新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县退役军人事务局

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、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县退役军人事务局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年单位概况

**一、主要职能**

1.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。

2.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疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

3.组织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。

4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

5.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。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。

7.负责拥军优属工作。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，落实抗战老兵等有关人员优待政策并实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；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。

9.负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实；负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“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。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县退役军人事务局无下属预算单位，下设1个处室：综合办公室。

焉耆回族自治县退役军人事务局编制数7，实有人数10人，其中：在职6人，增加3人；退休4人，增加4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：焉耆回族自治县退役军人事务局 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 | 797.36 | 201一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 797.36 | 202外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 208.98 | 203国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 588.38 | 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 | 779.79 |
| 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 | 9.31 |
| 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 |  | 219援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221住房保障支出 | 8.26 |
| 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** | 797.36 | **支 出 总 计** | 797.36 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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 | 779.79 | 779.79 | 195.05 | 584.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 542.53 | 542.53 |  | 542.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 498.72 | 498.72 |  | 498.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 42.00 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.81 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 142.21 | 142.21 | 100 | 42.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 129.40 | 129.40 | 100 | 29.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 11.64 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 1.17 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 77.13 | 77.13 | 77.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 29.14 | 29.14 | 29.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 47.99 | 47.99 | 47.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 | 5.67 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 | 3.64 | 3.64 |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 3.64 | 3.64 |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 797.36 | 797.36 | 208.98 | 588.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 779.79 | 95.05 | 684.74 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 17.92 | 17.92 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.01 | 11.01 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 542.53 |  | 542.53 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 498.72 |  | 498.72 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 42.00 |  | 42.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 142.21 |  | 142.21 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 129.40 |  | 129.40 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 11.64 |  | 11.64 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 77.13 | 77.13 |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 29.14 | 29.14 |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役局人事务管理支出 | 47.99 | 47.99 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.31 | 5.67 | 3.64 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | 0.65 |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 | 3.64 |  | 3.64 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 3.64 |  | 3.64 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 |  |
|  |  |  | 合计 | 797.36 | 108.98 | 688.38 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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） | 797.36 | 201一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 797.36 | 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 | 779.79 | 779.79 |  |  |
|  |  | 209社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
|  |  | 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 | 8.26 | 8.26 |  |  |
|  |  | 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** | 797.36 | **支 出 总 计** | 797.36 | 797.36 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 | | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| **科目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 779.79 | | 95.05 | | 684.74 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 17.92 | | 17.92 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.06 | | 1.06 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.01 | | 11.01 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | | 5.50 | |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 542.53 | |  | | 542.53 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 498.72 | |  | | 498.72 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 42.00 | |  | | 42.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.81 | |  | | 1.81 |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 142.21 | |  | | 142.21 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 129.40 | |  | | 129.40 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 11.64 | |  | | 11.64 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 1.17 | |  | | 1.17 |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 77.13 | | 77.13 | |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 29.14 | | 29.14 | |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 47.99 | | 47.99 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.31 | | 5.67 | | 3.64 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.67 | | 5.67 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.64 | | 1.64 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.38 | | 3.38 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.65 | | 0.65 | |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 | 3.64 | |  | | 3.64 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 3.64 | |  | | 3.64 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.26 | | 8.26 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.26 | | 8.26 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.26 | | 8.26 | |  |
|  |  |  | **合计** | 797.36 | | 108.98 | | 688.38 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 | | |  |  | | 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 | 104.47 | | 104.47 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.60 | | 35.60 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.99 | | 37.99 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.01 | | 11.01 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.50 | | 5.50 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | | 4.97 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.65 | | 0.65 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | | 0.49 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.26 | | 8.26 | |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 3.10 | |  | | 3.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.12 | |  | | 1.12 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.24 | |  | | 0.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 1.41 | | 1.41 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.41 | | 1.41 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 108.98 | | 105.88 | | 3.10 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 | | | | | | |  |  | | 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 |  | 684.74 |  |  | 684.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 |  | 542.53 |  |  | 542.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 巴财社【2024】73号2025年自治区财政优抚对象补助经费 | 293.72 |  |  | 293.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 巴财社【2024】44号2025年中央财政优抚对象补助经费预算 | 205.00 |  |  | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 巴财社【2024】45号2025年中央财政优抚对象补助经费预算 | 42.00 |  |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 巴财社【2024】73号2025年自治区财政优抚对象补助经费 | 1.81 |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 |  | 142.21 |  |  | 142.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 巴财社【2024】47号退役安置补助经费 | 29.40 |  |  | 29.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 2025年县级配套退役安置支出 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 巴财社【2024】75号自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助 | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 巴财社【2024】78号企业军转干部生活困难补助 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 巴财社【2024】46号军队转业干部补助经费 | 1.13 |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 巴财社【2024】74号退役安置支出 | 1.17 |  |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  | 3.64 |  |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 |  | 3.64 |  |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 巴财社【2024】43号2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 | 3.64 |  |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 688.38 |  |  | 688.38 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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** |  |  |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县退役军人事务局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余支出，此表为空表。**

