

# 阿合奇县退役军人事务局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县退役军人事务局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在落实阿合奇县社会稳定和长治久安总目标的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；承担企业军转干部解困稳定工作；促进退役军人留在阿合奇县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡（镇）场工作。

（三）承担计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划的组织实施；组织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；贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（四）组织协调落实移交阿合奇县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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。

（六）组织实施拥军优属工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（七）承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导退役军人党建工作。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护等工作；组织实施烈士实际编纂宣传和英雄烈士纪念活动；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作及英雄烈士保护相关工作；承担烈士评定的申报工作。

（十）完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：下设 1 个办公室。

阿合奇县退役军人事务局编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>616.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>553.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	463.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.59	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	594.09
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	11.13
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>62.97</b>	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	62.97	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.28	221 住房保障支出	12.89
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>618.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>618.12</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>618.12</b>	<b>553.87</b>	<b>463.28</b>	<b>90.59</b>						<b>62.97</b>	<b>1.28</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>594.09</b>	<b>529.86</b>	<b>439.48</b>	<b>90.39</b>						<b>62.97</b>	<b>1.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.92</b>	<b>17.92</b>	<b>17.92</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	1.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21									
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>115.38</b>	<b>114.12</b>	<b>29.46</b>	<b>84.66</b>							<b>1.26</b>	
208	08	02	伤残抚恤	13.51	12.25		12.25							1.26	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66	0.66	0.66									
208	08	05	义务兵优待	62.80	62.80	28.80	34.00								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	38.25	38.25		38.25								
208	08	99	其他优抚支出	0.16	0.16		0.16								
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>307.92</b>	<b>275.81</b>	<b>270.08</b>	<b>5.73</b>						<b>32.11</b>		
208	09	01	退役士兵安置	94.80	94.80	94.80									
208	09	05	军队转业干部安置	213.12	181.01	175.28	5.73						32.11		

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>152.87</b>	<b>122.02</b>	<b>122.02</b>							<b>30.86</b>		
208	28	01	行政运行	124.66	93.81	93.81							30.86		
208	28	50	事业运行	28.21	28.21	28.21									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.13</b>	<b>11.11</b>	<b>10.91</b>	<b>0.20</b>							<b>0.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>									
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	6.51									
210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10									
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30									
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.22</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>							<b>0.02</b>	
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.22	0.20		0.20							0.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>									
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	12.89									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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
			<b>总计</b>	<b>618.12</b>	<b>162.33</b>	<b>455.79</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>594.09</b>	<b>138.52</b>	<b>455.57</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.92</b>	<b>17.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>115.38</b>		<b>115.38</b>
208	08	02	伤残抚恤	13.51		13.51
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66		0.66
208	08	05	义务兵优待	62.80		62.80
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	38.25		38.25
208	08	99	其他优抚支出	0.16		0.16
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>307.92</b>		<b>307.92</b>
208	09	01	退役士兵安置	94.80		94.80
208	09	05	军队转业干部安置	213.12		213.12
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>152.87</b>	<b>120.60</b>	<b>32.27</b>
208	28	01	行政运行	124.66	92.39	32.27
208	28	50	事业运行	28.21	28.21	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.13</b>	<b>10.91</b>	<b>0.22</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.22</b>		<b>0.22</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.22		0.22
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>553.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	553.87	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	529.86	529.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.11	11.11		
		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	12.89	12.89		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>553.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>553.87</b>	<b>553.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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
			<b>总计</b>	<b>553.87</b>	<b>162.33</b>	<b>391.54</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>529.86</b>	<b>138.52</b>	<b>391.34</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.92</b>	<b>17.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>114.12</b>		<b>114.12</b>
208	08	02	伤残抚恤	12.25		12.25
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66		0.66
208	08	05	义务兵优待	62.80		62.80
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	38.25		38.25
208	08	99	其他优抚支出	0.16		0.16
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>275.81</b>		<b>275.81</b>
208	09	01	退役士兵安置	94.80		94.80
208	09	05	军队转业干部安置	181.01		181.01
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>122.02</b>	<b>120.60</b>	<b>1.42</b>
208	28	01	行政运行	93.81	92.39	1.42
208	28	50	事业运行	28.21	28.21	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.11</b>	<b>10.91</b>	<b>0.20</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.20		0.20
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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
		<b>总计</b>	<b>162.33</b>	<b>156.18</b>	<b>6.15</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>154.47</b>	<b>154.47</b>	
301	01	基本工资	29.16	29.16	
301	02	津贴补贴	59.77	59.77	
301	03	奖金	20.18	20.18	
301	07	绩效工资	4.92	4.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	12.89	12.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.15</b>		<b>6.15</b>
302	01	办公费	1.54		1.54
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.71</b>	<b>1.71</b>	
303	02	退休费	1.71	1.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			<b>总计</b>		<b>391.54</b>	<b>176.43</b>		<b>215.11</b>							
			<b>阿合奇县退役军人事务局</b>		<b>391.54</b>	<b>176.43</b>		<b>215.11</b>							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>391.34</b>	<b>176.23</b>		<b>215.11</b>							
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>		<b>114.12</b>			<b>114.12</b>							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 2510490X	12.25			12.25							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 2510442R	0.66			0.66							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 25104441	28.80			28.80							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2510509W	34.00			34.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标 2510490X	5.40			5.40							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标 2510519Q	32.85			32.85							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 25105204	0.16			0.16							
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>		<b>275.81</b>	<b>175.28</b>		<b>100.53</b>							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 25104416	94.80			94.80							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2510443D	175.28	175.28									
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 25105108	5.73			5.73							
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>		<b>1.42</b>	<b>0.95</b>		<b>0.46</b>							

