

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

1. 负责退役军人事务局机关日常工作。
2. 组织实施喀什地区退役军人思想政治、管理保障等规范性文件。
3. 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，充分发挥退役军人作用。
4. 组织指导退役军人教育培训。
5. 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关地方性医疗、养老等细则。
7. 承担事宜继续服役的伤病残军人相关工作。
8. 提供军供服务保障工作、军休服务管理工作。
9. 组织指导乡（场）拥军优属工作。
10. 负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。
11. 负责本县范围内烈士及退役军人荣益奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。
12. 承办县级范围内烈士评定的初审上报工作，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事迹。
13. 指导并监督查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实。
14. 组织指导军人权益维护和有关人员的帮助援助工作任务承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作。
15. 承担双拥工作领导小组办公室日常工作任务，完成县委、县人民政府和上级退役军人事务单位交办其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：退役军人服务中心、行政办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局单位编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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英吉沙县退役军人事务局

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	559.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	559.56	202 外交支出	
其中：一般财力	266.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	293.26	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	553.40
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	6.21
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	7.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.99	221 住房保障支出	7.94
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	567.55	支 出 总 计	567.55

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英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业 支出	553.40	545.41	253.56	291.85						7.99	
208	05		行政事业单位养 老支出	11.59	11.59	11.59								
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.37	9.37	9.37								
208	08		抚恤	269.20	262.18	15.00	247.18						7.02	
208	08	05	义务兵优待	51.00	51.00	15.00	36.00							

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 本经营 预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208	08	99	其他优抚支出	218.20	211.18		211.18							7.02	
208	09		退役安置	191.53	190.56	145.89	44.67							0.97	
208	09	01	退役士兵安置	130.75	130.75	130.75									
208	09	05	军队转业干部安 置	13.07	13.07	12.77	0.30								
208	09	99	其他退役安置支 出	47.71	46.74	2.37	44.37							0.97	
208	28		退役军人管理事 务	81.08	81.08	81.08									
208	28	01	行政运行	46.90	46.90	46.90									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	28	04	拥军优属	9.52	9.52	9.52									
208	28	50	事业运行	24.66	24.66	24.66									
210			卫生健康支出	6.21	6.21	4.80	1.41								
210	11		行政事业单位医 疗	4.80	4.80	4.80									
210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04									
210	11	03	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76									
210	14		优抚对象医疗	1.41	1.41		1.41								

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				
210	14	99	其他优抚对象医 疗支出	1. 41	1. 41	1. 41								
221			住房保障支出	7. 94	7. 94	7. 94								
221	02		住房改革支出	7. 94	7. 94	7. 94								
221	02	01	住房公积金	7. 94	7. 94	7. 94								
			合计	567. 55	559. 56	266. 30	293. 26						7. 99	

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英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			553.40	83.15	470.25
208	05		11.59	11.59	
208	05	01	2.22	2.22	
208	05	05	9.37	9.37	
208	08		269.20		269.20
208	08	05	51.00		51.00
208	08	99	218.20		218.20
208	09		191.53		191.53
208	09	01	130.75		130.75
208	09	05	13.07		13.07
208	09	99	47.71		47.71
208	28		81.08	71.56	9.52
208	28	01	46.90	46.90	
208	28	04	9.52		9.52
208	28	50	24.66	24.66	
210			6.21	4.80	1.41
210	11		4.80	4.80	
210	11	01	4.04	4.04	
210	11	03	0.76	0.76	
210	14		1.41		1.41
210	14	99	1.41		1.41
221			7.94	7.94	
221	02		7.94	7.94	
221	02	01	7.94	7.94	
			567.55	95.89	471.66

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英吉沙县退役军人事务局

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）	559.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	559.56	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	545.41	545.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.21	6.21		
		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	7.94	7.94		
		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	559.56	支出总计	559.56	559.56		

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英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			545.41	83.15	462.26
208	05		11.59	11.59	
208	05	01	2.22	2.22	
208	05	05	9.37	9.37	
208	08		262.18		262.18
208	08	05	51.00		51.00
208	08	99	211.18		211.18
208	09		190.56		190.56
208	09	01	130.75		130.75
208	09	05	13.07		13.07
208	09	99	46.74		46.74
208	28		81.08	71.56	9.52
208	28	01	46.90	46.90	
208	28	04	9.52		9.52
208	28	50	24.66	24.66	
210			6.21	4.80	1.41
210	11		4.80	4.80	
210	11	01	4.04	4.04	
210	11	03	0.76	0.76	
210	14		1.41		1.41
210	14	99	1.41		1.41
221			7.94	7.94	
221	02		7.94	7.94	
221	02	01	7.94	7.94	
			559.56	95.89	463.67

