

安康市退役军人事务局（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

经审核，不予公开。

（二）机构设置

经审核，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

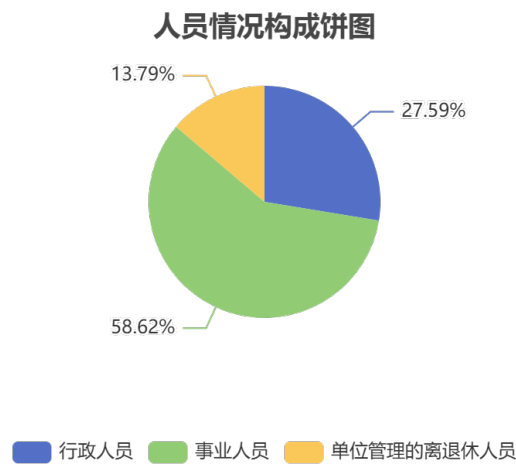
三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市退役军人事务局（本级）	
2	安康军事供应站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制10人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政8人、事业17人。单位管理的离退休人员4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571.57万元，其中一般公共预算拨款收入571.57万元，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28.17万元，增长5.18%，增长的主要原因是：业务工作需要，财政拨款收入增加；本部门当年预算支出571.57万元，其中一般公共预算拨款支出571.57万元、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28.17万元，增长5.18%，增长的主要原因是：业务工作需要，财政拨款收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入571.57万元，其中一般公共预算拨款收入571.57万元、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28.17万元，增长5.18%，增长的主要原因是：业务工作需要，财政拨款收入增加；本部门财政拨款支出571.57万元，其中一般公共预算拨款支出571.57万元、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28.17万元，增长5.18%，增长的主要原因是：业务工作需要，财政拨款收入增加。

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571.57万元，较上年增加28.17万元，增长5.18%，增长的主要原因是：业务工作需要，人员工资调标，财政

拨款收入增加。

（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571.57万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)0.43万元，较上年无增减。

2. 事业单位离退休(2080502)1.08万元，较上年减少0.13万元，下降10.96%，下降的主要原因是：退休职工减少一名。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.61万元，较上年增加3.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

4. 其他退役安置支出(2080999)10.00万元，较上年减少55.00万元，下降84.62%，下降的主要原因是：业务开展数量减少。

5. 行政运行(2082801)296.89万元，较上年增加17.07万元，增长6.10%，增长的主要原因是：公用经费提标。

6. 一般行政管理事务(2082802)35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：事业单位人员工资调标。

7. 事业运行(2082850)57.97万元，较上年增加3.92万元，增长7.25%，增长的主要原因是：公用经费提标。

8. 其他退役军人事务管理支出(2082899)75.00万元，较上年增加65.00万元，增长650.00%，增长的主要原因是：业务开展需要。

9. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.27万元，较上年增加0.12万元，增长10.44%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

10. 行政单位医疗(2101101)10.66万元，较上年增加0.93万元，增长9.54%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

11. 事业单位医疗(2101102)2.32万元，较上年增加0.29万元，增长14.30%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

12. 公务员医疗补助(2101103)4.30万元，较上年增加0.38万元，增长

9.73%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

13. 住房公积金(2210201)32.05万元，较上年增加2.29万元，增长7.68%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

