

2026 年且末县退役军人事务局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县退役军人事务局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县退役军人事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于且末县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于且末县退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026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未安置优惠优待政策；促进退役军人留在且未，奉献基层。配合做好招录退役士兵充实且未县乡镇工作。

（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）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

且末县退役军人事务局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>851.68</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>851.68</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 490.53        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 361.15        | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 839.18        |
| 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      | 13.12         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>18.76</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>18.76</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 18.76         | 221 住房保障支出      | 18.15         |
| 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |
| 其中：财政专户核拨            |               | 227 预备费         |               |
| 单位资金                 |               | 229 其他支出        |               |
|                      |               | 230 转移性支出       |               |
|                      |               | 231 债务还本支出      |               |
|                      |               | 232 债务付息支出      |               |
|                      |               | 233 债务发行费用支出    |               |
|                      |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>870.45</b> | <b>支出总计</b>     | <b>870.45</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 总计            | 财政拨款（补助）       |               |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转   | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|--------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                   |               | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |              |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>839.18</b> | <b>820.41</b>  | <b>461.02</b> | <b>359.39</b>               |             |                            |              |                    |      | <b>18.76</b> |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>32.69</b>  | <b>32.69</b>   | <b>32.69</b>  |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 0.11          | 0.11           | 0.11          |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 21.73         | 21.73          | 21.73         |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10.86         | 10.86          | 10.86         |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 08 |    | <b>抚恤</b>         | <b>298.04</b> | <b>281.38</b>  | <b>20.00</b>  | <b>261.38</b>               |             |                            |              |                    |      | <b>16.66</b> |                   |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤              | 226.01        | 225.98         |               | 225.98                      |             |                            |              |                    |      | 0.03         |                   |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待             | 60.40         | 55.40          | 20.00         | 35.40                       |             |                            |              |                    |      | 5.00         |                   |
| 208  | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助     | 11.63         |                |               |                             |             |                            |              |                    |      | 11.63        |                   |
| 208  | 09 |    | <b>退役安置</b>       | <b>360.15</b> | <b>358.05</b>  | <b>260.04</b> | <b>98.01</b>                |             |                            |              |                    |      | <b>2.10</b>  |                   |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置            | 100.00        | 100.00         | 100.00        |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 86.00         | 86.00          |               | 86.00                       |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构   | 2.10          |                |               |                             |             |                            |              |                    |      | 2.10         |                   |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置          | 172.05        | 172.05         | 160.04        | 12.01                       |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 28 |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>148.29</b> | <b>148.29</b>  | <b>148.29</b> |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208  | 28 | 01 | 行政运行              | 148.29        | 148.29         | 148.29        |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 13.12  | 13.12          | 11.36      | 1.76                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 11.36  | 11.36          | 11.36      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 10.11  | 10.11          | 10.11      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 1.25   | 1.25           | 1.25       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 14 |    | 优抚对象医疗   | 1.76   | 1.76           |            | 1.76                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1.76   | 1.76           |            | 1.76                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 18.15  | 18.15          | 18.15      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 18.15  | 18.15          | 18.15      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 18.15  | 18.15          | 18.15      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计       | 870.45 | 851.68         | 490.53     | 361.15                      |             |                            |              |                    |      | 18.76      |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 支出预算          |               |               |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类          | 款         | 项  |                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>839.18</b> | <b>341.02</b> | <b>498.15</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>32.69</b>  | <b>32.69</b>  |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 0.11          | 0.11          |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 21.73         | 21.73         |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10.86         | 10.86         |               |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>         | <b>298.04</b> |               | <b>298.04</b> |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤              | 226.01        |               | 226.01        |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待             | 60.40         |               | 60.40         |
| 208        | 08        | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助     | 11.63         |               | 11.63         |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>       | <b>360.15</b> | <b>160.04</b> | <b>200.11</b> |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置            | 100.00        |               | 100.00        |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 86.00         |               | 86.00         |
| 208        | 09        | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构   | 2.10          |               | 2.10          |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置          | 172.05        | 160.04        | 12.01         |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>148.29</b> | <b>148.29</b> |               |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行              | 148.29        | 148.29        |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>13.12</b>  | <b>11.36</b>  | <b>1.76</b>   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.36</b>  | <b>11.36</b>  |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 10.11         | 10.11         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 1.25          | 1.25          |               |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>     | <b>1.76</b>   |               | <b>1.76</b>   |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助          | 1.76          |               | 1.76          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>18.15</b>  | <b>18.15</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>18.15</b>  | <b>18.15</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 18.15         | 18.15         |               |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>870.45</b> | <b>370.53</b> | <b>499.91</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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            | 科目名称            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>851.68</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 851.68        | 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   | 820.41        | 820.41        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 13.12         | 13.12         |         |          |
