且末县退役军人事务局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、 关于且末县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县退役军人事务局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县退役军人事务局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 年部门概况

一、 主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆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；组织实施退役军人留且末安置优惠优待政策；促进退役军人留在且末，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实且末县乡镇工作。

（三）组织指导开展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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，认真落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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。

（七）组织指导拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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；积极推荐和申报全国、自治区等重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。

（九）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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县退役军人事务局本级无下设预算单位，下设1个处室，分别设：办公室。

且末县退役军人事务局编制数7，实有人数7人，其中：在职6人，增加0人；退休1人，增加0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

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**801.07**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**801.07**	202 外交支出	
其中：一般财力	489.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	311.86	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.63
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	1,355.57
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	24.70
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	**591.19**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**591.19**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	591.19	221 住房保障支出	11.36
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	**1,392.26**	**支 出 总 计**	**1,392.26**

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**1,392.26**	**801.07**	**489.21**	**311.86**							**591.19**	
205			**教育支出**	**0.63**	**0.63**	**0.63**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.63**	**0.63**	**0.63**									
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63									
208			**社会保障和就业支出**	**1,355.57**	**764.65**	**454.40**	**310.25**							**590.91**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**14.82**	**14.82**	**14.82**									
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97									
208	**08**		**抚恤**	**763.79**	**293.18**	**40.00**	**253.18**							**470.61**	
208	08	02	伤残抚恤	234.36	231.18		231.18							3.18	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.07										0.07	
208	08	05	义务兵优待	87.00	62.00	40.00	22.00							25.00	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1.51										1.51	
208	08	08	褒扬纪念	436.00										436.00	

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	08	99	其他优抚支出	4.85										4.85	
208	**09**		**退役安置**	**343.52**	**339.21**	**282.14**	**57.07**							**4.31**	
208	09	01	退役士兵安置	175.00	175.00	120.00	55.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	0.01										0.01	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.49										1.49	
208	09	05	军队转业干部安置	164.95	162.14	162.14								2.81	
208	09	99	其他退役安置支出	2.07	2.07		2.07								
208	**28**		**退役军人管理事务**	**233.45**	**117.45**	**117.45**								**116.00**	
208	28	01	行政运行	97.45	97.45	97.45									
208	28	05	军供保障	116.00										116.00	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	20.00									
210			**卫生健康支出**	**24.70**	**24.43**	**22.82**	**1.61**							**0.28**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.82**	**7.82**	**7.82**									
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48									
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34									
210	**14**		**优抚对象医疗**	**16.89**	**16.61**	**15.00**	**1.61**							**0.28**	

