

岐山县退役军人事务局 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体实施。

2. 负责全县军队军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3. 组织开展退役军人教育培训协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体实施，配合做好退役军人党建工作。

5. 组织协调落实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职工住房保障工作以及退役军人医疗保障、养老保险等待遇保障工作。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7. 组织开展全县拥军优属工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动工作。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 职能转变。

(二) 机构设置：

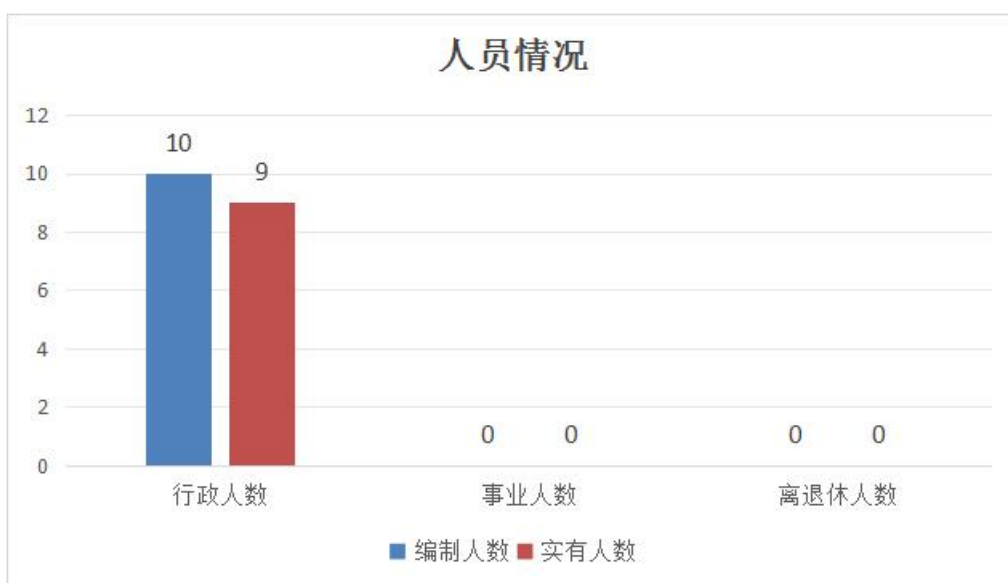
岐山县退役军人事务局内设 3 个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所和岐山县退役军人服务中心。

二、工作任务

1. 强化思想引领教育，持续抓好“法律政策落实年”活动。
2. 健全服务管理网络，夯实基层管理保障基础。
3. 持续深化军地共建，提升双拥创建质量。
4. 落实移交安置，促进就业创业。
5. 落实政策待遇，提升优抚保障水平。
6. 强化矛盾问题化解，切实维护合法权益。
7. 加强自身建设，提升素质能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2044.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2044.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是压减相关项目支出；本单位当年预算支出 2044.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2044.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是压减相关项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2044.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2044.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是压减相关项目支出；本单位当年预算支出 2044.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2044.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是压减相关项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2044.68 万元，较上年减少 14.24 万元，主要原因是压减相关项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2044.68 万元，其中：

1. 义务兵优待（2080805）800.00 万元，较上年持平；
2. 其他优抚支出（2080899）455.00 万元，较上年减少 45 万元，原因是压减相关项目支出；
3. 退役士兵管理教育（2080904）10.00 万元，较上年持平；
4. 其他退役安置支出（2080999）400.2 万元，较上年增加

22.2 万元，原因是项目支出人均标准上调；

5. 行政运行（2082801）130.18 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是 2025 年在职人员正常升薪工资调整；

6. 拥军优属（2082804）45 万元，较上年持平；

7. 其他退役军人事务管理支出（2082899）4.3 万元，较上年持平；

8. 优抚对象医疗补助（2101401）200.00 万元，较上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 2044.68 万元，其中：

工资福利支出（301）118.6 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度项目支出经济科目有所调整；

商品和服务支出（302）61.34 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本年度项目支出经济科目有所调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1864.74 万元，较上年减少 20.46 万元，原因是压减相关项目支出。

2. 本单位当年一般公共预算支出 2044.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.6 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度项目支出经济科目有所调整；

机关商品和服务支出（502）61.34 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本年度项目支出经济科目有所调整；

