

2026 年沙湾市退役军人事务局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市退役军人事务局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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，发挥退役军人在全县落实社会稳定和长治久安总目标中的作用。

(二)负责军队专业干部、复原干部、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；落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在沙湾，留在塔城，留在新疆，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)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织实施移交地方的离退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织落实军供服务保障。

(七)组织落实拥军优属工作。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并组织实施。

(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；上报拟列入自治区和地区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)落实退役军人相关法律法规和政策措施；组织落实退役军人的权益维

护和有关人员的帮扶援助工作。

## 二、 机构设置

沙湾市退役军人事务局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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	2,769.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,764.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,029.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,735.49	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	2,837.73
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	19.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	103.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.19	221 住房保障支出	15.86
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,872.76	支 出 总 计	2,872.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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	2,837.73	2,729.53	1,002.04	1,727.50					5.00	103.19	
208	05		行政事业单位养老支出	28.43	28.43	28.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	18.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48								
208	08		抚恤	1,739.65	1,639.71	104.50	1,535.21						99.94	
208	08	01	死亡抚恤	19.44	16.32		16.32						3.12	
208	08	02	伤残抚恤	174.12	173.50		173.50						0.62	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	53.94	51.35		51.35						2.59	
208	08	05	义务兵优待	241.50	219.10	104.50	114.60						22.40	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,226.07	1,179.44		1,179.44						46.64	
208	08	08	褒扬纪念	24.31									24.31	
208	08	99	其他优抚支出	0.28									0.28	
208	09		退役安置	896.84	893.59	701.30	192.29						3.25	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	197.01	197.01	28.49	168.52							
208	09	04	退役士兵管理教育	2.21									2.21	
208	09	05	军队转业干部安置	11.01	11.01	1.20	9.81							
208	09	99	其他退役安置支出	686.61	685.57	671.61	13.96						1.04	

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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	28		退役军人管理事务	172.80	167.80	167.80						5.00		
208	28	01	行政运行	94.37	89.37	89.37						5.00		
208	28	04	拥军优属	19.40	19.40	19.40								
208	28	50	事业运行	59.03	59.03	59.03								
210			卫生健康支出	19.17	19.17	11.18	7.99							
210	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18	11.18								
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19								
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10								
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90								
210	14		优抚对象医疗	7.99	7.99		7.99							
210	14	01	优抚对象医疗补助	7.99	7.99		7.99							
221			住房保障支出	15.86	15.86	15.86								
221	02		住房改革支出	15.86	15.86	15.86								
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	15.86								
			总计	2,872.76	2,764.57	1,029.08	1,735.49					5.00	103.19	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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			
<b>208</b>			<b>2,837.73</b>	<b>175.81</b>	<b>2,661.92</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>28.43</b>	<b>28.43</b>	
208	05	05	18.96	18.96	
208	05	06	9.48	9.48	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>1,739.65</b>		<b>1,739.65</b>
208	08	01	19.44		19.44
208	08	02	174.12		174.12
208	08	03	53.94		53.94
208	08	05	241.50		241.50
208	08	06	1,226.07		1,226.07
208	08	08	24.31		24.31
208	08	99	0.28		0.28
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>896.84</b>		<b>896.84</b>
208	09	02	197.01		197.01
208	09	04	2.21		2.21
208	09	05	11.01		11.01
208	09	99	686.61		686.61
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>172.80</b>	<b>147.37</b>	<b>25.43</b>
208	28	01	94.37	88.34	6.03
208	28	04	19.40		19.40
208	28	50	59.03	59.03	
<b>210</b>			<b>19.17</b>	<b>11.18</b>	<b>7.99</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
210	11	01	5.19	5.19	
210	11	02	4.10	4.10	
210	11	03	1.90	1.90	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>7.99</b>		<b>7.99</b>
210	14	01	7.99		7.99
<b>221</b>			<b>15.86</b>	<b>15.86</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>15.86</b>	<b>15.86</b>	
221	02	01	15.86	15.86	
			<b>总计</b>	<b>202.85</b>	<b>2,669.91</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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）	2,764.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,764.57	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	2,729.53	2,729.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.17	19.17		
		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	15.86	15.86		
		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	2,764.57	支出总计	2,764.57	2,764.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	2,729.53	175.81
208	05		行政事业单位养老支出	28.43	28.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48
208	08		抚恤	1,639.71	
208	08	01	死亡抚恤	16.32	
208	08	02	伤残抚恤	173.50	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.35	
208	08	05	义务兵优待	219.10	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,179.44	
208	09		退役安置	893.59	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	197.01	
208	09	05	军队转业干部安置	11.01	
208	09	99	其他退役安置支出	685.57	
208	28		退役军人管理事务	167.80	147.37
208	28	01	行政运行	89.37	88.34
208	28	04	拥军优属	19.40	
208	28	50	事业运行	59.03	59.03
210			卫生健康支出	19.17	11.18
210	11		行政事业单位医疗	11.18	11.18
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90
210	14		优抚对象医疗	7.99	
210	14	01	优抚对象医疗补助	7.99	
221			住房保障支出	15.86	15.86
221	02		住房改革支出	15.86	15.86
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86
			总计	2,764.57	202.85

