

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务
局 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 拟订县关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，充分发挥退役军人在社会稳定和长治久安总目标中的作用。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作；军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇基层工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作、军休服务管理工作。

(五) 组织指导开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

(六) 负责全县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；承办县内烈士评定的审核工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(七) 指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(八) 承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担县双拥领导小组办公室日常工作。

(九) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3247.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3216.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1347.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1868.77	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	3326.20
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	17.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	31.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5.00
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	31.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	122.13	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	122.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.13	221 住房保障支出	20.63
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3369.40	支 出 总 计	3369.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	3326.20	3181.13	1315.50	1865.63					31.07	114.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.07								1.07		
208	01	01	行政运行	1.07								1.07		

科目代码			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				
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.10	29.10							0.28	
208	05	01	行政单位离退休	5.75	5.47	5.47							0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63								
208	08		抚恤	689.10	635.07	130.91	504.16						54.03	
208	08	05	义务兵优待	275.00	248.00	128.00	120.00						27.00	

科目代码			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	414.10	387.07	2.91	384.16							27.03	
208	09		退役安置	2360.26	2273.53	914.02	1359.51						30.00	56.73	
208	09	01	退役士兵安置	240.00	240.00	240.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	281.97	281.97	62.42	219.55								
208	09	05	军队转业干部安置	106.80	85.59	70.03	15.56							21.21	

科目代码			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	09	99	其他退役安置支出	1731.49	1665.97	541.57	1124.40						30.00	35.52	
208	28		退役军人管理事务	246.39	243.43	241.47	1.96							2.96	
208	28	01	行政运行	189.79	186.83	184.87	1.96							2.96	
208	28	04	拥军优属	56.60	56.60	56.60									
210			卫生健康支出	17.57	14.44	11.30	3.14							3.13	

科目代码			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	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30								
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20								
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10								
210	14		优抚对象医疗	6.27	3.14	3.14							3.13	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.27	3.14	3.14							3.13	

科目代码			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				
213			农林水支出	5.00									5.00		
213	01		农业农村	5.00									5.00		
213	01	99	其他农业农村支出	5.00									5.00		
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63									
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63									

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63									
			总计	3369.40	3216.20	1347.43	1868.77						31.07	122.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3326.20	217.21	3108.99
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.07		1.07
208	01	01	行政运行	1.07		1.07
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
208	05	01	行政单位离退休	5.75	5.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
208	08		抚恤	689.10		689.10
208	08	05	义务兵优待	275.00		275.00
208	08	99	其他优抚支出	414.10		414.10
208	09		退役安置	2360.26		2360.26
208	09	01	退役士兵安置	240.00		240.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	281.97		281.97
208	09	05	军队转业干部安置	106.80		106.80
208	09	99	其他退役安置支出	1731.49		1731.49
208	28		退役军人管理事务	246.39	187.83	58.56
208	28	01	行政运行	189.79	187.83	1.96
208	28	04	拥军优属	56.60		56.60
210			卫生健康支出	17.57	11.30	6.27
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
210	14		优抚对象医疗	6.27		6.27
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.27		6.27
213			农林水支出	5.00		5.00
213	01		农业农村	5.00		5.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	20.63	20.63	
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	
			总计	3369.40	249.14	3120.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
一、财政拨款（补助）	3216.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3216.20	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	3181.13	3181.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.44	14.44		
		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	20.63	20.63		
		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				
收 入 总 计	3216.20	支 出 总 计	3216.20	3216.20		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3181.13	213.97	2967.16
208	05		行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
208	05	01	行政单位离退休	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
208	08		抚恤	635.07		635.07
208	08	05	义务兵优待	248.00		248.00
208	08	99	其他优抚支出	387.07		387.07
208	09		退役安置	2273.53		2273.53
208	09	01	退役士兵安置	240.00		240.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	281.97		281.97
208	09	05	军队转业干部安置	85.59		85.59
208	09	99	其他退役安置支出	1665.97		1665.97
208	28		退役军人管理事务	243.43	184.87	58.56
208	28	01	行政运行	186.83	184.87	1.96
208	28	04	拥军优属	56.60		56.60
210			卫生健康支出	14.44	11.30	3.14
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.20	10.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
210	14		优抚对象医疗	3.14		3.14
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.14		3.14
221			住房保障支出	20.63	20.63	
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	
			总 计	3216.20	245.90	2970.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	233.60	233.60	
301	01	基本工资	58.69	58.69	
301	02	津贴补贴	55.50	55.50	
301	03	奖金	40.68	40.68	
301	07	绩效工资	22.23	22.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	20.63	20.63	
302		商品和服务支出	7.04		7.04
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	1.95		1.95
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	09	奖励金	0.58	0.58	
		总 计	245.90	238.86	7.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			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	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		2967.16	1.96	136.46	2828.74							
208	08		抚恤		635.07			635.07							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 24	128.00			128.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 8	48.00			48.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 9	72.00			72.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 7	214.15			214.15							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 27	2.91			2.91							

