

互助土族自治县退役军人事务局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 退役军人事务局主要职能

(1) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,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) 负责军人转业干部、复员干部、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。

(3) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(4) 组织指导退役军人就业创业、教育培训工作。

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(6) 组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(7) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作。

(9) 负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作:

(10) 承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作。

(二) 退役军人服务中心工作职责

(1)承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；

(2)承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；

(3)承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；

(4)承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；

(5)承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；

(6)承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，直属事业单位2个，为互助土族自治县退役军人服务中心、互助土族自治县烈士陵园服务所。互助土族自治县退役军人事务局机关设行政编制3名。其中局长1名（正科级），副局长1名（正科级）。互助土族自治县退役军人服务中心事业编制为6名，设管理岗位6个。互助土族自治县烈士陵园服务所事业编制为3名，设管理岗位1个，设工勤岗位2个。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县退役军人事务局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县退役军人服务中心
2	互助土族自治县烈士陵园服务所

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,072.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	108.40
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,246.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	166.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.60

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,072.81	本年支出合计	4,546.87
上年结转	474.06	结转下年	
收入总计	4,546.87	支出总计	4,546.87

收入总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,546.87	474.06	4,072.81								
505-互助土族自治县退役军人 事务局	4,546.87	474.06	4,072.81								
505001-互助土族自治县退役军 人事务局(本级)	4,546.87	474.06	4,072.81								

支出总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,546.87	325.84	4,221.03			
203	国防支出	108.40		108.40			
20306	国防动员	108.40		108.40			
2030601	兵役征集	108.40		108.40			
208	社会保障和就业支出	4,246.95	272.45	3,974.50			
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26				
20808	抚恤	2,241.20		2,241.20			
2080802	伤残抚恤	1,239.85		1,239.85			
2080805	义务兵优待	590.05		590.05			
2080808	褒扬纪念	344.30		344.30			
2080899	其他优抚支出	67.00		67.00			
20809	退役安置	1,660.18		1,660.18			
2080901	退役士兵安置	1,395.84		1,395.84			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	164.31		164.31			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.07		2.07			
2080904	退役士兵管理教育	19.35		19.35			
2080905	军队转业干部安置	49.44		49.44			
2080999	其他退役安置支出	29.16		29.16			
20828	退役军人管理事务	298.93	225.81	73.12			
2082801	行政运行	72.51	69.01	3.50			
2082804	拥军优属	30.00		30.00			
2082850	事业运行	176.41	156.79	19.62			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	166.92	28.79	138.13			
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79				
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56.00		56.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56.00		56.00			
21014	优抚对象医疗	82.13		82.13			
2101401	优抚对象医疗补助	82.13		82.13			
221	住房保障支出	24.60	24.60				
22102	住房改革支出	24.60	24.60				
2210201	住房公积金	24.60	24.60				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,072.81	一、本年支出	4,546.87	4,546.87		
一般公共预算拨款收入	4,072.81	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	108.40	108.40		
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	4,246.95	4,246.95		
		(九) 卫生健康支出	166.92	166.92		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	24.60	24.60		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	474.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	474.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,546.87	支出总计	4,546.87	4,546.87		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,072.81	325.84	3,746.97
203	国防支出	108.40		108.40
20306	国防动员	108.40		108.40
2030601	兵役征集	108.40		108.40
208	社会保障和就业支出	3,817.02	272.45	3,544.57
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
20808	抚恤	1,854.00		1,854.00
2080802	伤残抚恤	1,225.00		1,225.00
2080805	义务兵优待	557.00		557.00
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	67.00		67.00
20809	退役安置	1,617.45		1,617.45
2080901	退役士兵安置	1,395.84		1,395.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	139.17		139.17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	48.61		48.61
2080999	其他退役安置支出	26.83		26.83
20828	退役军人管理事务	298.93	225.81	73.12
2082801	行政运行	72.51	69.01	3.50
2082804	拥军优属	30.00		30.00
2082850	事业运行	176.41	156.79	19.62

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	122.79	28.79	94.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56.00		56.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	56.00		56.00
21014	优抚对象医疗	38.00		38.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.00		38.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	
22102	住房改革支出	24.60	24.60	
2210201	住房公积金	24.60	24.60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	325.84	310.11	15.73
301	工资福利支出	303.85	303.85	
30101	基本工资	73.97	73.97	
30102	津贴补贴	60.56	60.56	
30103	奖金	14.15	14.15	
30107	绩效工资	61.39	61.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	24.60	24.60	
302	商品和服务支出	15.73		15.73
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.03		4.03
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
30302	退休费	4.17	4.17	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

