.57 万元，下降 47.13%，主要原因是本年优抚金由上级财政资金保障，年初县级资金未安排。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025 年预算数为 290.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度人员及补助发放金额不变。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年企业军转干部自然减人。

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）：2025 年预算数为 18.78 万元，比上年预算减少 84.28 万元，下降 81.78%，主要原因是本年度下达指标科目 2082801，后期更正该科目。

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）：2025 年预算数为 220.61 万元，比上年预算增加 133.18 万元，增长 152.33%，主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加，公用经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度下达指标科目 2080899，后期更正该科目。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 56.47 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 161.07%，主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.51 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.22%，主要原因是人员增加，工资调整，行政单位医疗缴费基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.71 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 154.59%，主要原因是人员增加，工资调整，事业单位医疗缴费基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.88 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 361.90%，主要原因是人员增加，工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度下达指标科目 2082801，后期更正该科目。

16、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）：2025 年预算数为 5.78 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 7.81%，主要原因是 2025 年重点优抚对象自然减员。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 13.05 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 49.31%，主要原因是人员增加，工资调整，住房公积金缴费基数增加。

六、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 328.86 万元，其中：

人员经费 300.49 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算义务兵优待金

设立的政策依据：《县十几届人民政府第三十九次常务会议纪要》、《新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法》。

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年-2025 年入伍义务兵 90 人发放家庭优待金，每人每年标准为 1.2 万元。高原服役海拔 3500 米以上（含 3500 米），3 人*22000 元/年*2 倍=13.2 万元。以及荣获“四有”优秀士兵等立功人员

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：义务兵优待兵 90 人

补贴标准：1.2 万元

补贴范围：从我县入伍的义务兵优待兵。

补贴方式：通过一卡通打卡形式，制作发放表，领导审核提交发放。

发放程序：申请人在入伍地县级退役军人事务部门提出申请，由入伍地县级退役军人部门发放。

受益人群和社会效益：保障义务兵基本生活，提高义务兵对象生活待遇，发放家庭优待金增强义务兵获得感和幸福感，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。

（二）项目名称：吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算退役士兵自主择业经济补助

设立的政策依据：关于印发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的通知。

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：290 万元用于发放本年度年春秋季节退役自主就业退役士兵一次性经济补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：退役士兵自主就业 50 人

补贴标准：30000 元+服役年限*2000 等

补贴范围：符合我县接收条件的自主就业退役士兵，在规定时间内到安置地县级以上退役士兵安置部门报到，可领取一次性经济补助。

补贴方式：通过一卡通打卡形式，制作发放表，领导审核提交发放。

发放程序：到安置地县级以上退役士兵安置部门报道后 30 日内，由本人提出领取一次性经济补助申请，并填写申领表，经退役士兵安置部门审核后给予发放。

受益人群和社会效益：帮助退役士兵在离开军队后需要重新适应社会生活，寻找工作和建立自己的生活，一次性经济补助金可以提供一定的经济支持，帮助缓解在适应过程中的经济压力，可以鼓励退役士兵选择自主就业，积极寻找工作机会，提高就业率。

（三）项目名称：吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算重点优抚对象慰问经费

设立的政策依据：双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准，

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2025 年春节慰问退役军人及优抚对象 150 人，八一建军节慰问退役军人及优抚对象 150 人，每人标准 500 元，计划给立功受奖 10 名以上现役军人家属发放慰问。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：退役军人及优抚对象荣立三等功及以上现役军人 310 人

补贴标准：节日慰问每人 500 元，立功受奖慰问按具体立功等级发放慰问金。

补贴范围：2025 年春节慰问退役军人及优抚对象 150 人，“八一”建军节慰问退役军人及优抚对象 150 人，每人标准 500 元、荣立三等功及以上现役军人家属发放慰问金。

补贴方式：通过一卡通打卡，制作发放表，领导审核提交银行代发。

发放程序：一、每年春节、八一，由乡镇推送慰问人员名单，县级退役军人事务局审核后汇总打卡发放慰问金；二、部队邮寄现役军人立功受奖喜报，县级退役军人事务部门收到喜报后，通知其所在乡镇庆送喜报，县级退役军人事务部门发放慰问金。

