

附件 3：

## 2026 年阜康市退役军人事务局单位预算公开

## 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市退役军人事务局单位 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

(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退伍士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

(三) 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；

(四) 组织落实移交地方的离退休军人；

(五) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

(六) 负责拥军优属工作；

(七) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；

(八) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

### 二、机构设置

阜康市退役军人事务局单位无下属预算单位。

## 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：阜康市退役军人事务局

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	1877.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1877.92	202 外交支出	
其中：一般财力	744.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1133.42	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	1868.09
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	33.88
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	38.28	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	38.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.28	221 住房保障支出	14.23
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 债务利息支出	
		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>1916.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1916.20</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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	1868.09	1829.81	705.96	1123.85						38.28	
208	05		行政事业单位养 老支出	25.44	25.44	25.44								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.96	16.96	16.96								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.48	8.48	8.48								
208	08		抚恤	1315.83	1283.55	249.20	1034.35						32.28	
208	08	01	死亡抚恤	20.89	18.26		18.26						2.63	
208	08	02	伤残抚恤	273.92	272.92	15.20	257.72						1.00	
208	08	03	在乡复员、退伍 军人生活补助	53.68	52.90		52.90						0.78	
208	08	05	义务兵优待	335.80	335.80	234.00	101.80							

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 府基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
208	08	06	农村籍退役士兵 老年生活补助	630.66	602.79		602.79						27.87	
208	08	99	其他优抚支出	0.88	0.88		0.88							
208	09		退役安置	400.80	394.80	305.30	89.50						6.00	
208	09	01	退役士兵安置	207.15	207.15	207.15								
208	09	02	军队移交政府的 离退休人员安置	83.98	81.80		81.80						2.18	
208	09	03	军队移交政府离 退休干部管理机 构	1.00									1.00	
208	09	05	军队转业干部安 置	5.05	4.17		4.17						0.88	
208	09	99	其他退役安置支 出	103.62	101.68	98.15	3.53						1.94	
208	28		退役军人管理事 务	126.02	126.02	126.02								
208	28	01	行政运行	61.94	61.94	61.94								
208	28	50	事业运行	64.08	64.08	64.08								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.88</b>	<b>33.88</b>	<b>24.31</b>	<b>9.57</b>							

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		行政事业单位医 疗	14.31	14.31	14.31								
210	11	01	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12								
210	11	02	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95								
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24								
210	14		优抚对象医疗	19.57	19.57	10.00	9.57							
210	14	01	优抚对象医疗补 助	19.57	19.57	10.00	9.57							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>								
221	02		住房改革支出	14.23	14.23	14.23								
221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	14.23								
			<b>总 计</b>	<b>1916.20</b>	<b>1877.92</b>	<b>744.50</b>	<b>1133.42</b>						<b>38.28</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1868.09</b>	<b>151.46</b>	<b>1716.63</b>
208	05		行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
208	08		抚恤	1315.83		1315.83
208	08	01	死亡抚恤	20.89		20.89
208	08	02	伤残抚恤	273.92		273.92
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	53.68		53.68
208	08	05	义务兵优待	335.80		335.80
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	630.66		630.66
208	08	99	其他优抚支出	0.88		0.88
208	09		退役安置	400.80		400.80
208	09	01	退役士兵安置	207.15		207.15
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	83.98		83.98
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
208	09	05	军队转业干部安置	5.05		5.05
208	09	99	其他退役安置支出	103.62		103.62
208	28		退役军人管理事务	126.02	126.02	
208	28	01	行政运行	61.94	61.94	
208	28	50	事业运行	64.08	64.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.88</b>	<b>14.31</b>	<b>19.57</b>
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.12	4.12	
210	11	02	事业单位医疗	5.95	5.95	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
210	14		优抚对象医疗	19.57		19.57
210	14	01	优抚对象医疗补助	19.57		19.57
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>	
221	02		住房改革支出	14.23	14.23	
221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			<b>1916.20</b>	<b>180.00</b>	<b>1736.20</b>
总 计					