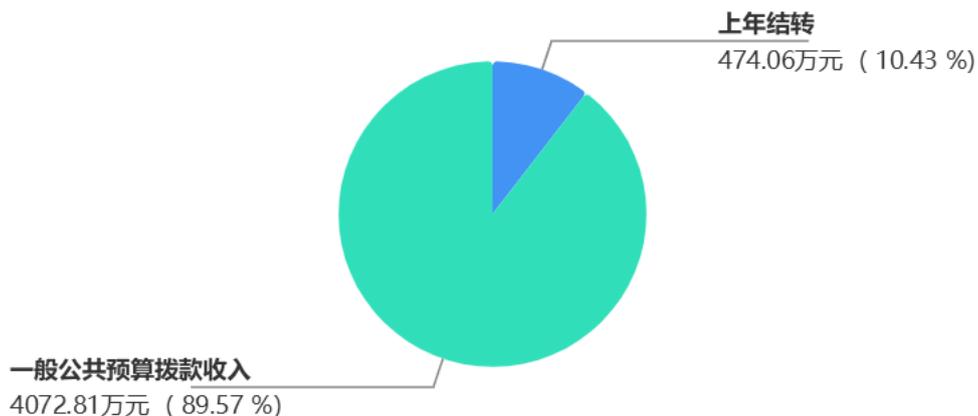
按照综合预算的原则，互助土族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,072.81万元、上年结转474.06万元；支出包括：国防支出108.40万元、社会保障和就业支出4,246.95万元、卫生健康支出166.92万元、住房保障支出24.60万元。

互助土族自治县退役军人事务局2026年收支总预算4,546.87万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年收入预算4,546.87万元，其中：上年结转474.06万元，占10.43%；一般公共预算拨款收入4,072.81万元，占89.57%。

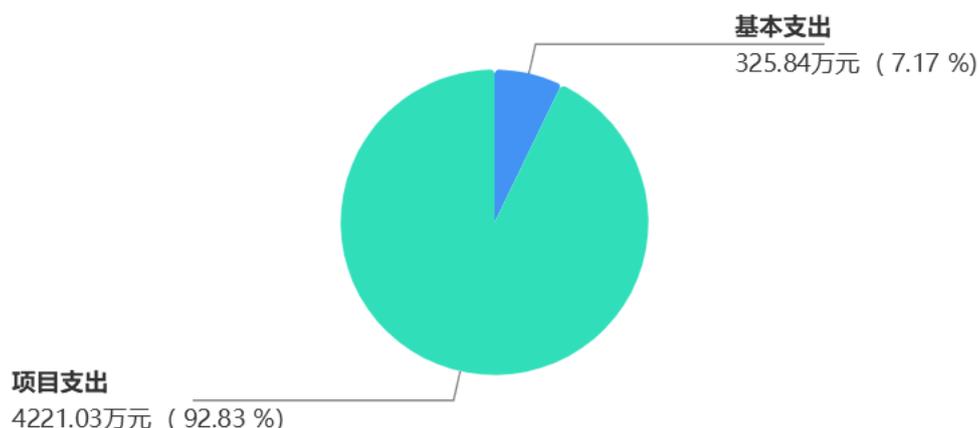
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年支出预算4,546.87万元，其中：基本支出325.84万元，占7.17%；项目支出4,221.03万元，占92.83%。

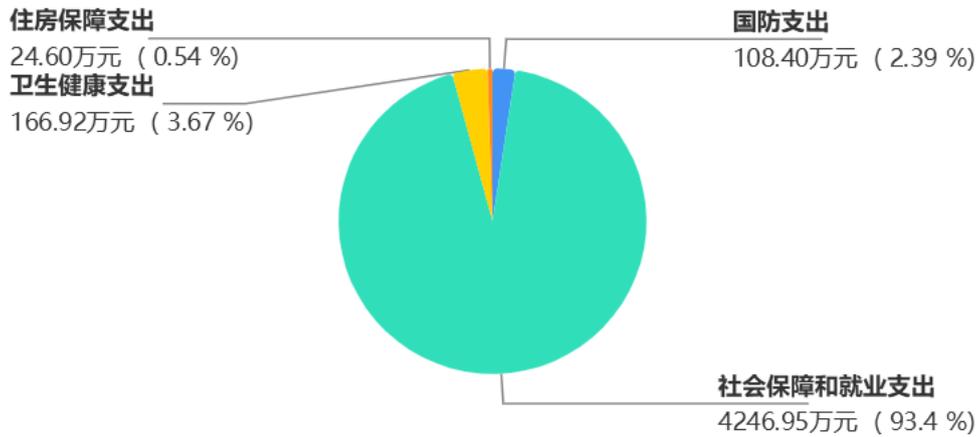
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算4,546.87万元，比上年减少82.87万元，主要是2026年年初中央和省级下达资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,072.81万元，上年结转474.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：国防支出108.40万元，社会保障和就业支出4,246.95万元，卫生健康支出166.92万元，住房保障支出24.60万元。

