

化隆回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）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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。

（三）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随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

（七）指导全县拥军优属工作。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。

（八）负责贯彻烈士褒扬条例及国家、省、市、县烈士褒扬政策。负责烈士认定、烈士褒扬、烈士纪念设施保护、烈士纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全省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。

(九) 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。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设退役军人服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县退役军人事务局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	无

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：化隆回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	1,281.68	一、一般公共服务支出	0.69
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	33.80
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	1,219.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.44
		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	18.90

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	1,281.68	本年支出合计	1,310.01
上年结转	28.32	结转下年	
收入总计	1,310.01	支出总计	1,310.01

收入总表

部门名称：化隆回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	1,310.01	28.32	1,281.68								
505-化隆回族自治县退役军人 事务局	1,310.01	28.32	1,281.68								
505001-化隆回族自治县退役军 人事务局（本级）	1,310.01	28.32	1,281.68								

支出总表

部门名称：化隆回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	1,310.01	250.89	1,059.11			
201	一般公共服务支出	0.69	0.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16				
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.53				
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.53				
203	国防支出	33.80		33.80			
20306	国防动员	33.80		33.80			
2030601	兵役征集	33.80		33.80			
208	社会保障和就业支出	1,219.18	209.37	1,009.81			
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23				
20808	抚恤	477.82		477.82			
2080802	伤残抚恤	290.82		290.82			
2080805	义务兵优待	187.00		187.00			
20809	退役安置	421.51		421.51			
2080901	退役士兵安置	322.18		322.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.46		20.46			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080904	退役士兵管理教育	7.50		7.50			
2080905	军队转业干部安置	23.12		23.12			
2080999	其他退役安置支出	47.24		47.24			

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
20828	退役军人管理事务	285.03	174.55	110.48			
2082801	行政运行	147.72	68.94	78.78			
2082850	事业运行	105.61	105.61				
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.70		31.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	37.44	21.94	15.50			
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98				
21014	优抚对象医疗	15.50		15.50			
2101401	优抚对象医疗补助	15.50		15.50			
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	1,281.68	一、本年支出	1,310.01	1,310.01		
一般公共预算拨款收入	1,281.68	(一) 一般公共服务支出	0.69	0.69		
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	33.80	33.80		
		(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	1,219.18	1,219.18		
		(九) 卫生健康支出	37.44	37.44		
		(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	18.90	18.90		
		(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	28.32	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	28.32					
(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	1,310.01	支出总计	1,310.01	1,310.01		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回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	1,281.68	250.89	1,030.79
201	一般公共服务支出	0.69	0.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16	
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.53	
203	国防支出	33.80		33.80
20306	国防动员	33.80		33.80
2030601	兵役征集	33.80		33.80
208	社会保障和就业支出	1,200.36	209.37	990.99
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	
20808	抚恤	471.00		471.00
2080802	伤残抚恤	284.00		284.00
2080805	义务兵优待	187.00		187.00
20809	退役安置	409.51		409.51
2080901	退役士兵安置	322.18		322.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.63		17.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	23.00		23.00
2080999	其他退役安置支出	45.70		45.70
20828	退役军人管理事务	285.03	174.55	110.48
2082801	行政运行	147.72	68.94	78.78

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
2082850	事业运行	105.61	105.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.70		31.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	27.94	21.94	6.00
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回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	250.89	241.08	9.81
301	工资福利支出	238.32	238.32	
30101	基本工资	58.33	58.33	
30102	津贴补贴	54.22	54.22	
30103	奖金	13.51	13.51	
30107	绩效工资	38.84	38.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	9.81		9.81
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
30302	退休费	2.23	2.23	
30307	医疗费补助	0.53	0.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回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	
4.11		3.07		3.07	1.04	4.08		3.07		3.07	1.01

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回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：化隆回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