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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）	1877.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1877.92	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	1829.81	1829.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.88	33.88		
		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	14.23	14.23		
		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	1877.92	支 出 总 计	1877.92	1877.92		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1829.81</b>	<b>151.46</b>	<b>1678.35</b>
208	05		行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
208	08		抚恤	1283.55		1283.55
208	08	01	死亡抚恤	18.26		18.26
208	08	02	伤残抚恤	272.92		272.92
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	52.90		52.90
208	08	05	义务兵优待	335.80		335.80
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	602.79		602.79
208	08	99	其他优抚支出	0.88		0.88
208	09		退役安置	394.80		394.80
208	09	01	退役士兵安置	207.15		207.15
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	81.80		81.80
208	09	05	军队转业干部安置	4.17		4.17
208	09	99	其他退役安置支出	101.68		101.68
208	28		退役军人管理事务	126.02	126.02	
208	28	01	行政运行	61.94	61.94	
208	28	50	事业运行	64.08	64.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>33.88</b>	<b>14.31</b>	<b>19.57</b>
210	11		行政事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.12	4.12	
210	11	02	事业单位医疗	5.95	5.95	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
210	14		优抚对象医疗	19.57		19.57
210	14	01	优抚对象医疗补助	19.57		19.57
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>	
221	02		住房改革支出	14.23	14.23	
221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	
			<b>总 计</b>	<b>1877.92</b>	<b>180.00</b>	<b>1697.92</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>162.36</b>	<b>162.36</b>	
301	01	基本工资	51.47	51.47	
301	02	津贴补贴	18.00	18.00	
301	03	奖金	21.99	21.99	
301	07	绩效工资	15.76	15.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
301	09	职业年金缴费	8.48	8.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	14.23	14.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.44</b>		<b>10.44</b>
302	01	办公费	0.74		0.74
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>	
303	05	生活补助	7.20	7.20	
		<b>总计</b>	<b>180.00</b>	<b>169.56</b>	<b>10.44</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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		1678.35		3.75	1674.60							
208	08		抚恤		1283.55			1283.55							
208	08	01	死亡抚恤	其他项目(一)	18.26			18.26							
208	08	02	伤残抚恤	其他项目(二)	15.20			15.20							
208	08	02	伤残抚恤	其他项目(三)	257.72			257.72							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	其他项目(四)	52.90			52.90							
208	08	05	义务兵优待	其他项目(五)	234.00			234.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目(六)	61.00			61.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目(七)	40.80			40.80							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	其他项目(八)	94.57			94.57							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	其他项目(九)	508.22			508.22							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目(十)	0.88			0.88							
208	09		退役安置		394.80		3.75	391.05							

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	09	01	退役士兵安置	其他项目(十一)	207.15			207.15							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目(十二)	80.30			80.30							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目(十三)	1.50		1.50								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目(十四)	0.50			0.50							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目(十五)	0.67		0.67								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目(十六)	3.00			3.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目(十七)	98.15			98.15							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目(十八)	1.95			1.95							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目(十九)	1.58		1.58								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>19.57</b>			<b>19.57</b>							
210	14		优抚对象医疗		19.57			19.57							
210	14	01	优抚对象医疗补助	其他项目(二十)	10.00			10.00							
210	14	01	优抚对象医疗补助	其他项目(二十一)	9.57			9.57							
			<b>总计</b>		<b>1697.92</b>		<b>3.75</b>	<b>1694.17</b>							



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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：阜康市退役军人事务局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市退役军人事务局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.52	2.52		
总 计	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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
2026 年运转类-保运转	0.70	0.70		
总 计	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市退役军人事务局

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	
昌州财办社 [2024]11号（非三保）中央2025年退役安置补助经费	2.18	2.18			2.18				
昌州财办社 [2025]13号（非三保）中央财政2025年退役安置补助经费（第一批）	1.94	1.94			1.94				
昌州财办社 [2025]1号（非三保）中央2025年部分企业军队转业干部生活困难补助经费	0.88	0.88			0.88				
昌州财社[2025]77号关于下达2025年中央财政优待对象补助经费预算[第四批]（非三保）	32.28	32.28			32.28				
（非三保）昌州财办社[2025]15号退役军人军休干部服务管理机构经费（第二批）	1.00	1.00			1.00				
<b>总计</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>			<b>38.28</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市退役军人事务局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,916.20 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市退役军人事务局单位收入预算 1,916.20 万元，其中：

一般公共预算 744.50 万元，占 38.85%，比上年预算增加 4.59 万元，增长 0.62%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，医疗补助及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,133.42 万元，占 59.15%，比上年预算增加 1,133.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年中央财政优抚对象补助经费（优抚对象抚恤和生活补助经费）、2026 年中央财政优抚对象补

