

尖扎县退役军人服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心里疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及社退役军人舆情的收集、引导等工作；

（二）组织指导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；

（三）协助做好困难退役军人帮扶援助的申办事宜；

（四）落实自主择业军转干部、退休士官、军队无军籍退休职工、复员干部等相关政策待遇；

（五）做好退役军人地方一次性经济补助、义务兵家庭优待金及优抚对象抚恤补助等资金发放工作；

（六）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系、转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；

（七）开展“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问活动。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县退役军人服务中心机关内设机构 0 个，具体为：无。

三、预算单位构成

纳入尖扎县退役军人服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县退役军人服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	678.66	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	10.70
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	656.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	7.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	678.66	本年支出合计	694.68
上年结转	16.02	结转下年	
收入总计	694.68	支出总计	694.68

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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
尖扎县退役军人服务中心	694.68	16.02	678.66								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	694.68	109.58	585.10					
203	国防支出	10.70		10.70					
20306	国防动员	10.70		10.70					
2030601	兵役征集	10.70		10.70					
208	社会保障和就业支出	656.91	90.46	566.45					
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.45	8.45						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.22	4.22						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	11.79	11.79						
20808	抚恤	230.79		230.79					
2080802	伤残抚恤	87.50		87.50					
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	2.29		2.29					
2080805	义务兵优待	126.00		126.00					
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00					
20809	退役安置	299.65		299.65					
2080901	退役士兵安置	140.00		140.00					
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	50.50		50.50					

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	事业支出	其他支出
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.15		4.15					
2080904	退役士兵管理教育	4.19		4.19					
2080905	军队转业干部安置	8.17		8.17					
2080999	其他退役安置支出	92.63		92.63					
20828	退役军人管理事务	102.00	66.00	36.00					
2082804	拥军优属	4.00		4.00					
2082850	事业运行	66.00	66.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.00		32.00					
210	卫生健康支出	19.82	11.87	7.95					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87						
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54						
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34						
21014	优抚对象医疗	7.95		7.95					
2101401	优抚对象医疗补助	7.95		7.95					
221	住房保障支出	7.25	7.25						
22102	住房改革支出	7.25	7.25						
2210201	住房公积金	7.25	7.25						

财政拨款收支总表

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	678.66	一、本年支出	694.68	694.68		
一般公共预算拨款	678.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	10.70	10.70		
		（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	656.91	656.91		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.82	19.82		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.25	7.25		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	16.02	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	16.02					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	694.68	支出总计	694.68	694.68		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	678.66	109.58	569.08
203	国防支出	10.70		10.70
20306	国防动员	10.70		10.70
2030601	兵役征集	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	643.84	90.46	553.38
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79	
20808	抚恤	228.50		228.50
2080802	伤残抚恤	87.50		87.50
2080805	义务兵优待	126.00		126.00
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00
20809	退役安置	288.88		288.88
2080901	退役士兵安置	140.00		140.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	47.00		47.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	7.83		7.83
2080999	其他退役安置支出	91.05		91.05
20828	退役军人管理事务	102.00	66.00	36.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082850	事业运行	66.00	66.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	16.87	11.87	5.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
21014	优抚对象医疗	5.00		5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

一般公共预算基本支出表

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	109.58	105.44	4.15
301	工资福利支出	89.65	89.65	
30101	基本工资	19.46	19.46	
30102	津贴补贴	16.07	16.07	
30107	绩效工资	25.12	25.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	4.15		4.15
30201	办公费	0.36		0.36
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.29		0.29
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.88		0.88

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
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	15.78	15.78	
30302	退休费	11.79	11.79	
30307	医疗费补助	3.99	3.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.22		1.14		1.14	0.08	1.22		1.14		1.14	0.08

