

2026 年鄯善县退役军人事务局

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、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于鄯善县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于鄯善县退役军人事务局 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)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优待政策并指导实施。

(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，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鄯善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：鄞善县退役军人事务局

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	2,133.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,133.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1,197.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	935.97	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	2,109.87
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	28.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.29	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	0.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.71	221 住房保障支出	21.85
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		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	2,160.63	支 出 总 计	2,160.63

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

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	2,109.87	2,082.87	1,152.83	930.04					0.29	26.71	
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.49								
208	05	01	行政单位离退休	3.54	3.54	3.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95								
208	08		抚恤	1,260.11	1,237.63	318.00	919.63						22.48	
208	08	01	死亡抚恤	123.97	123.97	123.97								
208	08	02	伤残抚恤	92.70	92.70	92.70								
208	08	05	义务兵优待	285.33	281.33	101.33	180.00						4.00	
208	08	99	其他优抚支出	758.11	739.63		739.63						18.48	
208	09		退役安置	403.61	399.38	388.97	10.41						4.23	
208	09	05	军队转业干部安置	103.54	103.54	94.37	9.17							
208	09	99	其他退役安置支出	300.07	295.84	294.60	1.24						4.23	
208	28		退役军人管理事务	416.66	416.37	416.37						0.29		
208	28	01	行政运行	199.32	199.32	199.32								
208	28	02	一般行政管理事务	0.29								0.29		
208	28	04	拥军优属	216.05	216.05	216.05								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00								
210			卫生健康支出	28.91	28.91	22.98	5.93							

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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				
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	12.98								
210	11	01	行政单位医疗	11.27	11.27	11.27								
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71								
210	14		优抚对象医疗	15.93	15.93	10.00	5.93							
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.93	15.93	10.00	5.93							
221			住房保障支出	21.85	21.85	21.85								
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	21.85								
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	21.85								
			总 计	2,160.63	2,133.63	1,197.66	935.97					0.29	26.71	

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			
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	2,109.87	228.81	1,881.06
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
208	05	01	行政单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
208	08		抚恤	1,260.11		1,260.11
208	08	01	死亡抚恤	123.97		123.97
208	08	02	伤残抚恤	92.70		92.70
208	08	05	义务兵优待	285.33		285.33
208	08	99	其他优抚支出	758.11		758.11
208	09		退役安置	403.61		403.61
208	09	05	军队转业干部安置	103.54		103.54
208	09	99	其他退役安置支出	300.07		300.07
208	28		退役军人管理事务	416.66	199.32	217.34
208	28	01	行政运行	199.32	199.32	
208	28	02	一般行政管理事务	0.29		0.29
208	28	04	拥军优属	216.05		216.05
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	28.91	12.98	15.93
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	01	行政单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
210	14		优抚对象医疗	15.93		15.93
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.93		15.93
221			住房保障支出	21.85	21.85	
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	
			总 计	2,160.63	263.64	1,896.99

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	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）	2,133.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,133.63	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	2,082.87	2,082.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.91	28.91		
		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	21.85	21.85		
		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	2,133.63	支出总计	2,133.63	2,133.63		

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			
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	2,082.87	228.81	1,854.06
208	05		行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
208	05	01	行政单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
208	08		抚恤	1,237.63		1,237.63
208	08	01	死亡抚恤	123.97		123.97
208	08	02	伤残抚恤	92.70		92.70
208	08	05	义务兵优待	281.33		281.33
208	08	99	其他优抚支出	739.63		739.63
208	09		退役安置	399.38		399.38
208	09	05	军队转业干部安置	103.54		103.54
208	09	99	其他退役安置支出	295.84		295.84
208	28		退役军人管理事务	416.37	199.32	217.05
208	28	01	行政运行	199.32	199.32	
208	28	04	拥军优属	216.05		216.05
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	28.91	12.98	15.93
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	01	行政单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
210	14		优抚对象医疗	15.93		15.93
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.93		15.93
221			住房保障支出	21.85	21.85	
221	02		住房改革支出	21.85	21.85	
221	02	01	住房公积金	21.85	21.85	
			总计	2,133.63	263.64	1,869.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	245.80	245.80	
301	01	基本工资	54.14	54.14	
301	02	津贴补贴	31.83	31.83	
301	03	奖金	37.32	37.32	
301	07	绩效工资	8.01	8.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	21.85	21.85	
301	99	其他工资福利支出	52.66	52.66	
302		商品和服务支出	14.29		14.29
302	01	办公费	2.82		2.82
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	13	维修（护）费	0.21		0.21
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	02	退休费	3.54	3.54	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	263.64	249.35	14.29

