

2026 年和静县退役军人事务局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于和静县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于和静县退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1. 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施；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。

2. 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作。

3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6. 组织拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、 机构设置

和静县退役军人事务局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,872.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,872.75	202 外交支出	
其中：一般财力	816.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,056.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,893.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	48.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.08	221 住房保障支出	12.64
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,920.83	支 出 总 计	1,920.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	1,893.69	1,845.61	795.20	1,050.41						48.08	
208	05		行政事业单位养老支出	25.39	25.39	25.39								
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72								
208	08		抚恤	782.62	752.68	48.50	704.18						29.94	
208	08	02	伤残抚恤	151.02	150.00		150.00						1.02	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	107.68	107.38		107.38						0.30	
208	08	05	义务兵优待	195.30	195.30	48.50	146.80							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	328.62	300.00		300.00						28.62	
208	09		退役安置	932.74	914.60	568.37	346.23						18.14	
208	09	01	退役士兵安置	186.40	186.40	186.40								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	420.67	411.67	94.73	316.94						9.00	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.20	8.60		8.60						6.60	
208	09	05	军队转业干部安置	286.75	284.66	264.24	20.42						2.09	
208	09	99	其他退役安置支出	23.72	23.27	23.00	0.27						0.45	
208	28		退役军人管理事务	152.94	152.94	152.94								
208	28	01	行政运行	65.20	65.20	65.20								

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	28	04	拥军优属	39.65	39.65	39.65								
208	28	50	事业运行	48.09	48.09	48.09								
210			卫生健康支出	14.50	14.50	8.49	6.01							
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49								
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00								
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49								
210	14		优抚对象医疗	6.01	6.01		6.01							
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.01	6.01		6.01							
221			住房保障支出	12.64	12.64	12.64								
221	02		住房改革支出	12.64	12.64	12.64								
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64	12.64								
			总 计	1,920.83	1,872.75	816.33	1,056.42						48.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,893.69	138.68	1,755.01
208	05		行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
208	08		抚恤	782.62		782.62
208	08	02	伤残抚恤	151.02		151.02
208	08	03	在乡复员、退伍军人的生活补助	107.68		107.68
208	08	05	义务兵优待	195.30		195.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	328.62		328.62
208	09		退役安置	932.74		932.74
208	09	01	退役士兵安置	186.40		186.40
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	420.67		420.67
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.20		15.20
208	09	05	军队转业干部安置	286.75		286.75
208	09	99	其他退役安置支出	23.72		23.72
208	28		退役军人管理事务	152.94	113.29	39.65
208	28	01	行政运行	65.20	65.20	
208	28	04	拥军优属	39.65		39.65
208	28	50	事业运行	48.09	48.09	
210			卫生健康支出	14.50	8.49	6.01
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	
210	14		优抚对象医疗	6.01		6.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.01		6.01
221			住房保障支出	12.64	12.64	
221	02		住房改革支出	12.64	12.64	
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64	
			总 计	1,920.83	159.81	1,761.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,872.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,872.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,845.61	1,845.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.50	14.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.64	12.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,872.75	支 出 总 计	1,872.75	1,872.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,845.61	138.68	1,706.93
208	05		行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
208	08		抚恤	752.68		752.68
208	08	02	伤残抚恤	150.00		150.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	107.38		107.38
208	08	05	义务兵优待	195.30		195.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	300.00		300.00
208	09		退役安置	914.60		914.60
208	09	01	退役士兵安置	186.40		186.40
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	411.67		411.67
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	8.60		8.60
208	09	05	军队转业干部安置	284.66		284.66
208	09	99	其他退役安置支出	23.27		23.27
208	28		退役军人管理事务	152.94	113.29	39.65
208	28	01	行政运行	65.20	65.20	
208	28	04	拥军优属	39.65		39.65
208	28	50	事业运行	48.09	48.09	
210			卫生健康支出	14.50	8.49	6.01
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	
210	14		优抚对象医疗	6.01		6.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.01		6.01
221			住房保障支出	12.64	12.64	
221	02		住房改革支出	12.64	12.64	
221	02	01	住房公积金	12.64	12.64	
			总 计	1,872.75	159.81	1,712.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	150.02	150.02	
301	01	基本工资	40.17	40.17	
301	02	津贴补贴	27.94	27.94	
301	03	奖金	27.21	27.21	
301	07	绩效工资	10.01	10.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
301	09	职业年金缴费	7.72	7.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	12.64	12.64	
302		商品和服务支出	7.57		7.57
302	01	办公费	1.72		1.72
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.46		0.46
302	16	培训费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.11		2.11
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
		总 计	159.81	152.24	7.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1,706.93		27.83	1,679.10							
208	08		抚恤		752.68			752.68							
208	08	02	伤残抚恤	2026 年自治区财政优抚对象补助经 费预算[第一批]巴财社[2025]69 号	75.00			75.00							
208	08	02	伤残抚恤	提前下达 2026 年中央财政优抚对象 补助经费预算[第一批]巴财社 [2025]54 号	75.00			75.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	提前下达 2026 年中央财政优抚对象 补助经费预算[第一批]巴财社 [2025]54 号	47.68			47.68							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2026 年自治区财政优抚对象补助经 费预算[第一批]巴财社[2025]69 号	59.70			59.70							
208	08	05	义务兵优待	2026 年自治区财政优抚对象补助经 费预算-义务兵优待金巴财社 [2025]70 号	58.80			58.80							
208	08	05	义务兵优待	提前下达 2026 年中央财政优抚对象 补助经费预算巴财社[2025]55 号 （义务兵优待金）	88.00			88.00							
208	08	05	义务兵优待	2026 年义务兵家庭优待金	48.50			48.50							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2026 年自治区财政优抚对象补助经 费预算[第一批]巴财社[2025]69 号	150.00			150.00							