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 4	170.01			170.01								
208	09		退役安置		2273.53		81.46	2192.07								
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 22	240.00			240.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 18	7.20			7.20								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 20	18.70			18.70								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 21	21.54			21.54								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 1	219.55			219.55								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目 13	14.98			14.98								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 3	8.36		8.36									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 29	38.75			38.75								

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 17	31.28		31.28									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 2	7.20			7.20								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 6	21.62		20.62	1.00								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 10	1080.00			1080.00								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 11	21.20		21.20									
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 12	1.58			1.58								
208	09	99	其他退役安置支出	2026年逐月公务员医疗补助项目	2.00			2.00								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 16	40.00			40.00								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 19	1.52			1.52								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 23	430.85			430.85								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 25	51.37			51.37								

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	99	其他退役安置支出	其他项目 26	0.83			0.83							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 28	15.00			15.00							
208	28		退役军人管理事务		58.56	1.96	55.00	1.60							
208	28	01	行政运行	编制外人员项目	1.96	1.96									
208	28	04	拥军优属	其他项目 14	55.00		55.00								
208	28	04	拥军优属	其他项目 15	1.60			1.60							
210			卫生健康支出		3.14			3.14							
210	14		优抚对象医疗		3.14			3.14							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目 5	3.14			3.14							
				总 计	2970.30	1.96	136.46	283.188							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

单位：万元

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	3.24	3.24	3.24			3.24			
结转项目 16	15.00	15.00			15.00				
结转项目 2	12.00	12.00			12.00				
结转项目 9	1.43	1.43			1.43				
结转项目 17	24.46	24.46			24.46				
结转项目 6	1.12	1.12			1.12				
结转项目 1	0.02	0.02			0.02				
结转项目 8	10.55	10.55			10.55				
结转项目 12	6.60	6.60			6.60				
结转项目 13	0.41	0.41			0.41				
结转项目 14	3.65	3.65			3.65				
结转项目 18	1.20	1.20			1.20				
结转项目 10	0.59	0.59			0.59				
结转项目 11	17.09	17.09			17.09				

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 15	4.29	4.29			4.29				
结转项目 3	0.10	0.10			0.10				
结转项目 4	12.25	12.25			12.25				
结转项目 5	0.09	0.09			0.09				
结转项目 7	3.04	3.04			3.04				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	5.00	5.00			5.00				
总计	122.13	122.13	3.24		118.89		3.24		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3369.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局收入预算 3369.4 万元，其中：

一般公共预算 1347.43 万元，占 39.99%，比上年预算减少 74.7 万元，下降 5.25%，主要原因是：本年度其他项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1868.77 万元，占 55.46%，比上年预算增加 114.84 万元，增长 6.55%，主要原因是：本年度上级安排的 2 个其他项目资金增加，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。