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

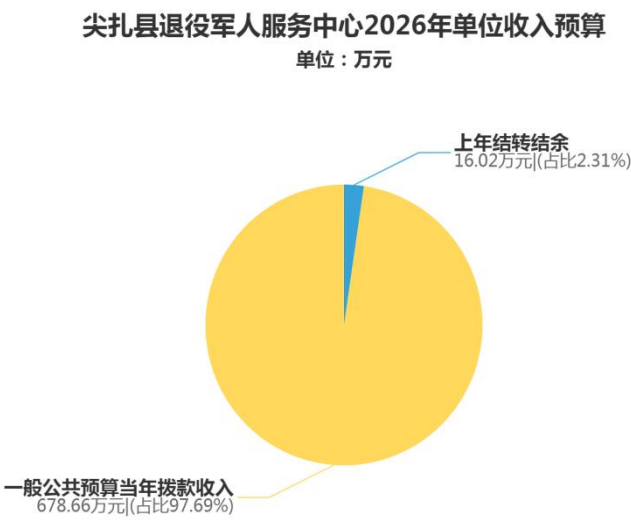
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 678.66 万元，上年结转结余 16.02 万元。支出包括：国防支出 10.70 万元，社会保障和就业支出 656.91 万元，卫生健康支出 19.82 万元，住房保障支出 7.25 万元。尖扎县退役军人服务中心 2026 年收支总预算 694.68 万元。

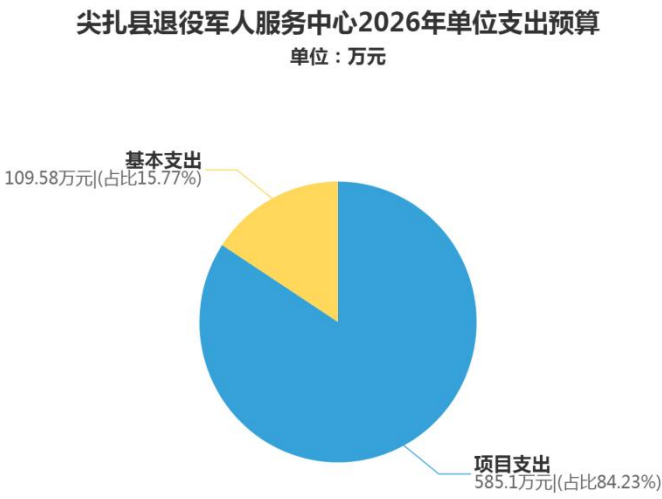
二、单位收入预算情况说明

尖扎县退役军人服务中心 2026 年收入预算 694.68 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 678.66 万元，占 97.69%。上年结转结余 16.02 万元，占 2.31%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县退役军人服务中心 2026 年支出预算 694.68 万元，其中：基本支出 109.58 万元，项目支出 585.10 万元。

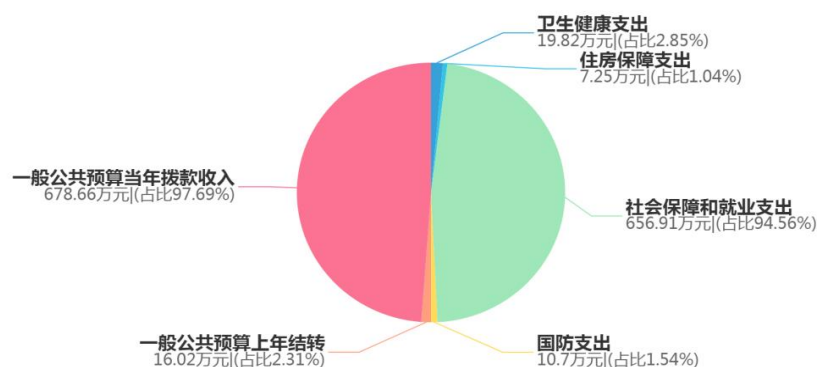


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县退役军人服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 694.68 万元，比上年增加 140.28 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 678.66 万元，一般公共预算上年结转 16.02 万元。支出包括：国防支出 10.70 万元，社会保障和就业支出 656.91 万元，卫生健康支出 19.82 万元，住房保障支出 7.25 万元。

