

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务  
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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 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

贯彻落实党中央、自治区党委、政府、地委、行署、市委、市政府关于退役军人工作方针，充分发挥喀什市退役军人在喀什社会稳定和长治久安总目标中的作用；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)、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；负责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；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；承担军供服务保障工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作；负责市范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等工作；按照市委、市政府的批示承办市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；认真执行退役军人相关法律，法规和政策措施的落实；负责军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承担市退役军人工作领导小组办公室日常工作，承担市双拥领导小组办公室日常工作；负责市双拥共建、慰问活动，协调军地之间、军民之间的互相关系；承办地区双拥领导小组和上级双拥办的其他事项；完成市委、市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喀什市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喀什市退役军人事务局

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	6340.74	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6340.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2738.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3602.47	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	6448.50
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	42.98
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	173.72	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	173.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	173.72	221 住房保障支出	22.98
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6514.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6514.46</b>

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喀什市退役军人事务局

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	6448.50	6275.02	2692.2 7	3582.7 5						173.4 8	
208	05		行政事业单位养 老支出	30.75	30.53	30.53							0.22	
208	05	01	行政单位离退休	4.10	3.88	3.88							0.22	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	26.65									
208	08		抚恤	1831.85	1739.26	261.37	1477.89						92.59		
208	08	05	义务兵优待	711.57	695.77	239.37	456.40						15.80		
208	08	99	其他优抚支出	1120.28	1043.49	22.00	1021.49						76.79		
208	09		退役安置	4307.90	4230.85	2125.99	2104.86						77.05		

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	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32.80	32.80		32.80								
208	09	05	军队转业干部安置	1520.52	1452.57	1316.09	136.48						67.95		
208	09	99	其他退役安置支出	2754.58	2745.48	809.90	1935.58							9.10	
208	28		退役军人管理事务	278.00	274.38	274.38								3.62	
208	28	01	行政运行	238.00	234.38	234.38								3.62	

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	30.00	30.00	30.00									
208	28	99	其他退役军人事 务管理支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	42.98	42.74	23.02	19.72							0.24	
210	11		行政事业单位医 疗	13.02	13.02	13.02									
210	11	01	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49									

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	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53								
210	14		优抚对象医疗	29.96	29.72	10.00	19.72						0.24	
210	14	01	优抚对象医疗补助	29.72	29.72	10.00	19.72							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.24									0.24	
221			住房保障支出	22.98	22.98	22.98								

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				
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	22.98									
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	22.98									
			<b>总计</b>	<b>6514.46</b>	<b>6340.74</b>	<b>2738. 27</b>	<b>3602. 47</b>							<b>173. 72</b>	

## 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喀什市退役军人事务局

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	6448.50	268.75	6179.75
208	05		行政事业单位养老支出	30.75	30.75	
208	05	01	行政单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
208	08		抚恤	1831.85		1831.85
208	08	05	义务兵优待	711.57		711.57
208	08	99	其他优抚支出	1120.28		1120.28
208	09		退役安置	4307.90		4307.90
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32.80		32.80
208	09	05	军队转业干部安置	1520.52		1520.52
208	09	99	其他退役安置支出	2754.58		2754.58
208	28		退役军人管理事务	278.00	238.00	40.00
208	28	01	行政运行	238.00	238.00	
208	28	04	拥军优属	30.00		30.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	42.98	13.02	29.96
210	11		行政事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	01	行政单位医疗	11.49	11.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
210	14		优抚对象医疗	29.96		29.96
210	14	01	优抚对象医疗补助	29.72		29.72
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.24		0.24
221			住房保障支出	22.98	22.98	
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	

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				
			总 计	6514.46	304.75	6209.71

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喀什市退役军人事务局

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）	6340.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6340.74	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	6275.02	6275.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.74	42.74		
		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	22.98	22.98		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>6340.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6340.74</b>	<b>6340.74</b>		

## 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喀什市退役军人事务局

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	6275.02	264.91	6010.11
208	05		行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
208	05	01	行政单位离退休	3.88	3.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
208	08		抚恤	1739.26		1739.26
208	08	05	义务兵优待	695.77		695.77
208	08	99	其他优抚支出	1043.49		1043.49
208	09		退役安置	4230.85		4230.85
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32.80		32.80
208	09	05	军队转业干部安置	1452.57		1452.57
208	09	99	其他退役安置支出	2745.48		2745.48
208	28		退役军人管理事务	274.38	234.38	40.00
208	28	01	行政运行	234.38	234.38	
208	28	04	拥军优属	30.00		30.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	42.74	13.02	29.72
210	11		行政事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	01	行政单位医疗	11.49	11.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
210	14		优抚对象医疗	29.72		29.72
210	14	01	优抚对象医疗补助	29.72		29.72
221			住房保障支出	22.98	22.98	
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	
			<b>总 计</b>	<b>6340.74</b>	<b>300.91</b>	<b>6039.83</b>

