2026年乌恰县退役军人事务局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于乌恰县退役军人事务局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县退役军人事务局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县退役军人事务局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县退役军人事务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县退役军人事务局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年部门概况

一、 主要职能

1.思想政治与权益维护

负责退役军人荣誉奖励、表彰宣传、弘扬英烈精神，组织开展重大纪念活动；依法维护退役军人合法权益，受理诉求，化解矛盾，落实相关政治待遇；协助做好退役军人党员教育管理和党组织关系转接。

2.安置与就业创业

负责安排符合政府安排工作条件的退役军官、军士到机关、企事业单位工作；为自主就业退役士兵提供一次性经济补助，做好落户、档案移交等工作；搭建就业平台，组织招聘会、职业技能培训，提供职业指导和岗位推荐。

3.优抚与待遇保障

落实伤残军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等重点优抚对象的抚恤补助；建立并动态调整抚恤补助标准；发放义务兵家庭优待金，对符合条件的困难退役军人提供临时性、突发性困难救助；协助落实养老、医疗等社会保险接续和补贴政策。

4.服务体系建设与管理

建立健全从中央到乡镇、村（社区）的退役军人服务保障体系（如退役军人服务中心、服务站)；建设并维护退役军人信息数据库，实现精准化服务和管理；常态化开展走访慰问，了解情况、倾听心声、解决问题。

5.褒扬纪念与双拥工作

负责烈士褒扬和纪念设施的规划、建设、修缮与管理；协调支持部队建设、推动军民融合，开展拥军优属活动，巩固军政军民团结。

二、 机构设置

乌恰县退役军人事务局无下属预算单位。

第二部分 2026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	科目名称	预算数
一、本年收入	**1,367.79**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,337.79**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,078.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.02	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	1,397.62
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	17.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**30.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2.31
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**68.61**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**68.61**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.61	221 住房保障支出	19.29
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**1,436.39**	**支 出 总 计**	**1,436.39**

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

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			**社会保障和就业支出**	**1,397.62**	**1,302.84**	**1,045.25**	**257.59**						**30.00**	**64.78**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**36.17**	**36.17**	**36.17**									
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	22.73	22.73	22.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	11.37									
208	**08**		**抚恤**	**436.54**	**383.89**	**153.60**	**230.29**							**52.65**	
208	08	01	死亡抚恤	15.62	13.07		13.07							2.54	
208	08	02	伤残抚恤	58.70	51.50		51.50							7.20	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.87	1.28		1.28							0.59	
208	08	05	义务兵优待	308.00	270.40	153.60	116.80							37.60	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	51.43	47.63		47.63							3.80	
208	08	99	其他优抚支出	0.92										0.92	
208	**09**		**退役安置**	**222.86**	**211.70**	**184.40**	**27.30**							**11.16**	
208	09	01	退役士兵安置	151.20	151.20	151.20									
208	09	05	军队转业干部安置	38.22	27.30		27.30							10.92	
208	09	99	其他退役安置支出	33.44	33.20	33.20								0.24	
208	**28**		**退役军人管理事务**	**702.06**	**671.09**	**671.09**							**30.00**	**0.97**	
208	28	01	行政运行	97.70	96.73	96.73								0.97	

编制部门：乌恰县退役军人事务局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	28	04	拥军优属	60.00	30.00	30.00							30.00		
208	28	50	事业运行	82.35	82.35	82.35									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	462.00	462.00	462.00									
210			**卫生健康支出**	**17.17**	**15.65**	**14.22**	**1.43**							**1.52**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**14.22**	**14.22**	**14.22**									
210	11	01	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08									
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15									
210	**14**		**优抚对象医疗**	**2.95**	**1.43**		**1.43**							**1.52**	
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.95	1.43		1.43							1.52	
213			**农林水支出**	**2.31**										**2.31**	
213	**01**		**农业农村**	**2.31**										**2.31**	
213	01	99	其他农业农村支出	2.31										2.31	
221			**住房保障支出**	**19.29**	**19.29**	**19.29**									
221	**02**		**住房改革支出**	**19.29**	**19.29**	**19.29**									
221	02	01	住房公积金	19.29	19.29	19.29									
			总计	**1,436.39**	**1,337.79**	**1,078.77**	**259.02**						**30.00**	**68.61**	