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			社会保障和就业支出		1,854.06		9.17	1,844.89								
208	08		抚恤		1,237.63			1,237.63								
208	08	01	死亡抚恤	其他项目*01	123.97			123.97								
208	08	02	伤残抚恤	其他项目*02	92.70			92.70								
208	08	05	义务兵优待	其他项目*03	72.00			72.00								
208	08	05	义务兵优待	其他项目*04	108.00			108.00								
208	08	05	义务兵优待	其他项目*05	101.33			101.33								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目*06	326.51			326.51								
208	08	99	其他优抚支出	其他项目*07	413.12			413.12								
208	09		退役安置		399.38		9.17	390.21								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目*08	2.85		2.85									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目*09	6.32		6.32									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目*10	94.37			94.37								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目*11	1.24			1.24								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目*12	294.60			294.60								
208	28		退役军人管理事务		217.05			217.05								
208	28	04	拥军优属	其他项目*13	216.05			216.05								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	其他项目*14	1.00			1.00								
210			卫生健康支出		15.93			15.93								
210	14		优抚对象医疗		15.93			15.93								

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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														
210	14	01	优抚对象医疗补助	其他项目*15	5.93			5.93								
210	14	01	优抚对象医疗补助	其他项目*16	10.00			10.00								
			总计		1,869.99		9.17	1,860.82								

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				
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				

鄯善县退役军人事务局 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：鄯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				
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				

鄯善县退役军人事务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯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
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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县退役军人事务局

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				

鄯善县退役军人事务局 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。

表 12

上年结转结余情况表

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	
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	0.01	0.01			0.01				
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	0.04	0.04			0.04				
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	2.28	2.28			2.28				

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	
吐市财社【2025】52号关于下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算【第三批】的通知	4	4			4				
吐市财社【2025】44号关于下达2025年中央财政退役安置补助经费预算【第一批】的通知	4.18	4.18			4.18				
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	16.2	16.2			16.2				
总计	26.71	26.71			26.71				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,160.63 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、关于鄯善县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县退役军人事务局单位收入预算 2,160.63 万元，其中：

一般公共预算 1,197.66 万元，占 55.43%，比上年预算增加 195.65 万元，增长 19.53%，主要原因是本年度新调入 2 名人，新招录 1 人，在职人员工资调增、相应人员工资、公用经费增加、社保公积金缴费基数增长，基本支出较上年增加。

本年度各类优抚对象执行标准提高，人数较去年增加，县级配套补助资金较上年增加；新增符合条件的义务兵家庭 4 个，高原义务兵人数较去年增加两名，义务兵家庭优待金补助县级配套金额比上年增加；符合发放安置支出人数增加 7 人，其他退役安置支出县级项目较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 935.97 万元，占 43.32%，比上年预算增加 96.71 万元，增长 11.52%，主要原因是本年度各类优抚对象执行标准提高，人数较去年增加，上级专项补助资金较增加；本年度新增符合条件的义务兵家庭 4 个，新增自治区义务兵优待家庭补助资金项目，义务兵家庭优待金补助下达金额比上年增加。

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 0.29 万元，占 0.01%，比上年预算减少 9.76 万元，下降 97.11%，主要原因是本年援疆资金比往年减少，故单位资金预算减少。

财政拨款结转 26.71 万元，占 1.24%，比上年预算减少 25.37 万元，下降 48.71%，主要原因是结转项目中自治区财政优抚对象补助经费、军队复员干部补助经费项目按进度推进，预算执行率提高，导致结转金额减少。

三、关于鄯善县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县退役军人事务局 2026 年支出预算 2,160.63 万元，其中：

基本支出 263.64 万元，占 12.2%，比上年预算增加 34.44 万元，增长 15.03%，主要原因是本年度新调入 2 名人，新招录 1 人，在职人员工资调增、部分人员正常职级晋升，相应基本工资、津贴补贴、绩效工资增加、社保公积金缴费基数增长，基本支出较上年增加。。

项目支出 1,896.99 万元，占 87.8%，比上年预算增加 222.79 万元，增长 13.31%，主要原因是本年度部分优抚对象执行标准提高，人数较去年增加，补助资金较增加；本年预算新增一名因公牺牲军人，死亡抚恤补助资金比上年增加；新增自治区义务兵优待家庭补助资金；。

四、关于鄯善县退役军人事务局 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 2,133.63 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 2,133.63 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 2,082.87 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、其他工

资福利支出、退休费等人员支出、日常公用经费支出，优抚对象补助经费、自主择业军队转业干部补助经费、军队复员干部补助经费等项目支出。

卫生健康支出 28.91 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，优抚对象医疗补助经费等项目支出。

住房保障支出 21.85 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于鄯善县退役军人事务局 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

鄯善县退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,133.63 万元，其中：基本支出 263.64 万元，比上年预算增加 34.44 万元，增长 15.03%。主要原因是：本年度新调入 2 名人，新招录 1 人，在职人员工资调增、部分人员正常职级晋升，相应基本工资、津贴补贴、绩效工资增加、社保公积金缴费基数增长，基本支出较上年增加。

项目支出 1,869.99 万元，比上年预算增加 257.92 万元，增长 16%。主要原因是：本年度部分优抚对象执行标准提高，人数较去年增加，补助资金较增加；本年预算新增一名因公牺牲军人，死亡抚恤补助资金比上年增加；新增自治区义务兵优待家庭补助资金。

（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)2,082.87 万元，占 97.62%。
- 2、卫生健康支出(类)28.91 万元，占 1.35%。
- 3、住房保障支出(类)21.85 万元，占 1.02%。