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喀什市退役军人事务局

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	286.22	286.22	
301	01	基本工资	67.65	67.65	
301	02	津贴补贴	62.93	62.93	
301	03	奖金	42.83	42.83	
301	07	绩效工资	23.62	23.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	22.98	22.98	
301	99	其他工资福利支出	25.76	25.76	
302		商品和服务支出	10.93		10.93
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.23		5.23
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	02	退休费	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		<b>总 计</b>	<b>300.91</b>	<b>289.98</b>	<b>10.93</b>

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喀什市退役军人事务局

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		6010.11		155.54	5854.57							
208	08		抚恤		1739.26			1739.26							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 6	182.40			182.40							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 3	274.00			274.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 16	239.37			239.37							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 17	22.00			22.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 5	299.68			299.68							

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	08	99	其他优抚支出	其他项目 1	721.81			721.81								
208	09		退役安置		4230.85		115.54	4115.31								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	其他项目 28	32.80		32.80									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 14	11.09		11.09									
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 8	38.40			38.40								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 10	19.14			19.14								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 13	78.94			78.94								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 19	1300.00			1300.00								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 20	5.00			5.00								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 26	15.54			15.54								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 7	1717.00			1717.00								

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													
								00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 15	22.24		22.24								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 4	49.41		49.41								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 9	38.37			38.37							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 25	3.00			3.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 11	4.80			4.80							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 12	126.00			126.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 18	45.12			45.12							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 22	686.00			686.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 23	3.00			3.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 24	35.00			35.00							

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	28		退役军人管理事务		40.00		40.00									
208	28	04	拥军优属	2026年日常专项业务项目	30.00		30.00									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	其他项目 27	10.00		10.00									
210			卫生健康支出		29.72			29.72								
210	14		优抚对象医疗		29.72			29.72								
210	14	01	优抚对象医疗补助	其他项目 2	19.72			19.72								
210	14	01	优抚对象医疗补助	其他项目 21	10.00			10.00								
				<b>总计</b>	<b>6039.83</b>		<b>155.54</b>	<b>588.4.29</b>								

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喀什市退役军人事务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 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。

## 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喀什市退役军人事务局

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)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

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
其他项目 28	21.11	21.11		
其他项目 15	22.24	22.24		
<b>总计</b>	43.35	43.35		

## 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喀什市退役军人事务局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>3.84</b>	3.84	3.84			3.84			
结转项目 2	<b>1.80</b>	1.80			1.80				
结转项目 5	<b>10.00</b>	10.00			10.00				
结转项目 15	<b>4.00</b>	4.00			4.00				
结转项目 7	<b>4.99</b>	4.99			4.99				
结转项目 3	<b>70.83</b>	70.83			70.83				
结转项目 1	<b>0.87</b>	0.87			0.87				
结转项目 4	<b>0.10</b>	0.10			0.10				
结转项目 9	<b>51.15</b>	51.15			51.15				
结转项目 6	<b>7.96</b>	7.96			7.96				
结转项目 8	<b>0.70</b>	0.70			0.70				
结转项目 10	<b>5.88</b>	5.88			5.88				
结转项目 11	<b>1.94</b>	1.94			1.94				
结转项目 12	<b>0.32</b>	0.32			0.32				

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 14	<b>9.10</b>	9.10			9.10				
结转项目 13	<b>0.24</b>	0.24			0.24				
<b>总计</b>	<b>173.72</b>	<b>173.72</b>	<b>3.84</b>		<b>169.88</b>		<b>3.84</b>		

### 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喀什市退役军人事务局

##### 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喀什市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6514.46 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喀什市退役军人事务局

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局收入预算 6514.46 万元，其中：

一般公共预算 2738.27 万元，占 42.03%，比上年预算减少 686.3 万元，下降 20.04%，主要原因是：因本年度未安排双拥相关项目，加之其他项目资金有所压减，故本年度预算数相应调减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3602.47 万元，占 55.3%，比上年预算增加 559.09 万元，增长 18.37%，主要原因是：本年度上级安排项目资金增加，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 173.72 万元，占 2.67%，比上年预算减少 71.59 万元，下降 29.18%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2026 年支出预算 6514.46 万元，其中：