受益人群和社会效益：慰问金是对退役军人辛勤服务和军旅生涯的一种体现，通过发放慰问金，可以更加明确地表达社会对退役军人的认可和尊重。通过给他们发放慰问金，可以增加军民之间的联系和感情，营造和谐的社会环境和凝聚全社会的力量。

（四）项目名称：吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算优抚经费

设立的政策依据：《县十几届人民政府第三十九次常务会议纪要》、《新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法》。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：41 万元用于 2024 年-2025 年入伍义务兵家庭优待金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：义务兵优待兵 90 人

补贴标准：1.2 万元

补贴范围：从我县入伍的义务兵优待兵。

补贴方式：通过一卡通打卡形式，制作发放表，领导审核提交发放。

发放程序：申请人在入伍地县级退役军人事务部门提出申请，由入伍地县级退役军人部门发放。

受益人群和社会效益：保障义务兵基本生活，提高义务兵对象生活待遇，发放家庭优待金增强义务兵获得感和幸福感，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。

（五）项目名称：退役军人事务局-昌州财社〔2024〕74 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕74 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知。

预算安排规模：5.78 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 5.78 万元，主要用于 1-6 级残疾军人缴纳城镇职工医疗保险及就医发生的费用及 7-10 级残疾军人、在乡老复原军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象就医的费用，符合三个目录规定的先由医疗保障机构按照本县医保规定的标准支付后，符合城市或农村医疗救助条件的可按照规定从城乡居民医疗救助基金中给予适当补助，剩余部分从优抚对象医疗补助资金中给予补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：重点优抚对象 68 人

补贴标准：1-6 级残疾军人符合三个目录规定的先由医疗保障机构按照本县医保规定的标准支付后，符合城市或农村医疗救助条件的可按照规定从城乡居民医疗救助基金中给予适当补助，剩余部分从优抚对象医疗补助资金中给予全额补助，其他人员每人每年不超过 5 万元。

补贴范围：1-6 级残疾军人及 7-10 级残疾军人、在乡老复原军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象

补贴方式：根据医院结算清单，领导审批，通过一卡通打卡报销。

发放程序：符合报销条件人员就医结束后，携带医保报销后的票据交县退役军人事务局，审核后予以打卡发放补助。

受益人群和社会效益：优抚对象医疗补助工作旨在为优抚对象提供必要的医疗救助，帮助其减轻医疗负担，保障其基本健康权益。

（六）项目名称：退役军人事务局-昌州财社〔2024〕75 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕75 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知。

预算安排规模：270.17 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：270.17 万元主要用于我县六十岁农村籍退役军人老年生活补助，残疾军人，伤残国家工作人员，伤残民兵，伤残警察，在乡老复原军人，三属等人员补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：重点优抚对象 381 人

补贴标准：在乡老复员军人 27181 元；带病回乡 11748 元；8023 人员 12504 元等。

补贴范围：在乡老复员军人、带病回乡、8023 人员等 11 类人员。

补贴方式：通过一卡通每月足额发放到位，制作发放表，领导审核提交发放。

发放程序：实行属地管理原则，申请人在县(区)提出申请，地市级审批，自治区备案，县级发放，每月通过一卡通系统打卡发放。

受益人群和社会效益：优抚金可以帮助解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平。

(七) 项目名称：特定目标 0510003L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

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：吉木萨尔县退役军人事务局昌州财办社〔2024〕11 号文关于提前下达 2025 年中央财政退役安置补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财办社〔2024〕11号文关于提前下达2025年中央财政退役安置补助经费预算的通知。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2025年退役安置补助经费预算16万元，主要用于我县1名军休干部生活补助发放，15393.4元/月。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：军休干部退休生活补贴1人

补贴标准：每月按照15393.4元发放

补贴范围：军休干部退休生活补贴

补贴方式：打卡形式，制作发放表，领导审核提交银行代发。

发放程序：每年由州退役军人事务局测算发放数据，县退役军人事务局安置制表打卡发放。

受益人群和社会效益：落实军休根部的各项待遇，维护军休干部退休职工的合法权益。

（九）项目名称：吉木萨尔县退役军人事务局昌州财办社〔2024〕10号文关于提前下达2025年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财办社〔2024〕10号文关于提前下达2025年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知。