尖扎县退役军人服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

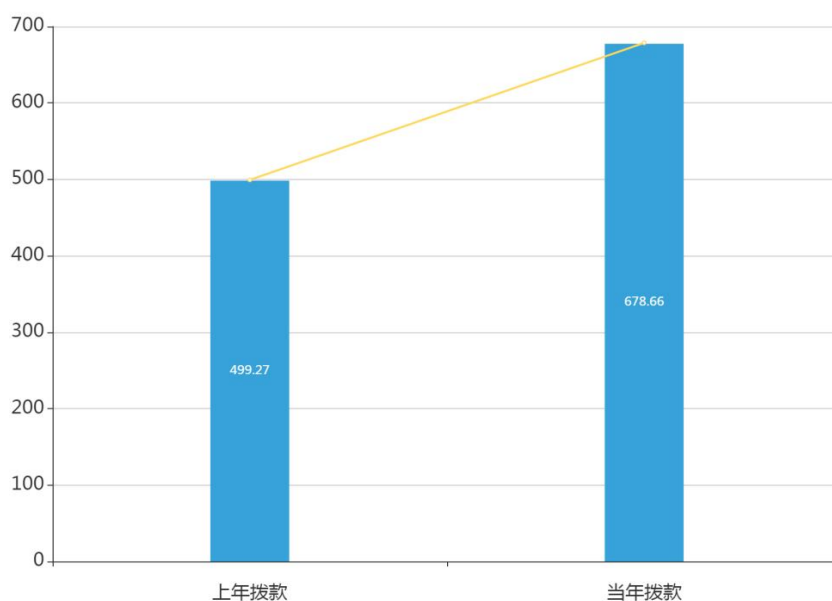


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

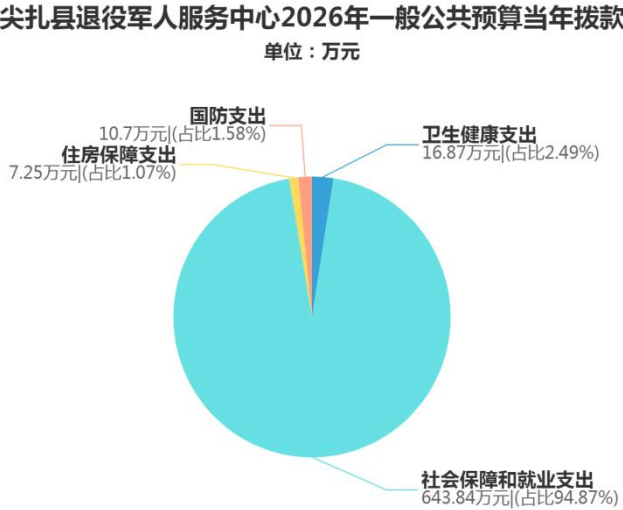
尖扎县退役军人服务中心2026年一般公共预算当年拨款678.66万元，比上年增加179.39万元，主要是退役士兵一次性经济补贴、义务兵家庭优待金、全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金及人员工资、社保基数上调等。

尖扎县退役军人服务中心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。

住房保障支出 7.25 万元，占 1.07%。卫生健康支出 16.87 万元，占 2.49%。国防支出 10.70 万元，占 1.58%。社会保障和就业支出 643.84 万元，占 94.87%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2026 年预算数为 10.70 万元，比上年减少 7.70 万元，下降 41.85%, 主要是优化支出结构。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 8.45 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 49.40%, 主要是养老基数调整。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 4.22 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 61.68%, 主要是养老基数调整。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 11.79 万元，比上年减少 3.79 万元，下降 24.35%, 主要是人员变动。
5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2026 年预算数为 87.50 万元，

比上年增加 0.50 万元，增长 0.57%，主要是项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）2026 年预算数为 126.00 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.29%，主要是项目资金增加。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）2026 年预算数为 15.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 15.38%，主要是项目资金增加。

8. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）2026 年预算数为 140.00 万元，比上年增加 140.00 万元，增长 100%，主要是科目调整。

9. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）2026 年预算数为 47.00 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 88.00%，主要是科目调整。

10. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要是科目调整。

11. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）2026 年预算数为 7.83 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 7.09%，主要是科目调整。

12. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）2026 年预算数为 91.05 万元，比上年减少 2.82 万元，下降 3.00%，主要是科目调整。

13. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）2026 年预算数为 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要项目资金减少。

14. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）2026 年预算数为 66.00 万元，比上年增加 18.59 万元，增长 39.20%，主要是项目资金增加。

15. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）2026 年预算数为 32.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 6.67%，主要是项目资金增加。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 3.54 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 54.16%，主要是医疗基数调整。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 8.34 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 37.09%，主要是医疗基数调整。

18. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）2026 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 233.33%，主要是医疗基数调整。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 7.25 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 41.69%，主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县退役军人服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 109.58 万元。其中：

人员经费 105.44 万元，主要包括：基本工资 19.46 万元，津贴补贴 16.07 万元，绩效工资 25.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.45 万元，职业年金缴费 4.22 万元，职工基本医疗保险缴费 3.54 万元，公务员医疗补助缴费 4.34 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 7.25 万元，其他工资福利支出 0.88 万元，退休费 11.79 万元，医疗费补助 3.99 万元。

公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费 0.36 万元，水费 0.12 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.29 万元，差旅费 0.72 万元，维修（护）费 0.14 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 0.88 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县退役军人服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.22 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.08 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为强化预算约束，精打细算、量入为出，在确保工作正常运转的基础上，保持三公经费总体稳定。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县退役军人服务中心 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

尖扎县退役军人服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县退役军人服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县退役军人服务中心预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年尖扎县退役军人服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年尖扎县退役军人服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 28 个，预算金额 569.08 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县退役军人服务中心	退役士兵和其他优抚对象管理服务经费	特定目标类	4.00	黄办发【2019】39号，关于印发《退役军人军人及其他优抚对象管理办法的通知》，青办字【2019】58号每人每年按100-200元标准	成本指标	经济成本	退役军人服务站	≥	8	人	10
					产出指标	数量指标	全县退役军人军人服务站	≥	8	人	20
						质量指标	按政策落实符合安排工作条件的军转干部退役士兵、退役军人家属	=	100	%	15
						时效指标	及时为立功受奖现役军人家庭送喜报	定性	按上级规定		15
					效益指标	社会效益	增强关心、有待退役军人的良好氛围	定性	逐步提升		10
						可持续影响	让军人成为全社会尊崇的职业	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10
	八一慰问	特定目标类	15.00	保障各项优待资金在计划时间内完成发放,通过次项目实施,并升华军民鱼水情,营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围,推进军地共建,提升战区和	成本指标	经济成本	慰问退役军人	≥	200	人	10.00
					产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	200	人	30.00
						时效指标	预计按规定时间节点进行慰问,每年8月初完成	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得	=	98	%	20.00

				部队的满意度。			感、幸福感				
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10.00
	两节慰问	特定目标类	8.05	按照政府会议要求“两节”期间对困难退役军人及现役军人家属、全县军警单位进行慰问,促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。	成本指标	经济成本	慰问退役军人人数	≥	200	人	15
					产出指标	数量指标	慰问退役军人	≥	200	人	15
						质量指标	慰问军警单位	≥	4	家	10
						时效指标	预计按规定时间节点慰问, 每年春节之前完成	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	5
	清明节及公祭日活动经费	特定目标类	2.00	缅怀革命烈士,弘扬烈士精神, 继承发放革命传统, 培养公民爱国主义, 集体主义精神和社会主义道德风尚, 确保顺利完成清明节及公祭日相关工作。	成本指标	经济成本	按时完成	≥	2	年	10.00
					产出指标	数量指标	完成今年清明节和哦公祭日祭祀活动	=	2	次/年	25.00
						时效指标	按时完成相关工作	=	100	%	25.00
					效益指标	社会效益	传递党和政府对牺牲军人的缅怀	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	军人家属满意度	≥	98	%	10.00
	自主择业人员烤火费及自主择业军转干部住房补贴	特定目标类	4.00	1.为安置在我县的自主择业军转干部及时按本地区在职人员的标准发放本年度取暖费、2.省级和县级按 90%、10%的标准发放自主择业军转干部的住房补贴。。	成本指标	经济成本	自主择业	≥	5	人	10.00
					产出指标	数量指标	自主择业军装干部	≥	5	人	20.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15.00
						时效指标	军装干部资金及时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实相关政策、筑牢国防建设基础	定性	逐步提高		10.00
						生态效益	政策知晓率	=	100	%	10.00
					满意度指	服务对象	自主择业军装干部	≥	98	%	10.00