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	提前下达 2026 年中央财政优抚对象 补助经费预算[第一批]巴财社 [2025]54 号	150.00			150.00							
208	09		退役安置		914.60		16.03	898.57							
208	09	01	退役士兵安置	2026 年退役安置支出	186.40			186.40							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2026 年退役安置补助经费巴财社 [2025]56 号	316.94			316.94							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2026 年退役安置支出	94.73			94.73							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2026 年退役安置补助经费巴财社 [2025]56 号	8.60		8.60								
208	09	05	军队转业干部安置	2026 年自治区自主择业军队转业干 部管理服务专项补助经费巴财社 [2025]72 号	4.08		2.08	2.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2026 年军队转业干部补助经费巴财 社[2025]57 号	9.34		5.35	3.99							
208	09	05	军队转业干部安置	2026 年企业军转干部生活困难补助 经费巴财社[2025]73 号	7.00			7.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2026 年退役安置支出	264.24			264.24							
208	09	99	其他退役安置支出	2026 年自治区部分军队复员干部补 助经费巴财社[2025]71 号	0.27			0.27							
208	09	99	其他退役安置支出	2026 年退役安置支出	23.00			23.00							
208	28		退役军人管理事务		39.65		11.80	27.85							
208	28	04	拥军优属	2026 年双拥经费	39.65		11.80	27.85							

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		6.01			6.01							
210	14		优抚对象医疗		6.01			6.01							
210	14	01	优抚对象医疗补助	提前下达 2026 年中央财政优抚对象 医疗保障经费预算巴财社[2025]53 号	6.01			6.01							
			总 计		1,712.94		27.83	1,685.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

和静县退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

和静县退役军人事务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	2.11	2.11		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.11	2.11		
总 计	2.11	2.11		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
2026 年退役安置补助经费巴财社[2025]56 号	2	2		
总 计	2	2		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号	0.3	0.3			0.3				
2025 年自治区部分军队复员干部补助经费巴财社[2024]74 号	0.45	0.45			0.45				
2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号	1.02	1.02			1.02				
2025 年退役安置补助经费巴财社[2024]47 号	1.28	1.28			1.28				
2025 年企业军转干部生活困难补助经费巴财社[2024]78 号	2.09	2.09			2.09				
2025 年退役安置补助经费巴财社[2024]47	5.32	5.32			5.32				