对个人和家庭的补助（509）1084.74 万元，较上年减少 20.46 万元，原因是压减相关项目支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.20 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算安排。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2044.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,044.68	一、部门预算	2,044.68	一、部门预算	2,044.68	一、部门预算	2,044.68
1、财政拨款	2,044.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130.18	1、机关工资福利支出	118.59
(1)一般公共预算拨款	2,044.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.59	2、机关商品和服务支出	61.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,914.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.35	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,914.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,844.68	(2)商品和服务支出	52.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,862.40	9、对个人和家庭的补助	1,864.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,044.68	本年支出合计	2,044.68	本年支出合计	2,044.68	本年支出合计	2,044.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,044.68	支出总计	2,044.68	支出总计	2,044.68	支出总计	2,044.68

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
456	岐山县退役军 人事务局	2,044.68	2,044.68	1,914.50									
456001	岐山县退役军 人事务局	2,044.68	2,044.68	1,914.50									

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
456	岐山县退役军人 事务局	2,044.68	2,044.68	1,914.50							
456001	岐山县退役军人 事务局	2,044.68	2,044.68	1,914.50							

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,044.68	一、财政拨款	2,044.68	一、财政拨款	2,044.68	一、财政拨款	2,044.68
1、一般公共预算拨款	2,044.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130.18	1、机关工资福利支出	118.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,914.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	118.59	2、机关商品和服务支出	61.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,914.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,844.68	(2) 商品和服务支出	52.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,862.40	9、对个人和家庭的补助	1,864.75
		10、卫生健康支出	200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,044.68	本年支出合计	2,044.68	本年支出合计	2,044.68	本年支出合计	2,044.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,044.68	支出总计	2,044.68	支出总计	2,044.68	支出总计	2,044.68

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,044.68	127.48	2.70	1,914.50	
208	社会保障和就业支出	1,844.68	127.48	2.70	1,714.50	
20808	抚恤	1,255.00			1,255.00	
2080805	义务兵优待	800.00			800.00	
2080899	其他优抚支出	455.00			455.00	
20809	退役安置	410.20			410.20	
2080904	退役士兵管理教育	10.00			10.00	
2080999	其他退役安置支出	400.20			400.20	
20828	退役军人管理事务	179.48	127.48	2.70	49.30	
2082801	行政运行	130.18	127.48	2.70		
2082804	拥军优属	45.00			45.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.30			4.30	
210	卫生健康支出	200.00			200.00	
21014	优抚对象医疗	200.00			200.00	
2101401	优抚对象医疗补助	200.00			200.00	

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,044.68	127.48	2.70	1,914.50	
208	社会保障和就业支出	1,844.68	127.48	2.70	1,714.50	
20808	抚恤	1,255.00			1,255.00	
2080805	义务兵优待	800.00			800.00	
2080899	其他优抚支出	455.00			455.00	
20809	退役安置	410.20			410.20	
2080904	退役士兵管理教育	10.00			10.00	
2080999	其他退役安置支出	400.20			400.20	
20828	退役军人管理事务	179.48	127.48	2.70	49.30	
2082801	行政运行	130.18	127.48	2.70		
2082804	拥军优属	45.00			45.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.30			4.30	
210	卫生健康支出	200.00			200.00	
21014	优抚对象医疗	200.00			200.00	
2101401	优抚对象医疗补助	200.00			200.00	

