

扶风县退役军人事务局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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工作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，配合做好指导退役军人党建工作。

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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 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。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

扶风县退役军人事务局是县政府工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设两个股室包括：办公室、业务股（移交安置股、拥军优抚股）。下属单位包括：扶风县退役军人服务中心。

二、工作任务

一是优待水平逐步提高。全面落实《军人抚恤优待条例》、义务兵家庭优待金政策，及时足额发放各类抚恤优待金，落实调整各类抚恤标准政策，提升重点优抚对象医疗保障等待遇水平。加大资金监管，提升使用效率，确保优抚资金按相关规定准确及时发放。二是褒扬纪念氛围逐步浓厚。做好新时代褒扬纪念工作，广泛开展纪念活动、宣传英烈事迹精神、加强纪念设施管理，努力在全社会营造尊崇英烈、缅怀英烈、学习英烈、关爱烈属的良好风尚。三是帮扶措施逐步稳固。认真落实困难退役军人帮扶各项政策，加强动态监测，精准识别，建立困难退役军人帮扶台账。加强与民政、人社、医保等部门协作配合，及时为符合政策的困难退役军人提供最低生活保障、就业援助、医疗救助等服务。

三、预算单位构成

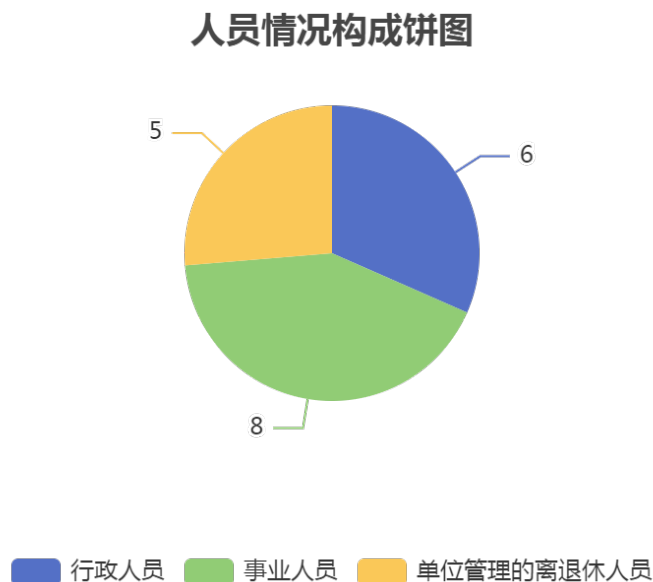
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县退役军人事务局（本级）	

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6人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理

的离退休人员5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6,094.52万元，其中一般公共预算拨款收入6,094.52万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1308.44万元，增长27.34%，增长的主要原因是：对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加导致经费增加；本部门当年预算支出6,094.52万元，其中一般公共预算拨款支出6,094.52万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1308.44万元，增长27.34%，增长的主要原因是：对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加导致经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,094.52万元，其中一般公共预算拨款收入6,094.52万元、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1308.44万元，增长27.34%，增长的主要原因是：对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加导致经费增加；本部门财政拨款支出6,094.52万元，其中一般公共预算拨款支出6,094.52万元、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1308.44万元，增长27.34%，增长的主要原因是：对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加导致经费增加。

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6,094.52万元，较上年增加1308.44万元，增长27.34%，增长的主要原因是：对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加导致经费增加。。

（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6,094.52万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)44.01万元，较上年增加0.50万元，增长1.14%，增长的主要原因是：单位人员正常增资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.37万元，较上年增加1.96万元，增长9.63%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪造成缴费基数增长。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)6.15万元，较上年增加0.02万元，增长0.39%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪造成缴费基数增长。

4. 义务兵优待(2080805)1,063.00万元，较上年增加283.00万元，增长36.28%，增长的主要原因是：义务兵人数增加。

5. 其他优抚支出(2080899)3,983.15万元，较上年增加3708.15万元，增长1348.42%，增长的主要原因是：对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加导致经费增加。

6. 退役士兵安置(2080901)310.00万元，较上年减少48.00万元，下降13.41%，下降的主要原因是：退役士兵安置业务需要。

7. 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)138.94万元，较上年增加5.38万元，增长4.03%，增长的主要原因是：按

