

奇台县退役军人事务局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年奇台县退役军人事务局单位概况

- 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、关于奇台县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县退役军人事务局 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年奇台县退役军人事务局单位概况

### 一、主要职能

- 1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- 2、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。
- 3、组织实施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、负责拥军优属工作。
- 5、负责伤病残退役军人服务管理和优抚工作。
- 6、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。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：服务中心、办公室、烈士陵园。

奇台县退役军人事务局编制数 16，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，减少 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：奇台县退役军人事务局

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	2,695.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,695.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,191.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,504.45	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	2,630.09
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	43.85
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	2,695.79	支出总计	2,695.79











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									
			合计	2,695.79	2,695.79	1,191.34	1,504.45								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县退役军人事务局

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	2,630.09	413.20	2,216.89
208	05		行政事业单位养老支出	40.18	40.18	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
208	08		抚恤	1,692.47		1,692.47
208	08	01	死亡抚恤	40.00		40.00
208	08	02	伤残抚恤	115.00		115.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	114.00		114.00
208	08	05	义务兵优待	361.00		361.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	998.47		998.47
208	08	08	褒扬纪念	50.00		50.00
208	08	99	其他优抚支出	14.00		14.00
208	09		退役安置	521.42		521.42
208	09	01	退役士兵安置	250.00		250.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	70.00		70.00
208	09	04	退役士兵管理教育	30.00		30.00
208	09	05	军队转业干部安置	171.42		171.42
208	28		退役军人管理事务	376.02	373.02	3.00
208	28	01	行政运行	373.02	373.02	
208	28	04	拥军优属	3.00		3.00
210			卫生健康支出	43.85	16.31	27.54
210	11		行政事业单位医疗	16.31	16.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57	
210	11	02	事业单位医疗	10.59	10.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
210	14		优抚对象医疗	27.54		27.54
210	14	01	优抚对象医疗补助	27.54		27.54
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	
			合计	2,695.79	451.36	2,244.43

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县退役军人事务局

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）	2,695.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,695.79	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				
		208 社会保障和就业支出	2,630.09	2,630.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.85	43.85		
		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	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				
		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	2,695.79	支出总计	2,695.79	2,695.79		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县退役军人事务局

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	2,630.09	413.20	2,216.89
208	05		行政事业单位养老支出	40.18	40.18	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
208	08		抚恤	1,692.47		1,692.47
208	08	01	死亡抚恤	40.00		40.00
208	08	02	伤残抚恤	115.00		115.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	114.00		114.00
208	08	05	义务兵优待	361.00		361.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	998.47		998.47
208	08	08	褒扬纪念	50.00		50.00
208	08	99	其他优抚支出	14.00		14.00
208	09		退役安置	521.42		521.42
208	09	01	退役士兵安置	250.00		250.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	70.00		70.00
208	09	04	退役士兵管理教育	30.00		30.00
208	09	05	军队转业干部安置	171.42		171.42
208	28		退役军人管理事务	376.02	373.02	3.00
208	28	01	行政运行	373.02	373.02	
208	28	04	拥军优属	3.00		3.00
210			卫生健康支出	43.85	16.31	27.54
210	11		行政事业单位医疗	16.31	16.31	

210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57	
210	11	02	事业单位医疗	10.59	10.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
210	14		优抚对象医疗	27.54		27.54
210	14	01	优抚对象医疗补助	27.54		27.54
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	
			合计	2,695.79	451.36	2,244.43

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县退役军人事务局

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	260.90	260.90	
301	01	基本工资	65.22	65.22	
301	02	津贴补贴	31.99	31.99	
301	03	奖金	57.37	57.37	
301	07	绩效工资	29.03	29.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
301	09	职业年金缴费	12.77	12.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	21.85	21.85	
302		商品和服务支出	13.59		13.59
302	01	办公费	2.01		2.01
302	05	水费	0.15		0.15
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	176.87	176.87	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	05	生活补助	175.00	175.00	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	451.36	437.77	13.59

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县退役军人事务局

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		2,216.89		40.44	2,162.45			14.00				
208	08		抚恤		1,692.47		36.00	1,642.47			14.00				
208	08	01	死亡抚恤	2025年中央财政优抚对象补助经费(昌州财社[2024]75号)	40.00			40.00							
208	08	02	伤残抚恤	2025年中央财政优抚对象补助经费(昌州财社[2024]75号)	115.00			115.00							