基本支出 304.75 万元，占 4.68%，比上年预算增加 49.94 万元，增长 19.6%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 6209.71 万元，占 95.32%，比上年预算减少 248.74 万元，下降 3.85%，主要原因是：因本年度未安排双拥相关项目，加之其他项目资金有所压减，故本年度预算数相应调减。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局**

#### **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 6340.74 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 6340.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6275.02 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出、退休费、奖励金、2026 年中央财政退役安置补助项目（机构经费）、2026 年日常专项业务项目支出；卫生健康支出 42.74 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 22.98 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喀什市退役军人事务局**

### **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喀什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 6340.74 万元，其中：

基本支出 300.91 万元，比上年预算增加 46.1 万元，增长 18.09 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 6039.83 万元，比上年预算减少 173.31 万元，下降 2.79%。主要原因是：因本年度未安排双拥相关项目，加之其他项目资金有所压减，故本年度预算数相应调减。

#### **（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）6275.02 万元，占 98.96%。
- 2.卫生健康支出（类）42.74 万元，占 0.67%。
- 3.住房保障支出（类）22.98 万元，占 0.36%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政单位离退休（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 3.88 万元，比上年预算增加 0.21 万

元，增长 5.72%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 26.65 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 19.13%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.义务兵优待（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026 年预算数为 695.77 万元，比上年预算减少 177.52 万元，下降 20.33%，主要原因是：其他项目资金减少，预算数相应减少。

4.其他优抚支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 1043.49 万元，比上年预算增加 30.05 万元，增长 2.97%，主要原因是：优抚对象项目资金增加，预算数相应增加。

5.军队移交政府离退休干部管理机构（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2026 年预算数为 32.80 万元，比上年预算增加 32.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增补助项目，预算数相应增加。

6.军队转业干部安置（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2026 年预算数为 1452.57 万元，比上年预算减少 43.61 万元，下降 2.91%，主要原因是：自主择业军转干部项目资金减少，预算数相应减少。

7.其他退役安置支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2026 年预算数为 2745.48 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 0.09%，主要原因是：退役安置项目资金减少，预算数相应减少。

8.行政运行(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2026年预算数为234.38万元,比上年预算增加26.67万元,增长12.84%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加,预算数相应增加。

9.拥军优属(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23.41万元,下降43.83%,主要原因是:双拥项目次数减少,预算数相应减少。

10.其他退役军人事务管理支出(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10.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长900.00%,主要原因是:服务对象人员增加,预算数相应增加。

11.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为11.49万元,比上年预算增加1.84万元,增长19.07%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

12.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为1.53万元,比上年预算增加0.27万元,增长21.43%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

13.优抚对象医疗补助(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2026年预算数为29.72万元,比上年预算增加29.72万元,增长100.00%,主要原因是:本年预算其他项目资金增加,预算数相应增加。

14.住房公积金 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2026 年预算数为 22.98 万元, 比上年预算增加 4.02 万元, 增长 21.20%, 主要原因是: 本年度公积金基数调增, 致使本年度住房公积金缴费支出增加。

15.其他优抚对象医疗支出 (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 0.00 万元, 比上年预算减少 19.18 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局**

### **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喀什市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 300.91 万元, 其中:

人员经费 289.98 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 10.93 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局**

### **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 6

设立的政策依据: 本单位此项目完全不予公开

预算安排规模: 182.40 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：其他项目3

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：274.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：其他项目16

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：239.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：其他项目17

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：其他项目5

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：299.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：721.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 28

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：32.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：11.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(9) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：38.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(10) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：19.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：其他项目 13

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：78.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(12) 项目名称：其他项目 19

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：1300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(13) 项目名称：其他项目 20

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(14) 项目名称：其他项目 26

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：15.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(15) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：1717.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(16) 项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：22.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：49.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：38.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：其他项目 25

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

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：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(21) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(22) 项目名称：其他项目 18

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：45.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务

局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(23) 项目名称：其他项目 22

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：686.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(24) 项目名称：其他项目 23

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(25) 项目名称：其他项目 24

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(26) 项目名称：2026 年日常专项业务项目

设立的政策依据：《关于印发〈自治区新一轮全国双拥模范城（县）创建工作方案的通知〉》（新党退役军人组办发[2025]5 号）、《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：1.慰问喀什市重点双拥慰问及走访 5 次，安排预算资金 18 万元；2.开展 2 次政策培训及就业推介会，安排预算资金 9 万元；3.信访接待及矛盾调解，安排预算资金 3 万元，共计 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(27) 项目名称：其他项目 27

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(28) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：19.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(29) 项目名称：其他项目 21

设立的政策依据：本单位此项目完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：本单位此项目完全不予公开

