

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事
务局 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局
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

1、贯彻落实党中央、自治区党委、政府、地委、行署和县委、县人民政府关于退役军人工作方针，拟订岳普湖县关于退役军人思想政治、管理保障等地方性政策法规并组织实施，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，充分发挥退役军人在岳普湖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、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作；军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇奉献基层工作。

3、组织指导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、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施；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、军休服务管理工作。

5、组织指导乡镇拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

6、负责全县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；按照政府的批示承办全县内烈士评定的审核工作；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。

7、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；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8、承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担县双拥领导小组办公室日常工作。

9、完成县委、政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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	626.76	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	626.76	202 外交支出	
其中：一般财力	289.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	337.31	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	629.83
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	10.93
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	27.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.42	221 住房保障支出	13.42
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	654.18	支 出 总 计	654.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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	629.83	603.82	268.46	335.36							26.01	
208	05		行政事业单位养 老支出	15.48	15.48	15.48									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.48	15.48	15.48									

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	08		抚恤	363.29	339.59	27.70	311.89							23.70	
208	08	05	义务兵优待	95.10	94.10	27.70	66.40							1.00	
208	08	99	其他优抚支出	268.19	245.49		245.49							22.70	
208	09		退役安置	117.63	117.17	93.70	23.47							0.46	
208	09	01	退役士兵安置	92.60	92.60	92.60									

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	09	05	军队转业干部安置	1.36	1.36	1.00	0.36							
208	09	99	其他退役安置支出	23.67	23.21	0.10	23.11						0.46	
208	28		退役军人管理事务	133.43	131.58	131.58							1.85	
208	28	01	行政运行	124.93	123.08	123.08							1.85	
208	28	04	拥军优属	8.50	8.50	8.50								

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				
210			卫生健康支出	10.93	9.52	7.57	1.95							1.41	
210	11		行政事业单位医 疗	7.57	7.57	7.57									
210	11	01	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67									
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90									
210	14		优抚对象医疗	3.36	1.95		1.95							1.41	

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				
210	14	99	其他优抚对象医 疗支出	3.36	1.95		1.95							1.41	
221			住房保障支出	13.42	13.42	13.42									
221	02		住房改革支出	13.42	13.42	13.42									
221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	13.42									
			总计	654.18	626.76	289.4 5	337.3 1							27.4 2	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			629.83	140.41	489.42
208	05		15.48	15.48	
208	05	05	15.48	15.48	
208	08		363.29		363.29
208	08	05	95.10		95.10
208	08	99	268.19		268.19
208	09		117.63		117.63
208	09	01	92.60		92.60
208	09	05	1.36		1.36
208	09	99	23.67		23.67
208	28		133.43	124.93	8.50
208	28	01	124.93	124.93	
208	28	04	8.50		8.50
210			10.93	7.57	3.36
210	11		7.57	7.57	
210	11	01	6.67	6.67	
210	11	03	0.90	0.90	
210	14		3.36		3.36
210	14	99	3.36		3.36
221			13.42	13.42	
221	02		13.42	13.42	
221	02	01	13.42	13.42	
			654.18	161.40	492.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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）	626.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	626.76	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	603.82	603.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.52	9.52		
		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	13.42	13.42		
		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	626.76	支 出 总 计	626.76	626.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			603.82	138.56	465.26
208	05		15.48	15.48	
208	05	05	15.48	15.48	
208	08		339.59		339.59
208	08	05	94.10		94.10
208	08	99	245.49		245.49
208	09		117.17		117.17
208	09	01	92.60		92.60
208	09	05	1.36		1.36
208	09	99	23.21		23.21
208	28		131.58	123.08	8.50
208	28	01	123.08	123.08	
208	28	04	8.50		8.50
210			9.52	7.57	1.95
210	11		7.57	7.57	
210	11	01	6.67	6.67	
210	11	03	0.90	0.90	
210	14		1.95		1.95
210	14	99	1.95		1.95
221			13.42	13.42	
221	02		13.42	13.42	
221	02	01	13.42	13.42	
			626.76	159.55	467.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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	152.14	152.14	
301	01	基本工资	40.01	40.01	
301	02	津贴补贴	38.22	38.22	
301	03	奖金	25.72	25.72	
301	07	绩效工资	11.27	11.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	13.42	13.42	
302		商品和服务支出	7.40		7.40
302	01	办公费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.09		0.09
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	159.55	152.15	7.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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	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		465.26		10.78	454.48							
208	08		抚恤		339.59			339.59							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 8	26.40			26.40							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 20	4.70			4.70							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 5	23.00			23.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 7	40.00			40.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 14	38.35			38.35							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 9	149.42			149.42							