208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2025年中央财政优抚对象补助经费(昌州财社[2024]75号)	114.00			114.00							
208	08	05	义务兵优待	2025年中央财政优抚对象补助经费(昌州财办社[2024]9号)	91.00			91.00							
208	08	05	义务兵优待	奇财预[2025]99号2025年义务兵家庭优待金县级配套	270.00			270.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2025年自治区优抚对象补助经费(昌州财社[2024]97号)	872.55			872.55							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2025年中央财政优抚对象补助经费(昌州财社[2024]75号)	125.92			125.92							
208	08	08	褒扬纪念	2025年中央财政优抚事业单位补助经费(昌州财社[2024]105号)	50.00		36.00			14.00					
208	08	99	其他优抚支出	2025年中央财政优抚对象补助经费(昌州财社[2024]75号)	14.00			14.00							
208	09		退役安置		521.42		4.44	516.98							
208	09	01	退役士兵安置	奇财预[2025]34号2025年退役军人事务县级支出责任事项	250.00			250.00							

208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2025年中央财政退役安置补助经费（昌州财办社[2024]11号）	70.00			70.00							
208	09	04	退役士兵管理教育	奇财预[2025]34号2025年退役军人事务县级支出责任事项	30.00			30.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2025年中央财政军队转业干部补助经费（昌州财办社[2024]10号）	4.44		4.44								
208	09	05	军队转业干部安置	奇财预[2025]34号2025年退役军人事务县级支出责任事项	136.98			136.98							
208	09	05	军队转业干部安置	奇财预[2025]100号2025年退役安置支出县级配套	30.00			30.00							
208	28		退役军人管理事务		3.00			3.00							
208	28	04	拥军优属	奇财预[2025]34号2025年退役军人事务县级支出责任事项	3.00			3.00							
210			卫生健康支出		27.54			27.54							
210	14		优抚对象医疗		27.54			27.54							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2025年中央财政优抚对象医疗保障经费（昌州	7.54			7.54							

				财社[2024]74号)											
210	14	01	优抚对象医疗补助	奇财预[2025]34号2025年退役军人事务县级支出责任事项	20.00			20.00							
			合计		2,244.43		40.44	2,189.99			14.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县退役军人事务局

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				

奇台县退役军人事务局 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：奇台县退役军人事务局

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				

奇台县退役军人事务局 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：奇台县退役军人事务局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县退役军人事务局

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									

奇台县退役军人事务局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,695.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

奇台县退役军人事务局单位收入预算 2,695.79 万元，其中：

一般公共预算 1,191.34 万元，占 44.19%，比上年预算减少 647.77 万元，下降 35.22%，主要原因是 2025 年义务兵优待金、退役士兵地方一次性经济补助项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,504.45 万元，占 55.81%，比上年预算增加 140.81 万元，增长 10.33%，主要原因是 2025 年增加优抚对象生活补助资金。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 38.92 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年单位资金未做预算安排。

#### 三、关于奇台县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

奇台县退役军人事务局 2025 年支出预算 2,695.79 万元，其中：

基本支出 451.36 万元，占 16.74%，比上年预算增加 171.24 万元，增长 61.13%，主要原因是在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加，退役办公经增加。

项目支出 2,244.43 万元，占 83.26%，比上年预算减少 717.12 万元，下降 24.21%，主要原因是 2025 年义务兵优待金、退役士兵地方一次性经济补助项目减少。

#### **四、关于奇台县退役军人事务局 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 2,695.79 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 2,695.79 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 2,630.09 万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴、日常公用经费以及为退役军人发放各类生活补贴。

卫生健康支出 43.85 万元，主要用于单位在职人员医疗补助经费。

住房保障支出 21.85 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于奇台县退役军人事务局 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**

奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,695.79 万元，其中：基本支出 451.36 万元，比上年预算增加 171.24 万元，增长 61.13%。主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴等

增加，退役办公经费增加。

项目支出 2,244.43 万元，比上年预算减少 678.20 万元，下降 23.21%。主要原因是：2025 年义务兵优待金、退役士兵地方一次性经济补助项目减少。

## （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)2,630.09 万元，占 97.56%。
- 2、卫生健康支出(类)43.85 万元，占 1.63%。
- 3、住房保障支出(类)21.85 万元，占 0.81%。

## （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 1.87 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 130.86%，主要原因是：2025 年增加退休人员年度考核绩效奖经费。

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 25.54 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 3.62%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

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）2025 年预算数为 12.77 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 3.62%，主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 26.54%，主要原因是：2025 年优抚对象烈士遗属等抚恤金发放增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为115.00万元，比上年预算减少136.00万元，下降54.18%，主要原因是：2025年优抚对象革命伤残军人抚恤金发放减少。

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）2025年预算数为114.00万元，比上年预算增加15.15万元，增长15.33%，主要原因是：2025年符合发放在乡复员退伍军人生活补助人数增加，项目经费增加。

7. 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361.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降2.96%，主要原因是：2025年义务兵优待金项目经费减少。

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）2025年预算数为998.47万元，比上年预算增加106.91万元，增长11.99%，主要原因是：2025年符合发放农村籍退役士兵生活补助人数增加，项目经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：2025年新增烈士陵园维修项目经费。

