

玛纳斯县退役军人事务局

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

六、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局成立于 2018 年 12 月 4 日，主要职能有：

（一）负责玛纳斯县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）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、就业退役军人服务工作；拟订退役军人留本县安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在玛纳斯，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。负责现役军人、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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国、自治区、自治州、自治县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。

（九）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；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：玛纳斯县退役军人服务中心。

玛纳斯县退役军人事务局编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 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：玛纳斯县退役军人事务局

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	1,851.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,851.94	202 外交支出	
其中：一般财力	854.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	997.28	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	1,887.70
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	18.73
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	68.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	68.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.16	221 住房保障支出	13.66
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	1,920.10	支出总计	1,920.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
			总计	1,920.10	1,851.94	854.66	997.28							68.16	
208			社会保障和就业支出	1,887.70	1,819.54	828.53	991.01							68.16	
208	05		行政事业单位养老支出	16.62	16.62	16.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	16.62									
208	08		抚恤	1,213.27	1,154.55	196.00	958.55							58.72	
208	08	05	义务兵优待	280.00	280.00	196.00	84.00								
208	08	99	其他优抚支出	933.27	874.55		874.55							58.72	
208	09		退役安置	365.90	356.46	324.00	32.46							9.44	
208	09	01	退役士兵安置	324.22	324.00	324.00								0.22	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	35.20	31.00		31.00							4.20	
208	09	05	军队转业干部安置	1.84	1.46		1.46							0.38	
208	09	99	其他退役安置支出	4.65										4.65	
208	28		退役军人管理事务	291.91	291.91	291.91									

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
208	28	01	行政运行	291.91	291.91	291.91									
210			卫生健康支出	18.73	18.73	12.46	6.27								
210	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46									
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31									
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15									
210	14		优抚对象医疗	6.27	6.27		6.27								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.27	6.27		6.27								
221			住房保障支出	13.66	13.66	13.66									
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	13.66									
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
			总计	1,920.10	334.66	1,585.44
208			社会保障和就业支出	1,887.70	308.53	1,579.17
208	05		行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
208	08		抚恤	1,213.27		1,213.27
208	08	05	义务兵优待	280.00		280.00
208	08	99	其他优抚支出	933.27		933.27
208	09		退役安置	365.90		365.90
208	09	01	退役士兵安置	324.22		324.22
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	35.20		35.20
208	09	05	军队转业干部安置	1.84		1.84
208	09	99	其他退役安置支出	4.65		4.65
208	28		退役军人管理事务	291.91	291.91	
208	28	01	行政运行	291.91	291.91	
210			卫生健康支出	18.73	12.46	6.27
210	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
210	14		优抚对象医疗	6.27		6.27
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.27		6.27
221			住房保障支出	13.66	13.66	
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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）	1,851.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,851.94	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	1,819.54	1,819.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.73	18.73		
		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	13.66	13.66		
		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				
收入总计	1,851.94	支出总计	1,851.94	1,851.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,851.94	334.66
208			社会保障和就业支出	1,819.54	308.53
208	05		行政事业单位养老支出	16.62	16.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62
208	08		抚恤	1,154.55	
208	08	05	义务兵优待	280.00	280.00
208	08	99	其他优抚支出	874.55	874.55
208	09		退役安置	356.46	356.46
208	09	01	退役士兵安置	324.00	324.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	31.00	31.00
208	09	05	军队转业干部安置	1.46	1.46
208	28		退役军人管理事务	291.91	291.91
208	28	01	行政运行	291.91	291.91
210			卫生健康支出	18.73	12.46
210	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15
210	14		优抚对象医疗	6.27	6.27
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.27	6.27
221			住房保障支出	13.66	13.66
221	02		住房改革支出	13.66	13.66
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
		总计	334.66	263.50	71.15
301		工资福利支出	188.73	188.73	
301	01	基本工资	41.54	41.54	
301	02	津贴补贴	27.61	27.61	
301	03	奖金	37.81	37.81	
301	07	绩效工资	12.82	12.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	13.66	13.66	
301	99	其他工资福利支出	25.71	25.71	
302		商品和服务支出	71.15		71.15
302	01	办公费	67.30		67.30
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	74.77	74.77	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74.76	74.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
			总计		1,517.28		1.46	1,515.82							
			玛纳斯县退役军人事务局		1,517.28		1.46	1,515.82							
208			社会保障和就业支出		1,511.01		1.46	1,509.55							
208	08		抚恤		1,154.55			1,154.55							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0810001Y	84.00			84.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 6210001T	196.00			196.00							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0810001Y	316.45			316.45							
208	08	99	其他优抚支出	2025 年自治区优抚对象补助经费- 生活补贴	555.07			555.07							
208	08	99	其他优抚支出	2025 年自治区优抚对象补助经费- 临时价格补贴	3.03			3.03							
208	09		退役安置		356.46		1.46	355.00							
208	09	01	退役士兵安置	2025 年度-退役士兵一次性经济补 助经费（县级资金）	324.00			324.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 0510001X	31.00			31.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0610001K	1.46		1.46								
210			卫生健康支出		6.27			6.27							
210	14		优抚对象医疗		6.27			6.27							