第三部分2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县退役军人事务局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算797.36万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局收入预算797.36万元，其中：

一般公共预算208.98万元，占26.21%，比上年预算增加96.06万元，增长85.07%，主要原因是：本年度人员增加，工资社保及住房公积金缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金588.38万元，占73.79%，比上年预算减少33.69万元，下降5.42%，主要原因是：本年度减少优抚对象医疗补助经费和其他退役安置补助经费。

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0万元，占0%，比上年预算减少2.30万元，下降100%，主要原因是本没有结转结余资金；

**三、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局2025年支出预算797.36万元，其中：

基本支出108.98万元，占13.67%，比上年预算减少3.94万元，下降3.49%，主要原因是：本年度访惠聚工作队经费减少。

项目支出:688.38万元，占86.33%，比上年预算增加64.01万元，增长10.25%，主要原因是：本年度预算新增优抚对象生活补助经费项目，军队转业干部生活困难补助项目，自主择业军队转业干部补助经费项目，退役安置补助经费项目，军队复员干部补助经费项目。

**四、关于焉耆回族自治县退役军人事务局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797.36万元。

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797.36万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出779.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休人员支出、项目支出。

卫生健康支出9.31万元,主要用于事业单位医疗保险等支出。

住房保障支出8.26万元，主要用于：职工住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县退役军人事务局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**

焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款合计797.36万元,其中：

基本支出108.98万元，比上年预算减少3.94万元，下降3.49%，主要原因是：本年度访惠聚工作队经费减少。

项目支出688.38万元，比上年预算增加66.31元，增长10.66%，主要原因是：本年度预算新增优抚对象生活补助经费项目，军队转业干部生活困难补助项目，自主择业军队转业干部补助经费项目，退役安置补助经费项目，军队复员干部补助经费项目。

**（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）779.79万元，占97.80%。

2.卫生健康支出（类）9.31万元，占1.17%。

3.住房保障支出（类）8.26万元，占1.03%。

**（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1.06万元，比上年预算减少2.76万元,下降72.25%,主要原因是：离退休人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为0.35万元，比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是：本年较上年无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为11.01万元，比上年预算增加0.21万元,增长1.95%,主要原因是：社保基数调整。

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):2025年预算数为5.50万元，比上年预算增加0.10万元,增长1.85%,主要原因是：社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤(项):2025年预算数为498.72万元，比上年预算增加498.72万元,增长100%,主要原因是：本年度预算新增重点优抚对象补助经费。

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42万元，比上年预算减少4万元,下降8.70%,主要原因是：本年度预算减少义务兵家庭优待金经费。

7.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1.81万元，比上年预算减少523.30万元,下降99.65%,主要原因是：本年度预算重点优抚对象补助经费从伤残抚恤会计科目中支出。

8.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129.40万元，比上年预算增加129.40万元,增长100%,主要原因是：本年度预算重点优抚对象补助经费增加。

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):2025年预算数为11.64万元，比上年预算减少0.87万元,下降6.95%,主要原因是：本年度预算主择业军队转业干部人员减少。

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):2025年预算数为1.17万元，比上年预算减少33.27万元,下降96.60%,主要原因是：本年度预算数退役安置补助经费减少。

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):2025年预算数为29.14万元，比上年预算增加1.12万元,增长4%,主要原因是：本年度人员社保基数调整。