助经费第二批（义务兵优待金）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 38.28 万元，占 2.00%，比上年预算增加 38.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年部分企业军队转业干部生活困难补助经费、退役军人军休干部服务管理机构经费等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市退役军人事务局单位 2026 年支出预算 1,916.20 万元，其中：

基本支出 180.00 万元，占 9.39%，比上年预算增加 15.44 万元，增长 9.38%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，医疗补助及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1,736.20 万元，占 90.61%，比上年预算增加 1,160.85 万元，增长 201.76%，主要原因是本年增加 2026 年中央财政优抚对象补助经费（优抚对象抚恤和生活补助经费）、2026 年中央财政优抚对象补助经费第二批（义务兵优

待金）、2025年部分企业军队转业干部生活困难补助经费、退役军人军休干部服务管理机构经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市退役军人事务局单位 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 1,877.92 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 1,877.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,829.81 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2026 年中央财政优抚对象补助经费（优抚对象抚恤和生活补助经费）、2026 年中央财政优抚对象补助经费第二批（义务兵优待金）等项目支出；卫生健康支出 33.88 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费及 2026 年中央财政优抚对象医疗保障经费项目支出；住房保障支出 14.23 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市退役军人事务局单位 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**

阜康市退役军人事务局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,877.92 万元，其中：

基本支出 180.00 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增长 9.38%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗补助及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1,697.92 万元，比上年预算增加 1,122.57 万元，增长 195.11%。主要原因是：本年增加 2026 年中央财政优抚对象补助经费（优抚对象抚恤和生活补助经费）、2026 年中央财政优抚对象补助经费第二批（义务兵优待金）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### （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）1,829.81 万元，占 97.44%。
2. 卫生健康支出（类）33.88 万元，占 1.80%。
3. 住房保障支出（类）14.23 万元，占 0.76%。

#### （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 16.96 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.35%，主要原因是：本年部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为

8.48 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 18.26 万元，比上年预算增加 18.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政优抚对象补助经费（三属人员抚恤金）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 272.92 万元，比上年预算增加 260.97 万元，增长 2183.85%，主要原因是：本年增加 2026 年中央财政优抚对象补助经费（优抚对象抚恤和生活补助经费）、2026 年 1-6 级伤残军人护理费本级财政补助等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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 52.90 万元，比上年预算增加 52.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政优抚对象补助经费（带病回乡人员生活补助）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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 335.80 万元，比上年预算增加 137.80 万元，

增长 69.60%，主要原因是：本年增加 2026 年中央财政优抚对象补助经费第二批（义务兵优待金）、2026 年自治区财政优抚对象补助经费第二批（义务兵优待金）等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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 602.79 万元，比上年预算增加 602.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年自治区财政优抚对象补助经费（年满 60 周岁农村籍退役士兵补助）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政优抚对象补助经费（烈士子女生活补助）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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 207.15 万元，比上年预算减少 61.43 万元，下降 22.87%，主要原因是：本年自主就业退役士兵一次性经济补助项目预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

10.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）：2026 年预算数为 81.80 万元，

比上年预算增加 81.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政退役安置补助经费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助经费、2026 年自治区自主择业军队转业干部服务管理经费等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 101.68 万元，比上年预算增加 101.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央财政军队转业干部补助经费、2026 年自主择业军转干人员经费本级财政补助等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 61.94 万元，比上年预算减少 139.09 万元，下降 69.19%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编在职人员基本工资、津贴补贴等预算从此科目调整至社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）科目核算，同时本年行政编部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，人员经费预算减少，因此该项

经费较上年预算安排减少。

14.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64.08万元，比上年预算增加64.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编在职人员基本工资、津贴补贴等预算从社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）调整至此科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

15.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4.12万元，比上年预算减少0.46万元，下降10.04%，主要原因是：本年行政编部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，行政单位医疗缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.95万元，比上年预算增加0.42万元，增长7.59%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

17.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4.24万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.47%，主要原因是：本年行政编部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，公务员医疗补助缴

费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

18.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19.57万元，比上年预算增加4.57万元，增长30.47%，主要原因是：本年增加2026年中央财政优抚对象医疗保障经费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

19.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14.23万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.93%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市退役军人事务局单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市退役军人事务局单位2026年一般公共预算基本支出180.00万元，其中：

人员经费169.56万元，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、生活补助。

公用经费10.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18.26 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：其他项目（三）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：257.72 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局  
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：其他项目（四）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：52.90 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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）其他项目（五）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：234.00 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局  
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：其他项目（六）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：其他项目（七）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.80 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：其他项目（八）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：94.57 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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：其他项目（九）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：508.22 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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