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2025 年中央财政优抚对象医疗保障 经费	6.27			6.27							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局 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：玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局 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：玛纳斯县退役军人事务局

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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	68.16	68.16			68.16				
玛纳斯县退役军人事务局	68.16	68.16			68.16				
特定目标 9410001Q	0.22	0.22			0.22				
提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费	44.45	44.45			44.45				
特定目标 19100013	0.38	0.38			0.38				
特定目标 1710001L	8.85	8.85			8.85				
2024 年中央财政优抚对象补助经费（第三批）	7.63	7.63			7.63				
2024 年中央财政优抚对象补助经费（第四批）	6.64	6.64			6.64				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,920.10 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局部门收入预算 1,920.10 万元，其中：

一般公共预算 854.66 万元，占 44.51%，比上年预算减少 6.29 万元，下降 0.73%，主要原因是玛纳斯县退役军人事务局本年度减少退役士兵一次性经济补助经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 997.28 万元，占 51.94%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 0.38%，主要原因是玛纳斯县退役军人事务局本年度优抚对象人数增加，因此中央及自治区优抚对象补助经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是玛纳斯县退役军人事务局本年度无单位资金预算。

财政拨款结转 68.16 万元，占 3.55%，比上年预算增加 39.65 万元，增长 139.07%，主要原因是 2024 年优抚对象补助资金未实施完毕，2025 年结转继续实施。

三、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,920.10 万元，其中：

基本支出 334.66 万元，占 17.43%，比上年预算增加 162.40 万元，增长 94.28%，主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险及优抚对象慰问金纳入基本支出内。

项目支出 1,585.44 万元，占 82.57%，比上年预算减少 125.29 万元，下降 7.32%，主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险及优抚对象慰问金纳入基本支出内，所以项目资金预算减少。

四、 关于玛纳斯县退役军人事务局 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 1,851.94 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 1,851.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,819.54 万元，主要用于本年度在职人员工资、机关事业单位基本养老、优抚对象生活补助、退役士兵安置补助、义务兵优待金、军队移交政府离退休人员工资等；卫生健康支出 18.73 万元，主要用于人员医疗缴费及重点优抚对象住院医疗报销；住房保障支出 13.66 万元，主要用于在职人员的住房公积金的缴存。

五、 关于玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,851.94 万元，其中：

基本支出 334.66 万元，比上年预算增加 162.40 万元，增长 94.28%，主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险及优抚对象慰问金纳入基本支出内，因此基本支出增加。

项目支出 1,517.28 万元，比上年预算减少 164.90 万元，下降 9.80%，主要原因是本年度将自主择业军转干部医疗保险及优抚对象慰问金纳入基本支出内，因此，项目支出减少。

（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）1,819.54 万元，占 98.25%。

2、卫生健康支出（类）18.73 万元，占 1.01%。

3、住房保障支出（类）13.66 万元，占 0.74%。

（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）：2025 年预算数为 16.62 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 7.64%，主要原因是职工工资调标提高机关事业单位养老保险缴费基数。

