

陇县退役军人事务局（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

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；负责军队转业干部解困和稳定工作。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。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。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。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。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。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，审核拟列入全市重点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。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。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

办公室、移交安置股、拥军优抚股。

二、工作任务

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学深悟透习近平

强军思想，聚焦加强军人军属荣誉激励和权益保障、做好退役军人服务保障工作、巩固发展军政军民团结，全面推动退役军人工作高质量发展。一是强化教育管理，夯实思想政治基础；二是优化基层基础，提升服务保障水平；三是突出精准施策，严格落实优待安置政策；四是提升双拥水平，巩固发展军民团结；五是拓宽风险平台，着力帮扶就业创业；六是突出提档升级，大力弘扬英烈精神；七是守住稳定底线，全面维护合法权益；八是聚力日常服务，着力为退役军人军属办实事；九是聚焦作风建设，推动工作提质增效。

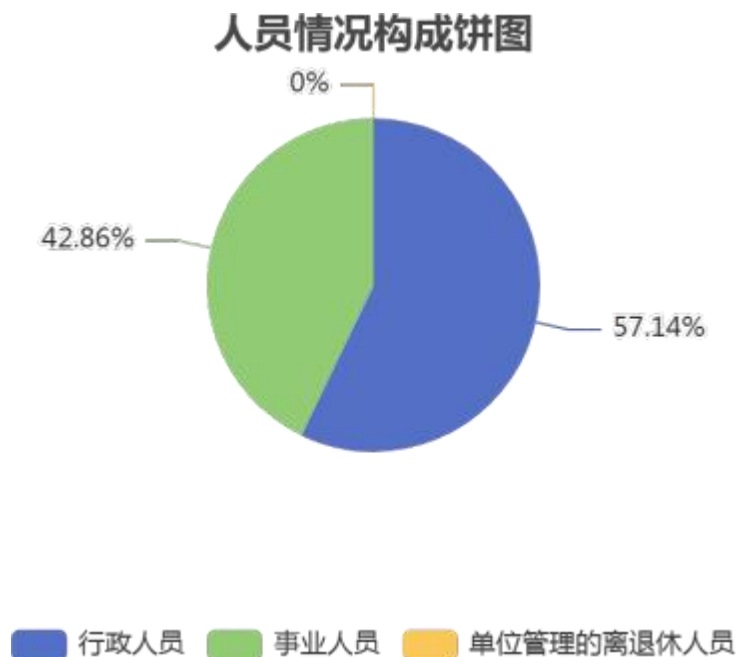
三、预算单位构成

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	陇县退役军人事务局（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员0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1335.96万元，其中一般公共预算拨款收入1335.96万元，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38.88万元，增长3.00%，增长的主要原因是：增加了待安置期间退役军人医疗保险及四类人员养老保险；本部门当年预算支出1335.96万元，其中一般公共预算拨款支出1335.96万元、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38.88万元，增长3.00%，增长的主要原因是：增加了待安置期间退役军人医疗保险及四类人员养老保险。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1335.96万元，其中一般公共预算拨款收入1335.96万元、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38.88万元，增长3.00%，增长的主要原因是：增加了待安置期间退役军人医疗保险及四类人员养老保险；本部门财政拨款支出1335.96万元，其中一般公共预算拨款支出1335.96万元、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38.88万元，增长3.00%，增长的主要原因是：增加了待安置期间退役军人医疗保险及四类人员养老保险。

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1335.96万元，较上年增加38.88万元，增长3.00%，增长的主要原因是：增加了待安置期间退役军人医疗保险及四类人员养老保险。

（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1335.96万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出(2019999)70.12万元，较上年增加16.19万元，增长30.02%，增长的主要原因是：增加了陇县人民武装部人员社保费。

2. 兵役征集(2030601)59.20万元，较上年增加59.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了武装部兵役征集工作专项经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.25万元，较上年增加4.15万元，增长14.26%，增长的主要原因是：增加武装部人员养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.63万元，较上年减少3.82万元，下降24.74%，下降的主要原因是：基数调整。

5. 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806)202.00万元，较上年增加202.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年资金结转到2025年，所以2025年预算减少对比2026年预算增加；。

6. 退役士兵安置(2080901)33.00万元，较上年减少86.00万元，下降72.27%，下降的主要原因是：2025年资金结转到2026年，所以2026年预算增加。

