

苍溪县退役军人事务局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县退役军人事务局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县退役军人事务局 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县退役军人事务局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、县有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,拟订有关地方性法规并组织实施,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。

2.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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.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。

5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、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移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

6.组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设

施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县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。

8. 负责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。

9. 推进建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11. 完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（二）县退役军人事务局 2026 年重点工作

1. 坚持政治引领，凝聚系统工作合力。一是在全系统持续加强习近平总书记对退役军人工作重要指示精神学习，筑牢全面深化改革、提升退役军人服务保障思想基础，夯实为退役军人服务的思想根基。二是抓实退役军人永远跟党走的思想教育，充分发挥英雄模范的正向激励、示范引领作用，引导退役军人自觉以先进典型为榜样，见贤思齐、奋勇争先。三是聚焦制约退役军人工作高质量发展的深层次问题，聚焦退役军人普遍关注的急难愁盼问题，加强与议事协调单位对接沟通，在教育、医疗、创业等方面同向发力，不断推动退役军人工作和双拥工作在全面深化改革新征程中行稳致远。

2. 坚持靶向发力，促推保障全面升级。一是高质量发挥体系效能。采取有力措施，充分激活退役军人服务站点设施功能，让“建得好”走向“用得好”。加大中心镇和城市社区退役军人服务站点建设，常态抓好建档立卡动态管理、就业创业精准促进、优抚帮扶解困济危、合法权益全程维护、矛盾诉求调解处置、志愿力量组织协调等功能建设，全面推进退役军人政务服务事项有效下沉，切实打通服务保障“最后一公里”。二是高标准完成安置任务。推动安置工作提档升级，坚持“人尽其才、才尽其用”原则，进一步完善安置办法、拓宽安置渠道，将退役军人安置与荣誉激励、服役贡献挂钩，优质高效完成年度转业军官、军士等移交安置任务。三是高水平推进就业创业。坚持“技能培训为手段、职业推介为抓手、实现就业为目标”的工作思路，用好职业院校、跨市试点院校、新兴产业职业技能培训。深化退役军人就业创业帮扶措施，拓宽就业信息渠道，在退役军人自主就业、稳定就业、就近就业上综合施策。四是高精准落实优抚政策。常态化做好“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作，扎实开展入伍退役送迎、送功报喜、悬挂光荣牌、优待证申领等工作。管好用好优抚抚恤资金和困难退役军人关爱帮扶专项基金，落实好“春节”“八一”走访慰问，常态开展“送政策进军营”等拥军优属活动。五是高效率化解信访积案。深入开展退役军人事务领域信访积案攻坚行动，力争年度基本清零。坚持“三级”联动开展日常信访“门诊”，通过常态化“坐诊”、面对面“问诊”、上下联动“会诊”，努力维护退役军人合法权益，全力抓好重要节点信访维稳

任务。持续强化网评员队伍建设，落实激励奖励机制，守牢网络舆论高地。

3. 坚持统筹兼顾，筑牢全面发展根基。一是推进政治机关建设。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为政治建设的首要任务，坚定不移贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示和党中央、省委市委县委重大决策部署。严格落实党组理论学习中心组学习制度，加强党组织标准化规范化建设，深化“党建+服务提质”行动。二是加强全面从严治党。压紧压实全面从严治党责任链条，抓好巡察和审计反馈问题整改成果运用，常态化开展纪律教育和警示教育，紧盯廉政高风险环节，健全风险防控机制，强化权力监督制约，不断铲除腐败滋生土壤和条件。三是守牢安全发展底线。强化安全生产责任，常态化开展安全隐患排查，加强安全技能培训。加强国家安全防线建设，定期研判退役军人稳定形势，盯紧看牢重点信访人员。从严落实涉密退役军人管理，加强数据安全，筑牢网络安全防线。

二、部门预算单位构成

县退役军人事务局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县退役军人事务局机关

第二部分

苍溪县退役军人事务局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
项 目	收 入	项 目	支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,901.10	一、一般公共服务支出	
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	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,852.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,901.10	本 年 支 出 合 计	1,901.10
七、上年结转			
收 入 总 计	1,901.10	支 出 总 计	1,901.10