2、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 280.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 8.20%，主要原因是义务兵入伍人数减少故减少义务兵家庭优待金预算。

3、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 874.55 万元，比上年预算增加 24.70 万元，增长 2.91%，主要原因是玛纳斯县退役军人事务局本年度优抚对象人数增加，因此中央及自治区优抚对象补助经费增加。

4、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 324.00 万元，比上年预算减少 51.40 万元，下降 13.69%，主要原因是优抚对象生活补助标准提高及优抚对象人数增加。

5、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 31.00 万元，比上年预算减少 20.26 万元，下降 39.52%，主要原因是本年度本级预算军队移交政府的离退休人员安置费纳入基本支出行政运行款项内。

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）：2025 年预算数为 1.46 万元，比上年预算减少 8.20 万元，下降 84.89%，主要原因是本年度企业军转干部解困金上级暂未下达。

7、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 291.91 万元，比上年预算增加 113.08 万元，增长 63.23%，主要原因是本年度本级预算军队移交政府的离退休人员安置费纳入基本支出行政运行款项内。

8、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 8.31 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 7.64%，主要原因是本年度职工工资调标提高基本医疗缴费基数。

9、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 4.15 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 95.75%，主要原因是根据昌州医保发【2024】12 号文件精神，2025 年 1 月起，昌吉州公务员医疗保险比例为 4%，较上年上浮 1.8%。

10、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）：2025 年预算数为 6.27 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度其他优抚对象医疗补助款项为新增科目与上年优抚对象医疗补助资金为同一资金。

11、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 13.66 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 8.59%，主要原因是本年度职工工资调标，增加住房公积金核算基数。

六、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 334.66 万元，其中：

人员经费 263.50 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县退役军人事务局 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 0510001X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

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 0610001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.46 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0810001Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.45 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

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：2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费

设立的政策依据：昌州财社【2024】74 号下达 2025 年中央财政优待对象
医疗保障经费

预算安排规模：6.27 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：重点优抚对象 80 人实行医疗经费一站式结算，共计 6.27 万元，主要用于在乡复员老军人、参战参试人员、带病回乡退伍军人、残疾退役军人、因公牺牲军人遗属及烈士遗属。资金到位后全额拨付社保局，就医产生费用后向医保局申请进行一站式结算。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：所有在册重点优抚对象 80 人。

补贴标准：重点优抚对象根据每年实际住院人数进行社保报销后，剩余金额再报销 80%。

补贴范围：所有在册重点优抚对象 80 人。

补贴方式：重点优抚对象就医产生费用后向医保局申请进行一站式结算

发放程序：重点优抚对象就医产生费用后向医保局申请进行一站式结算

受益人群和社会效益：缓解所有在册重点优抚对象医疗难问题。

（五）项目名称：特定目标 6210001T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

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：2025 年度-退役士兵一次性经济补助经费（县级资金）

设立的政策依据：退役士兵一次性经济补助管理办法

预算安排规模：324.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：退役士兵预计 70 人一次性经济补助 324 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：按当年具体退役人数

补贴标准：义务兵入伍两年退役，一次性经济补助为 3.4 万元/人；入伍 5-12 年退役士兵一次性经济补助 为 4 万/人-5.4 万/人；入伍 12 年以上退役士兵一次经济补助为 8.6 万/人。

补贴范围：自主就业退役士兵

补贴方式：本单位核算后向财政申请资金由银行代发。

发放程序：退役士兵报道，县退役军人服务中心审核及测算，申请财政资金，由银行进行代发。

受益人群和社会效益：增强自主就业退役士兵荣誉感、获得感。

（七）项目名称：2025 年自治区优抚对象补助经费-生活补贴

设立的政策依据：昌州财社【2024】97 号下达 2025 年自治区优抚对象补助经费

预算安排规模：555.07 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：全部用于 482 人人优抚对象抚恤金和生活补助 555.07 万元，主要发放人群 60 岁农村籍退役士兵、在乡复员老军人、参战参试人员、