编制单位：和静县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
号									
2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号	8.86	8.86			8.86				
2025 年退役安置补助经费巴财社[2024]47 号	9	9			9				
关于下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费[第四批]巴财社 2025[50]号	19.76	19.76			19.76				
总 计	48.08	48.08			48.08				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于和静县退役军人事务局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,920.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和静县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

和静县退役军人事务局单位收入预算 1,920.83 万元，其中：

一般公共预算 816.33 万元，占 42.5%，比上年预算增加 13.27 万元，增长 1.65%，主要原因是 1. 在职人员正常晋升，人员工资社保医保、公积金经费增加；2. 本年增加双拥经费、退役士兵安置补助费。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,056.42 万元，占 55%，比上年预算增加 170.46 万元，增长 19.24%，主要原因是本年增加 1. 在乡复员退伍军人生活补助经费；2. 义务兵家庭优待金补助经费；3. 军队移交政府的离退休人员安置补助经费等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 48.08 万元，占 2.5%，比上年预算减少 707.03 万元，下降 93.63%，主要原因是本年减少 1. 优抚对象补助经费；2. 军队转业干部补助；3. 和静县烈士纪念设施建设项目等。

三、 关于和静县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年支出预算 1,920.83 万元，其中：基本支出 159.81 万元，占 8.32%，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.07%，主要原因是本年行政在职人员退休，在职人员减少 1 人，人员经费等基本支出预算比上年减少。

项目支出 1,761.02 万元，占 91.68%，比上年预算减少 519.92 万元，下降 22.79%，主要原因是本年减少和静县烈士纪念设施建设项目预算。

四、 关于和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,872.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,872.75 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 1,845.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和退役军人的各项补助等支出。

卫生健康支出 14.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 12.64 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县退役军人事务局 2026 年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

和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,872.75 万元，其中：基本支出 159.81 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.07%。主要原因是：本年行政在职人员退休，在职人员减少 1 人，人员经费等基本支出预算比上年减少。

项目支出 1,712.94 万元，比上年预算增加 187.11 万元，增长 12.26%。主要原因是：本年比上年增加：1. 在乡复员退伍军人生活补助经费；2. 义务兵家庭优待金补助经费；3. 军队移交政府的离退休人员安置补助经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,845.61 万元，占 98.55%。
2. 卫生健康支出（类）14.50 万元，占 0.77%。
3. 住房保障支出（类）12.64 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.22 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 146.67%，主要原因是：本年退休人员增加 1 人，行政单位离退休预算比上年增加。

2. 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 15.45 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 8.58%，主要原因是：本年行政在

职人员退休，在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年减少。

3. 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 7.72 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年职业年金统一由财政编制，本年调整为预算单位编制，预算较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 4.17%，主要原因是：2026 年科目调整，增加残疾军人抚恤金、伤残国家机关工作人员抚恤金、伤残人民警察抚恤金等，预算比上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2026 年预算数为 107.38 万元，比上年预算增加 35.38 万元，增长 49.14%，主要原因是：2026 年比上年增加带病回乡退伍军人生活补助金、因公牺牲军人遗属抚恤金、烈士遗属抚恤金等，预算比上年增加。

6. 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 195.30 万元，比上年预算增加 51.30 万元，增长 35.63%，主要原因是：2026 年比上年增加退役军人义务兵家庭优待金和退役军人立功受奖奖金等，预算比上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2026 年预算数为 300.00 万元，比上年预算减少 32.47 万元，下降 9.77%，主要原因是：2026 年科目调整，减少 60 岁以上农村籍老军人生活补助金项目，预算比上年减少。

8. 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 186.40 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 2.31%，主要原因是：本年比上年增加退役士兵一次性经济补助金项目，预算比上年增加。

