

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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英吉沙县退役军人事务局
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.负责退役军人事务局机关日常工作。
- 2.组织实施喀什地区退役军人思想政治、管理保障职责等规范性文件。
- 3.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，充分发挥退役军人作用。
- 4.组织指导退役军人教育培训。
- 5.协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- 6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关地方性医疗、养老等细则。
- 7.负责伤病残退役军人的相关工作。
- 8.负责军供服务保障和军休服务管理工作。
- 9.组织指导乡（场）拥军优属工作。
- 10.负责现役军人、退役军人和军人家属优待、抚恤等工作。
- 11.负责本县范围内烈士及退役军人荣誉奖励，纪念活动等工作。
- 12.承办县级范围内烈士评定的初审上报工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，并做好总结表彰和宣扬退役军人、退役军人事务部门和个人先进事迹’。
- 13.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。
- 14.组织指导军人权益维护和有关人员的帮助援助工作，承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作。

15.承担双拥工作领导小组办公室日常工作任务，完成县委、县人民政府和上级退役军人事务单位交办其他工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

6

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英吉沙县退役军人事务局

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	650.77	591.46	274.15	317.31							59.31	
208	05		行政事业单位养 老支出	14.25	14.10	14.10								0.15	
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.28	2.28								0.15	

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	11.82	11.82	11.82									
208	08		抚恤	360.02	332.66	60.00	272.66							27.36	
208	08	05	义务兵优待	120.00	120.00	60.00	60.00								
208	08	99	其他优抚支出	240.02	212.66		212.66							27.36	
208	09		退役安置	145.87	145.80	101.15	44.65							0.07	

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	01	退役士兵安置	71.89	71.89	71.89									
208	09	05	军队转业干部安置	29.72	29.72	29.26	0.46								
208	09	99	其他退役安置支出	44.26	44.19		44.19							0.07	
208	28		退役军人管理事务	130.63	98.90	98.90								31.73	
208	28	01	行政运行	66.80	65.64	65.64								1.16	

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	37.00	7.00	7.00								30.00	
208	28	50	事业运行	26.83	26.26	26.26								0.57	
210			卫生健康支出	8.39	7.46	6.16	1.30							0.93	
210	11		行政事业单位医 疗	6.16	6.16	6.16									
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10									

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	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06									
210	14		优抚对象医疗	2.23	1.30		1.30							0.93	
210	14	99	其他优抚对象医 疗支出	2.23	1.30		1.30							0.93	
221			住房保障支出	10.20	10.20	10.20									
221	02		住房改革支出	10.20	10.20	10.20									

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	01	住房公积金	10.20	10.20	10.20									
			总计	669.36	609.12	290.5 1	318.6 1							60.2 4	

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英吉沙县退役军人事务局

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			650.77	107.88	542.89
208	05		14.25	14.25	
208	05	01	2.43	2.43	
208	05	05	11.82	11.82	
208	08		360.02		360.02
208	08	05	120.00		120.00
208	08	99	240.02		240.02
208	09		145.87		145.87
208	09	01	71.89		71.89
208	09	05	29.72		29.72
208	09	99	44.26		44.26
208	28		130.63	93.63	37.00
208	28	01	66.80	66.80	
208	28	04	37.00		37.00
208	28	50	26.83	26.83	
210			8.39	6.16	2.23
210	11		6.16	6.16	
210	11	01	5.10	5.10	
210	11	03	1.06	1.06	
210	14		2.23		2.23
210	14	99	2.23		2.23
221			10.20	10.20	
221	02		10.20	10.20	
221	02	01	10.20	10.20	
			669.36	124.24	545.12

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英吉沙县退役军人事务局

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）	609.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	609.12	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	591.46	591.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.46	7.46		
		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	10.20	10.20		
		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	609.12	支 出 总 计	609.12	609.12		

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英吉沙县退役军人事务局

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			591.46	106.00	485.46
208	05		14.10	14.10	
208	05	01	2.28	2.28	
208	05	05	11.82	11.82	
208	08		332.66		332.66
208	08	05	120.00		120.00
208	08	99	212.66		212.66
208	09		145.80		145.80
208	09	01	71.89		71.89
208	09	05	29.72		29.72
208	09	99	44.19		44.19
208	28		98.90	91.90	7.00
208	28	01	65.64	65.64	
208	28	04	7.00		7.00
208	28	50	26.26	26.26	
210			7.46	6.16	1.30
210	11		6.16	6.16	
210	11	01	5.10	5.10	
210	11	03	1.06	1.06	
210	14		1.30		1.30
210	14	99	1.30		1.30
221			10.20	10.20	
221	02		10.20	10.20	
221	02	01	10.20	10.20	
			609.12	122.36	486.76