照退役军人政策相应待遇提高。

8. 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903)2.09万元,较上年减少0.11万元,下降5.00%,下降的主要原因是:按照退役军人政策执行实际需求支出下降。

9. 军队转业干部安置(2080905)0.16万元,较上年减少14.94万元,下降98.94%,下降的主要原因是:按照退役军人政策执行实际需求支出下降。

10. 其他退役安置支出(2080999)320.00万元,较上年增加319.92万元,增长376370.59%,增长的主要原因是:按照退役军人政策相应待遇提高。

11. 行政运行(2082801)161.52万元,较上年增加13.37万元,增长9.03%,增长的主要原因是:单位人员正常增资。

12. 拥军优属(2082804)9.00万元,较上年增加9.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:按照退役军人政策相应待遇提高。

13. 其他退役军人事务管理支出(2082899)9.15万元,较上年减少15.85万元,下降63.40%,下降的主要原因是:按照退役军人政策执行实际需求支出下降。

14. 行政单位医疗(2101101)7.87万元,较上年增加0.73万元,增长10.29%,增长的主要原因是:按照退役军人政策执行实际需求增长。

15. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.33万元,较上

年增加0.02万元，增长7.48%，增长的主要原因是：按照退役军人政策执行实际需求增长。

16. 住房公积金(2210201) 16.77万元，较上年增加1.47万元，增长9.63%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪造成缴费基数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

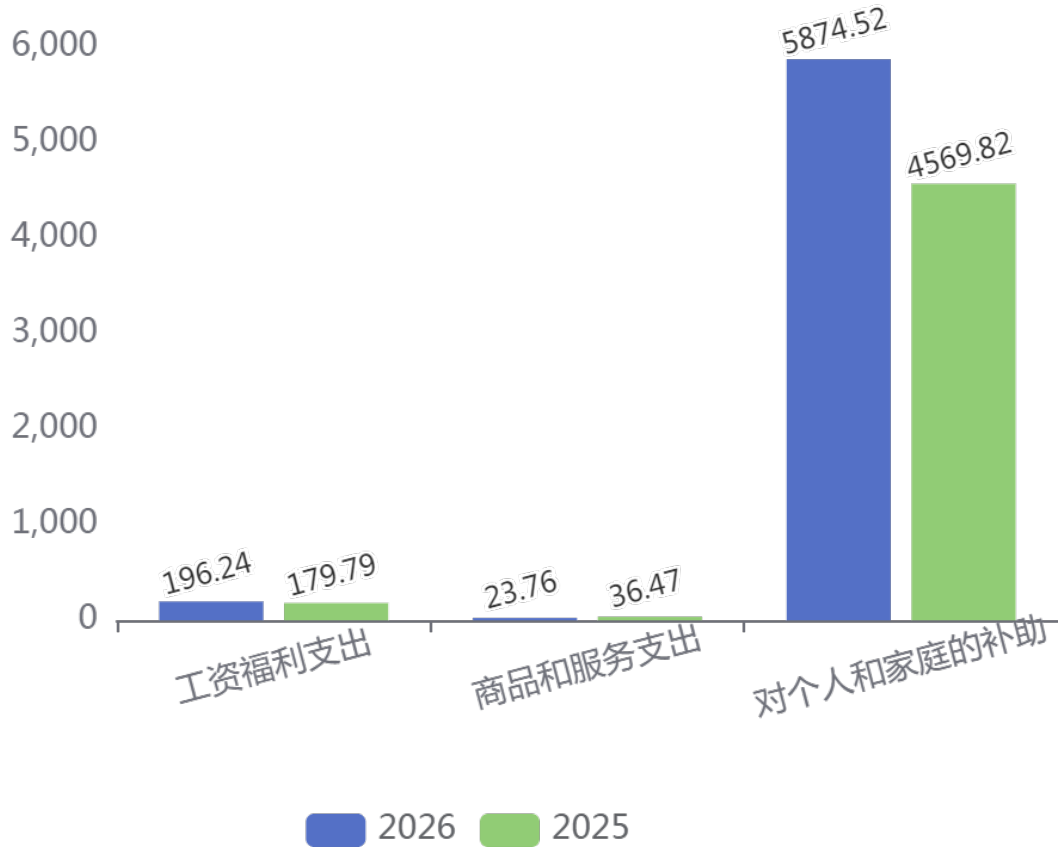
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,094.52万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 196.24万元，较上年增加16.45万元，增长9.15%，增长的主要原因是：单位人员正常增资。