编制单位：且末县退役军人事务局　　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
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.28	15.00	15.00								0.28	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.61	1.61		1.61								
221			**住房保障支出**	**11.36**	**11.36**	**11.36**									
221	**02**		**住房改革支出**	**11.36**	**11.36**	**11.36**									
221	02	01	住房公积金	11.36	11.36	11.36									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**1,392.26**	**132.07**	**1,260.19**
205			**教育支出**	**0.63**	**0.63**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.63**	**0.63**	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			**社会保障和就业支出**	**1,355.57**	**112.26**	**1,243.30**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**14.82**	**14.82**	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
208	**08**		**抚恤**	**763.79**		**763.79**
208	08	02	伤残抚恤	234.36		234.36
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.07		0.07
208	08	05	义务兵优待	87.00		87.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1.51		1.51
208	08	08	褒扬纪念	436.00		436.00
208	08	99	其他优抚支出	4.85		4.85
208	**09**		**退役安置**	**343.52**		**343.52**
208	09	01	退役士兵安置	175.00		175.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	0.01		0.01
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.49		1.49
208	09	05	军队转业干部安置	164.95		164.95
208	09	99	其他退役安置支出	2.07		2.07
208	**28**		**退役军人管理事务**	**233.45**	**97.45**	**136.00**
208	28	01	行政运行	97.45	97.45	
208	28	05	军供保障	116.00		116.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210			**卫生健康支出**	**24.70**	**7.82**	**16.89**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.82**	**7.82**	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
210	**14**		**优抚对象医疗**	**16.89**		**16.89**
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.28		15.28
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.61		1.61
221			**住房保障支出**	**11.36**	**11.36**	
221	**02**		**住房改革支出**	**11.36**	**11.36**	
221	02	01	住房公积金	11.36	11.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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）	801.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	801.07	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	0.63	0.63		
		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	764.65	764.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.43	24.43		
		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	11.36	11.36		
		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	801.07	支出总计	801.07	801.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**801.07**	**132.07**	**669.00**
205			**教育支出**	**0.63**	**0.63**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.63**	**0.63**	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			**社会保障和就业支出**	**764.65**	**112.26**	**652.39**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**14.82**	**14.82**	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
208	**08**		**抚恤**	**293.18**		**293.18**
208	08	02	伤残抚恤	231.18		231.18
208	08	05	义务兵优待	62.00		62.00
208	**09**		**退役安置**	**339.21**		**339.21**
208	09	01	退役士兵安置	175.00		175.00
208	09	05	军队转业干部安置	162.14		162.14
208	09	99	其他退役安置支出	2.07		2.07
208	**28**		**退役军人管理事务**	**117.45**	**97.45**	**20.00**
208	28	01	行政运行	97.45	97.45	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210			**卫生健康支出**	**24.43**	**7.82**	**16.61**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.82**	**7.82**	
210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
210	**14**		**优抚对象医疗**	**16.61**		**16.61**
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.61		1.61
221			**住房保障支出**	**11.36**	**11.36**	
221	**02**		**住房改革支出**	**11.36**	**11.36**	
221	02	01	住房公积金	11.36	11.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**132.07**	**127.08**	**4.99**
301		**工资福利支出**	**126.23**	**126.23**	
301	01	基本工资	31.47	31.47	
301	02	津贴补贴	41.51	41.51	
301	03	奖金	19.83	19.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	13.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	11.36	11.36	
302		**商品和服务支出**	**4.99**		**4.99**
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.04		0.04
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		**对个人和家庭的补助**	**0.85**	**0.85**	
303	02	退休费	0.85	0.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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		**669.00**		**62.14**	**606.86**							
208			**社会保障和就业支出**		**652.39**		**62.14**	**590.25**							
208	**08**		**抚恤**		**293.18**			**293.18**							
208	08	02	伤残抚恤	2025 年-巴财社【2024】73 号-关于下达 2025 年自治区财政优抚对象补助经费	126.22			126.22							
208	08	02	伤残抚恤	2025 年-巴财社【2024】44 号-关于下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费	104.96			104.96							
208	08	05	义务兵优待	2025 年-巴财社【2024】45 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费	22.00			22.00							
208	08	05	义务兵优待	2025 年-现役军人义务兵家庭优待金-县级配套	40.00			40.00							
208	**09**		**退役安置**		**339.21**		**62.14**	**277.07**							
208	09	01	退役士兵安置	2025 年-巴财社【2024】46 号-军队转业干部补助经费	4.70		4.70								
208	09	01	退役士兵安置	2025 年-巴财社【2024】47 号-退役安置补助经费	50.30		50.30								
208	09	01	退役士兵安置	2025 年-2025 年度退役士兵一次性	120.00			120.00							

编制单位：且末县退役军人事务局　　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
				就业经济补助金-县级配套											
208	09	05	军队转业干部安置	2025年-自主择业军队转业干部医疗保险费-县级配套	155.00			155.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2025年-自主择业军队军转干部取暖费-县级配套	7.14		7.14								
208	09	99	其他退役安置支出	2025年-巴财社〔2024〕75号-自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费	2.07			2.07							
208	**28**		**退役军人管理事务**		**20.00**			**20.00**							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2025年-部分退役士兵社会保险费-县级配套	20.00			20.00							
210			**卫生健康支出**		**16.61**			**16.61**							
210	**14**		**优抚对象医疗**		**16.61**			**16.61**							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2025年-优抚对象医疗救助-县级配套	15.00			15.00							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2025年-巴财社【2024】43号-关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	1.61			1.61							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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

且末县退役军人事务局 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

编制单位：且末县退役军人事务局　　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

且末县退役军人事务局 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

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**2.50**	**2.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县退役军人事务局　　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	**591.19**	**591.19**			**591.19**				
且末县退役军人事务局	**591.19**	**591.19**			**591.19**				
巴财社【2023】59 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	2.58	2.58			2.58				
巴财社【2023】60 号 关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费	0.28	0.28			0.28				
巴财社【2023】64 号 关于以前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费	1.50	1.50			1.50				
巴财社【2023】66 号 提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费	25.00	25.00			25.00				
巴财社【2023】65 号 关于提前下达 2024 年中央财军队转业干部补助经费	2.52	2.52			2.52				
巴财社【2023】82 号 关于提前下达 2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理补助	0.29	0.29			0.29				
巴财建〔2024〕27 号 关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知	436.00	436.00			436.00				
2024 年-巴财社【2024】40 号-2024 年中央财政优抚事业单位补助经费	116.00	116.00			116.00				
2024 年-巴财社【2024】39 号-2024 年中央财政优抚对象补助经费	4.81	4.81			4.81				
2024 年-巴财社【2024】77 号-关于下达 2024 年中央财	2.22	2.22			2.22				