（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）2026 年预算数为 3.54 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 85.34%，

主要原因是：本年度2名在职转退休，相应退休人员待遇金、取暖费增加，导致相关经费预算相应增长。

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）2026年预算数为25.95万元，比上年预算增加2.38万元，增长10.10%，主要原因是：本年度新调入2名人，新招录1人，单位在职人员工资调整，相应社保缴费基数增长，导致养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为123.97万元，比上年预算增加103.97万元，增长519.85%，主要原因是：本年预算新增一名因公牺牲军人，需给家属发放一次性抚恤金、故相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为92.70万元，比上年预算增加27.42万元，增长42.00%，主要原因是：享受伤残抚恤人员增加，执行标准提高，故相应预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算数为281.33万元，比上年预算增加65.33万元，增长30.25%，主要原因是：本年度新增符合条件的义务兵家庭4个，高原义务兵人数较去年增加两名，新增自治区义务兵优待家庭补助资金，导致经费预算相应增长。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为739.63万元，比上年预算增加26.86万元，增长3.77%，主要原因是：本年度部分优抚对象执行标准提高，相应其他优抚支出比上年度增加。

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）2026年预算数为103.54万元，比上年预算减少1.31万元，下降1.25%，主要原因是：本年度自主择业军队转业干部减少5人，相应军队转业干部安置支出比上年减少。

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）2026年预算数为295.84万元，比上年预算增加27.53万元，增长10.26%，主要原因是：本年度符合发放其他退役安置支出人数增加7人，相应预算比上年增加。

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）2026年预算数为199.32万元，比上年预算增加26.57万元，增长15.38%，主要原因是：本年度新调入2人，新招录1人，单位在职人员工资调整，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利增加，故行政运行支出相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为216.05万元，比上年预算增加16.05万元，增长8.03%，主要原因是：为了鼓励参军人员热情，本年度新增现役军人“立功授奖”奖励金，故相应拥军优属预算比上年增加。

11. 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）2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年为了减轻困难退役军人生活负担，增加了对5名困难退役军人的帮扶救援，新增其他退役军人事务管理支出项目资金，上年度无此项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.27万元，比上年预算增加1.26万元，增长12.59%，主要原因是：本年度新调入2名人，新招录1人，单位在职人员工资调整，相应社保缴费基数增长，导致行政单位医疗支出相应增加。

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）2026年预算数为1.71万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.79%，主要原因是：本年度新调入2名人，新招录1人，单位在职人员工资调整，相应社保缴费基数增长，导致公务员医疗补助支出相应增加。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数为15.93万元，比上年预算增加1.07万元，增长7.20%，主要原因是：随着优抚对象年龄增加，住院人数及次数逐年递增，导致优抚对象医疗补助预算增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.85万元，比上年预算增加2.57万元，增长13.33%，主要原因是：本年度新调入2名人，新招录1人，单位在职人员工资调整，相应社保缴费基数增长，导致住房公积金支出相应增加。

16. 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）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年度有退役军人事务中心（站）标准化建设创建项目，本年度无此项目。

六、关于鄯善县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出263.64万元，其中：人员经费249.35万元，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14.29万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：123.97 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：其他项目*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：92.70 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：其他项目*03

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：其他项目*04

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：其他项目*05

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：101.33 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：其他项目*06

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：326.51 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：其他项目*07

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：413.12 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：其他项目*08

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：其他项目*09

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.32 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十) 项目名称：其他项目*10

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：94.37 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十一) 项目名称：其他项目*11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十二) 项目名称：其他项目*12

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：294.60 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十三) 项目名称：其他项目*13

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：216.05 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十四）项目名称：其他项目*14

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十五）项目名称：其他项目*15

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.93 万元

项目承担单位：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十六）项目名称：其他项目*16

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：鄯善县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄯善县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县退役军人事务局 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、关于鄯善县退役军人事务局 2026 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 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、关于鄯善县退役军人事务局 2026 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 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务，相关经费预算与上年持平，无增减变化。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划，相关经费预算与上年持平，无增减变化。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格执行公务用车管理规定，合理控制公务用车运行成本，相关经费预算与上年持平，无增减变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均无安排公务接待费支出，无增减变化。

十一、关于鄯善县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县退役军人事务局 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、关于鄯善县退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 26.71 万元，包括：财政拨款 26.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（项目）结转 0.01 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

2. 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（项目）结转 0.04 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

3. 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（项目）结转 2.28 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

4. 吐市财社【2025】52 号关于下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算【第三批】的通知（项目）结转 4.00 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

5. 吐市财社【2025】44 号关于下达 2025 年中央财政退役安置补助经费预算【第一批】的通知（项目）结转 4.18 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

6. 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（项目）结转 16.20 万元，主要用于：属于其他项目，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.29 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 45.82%。主要原因是本年度新增工会经费预算、残疾人就业保障金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县退役军人事务局政府采购预算 4.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026 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 4.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善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 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。

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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 2160.63 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1869.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.29 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 1869.99 万元；涉密项目 16 个，涉及预算资金 1869.99 万元，单位整体和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、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。

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。

鄯善县退役军人事务局

2026年03月15日