9. 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 411.67 万元，比上年预算增加 99.63 万元，增长 31.93%，主要原因是：2026 年增加无军籍职工工资和军休干部医疗保险死亡丧葬费、抚恤金等，预算比上年增加。

10. 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 8.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年军队移交政府的离退休人员安置费预算与上年持平。

11. 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 284.66 万元，比上年预算增加 10.03 万元，增长 3.65%，主要原因是：2026 年科目调整，军队转业干部安置费增加，预算比上年增加。

12. 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 23.27 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 108.33%，主要原因是：本年比上年增加自治区部分军队复员干部补助经费项目，预算比上年增加。

13. 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 65.20 万元，比上年预算减少 12.46 万元，下降 16.04%，主要原因是：本年行政在职人员退休，在职人员减少 1 人，人员各项经费减少，预算比上年减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2026 年预算数为 39.65 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 2.72%，主要原因是：本年优抚对象慰问金比上年增加，预算比上年增加。

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 48.09 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 7.95%，主要原因是：本年人员工资正常晋升，事业人员工资预算比上年增加。

16. 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 7.00 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 8.62%，主要原因是：本年行政在职人员退休，在职人员减少 1 人，行政单位医疗预算比上年减少。

17. 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 1.49 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 20.32%，主要原因是：本年行政在职人员退休，在职人员减少 1 人，公务员医疗补助预算比上年减少。

18. 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 6.01 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.80%，主要原因是：本年按照规定享受城乡医疗救助和优抚对象医疗补助经费减少。

19. 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 12.64 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 7.40%，主要原因是：本年行政在职人员退休，在职人员减少 1 人，住房公积金预算比上年减少。

六、 关于和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 159.81 万元，其中：

人员经费 152.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和静县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号

设立的政策依据：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助 75.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助 75.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号

预算安排规模：47.68 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助 47.68 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号

设立的政策依据：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号

预算安排规模：59.70 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助 59.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：其他项目 001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：58.80 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：其他项目 002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：其他项目 003

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号

设立的政策依据：2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助 150 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助 150 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（十）项目名称：其他项目 004

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：186.40 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十一）项目名称：其他项目 005

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：316.94 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十二）项目名称：其他项目 006

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：94.73 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十三）项目名称：其他项目 007

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十四）项目名称：其他项目 008

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十五）项目名称：其他项目 009

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十六）项目名称：其他项目 010

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：3.99 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十七）项目名称：其他项目 011

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十八) 项目名称：其他项目 012

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(十九) 项目名称：其他项目 013

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：5.35 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二十) 项目名称：其他项目 014

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：264.24 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二十一) 项目名称：其他项目 015

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：和静县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、 关于和静县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和静县退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 至 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车保险费预算与上年持平，无差异；公务接待费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和静县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2026 年退役安置补助经费巴财社[2025]56 号委托业务费 2.00 万元，主要用于：会计代理记账服务费。

十二、 关于和静县退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和静县退役军人事务局 2026 年上半年结转结余 48.08 万元，包括：财政拨款 48.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号（项目）结转 0.30 万元，主要用于：发放优抚对象的生活补助和抚恤金。

2. 2025 年自治区部分军队复员干部补助经费巴财社[2024]74 号（项目）结转 0.45 万元，主要用于：缴纳复员干部的医疗保险。

3. 2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号（项目）结转 1.02 万元，主要用于：发放优抚对象的生活补助和抚恤金。

4. 2025 年退役安置补助经费巴财社[2024]47 号（项目）结转 1.28 万元，主要用于：发放无军籍职工的工资和军休干部的工资及服务管理经费。

5. 2025 年企业军转干部生活困难补助经费巴财社[2024]78 号（项目）结转 2.09 万元，主要用于：发放企业军转干部的生活困难补助。

6. 2025 年退役安置补助经费巴财社[2024]47 号(项目)结转 5.32 万元，主要用于：发放无军籍职工的工资和军休干部的工资及服务管理经费。

7. 2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号（项目）结转 8.86 万元，主要用于：发放优抚对象的生活补助和抚恤金。