(2) 商品和服务支出(302) 23.76万元，较上年减少12.71万元，下降34.85%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 5,874.52万元，较上年增加1304.70万元，增长28.55%，增长的主要原因是：按照退役军人政策执行实际需求增长。

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6,094.52万元，其中：

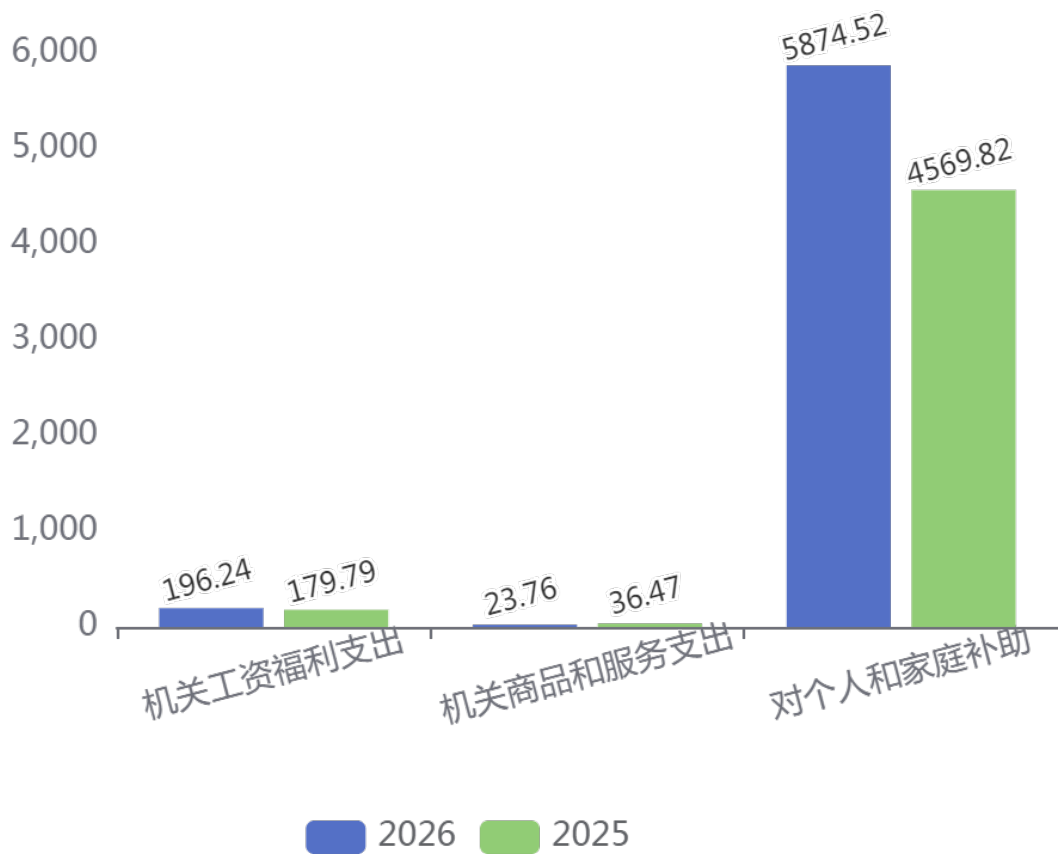
（1）机关工资福利支出(501)196.24万元，较上年增加16.45万元，增长9.15%，增长的主要原因是：单位人员正常增资。

（2）机关商品和服务支出(502)23.76万元，较上年减少12.71万元，下降34.85%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对个人和家庭补助(509)5,874.52万元，较上年增加