伤残人民警察、伤残国家工作人员、带病回乡退伍军人、残疾退役军人、因公牺牲军人遗属及烈士遗属。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：大于等于 482 人

补贴标准：大于等于 482 名优抚对象《关于调整部门优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，发放标准（人/年）：军龄*720 元+13140 元

补贴范围：所有符合发放政策的优抚对象

补贴方式：优抚对象生活补助通过惠农一卡通发放

发放程序：乡镇录入，主管单位审核，财政推送，银行发放。

受益人群和社会效益：提高优抚对象生活补助待遇，改善优抚对象生活，营造爱国拥军尊重优抚对象的浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感获得感。

（八）项目名称：2025 年自治区优抚对象补助经费-临时价格补贴

设立的政策依据：昌州财社【2024】97 号下达 2025 年自治区优抚对象补助经费

预算安排规模：3.03 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：全部用于 482 人优抚对象抚恤金和生活补助共计 3.03 万元，主要发放人群 60 岁农村籍退役士兵、在乡复员老军人、参战参试人员、伤残人民警察、伤残国家工作人员、带病回乡退伍军人、残疾退役军人、因公牺牲军人遗属及烈士遗属。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：大于等于 482 人

补贴标准：大于等于 482 名优抚对象《关于调整部门优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，发放标准（人/年）：军龄*720 元+13140 元

补贴范围：所有符合发放政策的优抚对象

补贴方式：优抚对象生活补助通过惠农一卡通发放

发放程序：乡镇录入，主管单位审核，财政推送，银行发放。

受益人群和社会效益：提高优抚对象生活补助待遇，改善优抚对象生活，营造爱国拥军尊重优抚对象的浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感获得感。

八、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 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、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是业务工作需要，本年度增加公务用车维护费预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、 关于玛纳斯县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 68.16 万元，包括：财政拨款 68.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政优抚对象补助经费〔第三批〕7.63 万元，主要用于：符合发放政策的 60 岁农村籍退役士兵、在乡复原老军人、带病回乡人员、两参人员，伤残士兵、三属人员，发放补贴。

2. 2024 年中央财政优抚对象补助经费〔第四批〕6.64 万元，主要用于：符合发放政策的 60 岁农村籍退役士兵、在乡复原老军人、带病回乡人员、两参人员，伤残士兵、三属人员，发放补贴。

3. 提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费 44.45 万元，主要用于：符合发放政策的 60 岁农村籍退役士兵、在乡复原老军人、带病回乡人员、两参人员，伤残士兵、三属人员，发放补贴。

4. 特定目标 1710001L 8.85 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 19100013 0.38 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 9410001Q 0.22 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

玛纳斯县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 71.15 万元，比上年预算增加 59.48 万元，增长 509.68%，增加的主要原因是本年度将双拥慰问费调整至基本支出，其他刚性支出细目内，同时上调机关运行经费标准，因此机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县退役军人事务局政府采购预算 28.41 万元，其中：政府采购货物预算 26.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2025 年，玛纳斯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 28.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯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 2 辆，价值 27.38 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 2 辆，价值 27.38 万元。