					标	满意度	满意度				
	自主择业军转干部医疗金	特定目标类	15.00	为安置在我县的自主择业军转干部及时参加医疗保险,按时足额缴纳城镇职工医疗保险费用,确保自主择业军转干部享受医疗保险待遇和公务员医疗补助待遇。	成本指标	经济成本	自主择业	≥	5	人	10.00
					产出指标	数量指标	自主择业军装干部	≥	5	人	20.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15.00
						时效指标	军装干部资金及时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实相关政策,筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		10.00
						生态效益	政策知晓率	=	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军装干部满意度	≥	98	%	10.00
	双拥工作经费	特定目标类	4.00	通过实施该项目,广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局,深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动。	成本指标	经济成本	优待金政策	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	宣传退役军人优待政策及退役军人保障法	=	10	次	25
						质量指标	及时完成	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	认真履职、充分发挥职能,更好地服务退役军人	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10
	大学生参军入伍应征路费	特定目标类	2.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神,为进一步做好我县大学生和高原征集工作,实践新兵政策落实,有效保障新兵合法权益维护新兵群体稳定	成本指标	经济成本	费用标准	≥	500	人	10.00
					产出指标	数量指标	应征费用标准	≥	500	元/人	25.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	25.00
					效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会人群满意度	≥	98	%	10.00
	符合政府安	特定目标	3.00	根据青海省人民政府印	成本指标	经济成本	政策要求	≥	2	人	10.00

	排工作条件的退役士兵在待安排工作期间生活补助	类		发《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》（青政办【2013】211号）文件要求，发放退役士兵待安置期间生活补助、为退役士兵缴纳待安置期间基本养老保险，不折不扣落实安置政策。	产出指标	数量指标	当年符合政策安排工作条件	≥	2	人	20.00
	优抚对象医疗保障金	特定目标类	3.00	通过发放优抚对象医疗保障经费，满足其基本就医需求，避免因重大疾病给优抚对象造成经济负担、影响家庭生活，保持社会稳定和军民和解	产出指标	质量指标	保质量完成率	=	100	%	15.00
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实退役军人安置相关政策	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	优抚人数	≥	80	人	10.00
					产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	82	人	20.00
						质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	15.00
						时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	优抚对象医疗南问题改善情况	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	%	10.00
	军休干部医疗金	特定目标类	7.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的里退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的防病防治，做好医疗保健工作。	成本指标	经济成本	医疗保障	≥	7	元	20
					产出指标	数量指标	享受医疗医疗金	=	7	万元	40
					效益指标	社会效益	改善军休干部生活水平	定性	有效改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	98	%	10
	退役士兵一次性补助	特定目标类	55.00	1.提高退役士兵的生活质量，帮助其逐步融入社会。2.促进退役士兵的创业就业，增加其经济收	成本指标	经济成本	退役人数	≥	20	人	10.00
					产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	保质量完成率	≥	100	%	10.00

				入, 3.通过资金支持和政策引导, 鼓励退役士兵参与社会公益事业。		时效指标	及时发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	生态效益	落实退役军人安置相关政策	=	100	%	15.00
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	稳步提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10.00
	义务兵家庭优待金	特定目标类	35.00	发放义务兵家庭优待金和艰苦边远地区义务兵补助金, 落实义务兵优待政策, 激励现役军人更好地保家卫国、献身国防事业。	成本指标	经济成本	受援助人数	≥	50	人	10
					产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人	20
						质量指标	对我县义务发放义务优待金	=	100	%	10
						时效指标	及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策	定性	逐年提高		15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10
	预备消防士家庭优待金	特定目标类	25.00	充分认识并做好义务兵家庭优待金工作, 切实履行各自职责, 密切配合、扎实有效做好各项工作, 按时足额发放补助金, 切实维护好义务兵合法权益, 及时拨付到位, 确保经济补助足额兑现。	成本指标	经济成本	受援助人数	≥	50	人	10.00
					产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人	30.00
						质量指标	对我县义务兵发放义务优待金	=	100	%	10.00
						时效指标	及时发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策, 筑牢国防基础	定性	逐年提高		10.00
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10.00
	全州参军入	特定目标	24.00	为深入贯彻习近平总书	成本指标	经济成本	入伍人数	≥	10	人	5

