

杨陵区退役军人事务局

2026 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、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。负责全区军队转业、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和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级单位交办的其他社会工作。局机关行政编制4名,实际在编在岗5人,1人在岗不在编。本单位在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及

新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2026 年度单位工作任务

1、完成 2026 年度定期享受抚恤（优待）、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60 岁农村籍退役兵老年生活补助、军队移交政府的离退休人员生活补助等申报、审核、审批及资金发放工作。

2、完成各类优抚对象抚恤（优待）资金及军休人员、退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作

3、完成部分伤残军人、复员干部干部医疗保险缴纳工作。

4、完成清明公祭和 9.30 烈士纪念日等重大活动开展工作。

5、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主选择业干部及驻区部队等走访慰问工作。

6、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。

7、完成 2026 年度秋季退役士兵接收、报到工作。

8、完成区委区政府安排的其他工作。

三、预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区退役军人事务局	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2026 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 624.9145 万元、其中一般公共预算拨款收入 624.9145 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2026 年本单位预算收入较上年减少 552.1028 万元，主要原因是 2026 年本部门预算不包含义务

兵家庭优待金省级转移支付资金，2026 年与 2025 年资金总量需求基本持平；2026 年本单位预算支出 624.9145 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.9145 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年减少 552.1028 万元，主要原因是 2026 年本部门预算不包含义务兵家庭优待金省级转移支付资金，2026 年与 2025 年资金总量需求基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 624.9145 万元，其中一般公共预算拨款收入 624.9145 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年减少 552.1028 万元，主要原因是 2026 年本部门预算不包含义务兵家庭优待金省级转移支付资金，2026 年与 2025 年资金总量需求基本持平；2025 年本单位财政拨款支出 624.9145 万元，其中一般公共预算拨款支出 624.9145 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年减少 552.1028 万元，主要原因是 2026 年本部门预算不包含义务兵家庭优待金省级转移支付资金，2026 年与 2025 年资金总量需求基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 本单位当年一般公共预算拨款支出 624.9145 万元，较上年年减少 552.1028 万元，主要原因是 2026 年本部门预算不包含义务兵家庭优待金省级转移支付资金，2026 年与 2025 年资金总量需求基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 624.9145 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.2152 万元；

(2) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）0.7068 万元；

(3) 义务兵优待（2080805）178.4182 万元；

(4) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）83.1684 万元；

(5) 退役士兵安置（2080901）177.3883 万元；

(6) 其他退役安置支出（2080999）30.7135 万元；

(7) 行政运行（2082801）81.9661 万元；

(8) 其他退役军人事务管理支出（2082899）20 万元；

(9) 优抚对象医疗补助（2101401）36.4265 万元；

(10) 住房公积金（2210201）6.9115 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 624.9145 万元。其中：

工资福利支出：128.9608 万元

商品和服务支出：10.912 万元

对个人和家庭的补助：485.0417 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 624.9145 万元。其中：

机关工资福利支出：128.9608 万元

机关商品和服务支出：10.912 万元

对个人和家庭的补助：485.0417 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年无变化，主要原因是本部门 2025 年无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 1.50 万元，较上年无变化，主要原因是本部门 2025 年无三公经费支出，2026 年为了避免有接待任务而无预算的情况，故继续保持 2025 年的预算数；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本单位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）。2026 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2026 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 624.9145 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026 年，本单位 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.0000 万元，较上年无变化。

本单位无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费应单位公务出国(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费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金预算:指已依照法律、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,专门用于特定公共事业的收支预算,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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经

营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表12	2026年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	单位无政府采购预算
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	624.9145	一、单位预算	624.9145	一、单位预算	624.9145	一、单位预算	624.9145
2	1、财政拨款	624.9145	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	98.0928	1、机关工资 福利支出	128.9608
3	(1)一般公共预算拨 款	624.9145	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	87.1808	2、机关商品 和服务支出	10.912
4	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	526.8217	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支 出	41.78	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	581.5766	(2)商品和服务支出		8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	485.0417	9、对个人和 家庭的补助	485.0417
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	36.4265	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	6.9114				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	624.9145	本年支出合计	624.9145	本年支出合计	624.9145	本年支出合计	624.9145
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	624.9145	支出总计	624.9145	支出总计	624.9145	支出总计	624.9145