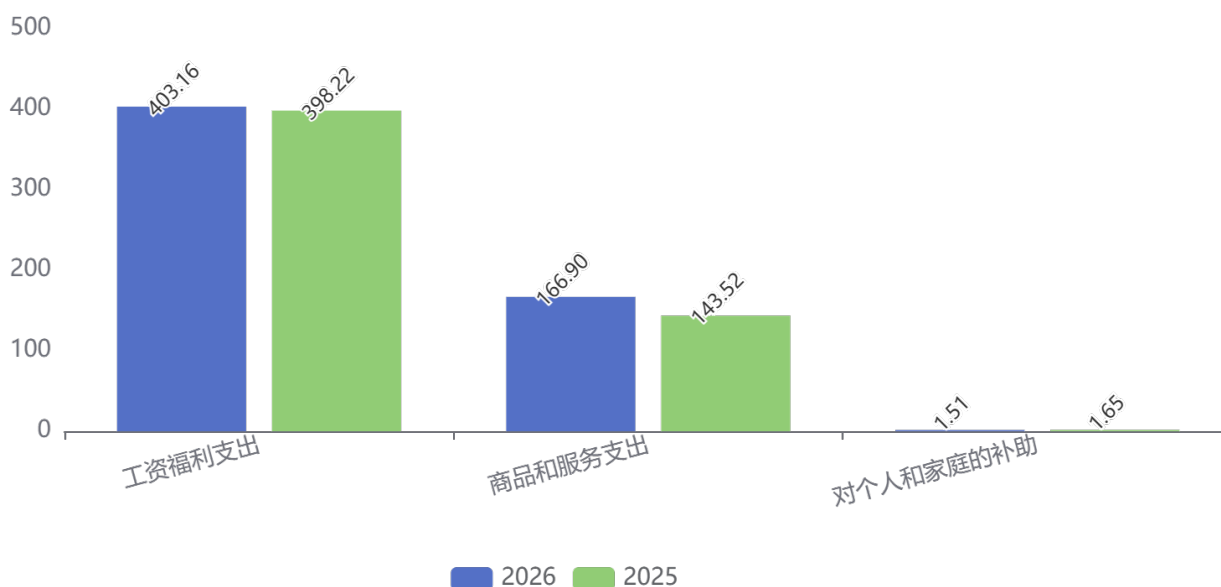
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出571.57万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)403.16万元，较上年增加4.94万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

(2) 商品和服务支出(302)166.90万元，较上年增加23.38万元，增长16.29%，增长的主要原因是：公用经费提标，业务开展需要。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.51万元，较上年减少0.15万元，下降8.97%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少日常开支。

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571.57万元，其中：

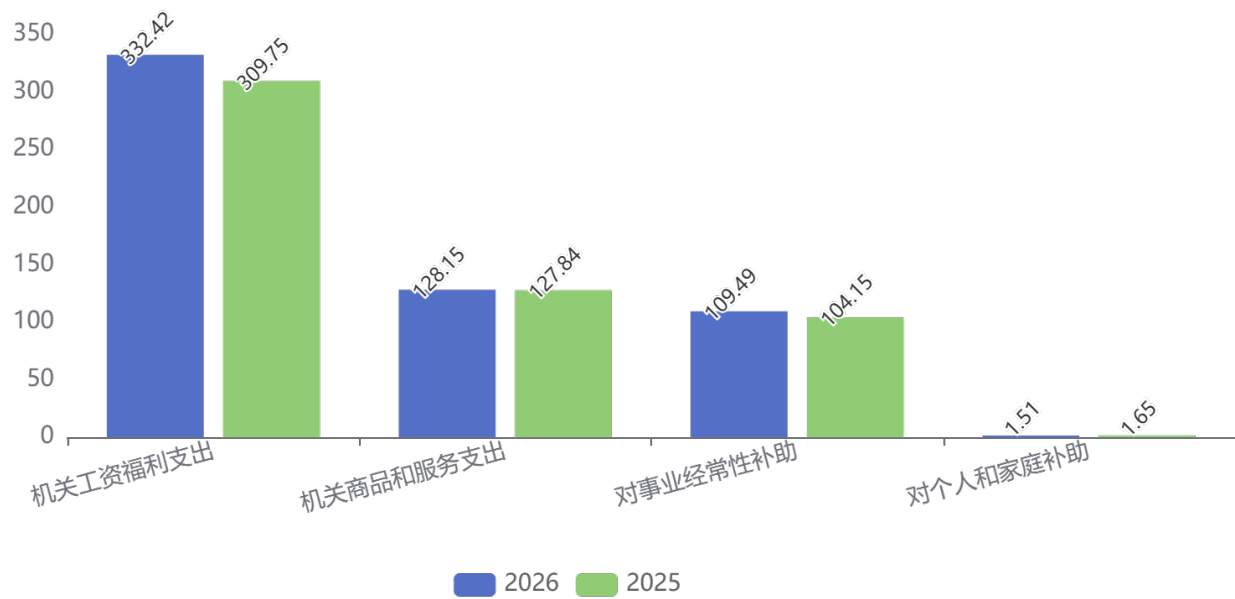
(1) 机关工资福利支出(501)332.42万元，较上年增加22.68万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员工资正常调标。

