安义县退役军人事务局2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县退役军人事务局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县退役军人事务局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

安义县退役军人事务局是机构改革组建的新部门，为安义县人民政府工作部门，主要职责是：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益维护、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作及烈士纪念设施和军人公墓管理维护、拥军优属拥政爱民、纪念活动等工作。

二、机构设置及人员情况

安义县退役军人事务局内设处室 2 个，包括：办公室、综合业务股。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制 5 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 11 人、部分补助事业编

制0人、自收自支事业编制0人。实有人数16人，其中：在职人数小计16人，包括行政人员5人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人、临时人员2人；离休人数小计0人；退休人员小计1人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县退役军人事务局2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,125.49	国防支出	227.16
（一）一般公共预算收入	2,125.49	社会保障和就业支出	2,020.42
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	47.83
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	21.19
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	2,135.49	本年支出合计	2,316.61
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	181.12		
收入总计	2,316.61	支出总计	2,316.61

单位收入总表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县退役军人事务局	2,316.61	181.12	2,125.49	2,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

单位支出总表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**2,316.61**	**522.91**	**1,793.70**
203	**国防支出**	**227.16**	**227.16**	**0.00**
20399	**其他国防支出**	**227.16**	**227.16**	**0.00**
2039999	其他国防支出	227.16	227.16	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**2,020.42**	**252.78**	**1,767.64**
20805	**行政事业单位养老支出**	**28.34**	**28.34**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	0.00
20808	**抚恤**	**1,131.31**	**0.00**	**1,131.31**
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280.00	0.00	280.00
2080805	义务兵优待	500.00	0.00	500.00
2080899	其他优抚支出	351.31	0.00	351.31
20809	**退役安置**	**119.72**	**0.00**	**119.72**
2080901	退役士兵安置	109.08	0.00	109.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.41	0.00	3.41
2080904	退役士兵管理教育	7.23	0.00	7.23
20828	**退役军人管理事务**	**698.44**	**224.44**	**474.00**
2082801	行政运行	224.44	224.44	0.00
2082804	拥军优属	204.00	0.00	204.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.00	0.00	270.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**42.61**	**0.00**	**42.61**
2089999	其他社会保障和就业支出	42.61	0.00	42.61
210	**卫生健康支出**	**47.83**	**21.77**	**26.06**
21011	**行政事业单位医疗**	**21.77**	**21.77**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**26.06**	**0.00**	**26.06**
2101401	优抚对象医疗补助	26.06	0.00	26.06
221	**住房保障支出**	**21.19**	**21.19**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**21.19**	**21.19**	**0.00**
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,125.49	国防支出	227.16	227.16	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,125.49	社会保障和就业支出	2,010.42	2,010.42	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	47.83	47.83	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00
二、上年结转	181.12					
一般公共预算拨款结转	181.12					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,306.61	支出总计	2,306.61	2,306.61	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　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
**	**	1	2	3
	合计	**2,125.49**	**512.91**	**1,612.58**
203	**国防支出**	**227.16**	**227.16**	**0.00**
20399	**其他国防支出**	**227.16**	**227.16**	**0.00**
2039999	其他国防支出	227.16	227.16	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,855.36**	**242.78**	**1,612.58**
20805	**行政事业单位养老支出**	**28.34**	**28.34**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	0.00
20808	**抚恤**	**1,029.50**	**0.00**	**1,029.50**
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280.00	0.00	280.00
2080805	义务兵优待	500.00	0.00	500.00
2080899	其他优抚支出	249.50	0.00	249.50
20809	**退役安置**	**109.08**	**0.00**	**109.08**
2080901	退役士兵安置	109.08	0.00	109.08
20828	**退役军人管理事务**	**688.44**	**214.44**	**474.00**
2082801	行政运行	214.44	214.44	0.00
2082804	拥军优属	204.00	0.00	204.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.00	0.00	270.00
210	**卫生健康支出**	**21.77**	**21.77**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**21.77**	**21.77**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
221	**住房保障支出**	**21.19**	**21.19**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**21.19**	**21.19**	**0.00**
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**512.91**	**456.43**	**56.47**
301	**工资福利支出**	**452.32**	**452.32**	**0.00**
30101	基本工资	61.27	61.27	0.00
30102	津贴补贴	14.60	14.60	0.00
30103	奖金	21.12	21.12	0.00
30106	伙食补助费	10.00	10.00	0.00
30107	绩效工资	55.91	55.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	21.19	21.19	0.00
30199	其他工资福利支出	222.23	222.23	0.00
302	**商品和服务支出**	**46.47**	**0.00**	**46.47**
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	3.54	0.00	3.54
30299	其他商品和服务支出	4.78	0.00	4.78
303	**对个人和家庭的补助**	**4.11**	**4.11**	**0.00**
30302	退休费	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
310	**资本性支出**	**10.00**	**0.00**	**10.00**
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:205001 安义县退役军人事务局　　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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		退役安置相关支出		
主管部门及代码		安义县退役军人事务局（部	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）		资金总额	109	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为自主就业和自谋职业退役士兵发放一次性经济补尝金、技能培训期间生活补贴、退役待安置期间的生活补贴，维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≥100%
产出指标	数量指标	退役士兵补助人数		≥100人
	质量指标	退役士兵补助人数覆盖率		≥100%
	时效指标	经费拨付及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	策，给予自主就业及自谋职业及待安置期间的退役士		≥100%
	可持续影响指标	退役军人安置就业进一步提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称		尊崇优待_两参人员生活补贴		
主管部门及代码		安义县退役军人事务局（部	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）		资金总额	280	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好两参人员生活保障工作，维护社会稳定，应补尽补，完成率100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		=100%
产出指标	数量指标	两参人员生活补助人数		≥320人
	质量指标	两参人员生活补助人数覆盖率		≥100%
	时效指标	经费拨付及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	补助，提高 两参人员生活水平，体现党和政府的关怀		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度		≥95%