|                   |               | 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      | 18.15         | 18.15         |         |          |
|                   |               | 222 粮油物资储备支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |               |         |          |
|                   |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 227 预备费         |               |               |         |          |
|                   |               | 229 其他支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 230 转移性支出       |               |               |         |          |
|                   |               | 231 债务还本支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 232 债务付息支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 233 债务发行费用支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>851.68</b> | <b>支出总计</b>     | <b>851.68</b> | <b>851.68</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |               |               |               |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |               |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>820.41</b> | <b>341.02</b> | <b>479.39</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>32.69</b>  | <b>32.69</b>  |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 0.11          | 0.11          |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 21.73         | 21.73         |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10.86         | 10.86         |               |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>         | <b>281.38</b> |               | <b>281.38</b> |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤              | 225.98        |               | 225.98        |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待             | 55.40         |               | 55.40         |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>       | <b>358.05</b> | <b>160.04</b> | <b>198.01</b> |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置            | 100.00        |               | 100.00        |
| 208        | 09        | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 86.00         |               | 86.00         |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置          | 172.05        | 160.04        | 12.01         |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>148.29</b> | <b>148.29</b> |               |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行              | 148.29        | 148.29        |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>13.12</b>  | <b>11.36</b>  | <b>1.76</b>   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.36</b>  | <b>11.36</b>  |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 10.11         | 10.11         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 1.25          | 1.25          |               |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>     | <b>1.76</b>   |               | <b>1.76</b>   |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助          | 1.76          |               | 1.76          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>18.15</b>  | <b>18.15</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>18.15</b>  | <b>18.15</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 18.15         | 18.15         |               |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>851.68</b> | <b>370.53</b> | <b>481.15</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码       |    | 科目名称             | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类          | 款  |                  | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>355.22</b> | <b>355.22</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 50.27         | 50.27         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 64.37         | 64.37         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 23.72         | 23.72         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 21.73         | 21.73         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 10.86         | 10.86         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 163.11        | 163.11        |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.25          | 1.25          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.61          | 0.61          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 18.15         | 18.15         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 1.14          | 1.14          |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>7.03</b>   |               | <b>7.03</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.30          |               | 0.30        |
| 302        | 05 | 水费               | 0.05          |               | 0.05        |
| 302        | 06 | 电费               | 0.40          |               | 0.40        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.03          |               | 0.03        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.02          |               | 2.02        |
| 302        | 14 | 租赁费              | 0.50          |               | 0.50        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.17          |               | 1.17        |
| 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        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>8.29</b>   | <b>8.29</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 0.11          | 0.11          |             |
| 303        | 05 | 生活补助             | 8.19          | 8.19          |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>370.53</b> | <b>363.51</b> | <b>7.03</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 项目名称   | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出  | 商品和服<br>务支出  | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |                   |  |               |             |              |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
|      |    |    | <b>且末县退役军人事务局</b> |  | <b>481.15</b> | <b>1.76</b> | <b>12.01</b> | <b>467.38</b>     |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  |  | <b>479.39</b> |             | <b>12.01</b> | <b>467.38</b>     |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 08 |    | <b>抚恤</b>         |  | <b>281.38</b> |             |              | <b>281.38</b>     |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤              | 2026年民生专项-巴财社(2025)69号-2026年自治区财政优抚对象补助经费(第一批)     | 121.65        |             |              | 121.65            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤              | 2026年民生专项-巴财社(2025)54号-关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算   | 104.33        |             |              | 104.33            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待             | 2026年民生县级配套-义务兵家庭优待金                               | 20.00         |             |              | 20.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待             | 2026年民生专项巴财社(2025)55号-关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算的通知 | 21.00         |             |              | 21.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待             | 2026年民生专项-巴财社(2025)70号-自治区优抚对象补助资金                 | 14.40         |             |              | 14.40             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 09 |    | <b>退役安置</b>       |  | <b>198.01</b> |             | <b>12.01</b> | <b>186.00</b>     |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置            | 2026年民生县级配套-2026年度退役士兵一次性经济补助金                     | 100.00        |             |              | 100.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |
| 208  | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 2026年民生专项-巴财社(2025)56号-退役安置补助经费                    | 86.00         |             |              | 86.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |  |