(2) 机关商品和服务支出(502)128.15万元，较上年增加0.31万元，增长0.24%，增长的主要原因是：公用经费提标，业务开展需要。

(3) 对事业经常性补助(505)109.49万元，较上年增加5.33万元，增长5.12%，增长的主要原因是：业务开展需要。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.51万元，较上年减少0.15万元，下降8.97%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少日常开支。

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1.40万元，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1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.40万元，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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市委退役军人事务工作领导小组会议	2026.05	60	0.3	
2	巡察整改会	2026.01	30	0.2	
3	退役军人涉稳工作专题会议	2026.06	30	0.2	
4	全市优抚事业资金规范化管理使用工作会议	2026.07	30	0.3	
5	全市退役军人专项工作推进会议	2026.09	60	0.5	
6	全市退役军人局长会暨党风廉政建设会	2026.04	60	0.5	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款571.56万元，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46.90万元，较上年减少20.21万元，下降30.11%，下降的主要原因是厉行勤俭节约。

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：安康市退役军人事务局（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	是	不涉及

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	5715678.83	一、部门预算	5715678.83	一、部门预算	5715678.83	一、部门预算	5715678.83
1、财政拨款	5715678.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4515678.83	1、机关工资福利支出	3324219.06
(1)一般公共预算拨款	5715678.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	4031608.90	2、机关商品和服务支出	1281520.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	469012.32	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	15057.61	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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1094881.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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		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	5212339.22	(2)商品和服务支出	1200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15057.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172798.49	(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	320541.12				
		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	5715678.83	本年支出合计	5715678.83	本年支出合计	5715678.83	本年支出合计	5715678.83
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	5715678.83	支出总计	5715678.83	支出总计	5715678.83	支出总计	5715678.83

表2

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	5715678.83	5715678.83										
404	安康市退役军人事务局	5715678.83	5715678.83										
404001	安康市退役军人事务局	4609994.53	4609994.53										
404002	安康军事供应站	1105684.3	1105684.3										

表3

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	5715678.83	5715678.83								
404	安康市退役军人事务局	5715678.83	5715678.83								
404001	安康市退役军人事务局	4609994.53	4609994.53								
404002	安康军事供应站	1105684.3	1105684.3								

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	5715678.83	一、财政拨款	5715678.83	一、财政拨款	5715678.83	一、财政拨款	5715678.83
1、一般公共预算拨款	5715678.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4515678.83	1、机关工资福利支出	3324219.06
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	4031608.90	2、机关商品和服务支出	1281520.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	469012.32	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	15057.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1094881.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5212339.22	(2) 商品和服务支出	1200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15057.61
		10、卫生健康支出	172798.49	(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	320541.12				
		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	5715678.83	本年支出合计	5715678.83	本年支出合计	5715678.83	本年支出合计	5715678.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5715678.83	支出总计	5715678.83	支出总计	5715678.83	支出总计	5715678.83