第三部分　安义县退役军人事务局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县退役军人事务局收入预算总额为2316.61万元，较上年减少1206.54万元，下降34.2%，主要原因是本年度上级专项提前告知未编入预算；本年收入合计2135.49万元，较上年预算安排减少1345.86万元,主要原因是本年度上级专项提前告知未编入预算,包括：财政拨款收入2125.49万元，较上年预算安排减少1345.86万元；其他收入10.00万元，较上年预算安排减少10万元,主要原因是根据上年度收入情况测算。上年结转181.12万元，较上年预算安排增加149.31万元,主要是本年度是项目结转，上年度是基本支出结转。

(二)支出预算情况

2026年县退役军人事务局单位支出预算总额为2316.61万元。较上年减少1206.54万元，下降34.2%，主要原因是本年度上级专项提前告知未编入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出522.91万元，较上年预算安排增加214.78万元，主要原因是县人民武装部职工工资列入预算；其中：工资福利支出456.43万元、商品和服务支出66.47

万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出1793.7万元，较上年预算安排减少1421.33万元，主要原因是年度上级专项提前告知未编入预算；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出270万元、对个人和家庭的补助1523.7万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是没有相关预算安排；外交0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是没有相关预算安排；国防支出227.16万元，较上年预算安排增加227.16万元；主要原因是县人民武装部职工工资列入预算。社会保障和就业支出2020.42万元，较上年预算安排减少1355.31万元，主要原因是年度上级专项提前告知未编入预算；卫生健康支出47.83万元，较上年预算安排减少80.74万元。主要原因是本年度上级专项提前告知未编入预算；住房保障支出21.19万元，较上年预算安排增加2.34万元，主要原因是本年度预算比上年度增加1人。

按支出经济分类划分：工资福利支出456.43万元，较上年预算安排增加250.24万元，主要原因是县人民武装部职工工资列入预算；商品和服务支出66.47万元，较上年预算安排增加16.35万元，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助1793.7万元，较上年预算安排减少1421.33万元，主要原因是