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	624.9145	一、财政拨款	624.9145	一、财政拨款	624.9145	一、财政拨款	624.9145
2	1、一般公共预算拨款	624.9145	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.0928	1、机关工资福利支出	128.9608
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	91.0928	2、机关商品和服务支出	10.912
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	526.8217	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	37.868	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1170.5678	(2)商品和服务支出	3.912	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	485.0417	9、对个人和家庭的补助	485.0417
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	6.4495				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	624.9145	本年支出合计	624.9145	本年支出合计	624.9145	本年支出合计	624.9145
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	624.9145	支出总计	624.9145	支出总计	624.9145	支出总计	624.9145

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	624.9145	91.0928	7	526.8217	
2		合计	624.9145	91.0928	7	526.8217	
3	208	社会保障和就业支出	91.1813	84.1813	7	0	
4	20805	行政事业单位养老支出	9.2152	9.2152	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2152	9.2152	0		
6	20808	抚恤	262.2934	0	0	262.2934	
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.7068	0	0	0.7068	
8	2080805	义务兵优待	178.4182	0	0	178.4182	
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	83.1684	0	0	83.1684	
11	20809	退役安置	208.1018	0	0	208.1018	
	2080901	退役士兵安置	177.3883			177.3883	
13	2080999	其他退役安置支出	30.7135			30.7135	
14	20828	退役军人管理事务	101.9661	74.9661		20	
15	2082801	行政运行	81.9661	74.9661	7		
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	20			20	
22	210	卫生健康支出	32.4265		0	32.4265	
	21014	优抚对象医疗	36.4265			36.4265	
	2101401	优抚对象医疗补助	36.4265			36.4265	
	221	住房保障支出	6.9115	6.9115	0	0	
23	22102	住房改革支出	6.9115	6.9115	0	0	
24	2210201	住房公积金	6.9115	6.9115			

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			624.9145	91.0928	7	526.8217	
2	301	工资福利支出			128.9608	87.1808	0	41.78	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.1375	29.1375	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.8018	19.8018	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.0351	18.0351	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2153	9.2153	0	0	
	30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0797	4.0797			
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.78			41.78	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.9114	6.9114	0		
8	302	商品和服务支出			10.9120	3.9120	7		
9	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	0	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
11	30208	取暖费	50201	办公经费	1		1		
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
13	30217	公务接待费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.45	0	1.45		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9120	3.9120	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6		
17	303	对个人和家庭的补助			485.04177	0	0	485.0417	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.7681			28.7681	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	310.8054			310.8054	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36.4265			36.4265	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.9454			0.9454	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.0963	0	0	108.0963	

2026 年单位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)

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	98.0928	91.0928	7	
2	208	社会保障和就业支出	91.1814	84.1814	7	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.2153	9.2153		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2153	9.2153		
15	20828	退役军人管理事务	81.9661	74.9661	7	
16	2082801	行政运行	81.9661	74.9661	7	
25	221	住房保障支出		6.9114		
26	22102	住房改革支出		6.9114		
27	2210201	住房公积金		6.9114		

2026 年单位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)