预算安排规模：2.78万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2025年自治区自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人服务管理经费预算2.78万元，主要用于我县37名自主择业军转干部及5名逐月领取退役金退役军人服务管理经费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：退役军人事务局-昌州财社〔2024〕97 号-关于提前下达 2025 年自治区优抚对象补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕97 号-关于提前下达 2025 年自治区优抚对象补助经费预算的通知。

预算安排规模：438.15 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：438.15 万元主要用于我县优抚对象补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：享受优抚对象补助 381 人

补贴标准：在乡老复员军人 27181 元；带病回乡 11748 元；8023 人员 12504 元等。

补贴范围：在乡老复员军人、带病回乡、8023 人员等 11 类人员

补贴方式：通过一卡通每月足额发放到位，制作发放表，领导审核提交发放

发放程序：实行属地管理原则，申请人在县(区)提出申请，地市级审批，自治区备案，县级发放，每月通过一卡通系统打卡发放

受益人群和社会效益：抚金可以帮助解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平。

八、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 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、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 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、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 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%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 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%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 38.92 万元，包括：财政拨款 38.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县退役军人事务局-昌州财办社〔2024〕4 号关于下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）的通知 0.02 万元，主要用于：自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人服务管理经费。

2. 吉木萨尔县退役军人事务局昌州财社〔2024〕100号-关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算〔第四批〕的通知 5.82万元，主要用于：发放2025年优抚对象优抚金。

3. 退役军人事务局-昌州财办社〔2024〕6号-关于下达2024年中央财政退役安置补助经费预算〔第一批〕的通知 4.74万元，主要用于：退役士兵就业以及技能培训支出。

4. 退役军人事务局-昌州财社〔2024〕68号-关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算〔第三批〕的通知 4.62万元，主要用于：发放2025年优抚对象优抚金。

5. 退役军人事务局昌州〔2023〕73号-关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算的通知 1.19万元，主要用于：发放2025年优抚对象优抚金。

6. 退役军人事务局昌州财社〔2023〕91号-关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算〔第一批〕的通知 12.54万元，主要用于：发放2025年优抚对象优抚金。

7. 特定目标0610107K 10.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县退役军人事务局2025年的机关运行经费财政拨款预算28.37万元，比上年预算增加5.63万元，增长24.76%，主要原因是人员增加，办公经费、工会会费、培训费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，吉木萨尔县退役军人事务局政府采购预算14.93万元，其中：政府采购货物预算5.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.71万元。

2025 年,吉木萨尔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 14.93 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 14.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,吉木萨尔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 12.09 万元。