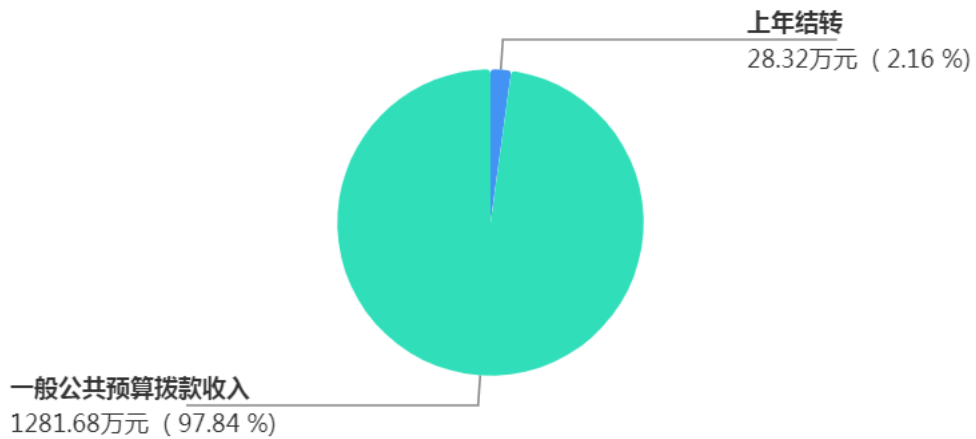
按照综合预算的原则，化隆回族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,281.68万元、上年结转28.32万元；支出包括：一般公共服务支出0.69万元、国防支出33.80万元、社会保障和就业支出1,219.18万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出18.90万元。

化隆回族自治县退役军人事务局2026年收支总预算1,310.01万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2026年收入预算1,310.01万元，其中：上年结转28.32万元，占2.16%；一般公共预算拨款收入1,281.68万元，占97.84%。

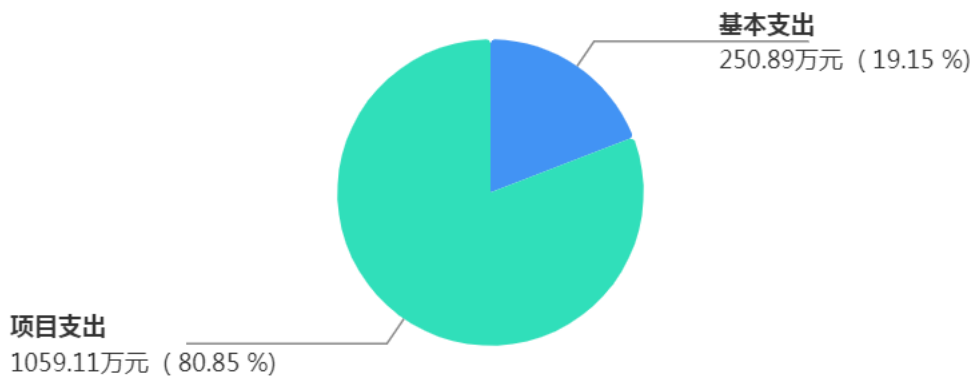
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2026年支出预算1,310.01万元，其中：基本支出250.89万元，占19.15%；项目支出1,059.11万元，占80.85%。

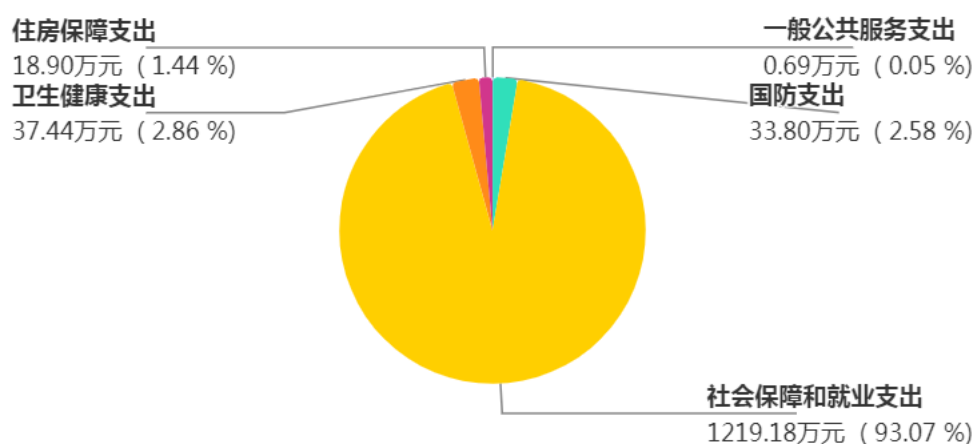
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算1,310.01万元，比上年减少42.61万元，主要是本年度人员变化、项目经费变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,281.68万元，上年结转28.32万元；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：一般公共服务支出0.69万元，国防支出33.80万元，社会保障和就业支出1,219.18万元，卫生健康支出37.44万元，住房保障支出18.90万元。