单位资金 31.07 万元，占 0.92%，比上年预算增加 31.07 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的五好党支部活动经费、役军人服务站打造项目经费、返还党费项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 122.13 万元，占 3.62%，比上年预算增加 122.13 万元，增长 100%，主要原因是：资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年支出预算 3369.4 万元，其中：

基本支出 249.14 万元，占 7.39%，比上年预算减少 16.36 万元，下降 6.16%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 3120.26 万元，占 92.61%，比上年预算增加 209.7 万元，增长 7.2%，主要原因是：新增其他项目，同时其他项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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 3216.2 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 3216.2 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3181.13 万元，主

要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、2026年逐月公务员医疗补助项目、编制外人员项目支出；卫生健康支出 14.44 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 20.63 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 3216.2 万元，其中：

基本支出 245.9 万元，比上年预算减少 19.6 万元，下降 7.38 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 2970.3 万元，比上年预算增加 59.74 万元，增长 2.05%。主要原因是：新增 2 个项目，预算数相应增加。

(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） 3181.13 万元，占 98.91%。
2. 卫生健康支出（类） 14.44 万元，占 0.45%。
3. 住房保障支出（类） 20.63 万元，占 0.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政单位离退休（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5.47万元，比上年预算增加2.21万元，增长67.79%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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23.63万元，比上年预算减少2.33万元，下降8.98%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.义务兵优待（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026年预算数为248.00万元，比上年预算增加100.80万元，增长68.48%，主要原因是：本年新增2个项目，预算数相应增加。

4.其他优抚支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为387.07万元，比上年预算减少29.17万元，下降7.01%，主要原因是：该科目安排其他项目资金减少。

5.退役士兵安置（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2026年预算数为240.00万元，比上年预算减少134.50万元，下降35.91%，主要原因是：本年预算该科目安排其他项目资金减少，预算数相应减少。

6.军队移交政府的离退休人员安置（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2026年预算数为281.97万元，比上年预算减少80.92万元，下降22.30%，主要原因是：本年度预算项目资金减少。

7.军队转业干部安置（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：

2026 年预算数为 85.59 万元, 比上年预算增加 14.68 万元, 增长 20.70%, 主要原因是: 本年度预算项目资金增加。

8.其他退役安置支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 2026 年预算数为 1665.97 万元, 比上年预算增加 133.38 万元, 增长 8.70%, 主要原因是: 新增 2 个项目, 预算数相应增加。

9.行政运行(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 186.83 万元, 比上年预算减少 14.86 万元, 下降 7.37%, 主要原因是: 上年度在职人员人数减少, 相关人员经费相应减少。

10.拥军优属(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 2026 年预算数为 56.60 万元, 比上年预算增加 54.60 万元, 增长 2730.00%, 主要原因是: 本年支出历年来欠款资金, 相应预算资金增加。

11.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026 年预算数为 10.20 万元, 比上年预算减少 1.00 万元, 下降 8.93%, 主要原因是: 上年度在职人员减少, 基本医疗保险减少, 预算数相应减少。

12.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026 年预算数为 1.10 万元, 比上年预算减少 0.28 万元, 下降 20.29%, 主要原因是: 本年预算在职转退休人员 1 人, 公务员医疗补助相应减少。

13.其他优抚对象医疗支出(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 3.14 万元, 比上年预算减少 1.09 万元, 下降 25.77%, 主要原因是: 该科目安排其他项目资金减少。

14.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026

年预算数为 20.63 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 6.27%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 245.9 万元，其中：

人员经费 238.86 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。

公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 24

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：128.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：170.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：其他项目 27

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：214.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 22

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 13

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：14.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 18

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(10) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：219.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：其他项目 21

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：21.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(12) 项目名称：其他项目 20

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：18.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(13) 项目名称：其他项目 29

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：38.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：8.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：其他项目 17