（十）项目名称：其他项目（十）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：0.88 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局  
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

（十一）项目名称：其他项目（十一）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：207.15 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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

（十二）项目名称：其他项目（十二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.30 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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

（十三）项目名称：其他项目（十三）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十四）项目名称：其他项目（十四）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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

（十五）项目名称：其他项目（十五）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十六）项目名称：其他项目（十六）

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：阜康市退役军人事务局

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

（十七）项目名称：其他项目（十七）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：98.15 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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

（十八）项目名称：其他项目（十八）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1.95 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局  
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

（十九）项目名称：其他项目（十九）

设立的政策依据：完全不予公开  
预算安排规模：1.58 万元  
项目承担单位：阜康市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十）项目名称：其他项目（二十）

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：阜康市退役军人事务局

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

（二十一）项目名称：其他项目（二十一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.57 万元

项目承担单位：阜康市退役军人事务局

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、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市退役军人事务局单位 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市退役军人事务局单位 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、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市退役军人事务局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长

0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市退役军人事务局单位 2026 年委托业务费 0.70 万元，其中：

1.2026 年运转类-保运转委托业务费 0.70 万元，主要用于：聘用保安服务费。

#### **十二、关于阜康市退役军人事务局单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市退役军人事务局单位 2026 年上半年结转结余 38.28 万元，包括：财政拨款 38.28 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财办社[2024]11 号（非三保）中央 2025 年退役安置补助经费结转 2.18 万元，主要用于：军休人员生活补助。

2.昌州财办社[2025]13 号（非三保）中央财政 2025 年退

役安置补助经费（第一批）结转 1.94 万元，主要用于：自主择业人员技能培训费用。

3.昌州财办社[2025]1 号（非三保）中央 2025 年部分企业军队转业干部生活困难补助经费结转 0.88 万元，主要用于：企业军转干人员生活补助、走访慰问费用。

4.昌州财社[2025]77 号关于下达 2025 年中央财政优待对象补助经费预算[第四批]（非三保）结转 32.28 万元，主要用于：优抚对象抚恤和生活补助经费。

5.（非三保）昌州财办社[2025]15 号退役军人军休干部服务管理机构经费（第二批）结转 1.00 万元，主要用于：办公运转经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市退役军人事务局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.44 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.10%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费、差旅费等预算安排减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市退役军人事务局单位政府采购预算 2.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.75 万元。

2026 年，阜康市退役军人事务局单位面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 0.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.89 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市退役军人事务局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 1 辆，价值 23.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 7.97 万元。

4.其他资产价值 31.87 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 1,916.20 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,697.92 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）	阜康市退役军人事务局				
单位联系人	马思涵	联系电话：	13579611608		
年度绩效目标	<p>2026 年退役军人事务局主要职能为：负责安置优抚、军队转业干部、复员干部、离退休干部、退伍士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作； 退役军人教育培训工作，组织落实移交地方的离退休军人；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作、相关法律法规和政策的落实。保障部门正常运行、为优抚对象发放待遇、保障优抚对象医疗困难，为自主择业军转干部缴纳医疗、保障军休及无军籍人员生活补助、自主就业退役士兵发放安置补助，义务兵家属发放优待金、困难退役军人帮扶解困、退役士兵技能培训报销、就业等工作。</p> <p>2026 年计划完成开展退役军人思想教育活动次数 2 次，打造基层退役军人服务站 2 个站点，开展双拥共建走访慰问次数 2 次，开展褒扬纪念活动次数 2 次，组织退役军人（军属）专场招聘会会场数 2 场，保障与部队双拥工作，计划完成优抚对象政策待遇落实率 90%，促进社会和谐稳定，保障退役军人服务体系正常运行，保障军队建设需要。</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	1,171.70		
		本级安排	744.50		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		1,916.20		
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
履职效能	数量指标	开展退役军人思想教育活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	打造基层退役军人服务站站点	≥2 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展双拥共建走访慰问次数	≥2 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展褒扬纪念活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	组织退役军人（军属）专场招聘会会场数	≥2 场	2026 年工作计划	20

	质量指标	优抚对象政策待遇落实率	$\geq 90\%$	2026年工作计划	20
--	------	-------------	-------------	-----------	----

### **(五) 其他需说明的事项**

当年预算安排 SM 项目 21 个，涉及预算金额 1697.92 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市退役军人事务局

2026年2月14日