2026年财政拨款预算支出

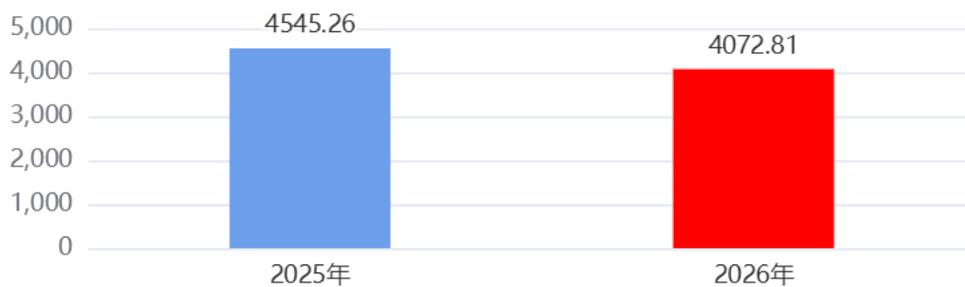


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款4,072.81万元，比上年减少472.45万元，主要是2026年年初中央和省级下达资金减少。

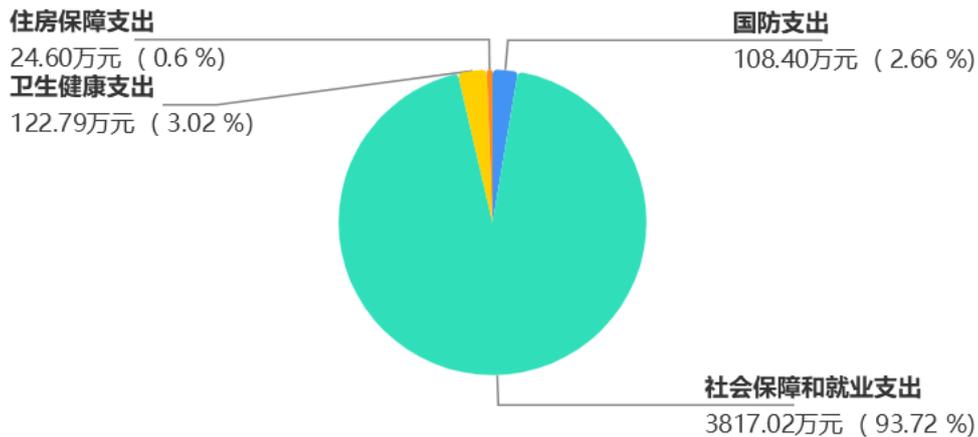
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出108.40万元，占2.66%；社会保障和就业（类）支出3,817.02万元，占93.72%；卫生健康（类）支出122.79万元，占3.01%；住房保障（类）支出24.60万元，占0.60%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为108.40万元，比上年减少6.20万元，下降5.41%。主要是2026年年初省级下达资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26.95万元，比上年增加2.18万元，增长8.80%。主要是2026年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3、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13.47万元，比上年增加1.09万元，增长8.80%。主要是2026年机关事业单位

位职业年金缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为5.26万元，比上年减少1.79万元，下降25.39%。主要是2026年1名退休干部自然减员。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为1,225.00万元，比上年减少48.00万元，下降3.77%。主要是2026年年初优抚对象生活补助经费中央下达资金减少。

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557.00万元，比上年减少61.00万元，下降9.87%。主要是2026年年初义务兵家庭优待金省级下达资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少354.00万元，下降98.61%。主要是2026年年初优抚事业单位补助经费省级下达资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为67.00万元，比上年减少5.00万元，下降6.94%。主要是2026年优抚事业费县级下达资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为1,395.84万元，比上年减少27.76万元，下降1.95%。主要是2026年年初退役士兵一次性补助金省级下达资金减少。

10、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139.17万元，比上年

增加32.53万元，增长30.50%。主要是2026年年初军队移交政府的离退休人员安置中央下达资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少5.00万元，下降71.43%。主要是2026年年初军队移交政府离退休干部管理机构中央下达资金减少。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

13、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48.61万元，比上年增加13.53万元，增长38.57%。主要是2026年年初军队转业干部安置经费省级下达资金增加。

14、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26.83万元，比上年减少1.20万元，下降4.28%。主要是2026年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险预算减少。

15、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72.51万元，比上年增加9.83万元，增长15.68%。主要是2026年行政类人员工资提高。

16、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30.00万元，与上年持平。

17、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176.41万元，比上年增加8.21万元，增长4.88%。主要是2026年行政类人员工资提高。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为20.00万元，比上年减少47.50万元，下降70.37%。主要是2026年减少了一个项目。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.96万元，比上年增加0.17万元，增长21.52%。主要是2026年其他社会保障和就业缴费基数提高。

20、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5.07万元，比上年增加0.52万元，增长11.43%。主要是2026年行政事业单位医疗缴费基数提高。

21、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12.62万元，比上年增加0.91万元，增长7.77%。主要是2026年行政事业单位医疗缴费基数提高。

22、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10.11万元，比上年增加0.82万元，增长8.83%。主要是2026年公务员医疗补助缴费基数提高。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年减少0.48万元，下降32.43%。主要是2026年1名退休干部自然减员，缴费人员减少。

24、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算数为56.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.82%。主要是2026年财政对其他基本医疗保险基金缴费基数提高。

25、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38.00万元，比上年增加13.00万元，

增长52.00%。主要是2026年年初中央下达资金增加。

26、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24.60万元，比上年增加1.69万元，增长7.38%。主要是2026年住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出325.84万元，其中：