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 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        | 05 | 军队转业干部安置      | 2026年专项-巴财社（2025）72号-自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费          | 2.01          |             | 2.01         |               |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置      | 2026年专项-巴财社（2025）57号-军队转业干部补助经费                       | 10.00         |             | 10.00        |               |           |             |       |             |       |           |      |  |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b> |   | <b>1.76</b>   | <b>1.76</b> |              |               |           |             |       |             |       |           |      |  |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b> |   | <b>1.76</b>   | <b>1.76</b> |              |               |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助      | 2026年民生专项-巴财社（2025）53号-关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知 | 1.76          | 1.76        |              |               |           |             |       |             |       |           |      |  |
|            |           |    | <b>总计</b>     |   | <b>481.15</b> | <b>1.76</b> | <b>12.01</b> | <b>467.38</b> |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

且末县退役军人事务局 2026 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：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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

且末县退役军人事务局 2026 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：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 |
| 因公出国（境）费用               |             |             |       |          |
| 公务接待费                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>2.50</b> | <b>2.50</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 2.50        | 2.50        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>2.50</b> | <b>2.50</b> |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
| 总计   |    |        |       |          |

且末县退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：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 |      |
| <b>且末县退役军人事务局</b>                          | <b>18.76</b> | <b>18.76</b> |      |      | <b>18.76</b> |       |      |      |      |
| 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  | 8.00         | 8.00         |      |      | 8.00         |       |      |      |      |
| 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 | 5.00         | 5.00         |      |      | 5.00         |       |      |      |      |
| 2025年-巴财社【2024】47号-退役安置补助经费                | 2.10         | 2.10         |      |      | 2.10         |       |      |      |      |
| 2025年-巴财社（2025）50号关于下达2025年中央财政优抚对象补助经费    | 3.66         | 3.66         |      |      | 3.66         |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                                  | <b>18.76</b> | <b>18.76</b> |      |      | <b>18.76</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于且末县退役军人事务局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 870.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于且末县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

且末县退役军人事务局部门收入预算 870.45 万元，其中：

一般公共预算 490.53 万元，占 56.35%，比上年预算增加 1.33 万元，增长 0.27%，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 361.15 万元，占 41.49%，比上年预算增加 49.29 万元，增长 15.81%，主要原因是项目支出比往年增加，项目金额比往年多。

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 18.76 万元，占 2.16%，比上年预算减少 572.43 万元，下降 96.83%，主要原因是项目支出，基本支出执行进度提高，资金当年花完，不再结转。

#### 三、 关于且末县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

且末县退役军人事务局 2026 年支出预算 870.45 万元，其中：

基本支出 370.53 万元，占 42.57%，比上年预算增加 238.47 万元，增长 180.58%，主要原因是人员待遇及优抚补助标准提高，人员经费增加，共同推动基本支出预算上升。

项目支出 499.91 万元，占 57.43%，比上年预算减少 760.28 万元，下降 60.33%，主要原因是部分一次性项目预算缩减，财政预算安排减少。

#### 四、关于且末县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 851.68 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 851.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 820.41 万元，主要用于伤残抚恤金；伤残抚恤金；医疗补助；义务兵家庭优待金；褒扬纪念；拥军优属。卫生健康支出 13.12 万元，主要用于优抚对象医疗；单位职工医疗保险。住房保障支出 18.15 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

#### 五、关于且末县退役军人事务局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 851.68 万元，其中：基本支出 370.53 万元，比上年预算增加 238.47 万元，增长 180.58%，主要原因是人员经费相应增加，单位编制人数增加，公用经费合理增长。

项目支出 481.15 万元，比上年预算减少 187.85 万元，下降 28.08%，主要原因是部分阶段性专项任务已完成，部分一次性项目预算缩减。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）820.41 万元，占 96.33%。

