

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025 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疏勒县退役军人事务局单位
2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单
位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 年单位概况

一、主要职能

（一）拟订县关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施，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（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奉献基层工作。（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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人地方性医疗、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、军休服务管理工作。（五）组织指导开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。（六）负责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；承办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。（七）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。（八）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日常工作。（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、退役军人服务中心、疏勒烈士纪念设施保护中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位编制数 14，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	3176.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3176.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1422.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1753.93	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	3137.24
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	16.81
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	22.01
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		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	3176.06	支 出 总 计	3176.06

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	3137.24	3137.24	1387.54	1749.70							
208	05		行政事业单位养老支出	29.22	29.22	29.22								
208	05	01	行政单位离退休	3.26	3.26	3.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	25.96								
208	08		抚恤	563.44	563.44	57.80	505.64							
208	08	05	义务兵优待	147.20	147.20	57.20	90.00							

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	国有资产经营预算				
208	08	99	其他优抚支出	416.24	416.24	0.60	415.64							
208	09		退役安置	2340.89	2340.89	1096.83	1244.06							
208	09	01	退役士兵安置	374.50	374.50	374.50								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	362.89	362.89	146.63	216.26							
208	09	05	军队转业干部安置	70.91	70.91	31.50	39.41							
208	09	99	其他退役安置支出	1532.59	1532.59	544.20	988.39							
208	28		退役军人管理服务	203.69	203.69	203.69								

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	国有资产经营预算				
208	28	01	行政运行	201.69	201.69	201.69								
208	28	04	拥军优属	2.00	2.00	2.00								
210			卫生健康支出	16.81	16.81	12.58	4.23							
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58								
210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	11.20								
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38								
210	14		优抚对象医疗	4.23	4.23		4.23							

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	国有资产经营预算				
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	4.23	4.23	4.23								
221			住房保障支出	22.01	22.01	22.01								
221	02		住房改革支出	22.01	22.01	22.01								
221	02	01	住房公积金	22.01	22.01	22.01								
			合计	3176.06	3176.06	1422.13	1753.93							

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疏勒县退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	3137.24	230.91	2906.33
208	05		行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
208	05	01	行政单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
208	08		抚恤	563.44		563.44
208	08	05	义务兵优待	147.20		147.20
208	08	99	其他优抚支出	416.24		416.24
208	09		退役安置	2340.89		2340.89
208	09	01	退役士兵安置	374.50		374.50
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	362.89		362.89
208	09	05	军队转业干部安置	70.91		70.91
208	09	99	其他退役安置支出	1532.59		1532.59
208	28		退役军人管理事务	203.69	201.69	2.00
208	28	01	行政运行	201.69	201.69	
208	28	04	拥军优属	2.00		2.00
210			卫生健康支出	16.81	12.58	4.23
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	
210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
210	14		优抚对象医疗	4.23		4.23
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	4.23		4.23
221			住房保障支出	22.01	22.01	
221	02		住房改革支出	22.01	22.01	
221	02	01	住房公积金	22.01	22.01	
			合计	3176.06	265.50	2910.56

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疏勒县退役军人事务局

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）	3176.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3176.06	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	3137.24	3137.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.81	16.81		
		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	22.01	22.01		
		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	3176.06	支出总计	3176.06	3176.06		

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疏勒县退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	3137.24	230.91	2906.33
208	05		行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
208	05	01	行政单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
208	08		抚恤	563.44		563.44
208	08	05	义务兵优待	147.20		147.20
208	08	99	其他优抚支出	416.24		416.24
208	09		退役安置	2340.89		2340.89
208	09	01	退役士兵安置	374.50		374.50
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	362.89		362.89
208	09	05	军队转业干部安置	70.91		70.91
208	09	99	其他退役安置支出	1532.59		1532.59
208	28		退役军人管理事务	203.69	201.69	2.00
208	28	01	行政运行	201.69	201.69	
208	28	04	拥军优属	2.00		2.00
210			卫生健康支出	16.81	12.58	4.23
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	
210	11	01	行政单位医疗	11.20	11.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
210	14		优抚对象医疗	4.23		4.23
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	4.23		4.23
221			住房保障支出	22.01	22.01	
221	02		住房改革支出	22.01	22.01	
221	02	01	住房公积金	22.01	22.01	
			合计	3176.06	265.50	2910.56