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英吉沙县退役军人事务局

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	116.12	116.12	
301	01	基本工资	29.64	29.64	
301	02	津贴补贴	32.99	32.99	
301	03	奖金	18.98	18.98	
301	07	绩效工资	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
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	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	10.20	10.20	
302		商品和服务支出	3.96		3.96
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
303	02	退休费	1.95	1.95	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		总 计	122.36	118.40	3.96

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英吉沙县退役军人事务局

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		485.46		7.37	478.09							
208	08		抚恤		332.66			332.66							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 9	60.00			60.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 11	36.00			36.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目 12	24.00			24.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 4	124.27			124.27							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目 6	88.39			88.39							
208	09		退役安置		145.80		1.66	144.1							

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						4							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目 14	71.89			71.89							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 15	29.26			29.26							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目 18	0.46		0.46								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 10	42.00			42.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 7	1.20		1.20								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目 13	0.99			0.99							
208	28		退役军人管理事务		7.00		5.71	1.29							
208	28	04	拥军优属	其他项目 8	7.00		5.71	1.29							
210			卫生健康支出		1.30			1.30							
210	14		优抚对象医疗		1.30			1.30							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目 5	1.30			1.30							

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													
				总 计	486.76		7.37	479.39							

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英吉沙县退役军人事务局

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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局

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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局

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)	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		

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英吉沙县退役军人事务局

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 18	1.88	1.88	1.88						
结转项目 2	27.36	27.36			27.36				
结转项目 17	0.07	0.07			0.07				
结转项目 16	30	30			30				
结转项目 1	0.89	0.89			0.89				
结转项目 3	0.04	0.04			0.04				
总计	60.24	60.24	1.88		58.36				

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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 669.36 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英吉沙县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局收入预算 669.36 万元，其中：

一般公共预算 290.51 万元，占 43.4%，比上年预算增加 24.21 万元，增长 9.09%，主要原因是：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也相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 318.61 万元，占 47.6%，比上年预算增加 25.35 万元，增长 8.64%，主要原因是：本年度上级安排的义务兵优待金项目的项目资金增加，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 60.24 万元，占 9%，比上年预算增加 52.25 万元，增长 653.94%，主要原因是：上年度优抚对象生活补助项目，优抚对象医疗补助资金项目未支付完成，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英吉沙县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2026 年支出预算 669.36 万元，其中：

基本支出 124.24 万元，占 18.56%，比上年预算增加 28.35 万元，增长 29.57%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 545.12 万元，占 81.44%，比上年预算增加 73.46 万元，增长 15.57%，主要原因是：义务兵优待金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 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 609.12 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 609.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 591.46 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、水费、电费、邮电费、差

旅费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 7.46 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 10.20 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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 609.12 万元，其中：

基本支出 122.36 万元,比上年预算增加 26.47 万元,增长 27.6 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 486.76 万元,比上年预算增加 23.09 万元,增长 4.98%。主要原因是：义务兵优待金项目的项目资金增加，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） 591.46 万元，占 97.10%。
- 2.卫生健康支出（类） 7.46 万元，占 1.22%。
- 3.住房保障支出（类） 10.20 万元，占 1.67%。

（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 2.28 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.70%，主要原因是：上年度退休人数增加，退休数预算数相应增加。

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 11.82 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 26.15%，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.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 120.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 135.29%，主要原因是：义务兵项目的项目资金增加，预算数相应增加。

4.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 212.66 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 0.70%，主要原因是：优抚对象生活补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2026 年预算数为 71.89 万元，比上年预算减少 58.86 万元，下降 45.02%，主要原因是：复员干部补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

6.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 29.72 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 127.39%，主要原因是：军队转业干部项目资金增加，预算数相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2026 年预算数为 44.19 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 5.46%，主要原因是：自主就业退役士兵项目的项目资金减少，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）行政运行

(项)：2026 年预算数为 65.64 万元，比上年预算增加 18.74 万元，增长 39.96%，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.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 7.00 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 26.47%，主要原因是：节日慰问项目的项目资金减少，预算数相应减少。

10.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 26.26 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 6.49%，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。

11.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 5.10 万元,比上年预算增加 1.06 万元,增长 26.24%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