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>188.40</b>	<b>188.40</b>	
301	01	基本工资	52.26	52.26	
301	02	津贴补贴	30.85	30.85	
301	03	奖金	36.96	36.96	
301	07	绩效工资	12.07	12.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	
301	09	职业年金缴费	9.48	9.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	15.86	15.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.44</b>		<b>14.44</b>
302	01	办公费	4.68		4.68
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	09	物业管理费	1.38		1.38
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.26		0.26
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		<b>总计</b>	<b>202.85</b>	<b>188.40</b>	<b>14.44</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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		2, 553. 73		36. 61	2, 517. 12							
208	08		抚恤		1, 639. 71			1, 639. 71							
208	08	01	死亡抚恤	特定目标 2510001W	4. 08			4. 08							
208	08	01	死亡抚恤	特定目标 3610001R	12. 24			12. 24							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 2510001W	43. 38			43. 38							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 3610001R	130. 13			130. 13							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	特定目标 2510001W	12. 83			12. 83							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	特定目标 3610001R	38. 52			38. 52							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 67100648	104. 50			104. 50							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 4510002Y	45. 60			45. 60							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 4610002L	69. 00			69. 00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 2510001W	392. 25			392. 25							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 3610001R	787. 19			787. 19							
208	09		退役安置		893. 59		19. 58	874. 01							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 47100018	168. 52			168. 52							

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 67100621	28.49			28.49							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 6710066F	1.20			1.20							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 49100012	5.43		5.43								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 59100019	4.38			4.38							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 6710063L	405.41			405.41							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 6710065U	264.00			264.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 6710068N	2.20		2.20								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 43100010	2.01			2.01							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 5210001H	11.95		11.95								
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>		<b>20.43</b>		<b>17.03</b>	<b>3.40</b>							
208	28	01	行政运行	特定目标 6810301P	1.03		1.03								
208	28	04	拥军优属	特定目标 67100673	3.40			3.40							
208	28	04	拥军优属	特定目标 6710069A	6.00		6.00								
208	28	04	拥军优属	特定目标 68101286	10.00		10.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>7.99</b>			<b>7.99</b>							
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>		<b>7.99</b>			<b>7.99</b>							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 24100017	7.99			7.99							
			<b>总计</b>		<b>2,561.72</b>		<b>36.61</b>	<b>2,525.11</b>							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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				

沙湾市退役军人事务局 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

编制部门：沙湾市退役军人事务局 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				

沙湾市退役军人事务局 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

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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
总计				