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	28	01	行政运行	特定目标 2510507M	1.42	0.95		0.46							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>0.20</b>	<b>0.20</b>									
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>		<b>0.20</b>	<b>0.20</b>									
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 2510491H	0.20	0.20									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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

阿合奇县退役军人事务局 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

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县退役军人事务局 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

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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
<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县退役军人事务局

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
总计	1.28	1.28			1.28				
阿合奇县退役军人事务局	1.28	1.28			1.28				
特定目标 02100342	0.86	0.86			0.86				
特定目标 0210341Y	0.02	0.02			0.02				
特定目标 2510504C	0.40	0.40			0.40				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 618.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局部门收入预算 618.12 万元，其中：

一般公共预算 463.28 万元，占 74.95%，比上年预算减少 77.15 万元，下降 14.28%，主要原因是自主择业干部医疗保险费、退役士兵经费、义务兵经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.59 万元，占 14.66%，比上年预算增加 12.95 万元，增长 16.68%，主要原因是上级一般公共预算安排资金提前下达项目增多。

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 62.97 万元，占 10.19%，比上年预算减少 22.32 万元，下降 26.17%，主要原因是无锡退役军人事务局援助经费，自治区自主择业干部医保费减少。

财政拨款结转 1.28 万元，占 0.21%，比上年预算减少 20.87 万元，下降 94.22%，主要原因是 2022 年烈士陵园项目已完工，支付工程款，因此较上年预算减少。

### 三、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局 2025 年支出预算 618.12 万元，其中：

基本支出 162.33 万元，占 26.26%，比上年预算增加 7.64 万元，增长 4.94%，主要原因是人员经费、工资、医疗、养老、住房公积金等经费增加。

项目支出 455.79 万元，占 73.74%，比上年预算减少 115.03 万元，下降 20.15%，主要原因是自主择业干部缴纳医疗保险人数减少，义务兵家庭优待户数减少、退役士兵补助经费减少。

### 四、关于阿合奇县退役军人事务局 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 553.87 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 553.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 529.86 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；卫生健康支出 11.11 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.89 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县退役军人事务局 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

阿合奇县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 553.87 万元，其中：

基本支出 162.33 万元，比上年预算增加 7.64 万元，增长 4.94%，主要原因是人员经费、养老、医疗、住房公积金等经费增加。

项目支出 391.54 万元，比上年预算减少 71.84 万元，下降 15.50%，主要原因是部分补助经费人员减少，经费相应减少。

## （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）529.86 万元，占 95.67%。

2、卫生健康支出（类）11.11 万元，占 2.01%。

3、住房保障支出（类）12.89 万元，占 2.33%。

## （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 1.71 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 13.25%，主要原因是在职人员工资调整，导致本年预算增加。