1304.70万元，增长28.55%，增长的主要原因是：按照退役军人政策执行实际需求增长。

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。

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0.00万元，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0.00万元，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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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6,094.52万元，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12.61万元，较上年增加1.14万元，增长的主要原因是业务需求。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、附属单位上缴收入：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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：扶风县退役军人事务局

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	是	不涉及

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	60,945,180.00	一、部门预算	60,945,180.00	一、部门预算	60,945,180.00	一、部门预算	60,945,180.00
1、财政拨款	60,945,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,590,280.00	1、机关工资福利支出	1,962,384.00
(1)一般公共预算拨款	60,945,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,962,384.00	2、机关商品和服务支出	237,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,354,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,100.00	3、机关资本性支出	
(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	501,796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	58,354,900.00	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	60,695,412.00	(2)商品和服务支出	111,500.00	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	58,243,400.00	9、对个人和家庭的补助	58,745,196.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,020.00	(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	167,748.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	60,945,180.00	本年支出合计	60,945,180.00	本年支出合计	60,945,180.00	本年支出合计	60,945,180.00
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	60,945,180.00	支出总计	60,945,180.00	支出总计	60,945,180.00	支出总计	60,945,180.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	60,945,180.00	60,945,180.00	58,354,900.00									
602	扶风县退役军人事务局	60,945,180.00	60,945,180.00	58,354,900.00									
602001	扶风县退役军人事务局	60,945,180.00	60,945,180.00	58,354,900.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	60,945,180.00	60,945,180.00	58,354,900.00							
602	扶风县退役军人事务局	60,945,180.00	60,945,180.00	58,354,900.00							
602001	扶风县退役军人事务局	60,945,180.00	60,945,180.00	58,354,900.00							

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	60,945,180.00	一、财政拨款	60,945,180.00	一、财政拨款	60,945,180.00	一、财政拨款	60,945,180.00
1、一般公共预算拨款	60,945,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,590,280.00	1、机关工资福利支出	1,962,384.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,354,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,962,384.00	2、机关商品和服务支出	237,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,100.00	3、机关资本性支出	
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	501,796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	58,354,900.00	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	60,695,412.00	(2)商品和服务支出	111,500.00	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	58,243,400.00	9、对个人和家庭的补助	58,745,196.00
		10、卫生健康支出	82,020.00	(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	167,748.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	60,945,180.00	本年支出合计	60,945,180.00	本年支出合计	60,945,180.00	本年支出合计	60,945,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,945,180.00	支出总计	60,945,180.00	支出总计	60,945,180.00	支出总计	60,945,180.00

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	60,945,180.00	2,512,780.00	77,500.00	58,354,900.00	
208	社会保障和就业支出	60,695,412.00	2,263,012.00	77,500.00	58,354,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	725,272.00	725,272.00			
2080501	行政单位离退休	440,112.00	440,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,656.00	223,656.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	61,504.00	61,504.00			
20808	抚恤	50,461,500.00			50,461,500.00	
2080805	义务兵优待	10,630,000.00			10,630,000.00	
2080899	其他优抚支出	39,831,500.00			39,831,500.00	
20809	退役安置	7,711,900.00			7,711,900.00	
2080901	退役士兵安置	3,100,000.00			3,100,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,389,400.00			1,389,400.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20,900.00			20,900.00	
2080905	军队转业干部安置	1,600.00			1,600.00	
2080999	其他退役安置支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,796,740.00	1,537,740.00	77,500.00	181,500.00	
2082801	行政运行	1,615,240.00	1,537,740.00	77,500.00		
2082804	拥军优属	90,000.00			90,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	91,500.00			91,500.00	
210	卫生健康支出	82,020.00	82,020.00			
21011	行政事业单位医疗	82,020.00	82,020.00			
2101101	行政单位医疗	78,744.00	78,744.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,276.00	3,276.00			
221	住房保障支出	167,748.00	167,748.00			
22102	住房改革支出	167,748.00	167,748.00			
2210201	住房公积金	167,748.00	167,748.00			