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	5715678.83	4046666.51	469012.32	1200000	
208	社会保障和就业支出	5222339.22	3553326.9	469012.32	1200000	
20805	行政事业单位养老支出	461115.21	461115.21			
2080501	行政单位离退休	4255.23	4255.23			
2080502	事业单位离退休	10802.38	10802.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446057.6	446057.6			
20809	退役安置	100000			100000	
2080999	其他退役安置支出	100000			100000	
20828	退役军人管理事务	4648561.35	3079549.03	469012.32	1100000	
2082801	行政运行	2968850.24	2537330	431520.24		
2082802	一般行政管理事务	350000			350000	
2082850	事业运行	579711.11	542219.03	37492.08		
2082899	其他退役军人事务管理支出	750000			750000	
20899	其他社会保障和就业支出	12662.66	12662.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	12662.66	12662.66			
210	卫生健康支出	172798.49	172798.49			
21011	行政事业单位医疗	172798.49	172798.49			
2101101	行政单位医疗	106560.72	106560.72			
2101102	事业单位医疗	23225.45	23225.45			
2101103	公务员医疗补助	43012.32	43012.32			
221	住房保障支出	320541.12	320541.12			
22102	住房改革支出	320541.12	320541.12			
2210201	住房公积金	320541.12	320541.12			

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			5715678.83	4046666.51	469012.32	1200000	
301	工资福利支出			4031608.9	4031608.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1222812	1222812			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251364	251364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365950	365950			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65050	65050			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	684028	684028			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149216	149216			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264540	264540			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74340	74340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367846.4	367846.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78211.2	78211.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106560.72	106560.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23225.45	23225.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35520.24	35520.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7492.08	7492.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12662.66	12662.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2249.03	2249.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264299.04	264299.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56242.08	56242.08			
302	商品和服务支出			1669012.32		469012.32	1200000	
30201	办公费	50201	办公经费	247760		247760		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35520.24		35520.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7492.08		7492.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108240		108240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	860000		10000	850000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	352500		2500	350000	

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
303	对个人和家庭的补助			15057.61	15057.61			
30302	退休费	50905	离退休费	11457.61	11457.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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	4515678.83	4046666.51	469012.32	
208	社会保障和就业支出	4022339.22	3553326.9	469012.32	
20805	行政事业单位养老支出	461115.21	461115.21		
2080501	行政单位离退休	4255.23	4255.23		
2080502	事业单位离退休	10802.38	10802.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446057.6	446057.6		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	3548561.35	3079549.03	469012.32	
2082801	行政运行	2968850.24	2537330	431520.24	
2082802	一般行政管理事务				
2082850	事业运行	579711.11	542219.03	37492.08	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	12662.66	12662.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	12662.66	12662.66		
210	卫生健康支出	172798.49	172798.49		
21011	行政事业单位医疗	172798.49	172798.49		
2101101	行政单位医疗	106560.72	106560.72		
2101102	事业单位医疗	23225.45	23225.45		
2101103	公务员医疗补助	43012.32	43012.32		
221	住房保障支出	320541.12	320541.12		
22102	住房改革支出	320541.12	320541.12		
2210201	住房公积金	320541.12	320541.12		

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）

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			4515678.83	4046666.51	469012.32	
301	工资福利支出			4031608.9	4031608.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1222812	1222812		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251364	251364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365950	365950		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65050	65050		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	684028	684028		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149216	149216		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264540	264540		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74340	74340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367846.4	367846.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78211.2	78211.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106560.72	106560.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23225.45	23225.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35520.24	35520.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7492.08	7492.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12662.66	12662.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2249.03	2249.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264299.04	264299.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56242.08	56242.08		
302	商品和服务支出			469012.32		469012.32	
30201	办公费	50201	办公经费	247760		247760	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35520.24		35520.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7492.08		7492.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108240		108240	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500		2500	

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
303	对个人和家庭的补助			15057.61	15057.61		
30302	退休费	50905	离退休费	11457.61	11457.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