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			98.0928	91.0928	7	
2	301	工资福利支出			87.1808	87.1808		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.1375	29.1375	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.8018	19.8018	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.0351	18.0351	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2153	9.2153	0	
	30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0797	4.0797		
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.78			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.9114	6.9114	0	
10	302	商品和服务支出			10.9120	3.9120	7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
	30208	取暖费	50201	办公经费	1		1	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.45	0	1.45	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9120	3.9120	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6	
18	303	对个人和家庭的补助						
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	526.8217	
2	167	杨陵区退役军人事务局	526.8217	
3	167001	杨陵区退役军人事务局	526.8217	
4		专用项目	526.8217	
		60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助	83.1684	通过发放 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。
		双拥工作及慰问活动经费	20	通过开展春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动，有效改善该类人员生活水平。
		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1	主要用于复员干部解困及缴纳复员干部医疗保险，解决复员干部生活困难及就医问题。
		14 级伤残军人护理费及 56 级精神病伤残军人护理费	28.7681	通过实施 1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费有效解决了该类人员生活困难问题。
		退役士兵待安置期间生活补助经费	28.512	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
		义务兵家庭优待金	178.4182	通过实施发放义务兵家属优待金，使义务兵家属生活得到有效改善，有效解决义务兵家庭生活困难问题。
		在乡老复员军人生活补助经费	0.7068	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。
		符合政府安置退役士兵社保补缴经费	41.78	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。
		优抚对象医疗保障经费	36.4265	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
		2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助金	107.0963	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。
		自主择业军转干部及无军籍职工独生子女父母补助金 (含纠正 2023 年不规范支出)	0.9454	通过实施自主择业军转干部独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府经 济分类科 目代码	政府经 济分类科 目名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

2026年单位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

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2025年									2026年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							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							小 计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1		合计	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	167	杨陵区退 役军人事 务局	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	167 001	杨陵区退 役军人事 务局	1.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
4	167 002	杨陵区退 役军人服 务中心	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.7681	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	28.7681		
		其他资金			
总体目标	通过实施 1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		符合政府安置退役士兵社保补缴经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	41.78	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.78		
		其他资金			
总体目标	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续,有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		双拥工作及慰问活动经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过开展春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖活动,有效改善该类人员生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	走访现役军人家属和边海防官兵走访标准	按政策文件执行	
	产出指标	数量指标	走访现役军人家属和边海防官兵人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.512	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.512		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助, 使安置对象基本生活得到有效保障, 有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.4182	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	178.4182		
		其他资金			
总体目标	通过实施发放义务兵家属优待金,使义务兵家属生活得到有效改善,有效解决义务兵家庭生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.1684	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	83.1684		
		其他资金			
总体目标	通过发放 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助, 有效解决该类人员基本生活困难问题, 使该类人员生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金（含纠正 2023 年不规范支出）				
主管部门	杨陵区退役军人事务局				
资金金额(万元)	实施期资金总额：		0.9454	执行率分值 (10 分)	
	其中：财政拨款		0.9454		
	其他资金				
总体目标	通过实施自主择业军转干部独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2026 年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	107.0963	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	107.0963		
		其他资金			
总体目标	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象医疗保障经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	36.4265	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36.4265		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助,使安置对象基本生活得到有效保障,有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		在乡复员军人生活补助经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.7068	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.7068		
		其他资金			
总体目标	通过发放在乡老复员军人生活补助,使在乡老复员军人基本生活得到有效保障,有效解决在乡老复员军人生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	主要用于复员干部解困及缴纳复员干部医疗保险,解决复员干部生活困难及就医问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

2026年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		杨陵区退役军人事务局					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
					624.9145	624.9145	
		金额合计		624.9145	624.9145		
年度总体目标	主要用于保障全局正常工作开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	机构数量			2	
		质量指标	能建立情况			职能完善	
		时效指标	资金拨付时间			按时拨付	
		成本指标	日常运转情况			按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标	发挥职能情况			服务全区退役军人	
		社会效益指标	管理工作运转情况			有序开展	
		生态效益指标	社会稳定情况			社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			基本满意	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。							

2026年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位		杨陵区退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	526.8217
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	526.8217
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过发放优抚对象补助金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过发放优抚对象补助金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
		成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	效益指 标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
	标		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
满意度指 标		服务对象满意度指 标	受益人员满意度	基本满意	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位,应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					