2026年财政拨款预算支出

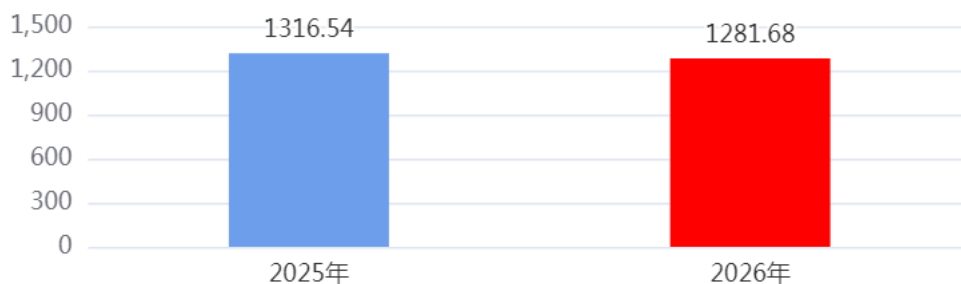


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款1,281.68万元，比上年减少34.86万元，主要是本年度人员变化、项目经费变化。

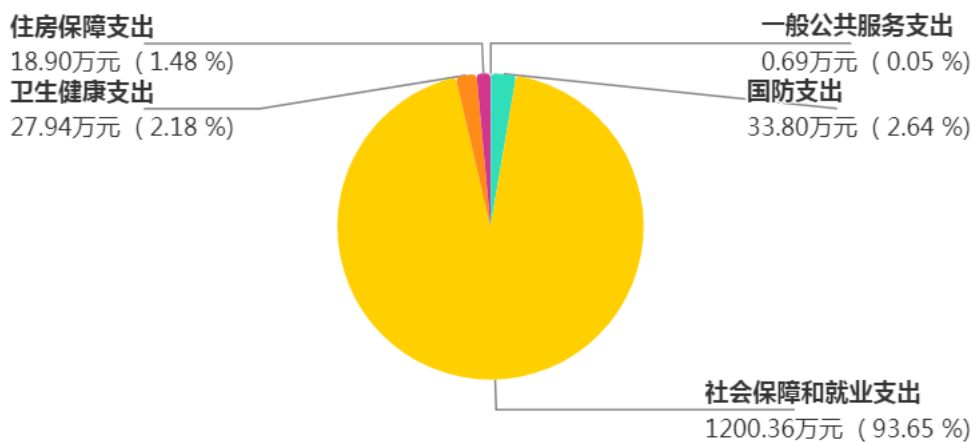
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.69万元，占0.05%；国防（类）支出33.80万元，占2.64%；社会保障和就业（类）支出1,200.36万元，占93.66%；卫生健康（类）支出27.94万元，占2.18%；住房保障（类）支出18.90万元，占1.47%。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为0.16万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）2026年预算数为0.53万元，比上年增加0.53万元，增长100.00%。主要是本年度人员变化。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为33.80万元，比上年增加5.90万元，增长21.15%。主要是本年度项目经费变化。

4、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21.27万元，比上年增加1.33万元，增长6.67%。主要是本年度基数调整。

5、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10.64万元，比上年增加0.67万元，增长6.72%。主要是本年度基数调整。