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：												金额单位：万元
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,901.10		1,901.10								
		1,901.10		1,901.10								
321001	苍溪县退役军人事务局	1,901.10		1,901.10								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,901.10	414.48	1,486.62
					1,901.10	414.48	1,486.62
				苍溪县退役军人事务局	1,901.10	414.48	1,486.62
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	99	321001	其他行政事业单位养老支出	24.46	24.46	
208	08	01	321001	死亡抚恤	100.00		100.00
208	08	03	321001	在乡复员、退伍军人生活补助	373.29		373.29
208	08	05	321001	义务兵优待	220.33		220.33
208	08	99	321001	其他优抚支出	90.10		90.10
208	09	01	321001	退役士兵安置	398.00		398.00
208	09	05	321001	军队转业干部安置	254.40		254.40
208	28	01	321001	行政运行	129.22	129.22	
208	28	04	321001	拥军优属	20.00		20.00
208	28	50	321001	事业运行	174.52	174.52	
208	28	99	321001	其他退役军人事务管理支出	28.00		28.00
210	11	01	321001	行政单位医疗	5.57	5.57	
210	11	02	321001	事业单位医疗	8.19	8.19	
213	05	99	321001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	321001	住房公积金	32.23	32.23	

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				金额单位：万元
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	1,901.10	一、本年支出	1,901.10	1,901.10		
一般公共预算拨款收入	1,901.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,852.61	1,852.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.76	13.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.50	2.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.23	32.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度	结 转	
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	小计	基本 支出		小计	基本 支出	小计	基本 支出	小计	基本 支出		小计	基本 支出	小计	基本 支出	小计	基本 支出			小计
		合 计		1,901.10	1,901.10	1,901.10	414.48	1,486.62																				
			1,901.10	1,901.10	1,901.10	414.48	1,486.62																					
		苍溪县退役军人事务局	1,901.10	1,901.10	1,901.10	414.48	1,486.62																					
		工资福利支出	356.73	356.73	356.73	356.73																						
30101	321001	基本工资	117.60	117.60	117.60	117.60																						
30102	321001	津贴补贴	27.07	27.07	27.07	27.07																						
30102	321001	93 年工改保留补贴	2.04	2.04	2.04	2.04																						
30102	321001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																						
30102	321001	公务员规范津贴补贴	24.54	24.54	24.54	24.54																						
30103	321001	奖金	85.13	85.13	85.13	85.13																						
30103	321001	公务员（参公）年终一次性奖金	4.07	4.07	4.07	4.07																						
30103	321001	公务员基础绩效奖	26.02	26.02	26.02	26.02																						

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本预 算安 排		合 计	一般公 共预 算 拨 款		政府性 基金安 排		国有资 本预 算安 排		合 计	一般公 共预 算 拨 款		政府性 基金安 排		国有资 本预 算安 排		上 年 应 返 还 额 度							
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出									
																									小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
30103321001		事业单位人员基础 绩效奖	38.26	38.26	38.26	38.26																											
30103321001		公务员年度绩效奖	6.57	6.57	6.57	6.57																											
30103321001		事业单位人员年度 绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22																											
30107321001		绩效工资	39.27	39.27	39.27	39.27																											
30108321001		机关事业单位基本养 老保险缴费	40.29	40.29	40.29	40.29																											
30110321001		职工基本医疗保险缴 费	13.76	13.76	13.76	13.76																											
30110321001		职工基本医疗保险 缴费（行政/公检法司）	5.57	5.57	5.57	5.57																											
30110321001		职工基本医疗保险 缴费（事业单位）	8.19	8.19	8.19	8.19																											
30112321001		其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	1.38																											
30112321001		失业保险	0.89	0.89	0.89	0.89																											
30112321001		工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50																											
30113321001		住房公积金	32.23	32.23	32.23	32.23																											
		商品和服务支出	83.78	83.78	83.78	33.28	50.50																										
30201321001		办公费	52.14	52.14	52.14	4.14	48.00																										

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目 编码	单位 代码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本预 算安 排		合 计	一般公 共预 算 拨 款		政府性 基金安 排		国有资 本预 算安 排		合 计	一般公 共预 算 拨 款		政府性 基金安 排		国有资 本预 算安 排		上年应 返还 额 度							
						小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
类	款																																	
30205	321001		水费	0.90	0.90	0.90	0.90																											
30206	321001		电费	2.20	2.20	2.20	2.20																											
30207	321001		邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
30211	321001		差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
30213	321001		维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
30215	321001		会议费	0.90	0.90	0.90	0.90																											
30217	321001		公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																											
30227	321001		委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
30228	321001		工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30																											
30239	321001		其他交通费用	7.02	7.02	7.02	7.02																											
30299	321001		其他商品和服务支出	4.77	4.77	4.77	2.27	2.50																										
30299	321001		其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50		2.50																										
			对个人和家庭的补助	1,460.59	1,460.59	1,460.59	24.47	1,436.12																										
30304	321001		抚恤金	100.00	100.00	100.00		100.00																										
30305	321001		生活补助	1,016.09	1,016.09	1,016.09	24.46	991.62																										