10. 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14.00万元，比上年预算减少258.69万元，下降94.87%，主要原因是：2025年符合发放其他优抚支出对象生活补助人数下降，项目经费减少。

11. 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250.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降

44.44%，主要原因是：2025年退役士兵地方一次性经济补助项目减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为70.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降9.09%，主要原因是：2025年军休人员减少1名，项目经费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：2025年新增退役士兵技能教育培训经费项目。

14. 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171.42万元，比上年预算减少35.64万元，下降17.21%，主要原因是：2025年军队专业干部医疗缴费比例下降，项目经费减少。

15. 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373.02万元，比上年预算增加170.93万元，增长84.58%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

16. 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3.00万元，比上年预算减少27.01万元，下降90%，主要原因是：2025年春节、八一慰问活动经费减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.57万元，比上年预算增加0.66万元，增

长 16.88%，主要原因是：2025 年单位行政人员工资上涨，职工医疗经费增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 10.59 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是：2025 年在职人员工资调增，职工医疗经费增加。

19. 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 1.06 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.85%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 18.18%，主要原因是：在职人员减少，大额医疗补助减少。

21. 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 27.54 万元，比上年预算增加 18.17 万元，增长 193.92%，主要原因是：2025 年新增优抚对象医疗县级配套资金。

22. 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 21.85 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.28%，主要原因是：2025 年单位职工工资调增，公积金基数上涨。

23. 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 0.00 万元，比上年预算减少 231.48 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年减少退役安置类经费。

## **六、关于奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 451.36 万元，其中：

人员经费 437.77 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、奖励金。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于奇台县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

2. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：2025 年中央财政优抚对象补助经费（昌州财社  
[2024]75 号）

预算安排规模：115 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

3. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：114 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

4. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：91.00 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

5. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：270.00 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

6. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：其他项目  
预算安排规模：872.55 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  
资金来源：完全不予公开  
补贴人数：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

7. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：125.92 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

资金来源：完全不予公开  
补贴人数：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

8. 项目名称：完全不予公开  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：50.00 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

9. 项目名称：完全不予公开  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：14.00 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  
资金来源：完全不予公开  
补贴人数：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

10. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：250.00 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

11. 项目名称：完全不予公开

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：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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

12. 项目名称：奇财预[2025]34号2025年退役军人事务县级支出责任事项

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：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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

13. 项目名称：2025年中央财政军队转业干部补助经费（昌州财办社[2024]10号）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.44万元

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

14. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：136.98 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

15. 项目名称：完全不予公开

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：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  
资金来源：完全不予公开  
补贴人数：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

16. 项目名称：完全不予公开  
设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：3.00 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  
资金来源：完全不予公开  
补贴人数：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

17. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.54 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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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

18. 项目名称：完全不予公开

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：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、关于奇台县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县退役军人事务局 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、关于奇台县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县退役军人事务局 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、关于奇台县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于奇台县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

奇台县退役军人事务局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转

结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

奇台县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.59 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.07%。主要原因是本年办公费、取暖费等减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，奇台县退役军人事务局政府采购预算 37.55 万元，其中：政府采购货物预算 15.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.50 万元。

2025 年奇台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 37.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.55 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 41.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.01 万元。
3. 办公家具价值 16.34 万元。
4. 其他资产价值 296.29 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台单位，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台单位。

#### (四) 预算绩效情况

2025 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 2,695.78 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,244.43 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						
(2025 年)						
单位名称		奇台县退役军人事务局				
年度绩效目标		建强服务保障体系，认真履职尽责，使得退役军人优待抚恤、安置就业、双拥共建、褒扬纪念等工作稳步有序推进，充分发挥红色资源文化优势，在全社会营造拥军爱民的氛围，不断推进全县退役军人工作高质量发展。计划开展烈士纪念活动 2 次，开展退役士兵返乡欢迎会 2 次，组织退役军人参加招聘会 2 次，全年发放优抚对象生活补助 12 次，培育退役军人示范点 4 个，依法落实优抚政策，激发退役军人优势作用。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1,504.45		
			本级资金	1,191.33		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：	2,695.78				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					

年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展烈士纪念活动次数	>=2 次	2025 年工作计划	18
年度绩效指标			退役士兵返乡欢迎会次数	>=2 次	2025 年工作计划	16
年度绩效指标			组织退役军人参加招聘会次数	>=2 次	2025 年工作计划	16
年度绩效指标			全年发放优抚对象生活补助次数	>=12 次	2025 年工作计划	20
年度绩效指标			培育退役军人示范点个数	>=4 个	2025 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度	服务对象满意度					

绩效 指 标						
--------------	--	--	--	--	--	--

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 18 个，涉及预算金额 2,244.43 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、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。

奇台县退役军人事务局

2025年02月10日