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		
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**	**1,397.62**	**215.25**	**1,182.37**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**36.17**	**36.17**	
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	22.73	22.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
208	**08**		**抚恤**	**436.54**		**436.54**
208	08	01	死亡抚恤	15.62		15.62
208	08	02	伤残抚恤	58.70		58.70
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.87		1.87
208	08	05	义务兵优待	308.00		308.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	51.43		51.43
208	08	99	其他优抚支出	0.92		0.92
208	**09**		**退役安置**	**222.86**		**222.86**
208	09	01	退役士兵安置	151.20		151.20
208	09	05	军队转业干部安置	38.22		38.22
208	09	99	其他退役安置支出	33.44		33.44
208	**28**		**退役军人管理事务**	**702.06**	**179.09**	**522.97**
208	28	01	行政运行	97.70	96.73	0.97
208	28	04	拥军优属	60.00		60.00
208	28	50	事业运行	82.35	82.35	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	462.00		462.00
210			**卫生健康支出**	**17.17**	**14.22**	**2.95**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**14.22**	**14.22**	
210	11	01	行政单位医疗	12.08	12.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
210	**14**		**优抚对象医疗**	**2.95**		**2.95**
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.95		2.95
213			**农林水支出**	**2.31**		**2.31**
213	**01**		**农业农村**	**2.31**		**2.31**
213	01	99	其他农业农村支出	2.31		2.31
221			**住房保障支出**	**19.29**	**19.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.29**	**19.29**	
221	02	01	住房公积金	19.29	19.29	
			总计	**1,436.39**	**248.77**	**1,187.63**

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	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）	1,337.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,337.79	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	1,302.84	1,302.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.65	15.65		
		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	19.29	19.29		
		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	1,337.79	支出总计	1,337.79	1,337.79		

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		
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**	**1,302.84**	**215.25**	**1,087.59**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**36.17**	**36.17**	
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	22.73	22.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
208	**08**		**抚恤**	**383.89**		**383.89**
208	08	01	死亡抚恤	13.07		13.07
208	08	02	伤残抚恤	51.50		51.50
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1.28		1.28
208	08	05	义务兵优待	270.40		270.40
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	47.63		47.63
208	**09**		**退役安置**	**211.70**		**211.70**
208	09	01	退役士兵安置	151.20		151.20
208	09	05	军队转业干部安置	27.30		27.30
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**	**671.09**	**179.09**	**492.00**
208	28	01	行政运行	96.73	96.73	
208	28	04	拥军优属	30.00		30.00
208	28	50	事业运行	82.35	82.35	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	462.00		462.00
210			**卫生健康支出**	**15.65**	**14.22**	**1.43**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**14.22**	**14.22**	
210	11	01	行政单位医疗	12.08	12.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
210	**14**		**优抚对象医疗**	**1.43**		**1.43**
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.43		1.43
221			**住房保障支出**	**19.29**	**19.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.29**	**19.29**	
221	02	01	住房公积金	19.29	19.29	
			总计	**1,337.79**	**248.77**	**1,089.02**

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		
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**	**230.46**	**230.46**	
301	01	基本工资	43.97	43.97	
301	02	津贴补贴	87.95	87.95	
301	03	奖金	30.16	30.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
301	09	职业年金缴费	11.37	11.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	19.29	19.29	
302		**商品和服务支出**	**9.04**		**9.04**
302	01	办公费	2.26		2.26
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	2.53		2.53
303		**对个人和家庭的补助**	**9.26**	**9.26**	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	05	生活补助	7.20	7.20	
		总计	**248.77**	**239.72**	**9.04**