12.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 1.06 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 39.47%，主要原因是：本年度医保基数调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

13.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 1.30 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.80%，主要原因是：优抚对象医疗补助项目的项目资金减少，

预算数相应减少。

14.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 10.20 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 28.46%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 122.36 万元，其中：

人员经费 118.4 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、退休费、奖励金。

公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 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 9

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 11

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：124.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：88.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 14

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：71.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 15

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：29.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 18

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事

务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事
务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事
务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：其他项目 13

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事
务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事
务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：项目支出情况不予公开。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

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英吉沙县退役军人事务局

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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局

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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局

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英吉沙县退役军人事务局 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局 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英吉沙县退役军人事务局 2026 年上年结转结余 60.24 万元,包括:财政拨款 60.24 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.结转项目 18 结转 1.88 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。

2.结转项目 2 结转 27.36 万元,主要用于:我单位此项目完全不予公开。

3.结转项目 17 结转 0.07 万元,主要用于:我单位此项目完全不予公开。

4.结转项目 16 结转 30.00 万元, 主要用于: 我单位此项目完全不予公开。

5.结转项目 1 结转 0.89 万元, 主要用于: 我单位此项目完全不予公开。

6.结转项目 3 结转 0.04 万元, 主要用于: 我单位此项目完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.96 万元, 比上年预算增加 0.19 万元, 增长 5.04%。主要原因是: 差旅费资金增加, 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英吉沙县退役军人事务局政府采购预算 3.22 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.43 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 1.79 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2.62 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.83 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英吉沙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 6.53 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 6.53 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 3.50 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 669.36 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 486.76 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英吉沙县退役军人事务局			
单位联系人		阿曼古丽		联系电话：	19728108014
年度绩效目标		1. 保障优抚对象人数，落实待遇。依托全国优抚对象信息系统，开展年度数据全面校核，完成 112 名优抚对象年审工作，新增认定、退出调整与信息补录，实行动态管理，定期发放生活补助。2. 保障自主择业军转干部人数。对照政策标准，全面梳理辖区 18 名自主择业军转干部底数，完善人员信息台账，落实各项待遇保障。3. 提高困难退役军人动态管理精准帮助率。依据《困难退役军人援助工作规范》，建立“摸排—录入—帮助—销号”闭环管理机制，确保符合条件对象全部纳入系统，实施“一人一策”精准帮助，保证精准率为 100%4. 开展退役军人专项招聘活动。联合人社部门、军创企业，聚焦退役军人就业需求，举办 2 场以上高质量退役军人专场招聘会，配套开展职业技能培训、岗位对接指导。5. 开展优抚对象及烈属慰问活动。结合春节、“八一”、烈士纪念日等重要节点，组织开展走访慰问，落实慰问金、慰问品发放，同步开展政策宣讲、困难诉求收集。春节前（1 月）、“八一”前夕（7 月）、烈士纪念日（9 月）各开展 1 次集中慰问，日常走访不少于 2 次。6. 评选最美退役军人：制定评选方案，通过基层推荐、公众投票、专家评审，选树一批扎根基层、建功立业的先进典型，举办表彰大会，广泛宣传事迹。5 月启动评选，7 月完成表彰。保障评选不少于 2 人。7. 拥军政策宣传覆盖率：构建“线上+线下”宣传矩阵。线上通过微信公众号、短视频平台推送政策；线下在社区、乡村、军营设置宣传专栏，开展政策宣讲进机关、进企业、进社区、进军营活动，保障覆盖率 100%。8. 人均公用经费变动率：定期开展经费使用分析，对超支苗头及时预警，严控非刚性支出，将变动率控制在合理区间，保障变动率为 0%。9. 预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）：严格预算编制严肃性，预算数一经确定。非特殊情况不得调整，建立预算执行动态台账，提前预判潜在缺口，保障预算调整率为 0%。			
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	378.85	
			本级安排	290.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		669.36	
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%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	12
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤0%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	13
		★保障自主择业军转干部人数	≥18 人	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	15
		★开展退役军人专项招聘会场次	≥2 次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
		★开展优托对象及烈属的慰问次数	≥2 次	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
		★评选最美退役军人人数	≥1 人	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
	质量指标	★拥军政策宣传覆盖率	=100%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10
		★困难退役军人动态管理精准帮助率	=100%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 13 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 486.76 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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、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英吉沙县退役军人事务局

2026年02月10日