

鄯善县退役军人事务局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄞善县退役军人事务局概况

- 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、关于鄞善县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄞善县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄞善县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县退役军人事务局 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 年鄯善县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 组织实施退役军人思想政治, 管理保障和安置优抚等工作政策法规, 褒扬彰显退役军人为党, 国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向, 发挥军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

(二) 负责军队转业干部, 复员干部, 离休退休干部, 退役士兵和无军籍退休退职职工的 移交安置工作和自主择业, 就业退役军人服务管理工作; 组织实施退役军人留新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。

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

(四) 会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织落实移交地方的离休退休军人, 符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障, 以及退役军人医疗保障, 社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 指导实施落实有关退役军人医疗, 疗养, 养老等机构的规划政策; 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作; 指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人，退役军人，军队文职人员和军属优待，抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓建设，管理维护，纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人，退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）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

鄯善县退役军人事务局无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是: 服务中心, 办公室、拥军优抚和权益维护科、移交安置和就业创业科。

鄯善县退役军人事务局编制数 11, 实有人数 17 人, 其中: 在职 15 人, 增加 1 人; 退休 2 人, 增加 0 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：鄞善县退役军人事务局

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	1,851.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,841.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,002.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	839.26	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	1,857.57
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	26.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.05	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	10.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.08	221 住房保障支出	19.28
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	1,903.40	支 出 总 计	1,903.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:鄯善县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.57	23.57	23.57									
208	08		抚恤	1,060.01	1,014.05	190.68	823.3 7							45.96	
208	08	01	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00									
208	08	02	伤残抚恤	65.28	65.28	65.28									
208	08	05	义务兵优待	216.00	216.00	100.00	116.0 0								
208	08	99	其他优抚支出	758.73	712.77	5.40	707.3 7							45.96	

221	02		住房改革支出	19.28	19.28	19.28									
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	19.28									
			合计	1,903.40	1,841.27	1,002.01	839.26						10 .0 5	52.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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
208			社会保障和就业支出	1,857.57	198.23	1,659.34
208	05		行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
208	08		抚恤	1,060.01		1,060.01
208	08	01	死亡抚恤	20.00		20.00
208	08	02	伤残抚恤	65.28		65.28
208	08	05	义务兵优待	216.00		216.00
208	08	99	其他优抚支出	758.73		758.73
208	09		退役安置	379.28		379.28
208	09	05	军队转业干部安置	104.87		104.87
208	09	99	其他退役安置支出	274.41		274.41
208	28		退役军人管理事务	392.80	172.75	220.05
208	28	01	行政运行	172.75	172.75	
208	28	02	一般行政管理事务	20.05		20.05
208	28	04	拥军优属	200.00		200.00
210			卫生健康支出	26.55	11.69	14.86
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
210	14		优抚对象医疗	14.86		14.86
210	14	01	优抚对象医疗补助	14.86		14.86
221			住房保障支出	19.28	19.28	
221	02		住房改革支出	19.28	19.28	
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	
			合计	1,903.40	229.20	1,674.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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）	1,841.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,841.27	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				
		208 社会保障和就业支出	1,795.44	1,795.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.55	26.55		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	19.28	19.28		
		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				
		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	1,841.27	支 出 总 计	1,841.27	1,841.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	1,795.44	198.23	1,597.21
208	05		行政事业单位养老支出	25.48	25.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
208	08		抚恤	1,014.05		1,014.05
208	08	01	死亡抚恤	20.00		20.00
208	08	02	伤残抚恤	65.28		65.28
208	08	05	义务兵优待	216.00		216.00
208	08	99	其他优抚支出	712.77		712.77
208	09		退役安置	373.16		373.16
208	09	05	军队转业干部安置	104.85		104.85
208	09	99	其他退役安置支出	268.31		268.31
208	28		退役军人管理事务	382.75	172.75	210.00
208	28	01	行政运行	172.75	172.75	
208	28	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	28	04	拥军优属	200.00		200.00
210			卫生健康支出	26.55	11.69	14.86
210	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
210	14		优抚对象医疗	14.86		14.86
210	14	01	优抚对象医疗补助	14.86		14.86
221			住房保障支出	19.28	19.28	

221	02		住房改革支出	19.28	19.28	
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	
			合计	1,841.27	229.20	1,612.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县退役军人事务局