8. 2025 年退役安置补助经费巴财社[2024]47 号(项目)结转 9.00 万元，主要用于：发放无军籍职工的工资和军休干部的工资及服务管理经费。

9. 关于下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费[第四批]巴财社 2025[50]号（项目）结转 19.76 万元，主要用于：发放优抚对象的生活补助和抚恤金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.57 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.30%。主要原因是本年比上年增加残疾人就业保障金，因此预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和静县退役军人事务局政府采购预算 31.46 万元，其中：政府采购货物预算 26.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.41 万元。

2026 年，和静县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34412.99 平方米，价值 1337.32 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.77 万元。

4. 其他资产价值 273.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1920.83 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,712.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)					
单位名称(盖章)		和静县退役军人事务局			
单位联系人		萨仁高娃		联系电话:	17399120699
年度绩效目标		目标 1: 保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 目标 2: 做好拥军优属工作,做好“春节”“八一”等节日期间走访慰问。 目标 3: 提高退役士兵家庭生活生平,按标准、按要求为义务兵及时足额发放城镇义务兵家属优待金和高原补助。 目标 4: 平稳推进和静县退役士兵养老、医疗保险接续工作,对符合补缴条件的退役士兵补缴医疗和养老保险,保障正常就医,领取养老金。 目标 5: 做好退役军人补偿工作,为退役士兵发放自谋职业一次性经济补偿费,保障退役军人合法权益。 目标 6: 保障我县军休人员:复员干部、无军籍退休职工、军休干部、自主择业军队转业干部、逐月退役军人、企业军转干部等人员经费正常发放。 目标 7: 做好信息采集后续比对和完善建档立卡工作,全县退役军人满意度达 95%以上,现役军人家属满意度达 95%以上。 目标 8: 对我县优抚对象发放 2025 年抚恤金和生活补助,重大节日慰问优抚对象工作,提高优抚对象生活水平,促进社会公平,维护我县优抚对象的生活权益			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级资金	1104.50	
			本级资金	816.33	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计		1920.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	慰问驻县部队个数	≥10 个	新疆维吾尔自治区双拥模范城(县区)考核细则(新党办发[2012]25号)	10
	数量指标	领取一次性经济补偿金人数	≥50 人	转发关于进一步加强退役士兵安置工作实施意见的通知(静政办发[2016]20号)	10
	数量指标	义务兵家属优待金及高原补助发放人数	≥117 人	(新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法)民政办发[2021]119号	10
	数量指标	企业军转干部和复员干部人数	≥8 人	1.《关于 1993 年至 1999 年军队复员干部接续基本养老、基本医疗保险关系有关事宜的通知》巴财社[2022]117 号 2.《关于做好 2026 年度部分企业军转干部生活困难补助资金发放的通知》	10