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	

表10

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	1200000	
404	安康市退役军人事务局	1200000	
404001	安康市退役军人事务局	850000	
	专用项目	850000	
	其他退役军人事务支出	100000	
	残疾人员和带兵回乡退役军人体检鉴定保障经费	100000	陕西省退役军人事务厅《陕西省伤残抚恤管理实施细则》和陕西省民政厅《关于印发陕西省带病回乡退伍军人认定及管理工作实施细则（试行）》的通知、陕西省民政厅转发《民政部关于进一步规范带病回乡退伍军人认定有关问题的通知》的通知，每年组织军转地残疾军人、调整等级残疾军人、补评残退役军人、需认定带病回乡退伍军人约200人参加医学检查、鉴定、评审残疾等级或认定身份，需评残检查费10万元（（200人*500元））、医学鉴定费6万元（200人*300元），共计16万元。切实保障伤病残退役军人合法权益。
	双拥专项经费	100000	
	双拥工作经费	100000	开展拥军优属拥政爱民活动，进一步深化全国全省全市双拥模范城（县）活动，积极推进军政军民融合发展，保障双拥工作顺利推进
	自主择业军转干部专项经费	650000	
	自主择业军转干部专项经费26	650000	1、医疗保险：根据省军转安置小组《关于贯彻〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的实施意见》（陕军转联字〔2001〕7号）文件；2、独生子女父母补助金：根据省人社厅、卫生和计生委员会、财政厅《关于发放自主择业军队转业干部独生子女父母补助金和遗属生活困难补助费有关问题的通知》（陕人社发〔2014〕25号）文件规定；3、独生子女保健费：符合国家和安置地政府享受独生子女父母奖励费（独生子女费）规定的，由安置地及时计发，所需经费由地方财政解决。”根据安政办发〔2017〕54号文件；4、取暖费：根据省军转安置小组《关于进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（陕军转联发〔2009〕6号）文件；5、住房补贴：根据省军转安置小组《关于贯彻〈关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见〉的实施意见》（陕军转联字〔2001〕7号）文件；6、体检费：根据省军转安置小组《关于进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（陕军转联发〔2009〕6号）文件；7、管理服务经费：根据省军转安置小组《关于进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（陕军转联发〔2009〕6号）规定；8、军队转业干部培训经费：根据陕发〔2016〕28号文件；9、随调配偶社保待遇：根据陕发〔2016〕28号文件；10、家属生活困难补助费：根据省人社厅、卫生和计生委员会、财政厅《关于发放自主择业军队转业干部独生子女父母补助金和遗属生活困难补助费有关问题的通知》（陕人社发〔2014〕25号）文件。10、遗属生活困难补助费：根据省人社厅、卫生和计生委员会、财政厅《关于发放自主择业军队转业干部独生子女父母补助金和遗属生活困难补助费有关问题的通知》（陕人社发〔2014〕25号）文件。
404002	安康军事供应站	350000	
	专用项目	350000	
	过往部队伙食供应专项经费	350000	
	过往部队伙食供应补助	350000	按照市政府纪要，保障过往官兵伙食，落实单位临聘人员工资，送餐车维修、油费等日常工作经费。

表11

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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计										34000	14000		10000	4000		4000	10000	10000														
404	安康市退役军人事务局										34000	14000		10000	4000		4000	10000	10000														
404001	安康市退役军人事务局										30000	10000		10000				10000	10000														
404002	安康军事供应站										4000	4000			4000		4000																

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		双拥工作经费	
主管部门		安康市退役军人事务局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	开展拥军优属拥政爱民活动，进一步深化全国全省全市双拥模式，保障双拥工作顺利推进		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	双拥经费
	产出指标	数量指标	服务对象人数
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率
		时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	巩固军政军民团结
		可持续影响指标	影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度

绩效目标表

10.00	执行率分值 (10分)
10.00	
范城（县）活动，积极推进军政军民深度融合发	
指标值	分值权重（90分）
100000元	20
≤18000	20
100%	10
一年	10
持续提升	10
中长期	10
≥99%	10