表 7

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	130.18	127.48	2.70	
208	社会保障和就业支出	130.18	127.48	2.70	
20828	退役军人管理事务	130.18	127.48	2.70	
2082801	行政运行	130.18	127.48	2.70	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			130.18	127.49	2.70	
301	工资福利支出			118.60	118.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.32	28.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.89	12.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.61	7.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			9.24	6.54	2.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 项 目	入 预算 数	支		出			
		支出功能分类科目（按大类）	预算 数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1914.5	
456	岐山县退役军人事务局	1914.5	
456001	岐山县退役军人事务局	1914.5	
	专用项目	1914.5	
	2021 年退役安置补助经费	410.2	
	2026 年符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助和社保费	20	面向符合政府安排工作条件的退役士兵，在待安置期间发放生活补助、缴纳基本养老保险与基本医疗保险单位缴费部分，保障退役士兵待岗期间基本生活与社保权益。
	2026 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	375.2	在士兵退出现役并选择自主就业后，由地方政府给予的一次性经济补贴。对退役士兵服役期间为国家和人民所做出的贡献予以经济上的补偿，同时也是对他们投身国防事业的一种激励与肯定。其发放依据主要是《退役军人安置条例》等相关法规政策。
	2026 年自主就业退役士兵教育培训补助	10	助力自主就业退役士兵提升知识与职业技能，对自主就业退役士兵在适应性培训、职业技能培训、学历教育等方面产生的费用给予一定补助，增强退役士兵就业竞争力，推动退役军人高质量就业创业。
	2026 年自主择业军转干部医疗保险和医疗补助	5	统筹落实自主择业军转干部医疗保险和医疗补助，核心是衔接军地医疗保障体系，保障自主择业军转干部医疗权益，彰显国家对退役军人的尊崇与保障力度，夯实自主择业安置政策落地基础。
	2021 年优抚对象补助经费	1300	
	2026 年双拥走访慰问及拥军活动开展经费	40	用于保障双拥走访慰问活动和各类拥军活动开展的专项资金。在重要节日（如春节、建军节等）或特殊节点对军人军属、优抚对象等进行走访慰问，以及组织开展双拥活动。
	2026 年现役军人立功受奖地方奖励资金	5	地方政府依据国家国防与优抚相关法规，对户籍地或入伍地籍现役军人服役期间立功受奖予以慰问。强化军人军属荣誉感，营造“一人立功、全家光荣”的社会氛围。
	2026 年义务兵家庭优待资金	800	通过给予义务兵家庭一定的经济补助，缓解其家庭因子女参军服役带来的经济压力，让军人安心服役，无后顾之忧。
	2026 年优抚对象抚恤和生活补助	455	优抚对象补助经费核心用于保障优抚对象的抚恤补助，旨在规范资金管理、保障优抚对象合法权益，确保待遇及时足额落实。
	2021 年优抚对象医疗保障经费	200	
	2026 年优抚对象医疗补助	200	对享受国家定期抚恤补助的重点优抚对象在医疗保障方面予以补助。
	单位运转类专项	2.1	
	2026 年优抚对象年度确认工作经费	2.1	通过享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认，做好优抚对象数据摸底核查工作，进一步推进优抚对象数据精细化管理。
	民生保障类专项	2.2	
	2026 年代发退干遗属生活补助	2.2	代发退干遗属补助生活费，保障退干遗属基本生活。

表 11

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助和社保费			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	面向符合政府安排工作条件的退役士兵,在待安置期间发放生活补助、缴纳基本养老保险与基本医疗保险单位缴费部分,核心是保障退役士兵待岗期间基本生活与社保权益,夯实安置工作基础,彰显党和政府对退役军人的尊崇关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	符合条件所有人员	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	根据实际人数和政策标准测算及发放	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵待安置期基本权益	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	基本满意	

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375.2	
		其中: 财政拨款		375.2	
		其他资金			
总体目标	对自主就业退役士兵在服役期间为国家和人民所做出的贡献予以经济上的补偿, 帮助他们更好地适应从军队到地方的角色转变, 顺利融入社会生活, 同时也是对他们投身国防事业的一种激励与肯定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	符合条件所有人员	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	根据实际人数和政策标准测算及发放	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助自主就业退役士兵迅速完成角色转变, 顺利融入社会生活	基本达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	基本满意		

表 14-3

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年自主就业退役士兵教育培训补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	在自主就业退役士兵返乡报到后及时开展适应性培训; 可在达到法定退休年龄前, 按“自愿参加、自选专业”原则申请一次免费培训, 免学杂费、住宿费等, 培训期间给予生活补助; 针对退役士兵参加成人高等教育、远程网络教育、开放教育、全日制中等职业教育等, 根据学制和学费标准给予一定比例学费补助。通过教育培训补助, 支持他们参加培训提升技能, 引导他们向社会所需的技能型、专业型人才转变, 可充实到不同行业领域, 为经济社会发展注入活力, 如补充到制造业、应急救援等行业。有助于其获得就业机会或自主创业, 实现经济独立, 开启新生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	符合条件所有人员	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	根据实际人数和政策标准测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助自主就业退役士兵迅速完成角色转变, 顺利融入社会生活	基本达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	基本满意	

表 14-4

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年自主择业军转干部医疗保险和医疗补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	统筹落实自主择业军转干部医疗保险和医疗补助, 自主择业军转干部统一参加安置地基本医疗保险, 单位缴费部分由安置地政府全额承担, 确保参保衔接无断档, 保障自主择业军转干部医疗权益, 彰显国家对退役军人的尊崇与保障力度, 夯实自主择业安置政策落地基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	4 人	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	根据实际人数和政策标准测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主择业军转干部医疗权益	基本达到	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	支持国防建设	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策自主择业军转干部满意度	基本满意		