6、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2.23万元，比上年增加0.01万元，增长0.45%。主要是本年度基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为284.00万元，比上年减少6.00万元，下降2.07%。主要是本年度人员变化。

8、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187.00万元，比上年增加24.20万元，增长14.86%。主要是本年度人员变化。

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322.18万元，比上年减少52.61万元，下降14.04%。主要是本年度人员变化。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休人员安置（项）2026年预算数为17.63万元，比上年增加0.77万元，增长4.57%。主要是本年度人员变化。

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1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%。主要是本年度人员变化。

12、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23.00万元，比上年增加8.97万元，增长63.93%。主要是本年度人员变化。

13、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45.70万元，比上年减少16.65万元，下降26.70%。主要是本年度人员变化。

14、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147.72万元，比上年减少8.89万元，下降5.68%。主要是本年度人员变化。

15、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105.61万元，比上年增加5.59万元，增长5.59%。主要是本年度人员变化。

16、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31.70万元，比上年减少2.00万元，下降5.93%。主要是本年度人员变化。

17、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0.69万元，比上年增加0.05万元，增长7.81%。主要是本年度基数调整。

18、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5.15万元，比上年增加1.44万元，增

长38.81%。主要是本年度基数调整。

19、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8.81万元，比上年增加2.37万元，增长36.80%。主要是本年度基数调整。

20、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7.98万元，比上年增加2.18万元，增长37.59%。主要是本年度基数调整。

21、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6.00万元，比上年减少2.50万元，下降29.41%。主要是本年度基数调整。

22、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18.90万元，比上年增加2.32万元，增长13.99%。主要是本年度基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出250.89万元，其中：

人员经费 241.08万元，主要包括：基本工资58.33万元，津贴补贴54.22万元，奖金13.51万元，绩效工资38.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.27万元，职业年金缴费10.64万元，职工基本医疗保险缴费13.96万元，公务员医疗补助缴费7.98万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金18.90万元，退休费2.23万元，医疗费补助0.53万元；

公用经费 9.81万元，主要包括：办公费0.80万元，印刷费0.09万元，邮电费0.80万元，差旅费0.20万元，公务接待费1.01

万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出0.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回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4.08万元，比上年减少0.03万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.01万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回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

化隆回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年化隆回族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算9.81万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回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，化隆回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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回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年化隆回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：无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额1030.79万元。

2026年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			
											其中：预算执行率 权重10%			
合计-	-	-	1,030.79											
63022426R0000000045 60-编外长期聘用人员工资（同工同酬工资）	12-编外人员类	78.78	我单位严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保金，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障金额	0	787816	元	10				
				产出指标	数量指标	保障人数	0	4	人	10				
					质量指标	资金支付保障率	0	100	%	20				
					时效指标	保障时效	0	12	月	20				
				效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	显著提升		10				
					社会效益	增加就业人数	定性	增加		10				
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%	10				
				63022426T0000000006 16-双拥工作经费	3-特定目标类	16.00	拥军优属，拥政爱民，优待革命先烈家属。通过双拥项目的实施，创建全省双拥模范县，实现提升国防意识和拥军意识的目标。	成本指标	经济成本	双拥经费	0	160000	元	10
								产出指标	数量指标	双拥模范点建设	≥	1	项	10
									质量指标	拥军优属活动完成率	≥	100	%	20
时效指标	双拥经费使用时效	0	2016						年	20				
效益指标	社会效益	宣传大美化隆双拥、提高军民融合	定性					显著提升		20				
满意度指标	服务对象满意度	军民满意度	≥					95	%	10				
63022426T0000000006 19-清明祭扫活动经费	3-特定目标类	1.00	通过开展好烈士陵园清明祭扫活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，拓展军民共建，拥军的良好社会风气，把党和政府的政策宣传好。	成本指标	经济成本	清明祭扫活动费用	0	20000	元	10				
				产出指标	数量指标	清明祭扫活动参加人数	≥	500	人	10				
					质量指标	保障祭扫活动参加率	0	100	%	20				
					时效指标	祭扫活动时间	定性	2026年清明节		20				
				效益指标	社会效益	弘扬革命精神、拓展军民共建	定性	显著提升		10				
					可持续影响	提高爱国精神，弘扬革命精神	定性	显著提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥	95	%	10								
63022426T0000000006 22-公祭日经费	3-特定目标类	1.00	通过公祭日活动，缅怀革命先烈，弘扬烈士精神，使广大市民通过各种方式抒发情感，巩固军民团结拓展军民共建，形成拥军的良好社会风尚。	成本指标	经济成本	公祭日活动费用	0	20000	元	10				
				产出指标	数量指标	公祭日活动参加人数	≥	500	人	10				
					质量指标	保障公祭日活动参加率	0	100	%	20				
					时效指标	公祭日活动时间	定性	2026年9月30日		20				
				效益指标	社会效益	巩固军民团结、拓展军民共建	定性	显著提升		10				
					可持续影响	提高良好的拥军优属的社会风尚	定性	显著提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	军民满意度	≥	95	%	10								