7. 退役士兵管理教育(2080904)165.00万元，较上年增加165.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年资金结转到2025年，所以2025年预算减少对比2026年预算增加。

8. 行政运行(2082801)128.77万元，较上年减少61.78万元，下降32.42%，下降的主要原因是：2026年取消办公经费预算。

9. 拥军优属(2082804)536.00万元，较上年增加516.00万元，增长

2580.00%，增长的主要原因是：增加了义务兵家庭优待金。

10. 信息化建设(2082806)3.13万元，较上年增加3.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了优抚对象年省流量费。

11. 事业运行(2082850)55.96万元，较上年增加7.52万元，增长15.52%，增长的主要原因是：事业人员职级晋升，工资调整。

12. 行政单位医疗(2101101)8.67万元，较上年增加0.82万元，增长10.40%，增长的主要原因是：行政人员职级晋升，医疗基数上升。

13. 事业单位医疗(2101102)4.30万元，较上年增加1.39万元，增长47.54%，增长的主要原因是：事业人员职级晋升，医疗缴费基数上浮。

14. 住房公积金(2210201)24.93万元，较上年增加2.39万元，增长10.60%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数上浮。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

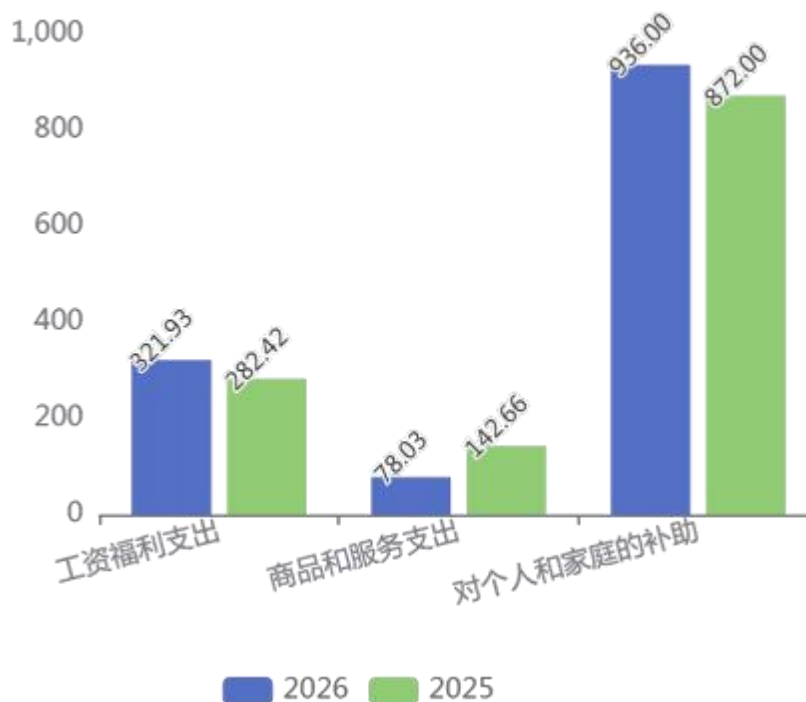
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1335.96万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)321.93万元，较上年增加39.52万元，增长13.99%，增长的主要原因是：工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)78.03万元，较上年减少64.63万元，下降45.30%，下降的主要原因是：退役军人教育培训费2025年资金结转到2026年。

(3) 对个人和家庭的补助(303)936.00万元，较上年增加64.00万元，增长7.34%，增长的主要原因是：优抚政策调整，发放标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