人员经费 310.11万元，主要包括：基本工资73.97万元，津贴补贴60.56万元，奖金14.15万元，绩效工资61.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.95万元，职业年金缴费13.47万元，职工基本医疗保险缴费17.69万元，公务员医疗补助缴费10.11万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金24.60万元，退休费4.17万元，生活补助1.09万元，医疗费补助1.00万元；

公用经费 15.73万元，主要包括：办公费3.30万元，水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费0.76万元，取暖费1.95万元，差旅费0.40万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.03万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县退役军人事务局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算15.73万元，比上年增加0.89万元，增长6.00%。主要是2026年公务员职务变动后公务交通补贴提高。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县退役军人事务局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县退役军人事务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额3727.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	3,727.35								其中：预算执行率权重10%
	63022326T00000000146 自主择业军转干部取暖费	3-特定目标类	6.33	落实自主择业军转干部待遇政策，做好自主择业军转干部取暖保障工作，确保自主择业军转业安置工作顺利开展。	成本指标	经济成本	发放标准	≤	3900	元/人	20
					产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	0	16	人	15
						质量指标	经费下拨率	0	100	%	15
						时效指标	自主择业军转干部取暖费拨付率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻自主择业军转干部取暖负担	≤	6.63	万元	10
						社会效益	确保自主择业军转干部转业安置工作顺利开展	定性	优	优良中差	5
						可持续影响	为保障自主择业军转干部利益提供长期保障	定性	长期	短期、中期、	5
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10
	63022326T00000000151 自主择业军转干部住房补贴	3-特定目标类	7.00	通过拨付自主择业军转干部住房补贴，落实自主择业军转干部住房补贴待遇，确保自主择业军转干部住房补贴按时足额发放。	成本指标	经济成本	自主择业军转干部住房补贴发放标准	≤	4375	元/人	10
					产出指标	数量指标	领取住房补贴的自主择业军转干部人数	0	16	人	10
						质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	0	100	%	15
						时效指标	住房补贴按时足额发放到位	0	100	%	15
						时效指标	自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻自主择业军转干部住房负担	≤	7	万元	10
						社会效益	确保自主择业军转干部转业安置工作顺利开展	定性	优	优良中差	5
						可持续影响	为保障自主择业军转干部利益提供长期保障	定性	长期	短期、中期、	5
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10
	63022326T00000000152 其他优抚支出（优抚事业费）	3-特定目标类	35.00	通过拨付优抚事业费，开展各种形式的拥军优抚活动，确保各项优抚工作顺利开展，保障军人的抚恤优待与社会发展相适应。	成本指标	经济成本	现役军人立功受奖补助标准	≤	2400	元/人	2
							八一慰问优抚对象标准	≤	1000	元/人	1
							发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助	≤	12500	元/年	1
							因病、因灾慰问退役军人补助标准	≤	2500	元/人	1
							欢迎退役老兵、欢送新兵入伍支出经费	≤	70000	元	2
							慰问边防一线军人标准	≤	5000	元/人	1
							春节期间慰问优抚对象标准	≤	1000	元/人	2
					产出指标	数量指标	现役军人立功人数	≥	30	人/年	2
							八一慰问优抚对象人数	≥	40	人	1
							发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助	≥	5	人	1
							因病、因灾慰问退役军人人数	≥	20	人	1
							欢迎退役老兵、欢送新兵入伍次数	0	4	次/年	2
							慰问边防一线军人人数	≥	14	人	1
							春节期间慰问优抚对象人数	≥	60	人	2
						质量指标	资金按时足额发放到位	0	100	%	15
							拨付经费符合相关政策规定比率	0	100	%	15
						时效指标	资金及时拨付率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻优抚对象经济负担	≤	40	万元	10
						社会效益	优良中差	定性	优	优良中差	5
						可持续影响	保障军人的抚恤优待与社会发展相适应	定性	优	优良中差	5
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	培训费用	≤	1100	元/人	10
						数量指标	开展自主就业退役士兵参加免费适应性教育培	0	2	次/年	5