	数量指标	自主择业军队转业干部和逐月退役军人数量	≥136 人	《关于自主择业军转干部安置管理若干问题、的意见》国转联[2001]8号	10
	数量指标	无军籍职工和军休干部人数	≥24 人	《关于进一步做好军队离休退休干部移交安置管理工作的意见》	10
	数量指标	优抚对象抚恤金和生活补助总人数	≥286 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（新退役军人发[2026]1 号）》	10
社会效益	质量指标	各项信息核对准确率	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	退役士兵政策知晓率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026年退役安置补助经费巴财社[2025]56号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	325.54	其中：财政拨款	325.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：按规定落实军休干部、无军籍职工工资津贴等待遇，按时兑现补助，定期了解军休干部和无军籍职工情况和需求，提供必要的关心和照顾； 目标 2：通过发放工资津贴和缴纳医疗保险，保障退役士兵的合法权益，进一步促进社会稳定，增强群众的参军荣誉感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	军休干部及无军籍职工人数	=24 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	军休干部及无军籍职工信息核对准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工资津贴发放及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	军休干部及无军籍职工人均工资	≤ 13.56 万元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，增强群众的参军荣誉感	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高企业军转干部生活水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	无军籍职工及军休干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		退役安置支出			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	568.37	其中：财政拨款	568.37	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1.退役士兵发放自谋职业一次性经济补偿金 186.4 万元。 目标 2.对城镇兵并且有安置文件已到达退休年龄的退役士兵进行补缴医疗，对符合补缴条件的退役士兵缴纳社保 5 万元。 目标 3.我县无军籍职工和军休干部发放津贴补贴、取暖费、缴纳医疗保险合计 94.7332 万元。 目标 4.发放 2026 年 1-6 级伤残军人护理费 5 人 18 万元。 目标 5.对自主择业军转干部、复员干部、逐月退役军人等人员缴纳医疗保险、发放取暖补助及独生子女费合计 264.2374 万元。 目标 6: 通过发放各项补助，确保军队退休干部、自主择业军转干部、无军籍退休退职职工、复员干部老有所养、老有所医。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	符合医疗社保保险补缴退役士兵人数	≥5 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自主择业军转干部等人数	≥138 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		伤残军人人数	≥5 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无军籍职工人数	≥24 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类信息核查准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	领取一次性经济补助金成本	≤186.4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳退役士兵医疗社保保险补缴成本	≤5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自主择业军转干部补助成本	≤264.2374万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伤残军人护理费成本	≤18万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		无军籍职工补助成本	≤97.7332万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护广大退役军人合法权益	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算巴财社[2025]53 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.01	其中：财政拨款	6.01	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划对参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象，按规定享受城乡医疗救助和优抚对象医疗补助。 目标 2：通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益,充分发挥了拥军优属的光荣传统。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	优抚对象信息核对准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚资金发放及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤0.4 万元/年/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护全县优抚对象的生活权益	有效维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		发挥拥军优属的光荣传统	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象医疗保障满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]54 号 2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算[第一批]巴财社[2025]69 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	557.38	其中：财政拨款	557.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1.对我县优抚对象发放 2026 年 1-12 月抚恤金和生活补助。 目标 2.通过国家对军人的抚恤优待，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，提高优抚对象生活水平，促进社会公平，维护我县优抚对象的生活权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	优抚对象生活补助资金发放合规率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚对象生活补助资金执行率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	优抚对象生活补助标准	≤1.96 万元/年/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		优抚对象生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026 年中央财政优抚对象补助经费预算巴财社[2025]55 号（义务兵优待金） 2026 年自治区财政优抚对象补助经费预算-义务兵优待金巴财社[2025]70 号 2026 年义务兵家庭优待金			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	195.30	其中：财政拨款	195.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：发放义务兵的义务兵家庭优待金，每人标准 1.6 万元。发放退役士兵发放高原补助，每人标准 2 万元。 目标 2：通过落实各项补助的发放，提高退役士兵家庭生活水平，增强群众参军荣誉感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	退役军人家庭信息核查准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	义务兵家庭优待金人均标准	=1.6 万元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受高原补助标准	=2 万元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量，维护义务兵家庭权益	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		激励适龄青年参军保卫祖国	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋	说明材料

							分	
满意度指标	满意度指标	退役军人家属满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026 年自治区部分军队复员干部补助经费 巴财社[2025]71 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.27	其中：财政拨款	0.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对我县复员干部按月缴纳基本医疗保险，保障我县复原干部的基本生活。 目标 2：通过完成该项目提升复员干部的幸福感，保障部分复员干部的合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	补助经费覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费发放及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	部分复员干部保障基本医疗保险测算标准	≤1350 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升复员干部的幸福感	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障部分复员干部的合法权益	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军队复员干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026 年企业军队转业干部生活困难补助资金巴财社[2025]73 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1.做好 2026 年春节、八一建军节、端午节期间慰问企业军转干部，发放生活困难补助金。 目标 2.通过发放生活困难补助资金，让部分困难企业军转干部真正感受到党和政府的关心关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	发放企业军转干部生活困难补助金及慰问金到位率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金及困难补助拨付及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	享受慰问金标准	≤0.4 万元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受解困资金标准	≤1.1 万元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高军转干部生活水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		双拥经费			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.65	其中：财政拨款	39.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一：1、慰问部队：含春节、“八一”慰问十个驻县部队，小计 8.8 万元。 目标二、春节、“八一”慰问退役军人约 367 人。 目标三：积极开展拥军优属和双拥工作，巩固军民共建成果，营造军爱民、民拥军的浓厚氛围，通过春节及八一重大节日慰问退役军人，增强群众参军荣誉感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问驻县部队个数	≥10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退役军人人数	≥367 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问部队、退役军人覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	慰问驻县部队成本	<=8.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问优抚对象标准	<=30.85 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众参军荣誉感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等	说明材料