沙湾市退役军人事务局 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市退役军人事务局

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	
沙湾市退役军人事务局	103.19	103.19			103.19				
特定目标 9410001D	0.56	0.56			0.56				
特定目标 06100023	24.31	24.31			24.31				
特定目标 6910001U	2.68	2.68			2.68				
特定目标 71100029	2.21	2.21			2.21				
特定目标 76100012	4.00	4.00			4.00				
特定目标 2010783B	0.28	0.28			0.28				
特定目标 2010784Y	11.40	11.40			11.40				
特定目标 7710002R	3.17	3.17			3.17				
特定目标 82100011	4.02	4.02			4.02				
特定目标 8310001N	42.52	42.52			42.52				
特定目标 1510002T	1.04	1.04			1.04				
特定目标 17100026	7.00	7.00			7.00				
总计	103.19	103.19			103.19				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,872.76 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、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市退役军人事务局部门收入预算 2,872.76 万元，其中：

一般公共预算 1,029.08 万元，占 35.82%，比上年预算增加 98.14 万元，增长 10.54%，主要原因是本年度对慰问及双拥创建项目的预算资金安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,735.49 万元，占 60.41%，比上年预算增加 73.95 万元，增长 4.45%，主要原因是本年度对优抚对象补助经费的预算资金安排增加。

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 5.00 万元，占 0.17%，比上年预算减少 95.00 万元，下降 95.00%，主要原因是本年度对单位往来资金的预算安排增加。

财政拨款结转 103.19 万元，占 3.59%，比上年预算减少 198.01 万元，下降 65.74%，主要原因是 2025 年预算安排沙湾烈士陵园项目和优抚对象生活补助等结转，2026 年预算未安排。

#### 三、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市退役军人事务局 2026 年支出预算 2,872.76 万元，其中：

基本支出 202.85 万元，占 7.06%，比上年预算增加 62.46 万元，增长 44.49%，主要原因是本年度在职人员工资普调，基本支出预算资金安排增加。

项目支出 2,669.91 万元，占 92.94%，比上年预算减少 183.38 万元，下降 6.43%，主要原因是 2025 年预算安排烈士陵园建设项目资金，本年度预算未安排此项目资金。

#### **四、 关于沙湾市退役军人事务局 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 2,764.57 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 2,764.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,729.53 万元，主要用于工作人员工资、社保、取暖支出及机构运行支出；优抚对象生活补助；企业军转干部、复员干部生活补助；自主就业退役士兵一次性补助金；自主择业医疗取暖支出、义务兵家庭优待金支出等；卫生健康支出 19.17 万元，主要用于在职干部基本医疗、公务员医疗、优抚对象医疗补助等；住房保障支出 15.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### **五、 关于沙湾市退役军人事务局 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**

沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,764.57 万元，其中：

基本支出 202.85 万元，比上年预算增加 62.46 万元，增长 44.49%，主要原因是本年度在职人员工资普调，基本支出资金安排增加。

项目支出 2,561.72 万元，比上年预算增加 109.64 万元，增长 4.47%，主要原因是本年度增加了优抚对象项目补助资金。

**（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）2,729.53 万元，占 98.73%。
2. 卫生健康支出（类）19.17 万元，占 0.69%。
3. 住房保障支出（类）15.86 万元，占 0.57%。

**（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 18.96 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 33.24%，主要原因是本年度人员工资调增，养老基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算资金安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.48 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 16.32 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.95%，主要原因是 2026 年死亡抚恤项目任务增加，因此预算资金安排增加。

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 173.50 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 7.63%，主要原因是 2026 年对伤残抚恤项目任务增加，因此预算资金安排增加。

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 51.35 万元，比上年预算减少 8.04 万元，下降 13.54%，主要原因是 2026 年对在乡复员、退伍军人生活补助项目任务减少，因此预算资金安排减少。

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 219.10 万元，比上年预算增加 42.60 万元，增长 24.14%，主要原因是 2026 年度义务兵优待项目任务增加，因此预算资金安排增加。

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 1,179.44 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 1.54%，主要原因是本年度符合享受农村籍退役士兵人数增加，因此农村籍退役士兵老年生活补助的预算资金安排增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2026 年预算数为 197.01 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 0.80%，主要原因是本年度军休干部减少，发放的生活补助、医疗缴费减少。