	伍应征青年 一次性奖励 优待金	类		记关于加强和改进兵役 工作重要指标精神,进一 步做好我县大学生和高 原征集工作,实线新兵奖 励政策落实,有效保障新 兵合法权益维护新兵群 体稳定。	产出指标	数量指标	3000 米以上高原兵	≥	13	人	5
							应征入伍毕业人数	≥	10	人	5
							应征入伍在校生人 数	≥	10	人	5
						质量指标	3000 米以上高原兵 奖励标准	≥	5000	元/人	10
							毕业生奖励标准	≥	4000	元/人	10
							在校生奖励资金标 准	≥	3000	元/人	10
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	10
							保障义务兵家属生 活水平不低于当地 的平均生活水平	定性	逐步提 高		15
					满意度指 标	服务对象 满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10
	2026 年退役 安置补助经 费（军休人员 经费）	特定目标 类	40.00	2026 年退役安置补助经 费（军休人员经费）。该 项目的目的是为了体现 对退役士兵的尊崇和有 待，支持安置工作。	产出指标	数量指标	享受退役安置补助 人员经费人数	≥	2	人	20
						质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	军休人员生活情况	≥	98	%	40
					满意度指 标	服务对象 满意度	非常满意	定性	85	%	10
	2026 年退役 安置补助经 费（管理经 费）。	特定目标 类	3.00	2026 年退役安置补助经 费（管理经费）。退役安 置补助经费项目的主要 目的是为退役士兵提供 经济支持,帮助他们顺利 度过地方生活.确保退役 士兵的基本生活和经济	产出指标	数量指标	享受退役安置补助 管理经费人数	≥	2	人	20
						质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放合规率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	经费及时拨付率	≥	100	%	10
						社会效益	退役安置军休人员 生活情况	≥	98	%	30

				需求得到满足。	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
提前下达 2026 年优抚对象补助经费（第一批）	特定目标类	87.50	2026 年优抚对象补助经费,通过发放优抚对象补助经费。充分保障优抚对象的基本生活。每月按标准及时发放,保障优抚对象权益。为了更好地落地优抚政策,提高优抚对象的生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥	83	人	20	
					质量指标	经费足额拨付率	=	80	%	20	
					时效指标	经费及时拨付率	=	80	%	20	
				效益指标	社会效益	优抚对象生活情况	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	80	%	10	
	提前下达 2026 年优抚对象补助金（义务兵家庭优待金第一批中央级）	特定目标类	40.50	义务兵家庭优待金是我国政府为保障现役义务兵家庭基本生活需求,激励适龄青年参军报国而实施的重要政策。该政策体现了国家队军人家庭的关怀,旨在解决义务兵服役期间家庭经济压力,维护社会稳定,促进国防建设。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人	20
						质量指标	对义务兵发放优待金	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策,筑牢国防建	定性	逐年提高	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	稳步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10
提前下达 2026 年优抚对象补助金（义务兵家庭优待金第一批省级）	特定目标类	25.50	义务兵家庭优待金是我国政府为保障现役义务兵家庭基本生活需求,激励适龄青年参军报国而实施的重要政策。该政策体现了国家队军人家庭的关怀,旨在解决义务兵服役期间家庭经济压力,维护社会稳定,促进国防建设。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	500	人	20	
					质量指标	对义务兵发放优待金	=	100	%	15	
					时效指标	及时发放率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策,筑牢国防建	定性	逐年提高	%	15	
					可持续影响	提升全民国防意识	定性	稳步提升	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	90	%	10	