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
301		工资福利支出	217.48	217.48	
301	01	基本工资	49.94	49.94	
301	02	津贴补贴	32.28	32.28	
301	03	奖金	33.39	33.39	
301	07	绩效工资	7.83	7.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	19.28	19.28	
301	99	其他工资福利支出	38.55	38.55	
302		商品和服务支出	9.80		9.80
302	01	办公费	3.45		3.45
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	229.20	219.40	9.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县退役军人事务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			社会保障和就业支出		1,597.21		73.61	1,523.60							
208	08		抚恤		1,014.05			1,014.05							
208	08	01	死亡抚恤	死亡抚恤	20.00			20.00							
208	08	02	伤残抚恤	伤残抚恤	65.28			65.28							
208	08	05	义务兵优待	吐市财社[2024]108号关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经	116.00			116.00							

				费[第二批]预算的通知											
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待（县级）	100.00			100.00							
208	08	99	其他优抚支出	吐市财社【2024】111号关于提前下达2025年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知	405.97			405.97							
208	08	99	其他优抚支出	吐市财社【2024】94号关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	301.40			301.40							
208	08	99	其他优抚支出	其他优抚支出	5.40			5.40							
208	09		退役安置		373.16		6.30	366.86							
208	09	05	军队转业干部安置	吐市财社【2024】117号关于提前下达2025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服务管理补助经费预算的通知	2.82			2.82							
208	09	05	军队转业干部安置	军队转业干部安置	102.03			102.03							
208	09	99	其他退役安	吐市财社【2024】113	0.91			0.91							

			置支出	号关于提前下达 2025 年自治区部分军队复原干部补助经费预算的通知											
208	09	99	其他退役安置支出	吐市财社【2024】109 号关于提前下达 2025 年中央自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人服务管理补助经费预算的通知	6.30		6.30								
208	09	99	其他退役安置支出	其他退役安置支出补助经费	261.10			261.10							
208	28		退役军人管理事务		210.00		67.31	142.69							
208	28	02	一般行政管理事务	鄯善县乡镇（场）退役军人事务中心（站）标准化建设创建项目	10.00		10.00								
208	28	04	拥军优属	拥军优属	200.00		57.31	142.69							
210			卫生健康支出		14.86			14.86							
210	14		优抚对象医疗		14.86			14.86							
210	14	01	优抚对象医疗补助	吐市财社【2024】93 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	5.86			5.86							

210	14	01	优抚对象医 疗补助	优抚对象医疗	9.00			9.00							
			合计		1,612.07		73.61	1,538.46							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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
			合计				

鄯善县退役军人事务局 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

编制单位：鄞善县退役军人事务局

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				

鄞善县退役军人事务局 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

编制单位：鄞善县退役军人事务局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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
合计	52.08	52.08			52.08				
吐市财社[2023]93号关于提前下达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预算的 通知	0.02	0.02			0.02				
吐市财社〔2024〕104号 关于下达2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第四 批）的通知	0.41	0.41			0.41				
吐市财社[2023]92号关于提前下达2024年	1.09	1.09			1.09				

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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
自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知									
吐市财社【2024】62号关于下达2024年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）	5.01	5.01			5.01				
吐市财社〔2023〕91号关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算的通知	45.55	45.55			45.55				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,903.40 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、关于鄞善县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

鄞善县退役军人事务局部门收入预算 1,903.40 万元，其中：

一般公共预算 1,002.01 万元，占 52.64%，比上年预算减少 607.47 万元，下降 37.74%，主要原因是退役军人管理综合业务经费，拥军优属，军队转业干部安置等项目预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 839.26 万元，占 44.09%，比上年预算增加 25.76 万元，增长 3.17%，主要原因是 2025 年上级下达优抚对象补助资金预算增加；

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 10.05 万元，占 0.53%，比上年预算减少 46.59 万元，下降 82.26%，主要原因是 2025 年市局安排援疆资金比往年减少了，组织部 2025 年未安排党建经费；

财政拨款结转 52.08 万元，占 2.74%，比上年预算减少 38.83 万元，下降 42.71%，主要原因是上年度项目结余资金减少，财政拨款结转预算较上年减少。

三、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,903.40 万元，其中：

基本支出 229.20 万元，占 12.04%，比上年预算增加 11.43 万元，增长 5.25%，主要原因是人员工资调增，住房公积金和社保基数增加，人均公用经费标准提高，预算较上年增加。

项目支出 1,674.20 万元，占 87.96%，比上年预算减少 678.56 万元，下降 28.84%，主要原因是退役军人管理综合业务经费，拥军优属，军队转业干部安置等项目预算减少。

四、关于鄯善县退役军人事务局 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 1,841.27 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 1,841.27 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 1,795.44 万元，主要用于人员基本工资，津贴，社保、住房公积金等工资福利支出；优抚对象生活补助，自主择业军转干部，双拥工作经费，退役安置等项目支出。

卫生健康支出 26.55 万元，主要用于在职人员行政医疗，公务员医疗，优抚对象医疗支出。

住房保障支出 19.28 万元，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县退役军人事务局 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