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英吉沙县退役军人事务局

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	89.97	89.97	
301	01	基本工资	22.73	22.73	
301	02	津贴补贴	24.39	24.39	
301	03	奖金	14.86	14.86	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	7.94	7.94	
302		商品和服务支出	3.77		3.77
302	01	办公费	0.65		0.65
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		合计	95.89	92.12	3.77

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英吉沙县退役军人事务局

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		462.26		9.43	452.83							
208	08		抚恤		262.18			262.18							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 1	15.00			15.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 2	36.00			36.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 3	91.73			91.73							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 4	0.63			0.63							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 5	118.82			118.82							
208	09		退役安置		190.56		1.50	189.06							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 6	80.00			80.00							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 7	50.75			50.75							

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	05	军队转业干部安置	其他项目 8	1.53			1.53							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 9	10.64			10.64							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 10	0.60			0.60							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 11	0.30		0.30								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 12	1.73			1.73							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 13	0.64			0.64							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 14	1.20		1.20								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 15	41.20			41.20							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 16	1.97			1.97							
208	28		退役军人管理事务		9.52		7.93	1.59							
208	28	04	拥军优属	其他项目 17	0.10			0.10							
208	28	04	拥军优属	2025 年清明节，9.30 纪念日活动	0.50		0.50								
208	28	04	拥军优属	其他项目 18	3.00		3.00								
208	28	04	拥军优属	其他项目 19	4.43		4.43								

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	28	04	拥军优属	其他项目 20	1.49			1.49							
210			卫生健康支出		1.41			1.41							
210	14		优抚对象医疗		1.41			1.41							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目 21	1.41			1.41							
				合计	463.67		9.43	454.24							

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英吉沙县退役军人事务局

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英吉沙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英吉沙县退役军人事务局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县退役军人事务局

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	
结转项目一	4.93	4.93			4.93				
结转项目二	2.09	2.09			2.09				
结转项目三	0.97	0.97			0.97				
总计	7.99	7.99			7.99				

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英吉沙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英吉沙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 567.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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英吉沙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英吉沙县退役军人事务局单位收入预算 567.55 万元，其中：

一般公共预算 266.3 万元，占 46.92%，比上年预算增加 40.16 万元，增长 17.76%，主要原因是：本年新增了一般公共预算资金安排的项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 293.26 万元，占 51.67%，比上年预算增加 33.22 万元，增长 12.77%，主要原因是：优抚对象生活补助项目资金增加，预算数相应增加。

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 7.99 万元，占 1.41%，比上年预算减少 3.01 万元，下降 27.36%，主要原因是：去年转移支付项目正常支付完毕，结转项目资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县退役军人事务局单位 2025 年支出预算 567.55 万元，其中：

基本支出 95.89 万元，占 16.9%，比上年预算减少 12.12 万元，下降 11.22%，主要原因是：1 人退休，工资标准调整减少，对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 471.66 万元，占 83.1%，比上年预算增加 82.49 万元，增长 21.2%，主要原因是：本年增优抚对象生活补助项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 559.56 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 559.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 545.41 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险及项目支出；卫生健康支出 6.21 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 7.94 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英吉沙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英吉沙县退役军人事务局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 559.56 万元，其中：

基本支出 95.89 万元，比上年预算减少 12.12 万元，下降 11.22 %。主要原因是：1 人退休，工资标准调整减少，对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 463.67 万元，比上年预算增加 85.5 万元，增长 22.61%。主要原因是：本年优抚对象生活补助项目资金增加，预算数相应增加。

（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）545.41 万元，占 97.47%。
2. 卫生健康支出（类）6.21 万元，占 1.11%。
3. 住房保障支出（类）7.94 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.22 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：1 人退休。退休费增加。

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 9.37 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 12.51%，主要原因是：1 人退休，养老保险减少。

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 51.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 5.56%，主要原因是：该科目安排的 sm 项目本年资金安排减少。

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 211.18 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 5.81%，主要原因是：该科目安排的 sm 项目本年资金安排增加。

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 130.75 万元，比上年预算增加 70.75 万元，增长 117.92%，主要原因是：该科目安排的 sm 项目本年资金安排增加。