4. 其他资产价值 65.56 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。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,666.92 万元;当年预算安排项目共 9 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,270.88 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 28.26 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县退役军人事务局			
部门联系人		马晓英	联系电话	18449348431	
年度绩效目标		本年度绩效目标：一、保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二、确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。三、在县域企业或单位选定点位，高标准打造退役军人服务驿站 2 个。四、组织退役军人专场招聘、定期发布岗位招聘信息、提供就业帮扶援助、组织开展创业培训、积极优化创业环境等措施，全面促进退役军人就业创业水平。五、申报县级烈士陵园升级为州级烈士纪念设施，加大烈士陵园建设管理力度。等			
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	833.80	
			本级安排	804.86	
		其他资金（万元）	其他	28.26	
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	高标准打造退役军人服务驿站	≥2 个	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	9
	数量指标	开展 2025 年春秋季节退役士兵适应性培训	≥1 场次	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	13
	数量指标	开展退役军人专场招聘会场次	≥1 场次	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	12
	数量指标	走访慰问驻县部队次数	≥1 次	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	13
	数量指标	组织开展乡（镇）、村（社区）退役军人服务站工作人员职业技能竞赛活动	=100%	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	12
	数量指标	完成县烈士陵园改扩建一期项目收尾工作	≥90%	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	9
	数量指标	退役军人优抚金发放人数	≥370 人	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	11
	数量指标	开展重要节点活动次数	≥3 次	2025 年工作计划与 2024 年工作总结	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		2025 年政府预算重点优抚对象慰问经费				项目负责人	谢振刚
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00
项目总体目标		计划在 2025 年春节慰问退役军人及优抚对象 200 人，“八一”建军节慰问退役军人及优抚对象 100 人，每人标准 500 元，共计 15 万元。计划给 10 名荣立三等功及以上现役军人家属发放慰问金共计 2 万元。两项共计 17 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	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问退役军人及优抚对象人数	<=300人	计划标准		12	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
		荣立三等功及以上现役军人家属人数	>=10人	计划标准		12	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
	质量指标	慰问覆盖率	<=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
	时效指标	慰问金支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	“八一”建军节慰问标准	<=500元/人	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
		立功受奖慰问金标准	>=1000元	计划标准		12	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	增强退役军人归属感、荣誉感	效果显著	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问重点优抚对象及退役军人代表、立功受奖现役军人家庭满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政军队转业干部补助经费					项目负责人	罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.78	其中：财政拨款	2.78	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划完成支付中央财政军队转业干部补助经费 2.78 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	自主择业军转干部、逐月领取退役金人数	<=42人	计划标准		25	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	军队转业干部资金	<=2.78万元	计划标准		25	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	积极助力自主择业干部能力提升	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自主择业干部满意率	>=90%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费				项目负责人		谢振刚
项目资金(万元)		年度预算总额	5.78	其中：财政拨款	5.78		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目保证优抚对象通过提供医疗保障，可以帮助优抚对象解决医疗费用的问题，减轻他们的经济负担，提高他们的生活质量。有助于促进社会的和谐稳定。通过保障优抚对象的权益，减轻他们的经济负担，可以增强社会的凝聚力，推动社会的进步和发展。该项目于 2025 年 12 月 31 日前完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	>=68人	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	重点优抚医疗补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		发放优抚对象医疗保障合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	重点优抚对象报销及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	重点优抚保障控制数	<=5万元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	障优抚对象的权益，减轻他们的经济负担	效果显著	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受医疗保障优抚对象的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		吉木萨尔县退役军人事务局 2025 年政府预算义务兵优待金				项目负责人	谢振刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	169.00	其中：财政拨款	169.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划为 2024 年-2025 年入伍义务兵 90 人发放家庭优待金，每人每年标准为 1.2 万元。增发部分在高原服役的义务兵家庭优待金和荣获“四有”优秀士兵等立功人员。共计发放 169 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	发放义务兵家庭优待金人数	>=90人	计划标准		16	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覆盖率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金发放标准	>=1.20万元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效鼓励适龄公民兵役义务	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		补助政策知晓率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	领取补助义务兵家庭满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		退役安置补助经费				项目负责人	罗娟
项目资金(万元)	年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		退役安置补助经费资金年初下达 16 万元，用于我县对我县军休人员补助，年度预计支付 16 万元，确保军休人员生活及医疗。					
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	开展重要节日进行走访慰问次数	≥3 次	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问军休干部人数	≤1 人	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	退役安置资金安排数	≤16 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	落实军休根部的各项待遇，维护军休干部退休职工的合法权益	有效促进	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助的军休干部满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		退役军人事务局退役士兵自主就业经济补助				项目负责人		胡欢欢
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年下达资金 290 万元，预计完成春秋冬三批退役士兵，在承诺时间内为符合条件的退役士兵发放自主就业经济补助，帮助退役士兵适应社会；退役士兵在离开军队后需要重新适应社会，寻找工作和建立自己的生活，一次性经济补助金可以提供一定的经济支持，帮助缓解在适应过程中的经济压力。						
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	享受退役士兵自主经济补助人数	>=50 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助月数	=12 个月	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务兵补助资金标准	<=3 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		士官补助资金标准	<=3 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	鼓励退役士兵选择自主就业，积极寻找工作机会，提高就业率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		帮助退役士兵在退役初期有一定的经济保障	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		中央及自治区优抚对象补助经费				项目负责人	谢振刚
项目资金(万元)	年度预算总额	708.32	其中：财政拨款	708.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划完成 381 名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位，该补助发放有效解决优抚对象生活及就业困难，减轻优抚对象就业生活困难，持续改善伤残人员生活水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受优抚对象补助人数	>=381 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
	质量指标	优抚生活补助发放覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
	时效指标	优抚生活补助发放及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	优抚金补助发放标准	>=1 万元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决优抚对象生活困难	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚生活补助对象满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 62.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.26 万元，未公开绩效目标表的原因是该资金用于在职人员公积金、社保代扣代缴等。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

吉木萨尔县退役军人事务局

2025年2月21日