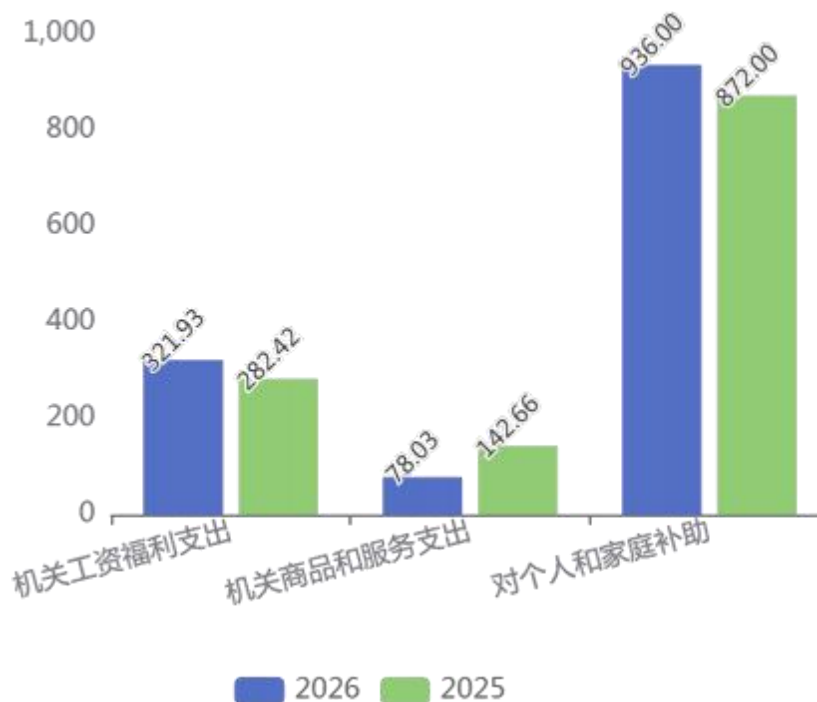
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1335.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)321.93万元，较上年增加39.52万元，增长13.99%，增长的主要原因是：工资调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)78.03万元，较上年减少64.63万元，下降45.30%，下降的主要原因是：退役军人教育培训费2025年资金结转到2026年。

(3) 对个人和家庭补助(509)936.00万元，较上年增加64.00万元，增长7.34%，增长的主要原因是：优抚政策调整，发放标准提高。

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0.00万元，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，较上年下降0.05万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议费支出。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1335.96万元，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8.22万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年无增减。

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

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：陇县退役军人事务局（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	13359587.19	一、部门预算	13359587.19	一、部门预算	13359587.19	一、部门预算	13359587.19
1、财政拨款	13359587.19	1、一般公共服务支出	701200.00	1、人员经费和公用经费支出	3275287.19	1、机关工资福利支出	3219304.59
(1)一般公共预算拨款	13359587.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3118304.59	2、机关商品和服务支出	780282.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	592000.00	(2)商品和服务支出	156982.60	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10084300.00	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	101000.00	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	11687385.89	(2)商品和服务支出	623300.00	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	9360000.00	9、对个人和家庭的补助	9360000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129653.66	(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	249347.64				
		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	13359587.19	本年支出合计	13359587.19	本年支出合计	13359587.19	本年支出合计	13359587.19
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	13359587.19	支出总计	13359587.19	支出总计	13359587.19	支出总计	13359587.19

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	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									
	合计	13359587.19	13359587.19										
305	陇县退役军人事务局	13359587.19	13359587.19										
305001	陇县退役军人事务局	13359587.19	13359587.19										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13359587.19	13359587.19								
305	陇县退役军人事务局	13359587.19	13359587.19								
305001	陇县退役军人事务局	13359587.19	13359587.19								

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	13359587.19	一、财政拨款	13359587.19	一、财政拨款	13359587.19	一、财政拨款	13359587.19
1、一般公共预算拨款	13359587.19	1、一般公共服务支出	701200.00	1、人员经费和公用经费支出	3275287.19	1、机关工资福利支出	3219304.59
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	3118304.59	2、机关商品和服务支出	780282.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出	592000.00	(2)商品和服务支出	156982.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10084300.00	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	101000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11687385.89	(2)商品和服务支出	623300.00	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	9360000.00	9、对个人和家庭的补助	9360000.00
		10、卫生健康支出	129653.66	(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	249347.64				
		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	13359587.19	本年支出合计	13359587.19	本年支出合计	13359587.19	本年支出合计	13359587.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13359587.19	支出总计	13359587.19	支出总计	13359587.19	支出总计	13359587.19