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			60,945,180.00	2,512,780.00	77,500.00	58,354,900.00	
301	工资福利支出			1,962,384.00	1,962,384.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735,672.00	735,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,486.00	266,486.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,609.00	109,609.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	334,953.00	334,953.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,656.00	223,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,744.00	78,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.00	3,276.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,748.00	167,748.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,240.00	42,240.00			
302	商品和服务支出			237,600.00	48,600.00	77,500.00	111,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00	48,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,400.00		17,900.00	111,500.00	
303	对个人和家庭的补助			58,745,196.00	501,796.00		58,243,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440,112.00	440,112.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,987,180.00	3,780.00		42,983,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,317,904.00	57,904.00		15,260,000.00	

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	2,590,280.00	2,512,780.00	77,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,340,512.00	2,263,012.00	77,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	725,272.00	725,272.00		
2080501	行政单位离退休	440,112.00	440,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,656.00	223,656.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	61,504.00	61,504.00		
20828	退役军人管理事务	1,615,240.00	1,537,740.00	77,500.00	
2082801	行政运行	1,615,240.00	1,537,740.00	77,500.00	
210	卫生健康支出	82,020.00	82,020.00		
21011	行政事业单位医疗	82,020.00	82,020.00		
2101101	行政单位医疗	78,744.00	78,744.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,276.00	3,276.00		
221	住房保障支出	167,748.00	167,748.00		
22102	住房改革支出	167,748.00	167,748.00		
2210201	住房公积金	167,748.00	167,748.00		