	2026 年军队转业干部退役金（自主择业军转干部医疗个人部分）	特定目标类	1.83	2026 年军队转业干部补助经费，充分保障军队转业干部的基本生活。每月按标准及时缴纳医保医疗保险，保障军队干部转业权益，为了更好地落地政策，提高军队转业干部的生活质量和幸福感	产出指标	数量指标	军队转业干部补助经费	≥	1.826892	元	10
						质量指标	对自主择业发放医疗金	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高自主择业干部家庭收入水平，提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	维护军队转业干部权益	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
	2026 年自主择业军队转业干部管理经费	特定目标类	1.00	2026 年自主择业军队转业干部管理经费，按政策要求解决了企业军转干部生活困难，有效维护了相关特定群体的稳定。高度重视资金支出进度，确保按时序支出。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	5	人	10
						质量指标	对自主择业军队转业干部发放管理费	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高自主择业干部家庭收入水平，提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	自主择业军队转业干部政策和效率	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
	2026 年自主择业年军队	特定目标类	5.00	2026 年自主择业军队转业干部住房补贴。该资金	产出指标	数量指标	收益人数	≥	5	人	10
						质量指标	对自主择业军队转	=	100	%	15

	转业干部住房补贴			主要是对困难企业军转干部的生活补助, 住房补贴和取暖补助, 做好政策衔接工作, 真正把解困措施落实到户, 兑现到人。			业干部发放住房补贴				
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高自主择业干部家庭收入水平, 提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	自主择业军队转业干部住房补贴。	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	85	%	10
	2026 年企业退休军转干部解困金	特定目标类	3.00	2026 年军队转业干部解困金, 该资金主要对困难企业军转干部的生活补助, 住房补贴和取暖补助, 做好政策衔接工作, 真正把借款解困落实到户, 兑现到人。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1	人	10
						质量指标	对企业退休军转干部发放解困金	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高军转干部家庭收入水平, 提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	落实解困资金相关政策, 筑牢国防建	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	140.00	自主就业退役士兵一次性经济补助金是地方政府为支持退役士兵自主就业而发放的一次性资金补助, 其发放标准和方	产出指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
						数量指标	收益人数	≥	20	人	20
						质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	%	10

				式由个省，市根据实际情况定制，中央财政补直接承担此项支出，但规定了基本框架。	效益指标	经济效益	有效提高自主就业退役士兵家庭收入水平	定性	生活水平提高	%	15
						社会效益	保障退役士兵效益	定性	效果明显		15
						可持续影响	激发适龄青年应征入伍热情	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵对社会化管理服务满意度	≥	90	%	10
	2026 年复员干部生活补助	特定目标类	3.00	复员干部生活补助可享受的补助待遇主要包括复员费，一次性退役金，住房补贴，医疗保险待遇及职业培训与就业扶持等。	产出指标	数量指标	补助收益人数	≥	2	人	15
						质量指标	补助资金使用合规率	=	100	%	10
						时效指标	补助资金发放及时率	定性	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高复员干部家庭收入水平，提升生活质量	定性	80	%	15
						社会效益	复员干部生活水平	定性	有效改善		15
						可持续影响	保障复员干部生活长期稳定	定性	持续保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	复员干部对社会化管理服务满意度	定性	100	%	10
	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	特定目标类	10.70	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，该项目是国家及地方为鼓励高素质人才投身国防事业，支持高原及艰苦边远地	产出指标	数量指标	海拔 3000 米以上高原部队	=	10000	元/人	10.00
							高校毕业生奖励优待金标准	=	8000	元/人	10.00
							高校学校在校生活奖励优待金标准	=	6000	元/人	10.00

				区部队建设而设立的经济激励政策。		质量指标	发放标准严格执行	≥	100	%	10.00
						时效指标	奖励优待金标准发放及时率	≥	95	%	20.00
					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极性提高	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役新兵满意率	≥	95	%	10.00
	提前下达 2026 年优抚对象医疗保障经费	特定目标类	2.00	优抚对象医疗保障经费项目是国家为保障退出现役的残疾军人，在乡复员军人，带病回乡退伍军人，烈士遗属，因公牺牲军人遗属，病故军人遗属，参战退役人员等优抚对象基本医疗权益而设立的专项财政支持计划。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	82	人	20.00
						质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20.00
						时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	定性	90	%	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、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。

三、支出科目类

（一）国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：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（208）抚恤（08）义务兵优待（05）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：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。

（八）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：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。

（九）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）：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）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）：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。

（十一）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）：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。

（十二）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）：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。

（十五）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）：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。

（十六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：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缴费支出。

（十七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

无。