2. 卫生健康支出（类）13.12 万元，占 1.54%。

3. 住房保障支出（类）18.15 万元，占 2.13%。

### （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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是优化教育支出结构，合理压减非刚性培训及教育类项目支出。

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）：2026 年预算数为 0.11 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 87.06%，主要原因是上年存在一次性医保缴费，补缴，补发等因素，本年度无此类一次性支出。

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）：2026 年预算数为 21.73 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 55.55%，主要原因是行政单位养老支出同增加，缴费基数，人数增长。

4. 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）：2026 年预算数为 10.86 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 100.00%，主要原因是待遇上调，退休人员增多，缴费基数和人数增长。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 225.98 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 2.25%，主要原因是优抚对象和伤残人员减员，人员自然离世。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026 年预算数为 55.40 万元，比上年预算减少 6.60 万元，下降 10.65%，主要原因是义务兵家庭优待金户数减少，入伍人数下降。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降42.86%，主要原因是符合政府安排工作条件的退役士兵人数同比减少，安置人数减少。

8. 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）：2026年预算数为86.00万元，比上年预算增加86.00万元，增长100.00%，主要原因是人数增长，移交人数增加，待遇标准上调，保障规范扩大，管理服务升级。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2026年预算数为172.05万元，比上年预算增加9.91万元，增长6.11%，主要原因是军转干部医疗保险缴费基数调整，社会化服务经费保障力度加强。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.07万元，下降100.00%，主要原因是退役安置人员减少，服务经费相关内容减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为148.29万元，比上年预算增加50.85万元，增长52.19%，主要原因是双拥共建等日常行政工作量加大，相应增加办公等公用经费。

12. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是严控一般性支出，支出规模合理下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.11万元，比上年预算增加3.63万元，增长56.02%，主要原因是在职人员调入，单位缴费基数扩大。

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）：2026年预算数为1.25万元，比上年预算减少0.09万元，下降6.72%，主要原因是上年存在待遇补发，欠费补缴等一次性支出。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026年预算数为 1.76 万元，比上年预算减少 13.24 万元，下降 88.27%，主要原因是符合条件的部分优抚对象申报人数同比减少。

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）：2026年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度其他优抚对象医疗支出科目不再用于，做账科目调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为 18.15 万元，比上年预算增加 6.79 万元，增长 59.77%，主要原因是调入人员，住房公积金缴费基数同步提高。

## 六、关于且末县退役军人事务局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 370.53 万元，其中：人员经费 363.51 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、生活补助。

公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年民生县级配套-2026 年度退役士兵一次性经济补助金

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：100.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：地方财政保障，用于自主就业退役士兵一次性经济补助金发放，安策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：地方财政安排资金

补贴标准：义务兵（基数30000元）+（服役年限×2000元）；服役满5年以内的士官（基数30000元）+（服役年限×2000元）；服役满6年至11年的士官（基数30000元）+（服役年限×3000元）；服役满12年以上的士官（基数50000元）+（服役年限×3000元）。

补贴范围：当年自主就业退役士兵

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：当年你退役的自主就业退役士兵

（二）项目名称：2026年民生县级配套-义务兵家庭优待金

设立的政策依据：《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）

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：地方中央和自治区财政共同保障，用于义务兵家庭优待金发放，安策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：地方财政资金

补贴标准：1年|1户|1,6万元

补贴范围：当年或者上年入伍的义务兵

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：当年或者上年入伍的义务兵

（三）项目名称：2026年民生专项-巴财社〔2025〕53号-关于提前下达2026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：退役军人事务部等4部门关于印发《优抚对象医疗保障办法》的通知退役军人部发〔2022〕49号

预算安排规模：1.76万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央财政保障，用于符合条件的部分优抚对象报销医疗费，安策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：报销住院自费金额的50%

补贴范围：部分符合条件的优抚对象

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：部分符合条件的优抚对象

（四）项目名称：2026年民生专项巴财社〔2025〕55号-关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算的通知

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：地方，中央和地方财政共同保障，用于义务兵家庭优待金发放，按策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：1年|1户|1,6万元

补贴范围：当年或者上年入伍的义务兵

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：当年或者上年入伍的义务兵

（五）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕72号-自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费