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）：2025 年预算数为 16.21 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.50%，主要原因是在职人员工资调整，导致养老基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 12.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中央财政伤残抚恤下拨与上年保持平衡，因此较上年预算无变化。

4、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 0.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 100.00%，主要原因是变更款项（社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项））。

5、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 62.80 万元，比上年预算减少 33.40 万元，下降 34.72%，主要原因是义务兵家庭优待户数减少，导致经费比上一年减少。

6、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38.25万元，比上年预算增加9.32万元，增长32.22%，主要原因是享受60岁以上农村籍退役士兵补助人员增加。

7、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0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年优抚对象物价补贴项目。

8、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94.80万元，比上年预算减少37.10万元，下降28.13%，主要原因是退役士兵退役安置人数减少，导致比上一年预算减少。

9、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181.01万元，比上年预算减少12.22万元，下降6.32%，主要原因是自主择业缴纳医疗保险人数减少（部分人员退休），导致比上一年预算减少。

10、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0.66万元，下降100.00%，主要原因是变更款项（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））。

11、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93.81万元，比上年预算增加3.82万元，增长4.24%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为28.21万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.33%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

13、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6.51万元，比上年预算增加1.12万元，增长20.78%，主要原因是医疗保险基数提高，导致比上一年预算增加。

14、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2.10万元，比上年预算增加0.82万元，增长64.06%，主要原因是医疗保险基数提高，导致比上一年预算增加。

15、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2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是医疗保险基数提高，公务员医疗补助提高。

16、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0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是中央财政优抚对象医疗补助经费拨付减少。

17、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12.89万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.50%，主要原因是住房公积金基数提高，导致比上一年预算增加。

## 六、关于阿合奇县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出162.33万元，其中：

人员经费156.18万元，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。

公用经费6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 25104416

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：94.80 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

(二) 项目名称：特定目标 2510442R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（三）项目名称：特定目标 2510443D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：175.28 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（四）项目名称：特定目标 25104441

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（五）项目名称：特定目标 2510490X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.65 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（六）项目名称：特定目标 2510491H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（七）项目名称：特定目标 2510507M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.42 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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）项目名称：特定目标 2510509W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（九）项目名称：特定目标 25105108

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.73 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（一十）项目名称：特定目标 2510519Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.85 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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。

（一十一）项目名称：特定目标 25105204

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：阿合奇县退役军人事务局

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、 关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县退役军人事务局 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、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县退役军人事务局 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、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费保持只减不增的原则，与 2024 年保持平衡；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿合奇县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 1.28 万元，包括：财政拨款 1.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 02100342 0.86 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0210341Y 0.02 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2510504C 0.40 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿合奇县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.15 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.49%，主要原因是人员经费增加，导致比上一年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县退役军人事务局政府采购预算 30.33 万元，其中：政府采购货物预算 11.86 万元，政府采购工程预算 11.10 万元，政府采购服务预算 7.37 万元。

2025 年，阿合奇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 30.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.49 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇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 12.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 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 2.14 万元。
4. 其他资产价值 21.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额618.12万元；当年预算安排项目共15个，其中：财政拨款项目涉及预算金额391.54万元；非财政拨款项目涉及预算金额62.97万元。具体情况见下表：

#### 部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县退役军人事务局			
部门联系人		刘敬飞	联系电话	18999671895	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县退役军人事务管理工作水平，建立能够保障退役军人接受安置工作，以最小的成本最大程度满足广大退役军人的需求。			
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	0.00	
			本级安排	553.87	
		其他资金(万元)	其他	64.25	
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	保障优抚对象人数(人)	≥29人	年度工作计划	15
	数量指标	保障复员干部人数(人)	≥1人	年度工作计划	10
	数量指标	保障退役士兵人数(人)	≥27人	年度工作计划	10
	数量指标	保障自主择业干部人数(人)	≥85人	年度工作计划	15
	数量指标	保障义务兵家庭户数(户)	≥38户	年度工作计划	15
	质量指标	退役军人安置及时率(%)	=100%	年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	优抚对象对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	10

#### (五) 其他需说明的事项

部门有15个涉密项目，涉及预算资金454.51万元，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。

阿合奇县退役军人事务局

2025年2月23日