表 14-5

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年义务兵家庭优待资金			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金, 保障义务兵家庭合法权益, 鼓励更多适龄青年参军报国。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	符合条件所有人员	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	根据实际人数和政策标准测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解义务兵家庭优待金因子女入伍造成的生活压力	基本达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	基本满意	

表 14-6

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年优抚对象抚恤和生活补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		455	
		其中:财政拨款		455	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象的基本生活得到有效保障,抚恤优待等政策有效落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	约 4000 人	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	根据实际人数和政策标准测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活情况	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意	

表 14-7

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年双拥走访慰问及拥军活动开展经费			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过双拥走访慰问驻岐部队和困难退役军人, 组织开展拥军文娱活动, 丰富现役军人文化生活, 进一步激励现役军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 增强军民团结, 加强国防和军队建设具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数及慰问驻岐部队数量	300 余困难退役军人及所有驻岐部队	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	2026 年春节、八一前夕双拥走访慰问, 八一前组织开展系列双拥活动	100%	
		成本指标	根据慰问实际人数标准及开展活动实际支出测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固发展军政军民团结	基本达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	基本满意		

表 14-8

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年现役军人立功受奖地方奖励资金			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过双拥走访慰问驻岐部队和困难退役军人, 组织开展拥军文娱活动, 丰富现役军人文化生活, 进一步激励现役军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 增强军民团结, 加强国防和军队建设具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数及慰问驻岐部队数量	300 余困难退役军人及所有驻岐部队	
		质量指标	政策执行合规率	100%	
		时效指标	2026 年春节、八一前夕双拥走访慰问, 八一前组织开展系列双拥活动	100%	
		成本指标	根据慰问实际人数标准及开展活动实际支出测算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固发展军政军民团结	基本达到	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	基本满意		

表 14-9

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年优抚对象医疗补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	通过发放医疗补助资金, 保障重点优抚对象医疗难问题得到有效解决, 医疗保障政策足额落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补助人数	约 1800	
		质量指标	享受补助按规定执行率	100%	
		时效指标	住院救助按季度落实, 门诊、参保补助 8 月底前兑付, 年底完成优抚对象年度体检	100%	
		成本指标	严格按照政策标准核算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象医疗情况	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意	

表 14-10

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年优抚对象年度确认工作经费			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.1	
		其中:财政拨款		2.1	
		其他资金			
总体目标	通过对享受待遇优抚对象进行一次全面核查,使优抚信息系统数据与实际状态吻合一致,确保优抚对象年度确认工作完成率达到 100%,确保优抚对象年度确认照片信息数据真实、准确、完善,保障国家抚恤补助经费按时精准发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保运转的系统数量	1 个	
		质量指标	确保系统正常运转	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	严格按照相关标准核算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象年度确认情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意	

表 14-11

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年代发退干遗属生活补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2	
		其中: 财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	按照代发退干遗属生活补助要求, 按时发放生活补助, 保障退干遗属基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补助人数	5	
		质量指标	享受补助按规定执行率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	严格按照政策标准核算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退干遗属生活情况	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党和政府对退干遗属的关心关爱	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退干遗属满意度	基本满意	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1. 按月发放优抚对象定期补助；2. 按时发放义务兵优待金；3. 按时发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；4. 庆送现役军人立功喜报，弘扬拥军优属光荣传统；5. 春节、八一慰问驻岐部队。	1914.5	1914.5		
单位正常运转	发放在职工作人员工资，保障退役军人事务机关正常运转。	130.18	130.18		
金额合计		2044.68	2044.68		
年度总体目标	1. 按月发放优抚对象定期补助；2. 按时发放义务兵优待金；3. 按时发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；4. 庆送现役军人立功喜报，弘扬拥军优属光荣传统；5. 春节、八一慰问驻岐部队；6. 保障退役军人事务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障待遇人数	约 5500 人	
		质量指标	足额精准发放各项待遇及人员工资	100%	
		时效指标	按时发放各项待遇及人员工资	100%	
		成本指标	严格按照政策标准核算	2044.68 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵和在职人员合法权益	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及在职人员满意度	基本满意		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				