

乌恰县退役军人事务局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依法承担革命烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，负责退役军人（包括复员干部、军队转业干部、退役士兵）的接收安置工作；发放义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业一次性补助的发放；负责审核接收移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；承担退役军人相关待遇的审核认定上报工作；承担乌恰县范围内烈士的申报工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担县委退役军人工作领导小组办公室和县双拥领导小组办公室日常工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：优抚双拥办、退役军人服务中心、办公室、财务室。

乌恰县退役军人事务局编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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	1,499.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,419.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,188.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	230.46	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	1,526.62
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	15.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.96	221 住房保障支出	15.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,558.25	支出总计	1,558.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,558.25	1,419.29	1,188.82	230.46						80.00	58.96	
208			社会保障和就业支出	1,526.62	1,389.19	1,160.81	228.38						80.00	57.43	
208	05		行政事业单位养老支出	21.19	21.19	21.19									
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12									
208	08		抚恤	419.85	371.21	156.00	215.21							48.64	
208	08	01	死亡抚恤	22.21	20.51		20.51							1.70	
208	08	02	伤残抚恤	64.40	58.64		58.64							5.76	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生生活补助	1.84	1.35		1.35							0.49	
208	08	05	义务兵优待	267.00	244.00	156.00	88.00							23.00	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	63.48	46.31		46.31							17.16	
208	08	99	其他优抚支出	0.92	0.40		0.40							0.52	
208	09		退役安置	315.16	306.37	293.20	13.17							8.79	
208	09	01	退役士兵安置	260.00	260.00	260.00									

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	05	军队转业干部安置	21.96	13.17		13.17							8.79	
208	09	99	其他退役安置支出	33.20	33.20	33.20									
208	28		退役军人管理事务	770.42	690.42	690.42							80.00		
208	28	01	行政运行	168.00	88.00	88.00							80.00		
208	28	04	拥军优属	68.00	68.00	68.00									
208	28	50	事业运行	60.22	60.22	60.22									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	474.20	474.20	474.20									
210			卫生健康支出	15.80	14.27	12.19	2.08							1.53	
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19									
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16									
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03									
210	14		优抚对象医疗	3.61	2.08		2.08							1.53	
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.61	2.08		2.08							1.53	
221			住房保障支出	15.83	15.83	15.83									
221	02		住房改革支出	15.83	15.83	15.83									
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	15.83									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,558.25	197.42	1,360.82
208			社会保障和就业支出	1,526.62	169.41	1,357.21
208	05		行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
208	08		抚恤	419.85		419.85
208	08	01	死亡抚恤	22.21		22.21
208	08	02	伤残抚恤	64.40		64.40
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.84		1.84
208	08	05	义务兵优待	267.00		267.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	63.48		63.48
208	08	99	其他优抚支出	0.92		0.92
208	09		退役安置	315.16		315.16
208	09	01	退役士兵安置	260.00		260.00
208	09	05	军队转业干部安置	21.96		21.96
208	09	99	其他退役安置支出	33.20		33.20
208	28		退役军人管理事务	770.42	148.22	622.20
208	28	01	行政运行	168.00	88.00	80.00
208	28	04	拥军优属	68.00		68.00
208	28	50	事业运行	60.22	60.22	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	474.20		474.20
210			卫生健康支出	15.80	12.19	3.61
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
210	14		优抚对象医疗	3.61		3.61
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.61		3.61
221			住房保障支出	15.83	15.83	
221	02		住房改革支出	15.83	15.83	
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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）	1,419.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,419.29	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	1,389.19	1,389.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.27	14.27		
		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	15.83	15.83		
		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	1,419.29	支出总计	1,419.29	1,419.29		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,419.29</b>	<b>1,221.86</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,389.19</b>	<b>1,219.78</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.19</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>371.21</b>	<b>371.21</b>
208	08	01	死亡抚恤	20.51	20.51
208	08	02	伤残抚恤	58.64	58.64
208	08	03	在乡复员、退伍军人的生活补助	1.35	1.35
208	08	05	义务兵优待	244.00	244.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	46.31	46.31
208	08	99	其他优抚支出	0.40	0.40
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>306.37</b>	<b>306.37</b>
208	09	01	退役士兵安置	260.00	260.00
208	09	05	军队转业干部安置	13.17	13.17
208	09	99	其他退役安置支出	33.20	33.20
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>690.42</b>	<b>542.20</b>
208	28	01	行政运行	88.00	88.00
208	28	04	拥军优属	68.00	68.00
208	28	50	事业运行	60.22	60.22
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	474.20	474.20
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.27</b>	<b>2.08</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.19</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.08	2.08
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.83</b>	
221	02	01	住房公积金	15.83	15.83

