

千阳县退役军人事务局（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻落实上级部门关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订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措施并组织实施，褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全县军队转业干部、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工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合指导做好退役军人党建工作。

5. 组织协调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。

6. 组织开展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

规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织开展全县拥军优属工作。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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

政秘股、移交安置股、拥军优抚股。

二、工作任务

1. 全面贯彻落实国家优待抚恤政策，严格按照标准做好各类优抚资金发放工作，保障重点优抚对象和退役士兵合法权益。

2. 加大退役士兵职业技能培训力度，完成退役士兵学历提升工作。

3. 扎实做好城乡困难退役军人的帮扶救助工作。

4. 实施县级“退役军人关爱基金”。

5. 做好社会维稳工作，不发生群体上访，全力维护社会稳定。

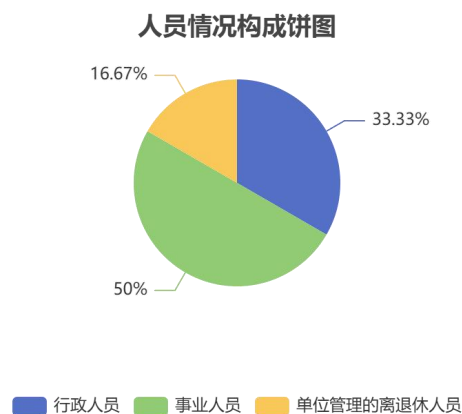
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县退役军人事务局	
2	千阳烈士陵园事务中心	
3	千阳县退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 891.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 74.28 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：人员工资、优抚、安置资金支出增加；本部门当年预算支出 891.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 74.28 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：人员工资、优抚、安置资金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 891.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 74.28 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：人员工资、优抚、安置资金支出增加；本部门财政拨款支出 891.33 万元，其中一般公

共预算拨款支出 891.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 74.28 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：人员工资、优抚、安置资金支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 891.33 万元，较上年增加 74.28 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：人员工资、优抚、安置资金支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 891.33 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.44 万元，较上年增加 2.69 万元，增长 12.99%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.72 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 12.99%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3. 义务兵优待(2080805)350.00 万元，较上年增加 50.00 万元，增长 16.67%，增长的主要原因是：义务兵人数增加。

4. 其他优抚支出(2080899)185.00 万元，较上年增加 15.00 万元，增长 8.82%，增长的主要原因

是：优抚对象人数增加。

5. 退役士兵安置(2080901)92.00 万元，较上年减少 18.00 万元，下降 16.36%，下降的主要原因是：退役士兵人数减少。

6、其他退役安置支出(2080999)15.00 万元，较上年无增减。

7. 行政运行(2082801)79.79 万元，较上年增加 6.03 万元，增长 8.18%，增长的主要原因是：人员工资增加。

8. 事业运行(2082850)102.63 万元，较上年增加 13.62 万元，增长 15.30%，增长的主要原因是：人员工资增加。

9. 行政单位医疗(2101101)5.55 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 8.93%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

10. 事业单位医疗(2101102)7.67 万元，较上年增加 1.05 万元，增长 15.79%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

11. 住房公积金(2210201)18.54 万元，较上年增加 2.08 万元，增长 12.67%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

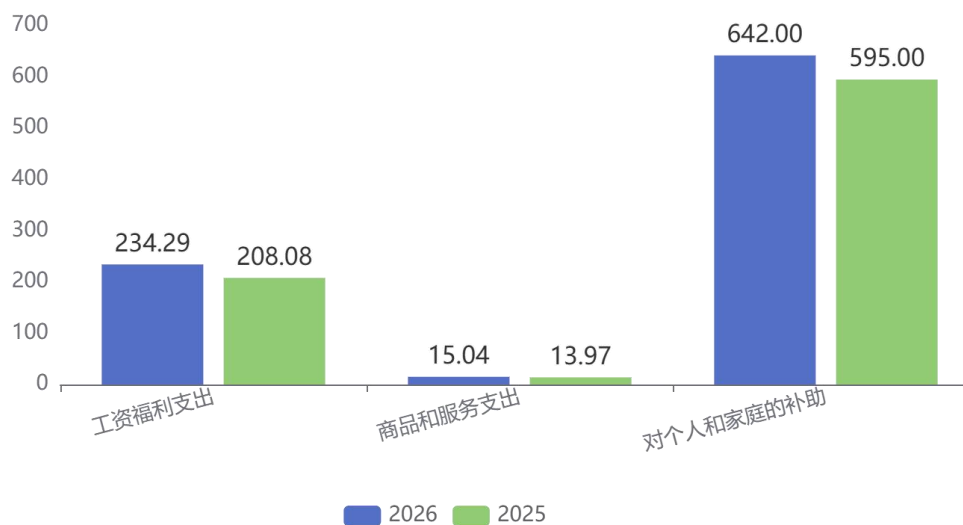
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 891.33 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)234.29 万元，较上年增加 26.21 万元，增长 12.60%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)15.04 万元，较上年增加 1.07 万元，增长 7.64%，增长的主要原因是：工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)642.00 万元，较上年增加 47.00 万元，增长 7.90%，增长的主要原因是：优抚安置资金支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 891.33 万元，其中：