编制单位：且末县退役军人事务局　　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
政优抚对象补助经费									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,392.26 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

且末县退役军人事务局单位收入预算 1,392.26 万元，其中：

一般公共预算 489.21 万元，占 35.14%，比上年预算增加 293.04 万元，增长 149.38%，主要原因是今年内项目资金执行率比较高，项目资金金额比往年多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 311.86 万元，占 22.40%，比上年预算增加 17.13 万元，增长 5.81%，主要原因是本单位今年单位编制数增加，有人员增加。

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 591.19 万元，占 42.46%，比上年预算增加 577.44 万元，增长 4,199.56%，主要原因是本年财政拨款结转金额多，项目结转金额占了 42.46%。

三、 关于且末县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

且末县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,392.26 万元，其中：

基本支出132.07万元，占9.49%，比上年预算减少4.10万元，下降3.01%，主要原因是节约电能，节约实用，办公用品节约。

项目支出1,260.19万元，占90.51%，比上年预算增加891.71万元，增长242.00%，主要原因是项目支出比往年增加，项目金额比往年多。

四、 关于且末县退役军人事务局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801.07万元。

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801.07万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.63万元，主要用于本年退役士兵，退役士兵教育培训支出；社会保障和就业支出764.65万元，主要用于发放生活补助金；卫生健康支出24.43万元，主要用于本单位职工缴纳医疗保险和优抚对象医疗救助金；住房保障支出11.36万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金，有人员增加。

五、 关于且末县退役军人事务局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

且末县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款合计801.07万元，其中：

基本支出132.07万元，比上年预算减少4.10万元，下降3.01%，主要原因是节约电能，节约实用，办公用品节约。

项目支出669.00万元，比上年预算增加314.27万元，增长88.59%，主要原因是项目支出比往年增加，项目金额比往年多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.63万元，占0.08%。

2、社会保障和就业支出（类）764.65万元，占95.45%。

3、卫生健康支出（类）24.43万元，占3.05%。

4、住房保障支出（类）11.36 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全县新退役士兵，退役士兵教育培训支出。

2、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 0.85 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员取暖费，慰问金，退休金等退休待遇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.97 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.75%，主要原因是本单位单位在职职工养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 231.18 万元，比上年预算增加 17.45 万元，增长 8.16%，主要原因是全县各类优抚对象生活补助，伤残人员补助等补助发放支出。

5、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 62.00 万元，比上年预算减少 42.00 万元，下降 40.38%，主要原因是本县复合膜条件的现役军人，义务兵家庭优待金支出。

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 175.00 万元，比上年预算增加 175.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年退役士兵，退役士兵发放退役补助和安置工作支出。

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 162.14 万元，比上年预算增加 160.07 万元，增长 7,732.85%，主要原因是自主择业军队转业干部缴纳医疗保险和发放取暖费。

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 2.07 万元，比上年预算减少 31.17 万元，下降 93.77%，主要原因是全新新退役士兵，退役士兵各类活动组织和安置支出。

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 97.45 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 5.45%，主要原因是服务对象的各项生活补助，和日常管理服务工作。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是退役军人各类活动组织，服务管理工作等费用。

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 6.48 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.73%，主要原因是本单位在职职工缴纳基本医疗，公务员医疗补助等保险费。

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 1.34 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 13.56%，主要原因是本单位在职职工缴纳基本医疗，公务员医疗补助等保险费。

13、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 15.00 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 787.57%，主要原因是符合条件的优抚对象报销医疗救助金。

14、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 1.61 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 100.00%，主要原因是单位职工缴纳医疗保险和报销优抚对象医疗救助金。

15、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 11.36 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.52%，主要原因是单位职工缴纳住房公积金，有人员 增加。

六、 关于且末县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出132.07万元,其中：

人员经费127.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县退役军人事务局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于下达2025年自治区财政优抚对象补助经费 巴财社〔2024〕73号

设立的政策依据：关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（新退役军人发〔2024〕24号）

预算安排规模：126.22万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：自治区下达资金126.22万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：自治区下达资金