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疏勒县退役军人事务局

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	255.09	255.09	
301	01	基本工资	65.68	65.68	
301	02	津贴补贴	59.82	59.82	
301	03	奖金	39.00	39.00	
301	07	绩效工资	20.74	20.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	25.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	22.01	22.01	
301	99	其他工资福利支出	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	7.28		7.28
302	01	办公费	0.84		0.84
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	1.95		1.95
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
303	02	退休费	2.85	2.85	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合计	265.50	258.22	7.28

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疏勒县退役军人事务局

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		2906.33	560.38	45.18	2300.77								
208	08		抚恤		563.44			563.44								
208	08	05	义务兵优待	其他项目 15	57.20			57.20								
208	08	05	义务兵优待	其他项目 19	48.00			48.00								
208	08	05	义务兵优待	其他项目 26	42.00			42.00								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 18	202.41			202.41								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 16	30.35			30.35								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 23	29.66			29.66								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 7	151.79			151.79								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 10	1.43			1.43								

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	08	99	其他优抚支出	其他项目 8	0.60			0.60								
208	09		退役安置		2340.89	560.38	43.18	1737.33								
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 30	56.35			56.35								
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 2	2.08			2.08								
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 14	300.65			300.65								
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 4	15.00			15.00								
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 9	0.42			0.42								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 3	21.54			21.54								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 5	56.18	56.18										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 31	104.52			104.52								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 25	16.71			16.71								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 27	52.20			52.20								

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	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 17	111.74			111.74								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 32	5.44		1.44	4.00								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 11	21.74		21.74									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 21	31.50			31.50								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 28	10.80			10.80								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 29	1.43			1.43								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 1	1.20	1.20										
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 22	6.12			6.12								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 6	40.00			40.00								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 34	962.20			962.20								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 33	20.00		20.00									
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 24	503.00	503.00										
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 20	0.07			0.07								

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	28		退役军人管理事务		2.00		2.00									
208	28	04	拥军优属	其他项目 12	2.00		2.00									
210			卫生健康支出		4.23			4.23								
210	14		优抚对象医疗		4.23			4.23								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目 13	4.23			4.23								
				合计	2910.56	560.38	45.18	2305.00								

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疏勒县退役军人事务局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 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疏勒县退役军人事务局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3176.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位收入预算 3176.06 万元，其中：

一般公共预算 1422.13 万元，占 44.78%，比上年预算增加 16.41 万元，增长 1.17%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，上年度本该县级配套资金未配套到位，导致使用上级转移支付，本年度需本级财政预算资金安排，整体预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1753.93 万元，占 55.22%，比上年预算增加 21.03 万元，增长 1.21%，主要原因是：本年度我单位服务保障对象较上年度有所增加，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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年支出预算 3176.06 万元，其中：

基本支出 265.5 万元，占 8.36%，比上年预算增加 32.51 万元，增长 13.95%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，烈保中心招聘 2 人等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2910.56 万元，占 91.64%，比上年预算增加 4.93 万元，增长 0.17%，主要原因是：本年度我单位新增 3 个项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 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 3176.06 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 3176.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3137.24 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费以及项目支出；卫生健康支出 16.81 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 22.01 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3176.06 万元，其中：

基本支出 265.5 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 13.95 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，烈保中心招聘 2 人等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2910.56 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 0.17%。主要原因是：本年度我单位服务保障对象较上年度有所增加，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）3137.24 万元，占 98.78%。
2. 卫生健康支出（类）16.81 万元，占 0.53%。
3. 住房保障支出（类）22.01 万元，占 0.69%。

（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 3.26 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 25.38%，主要原因是：本年预算退休人员补助增加，退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 25.96 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 27.32%，主要原因是：本年预算人员 33 工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支

出增加。

3. 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147.20万元，比上年预算增加56.20万元，增长61.76%，主要原因是：本年度预算增加义务兵高原补发资金，增加预算。

4. 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416.24万元，比上年预算增加209.21万元，增长101.05%，主要原因是：本年度我单位服务保障对象较上年度有所增加，预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025年预算数为374.50万元，比上年预算增加136.50万元，增长57.35%，主要原因是：本年度预算增加绩效奖及调资项目，增加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2025年预算数为362.89万元，比上年预算增加23.89万元，增长7.05%，主要原因是：本年度预算项目资金增加。