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													
			乌恰县退役军人事务局		**1,089.02**		**69.91**	**1,009.92**			**9.19**				
208			**社会保障和就业支出**		**1,087.59**		**69.91**	**1,008.49**			**9.19**				
208	**08**		**抚恤**		**383.89**			**383.89**							
208	08	01	死亡抚恤	特定目标 35100304	13.07			13.07							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 35100304	51.50			51.50							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 35100304	0.85			0.85							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 3510031P	0.44			0.44							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 3510032B	70.00			70.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 3510037D	46.80			46.80							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 85100261	153.60			153.60							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标 35100304	6.90			6.90							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标 3510031P	40.73			40.73							
208	**09**		**退役安置**		**211.70**		**45.37**	**161.10**			**5.23**				
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 8510025D	3.60			3.60							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 8510027L	147.60			147.60							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 GD10007M	8.10			8.10							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 7010020R	13.21		8.47	1.80			2.94				
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 7010021D	5.99		3.70				2.29				
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 85100307	33.20		33.20								
208	**28**		**退役军人管理事务**		**492.00**		**24.54**	**463.50**			**3.96**				

编制部门：乌恰县退役军人事务局　　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	28	04	拥军优属	特定目标 85100288	30.00		19.50	10.50							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 8510024R	450.00			450.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 8510029U	2.00		2.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 8510047C	10.00		3.04	3.00			3.96				
210			**卫生健康支出**		**1.43**			**1.43**							
210	**14**		**优抚对象医疗**		**1.43**			**1.43**							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 4410007A	1.43			1.43							
			总计		**1,089.02**		**69.91**	**1,009.92**			**9.19**				

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			
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				

乌恰县退役军人事务局 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			
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				

乌恰县退役军人事务局 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.00**	**1.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	**1.15**	**1.15**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局　　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
乌恰县退役军人事务局	**6.00**	**6.00**		
特定目标 7010020R	6.00	6.00		
总计	**6.00**	**6.00**		

表 12

上年结转结余情况表

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	
乌恰县退役军人事务局	**68.61**	**68.61**			**68.61**				
特定目标 35100190	5.62	5.62			5.62				
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 7C100041	0.52	0.52			0.52				
特定目标 70100153	1.88	1.88			1.88				
特定目标 7010016N	2.03	2.03			2.03				
特定目标 04100174	3.28	3.28			3.28				
特定目标 0610144H									
特定目标 35100221	4.02	4.02			4.02				
特定目标 3510023L	25.00	25.00			25.00				
特定目标 3510026F	0.85	0.85			0.85				
特定目标 3510029A	0.40	0.40			0.40				
特定目标 44100068	0.29	0.29			0.29				
特定目标 1910872M	0.05	0.05			0.05				
特定目标 1910885C									
特定目标 19108983	0.05	0.05			0.05				
特定目标 6110077L	12.60	12.60			12.60				
特定目标 7C10006N	0.24	0.24			0.24				

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	
特定目标 7010018C	6.46	6.46			6.46				
特定目标 70100190	0.50	0.50			0.50				
总计	**68.61**	**68.61**			**68.61**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,436.39 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、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 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 1,436.39 万元，其中：

一般公共预算 1,078.77 万元，占 75.10%，比上年预算减少 110.06 万元，下降 9.26%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对创建双拥模范县等工作经费进行了压减，且部分优抚安置补助人数或标准调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.02 万元，占 18.03%，比上年预算增加 28.56 万元，增长 12.39%，主要原因是本年度中央及自治区财政安排的军队转业干部相关补助经费增加。

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 30.00 万元，占 2.09%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 62.50%，主要原因是 2026 年江苏常州援疆资金、拥军优属项目资金削减。

财政拨款结转 68.61 万元，占 4.78%，比上年预算增加 9.65 万元，增长 16.37%，主要原因是 2025 年部分上级专项补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县退役军人事务局2026年支出预算情况说明