63022326T00000000154 退役士兵教育管理	3-特定目标类	5.00	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费适应性教育培训的积极性、主动性，提升退役士兵就业创业技能。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥	100	人	5	
					质量指标	教育培训参训率	≥	90	%	10	
						教育培训合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	教育培训经费及时拨付率	0	100	%	10	
						社会效益	提高退役士兵参加免费适应性教育培训的积极性	定性	显著	显著明显一般	15
可持续影响	保障军队退役士兵退役工作需要	定性	良	优良中差	15						
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意率	≥	95	%	10				
63022326T00000000158 优抚对象疗养经费	3-特定目标类	20.00	通过拨付重点优抚对象疗养经费，为重点优抚对象提供全面、及时、有效的优抚服务，并为他们提供社会关爱和尊严。	成本指标	经济成本	优抚对象疗养标准	≤	735	元/人	10	
					产出指标	数量指标	享受疗养优抚对象人数	≥	680	人	10
						质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	20
					时效指标	优抚对象疗养经费及时拨付率	0	100	%	20	
						社会效益	优抚对象荣誉感有效提升	定性	显著	显著明显一般	10
可持续影响	确保重点优抚对象队伍稳定	定性	良	优良中差	10						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥	90	%	10				
63022326T00000000184 其他优抚支出（八一慰问、烈士公祭）	3-特定目标类	12.00	1、通过发放烈士遗属慰问金，使烈士遗属基本生活得到更好的保障。2、通过慰问县队、武警中队，巩固和发展军政军民大团结。3、通过开展清明节、公祭日祭扫活动，缅怀革命先烈。	成本指标	经济成本	八一慰问优抚对象标准	≤	1000	元/人	3	
						八一慰问县队、武警中队	≤	20000	元/年	3	
						公祭日慰问烈士遗属标准	≤	1000	元/人	2	
						清明节、公祭日开展祭扫活动经费	≤	10000	元/次	2	
				产出指标	数量指标	八一慰问优抚对象人数	≥	40	人	3	
						八一慰问县队、武警中队数量	0	2	个	3	
						公祭日慰问烈士遗属人数	≥	40	人	2	
						清明节、公祭日开展祭扫活动次数	0	2	次	2	
				质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	20		
					慰问经费及时拨付率	0	100	%	20		
效益指标	经济效益	减轻烈士遗属经济负担	≤	12	万元	10					
	社会效益	增强烈士遗属荣誉感、归属感	定性	良	优良中差	5					
	可持续影响	为保障烈士遗属利益提供长期保障	定性	长期	短期、中期、	5					
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥	90	%	10				
63022326T00000000185 1-4级伤残退役军人护理费	3-特定目标类	20.00	通过拨付伤残退役军人护理费，落实伤残退役军人待遇，有效保障伤残退役军人权益，使伤残退役军人病症得到及时救治。	成本指标	经济成本	护理费补助标准	≤	50000	元/人	10	
					产出指标	数量指标	1-4级伤残退役军人人数	0	4	人	10
						质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	20
						时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻伤残退役军人就医负担	≤	20	万元	10
社会效益	伤残退役军人获得感、幸福感明显提高	定性	显著	显著明显一般		5					
可持续影响	为保障伤残退役军人利益提供长期保障	定性	长期	短期、中期、		5					
满意度指标	服务对象满意度	伤残退役军人满意率	≥	90	%	10					
63022326T00000000188 烈士陵园管理经费	3-特定目标类	5.00	通过对烈士陵园管理维护，使烈士陵园充分发挥烈士纪念馆功能，加强烈士纪念馆设施保护管理，弘扬爱国主义精神。	成本指标	经济成本	烈士陵园办公费	≤	10000	元/年	5	
						烈士陵园维护维修费用	≤	40000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	烈士纪念馆设施个数	0	1	个	10	
					质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	20	
					时效指标	烈士纪念馆设施维护经费及时拨付率	0	100	%	20	
				社会效益	弘扬爱国主义精神	定性	显著	显著明显一般	10		
可持续影响	充分发挥市级爱国主义教育基地的作用	定性	优		优良中差	10					
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	定性	85	%	10					
成本指标	经济成本	补助标准	≤	42408	元/年	20					
		数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	155	人	10				