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）：2026 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 32.17%，主要原因是 2026 年军队转业干部安置人数增加，因此对军队转业干部安置支出预算资金增加。

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）：2026 年预算数为 685.57 万元，比上年预算增加 37.17 万元，增长 5.73%，主要原因是 2026 年度对其他退役安置支出任务增加，因此项目预算资金增加。

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）：2026 年预算数为 89.37 万元，比上年预算增加 31.67 万元，增长 54.89%，主要原因是 2026 年人员工资调增，因此行政运行预算资金增加。

12. 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 19.40 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 39.57%，主要原因是 2026 年对拥军优属项目任务增加，因此项目预算资金增加。

13. 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 59.03 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 20.42%，主要原因是本年度人员工资调增，因此事业运行预算资金安排增加。

14. 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 5.19 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 69.06%，主要原因是本年度人员工资调增，行政医疗基数增加，因此行政单位医疗预算资金安排增加。

15. 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 4.10 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 16.15%，主要原因是本年度人员工资调增，事业医疗基数增加，因此事业单位医疗预算资金安排增加。

16. 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 1.90 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 84.47%，主要原因是本年度人员工资调增，公务员医疗基数增加，因此公务员医疗预算资金安排增加。

17. 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 7.99 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 7.84%，主要原因是 2026 年享受优抚对象医疗补助的人数减少，因此优抚对象医疗补助项目预算资金安排减少。

18. 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 15.86 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 34.29%，主要原因是本年度人员工资调增，住房公积金基数增加，因此住房公积金预算资金安排增加。

## 六、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 202.85 万元，其中：



人员经费 188.40 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。

公用经费 14.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 47100018

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：168.52 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

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）项目名称：特定目标 67100621

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：28.49 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标 6710063L

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：405.41 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：特定目标 67100648

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：104.50 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 6710065U

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：264.00 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：特定目标 6710066F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 67100673

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：特定目标 6710068N

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：特定目标 6710069A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：特定目标 68101286

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：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十一）项目名称：特定目标 6810301P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十二）项目名称：特定目标 24100017

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.99 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十三）项目名称：特定目标 2510001W

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：452.54 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十四）项目名称：特定目标 3610001R

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：968.07 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十五）项目名称：特定目标 43100010

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.01 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十六）项目名称：特定目标 4510002Y

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.60 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十七）项目名称：特定目标 4610002L

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十八）项目名称：特定目标 49100012

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.43 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十九）项目名称：特定目标 5210001H

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.95 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

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：特定目标 59100019

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.38 万元

项目承担单位：沙湾市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### 八、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市退役军人事务局 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、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市退役军人事务局 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、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.30 万元，下降 39.39%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度公务用车量减少，公务用车运行费下降；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度沙湾市退役军人事务局未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市退役军人事务局 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、 关于沙湾市退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市退役军人事务局 2026 年上年结转结余 103.19 万元，包括：财政拨款 103.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 06100023 结转 24.31 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1510002T 结转 1.04 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 17100026 结转 7.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 2010783B 结转 0.28 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 2010784Y 结转 11.40 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 6910001U 结转 2.68 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 71100029 结转 2.21 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 76100012 结转 4.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 7710002R 结转 3.17 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 82100011 结转 4.02 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 8310001N 结转 42.52 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 9410001D 结转 0.56 万元，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

沙湾市退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.44 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 6.78%，主要原因是本年度沙湾市退役军人事务局机关运行经费预算资金减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，沙湾市退役军人事务局政府采购预算 3.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.56 万元。

2026 年,沙湾市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 3.06 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 3.06 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,沙湾市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 23.98 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 23.98 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 7.35 万元。
4. 其他资产价值 33.85 万元。

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

2026 年部门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,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 2872.76 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 2,561.72 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本部门有 21 个预算安排项目,财政拨款项目涉及预算金额 2,561.72 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元,项目绩效目标表完全不予公开。
2. 整体预算绩效目标不予公开。



## 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、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。

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。

沙湾市退役军人事务局

2026年03月12日