鄯善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,841.27 万元，其中：基本支出 229.20 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 5.25%。主要原因是：人员工资调增，住房公积金和社保基数增加，人均公用经费标准提高，预算较上年增加。

项目支出 1,612.07 万元，比上年预算减少 593.14 万元，下降 26.9%。主要原因是：退休自主择业军队转业干部的基本医疗和公务员医疗保险、大病保险 2025 年未安排预算。

（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)1,795.44 万元，占 97.51%。
- 2、卫生健康支出(类)26.55 万元，占 1.44%。
- 3、住房保障支出(类)19.28 万元，占 1.05%。

（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 1.91 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 25.66%，主要原因是：退休人员待遇提高，所以比上年预算增加。

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 23.57 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 1.55%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，比上年预算增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.52%，主要原因是：按照上年人数测算，死亡抚恤预算人员增加 1 人。

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 65.28 万元，比上年预算减少 59.53 万元，下降 47.7%，主要原因是：本年度未安排农村籍士兵生活补助县级资金。

5. 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 216.00 万元，比上年预算减少 98.65 万元，下降 31.35%，主要原因是：按照上年人员测算，退伍人员减少。

6. 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 712.77 万元，比上年预算增加 31.93 万元，增长 4.69%，主要原因是：2025 年上级下达优抚对象生活补助资金增加。

7. 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 104.85 万元，比上年预算减少 49.70 万元，

下降 32.16%，主要原因是：退休军队转业干部不用缴纳医保，缴纳医保人员减少。

8. 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 268.31 万元，比上年预算减少 143.22 万元，下降 34.8%，主要原因是：按照上年发放情况测算，本年度享受退役士兵一次性经济补偿人数减少。

9. 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 172.75 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 5.36%，主要原因是：人员工资调增及基础绩效奖增加，比上年预算增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50%，主要原因是：细化预算，压缩经费，综合业务经费预算减少。

11. 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 200.00 万元，比上年预算减少 43.14 万元，下降 17.74%，主要原因是：拥军慰问次数由 2 次减少成 1 次，由“春节、八一建军节”全覆盖慰问变为“八一建军节”全覆盖慰问。

12. 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 10.01 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.62%，主要原因是：行政医疗保险缴费基数调整，故比上年预算增长。

13. 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 1.68 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 7.69%，主要原因是：公务员调出 1 人，事业人员调入 1 人，导致公务员医疗补助预算下降。

14. 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 14.86 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 3.19%，主要原因是：按照上年度享受优抚对象医疗待遇人员测算本年度预算数，住院人数减少，故比上年预算下降。

15. 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 19.28 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 10.74%，主要原因是：人员工资调资，住房公积金基数增加，导致住房公积金预算增长。

16. 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 0.00 万元，比上年预算减少 135.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年度农村籍士兵老年人补助未安排预算。

17. 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 0.00 万元，比上年预算减少 85.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年度退役士兵安置未安排部门预算。

六、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 229.20 万元

人员经费 219.40 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.28 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：405.97 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：301.4 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.4 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.82 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：102.03 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.91 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.3 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：261.1 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：5.01 万元

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.86 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县退役军人事务局 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、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县退役军人事务局 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、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.32 万元，下降 9.64%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.32 万元，下降-100%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况

说明

鄯善县退役军人事务局 2025 上年结转结余 52.08 万元，包括：财政拨款 52.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财社[2023]93号关于提前下达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预算的通知（项目）0.02万元，主要用于：自主择业军转干部生活补助。

2. 吐市财社〔2024〕104号 关于下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（项目）0.41万元，主要用于：发放优抚对象生活补助。

3. 吐市财社[2023]92号关于提前下达2024年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知（项目）1.09万元，主要用于：复原干部补助经费。

4. 吐市财社【2024】62号关于下达2024年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）（项目）5.01万元，主要用于：退伍士兵短期技能培训补贴。

5. 吐市财社〔2023〕91号关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算的通知（项目）45.55万元，主要用于：发放优抚对象生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.80 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 68.97%。主要原因是本年度公用经费人均标准由 2000 元调整 6000 元，故比上年预算。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县退役军人事务局政府采购预算 79.19 万元，其中：政府采购货物预算 56.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.5 万元。

2025 年鄯善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 79.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 2 辆，价值 42.9 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 7.65 万元。
4. 其他资产价值 21.3 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1903.38 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1406.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.05 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（盖章）					
单位联系人			联系电话：		
年度绩效目标					
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		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我单位项目涉密。

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。

鄯善县退役军人事务局

2025 年 03 月 06 日