3. 办公家具价值 2.48 万元。

4. 其他资产价值 51.72 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 1,920.10 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,517.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		玛纳斯县退役军人事务局			
部门联系人		李甜	联系电话	18799758118	
年度绩效目标		结合 2024 年退役军人事务局工作实际，2025 年我局将进一步强化党建引领。全面贯彻国家、省、市有关退役军人的政策法规，确保政策知晓率达到 90%以上。及时、准确发放各类优抚金、补助金，发放准确率 100%，发放及时率不低于 95%，保障退役军人的基本生活权益。年内组织 5 场以上退役军人就业招聘会，邀请企业不少于 20 家，提供岗位 30 个以上，促进退役军人就业人数达 100 人以上。-建立健全退役军人权益维护机制，及时处理退役军人信访事项，信访案件受理率 100%，办结率达到 85%以上，确保退役军人合理诉求得到有效回应与解决。加强基层退役军人服务站建设，实现全县乡镇（街道）、村（社区）服务站规范化建设达标率 80%以上，为退役军人提供优质、高效、便捷的服务。积极开展双拥活动，组织至少 2 次大型双拥主题活动，营造浓厚的拥军优属、拥政爱民氛围，提升军人军属的荣誉感和社会尊崇度。			
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	1,065.44	
			本级安排	854.66	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	组织春节、“八一”等节日走访慰问驻昌部队、退役军人和优抚对象活动覆盖率	>=95%	2025 年玛纳斯县退役军人事务局工作计划、关于组织开展 2025 年春节慰问活动的请示	25
	数量指标	开展退役军人专场招聘活动	>=2 场	2025 年玛纳斯县退役军人事务局工作计划	25
	数量指标	组织开展祭英烈活动	>=2 次	2025 年玛纳斯县退役军人事务局工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局					
项目名称		2025 年度-退役士兵一次性经济补助经费（县级资金）				项目负责人	马红伟
项目资金(万元)	年度预算总额	324.00	其中：财政拨款	324.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本补贴拟投入 324 万元退役安置优抚对象补助经费，主要实施退役士兵一次性经济补助发放人数 60 人、经费足额拨付率 100%；资金资金拨付及时率 100%、3 月一次性经济补助小于等于 28.5 万元、9 月份小于等于 295.5 万元，2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，促进社会和谐发展，改善退役士兵生活水平,完善资金使用的合理性，使退役安置人意度达到 95%.					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助发放人数	≥60 人	计划标准	=58 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	退役士兵一次经济补助发放准确率	≥95%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	一次性经济补助发放到位时效	自退役报到之日起 30 个工作日内	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	3 月退役士兵一次经济补助	<=28.5 万元	计划标准	17.85 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	9 月份发放一次性经济补助	<=295.5 万元	预算支出标准	203.5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善退役士兵生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局						
项目名称		2025 年优抚对象补助经费				项目负责人	陈孝文	
项目资金(万元)		年度预算总额	558.10	其中：财政拨款	558.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		本补贴拟投入 558.1 万元，主要实施内容为：向全县 491 名优抚对象提供管理服务，经费足额拨付率下拨率达到 100%，优抚对象补助资金及时到位率达到 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达到 100%，其他重点优抚对象小于等于 214.55 万元，60 岁农村籍退役士兵生活补助小于等于 660 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本补贴的发放，提高全社会拥军优属热情，改善退役安置人员生活水平，使退役安置人员满意度达到 90%						
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	60 岁农村籍退役士兵人数	>=398 人	计划标准	483 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他重点优抚对象人数	>=93 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		优抚对象补助发放次数	>=12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放时限	每月 15 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	60 岁农村籍退役士兵生活补助	<=400 万	预算支出标准	632.14 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他重点优抚对象	<=158.1 万	预算支出标准	200.94 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活补助情况	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		玛纳斯县退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费				项目负责人	陈孝文	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.27	其中：财政拨款	6.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 6.27 万元用于退役军人医疗补助，主要实施内容为：享受医疗待遇对象人数大于等于 70 人，优抚对象医疗补助标准按规定执行率，医疗保障经费及时到位率，医疗保障经费及时发放率均达到 100%，优抚对象医疗补助资金成本小于 6.27 万元，优抚对象医疗补助预算控制率 100%，于 2025 年 12 月 31 日前完城，通过本项目的实施，满足退役安置优抚医疗的需要，促进退役军人事务的发展，满意度达到 95%						
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	优抚对象人数	≥70 人	计划标准	80 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚对象补助医疗申请处理时效	≤30 个工作日内	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助资金成本	≤6.27 万元	预算支出标准	=6.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优抚对象医疗补助预算控制率	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难等问题	有效缓解	计划标准	有效缓解	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥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

本部门财政拨款有 4 个涉密项目，涉及预算资金 628.91 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。

玛纳斯县退役军人事务局

2025年2月17日