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):2025年预算数为47.99万元，比上年预算增加47.99万元,增长100%,主要原因是：本年度预算新增企业军队转业干部生活困难补助资金和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。

13.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1.64万元，比上年预算增加0.03万元,增长1.86%,主要原因是：本年度人员增加，社保支出相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为3.38万元，比上年预算增加0.27万元,增长8.68%,主要原因是：本年度人员增加，社保支出相应增加。

15.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0.65万元，比上年预算增加0.01万元,增长1.56%,主要原因是：社保缴费基数调整。

16.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3.64万元，比上年预算增加3.64万元,增长100%,主要原因是：上年度在卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）核算，本年度在本科目核算。

17.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8.26万元，比上年预算增加0.16万元,增长1.97%,主要原因是：本年度人员增加，住房公积金支出相应增加。

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0万元，比上年预算减少 51.07万元，下降100%，主要原因是：此科目本年度在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)中核算。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对

象医疗支出（项）:2025年预算数为0万元，比上年预算减少4.01万元，下降100%，主要原因是：此科目本年度在卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)中核算。

**六、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出108.98万元，其中：

人员经费105.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费3.10万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

**七、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：巴财社【2024】73号2025年自治区财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：293.72万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

2.项目名称：巴财社【2024】44号2025年中央财政优抚对象补助经费预算

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：205万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

3.项目名称：巴财社【2024】45号2025年中央财政优抚对象补助经费预算

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：42万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

4.项目名称：巴财社【2024】73号2025年自治区财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.81万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

5.项目名称：巴财社【2024】47号退役安置补助经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：29.4万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

6.巴财社【2024】45号2025年中央财政优抚对象补助经费预算项目名称：2025年县级配套退役安置支出

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：100万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

7.项目名称：巴财社【2024】75号自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：0.51万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

8.项目名称：巴财社【2024】78号企业军转干部生活困难补助

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：10万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

9.项目名称：巴财社【2024】46号军队转业干部补助经费

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.13万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

10.项目名称：巴财社【2024】74号退役安置支出

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.17万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

11.项目名称：巴财社【2024】43号2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.64万元

项目承担单位：焉耆回族自治县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

**八、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局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、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局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、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加0万元，增长0%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费用。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：本未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县退役军人事务局2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县退役军人事务局2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县退役军人事务局2025年的机关运行经费财政拨款预算3.10万元，比上年预算减少0.28万元，下降8.28%。主要原因是：本单位厉行节约，压减一般性支出，公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县退役军人事务局政府采购预算1.24万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.24万元。

2025年，焉耆回族自治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1.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.24万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县退役军人事务局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平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元，

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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

**（四）预算绩效情况**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额797.36万元；当年预算安排项目共11个，其中:财政拨款项目涉及预算金额688.38万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体绩效目标表** | | | | | |
| （2025年） | | | | | |
| 单位名称 | | 焉耆回族自治县退役军人事务局 | | | |
| 单位联系人 | | 摆学仁 | | 联系电话： | 19909962255 |
| 年度绩效目标 | | 1. 顺利开展双拥、春节走访、慰问等工作； 2. 为复员退伍军人、伤残军人、农村籍退役士兵、退役士兵安置等提供生活补助，确保优抚对象抚恤补助100%足额发放；   3.确保义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助，等其他优抚抚恤补助资金100%足额发放；4.确保单位经费正常运转，其他补助顺利开展。 | | | |
| 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 | 588.38 | |
| 本级安排 | 208.98 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 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 | 优抚对象抚恤补助足额兑现率 | =100% | 2025年退役军人事务局工作要点 | 25 |
| 义务兵优待金发放覆盖率 | =100% | 2025年退役军人事务局工作要点 | 25 |
| 军队离退休人员医疗保障覆盖率 | =100% | 2025年退役军人事务局工作要点 | 20 |
| 自主就业退役士兵一次性经济补助金覆盖率 | =100% | 2025年退役军人事务局工作要点 | 20 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位2025年当年预算安排sm项目11个，涉及预算金额688.38万元，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：**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。

焉耆回族自治县退役军人事务局

2025年2月20日