补贴人数：优抚对象115人

补贴标准：本项目为涉密项目，不宜公开

补贴范围：全县优抚对象生活补助支出

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：全县优抚对象

（二）项目名称：军队转业干部补助经费 巴财社〔2024〕46号

设立的政策依据：关于做好2018年军队转业干部安置工作的通知（退役军人部发〔2018〕19号）

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央下达资金4.7万元

资金执行时间：2025年1月1日2025年12月31日。

（三）项目名称：关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费 巴财社〔2024〕45号

（四）设立的政策依据：（现行）《关于印发新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法的通知》（新政办发〔2021〕119号）2022年1月14日下发（密件在政府办）

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央下达资金126.22万元

资金执行时间：2025年1月1日2025年12月31日。

资金来源：中央下达资金

补贴人数：义务兵家庭优待金22户

补贴标准：1户1年1万元

补贴范围：义务兵家庭

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：符合条件的义务兵家庭

（四）项目名称：退役安置补助经费 巴财社〔2024〕47号

设立的政策依据：财政部 民政部关于印发《退役安置补助资金使用管理办法》的通知（财社〔2014〕187号）定

预算安排规模：50.30 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央下达资金 50.3 万元

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

资金来源：中央下达资金

补贴人数：本县军休干部 2 人

补贴标准：本项目为涉密项目，不宜公开

补贴范围：两名军休干部

补贴方式：每月相关要求单位代发户，进行代发。

发放程序：单位申报-财政局审核-单位代发户进行代发

受益人群和社会效益：两名军休干部

（五)项目名称:关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费 巴财社〔2024〕43 号

设立的政策依据：《优抚对象医疗保障办法》（退役军人部发〔2022〕49 号

预算安排规模：1.61 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央下达资金 1.61 万元

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

资金来源：中央下达资金

补贴人数：符合条件的部分优抚对象

补贴标准：报销住院费的 50%

补贴范围：符合条件的部分优抚对象

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：符合条件的部分优抚对象

（六）项目名称：关于下达2025年中央财政优抚对象补助经费 巴财社〔2024〕44号

设立的政策依据：关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（新退役军人发〔2024〕24号）

预算安排规模：104.96万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央下达资金104.96万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：中央下达资金

补贴人数：优抚对象115人

补贴标准：本项目为涉密项目，不宜公开

补贴范围：全县所有优抚对象

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：全县优抚对象

（七）项目名称：自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费 巴财社〔2024〕75号

设立的政策依据：关于做好2018年军队转业干部安置工作的通知（退役军人部发〔2018〕19号）

预算安排规模：2.07万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：自治区先打资金2.07万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（八）项目名称：自主择业军队转业干部医疗保险费

（九）设立的政策依据：关于做好2018年军队转业干部安置工作的通知（退役军人部发〔2018〕19号）

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：县级配套资金155万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：县级配套资金

补贴人数：自主择业军队转业干部68人

补贴标准：医保系统进行缴纳

补贴范围：68名自主择业军转干部

补贴方式：医保系统申报-推送到税务系统-税务系统进行扣款。

发放程序：医保系统申报-推送到税务系统-税务系统进行扣款。

受益人群和社会效益：自主择业军转干部68名

（九）项目名称：自主择业军队军转干部取暖费

设立的政策依据：关于做好2018年军队转业干部安置工作的通知（退役军人部发〔2018〕19号）

预算安排规模：7.14万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：县级财政拨款7.14万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：县级配套资金

补贴人数：自主择业军队转业干部68人

补贴标准：1人1年1050元

补贴范围：68名自主择业军转干部

补贴方式：每年年底相关要求单位代发户，进行代发。

发放程序：单位申报-财政局审核-单位代发户进行代发

受益人群和社会效益：自主择业军转干部

（一十）项目名称：2025 年-部分退役士兵社会保险费-县级配套

设立的政策依据：关于印发《自治州解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》的通知（巴党退役军人组电〔2019〕1 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：县级配套资金 20 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：符合条件的退役士兵

补贴标准：社保系统进行申报缴费

补贴范围：符合条件的退役士兵

补贴方式：单位申报-社保局审核-系统补缴养老保险

发放程序：个人申报-单位审核申报-系统系统保险

受益人群和社会效益：符合条件的退役士兵

（一十一）项目名称：2025 年度退役士兵一次性就业经济补助金

设立的政策依据：关于提高退役士兵自主就业经济补助和转业士官安置任务有偿转移金标准的通知(新政办发〔2012〕10 号)

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：县级配套 120 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：退役人数不确定