63022326T00000000190 退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）	3-特定目标类	350.00	通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助资金，保障自主就业退役士兵基本生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	0	100	%	15
				产出指标	时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	减轻自主就业退役士兵经济负担	≤	365	万元	10
					社会效益	确保军队建设稳定，促进社会和谐	定性	显著	显著明显一般	5
					可持续影响	确保自主就业退役士兵安置工作顺利推进	定性	优	优良中差	5
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵对政策满意度	≥	95	%	10
63022326T00000000197 自主择业军转干部医疗、生育保险	3-特定目标类	45.00	通过拨付自主择业军转干部医疗、生育保险，保障自主择业军转干部医疗、生育待遇，确保自主择业干部转业安置工作顺利推进。	成本指标	经济成本	医疗、生育保险缴纳标准	≤	29375	元/月	10
				产出指标	数量指标	享受医疗、生育保险的自主择业军转干部人数	0	16	人	10
					数量指标	医疗、生育保险缴纳月数	0	12	月	10
					质量指标	医疗、生育保险按时足额发放到位	0	100	%	10
				产出指标	时效指标	拨付经费符合相关政策规定比率	0	100	%	10
				效益指标	经济效益	减轻自主择业军转干部就医负担	≤	47	万元	10
					社会效益	确保自主择业干部转业安置工作顺利开	定性	优	优良中差	5
					可持续影响	为保障自主择业军转干部利益提供长期保障	定性	长期	短期、中期、	5
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10
				63022326T00000000206 军休、逐月干部医疗保险	3-特定目标类	11.00	通过拨付军休、逐月干部医疗保险，切实做好军休、逐月干部医疗保障工作，解决军休、逐月干部就医问题，为服务国防建设提供有力支持。	成本指标	经济成本	军休、逐月干部医疗保险缴纳标准
产出指标	数量指标	享受医疗保险军休、逐月干部人数	0					6	人	10
	数量指标	医疗保险缴纳月数	0					12	月	10
	质量指标	医疗、生育保险足额缴纳	0					100	%	15
产出指标	时效指标	拨付经费符合相关政策规定比率	0					100	%	10
效益指标	经济效益	减轻军休、逐月干部就医负担	≤					11	万元	10
	社会效益	为服务国防建设提供有力支持	定性					优	优良中差	5
	可持续影响	为保障军休干部利益提供长期保障	定性					长期	短期、中期、	5
满意度指标	服务对象满意度	军休、逐月干部满意度	≥					95	%	10
63022326T00000000209 义务兵家庭优待金	3-特定目标类	187.00	通过发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益，发挥优待金褒扬激励作用。					成本指标	经济成本	补助标准
				产出指标	数量指标	享受家庭优待金人数	≥	300	人	10
					质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	0	100	%	15
					时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	减轻义务兵家庭经济负担	≤	187	万元	10
					社会效益	改善义务兵家庭生活条件，促进社会和谐	定性	显著	显著明显一般	5
					可持续影响	发挥优待金褒扬激励作用	定性	长期	长期短期	5
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	90	%	10
63022326T00000000212 困难退役军人帮扶援助	3-特定目标类	20.00	通过拨付困难退役军人帮扶援助资金，关心、关爱困难退役军人，实施精准帮扶援助，有效改善困难退役军人生活状况。	成本指标	经济成本	一般困难退役军人补助标准	≤	1000	元/人	5
				成本指标	经济成本	中度困难退役军人补助标准	≤	2000	元/人	5
				成本指标	经济成本	重大疾病困难退役军人	≤	3000	元/人	5
				产出指标	数量指标	符合条件困难退役军人人数	≥	150	人	20
					质量指标	资金按规定执行率	0	100	%	15
					时效指标	资金及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	经济效益	减轻困难退役军人经济负担	≤	30	万元	10
					社会效益	关心、关爱困难退役军人，实施精准帮扶援助	定性	显著	显著明显一般	5
					可持续影响	为保障困难退役军人利益提供长期保障	定性	长期	短期、中期、	5
				满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	双拥广场、双拥桥、双拥路、双拥林建设费用	≤	200000	元	4
				成本指标	经济成本	双拥工作宣传费用	≤	80000	元	3

63022326T00000000216 双拥工作经费	3-特定目标类	30.00	推进拥军优抚和拥政爱民工作顺利开展，弘扬双拥优良传统，推进双拥工作更好服务军队建设和创建双拥模范县城活动广泛持久开展。	产出指标	数量指标	军地互办实事费用	≤	20000	元	3	
						双拥广场、双拥桥、双拥路、双拥林数量	0	4	个	4	
						制作双拥宣传品数量	≥	200	个	3	
					质量指标	军地互办实事单位	0	1	个	3	
						经费按规定执行率	0	100	%	15	
						经费及时拨付率	0	100	%	15	
					效益指标	社会效益	弘扬双拥光荣传统	定性	显著	显著明显一般	15
可持续影响	拥军优属社会氛围持续提升	定性	显著	显著明显一般		15					
满意度指标	服务对象满意度	军政军民满意度	≥	85		%	10				
63022326T00000000224 2025年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险	3-特定目标类	10.00	通过落实退役士官待安置工作期间养老、医疗保险补助经费，为做好退役士官待安置期间相关养老、医疗保险管理方面保障，确保由政府安排工作退役士官待安置期间待遇连续享受	成本指标	经济成本	缴纳标准	≤	14285	元/人	10	
					产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件退役士官人数	≥	7	人	10
						质量指标	经费按规定执行率	0	100	%	15
				时效指标		经费到位情况	0	100	%	15	
				效益指标	经济效益	减轻符合政府安排工作条件退役士官经济负担	≤	10	万元	10	
					社会效益	确保退役安置工作顺利开展	定性	优	优良中差	10	
					可持续影响	保证退役士官安置工作健康运行	定性	明显	确保退役安置	10	
满意度指标	服务对象满意度	政府安排工作条件退役士官满意度	≥	85	%	10					
63022326T00000000230 大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金	3-特定目标类	40.00	按时按标准发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。	成本指标	经济成本	高等学校在校生奖励优待金标准	0	6000	元/人	5	
					高等学校毕业生奖励优待金标准	0	8000	元/人	5		
					海拔3000米以上高原部队新兵奖励优待金标准	0	10000	元/人	5		
				产出指标	数量指标	高等学校在校生奖励优待金人数	≥	55	人	7	
						高等学校毕业生奖励优待金人数	≥	59	人	6	
						海拔3000米以上高原部队新兵奖励优待金人数	≥	69	人	7	
				质量指标	补助标准按规定执行率	0	100	%	15		
					时效指标	奖励优待金标准发放及时率	0	100	%	10	
					经济效益	减轻大学生参军入伍和应征青年经济负担	≤	41	万元	10	
				效益指标	社会效益	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积	定性	显著	显著明显一般	5	
					可持续影响	为保障参军入伍大学生和赴高原部队服役应征	定性	长期	短期、中期、	5	
满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生和赴高原部队服役新兵满意度	≥		95	%	10				
63022326T00000000231 19个乡镇手持终端购买经费	3-特定目标类	3.50	通过拨付19个乡镇手持终端购买经费，确保各乡镇采集退役军人信息工作顺利，保障退役军人人员信息准确、完整。	成本指标	经济成本	手持终端购买标准	≤	6000	元	20	
					产出指标	数量指标	手持终端购买数量	≥	19	个	20
						质量指标	经费使用合规率	0	100	%	10
				时效指标		经费及时拨付率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	确保退役军人人员信息准确、完整	定性	显著	显著明显一般	10	
					可持续影响	保障各乡镇采集退役军人信息工作顺利	定性	明显	显著明显一般	10	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	85	%	10
63022326T000000001742 2026年军队转业干部补助经费（自主择业军转干部管理服务经费）	3-特定目标类	5.00	通过拨付自主择业军转干部管理服务经费，为做好自主择业军转干部各项服务管理工作提供有效保障，确保退役军人安置工作顺利推行。	成本指标	经济成本	档案管理支出标准	≤	10000	元/年	7	
					慰问支出标准	≤	1000	元/人	7		
					其他日常管理支出标准	≤	24000	元/年	6		
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部档案数量	≥	16	份	10	
						自主择业军队转业干部人数	≥	16	人	10	
						质量指标	管理服务经费按规定执行率	0	100	%	10
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10		
效益指标	社会效益	做好军队转业干部服务管理工作	定性	显著	一般明显显著	10					
	可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推行	定性	长期	短期长期	10					
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	10				