乌恰县退役军人事务局2026年支出预算1,436.39万元，其中：

基本支出248.77万元，占17.32%，比上年预算增加51.34万元，增长26.00%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调，同时相关运行经费足额保障。

项目支出1,187.63万元，占82.68%，比上年预算减少173.20万元，下降12.73%，主要原因是双拥优抚工作经费支出减少、退役士兵一次性经济补助支出减少、自主择业干部医疗费补助人数减少。

四、 关于乌恰县退役军人事务局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1,337.79万元。

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1,337.79万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1,302.84万元，主要用于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15.65万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出19.29万元，主要用于在职人员财政部分住房公积金缴费支出。

一、 关于乌恰县退役军人事务局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

乌恰县退役军人事务局2026年一般公共预算拨款合计1,337.79万元，其中：

基本支出248.77万元，比上年预算增加51.34万元，增长26.00%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调，同时相关运行经费足额保障。

项目支出1,089.02万元，比上年预算减少132.84万元，下降10.87%，主要原因是双拥优抚工作经费减少、退役士兵一次性经济补助减少、自主择业干部医疗费补助人数减少。

（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）1,302.84万元，占97.39%。

2.卫生健康支出（类）15.65万元，占1.17%。

3.住房保障支出（类）19.29万元，占1.44%。

（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2.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员无变化，与上年保持一致。

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22.73万元，比上年预算增加3.61万元，增长18.88%，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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为11.37万元，比上年预算增加11.37万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 13.07 万元，比上年预算减少 7.44 万元，下降 36.27%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象生活补助发放人数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 51.50 万元，比上年预算减少 7.14 万元，下降 12.18%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象生活补助发放人数。

6.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）：2026 年预算数为 1.28 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 4.48%，主要原因是根据调标相关文件要求，调整优抚对象生活补助发放人数。

7.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 270.40 万元,比上年预算增加 26.40 万元,增长 10.82%,主要原因是 2026 年义务兵家庭优待金补助人数增加。

8.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）：2026 年预算数为 47.63 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 2.85%，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。

9.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 0.00 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是根据相关文件要求，减少优抚对象补助（临时价格补贴部分）。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2026 年预算数为 151.20 万元，比上年预算减少 108.80 万元，下降 41.85%，主要原因是上一年预算一次性经济补助费用较高,未完成预算支出,2026年预算减少。

11.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 27.30 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 107.29%，主要原因是 2026 年新增加 2 名退役士兵，发放其待安置期间的生活补助，缴纳待安置期间的医社保费用。

12.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33.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自主择业军队转业干部取暖费按照实际人数预算，补助标准未发生变化。

13.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96.73万元，比上年预算增加8.73万元，增长9.92%，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。

14.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30.00万元，比上年预算减少38.00万元，下降55.88%，主要原因是重点优抚对象人数下降，对应的慰问金预算减少。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为82.35万元，比上年预算增加22.14万元，增长36.77%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。

16.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462.00万元，比上年预算减少12.20万元，下降2.57%，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助经费减少。

17.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12.08万元，比上年预算增加1.92万元，增长18.90%，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。

18.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2.15万元，比上年预算增加0.12万元，增长5.91%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位公务员医疗补助基数调增。

19.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1.43万元，比上年预算减少0.65万元，下降31.25%，主要原因是上级拨付优抚对象医疗补助资金较上一年减少。

20.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 19.29 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 21.86%，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。

二、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 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2026 年一般公共预算基本支出248.77 万元,其中：

人员经费 239.72 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、生活补助。

公用经费 9.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

三、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 35100304

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.32 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 3510031P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.17 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 3510032B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 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3510037D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.80万元

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4410007A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.43万元

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8510024R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：450.00 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 8510025D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.60 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 85100261

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：153.60 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 8510027L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：147.60 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）项目名称：特定目标 85100288

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 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 8510029U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 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 85100307