年度上级专项提前告知未编入预算；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是没有相关预算安排。

(三)财政拨款支出情况

2026年县退役军人事务局单位财政拨款支出预算总额2306.61万元,较上年预算安排减少1196.54万元，下降34.2%;主要原因是：本年度上级专项提前告知未编入预算，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是没有相关预算安排；国防支出227.16万元，较上年预算安排增加227.16万元，主要原因是县人民武装部职工工资列入预算；社会保障和就业支出2036.48万元，较上年预算安排减少1287.44万元，主要原因是年度上级专项提前告知未编入预算；卫生健康支出21.77万元，较上年预算安排减少106.8万元，主要原因是本年度上级专项提前告知未编入预算；住房保障支出21.19万元，较上年预算安排增加2.34万元,主要原因是本年度预算比上年度增加1人。

按支出项目类别划分：基本支出512.91万元，较上年预算安排增加256.59万元，主要原因是县人民武装部职工工资列入预算；其中：工资福利支出456.43万元、商品和服务支出56.47万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出1793.7万元，较上年预算安排减少1421.33万元，主要原因是本年度上级专项提前告知未编入预算；其中：工资福利支

出 0 万元、商品和服务支出 270 万元、对个人和家庭的补助 1523.7 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 452.32 万元，较上年预算安排增加 250.24 万元，主要原因是县人民武装部职工工资列入预算；商品和服务支出 318.88 万元，较上年预算安排增加 286.35 万元，主要原因是增加了退役军人服务专干工资；对个人和家庭的补助 1525.41 万元，较上年预算安排减少 1141.33 万元，主要原因是年度上级专项提前告知未编入预算；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年度保持一致。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行经费为 56.47 万元，比上年预算增加增加 6.35 万元，增长 12.67 %，主要原因是公用经费较上年度增加。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 10.00 万元,其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆_0_辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）两参人员生活补贴、退役士兵有偿安置项目情况说明

1.两参人员生活补贴项目

1）项目概述：对农村的和城镇无工作单位且生活困难的参战人员，对原 8023 部队退役人员中不符合评残和享受带病回乡退伍军人发放生活补助。

2）立项依据：根据民政部、财政部等国家有关部门下发的《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》和《关于做好部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员有关工作的通知》。

3）实施主体：安义县退役军人事务局

4）实施方案：按政策每月上旬发放

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：280 万元

7）绩效目标和指标

1、目标：做好两参人员生活保障工作，维护社会稳定，应补尽补，完成率 100％。

2、指标：经济成本指标：预算成本控制率 100%。

数量指标：两参人员生活补助人数≤327 人。

质量指标：两参人员生活补助人数覆盖率 100%。

时效指标：经费拨付及时率 100%。

社会效益指标：通过发放生活补助，提高 两参人员生活水平，体现党和政府的关怀，维护社会稳定≥90%。

服务对象满意度：两参人员满意率≥90%。

2 退役士兵有偿安置项目

1）项目概述：发放一次性经济补偿金、培训期间生活补贴、安置期间的生活补贴等。

2）立项依据：退役士兵安置是巩固国防、加强军队建设的需要。退役士兵安置工作与国防和军队建设密切相关，通过改革，使退役士兵得到妥善安置，能够更好地维护退役士兵的合法权益，解除现役士兵的后顾之忧，有利于加强民兵和预备役队伍建设，促进全民国防意识提升。

3）实施主体：安义县退役军人事务局

4）实施方案：每年退役伍季按标准发放

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：109.08 万元

7）绩效目标和指标

1、目标：为自主就业和自谋职业退役士兵发放一次性经济补偿金、技能培训期间生活补贴、退役待安置期间的生活补贴，维护社会稳定。

2、指标：经济成本指标：预算成本控制率 100%。

数量指标：退役士兵补助人数≥90 人。

质量指标：退役士兵补助人数覆盖率 100%。

时效指标：经费拨付及时率 100%。

社会效益指标：按照国家政策，给予自主就业及自谋职业及待安置期间的退役士兵经济补偿，效果良好。

服务对象满意度：退役士兵满意率≥95%。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县退役军人事务局财政拨款"三公"经费安排 3.50 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务接待 3.50 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年度保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年度保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

三、相关专业名词

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

在乡复员退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续发退伍军人生活补助。

义务兵优待：反映给符合条件的义务兵家庭发放此项经费。

军队军业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

机关运行经费支出：反映办公及印刷费、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。