63022326T00000001749 2026年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人退役金）	3-特定目标类	17.67	通过拨付逐月领取退役金退役军人退役金，保障逐月领取退役金退役军人生活待遇落实，保持逐月领取退役金退役军人队伍建设。	成本指标	经济成本	逐月领取退役金退役军人退役金补助标准	≤	18200	元/月	20.00
				产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	0	2	人	10.00
					数量指标	退役金发放月数	0	10	月	10.00
					质量指标	补助标准按规定执行率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	保持逐月领取退役金退役军人队伍建设	定性	较好	一般较好	10.00
					可持续影响	补助政策为逐月领取退役金退役军人提供有效	定性	优	优良差	10.00
满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%	10.00				
63022326T00000001758 2026年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人管理服务经费）	3-特定目标类	0.30	通过拨付逐月领取退役金退役军人管理服务经费，为做好逐月领取退役金退役军人各项服务管理工作提供有效保障，确保退役军人安置工作顺利推进。	成本指标	经济成本	其他日常管理支出标准	≤	3000	元/年	20.00
				产出指标	数量指标	支出次数	≥	1	年/次	20.00
					质量指标	管理服务经费按规定执行率	0	100	%	10.00
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	做好军队转业干部管理服务	定性	显著	一般明显显著	10.00
					可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	长期	短期长期	10.00
满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人	≥	90	%	10.00				
63022326T00000001761 2026年军队转业干部补助经费（自主择业住房补贴资金）	3-特定目标类	18.64	通过拨付自主择业军队转业干部住房补贴，保障自主择业军队转业干部生活待遇落实，保持自主择业军队转业干部队伍基本稳定。	成本指标	经济成本	自主择业军队转业干部住房补贴补助标准	≤	11650	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	0	16	人	20.00
					质量指标	拨付经费足额发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	确保自主择业军转干部接收安置工作顺利推进	定性	较好	一般较好	10.00
					可持续影响	补助政策为自主择业军队转业干部利益提供有	定性	优	优良差	10.00
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	10.00				
63022326T00000001766 2026年军队转业干部补助经费（企业军转干部解困金）	3-特定目标类	8.00	通过拨付企业军转干部解困金，落实企业军转干部解困金政策待遇，确保企业军转干部解困金按时足额发放，保持企业军转干部队伍稳定。	成本指标	经济成本	企业军转干部解困金补助标准	≤	20000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	企业军转干部人数	0	4	人	20.00
					质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	0	100	%	10.00
					时效指标	企业军转干部解困金及时拨付率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	确保企业军转干部队伍稳定	定性	较好	一般明显较好	10.00
					可持续影响	补助政策为企业军转干部利益提供长期保障	定性	长期	短期长期	10.00
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	90	%	10.00				
63022326T00000001772 2026年退役安置补助资金（军队移交政府安置离退休人员）	3-特定目标类	139.17	通过拨付军队移交政府安置离退休人员经费，落实军队移交政府安置离退休人员的生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	军体干部补助每月发放金额	≤	120000	元/月	20.00
				产出指标	数量指标	军队移交政府安置离退休人员经费发放月数	≥	10	月	10.00
					数量指标	军队移交政府安置离退休人员人数	0	7	人	10.00
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	确保军队建设稳定，促进社会和谐	定性	较好	一般明显显著	10.00
					可持续影响	补助政策为军队移交政府安置离退休人员利益	定性	长期	短期长期	10.00
满意度指标	服务对象满意度	军队移交政府安置离退休人员满意度	≥	90	%	10.00				
63022326T00000001773 2026年退役安置补助资金（军队移交政府安置离退休人员管理经费）	3-特定目标类	2.00	通过拨付军队移交政府安置离退休人员管理机构经费，维护军队移交政府安置离退休人员服务机构支出运转，保障军队建设需要，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	军体管理机构经费每月支出标准	≤	5000	元/月	20
				产出指标	数量指标	军体管理机构经费支出月数	≥	4	月	20
					质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	0	100	%	10
					时效指标	补助项目实施年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	较好	一般明显较好	10
					可持续影响	补助政策为军队移交政府安置离退休人员利益	定性	长期	短期长期	10
满意度指标	服务对象满意度	军队移交政府安置离退休人员满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	补助标准	≤	42191	元/年	20.00
				数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	155	人	20.00	