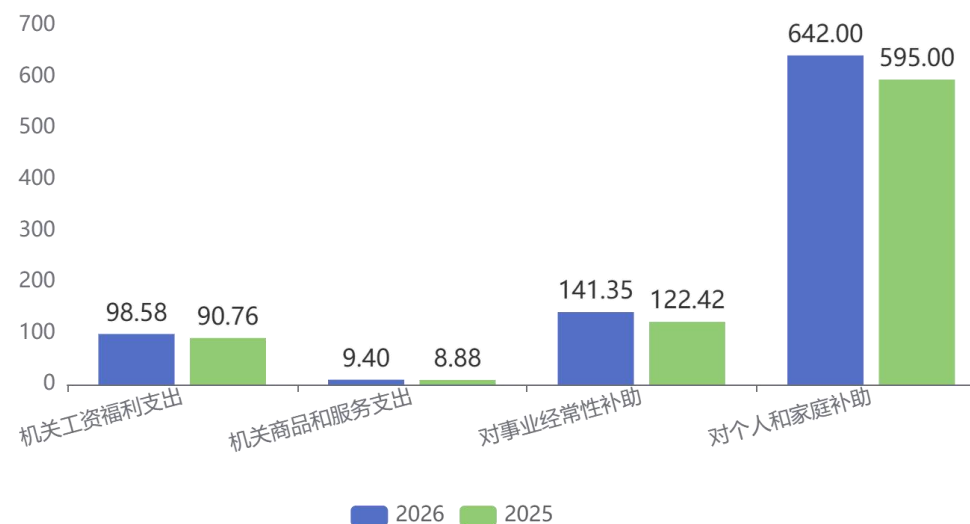
(1) 机关工资福利支出(501)98.58 万元，较上年增加 7.82 万元，增长 8.62%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)9.40 万元，较上年增加 0.52 万元，增长 5.89%，增长的主要原因是：工会经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)141.35 万元，较上年增加 18.93 万元，增长 15.46%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)642.00 万元，较上年增加 47.00 万元，增长 7.90%，增长的主要原因是：优抚安置资金支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.10 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 891.33 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.04 万元，较上年增加 1.04 万元，增长 7.43%，增长的主要原因是：调入一名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列

赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于

基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	8913289.00	一、部门预算	8913289.00	一、部门预算	8913289.00	一、部门预算	8913289.00
1、财政拨款	8913289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2493289.00	1、机关工资福利支出	985793.00
(1)一般公共预算拨款	8913289.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2342884.00	2、机关商品和服务支出	94009.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150405.00	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		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	1413487.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6420000.00	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	8595709.00	(2)商品和服务支出		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	6420000.00	9、对个人和家庭的补助	6420000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132141.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	185439.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8913289.00	本年支出合计	8913289.00	本年支出合计	8913289.00	本年支出合计	8913289.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8913289.00	支出总计	8913289.00	支出总计	8913289.00	支出总计	8913289.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8913289.00	一、财政拨款	8913289.00	一、财政拨款	8913289.00	一、财政拨款	8913289.00
1、一般公共预算拨款	8913289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2493289.00	1、机关工资福利支出	985793.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2342884.00	2、机关商品和服务支出	94009.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150405.00	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		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	1413487.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6420000.00	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	8595709.00	(2)商品和服务支出		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	6420000.00	9、对个人和家庭的补助	6420000.00
		10、卫生健康支出	132141.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	185439.00				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8913289.00	本年支出合计	8913289.00	本年支出合计	8913289.00	本年支出合计	8913289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8913289.00	支出总计	8913289.00	支出总计	8913289.00	支出总计	8913289.00

表 5

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）

单位：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	8913289	2342884	150405	6420000	
208	社会保障和就业支出	8595709	2025304	150405	6420000	
20805	行政事业单位养老支出	351546	351546			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234364	234364			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117182	117182			
20808	抚恤	5350000			5350000	
2080805	义务兵优待	3500000			3500000	
2080899	其他优抚支出	1850000			1850000	
20809	退役安置	1070000			1070000	
2080901	退役士兵安置	920000			920000	
2080999	其他退役安置支出	150000			150000	
20828	退役军人管理事务	1824163	1673758	150405		
2082801	行政运行	797879	703870	94009		
2082850	事业运行	1026284	969888	56396		
210	卫生健康支出	132141	132141			
21011	行政事业单位医疗	132141	132141			
2101101	行政单位医疗	55486	55486			
2101102	事业单位医疗	76655	76655			
221	住房保障支出	185439	185439			
22102	住房改革支出	185439	185439			
2210201	住房公积金	185439	185439			

表 6

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			8913289	2342884	150405	6420000	
301	工资福利支出			2342884	2342884			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330511	330511			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441026	441026			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226648	226648			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319200	319200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123851	123851			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176332	176332			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98920	98920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135444	135444			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49460	49460			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67722	67722			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55486	55486			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76655	76655			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78057	78057			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107382	107382			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17280	17280			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24960	24960			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			150405		150405		
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		