63022426T0000000006 23-八一活动经费	3-特定目标类	3.00	通过开展好八一活动，在广大军人中更好的宣传拥军优属的政策，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，使军人感受到党和政府的关心。	成本指标	经济成本	开展八一系列活动费用	0	50000	元	10
				产出指标	数量指标	参加人数	≥	500	人	10
					质量指标	保障八一活动参加率	0	100	%	20
					时效指标	活动时间	定性	2026年八一期间		20
				效益指标	社会效益	通过开展八一活动，在广大军民中更好的宣传拥军优属政策	定性	显著提升		10
					可持续影响	维护好军人的合法权益，让军人成为全社会尊重的职业	定性	显著提升		10
满意度指标	服务对象满意度	军人满意度	≥	95	%	10				
63022426T0000000006 26-两节慰问经费	3-特定目标类	2.00	通过发放2026年春节和元旦两节慰问金，让生活困难的退役军人感受到党和政府的关心和关怀，让军人成为全社会尊重的职业。	成本指标	经济成本	两节慰问费用	0	30000	元	10
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	40	人	10
					质量指标	慰问经费发放合规率	≥	95	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年两节期间		20
				效益指标	社会效益	在广大退役军人中更好的宣传拥军优属的政策	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63022426T0000000006 28-烈士陵园门卫工资及取暖费	3-特定目标类	8.70	通过发放门卫工资解决劳动就业，提高烈士陵园安全，维护烈士陵园内的管理和环境卫生，为社会各界人士祭扫活动提供服务。	成本指标	经济成本	烈士陵园门卫工资标准	0	3000	元	10
				产出指标	数量指标	烈士陵园门卫人数	0	2	人	10
					质量指标	工资发放率	0	100	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年		20
				效益指标	经济效益	增加就业人员收入	定性	有效改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	95	%	10
63022426T0000000006 30-军转干部及军休干部取暖费	3-特定目标类	5.20	通过发放军转干部取暖费，解决军转干部冬季取暖的难题，更好的宣传军转干部的补助政策，维护军转干部的合法权益。	成本指标	经济成本	军转干部取暖费发放标准	≤	4002	元	10
				产出指标	数量指标	享受取暖费补贴的军转干部人数	0	13	人	10
					质量指标	保障经费发放合规率	0	100	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年冬季		20
				效益指标	社会效益	通过发放军转干部取暖费好的宣传军转干部的补助政策	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10
63022426T0000000006 45-军转干部及军休干部医疗保险	3-特定目标类	38.00	通过发放军转干部医疗补助，使军转干部医疗有保障，持续提高军转干部医疗保障，解决军转干部看病难的问题，提高军转干部的幸福。	成本指标	经济成本	军转干部医疗补助费用	≤	400000	元	10
				产出指标	数量指标	补助人数	0	11	人	10
					质量指标	保障经费发放率	0	100	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年		20
				效益指标	社会效益	提高军转干部医疗保障	定性	有效改善		10
					可持续影响	持续提高军转干部医疗保障	定性	有效提升		10
满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10				
63022426T0000000006 47-军转干部住房补贴 (县级)	3-特定目标类	8.00	通过发放军转干部及军休干部住房补贴，落实军转干部住房补贴待遇，确保自主选择业军转干部住房补贴按时足额发放。	成本指标	经济成本	军转干部住房补贴费用	≥	80000	元	10
				产出指标	数量指标	补助人数	0	11	人	10
					质量指标	保障经费发放率	0	100	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年		20