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	08	99	其他优抚支出	其他项目 19	1.58			1.58							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 17	56.14			56.14							
208	09		退役安置		117.17		2.78	114.39							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 1	70.00			70.00							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 3	22.60		1.30	21.30							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 12	0.36		0.36								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 4	1.00			1.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 2	0.10			0.10							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 13	1.99			1.99							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 16	0.20		0.20								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 18	15.81			15.81							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 10	0.92		0.92								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 15	4.19			4.19							
208	28		退役军人管理事务		8.50		8.00	0.50							
208	28	04	拥军优属	其他项目 6	8.00		8.00								
208	28	04	拥军优属	其他项目 4	0.50			0.50							
210			卫生健康支出		1.95			1.95							
210	14		优抚对象医疗		1.95			1.95							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目 11	1.95			1.95							
				总 计	467.21		10.78	456.43							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.15	5.15		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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	
结转项目 9	1	1			1				
结转项目 3	0.78	0.78			0.78				
结转项目 4	15.96	15.96			15.96				
结转项目 8	5.8	5.8			5.8				
结转项目 6	0.16	0.16			0.16				
结转项目 2	0.28	0.28			0.28				
结转项目 7	0.03	0.03			0.03				
结转项目 5	0.15	0.15			0.15				
结转项目 10	1.85	1.85	1.85						
结转项目 1	1.41	1.41			1.41				
总计	27.42	27.42	1.85		25.57				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 654.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局收入预算 654.18 万元，其中：

一般公共预算 289.45 万元，占 44.25%，比上年预算增加 9.73 万元，增长 3.48%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、项目资金增加，义务兵优待金项目、优抚补助项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 337.31 万元，占 51.56%，比上年预算增加 42.17 万元，增长 14.29%，主要原因是：本年度上级安排的义务兵优待金、优抚项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 27.42 万元，占 4.19%，比上年预算增加 22.3 万元，增长 435.55%，主要原因是：上年度优抚补助项目，优抚医疗补助项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年支出预算 654.18 万元，其中：

基本支出 161.4 万元，占 24.67%，比上年预算减少 16.47 万元，下降 9.26%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 492.78 万元，占 75.33%，比上年预算增加 90.67 万元，增长 22.55%，主要原因是：本年度义务兵优待金、优抚项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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 626.76 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 626.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 603.82 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、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、奖励金支出；卫生健康支出 9.52 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 13.42 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 626.76 万元，其中：

基本支出 159.55 万元,比上年预算减少 18.32 万元,下降 10.3 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 467.21 万元,比上年预算增加 70.22 万元,增长 17.69%。主要原因是：本年度义务兵优待金、优抚项目资金增加，预算数相应增加。

(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）603.82 万元，占 96.34%。
- 2.卫生健康支出（类）9.52 万元，占 1.52%。
- 3.住房保障支出（类）13.42 万元，占 2.14%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.48 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 13.28%，主要原因是：本年度预算

在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

2.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94.10万元，比上年预算增加39.70万元，增长72.98%，主要原因是：义务兵优待金项目资金增加，预算数相应增加。

3.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245.49万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.21%，主要原因是：优抚项目资金减少，预算数相应减少。

4.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92.60万元，比上年预算增加2.87万元，增长3.20%，主要原因是：一次性补助项目资金增加，预算数相应增加。