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			2,590,280.00	2,512,780.00	77,500.00	
301	工资福利支出			1,962,384.00	1,962,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735,672.00	735,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266,486.00	266,486.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,609.00	109,609.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	334,953.00	334,953.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,656.00	223,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,744.00	78,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.00	3,276.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,748.00	167,748.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,240.00	42,240.00		
302	商品和服务支出			126,100.00	48,600.00	77,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00	48,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,900.00		17,900.00	
303	对个人和家庭的补助			501,796.00	501,796.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440,112.00	440,112.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,904.00	57,904.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	58,354,900.00	
602	扶风县退役军人事务局	58,354,900.00	
602001	扶风县退役军人事务局	58,354,900.00	
	专用项目	58,354,900.00	
	烈士陵园维护维修经费	40,000.00	
	烈士陵园纪念设施维护维修经费	40,000.00	用于县烈士陵园日常修护、改造、人员管理费以及4个零散烈士纪念设施维护维修费用。
	双拥慰问服务经费	141,500.00	
	双拥经费	141,500.00	充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，提高部队的战斗力，保障经济社会的稳定发展。
	退役安置资金	4,611,900.00	
	宝市财办社（2026）5号涉M02军休人员补助	1,280,000.00	宝市财办社（2026）5号涉M02军休人员补助
	宝市财办社（2026）5号涉M03军休人员补助	80,000.00	宝市财办社（2026）5号涉M03军休人员补助
	宝市财办社（2026）5号涉M04军休服务管理机构补助	20,000.00	宝市财办社（2026）5号涉M04军休服务管理机构补助
	宝市财办社（2026）5号涉M05无军籍职工补助	29,400.00	宝市财办社（2026）5号涉M05无军籍职工补助
	宝市财办社（2026）5号涉M06自主择业军转干部服务经费	1,200.00	宝市财办社（2026）5号涉M06自主择业军转干部服务经费
	宝市财办社（2026）5号涉M07自主择业军转干部经费	400.00	宝市财办社（2026）5号涉M07自主择业军转干部经费
	宝市财办社（2026）5号涉M08逐月领取退役金	700.00	宝市财办社（2026）5号涉M08逐月领取退役金
	宝市财办社（2026）5号涉M09逐月领取退役金	200.00	宝市财办社（2026）5号涉M09逐月领取退役金
	退役安置县级补助	3,200,000.00	保障机构运转正常，自主就业退役士兵，转业士官等安置对象生活有所保障，落实有关待遇。
	义务兵优待金	10,630,000.00	
	宝市财办社（2026）5号义务兵优待金	2,280,000.00	宝市财办社（2026）5号义务兵优待金
	义务兵优待金县级补助	8,350,000.00	通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，保障年度征兵任务顺利完成。
	优抚对象补助资金	38,837,600.00	
	宝市财办社（2025）236号2026年优抚对象补助省级	5,819,500.00	为切实做好优抚工作，确保优抚对象和生活待遇按时落实。
	宝市财办社（2025）236号2026年优抚对象补助中央	29,398,100.00	为切实做好优抚工作，确保优抚对象和生活待遇按时落实。
	优抚对象抚恤和生活补助县级补助	3,620,000.00	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员基本生活和医疗保障得到有效保障。
	优抚对象医疗保障经费	776,300.00	
	宝市财办社（2025）236号2026年优抚对象医疗保障经费中央	776,300.00	为切实做好优抚工作，确保优抚对象和生活待遇按时落实。
	优抚对象医疗保障资金省级	217,600.00	
	宝市财办社（2025）236号2026年优抚对象医疗保障经费省级	217,600.00	宝市财办社（2026）236号文件精神，下达了2026年优抚对象补助和医疗保障经费
	自主就业退役士兵一次性经济补助	3,100,000.00	
	宝市财办社（2026）6号自主就业退役士兵一次性经济补助	3,100,000.00	宝市财办社（2026）6号自主就业退役士兵一次性经济补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈士纪念设施维护维修经费			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	用于县烈士纪念园日常修护、改造、人员管理费以及4个零散烈士纪念设施维护维修费用。				
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	烈士纪念设施维护维修费用	4万元	20
	产出指标	数量指标	维护维修数量	5处	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	10
		时效指标	按期完成	2026年12月1日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传承和弘扬烈士精神氛围	浓厚	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承和弘扬烈士精神	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1063		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1063		
		其他资金			
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金,确保义务兵家庭优待金不低于最低水平,保障年度征兵任务顺利完成。				
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	补助标准	按2024年人均可支配收入发放	20
	产出指标	数量指标	义务兵家庭户数	100%	20
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	100%	10
		时效指标	及时拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务兵家庭状况较上年提高	≥ 3%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保义务兵家庭优待金不低于最低水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥ 98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役安置补助经费			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		461.19	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		461.19	
		其他资金			
年度目标	保障自主就业退役士兵，转业士官等安置对象生活有所保障，落实有关待遇。				
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	待安置期生活补助标准及社保补缴标准	待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准发放。待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费计入个人账户。	20
	产出指标	数量指标	符合条件人数	100%	10
		质量指标	按规定执行率	100%	10
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设需求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥ 98%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			双拥经费		
主管部门			扶风县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.15	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14.15	
			其他资金		
年度目标	做好拥军优属服务、慰问工作, 经常开展活动, 不断提高他们的社会政治地位, 努力帮助他们解决生活上的实际困难, 为他们提供多方面的良好服务, 保障他们的生活水平提高。				
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	立功受奖慰问标准	立功受奖慰问三等功1000元, 二等功3000元	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	发放慰问金	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升双拥优抚安置工作管理服务水平的保障作用	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设需要	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥ 95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象医疗补助资金			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.39		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	99.39		
		其他资金			
年度目标	通过下拨优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员基本生活和医疗保障得到有效保障。				
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	经济成本指标	按标准补助	20
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人次	≥4700人次	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高	≥ 5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优抚对象生活改善情况	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 98%	10

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			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3883. 76		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3883. 76		
		其他资金			
年度目标	通过下拨优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员基本生活和医疗保障得到有效保障。				
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	经济成本指标	按标准补助	20
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人次	≥4700人次	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高	≥ 5%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优抚对象生活改善情况	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主就业一次性经济补助			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	310		
		其他资金			
年度目标	发放自主就业一次性经济补助金,保障自主就业退役士兵生活,落实有关待遇。				
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	发放标准	按政策标准执行	20
	产出指标	数量指标	符合条件人数	100%	10
		质量指标	按规定执行率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设需求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥ 98%	10

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)

部门名称			扶风县退役军人事务局			
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	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇安国家政策落实到位。	6094.52	6094.52		
	金额合计		6094.52	6094.52		
年度总体目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。					
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	人员经费控制率（%）		100	10
		社会成本	“三公”经费控制率		100	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		≤5%	10
		时效指标	各项工资福利及时发放率（%）		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理科学化规范化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。