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	13359587.19	3189704.59	85582.6	10084300	
201	一般公共服务支出	701200	701200			
20199	其他一般公共服务支出	701200	701200			
2019999	其他一般公共服务支出	701200	701200			
203	国防支出	592000			592000	
20306	国防动员	592000			592000	
2030601	兵役征集	592000			592000	
208	社会保障和就业支出	11687385.89	2109503.29	85582.6	9492300	
20805	行政事业单位养老支出	448769.68	448769.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332513.12	332513.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116256.56	116256.56			
20808	抚恤	2020000			2020000	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2020000			2020000	
20809	退役安置	1980000			1980000	
2080901	退役士兵安置	330000			330000	
2080904	退役士兵管理教育	1650000			1650000	
20828	退役军人管理事务	7238616.21	1660733.61	85582.6	5492300	
2082801	行政运行	1287730.41	1101147.81	85582.6	101000	
2082804	拥军优属	5360000			5360000	
2082806	信息化建设	31300			31300	
2082850	事业运行	559585.8	559585.8			
210	卫生健康支出	129653.66	129653.66			
21011	行政事业单位医疗	129653.66	129653.66			
2101101	行政单位医疗	86653.66	86653.66			
2101102	事业单位医疗	43000	43000			
221	住房保障支出	249347.64	249347.64			
22102	住房改革支出	249347.64	249347.64			
2210201	住房公积金	249347.64	249347.64			

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			13359587.19	3189704.59	85582.6	10084300	
301	工资福利支出			3219304.59	3118304.59		101000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2179130.2	2179130.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66720	46720		20000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141883	60883		81000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332513.12	332513.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116256.56	116256.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129653.66	129653.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3800.41	3800.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249347.64	249347.64			
302	商品和服务支出			780282.6	71400	85582.6	623300	
30201	办公费	50201	办公经费	679300		56000	623300	
30228	工会经费	50201	办公经费	29582.6		29582.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400	71400			
303	对个人和家庭的补助			9360000			9360000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9130000			9130000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80000			80000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	150000			150000	

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	3275287.19	3189704.59	85582.6	
201	一般公共服务支出	701200	701200		
20199	其他一般公共服务支出	701200	701200		
2019999	其他一般公共服务支出	701200	701200		
208	社会保障和就业支出	2195085.89	2109503.29	85582.6	
20805	行政事业单位养老支出	448769.68	448769.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332513.12	332513.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116256.56	116256.56		
20828	退役军人管理事务	1746316.21	1660733.61	85582.6	
2082801	行政运行	1186730.41	1101147.81	85582.6	
2082850	事业运行	559585.8	559585.8		
210	卫生健康支出	129653.66	129653.66		
21011	行政事业单位医疗	129653.66	129653.66		
2101101	行政单位医疗	86653.66	86653.66		
2101102	事业单位医疗	43000	43000		
221	住房保障支出	249347.64	249347.64		
22102	住房改革支出	249347.64	249347.64		
2210201	住房公积金	249347.64	249347.64		

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			3275287.19	3189704.59	85582.6	
301	工资福利支出			3118304.59	3118304.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2179130.2	2179130.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46720	46720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60883	60883		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332513.12	332513.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116256.56	116256.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129653.66	129653.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3800.41	3800.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249347.64	249347.64		
302	商品和服务支出			156982.6	71400	85582.6	
30201	办公费	50201	办公经费	56000		56000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29582.6		29582.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400	71400		
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	