63022326T00000001776 2026年退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助金）	3-特定目标类	1,045.84	通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵一次性经济补助资金，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	0	100	%	10.00
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	落实自主就业退役士兵一次性经济补助资金	定性	100	%	10.00
					可持续影响	确保自主就业退役士兵安置工作顺利推进	定性	优	优良差	10.00
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵对政策满意度	≥	95	%	10.00				
63022326T00000001778 2026年退役安置补助资金（军队复员干部生活补助）	3-特定目标类	2.50	通过拨付军队复员干部生活补助，落实军队复员干部的生活待遇，保障军队复员干部基本生活和军队建设需要，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	军队复员干部生活补助标准	≤	12500	元/年	20
				产出指标	数量指标	军队复员干部人数	0	2	人	20
					质量指标	拨付补助符合相关政策规定比率	0	100	%	10
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障军队复员干部队伍稳定、促进社会和谐	定性	较好	一般明显较好	10
					可持续影响	补助政策为军队复员干部利益提供长期保障	定性	长期	短期长期	10
满意度指标	服务对象满意度	军队复员干部满意度	≥	90	%	10				
63022326T00000001782 2026年优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）	3-特定目标类	1,205.00	通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤和生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保优抚对象等人员队伍稳定。	成本指标	经济成本	抚恤和生活补助补助标准	≤	634	元/月	20.00
				产出指标	数量指标	抚恤和生活补助发放人数	≥	1900	人	10.00
					质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	10.00
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	确保优抚对象等人员队伍稳定	定性	较好	一般明显较好	10.00
					可持续影响	补助政策为优抚对象利益提供长期保障	定性	长期	短期长期	10.00
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10.00				
63022326T00000001785 2026年优抚对象补助经费（义务兵和预备消防士家庭优待金）	3-特定目标类	370.00	通过中央和省财政对地方发放义务兵和预备消防士家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金补助标准	≤	20000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	≥	300	人	20.00
					质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	0	100	%	10.00
				时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障年度征兵任务顺利完成	0	100	%	10.00
					可持续影响	补助政策为义务兵家庭利益提供长期保障	定性	长期	短期长期	10.00
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	90	%	10.00				
63022326T00000001786 2026年优抚对象医疗保障经费	3-特定目标类	38.00	通过拨付优抚对象医疗保障经费，对符合条件的优抚对象医疗保障参保缴费、住院和门诊医疗费进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	成本指标	经济成本	优抚对象医疗补助资金补助标准	≤	500	元/人	20
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	500	人	20
					质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	10
				时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题有效改善情况	定性	显著	一般明显显著	10
					可持续影响	补助政策为优抚对象利益提供长期保障	定性	长期	短期长期	10
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥	85	%	10				
63022326T00000001966 2026年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金	3-特定目标类	68.40	按时按标准发放大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金，激发大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性。	成本指标	经济成本	海拔3000米以上高原部队新兵奖励优待金标准	0	10000	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	高等学校毕业生奖励优待金标准	0	8000	元/人	5.00
					数量指标	高等学校在校生奖励优待金标准	0	6000	元/人	5.00
					数量指标	海拔3000米以上高原部队新兵奖励优待金人数	≥	69	人	7.00
					数量指标	高等学校毕业生奖励优待金人数	≥	59	人	6.00
					数量指标	高等学校在校生奖励优待金人数	≥	55	人	7.00
					质量指标	补助标准按规定执行率	0	100	%	10.00
				时效指标	奖励优待金标准发放及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	定性	显著	一般明显显著	10.00
					可持续影响	为保障参军入伍大学生和赴高原部队服役应征	定性	长期	短期长期	10.00
满意度指标	服务对象满意度	参军入伍大学生和赴高原部队服役应征青年满意	≥	95	%	10.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合

条件退役士兵的安置支出。

（十）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）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八) 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(十九) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（二十五）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。