补贴标准：本项目为涉密项目，不宜公开

补贴范围：全县本年退役士兵

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：全县本年退役士兵

（一十二）项目名称：现役军人义务兵家庭优待金

设立的政策依据：（现行）《关于印发新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法的通知》（新政办发〔2021〕119 号）2022 年 1 月 14 日下发（密件在政府办）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：县级配套 40 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：符合条件的义务兵

补贴标准：本项目为涉密项目，不宜公开

补贴范围：符合条件的申报义务兵

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：符合条件的义务兵

（一十三）项目名称：2025 年-优抚对象医疗救助

设立的政策依据:(现行)《优抚对象医疗保障办法》(退役军人部发〔2022〕49 号）（2022 年 6 月 16 日颁布实施）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：县级配套15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：县级配套资金

补贴人数：符合条件的优抚对象

补贴标准：本项目为涉密项目，不宜公开

补贴范围：符合条件的优抚对象

补贴方式：按照相关要求，涉农一卡通系统进行发放。

发放程序：乡镇申报-主管部门审批-财政局审核

受益人群和社会效益：符合条件的优抚对象

八、 关于且末县退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局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、 关于且末县退役军人事务局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局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、 关于且末县退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元，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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置，未任何变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年与上年比

无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县退役军人事务局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县退役军人事务局2025年上年结转结余591.19万元，包括：财政拨款591.19万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费 巴财社〔2024〕77号 2.22万元，主要用于全县所有优抚对象生活补助保障补助。

2．2024年中央财政优抚对象补助经费 巴财社〔2024〕39号 4.81万元，主要用于全县所有优抚对象生活补助保障补助。

3．2024年中央财政优抚事业单位补助经费 巴财社〔2024〕40号 116.00万元，主要用于军供站基本保障，日常保障事业运行经费。

4．关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资 巴财建〔2024〕27号 436.00万元，主要用于且末县烈士陵园建设工程设计服务款。

5．提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）巴财社〔2023〕59号 2.58万元，主要用于全县所有优抚对象生活补助保障补助。

6．关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费 0.28万元，主要用于符合条件的部分优抚对象医疗报销救助金。

7．关于以前下达2024年中央财政退役安置补助经费 巴财社〔2023〕64号 1.50万元，主要用于军休干部机构经费和服务管理经费。

8．关于提前下达2024年中央财军队转业干部补助经费 巴财社〔2023〕65号 2.52万元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务经费。

9．提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费 巴财社〔2023〕66号 25.00万元，主要用于全县符合条件的现役军人义务兵家庭优待金补助金。

10．关于提前下达2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理补助 巴财社〔2023〕82号 0.29万元，主要用于自主择业军队转业干部管理服务经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县退役军人事务局2025年的机关运行经费财政拨款预算4.99万元，比上年预算减少2.46万元，下降33.02%，主要原因是节约电能，节约实用，办公用品节约。

（二）政府采购情况

2025年，且末县退役军人事务局政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.90万元。

2025年,且末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0.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末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1辆，价值17.54万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.54万元；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0.00万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1392.26 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 669.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表						
(2025 年)						
部门（单位）名称（盖章）	且末县退役军人事务管理局本级					
部门（单位）联系人	阿依妮萨		联系电话：	18609963176		
年度绩效目标			整体绩效总金额 1392.26 万元。计划现役军人义务兵家庭优待金发放 62 户、优抚对象补助发放 117 人、退役士兵安置 69 人。组织完成满足现代化办公需求，提高技术水平和工作效率，通过此笔资金支付确保单位日常工作的顺利开展，更高效、稳定的覆行职能的效果；完成抓好精神文明建设，丰富退役军人文化生活，提倡移风易俗，提高退役军人的生活水平。组织完成退役军人各项技能培训及心理辅导，以便尽快融入社会，提升退役军人的获得感。			
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	903.05			
		本级安排	489.21			
	其他资金（万元）	其他	0			
	合计		1392.26			
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
运行成本	数量指标	办公设备、用品采购额	<=6 万元	2024 年工作总计及 2025 年工作计划		15
管理效率						
履职效能		现役军人义务兵家庭优待金发放户数	>=62 户	关于印发<新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法>的通知》（新政办发〔2021〕119 号）		20
		优抚对象补助发放人数	>=117 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（新退役军人发【2024】24 号）		20

		退役士兵安置人数	>=69 人	关于进一步加强退役士兵安置工作的 （新政办发〔2016〕19 号）	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	各类退役军人满意度	>=98%	2024 年工作总计及 2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位有涉密项目资金。

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。

且末县退役军人事务局

2025 年 2 月 6 日