5.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1.36万元，比上年预算增加0.92万元，增长209.09%，主要原因是：新增军休项目，预算数相应增加。

6.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23.21万元，比上年预算增加18.89万元，增长437.27%，主要原因是：自主择业项目资金增加，预算数相应增加。

7.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123.08万元，比上年预算减少12.25万元，下降9.05%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

8.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8.50万元，比上年预算增加7.70万元，增

长 962.50%，主要原因是：新增节日慰问项目，预算数相应增加。

9.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 6.67 万元,比上年预算减少 1.02 万元,下降 13.26%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

10.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 0.90 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 26.23%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

11.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）：2026 年预算数为 1.95 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 3.47%，主要原因是：优抚项目资金减少，预算数相应减少。

12.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 13.42 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 10.89%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 159.55 万元，其中：

人员经费 152.15 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、奖励金。

公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：26.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 20

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：38.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：149.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 19

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 17

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：56.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事

务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事

务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：22.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事

务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：其他项目 13

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：1.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：其他项目 16

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：其他项目 18

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：15.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：4.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开。

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.96%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026年上年结转结余 27.42 万元，包括：财政拨款 27.42 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

- 1.结转项目 9 结转 1.00 万元，主要用于：发放义务兵优待金。
- 2.结转项目 3 结转 0.78 万元，主要用于：发放优抚补助。
- 3.结转项目 4 结转 15.96 万元，主要用于：发放优抚补助。
- 4.结转项目 8 结转 5.80 万元，主要用于：发放优抚补助。
- 5.结转项目 6 结转 0.16 万元，主要用于：发放优抚补助。
- 6.结转项目 2 结转 0.28 万元，主要用于：军队干部管理。
- 7.结转项目 7 结转 0.03 万元，主要用于：军队干部管理。
- 8.结转项目 5 结转 0.15 万元，主要用于：复员干部补助。
- 9.结转项目 10 结转 1.85 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。
- 10.结转项目 1 结转 1.41 万元，主要用于：优抚医疗补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.4 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 3.9%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局政

府采购预算 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 3.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 2 辆，价值 21.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.53 万元。

3.办公家具价值 4.52 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 654.18 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 467.21 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局			
单位联系人		张欣		联系电话：	19915273586
年度绩效目标		开展拥军优属工作次数 2 次，足额兑现优抚对象抚恤和生活补助，军队离退休人员医疗保障做到全覆盖，退役军人社保接续全面覆盖，解决他们在就业和社保方面的后顾之忧，促进社会的和谐稳定；住院费用跨省异地就医直接结算，满足退役军人及其家属的就医需求，减轻他们的经济负担；实现 DRG 付费上线医疗机构全覆盖，推动医疗费用的合理控制，提高医疗服务的效率和质量；全面落实退役军人安置计划，为退役军人提供了更多的就业机会和发展空间，帮助他们更好地融入社会，实现自我价值。通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）控制在 10% 以内，切实提升财政资金使用效益。进一步增强社会各界对国防事业的关注和支持，激发广大军民的爱国热情，进一步巩固岳普湖县军政军民团结的良好局面，提升退役军人的归属感和幸福感。			
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	364.73	
			本级安排	289.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		654.18	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	工作计划	2
	量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	工作计划	3
★开展拥军优属工作次数		≥2 次	工作计划	15	
★优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率		=100%	工作计划	12	
★军队离退休人员医疗保障覆盖率		=100%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	12	

		★退役军人社保接续覆盖率	=100%	工作计划	12
		★住院费用跨省异地就医直接 结算率	=100%	工作计划	12
		★实现 DRG 付费上线医疗机构 覆盖率	=100%	工作计划	11
		★退役军人安置计划落实率	=100%	工作计划	11

(五) 其他需说明的事项

- 1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 20 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 467.21 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。
- 2.我单位和政府办合署办公，故无房屋资产。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县退役军人事务局

2026 年 02 月 10 日