6. 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 13.07 万元，比上年预算减少 17.73 万元，下降 57.56%，主要原因是：该科目安排的 sm 项目本年资金安排减少。

7. 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 46.74 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 52.75%，主要原因是：该科目安排的 sm 项目本年资金安排增加。

8. 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 46.90 万元，比上年预算减少 12.37 万元，下降 20.87%，主要原因是：1 人退休，预算数减少。

9. 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 9.52 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 1804.00%，主要原因是：该科目安排的 sm 项目本年资金安排增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 24.66 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 3.79%，主要原因是：领导干部调整，工资标准调增，对个人和

家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 4.04 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 11.21%，主要原因是：1 人退休，医疗保险预算数减少。

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 0.76 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 20.83%，主要原因是：1 人退休，公务员医疗补助减少。

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 1.41 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 16.57%，主要原因是：本年减少了优抚对象医疗保障经费，预算数相应减少。

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 7.94 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 9.36%，主要原因是：1 人退休，公务员医疗补助减少。

15. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县退役军人事务局单位 2025 年一般公共预算基本支出 95.89 万元，其中：

人员经费 92.12 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、退休费、奖励金等。

公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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英吉沙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 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

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英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：91.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：118.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

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：项目支出情况不予公开

预算安排规模：50.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：1.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：10.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

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英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：其他项目 13

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：0.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

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英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（15）项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（16）项目名称：其他项目 16

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：1.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（17）项目名称：其他项目 17

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：2025 年清明节，9.30 纪念日活动

设立的政策依据：英财预 2025 年 0001 号《关于提前下达英吉沙 2025 年清明节，9.30 纪念日活动通知》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于慰问两个烈士遗属，举行两次祭奠活动，每次每人 0.1 万元，活动费 0.15 万。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：其他项目 18

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：其他项目 19

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：4.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：其他项目 20

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：1.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：其他项目 21

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：1.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县退役军人事务局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 0.3 万元，增长 16.67%，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 0.3 万元，增长 16.67%，主要原因是：由于业务需求，使用公务用车次数增加，费用增加；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英吉沙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英吉沙县退役军人事务局单位 2025 年上年结转结余 7.99 万元，包括：财政拨款 7.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目一 4.93 万元，主要用于：给优抚对象发生活补助。
2. 结转项目二 2.09 万元，主要用于：给优抚对象发生活补助。
3. 结转项目三 0.97 万元，主要用于：给军休干部发退休工资。

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英吉沙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 3.77 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 14.24%。主要原因是：由于业务需求，使用公务用车次数增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局单位政府采购预算 2.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.15 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英吉沙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 3.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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 567.55 万元；当年项目 22 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 463.67 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英吉沙县退役军人事务局			
单位联系人		阿曼古丽		联系电话：	19390512680
年度绩效目标		目标 1：保障英吉沙县退役军人事务局 6 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳，保障优抚对象和自主就业退役军人合法权益。目标 2：保障单位全年正常运转：主要用于水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车等费用的支出。目标 3：保障优抚对象 108 人，自主择业军转干部 18 人医疗保险正常缴纳。目标 4：保障优抚对象生活补助金项目资金的正常支出。目标 5：保障英吉沙县退役军人事务局义务兵家庭优待金项目资金的正常支出。			
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	301.25	
			本级安排	266.30	
		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	自主择业军转干部人数	≥18 人	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	无军籍职工遗属人数	≥3 人	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	补助 2025 年义务兵家庭户数	≥19 户	计划标准	20.00
履职效能	质量指标	资金执行合规率	=100%	计划标准	20.00
履职效能	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	20.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局						
项目名称		2025 年清明节，9.30 纪念日活动			项目负责人		李定国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 0.5 万元，用于举行清明，9.30 纪念日活动，进一步激发爱国热情、凝聚奋进力量同时动员社会力量为烈士遗属送温暖献爱心，让他们切实感受到全社会的尊重，进一步增强荣誉感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问烈士数	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举行活动次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付完成率（%）	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	说明材料
		资金执行合规率（%）	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问烈士人数	≤0.1 万元/人	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举行活动次数	≤0.15 万元/次	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升拥军优抚社会氛围	有效提升	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	烈士家属，群众满意度（%）	≥95%	计划标准	—	10	按满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位共 21 个 sm 项目，涉及预算资金 463.17 万元，其项目绩效表不予公开。

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英吉沙县退役军人事务局单位

2025 年 01 月 27 日