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：31.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(17) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：21.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(18) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(19) 项目名称：其他项目 25

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：51.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(20) 项目名称：其他项目 26

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：21.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(22) 项目名称：其他项目 28

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(23) 项目名称：2026 年逐月公务员医疗补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：用于医疗费补助支出 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(24) 项目名称：其他项目 16

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(25) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1080.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(26) 项目名称：其他项目 19

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务

局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(27) 项目名称：其他项目 23

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：430.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(28) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(29) 项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(30) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(31) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：3.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

2026年国有资本预算拨款情况说明

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

2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026年财政拨款“三公”经费数为0.78万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.78万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局2026年上年结转结余122.13万元,包括:财政拨款122.13万元,非财政拨款0万元,其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转3.24万元,主要用于:发放在职人员及退休人员采暖补贴,绩效增量工资。

2.结转项目16结转15.00万元,主要用于:生活补助15万元。

3.结转项目2结转12.00万元,主要用于:生活补助12万元。

4.结转项目9结转1.43万元,主要用于:发放优抚对象生活补助

和抚恤金。

5.结转项目 17 结转 24.46 万元, 主要用于: 发放优抚对象生活补助和抚恤金。

6.结转项目 6 结转 1.12 万元, 主要用于: 发放优抚对象生活补助和抚恤金。

7.结转项目 1 结转 0.02 万元, 主要用于: 发放优抚对象生活补助和抚恤金。

8.结转项目 8 结转 10.55 万元, 主要用于: 办公费 1.96 万元、培训费 8.59 万元。

9.结转项目 12 结转 6.60 万元, 主要用于: 生活补助 6.6 万元。

10.结转项目 13 结转 0.41 万元, 主要用于: 退役军人生活补助 0.12 万元、医疗补助 0.29 万元。

11.结转项目 14 结转 3.65 万元, 主要用于: 发放生活补助 3.4 万元及支付邮电费 0.25 万元。

12.结转项目 18 结转 1.20 万元, 主要用于: 办公耗材支出。

13.结转项目 10 结转 0.59 万元, 主要用于: 退役军人生活补助 0.36 万元、医疗补助 0.23 万元。

14.结转项目 11 结转 17.09 万元, 主要用于: 办公耗材支出 7.79 万元、劳务费 2.3 万元、公务用车维修维护费 7 万元。

15.结转项目 15 结转 4.29 万元, 主要用于: 退役军人生活补助 0.07 万元、医疗补助 4.22 万元。

16.结转项目 3 结转 0.10 万元, 主要用于: 办公耗材支出。

17.结转项目 4 结转 12.25 万元，主要用于：培训费支出。

18.结转项目 5 结转 0.09 万元，主要用于：医疗费补助。

19.结转项目 7 结转 3.04 万元，主要用于：退役军人生活补助及医疗补助。

20.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 5.00 万元，主要用于：办公费 1.63 万元、印刷费 0.32 万元、维修（护）费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.04 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.3%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局政府采购预算 115.08 万元，其中：政府采购货物预算 89.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.28 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 115.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 115.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 6.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 10.02 万元。