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	10084300	
305	陇县退役军人事务局	10084300	
305001	陇县退役军人事务局	10084300	
	专用项目	10084300	
	2023年部门预算专项支出(武装部经费)	592000	
	武装部专项经费(含工会经费)	592000	项目依据:根据陇财办社追《关于下达武装部专项工作经费的通知》文件要求,用于武装部人员工作经费,所需经费由县级财政予以保障,该项目为年度性项目,项目申报符合要求。
	“春节“”八一”慰问驻陇部队经费	100000	
	春节八一驻陇部队慰问	100000	慰问驻陇部队,维护社会稳定、抢险救灾、共同建设和谐发挥了重要作用,为推进我县经济社会长足发展和长治久安做出了重要贡献。该项目为经常性项目,评定该项目为县级配套资金。
	春节、八一重点优抚对象生活慰问经费	100000	
	双拥春节八一困难军人及现役军人慰问	100000	八一及春节临时慰问困难重点优抚对象,营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围,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,落实了退役军人和军属优待政策。该项目为经常性项目,评定该项目为县级配套资金。
	待安置期间生活补助	100000	
	待安置期生活补助	100000	该项目的实施贯彻执行国家和省市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。有国家相关文件为依据,且为经常性项目,每年都在执行,具有可行性。
	国家60岁以上农村籍退役士兵生活补助	2020000	
	优抚对象生活补助县级	2020000	贯彻执行国家和省市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;营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围,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;落实了退役军人和军属优待,有效解决优抚对象生活难的问题。
	国家自主就业退役士兵一次性经济补助	1650000	
	一次性经济补助	1650000	按照陕民发(2012)37号文件精神,发放退役军人一次性经济补助及待安置期生活补助为保障自主就业退役士兵基本生活。该项目为经常性项目,评定该项目为县级配套资金。
	奖励性绩效奖金	81000	
	退役局全体人员奖励性绩效	81000	通过发放单位干部职工奖励性绩效,激发干部职工的工作积极性和创造性、激励干部新时代有新担当新作为。
	军转干部医疗保险	80000	
	待安置期士兵及军转干部医疗保障资金	80000	2021年军转干部医疗保险项目,项目依据为:三定方案、安置条例,该项目为经常性项目,资金来源全部为财政拨款。
	四类军队退役人员缴纳养老保险	150000	
	四类人员养老保险缴纳	150000	按照宝退役军人厅发[2024]34号、宝市财办社发[2023]217号文件精神;为四类军队退役军人缴纳医疗保险、失业保险、养老保险有效帮助解决优抚对象医疗难问题。该项目为经常性项目,评定该项目为县级配套资金。
	义务兵家属优待金	5160000	
	家属优待金及父母赡养补助金	5160000	落实了退役军人和军属优待,有效解决优抚对象生活难得问题。补助标准本科3500元/月,大专及高职2500元/月,初中1500元/月。
	优抚对象生活补助经费	31300	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优抚系统年审流量费	31300	评审项目前期有关事项，按照陕退役军人厅发〔2021〕25号文件精神，做好退役军人信息采集，优抚对象身份确认，年审等工作，该项目为经常性项目，评定该项目为县级配套资金。
	驻村工作队生活补贴	20000	
	驻村第一书记生活补助	20000	该项目为一次性项目，资金来源全部为财政拨款资金来源全部为财政拨款。项目申报符合要求。

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				

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务兵家属优待金及父母赡养补助金					
主管部门	陇县退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		516.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		516.00			
	其他资金					
年度目标	足额发放到位,对依法做好义务兵家庭优待工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发军了积极作用。					
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	义务兵家属优待金及父母赡养补助金		516万元	10
		社会成本	社会成本增加		2%	10
		生态环境成本	生态环境影响率		提升2%	10
	产出指标	数量指标	发放义务兵家庭优待金人数		≥146人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务		100%	10
		时效指标	按时兑付资金补贴		100%	10
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务费		增加	10
		社会效益指标	对依法做好义务兵家庭优待工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发军了积极作用。		显著提升	5
		生态效益指标	退役军人生活环境		显著提升	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度		≥98%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重点优抚对象及驻陇部队八一春节慰问				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	足额发放到位,对依法做好重点优抚对象八一春节慰问工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发军了积极作用。				
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	重点优抚对象及驻陇部队八一春节慰问	20万元	10
		社会成本	社会成本增加	2%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升2%	10
	产出指标	数量指标	退役军人慰问	≥85人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	10
		时效指标	慰问及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务费	增加	10
		社会效益指标	对依法做好重点优抚对象八一春节慰问工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发军了积极作用。	显著提升	5
		生态效益指标	退役军人生活环境	显著提升	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	军人及家属满意度	≥98%	5	

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	在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	202.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	202.00			
	其他资金				
年度目标	足额发放到位, 对依法做好在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金优待工作, 关心优待对象家庭生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发军了积极作用。				
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	在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金	202万元	10
		社会成本	社会成本增加	1%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升2%	10
	产出指标	数量指标	退役军人慰问	≥1642人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	10
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务费	增加	10
		社会效益指标	为维护国防建设大局发军了积极作用	显著提升	5
		生态效益指标	退役军人生活环境	显著提升	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人及家属满意度	≥98%	5

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	退役士兵待安置期生活补助				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	<p>发放退役士兵待安置期生活补助资金, 对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设发挥极作用。一是有效解决了义务父母兵家庭因劳动力不足造成的基本生活困难问题; 二是确保各类优待抚得到贯彻落实; 三是为鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥了积极作用。</p>				
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	退役士兵待安置期生活补助	10万元	10
		社会成本	社会成本增加	1%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升2%	10
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置期生活补助	≥300人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	10
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务费	增加	10
		社会效益指标	为维护国防建设大局发军了积极作用	显著提升	5
		生态效益指标	退役军人生活环境	显著提升	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	5
	满意度指	服务对象满意度 指标	现役军人及家属满意度	≥98%	5