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。

（一十三）项目名称：特定目标 8510047C

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：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。

（一十四）项目名称：特定目标 GD10007M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.10 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。

（一十五）项目名称：特定目标 7010020R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.21 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。

（一十六）项目名称：特定目标 7010021D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.99 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。

四、 关于乌恰县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县退役军人事务局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。

五、 关于乌恰县退役军人事务局2026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。

六、 关于乌恰县退役军人事务局2026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2026年财政拨款“三公”经费数为1.15万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.15万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.24万元,下降17.27%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年严格控制公务用车运行维护支出，与上年预算持平；公务接待费减少0.24万元，下降61.54%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

七、 关于乌恰县退役军人事务局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县退役军人事务局2026年委托业务费6.00万元，其中：

1.特定目标7010020R委托业务费6.00万元，完全不予公开。

八、 关于乌恰县退役军人事务局2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县退役军人事务局2026年上年结转结余68.61万元，包括：财政拨款68.61万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.特定目标04100174结转3.28万元，完全不予公开。

2.特定目标0610144H结转0.00万元，完全不予公开。

3.特定目标1910872M结转0.05万元，完全不予公开。

4.特定目标1910885C结转0.00万元，完全不予公开。

5.特定目标19108983结转0.05万元，完全不予公开。

6.特定目标35100190结转5.62万元，完全不予公开。

7.特定目标3510021Y结转1.60万元，完全不予公开。

8.特定目标35100221结转4.02万元，完全不予公开。

9.特定目标3510023L结转25.00万元，完全不予公开。

10.特定目标3510025D结转2.04万元，完全不予公开。

11.特定目标3510026F结转0.85万元，完全不予公开。

12.特定目标3510029A结转0.40万元，完全不予公开。

13.特定目标44100056结转1.15万元，完全不予公开。

14.特定目标44100068结转0.29万元，完全不予公开。

15.特定目标4410007D结转0.03万元，完全不予公开。

16.特定目标6110077L结转12.60万元，完全不予公开。

17.特定目标70100153结转1.88万元，完全不予公开。

18.特定目标7010016N结转2.03万元，完全不予公开。

19.特定目标7010018C结转6.46万元，完全不予公开。

20.特定目标70100190结转0.50万元，完全不予公开。

21.特定目标7C100041结转0.52万元，完全不予公开。

22.特定目标7C10006N结转0.24万元，完全不予公开。

九、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算9.04万元，比上年预算减少2.70万元，下降23.00%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县退役军人事务局政府采购预算 16.05 万元，其中：政府采购货物预算 9.19 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 5.86 万元。

2026 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 16.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 9.18 万元。

4.其他资产价值 45.93 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 1,436.40 万元；当年预算安排项目共 16个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,089.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">夏天</td><td>联系电话</td><td>17627882105</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县退役军人事务局 2026 年工作计划：宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。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。目标 1：服务保障优抚对象 55 人，切实保障退役军人和其他优抚对象合法权益、生活待遇、医疗保障，增强退役军人及优抚对象获得感、幸福感、安全感；目标 2：烈士纪念设施管护 2 次，弘扬拥军爱民优良传统，巩固和发展军政军民团结良好局面。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。思想政治引领与安全稳定，确保退役军人群体思想稳定、大局和谐。发挥“老兵宣讲团”作用，攻坚化解信访积案，并坚决筑牢安全稳定底线。服务保障体系提质增效政策精准落地，服务便捷可及。提高财政资金使用效益，确保优抚安置、抚恤补助等资金使用安全、规范、高效。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>327.63</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>1,078.77</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>1,436.40</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>服务保障优抚对象人数（人）</td><td>＞=55 人</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>烈士纪念设施管护次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自主择业军转干部医疗保障覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象抚恤补助按时发放覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>优抚补助资金按月发放及时率（%）</td><td>=100%</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目16个，涉及预算资金 1,119.02 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。

乌恰县退役军人事务局

2026 年 2 月 28 日