							级赋 分	
满意 度指 标	满意度指 标	退役军人满 意度	≥95%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2025 年企业军队转业干部生活困难补助资金巴财社[2024]78 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.09	其中：财政拨款	2.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1.此项目是 2025 年结转项目，由于 2026 年企业军队转业干部生活困难补助资金巴财社[2025]73 号上级专项到位 7 万元，本年不使用此结转资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	发放企业军转干部生活困难补助金	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难补助拨付及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	困难补助金标准	≤0.34 万元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，增强群众的参军荣誉感	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高企业军转干部生活水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	登记在册企业军转干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2025 年自治区财政优抚对象补助经费巴财社[2024]73 号 2025 年中央财政优抚对象补助经费[第四批]巴财社 2025[50]号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.94	其中：财政拨款	29.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1.此项目是结转项目，2026 年对我县优抚对象发放抚恤金和生活补助。 目标 2.通过国家对军人的抚恤优待，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，提高优抚对象生活水平，促进社会公平，维护我县优抚对象的生活权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	优抚对象生活补助资金发放合规率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚对象生活补助资金执行率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	优抚对象生活补助标准	≤0.1 万元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优抚对象合法权益	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		优抚对象生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2025年退役安置补助经费巴财社[2024]47号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.60	其中：财政拨款	15.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：此项目为结转项目。由于拨付 2026 年退役安置补助经费巴财社[2025]56 号 325.54 万元，此项目在本年不使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	军休干部及无军籍职工人数	=24 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	军休干部及无军籍职工信息核对准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工资津贴发放及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	军休干部工资津贴	≤0.65 万元\人\年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高无军籍职工及军休干部幸福感	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会稳定，增强群众的参军荣誉感	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军休干部及无军籍职工满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2025 年自治区部分军队复员干部补助经费 巴财社[2024]74 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.45	其中：财政拨款	0.45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对我县复员干部按月缴纳基本医疗保险，保障我县复原干部的基本生活。 目标 2：通过完成该项目提升复员干部的幸福感，保障部分复员干部的合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	补助经费覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费发放及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	部分复员干部保障基本医疗保险测算标准	≤187.9 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升复员干部的幸福感	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障部分复员干部的合法权益	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军队复员干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和静县退役军人事务局						
项目名称		2026 年军队转业干部补助经费巴财社 [2025]57 号 2026 年自治区自主择业军队转业干部管理服务 专项补助经费巴财社[2025]72 号			项目负责人		萨仁高娃	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	13.42	其中：财政拨款	13.42	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：节假日走访慰问军队转业干部， 目标 2：进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作，规范自主择业军队转业干部管 理服务经费使用，通过下拨自主择业军队转业干部服务管理费，保障各项服务顺利开展。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证资 料
产出 指标	质量指标	服务管理工 作经费核 拨、使用符 合政策规定	=100%	计划标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	招聘会开展 及时率	=100%	计划标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本 指标	社会成本 指标	军队转业干 部管理服务 专项补助经 费标准（人 均）	≤986.76 元/人/ 年	计划标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	加强军队转 业干部管理 服务工作	有效加 强	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
		促进社会稳 定，增强群 众的参军荣 誉感	有效促 进	计划标准	-	10	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意 度指 标	满意度指 标	军队转业干 部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年涉密项目共有 16 个，涉及预算资金 1109.90 万元，绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县退役军人事务局

2026 年 2 月 10 日