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喀什市退役军人事务局**

### **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喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局**

### **2026年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局**

### **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喀什市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 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%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；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；公务接待费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 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喀什市退役军人事务局 2026 年委托业务费 43.35 万元，其中：

1.其他项目 2821.11 万元，主要用于：我单位相关委托业务费使用情况完全不予公开。

2.其他项目 1522.24 万元，主要用于：我单位相关委托业务费使用情况完全不予公开。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2026年上半年结转结余 173.72 万元，包括：财政拨款 173.72 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.84 万元，主要用于：发放采暖补贴和绩效增量工资。

2.结转项目 2 结转 1.80 万元，主要用于：我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

3.结转项目 5 结转 10.00 万元，主要用于：我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

4.结转项目 15 结转 4.00 万元，主要用于：我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

5.结转项目 7 结转 4.99 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

6.结转项目 3 结转 70.83 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

7.结转项目 1 结转 0.87 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

8.结转项目 4 结转 0.10 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

9.结转项目 9 结转 51.15 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

10.结转项目 6 结转 7.96 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

11.结转项目 8 结转 0.70 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

12.结转项目 10 结转 5.88 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

13.结转项目 11 结转 1.94 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

14.结转项目 12 结转 0.32 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

15.结转项目 14 结转 9.10 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使用情况完全不予公开。

16.结转项目 13 结转 0.24 万元, 主要用于: 我单位该结转项目使

用情况完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.93 万元, 比上年预算增加 0.01 万元, 增长 0.09%。主要原因是: 本年度预算在职人员增加, 公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局政府采购预算 2.70 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.20 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2.20 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.20 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喀什市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 14.98 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 14.98 万元。

3.办公家具价值 1494.76 万元。

4.其他资产价值 3495.50 万元。

单位单价 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 6514.46 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6039.83 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喀什市退役军人事务局			
单位联系人		再努尔	联系电话：	15999023052	
年度绩效目标		<p>1. 围绕“全面推进各级退役军人服务保障体系从有向优”的发展思路，扎实做好退役军人接收安置、服务阵地建设、就业创业扶持、权益维护保障、拥军优属开展等各项工作，全面提升退役军人服务保障水平。2026年，计划完成240名退役军人接收安置工作，退役军人安置计划落实率达到100%，2. 持续深化双拥共建工作，常态化、制度化开展拥军优属系列活动，全年计划组织3次主题鲜明、形式务实的拥军优属活动，不断浓厚全社会拥军、崇军、爱军、护军的良好氛围，持续扩大双拥工作社会影响力。3. 全面落实优抚安置政策，坚决做到保障精准、兑现及时，确保优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率达到100%，军队离退休人员医疗保障覆盖率达到100%，退役军人社保接续覆盖率达到100%，住院费用跨省异地就医直接结算率达到100%。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划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）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
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	3776.19	
			本级安排	2738.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		6514.46	
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%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★开展拥军优属工作次数	≥3次	2025年工作总结及2026年工作汇报	20

		★退役军人安置计划落实率	=100%	2025年工作总结及2026年工作 汇报	10
质量指标		★优抚对象抚恤和生活补助足 额兑现率	=100%	2025年工作总结及2026年工作 汇报	15
		★军队离退人员医疗保障覆 盖率	=100%	2025年工作总结及2026年工作 汇报	10
		★退役军人社保接续覆盖率	=100%	2025年工作总结及2026年工作 汇报	15
		★住院费用跨省异地就医直接 结算率	=100%	2025年工作总结及2026年工作 汇报	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局						
项目名称		2026 年日常专项业务项目			项目负责人		木太力谱	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元, 计划用于: 1. 慰问喀什市重点双拥慰问及走访 5 次, 安排预算资金 18 万元; 2. 开展 2 次政策培训及就业推介会, 安排预算资金 9 万元; 3. 信访接待及矛盾调解, 安排预算资金 3 万元。通过实施本项目, 有效改善补助人群生活条件, 保障补助人员的基本生活需求。						
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	双拥慰问场次	>=5 次	计划标准	=5 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		退役军人就业技能培训场次	>=2 场次	计划标准	=2 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双拥慰问活动举办完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双拥慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双拥慰问活动按时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	双拥活动经费支出	<=18 万元	计划标准	=18 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役军人就业技能培训支出	<=9 万元	计划标准	=9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		信访接待及矛盾调解经费支出	<=3 万元	计划标准	=3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障补助人员的基本生活需求	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(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 28 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 6009.83 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位办公场所由机关事务管理局统一调配，故房屋资产情况为 0。

## 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喀什市退役军人事务局

2026年02月12日