设立的政策依据：关于印发2018年中央单位接收安置军队转业干部计划的通知（退役军人部发〔2018〕16号）.doc

预算安排规模：2.01万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央和自治区财政共同保障，按军转干部人数定额分配，专项用于管理服务管理。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：2026年民生专项-巴财社〔2025〕69号-2026年自治区财政优抚对象补助经费〔第一批〕

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【2026】1号）

预算安排规模：121.65万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央和自治区财政共同保障，用于优抚对象和伤残人员抚恤金发放，安策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：744\*服役年限+13140

补贴范围：全县优抚对象和伤残人员

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：全县优抚对象和伤残人员

（七）项目名称：2026年民生专项-巴财社（2025）70号-自治区优抚对象补助资金

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：14.40万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：地方，中央和自治区财政共同保障，用于优抚对象和伤残人员抚恤金发放，安策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：1年|1户|1,6万元

补贴范围：当年或者上年入伍的义务兵

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：当年或者上年入伍的义务兵

（八）项目名称：2026年专项-巴财社（2025）57号-军队转业干部补助经费

设立的政策依据：关于印发2018年中央单位接收安置军队转业干部计划的通知（退役军人部发〔2018〕16号）.doc

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央和自治区财政共同保障，按军转干部人数定额分配，专项用于管理服务管理。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：2026年民生专项-巴财社（2025）56号-退役安置补助经费

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：86.00万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央财政保障，按军休干部人数定额分配，每月进行发放退休金。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：全年军队离休干部退休金

补贴范围：政府移交离退休干部

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：全县3名政府移交离退休干部

（一十）项目名称：2026年民生专项-巴财社〔2025〕54号-关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算

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【2026】1号）

预算安排规模：104.33万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：中央和自治区财政共同保障，用于优抚对象和伤残人员抚恤金发放，按策划标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准： $744 * \text{服役年限} + 13140$

补贴范围：全县优抚对象和伤残人员

补贴方式：通过国库集中，直接支付到个人账户。

发放程序：实行个人申报-部门审核把关-公开公示-资金通过一卡通直达个人账户哦，全程公开透明。

受益人群和社会效益：全县优抚对象和伤残人员。

#### 八、关于且末县退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用导致的三公经费预算增加；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置导致的公务用车购置增加；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行节约相关规定车辆维修等费用支出，与上年保持稳定；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费导致的公务接待费增加。

## 十一、 关于且末县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于且末县退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县退役军人事务局 2026 年上年结转结余 18.76 万元，包括：财政拨款 18.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社〔2025〕50 号关于下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费结转 3.66 万元，主要用于：优抚对象生活补助和伤残人员抚恤金发放。

2. 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结转 5.00 万元，主要用于：本年度义务兵家庭优待金发放。

3. 2025 年-巴财社【2024】47 号-退役安置补助经费结转 2.10 万元，主要用于：基本退休费，家属医疗补助，日常管理服务工作。

4. 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结转 8.00 万元，主要用于：优抚对象生活补助和伤残人员抚恤金发放。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.03 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 40.88%，主要原因是机构职能强化，人员及业务量增加，重点工作任务增多。

#### （二）政府采购情况

2026 年，且末县退役军人事务局政府采购预算 1.50 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 1.50 万元。