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		国家自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	165.00		
		其他资金			
年度目标	发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助, 对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设发挥积极作用。一是有效解决了义务父母兵家庭因劳动力不足造成的基本生活困难问题; 二是确保各类优待抚得到贯彻落实; 三是为鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥了积极作用。				
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	国家自主就业退役士兵一次性经济补助	165万元	10
		社会成本	社会成本增加	2%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升2%	10
	产出指标	数量指标	国家自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥70人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	10
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务费	增加	10
		社会效益指标	为维护国防建设大局发军了积极作用	显著提升	5
		生态效益指标	退役军人生活环境	显著提升	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥98%	5

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	奖励性绩效奖金				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.10			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	8.10			
	其他资金				
年度目标	按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖, 保障目标任务顺利完成, 激发工作人员工作积极性。				
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	奖励性绩效奖金	8.10万元	10
		社会成本	社会成本增加	2%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升2%	10
	产出指标	数量指标	国家自主就业退役士兵一次性经济补助人数	14人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	10
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入	增加	10
		社会效益指标	按时兑付奖励性绩效奖金, 改善职工生活条件, 为国家建设大局发军了积极作用。	显著提升	5
		生态效益指标	工作人员生活环境	显著提升	5
		可持续影响指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及家属满意度	≥98%	5

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	四类军队退役人员缴纳养老保险				
主管部门	陇县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	足额缴纳到位, 依法做好四类军队退役人员缴纳养老保险工作, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发军了积极作用。				
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	补助金额	15万元	10
		社会成本	社会成本增加	1%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升2%	10
	产出指标	数量指标	四类军队退役人员缴纳养老保险	20人	10
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	10
		时效指标	按时兑付资金补贴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为维护国防建设大局发军了积极作用	显著提升	10
		社会效益指标	退役军人生活环境	逐步改善	5
		生态效益指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	5
		可持续影响指标	军人及家属满意度	98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及家属满意度	≥98%	5

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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县退役军人事务局					
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	任务1	任务2	任务3	任务4	任务5		
	任务1	一般公共服务支出	70.12	70.12			
	任务2	社会保障和就业支出	1168.74	1168.74			
	任务3	卫生健康支出	12.97	12.97			
	任务4	住房保障支出	24.93	24.93			
	金额合计		1276.76	1276.76			
年度 总体 目标	<p>目标1: 贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 目标2: 做好军转干部、退役士兵移交安置工作和自主择业、就业创业退役军人服务管理工作; 目标3: 做好退役军人教育培训工作; 目标4: 组织协调好离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作; 目标5: 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 目标6: 做好拥军优属工作; 目标7: 做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等; 目标8: 开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作; 目标9: 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。</p>						
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	数量指标	财政供养人员控制率			100%	10
		质量指标	资金使用率			每月缴纳	10
		时效指标	人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位			按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	基本资金使用率			≥98%	10
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	10
		生态效益指标	社会和谐稳定社会可持续发展			明显提升	10
		可持续影响指标	各项工作顺利开展			明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及服务对象满意率			≥98%	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度专项业务经费				
主管部门	陇县退役军人事务局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1008.43	年度资金总额:	1008.43	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	1008.43	其中: 财政拨款	1008.43	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 目标2: 做好军转干部、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退役军人服务管理工作; 目标3: 做好退役军人教育培训工作; 目标4: 组织协调好离休退役军人、符合条件的退役军人医疗保障、社会保险等保障政策落实工作; 目标5: 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 目标6: 做好拥军优属工作; 目标7: 做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等。		目标1: 贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 目标2: 做好军转干部、就业创业退役军人服务管理工作; 目标3: 做好退役军人教育培训工作; 目标4: 组织协调好离休退役军人、退役军人医疗保障、社会保险等保障政策落实工作; 目标5: 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 目标6: 做好拥军优属工作; 目标7: 做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等。		
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	年度经济成本	1008.43万元	10
		社会成本	社会成本影响率	提升12%	10
		生态环境成本	生态环境影响率	提升1%	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	>1680人	10
		质量指标	保质保量完成各类优抚优待政策	100%	10
		时效指标	优抚优待政策落实及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善退役军人家庭经济条件	持续改善	10
		社会效益指标	提升军人社会认可度	持续提升	5
		生态效益指标	全年大气污染值天数	2天	5
		可持续影响指标	拥军优属, 营造良好社会氛围。	持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	5	

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。