505001-化隆回族自治县退役军人事务局（本级）

				效益指标	社会效益	落实军转干部住房补贴待遇	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10
63022426T0000000006 48-退役军人一次性经济补助（县级）	3-特定目标类	85.00	通过发放退役军人一次性经济补助，使退役军人享受国家的政策，保障退役军人基本生活，让退役军人享受到社会主义的成果，提高退役军人的幸福感。	成本指标	经济成本	一次性经济补助发放总额	≥	850000	元	10
				产出指标	数量指标	补助人数	0	40	人	10
					质量指标	保障经费发放率	0	100	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年		20
				效益指标	社会效益	通过发放一次性经济补助，落实好退役军人优待政策	定性	有限改善		10
					可持续影响	提升退役军人的幸福感	定性	显著提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63022426T0000000006 49-义务兵家庭优待金（县级）	3-特定目标类	65.00	通过中央和省市县财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给与补助，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	义务兵优待金补助总额	≥	650000	元	10
				产出指标	数量指标	补助人数	0	87	人	10
					质量指标	保障经费发放率	0	100	%	20
					时效指标	发放时间	定性	2026年		20
				效益指标	社会效益	年度征兵任务完成率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10
				63022426T0000000006 51-大学生参军入伍一次性奖励优待金（县级）	3-特定目标类	13.00	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的积极性	成本指标	经济成本	研究生奖励优待金标准
海拔3000米以上高原部队新兵奖励优待金标准	0	10000	元							5
高等学校在校毕业生奖励优待金标准	0	8000	元							5
高等学校在校生奖励优待金标准	0	6000	元							5
产出指标	数量指标	补助人数	0					34	人	10
	质量指标	发放标准严格执行率	0					100	%	10
	时效指标	发放时间	定性					2026年		20
效益指标	社会效益	大学参军入伍和应征青年赴高原部队服役的积极性	定性					显著提升		20
满意度指标	服务对象满意度	参军入伍大学生满意度	≥	95	%	10				
63022426T0000000012 15-优抚对象补助经费（2026年提前下达）	3-特定目标类	284.00	通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效的保障，有效改善优抚对象生活情况。	成本指标	经济成本	补助经费下达	0	2840000	元	20
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥	430	人	10
					质量指标	经费发放合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	优抚对象生活情况	定性	有效改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10
63022426T0000000012 17-义务兵（预备役消防士）家庭优待金（中央）	3-特定目标类	80.00	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）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	补助经费下达数	0	800000	元	20
				产出指标	数量指标	保障义务兵（含预备消防士）家庭数	≥	82	人	10
					质量指标	经费发放合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	年度征兵任务完成率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10