2026 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 1.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 19.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 870.44 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 481.15 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |   |             |   |             |
|------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 且末县退役军人事务局本级  |             |   |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 阿依妮萨  | <b>联系电话</b> | 18609963176                                       |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 围绕退役军人事务工作的核心职能，明确年度总体方向。全面提升退役军人服务保障水平，健全优抚安置体系，强化就业创业扶持，维护退役军人合法权益，营造尊崇军人的社会氛围，退订退役军人工作高质量发展。 |             |   |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额 (万元)   |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)   | 上级安排        | 379.91  |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 490.53  |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 0.00  |             |
|                  |             | 合计:   |             | 870.44  |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>                                     | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 做好自主择业军转干部管理服务  | >=67 人      | 关于印发 2018 年中央单位接收安置军队转业干部计划的通知 (退役军人部发〔2018〕16 号) | 20          |
|                  | 数量指标        | 优抚对象数量  | >=116 人     | 关于进一步加强退役士兵安置工作的 (新政办发〔2016〕19 号)                 | 15          |
|                  | 数量指标        | 服务退役士兵数   | >=18 人      | 关于进一步加强退役士兵安置工作的 (新政办发〔2016〕19 号)                 | 15          |
|                  | 质量指标        | 促进退役军人就业创业工作  | >=95%       | 关于进一步加强退役士兵安置工作的 (新政办发〔2016〕19 号)                 | 20          |
|                  | 质量指标        | 做好双拥褒扬纪念工作  | >=98%       | 2025 年工作总计及 2026 年工作计划                            | 20          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                 |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 且末县退役军人事务局本级   |                 |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2026 年度退役士兵一次性经济补助   |                 |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李耀银           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 100.00          | 其中：财政拨款        | 100.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 2026 年民生县级配套项目资金，项目总金额 100 万元，资金用于 2026 年退役士兵一次性经济补助金发放，补助发放次 2 次。通过项目实施推进退役士兵自主就业率，提高退役士兵获得感。 |                 |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>      | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 退役士兵人数   | >=14<br>人       | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 补助发放次数   | >=2<br>次        | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量<br>指标       | 补助政策覆盖率  | =100%           | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效<br>指标       | 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        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 补助发放标准   | ><br>=100<br>万元 | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
| 效益<br>指标        | 经济<br>效益<br>指标 | 退役士兵生活水平   | 明显<br>提高        | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 退役士兵满意度  | ><br>=98%       | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 且末县退役军人事务局本级   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2026 年军队转业干部补助经费巴财社【2025】57 号  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 李耀银           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 10.00      | 其中：财政拨款        | 10.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 2026 年度军队转业干部专项经费项目下达资金 10 万元。资金用于保障我县 67 名军队转业干部管理服务、开展典型宣传，购置办公耗材及设备，开展规范档案管理等方面各项支出。通过项目实施提高军队转业干部的获得感。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 保障军队军转干部人数   | ≥67<br>人   | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 购置设备和办公耗材几批次   | ≥5<br>次    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 购置办公耗材和设备政府采购率   | ><br>=100% | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 经费支付及时率  | ><br>=100% | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 管理服务成本   | ≤10<br>万元  | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 军队转业干部生活水平   | 有所<br>提高   | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 军队转业干部满意度  | ><br>=98%  | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年民生县级配套-义务兵家庭优待金   |            |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 20.00      | 其中：财政拨款        | 20.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年民生县级配义务兵家庭优待金项目资金，项目总金额 20 万元，用于 2025 年和 2026 年义务兵家庭优待金额增发部分，消防士兵义务兵家庭优待金发放工作。义务兵家庭优待金每年发放两次，发放标准 1.6 万元/年。通过项目实施提高了义务兵家属获得感。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 义务兵家庭优待金人数(人)   | >=30人      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 发放次数  | >=3次       | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量指标        | 义务兵家庭优待金发放准确率   | =100%      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 每年两次按时发放生活补助率   | =100%      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 义务兵家庭优待金标准  | <=16000元/人 | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高和改善生活质量   | 明显提高       | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 义务兵家庭优待金满意度(%)  | >=99%      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级  |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年退役安置补助经费巴财社【2025】56 号   |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 李耀银           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 86.00         | 其中：财政拨款        | 86.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年度退役安置专项项目下达资金 86 万元，资金用于 3 名军休干部每月军队退休工资和机构经费支出，工资发放 12 次。通过项目实施提高了军休干部的获得感受。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 军休干部人数  | >=3 人         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 补助发放次数  | >=12 次        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 补助政策覆盖率   | >=100%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 补助发放及时率   | >=100%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 补助发放标准  | <=2.39 万元/人/月 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 军休干部生活水平  | 明显提高          | 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       | 军休干部满意度   | >=98%         | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年中央财政优抚对象补助经费巴财社【2025】54 号  |               |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 104.33        | 其中：财政拨款        | 104.33       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年度中央优抚对象专项项目下达资金 104.33 万元，资金用于发放 117 名优抚对象补助、其中：优抚对象 99 名，伤残人员 18 名。