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	197.42	185.68	11.75
301		工资福利支出	182.67	182.17	0.50
301	01	基本工资	34.07	34.07	
301	02	津贴补贴	76.88	76.88	
301	03	奖金	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	15.83	15.83	
301	99	其他工资福利支出	0.50		0.50
302		商品和服务支出	11.25		11.25
302	01	办公费	1.72		1.72
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.40		1.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
303	02	退休费	1.96	1.96	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 221. 86		92. 87	1, 109. 99		18. 00	1. 00				
			乌恰县退役军人事务局		1, 221. 86		92. 87	1, 109. 99		18. 00	1. 00				
208			社会保障和就业支出		1, 219. 78		92. 87	1, 107. 91		18. 00	1. 00				
208	08		抚恤		371. 21			371. 21							
208	08	01	死亡抚恤	特定目标 35100221	20. 51			20. 51							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 35100221	58. 64			58. 64							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	特定目标 35100221	0. 85			0. 85							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	特定目标 3510026F	0. 50			0. 50							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 3510023L	88. 00			88. 00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 61100323	156. 00			156. 00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 35100221	10. 94			10. 94							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 3510026F	35. 37			35. 37							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 3510026F	0. 40			0. 40							
208	09		退役安置		306. 37		42. 37	263. 00			1. 00				
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 6110030U	260. 00			260. 00							

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 7010018C	13.17		9.17	3.00			1.00				
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 6110028W	33.20		33.20								
208	28		退役军人管理事务		542.20		50.50	473.70		18.00					
208	28	04	拥军优属	特定目标 6110034A	15.00		10.50	4.50							
208	28	04	拥军优属	特定目标 6110035X	35.00		35.00								
208	28	04	拥军优属	特定目标 6210023G	18.00					18.00					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 61100279	469.20			469.20							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 6110033N	5.00		5.00								
210			卫生健康支出		2.08			2.08							
210	14		优抚对象医疗		2.08			2.08							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 44100068	2.08			2.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.39	1.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	58.96	58.96			58.96				
乌恰县退役军人事务局	58.96	58.96			58.96				
特定目标 3510006T	15.86	15.86			15.86				
特定目标 4410007Y	0.35	0.35			0.35				
特定目标 GD10004F	2.70	2.70			2.70				
特定目标 7010006C	0.06	0.06			0.06				
特定目标 35100190	5.62	5.62			5.62				
特定目标 3510020B	23.00	23.00			23.00				
特定目标 3510021Y	1.60	1.60			1.60				
特定目标 3510025D	2.04	2.04			2.04				
特定目标 44100056	1.15	1.15			1.15				
特定目标 4410007D	0.03	0.03			0.03				
特定目标 GD10005H	0.60	0.60			0.60				
特定目标 7C100041	0.52	0.52			0.52				
特定目标 70100153	3.40	3.40			3.40				
特定目标 7010016N	2.03	2.03			2.03				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,558.25 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、住房保障支出。

#### 二、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县退役军人事务局部门收入预算 1,558.25 万元，其中：

一般公共预算 1,188.82 万元，占 76.29%，比上年预算减少 156.50 万元，下降 11.63%，主要原因是自主择业干部缴纳医疗费用人数减少，TYSB 各项补助费用预算较上一年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 230.46 万元，占 14.79%，比上年预算减少 17.77 万元，下降 7.16%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

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 80.00 万元，占 5.13%，比上年预算减少 17.51 万元，下降 17.96%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

财政拨款结转 58.96 万元，占 3.78%，比上年预算减少 29.29 万元，下降 33.19%，主要原因是 2024 年加快了项目实施进度，提高资金支付率，导致项目资金结转减少。

### 三、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,558.25 万元，其中：

基本支出 197.42 万元，占 12.67%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 4.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,360.82 万元，占 87.33%，比上年预算减少 229.66 万元，下降 14.44%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

### 四、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,419.29 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 1,419.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,389.19 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费、在职人员工资、公用支出；卫生健康支出 14.27 万元，主要用于 2025 年我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.83 万元，主要用于 2025 年我单位在职人员财政部分住房公积金缴费支出。

### 五、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,419.29 万元，其中：

基本支出 197.42 万元，比上年预算增加 8.60 万元，增长 4.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,221.86 万元，比上年预算减少 182.87 万元，下降 13.02%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

## （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）1,389.19 万元，占 97.88%。

2、卫生健康支出（类）14.27 万元，占 1.01%。

3、住房保障支出（类）15.83 万元，占 1.12%。

## （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 2.06 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 13.19%，主要原因是养老保险缴费基数增加，相关费用增加。

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 19.12 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 1.76%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险基数调增，基本支出预算经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 20.51 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 6.77%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象相关生活补助标准。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 58.64 万元，比上年预算减少 12.60 万元，下降 17.69%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象相关生活补助标准。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2025 年预算数为 1.35 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 15.09%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象相关生活补助标准。

6、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 244.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 3.17%，主要原因是上一年预算 YWB 各项费用较高，未完成预算支出，所以 2025 年预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2025 年预算数为 46.31 万元，比上年预算增加 10.76 万元，增长 30.27%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象相关生活补助标准。