63022426T0000000012 18-义务兵（预备役消防士）家庭优待金（省级）	3-特定目标类	42.00	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备役消防士）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	补助经费下拨数	0	420000	元	20
				产出指标	数量指标	保障义务兵（含预备役消防士）家庭数	≥	82	人	10
					质量指标	经费发放合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	年度征兵任务完成率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10
63022426T0000000012 19-自主择业军队转业干部管理服务经费（2026）	3-特定目标类	3.00	通过下拨军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作，做好自主择业军队转业干部安置工作顺利推进。	成本指标	经济成本	经费下拨数	0	30000	元	20
				产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	11	人	10
					质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	补助经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	做好军队转业干部管理服务	定性	效果显著		10
					可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期坚持		10
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				
63022426T0000000012 20-自主择业军队转业干部住房补贴（2026省级）	3-特定目标类	12.00	通过下拨自主择业军队转业干部住房补贴，保障退役军人住房待遇的落实，确保自主择业退役军人安置工作顺利推进。	成本指标	经济成本	补助经费下拨数	0	120000	元	20
				产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	11	人	10
					质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	落实军队转业干部各项待遇	0	100	%	10
					可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期坚持		10
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				
63022426T0000000012 21-企业军转干部解困资金（2026年提前下达）	3-特定目标类	2.50	通过下拨企业退休和失业军转干部解困资金，确保部分企业退休和军转干部解困资金按时足额发放，落实好企业退休军转干部各项待遇。	成本指标	经济成本	补助经费下拨数	0	25000	元	20
				产出指标	数量指标	领取企业解困资金的军队转业干部人数	≥	2	人	10
					质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	落实军转干部各项待遇	0	100	%	10
					可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期坚持		10
满意度指标	服务对象满意度	企业退休军转干部满意度	≥	95	%	10				
63022426T0000000012 22-军队移交安置离退休人员经费（2026中央）	3-特定目标类	16.80	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的军队离退休干部相关待遇，维护服务管理机构正常运转，确保军队建设稳定。	成本指标	经济成本	补助经费下拨数	0	168000	元	20
				产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	0	1	人	10
					质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	0	100	%	10
					可持续影响	保障军队建设需求	定性	长期坚持		10
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	补助经费下拨数	0	8300	元	20
				数量指标	补助军队离退休干部人数	0	1	人	10	

63022426T0000000012 23-军队移交政府安置 离退休人员经费(2026 省级)	3-特定目标类	0.83	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的军队离退休干部相关待遇，维护服务管理机构正常运转，确保军队建设稳定。	产出指标	质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	落实相关人员满意度	0	100	%	10
					可持续影响	保障军队建设需求	定性	长期坚持		10
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	95	%	10			
63022426T0000000012 24-军队移交政府安置 离退休人员管理经费 (2026中央)	3-特定目标类	1.00	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的军队离退休干部相关待遇，维护服务管理机构正常运转，确保军队建设稳定。	成本指标	经济成本	补助经费下拨数	0	10000	元	20
				产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	0	1	人	10
					质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	军队服务管理机构保障能力与接收军队离退休人员匹配度	定性	大致平衡		10
					可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持		10
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	95	%	10				
63022426T0000000012 25-自主就业退役士兵 一次性经济补助金（ 2026省级）	3-特定目标类	237.18	通过下拨退役安置补助经费，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金，确保军队建设的稳定，促进社会的和谐。	成本指标	经济成本	补助经费下拨数	0	2371800	元	20
				产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵人数	≥	40	人	10
					质量指标	经费发放准确率	0	100	%	20
					时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	0	100	%	10
					可持续影响	保障军队建设需求，促进社会和谐	定性	长期坚持		10
满意度指标	服务对象满意度	相关人员对政策满意度	≥	95	%	10				
63022426T0000000012 39-优抚对象医疗保障 经费（2026年提前下 达）	3-特定目标类	6.00	对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。	成本指标	经济成本	补助经费下达数	0	60000	元	20
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	100	人	10
					质量指标	经费使用合规率	0	100	%	20
					时效指标	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改善情况	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10				
63022426T0000000013 24-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（省级）	3-特定目标类	20.80	按标准及时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，激励大学生参军入伍和应征青年赴高原部队的积极性。	成本指标	经济成本	海拔3000米以上高原部队服役新兵奖励优待金标准	0	10000	元	5.00
						研究生奖励优待金标准	0	10000	元	5.00
						高等学校毕业生奖励优待金标准	0	8000	元	5.00
						高等学校在校生奖励优待金标准	0	6000	元	5.00
				产出指标	数量指标	符合条件的大学生数量	≥	34	人	10.00
					质量指标	发放合规率	0	100	%	20.00
					时效指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00
				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积极性	定性	提高		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度	≥	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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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

退役军人事务局承担军队转业干部、复原人员、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和自主择业、就业退役军人服务管理。