通过每月按时发放补助减少优抚对象生活支出压力，改善生活质量。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 优抚对象生活补助金总人数   | >=117 人       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放次数   | >=12 次        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 优抚对象补助发放准确率  | >=100%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 每月按时发放生活补助率  | >=100%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优抚对象补助标准   | <=743.1 元/人/月 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高和改善生活质量  | 明显提高          | 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       | 优抚对象满意度 (%)  | >=98%         | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年中央财政优抚对象补助经费巴财社【2025】55 号   |            |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 21.00      | 其中：财政拨款        | 21.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年度义务兵家庭优待金专项项目资金，项目总金额 21 万元，用于 2025 年和 2026 年义务兵家庭优待金额发放工作。义务兵家庭优待金每年发放两次，发放标准 1.6 万元/年，提高义务兵家属获得感。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 义务兵生活补助金总人数   | >=13       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放次数  | >=1次       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 补助发放准确率   | >=100%     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 补助发放及时率   | >=100%     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 义务兵家庭优待金标准  | <=16000元/人 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高和改善生活质量   | 明显提高       | 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       | 义务兵满意度 (%)  | >=99%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年中央财政优抚对象医疗保障经费巴财社【2025】53 号   |            |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1.76       | 其中：财政拨款        | 1.76         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年中央财政优抚对象医疗保障经费，项目资金 1.76 万元。资金用于发放符合政策的 10 名优抚对象医疗补助，项目资金解决优抚对象基本医疗保险问题、提高生活质量。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 符合政策的优抚对象人数   | ≥10 人      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放次数  | ≥1 次       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 优抚对象医疗补助金发放准确率  | >=100%     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 优抚对象医疗补助金发放及时率  | >=100%     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优抚对象医疗补助标准  | <=1760 元/人 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高生活质量  | 有效提高       | 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       | 优抚对象满意度   | >=98%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |                |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级  |                |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年自治区优抚对象补助资金巴财社【2025】69 号  |                |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 121.65         | 其中：财政拨款        | 121.65       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年度自治区优抚对象专项项目下达资金 121.65 万元，资金用于发放 117 名优抚对象补助、其中：优抚对象 99 名，伤残人员 18 名。通过每月按时发放补助减少优抚对象生活支出压力，改善生活质量。 |                |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>     | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 受助生活补助优抚对象人数  | >=117 人        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放次数  | >=12 次         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 优抚对象补助发放准确率   | >=100%         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 每月按时发放生活补助及时率   | >=100%         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优抚对象补助标准  | <=866.45 元/人/月 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 改善优抚对象生活质量  | 明显提高           | 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       | 优抚对象满意度 (%)   | >=99%          | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |              |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 且末县退役军人事务局本级  |              |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年自治区优抚对象补助资金巴财社【2025】70 号  |              |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 14.40        | 其中：财政拨款        | 14.40        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年度义务兵家庭优待金专项项目下达资金 14.4 万元，资金用于发放 2025 年和 2026 年入伍的 9 名义务兵家庭优待金，全年发放 2 次，发放标准 1.6 万元/年/户，通过项目实施提高现役军人家庭生活水平。 |              |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 义务兵家庭优待金人数(人)   | >=9 人        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放(补助)次数  | >=2 次        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 义务兵家庭优待金发放准确率   | >=100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 义务兵家庭优待金发放及时率   | >=100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优待金发放标准   | <=1.6 万元/年/户 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高义务兵家庭生活水平   | 明显提高         | 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       | 义务兵满意度  | >=100%       | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 且末县退役军人事务局本级   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 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【2025】72号  |                  |                | <b>项目负责人</b> | 李耀银           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 2.01             | 其中：财政拨款        | 2.01         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 2025 年度军队转业干部专项经费项目资金，项目总金额 2.01 万元。资金用于保障我县 67 名军队转业干部管理服务,开展典型宣传，购置办公耗材及设备，开展规范档案管理等各方面各项支出。通过项目实施提升军队转业干部生活水平，提高军队转业干部的获得感。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 保障军队军转干部人数   | ≥67<br>人         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 购置设备和办公耗材批次  | ≥2<br>次          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 购置政府采购办公耗材和设备采购率   | ><br>=100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 经费支出及时率  | ><br>=100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 管理服务经费成本   | <<br>=2.01<br>万元 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 军队转业干部生活水平   | 有所<br>提高         | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 军队转业干部满意度  | ><br>=98%        | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

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**: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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县退役军人事务局

2026年2月6日