30208	取暖费	50201	办公经费	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16500		16500		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13009		13009		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17896		17896		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			6420000			6420000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5500000			5500000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	920000			920000	

表 7

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）

单位：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	2493289	2342884	150405	
208	社会保障和就业支出	2175709	2025304	150405	
20805	行政事业单位养老支出	351546	351546		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234364	234364		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117182	117182		
20828	退役军人管理事务	1824163	1673758	150405	
2082801	行政运行	797879	703870	94009	
2082850	事业运行	1026284	969888	56396	
210	卫生健康支出	132141	132141		
21011	行政事业单位医疗	132141	132141		
2101101	行政单位医疗	55486	55486		
2101102	事业单位医疗	76655	76655		
221	住房保障支出	185439	185439		
22102	住房改革支出	185439	185439		
2210201	住房公积金	185439	185439		

表 8

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）

单位：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			2493289	2342884	150405	
301	工资福利支出			2342884	2342884		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330511	330511		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441026	441026		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226648	226648		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319200	319200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123851	123851		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176332	176332		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98920	98920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135444	135444		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49460	49460		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67722	67722		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55486	55486		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76655	76655		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78057	78057		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107382	107382		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17280	17280		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24960	24960		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			150405		150405	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	

30208	取暖费	50201	办公经费	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16500		16500	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13009		13009	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17896		17896	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51000		51000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助						
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				
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

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	6420000	
420	千阳县退役军人事务局	6420000	
420001	千阳县退役军人事务局	6420000	
	专用项目	6420000	
	民生保障类	6420000	
	义务兵家庭优待金	3500000	保障 2024 年-2025 年新入伍义务兵家庭优待金正常发放。
	优抚对象补助资金县级配套	1850000	按时发放优抚资金，使 1300 名优抚对象生活得到保障。
	政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社保接续	150000	为符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费及接续基本社会保险。
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	920000	为 32 名自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助，保障其基本生活。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务兵家庭优待金					
主管部门	千阳县退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		350			
	其他资金					
年度目标	从2026年1月开始到2026年12月, 八一前全部兑现, 使义务兵家庭生活得到保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金	350万元	20	
		产出指标	数量指标	义务兵人数	≥30人	10
			质量指标	按照政策发放	符合政策	10
	时效指标		2026年1月-12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支持国防建设	长期	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	鼓励适龄青年积极参军	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家庭满意度	≥90%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	优抚对象补助资金县级配套					
主管部门	千阳县退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		185			
	其他资金					
年度目标	从2026年1月开始到2026年12月,按时发放优抚资金,1300名优抚对象生活得到保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金	185万元	20	
		产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1300人	10
			质量指标	按照政策发放	符合政策	10
	时效指标		2026年1月-12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支持国防建设	长期	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	鼓励适龄青年积极参军	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社保接续			
主管部门		千阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	为符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费及接续基本社会保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	15万元	20
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作的退役士兵	4人	10
		质量指标	按照政策发放	符合政策	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护政府安排工作的退役士兵合法权益	基本维护	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励适龄青年积极参军	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作的退役士兵满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助			
主管部门		千阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	92		
		其他资金			
年度目标	为32名自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助,保障其基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	92万元	20
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	32人	10
		质量指标	按照政策发放	符合政策	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护退役军人合法权益	基本维护	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励适龄青年积极参军	长期	10
	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	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县退役军人事务局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	1	保障职工基本工资,确保退役军人事务工作顺利开展	891.33万元	891.33万元	0.00万元		
金额合计			891.33万元	891.33万元	0.00万元		
年度总体目标	认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,拟订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组织实施方案,褒扬和彰显军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。协调扶持退役军人和随军家属就业创业,落实优抚对象等有关人员优待政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本	所需费用		891.33	20
		数量指标	职工人数			15人	10
		质量指标	按照标准发放人员工资及优抚、一次性经济补助等			符合标准	10
	时效指标	2026年1月-12月			12个月	10	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益			基本维护	10
		可持续影响指标	鼓励适龄青年积极参军			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及义务兵、退役士兵满意度			≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务兵家庭优待金、优抚县级配套资金、政府安排工作的退役士兵待安置期生活费及社保接续、自主就业退役士兵享受地方一次性经济补助					
主管部门	千阳县退役军人事务局	实施期限	2026年1月-12月	执行率分值（10分）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	642万元	年度资金总额:			642
	其中:财政拨款	642万元	其中:财政拨款			642
	其他资金		其他资金			0
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按月足额发放重点优抚对象生活补助,自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助,按时拨付符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期生活费及接续基本医疗保险等各类资金,确保各项工作正常开展。		按月足额发放重点优抚对象生活补助,自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助,按时拨付符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期生活费及接续基本医疗保险等各类资金,确保各项工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	所需费用	642万元	10	
			产出指标	数量指标	义务兵人数	≥30人
				优抚对象人数	≥1300人	10
				符合政府安排工作的退役士兵	4人	5
				自主就业退役士兵人数	32人	5
		质量指标	按照标准全额发放	符合标准	10	
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	基本维护	10	
		可持续影响指标	鼓励适龄青年积极参军	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥80%	10	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。