8、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 0.40 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 44.44%，主要原因是上一年预算 YWB 各项费用较高，未完成预算支出，2025 年预算减少。

9、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 260.00 万元，比上年预算减少 92.00 万元，下降 26.14%，主要原因是上一年预算 YWB 各项费用较高，未完成预算支出，2025 年预算减少。

10、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 13.17 万元，比上年预算减少 8.70 万元，下降 39.78%，主要原因是上一年预算 YWB 各项费用较高，未完成预算支出，2025 年预算减少。

11、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 33.20 万元，比上年预算减少 37.10 万元，下降 52.77%，主要原因是上一年预算 YWB 各项费用较高，未完成预算支出，2025 年预算减少。

12、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 88.00 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险基数调增，基本支出预算经费增加。

13、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 68.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 94.29%，主要原因是 2025 年增加乌恰县双拥馆建设等活动经费。

14、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 60.22 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 2.98%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险等基数调增，基本支出预算经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2025 年预算数为 474.20 万元，比上年预算减少 69.00 万元，下降 12.70%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

16、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 10.16 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 36.56%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本医疗保险基数调增，基本支出预算经费增加。

17、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 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，我单位为公务员医疗补助项目，经费本年单独科目列支预算。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.08 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.46%，主要原因是上级拨付 YTDX 医疗补助资金较上一年增加 0.03 万元。

19、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 15.83 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.74%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本住房公积金基数调增，基本支出预算经费增加。

## 六、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 197.42 万元,其中:  
人员经费 185.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。  
公用经费 11.75 万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 特定目标 35100221

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 90.94 万元

项目承担单位: 乌恰县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

资金来源: 完全不予公开。

补贴人数: 完全不予公开。

补贴标准: 完全不予公开。

补贴范围: 完全不予公开。

补贴方式: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(二) 项目名称: 特定目标 3510023L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 3510026F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.27 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。



（四）项目名称：特定目标 44100068

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 61100279

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：469.20 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 6110028W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.20 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 6110030U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 61100323

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 6110033N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 6110034A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 6110035X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 6210023G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 7010018C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.17 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### **八、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.39 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 17.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费减少 0.30 万元，下降 23.08%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，与上年预算一致。

#### 十一、 关于乌恰县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 58.96 万元，包括：财政拨款 58.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业 JD 转业干部补助经费 2.70 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

2. 2023 年自治区优抚对象补助经费 15.86 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

3. 上级专项-2023 年中央财政优抚对象医疗补偿保障经费 0.35 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

4. 上级专项-2023 年自治区自主择业 JD 转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费-办公设备购置项目 0.06 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

5. 上级专项-2024 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）预算-义务兵家庭优待金 23.00 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

6. 上级专项-2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批） 2.04 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

7. 上级专项-2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算指标（第二批）0.03 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

8. 上级专项-2024 年自治区部分军队复员干部补助经费 0.52 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

9. 上级专项-2024 年自治区赴南疆三地州志愿服务自主择业军队转业干部补助经费 0.60 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

10. 上级专项-2024 年自治区优抚对象补助经费（预算） 1.60 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

11. 上级专项-2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费 2.03 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

12. 上级专项-提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费 5.62 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

13. 上级专项-提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费 1.15 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

14. 上级专项-提请下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费（预算）3.40 万元，主要用于：乌恰县退役军人事务局属于涉密单位，该项目属于涉密项目，用途完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌恰县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.75 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县退役军人事务局政府采购预算 143.87 万元，其中：政府采购货物预算 29.56 万元，政府采购工程预算 22.50 万元，政府采购服务预算 91.81 万元。

2025 年，乌恰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 143.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 143.87 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 19.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.75 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 3.88 万元。

4. 其他资产价值 18.68 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,558.24 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,221.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 80.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县退役军人事务局			
部门联系人		王美隆	联系电话	18099080616	
年度绩效目标		单位基本职能：1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对退役军人工作情况开展调查和研究，向县委和州局全面反映我县退役军人工作的情况，认真贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、乌恰县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导；履行单位职责，充分发挥各项工作的领导、计划、监督、执行工作，提高工作人员认同感、获得感。保障单位自主择业军队转业干部人数 196 人，开展政治理论培训次数 1 次，全面覆盖退役军人社保。主要内容：一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。			
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	289.42	
			本级安排	1,188.82	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
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	自主择业军队转业干部人数	≥196 人	年度工作计划	30
	数量指标	开展政治理论培训次数	≥1 次	年度工作计划	10
	质量指标	退役军人社保接续覆盖率	=100%	年度工作计划	20
	质量指标	军队离退休人员医疗保障覆盖率	=100%	年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	自主择业军队转业干部人员满意度	≥95%	年度工作计划	15

### （五）其他需说明的事项

部门有 14 个涉密项目，涉及预算资金 1,301.86 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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、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。

乌恰县退役军人事务局

2025年2月20日