4.其他资产价值 22.65 万万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3369.4 万元；当年预算安排项目共 35 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2970.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.07 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			
单位联系人		尹鸿	联系电话：	13999647836	
年度绩效目标		本部门整体预算 3369.37 万元。主要用于开展以下工作：1. 开展拥军优属工作次数 3 次以上；2. 组织退役军人招聘会场次 2 次以上；3. 慰问立功受奖现役军人家属 5 家以上；4. 确保军队离退休人员医疗保障覆盖率 100%；以推动退役军人正作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十五五”退役军人服务和保障为牵引，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，真抓实干，政坚克难，推动退役军人工作取得新的更大成效。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1990.90	
			本级安排	1347.43	
		其他资金（万元）	其他	31.07	
		合计		3369.40	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2026 年工作计划	10
	质量指标	预算调整率	≤5%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展拥军优属工作次数	≥3 次	2026 年工作计划	20
		组织退役军人招聘会场次	≥2 次	2026 年工作计划	5
		慰问立功受奖现役军人家属	≥5 家	2026 年工作计划	10
	质量指标	优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率	=100%	2026 年工作计划	10
		军人离退休人员医疗保障覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
		退役军人社保接续覆盖率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局						
项目名称		五好党支部活动经费			项目负责人		巩伟芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.89	其中:财政拨款	None	其他资金	0.89	
项目总体目标		以政治引领、规范保障、提质增效为核心,规范使用五好党支部活动经费0.89万元,全面推进支部“班子好、队伍好、机制好、业绩好、形象好”建设,提升组织生活质量、强化党员教育管理、推动党建与业务深度融合,把党支部锻造为坚强战斗堡垒。						
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	开展主题党日活动次数	≥5次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育培训场次	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织生活规范率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行完成率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费预算执行偏差率	≤5%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均活动成本	≤738元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支部“五好”达标率	100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局						
项目名称		退役军人服务站打造项目经费			项目负责人		巩伟芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	None	其他资金	6.00	
项目总体目标		以6万元财政资金为保障,完成退役军人服务站标准化、规范化打造,优化服务场所功能配置,完善服务保障体系,提升服务能力与水平,切实增强退役军人及其他优抚对象的归属感、幸福感、荣誉感,构建高效、便捷、暖心的基层退役军人服务阵地。						
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	服务站功能区域改造完成数	3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务设备/设施配备数量	≥10件	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务站建设达标率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时限	按计划完成	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≤0.2万元/站	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	≥90%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局						
项目名称		返还党费			项目负责人		巩伟芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.18	其中:财政拨款	None	其他资金	0.18	
项目总体目标		严格规范使用上级返还党费,坚持专款专用、统筹兼顾,聚焦党支部政治建设、组织建设、党员教育管理、党内关怀帮扶等核心任务,保障党组织活动正常开展,增强党组织凝聚力、战斗力和向心力,推动基层党建工作提质增效,为各项工作高质量发展提供坚强组织保障。						
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	党内组织活动开展次数	≥12次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党内关怀帮扶慰问人数	≥3人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党费使用合规率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党员政策知晓率	≥90%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员综合满意度	≥90%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局						
项目名称		编制外人员项目			项目负责人		尹鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.96	其中:财政拨款	1.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金1.96万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。其中:用于1名编外人员工资及社保支出9551.76元/人,用于1名编外人员补偿金1万元,编外人员考核合格率≥95%、工资支付审批合规率=100%;为1名编制外人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力工会日常业务高效开展,有限提高单位运转性和稳定性,编外人员满意度≥95%。						
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	保障编外人员数量	=1人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=1人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资制度审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=9551.76元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编外人员补偿金成本	<=10000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局						
项目名称		2026 年逐月公务员医疗补助项目			项目负责人		阿卜杜拉·图尔贡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以保障公务员医疗待遇、减轻个人医疗负担为核心，规范使用逐月公务员医疗补助经费，严格执行补助政策标准，精准核算、按时足额发放医疗补助，健全费用审核与资金监管机制，确保补助资金安全规范、高效运行。切实提升公务员医疗保障水平，维护干部职工合法权益，强化医疗保障服务效能，营造稳定、公平、可持续的公务员医疗保障环境，为机关单位正常运转和干部队伍稳定提供坚实保障支撑。						
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	逐月军官人数	≤3 人	计划标准	0 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	逐月公务员医疗补助成本	≤304 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高逐月军官队归属感	进一步提高	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	说明材料
		缓解逐月军官就医难得经济压力	有效缓解	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	逐月军官满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位办公场所由民政局统一调配，故房屋资产情况为 0。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 30 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 2966.34 万元，非财政拨款资金 24 万元，全部不予公开。

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：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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

2026年02月03日