绩效目标表

金鉴定保障经费	
10.00	执行率分值 (10分)
10.00	
西省民政厅《关于印发陕西省带病回乡退伍军人发《民政部关于进一步规范带病回乡退伍军人认人、需认定带病回乡退伍军人约200人参加医学（（200人*500元））、医学鉴定费6万元（200	
指标值	分值权重（90分）
10万元	20
≥300人	20
100%	10
1年	10
100%	10
中长期	10
≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		自主择业军转干部专项经费26	
主管部门		安康市退役军人事务局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	人社发〔2014〕25号）文件规定；3、独生子女保健费：符合国生子女费）规定的，由安置地及时计发，所需经费由地方财政取暖费：根据省军转安置小组《关于进一步加强自主择业军队2009〕6号）文件；5、住房补贴：根据省军转安置小组《关于干问题的意见》的实施意见》（陕军转联字〔2001〕7号）文件步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（陕军转. 根据省军转安置小组《关于进一步加强自主择业军队转业干		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	自助择业军转干部专项经费
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数
		质量指标	资金拨付到位率
		时效指标	完成项目时间
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部权益、落实好政策
		可持续影响指标	可持续影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度

绩效目标表

65.00	执行率分值 (10分)
65.00	
家和安直地政府享受独生子女父母奖励费（独 解决。”根据安政办发〔2017〕54号文件；4、 转业干部管理服务工作的通知》（陕军转联发〔 贯彻《关于自主择业的军队转业干部安置管理若 ；6、体检费：根据省军转安置小组《关于进一 送发〔2009〕6号）文件；7、管理服务经费 部管理服务工作的通知》（陕军转联发〔2009〕	
指标值	分值权重（90 分）
65万元	20
≤111人	20
100%	10
1年	10
有效提升	10
中长期	10
100%	10

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		过往部队伙食供应补助	
主管部门		安康市退役军人事务局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	按照市政府纪要，保障过往官兵伙食，落实单位临聘人员		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	过往部队伙食补助标准
			临聘人员工资
	产出指标	数量指标	接待官兵人次
			临聘人员数量
		质量指标	官兵接待率
			招聘人员合格率
		时效指标	完成时间

	效益指标	社会效益指标	过往部队保障程度
		可持续影响指标	促进国防建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度

绩效目标表

35.00	执行率分值 (10分)
35.00	
工资，送餐车维修、油费等日常工作经费。	
指标值	分值权重（90分）
10元/人	5
3500元/人	5
≥1500人	10
3人	10
100%	10
100%	10
12个月	10

100%	10
长期	10
$\geq 98\%$	10

表14

部门整体支出绩效目标

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市退役军人事务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预
			总额
	人员经费	用于人员工资及各项福利的支出	404.67
	公用经费	用于单位日常开展	46.9
	滤纸专项	伤残鉴定费、自主择业军转干部经费、双拥工作经费、过往部队伙食补助	120
	金额合计		571.57
年度总体目标	用于人员工资福利的发放、日常各类活动的的开支、保障运转，以及		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	部门预算
	产出指标	数量指标	干部职工人数
		质量指标	经费划拨合规率
		时效指标	完成时间
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工权益
		可持续影响指标	影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度

示表

算金额（万元）		执行率分值 (10分)
财政拨款	其他资金	
404.67		
46.9		
120		
571.57		

及各项专项的支出

指标值	分值权重 (90分)
571.57	20
29人	10
100%	10
1年	10
有效提升	20
1年	10
100%	10

表15

专项资金总体绩效目标

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市退役军人事务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预
			总额
	双拥工作经费	用于创建双拥模范城	10
	自主择业军转干部经费	保险缴费、独生子女费、父母补助金、降温取暖费的按时发放、企业军转干	65
	残疾人和带病回乡退役军人体检鉴定保障	用于残疾人和带病回乡退役军人体检鉴定保障	10
	过往部队伙食供应补助	单位临聘人员工资，送餐车维修、油费等日常工作	35
	金额合计		120
年度总体目标	用于单位各项业务的支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额
	产出指标	数量指标	项目个数
		质量指标	项目合格率
		时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	巩固军政军民团结
		可持续影响指标	影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

示表

算金额（万元）		执行率分值 (10分)
财政拨款	其他资金	
10		
65		
10		
35		
120		

指标值	分值权重 (90分)
461	20
4个	20
≥99%	10
2026年1月1日至2026年12月31日	10
100%	10
一年	10
≥99%	10