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）：2025年预算数为70.91万元，比上年预算增加52.44万元，增长283.92%，主要原因是：本年度预算项目资金增加。

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1532.59万元，比上年预算减少344.89万元，下降18.37%，主要原因是：项目资金减少。

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）：2025年预算数为201.69万元，比上年预算增加18.29万元，增长9.97%，主要原因是：项目资金增加。

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2.00万元，比上年预算减少103.50万元，下降98.10%，主要原因是：年初预算，资金未到位。

11. 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11.20万元，比上年预算增加2.53万元，增长29.18%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数调整，导致医疗保险支出有所上调。

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）：2025年预算数为1.38万元，比上年预算增加0.15万元，增长12.20%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数调整，导致医疗保险支出有所上调。

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）：2025年预算数为4.23万元，比上年预算增加0.24万元，增长6.02%，主要原因是：项目资金增加。

14. 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22.01万元，比上年预算增加5.31万元，增长31.80%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资基数调整，导致医疗保险支出有所上调。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预

算减少 20.16 万元，下降 100.00%，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疏勒县退役军人事务局单位 2025 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疏勒县退役军人事务局单位 2025 年一般公共预算基本支出 265.5 万元，其中：

人员经费 258.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 7.28 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：57.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 19

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：其他项目 26

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：其他项目 18

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：202.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：其他项目 16

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称: 其他项目 23

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 29.66 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: 本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称: 其他项目 7

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 151.79 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: 本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称: 其他项目 10

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 1.43 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: 本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称: 其他项目 8

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 0.60 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(10) 项目名称：其他项目 30

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：56.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(11) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(12) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：300.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(13) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：21.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：56.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(17) 项目名称：其他项目 31

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：104.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(18) 项目名称：其他项目 25

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：16.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(19) 项目名称：其他项目 27

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：52.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(20) 项目名称：其他项目 17

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：111.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：其他项目 32

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：21.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(23) 项目名称：其他项目 21

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(24) 项目名称：其他项目 28

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(25) 项目名称：其他项目 29

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(26) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(27) 项目名称：其他项目 22

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(28) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(29) 项目名称：其他项目 34

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：962.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(30) 项目名称：其他项目 33

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(31) 项目名称: 其他项目 24

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 503.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: 本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(32) 项目名称: 其他项目 20

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 0.07 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: 本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(33) 项目名称: 其他项目 12

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况: 本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(34) 项目名称: 其他项目 13

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 4.23 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

局

资金分配情况：本单位预算项目完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025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疏勒县退役军人事务局单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025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疏勒县退役军人事务局单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025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疏勒县退役军人事务局单位2025年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.78万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.78万元，增长100%，主要原因是：单位新增一辆公

务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.28 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 30.23%。主要原因是：我单位招聘 2 个人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位政府采购预算 43.83 万元，其中：政府采购货物预算 12.44 万元，政府采购工程预算 2.95 万元，政府采购服务预算 28.44 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1 辆，价值 6.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值

6.53 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 10.02 万元。

4. 其他资产价值 22.65 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）。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3176.06 万元；当年项目 34 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 2910.56 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			
单位联系人		阿提古丽·麦麦提图尔荪	联系电话:	16689963318	
年度绩效目标		本部门整体预算 3176.08 万元，主要用于开展以下工作：1、开展退役军人优属工作次数 3 次以上；2、组织退役军人招牌会场次 2 次以上；3、慰问立功受奖现役军人家属 5 家以上；4、确保军队离退人员医疗保障覆盖率 100%；以推动退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五”退役军人服务和保障为牵引，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，真抓实干、攻坚克难，推动退役军人工作取得新的更大成效。			
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	1753.93
				本级安排	1422.13
		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	开展退役军人优属工作次数	≥3 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	组织退役军人招牌会场次	≥2 次	2025 年工作计划	5
履职效能	数量指标	慰问立功受奖现役军人家属	≥5 家	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率	=100%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	军队离退人员医疗保障覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	退役军人社保接续覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 34 个，全部为 sm 项目，涉及资金 2910.56 万元，不予公开。

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位

2025年03月05日