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目 编码	单位 代码				合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上 年应 返 还 额 度	结 转			
						小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出						
类	款																														
30305	321001	生活补助			991.62	991.62	991.62																								
30305	321001	其他生活补助			24.46	24.46	24.46	24.46																							
30309	321001	奖励金			0.01	0.01	0.01	0.01																							
30399	321001	其他对个人和家庭的 补助			344.50	344.50	344.50																								
30399	321001	其他对个人和家庭的 的补助支出			344.50	344.50	344.50																								

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	1,901.10	1,901.10
					1,901.10	1,901.10
				苍溪县退役军人事务局部门	1,901.10	1,901.10
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29
208	05	99	321	其他行政事业单位养老支出	24.46	24.46
208	08	01	321	死亡抚恤	100.00	100.00
208	08	03	321	在乡复员、退伍军人生活补助	373.29	373.29
208	08	05	321	义务兵优待	220.33	220.33
208	08	99	321	其他优抚支出	90.10	90.10
208	09	01	321	退役士兵安置	398.00	398.00
208	09	05	321	军队转业干部安置	254.40	254.40
208	28	01	321	行政运行	129.22	129.22
208	28	04	321	拥军优属	20.00	20.00
208	28	50	321	事业运行	174.52	174.52
208	28	99	321	其他退役军人事务管理支出	28.00	28.00
210	11	01	321	行政单位医疗	5.57	5.57
210	11	02	321	事业单位医疗	8.19	8.19
213	05	99	321	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50
221	02	01	321	住房公积金	32.23	32.23

一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	4.14		4.14
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	39	30239	其他交通费用	7.02		7.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
		303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
303	05	30305	生活补助	24.46	24.46	
303	05	303059999	其他生活补助	24.46	24.46	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门公开表 3-2

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	414.48	381.19	33.28
				414.48	381.19	33.28
		321001	苍溪县退役军人事务局	414.48	381.19	33.28
		301	工资福利支出	356.73	356.73	
301	01	30101	基本工资	117.60	117.60	
301	02	30102	津贴补贴	27.07	27.07	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.04	2.04	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	24.54	24.54	
301	03	30103	奖金	85.13	85.13	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	4.07	4.07	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	26.02	26.02	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	38.26	38.26	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	6.57	6.57	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	39.27	39.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	40.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	5.57	5.57	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	8.19	8.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	3011201	失业保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	32.23	32.23	
		302	商品和服务支出	33.28		33.28

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	4.14		4.14
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	39	30239	其他交通费用	7.02		7.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
		303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
303	05	30305	生活补助	24.46	24.46	
303	05	303059999	其他生活补助	24.46	24.46	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项				
					合 计	1,486.62
						1,486.62
					苍溪县退役军人事务局	1,486.62
					死亡抚恤	100.00
208	08	01	321001		县退役军人事务局优抚对象死亡一次性丧葬补助经费（2026）	100.00
					在乡复员、退伍军人生活补助	373.29
208	08	03	321001		县退役军人事务局优抚对象抚恤和生活补助经费（2026）	373.29
					义务兵优待	220.33
208	08	05	321001		县退役军人事务局义务兵优待金（2026）	220.33
					其他优抚支出	90.10
208	08	99	321001		县退役军人事务局1-4级残疾军人和5-6级精神残疾军人护理费（2026）	90.10
					退役士兵安置	398.00
208	09	01	321001		县退役军人事务局退役安置补助（2026）	398.00
					军队转业干部安置	254.40
208	09	05	321001		县退役军人事务局企业军转干部经费（2026）	254.40
					拥军优属	20.00
208	28	04	321001		县退役军人事务局双拥工作专项业务经费（2026）	20.00
					其他退役军人事务管理支出	28.00
208	28	99	321001		县退役军人事务局烈士陵园、光荣院管理运转专项业务经费（2026）	20.00
208	28	99	321001		县退役军人事务局涉军信访维稳及政策宣传专项业务经费（2026）	8.00
					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	321001		县退役军人事务局驻村帮扶经费（2026）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.60					1.60
		1.60					1.60
321001	苍溪县退役军人事务局	1.60					1.60

政府性基金预算支出预算表

部门：					金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-苍溪县退役军人事务局部门		1,519.91									
321001-苍溪县退役军人事务局	党组织活动经费	1.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<=	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<=	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（公务员）	7.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<=	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	9.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<=	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	15.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<=	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
	县退役军人事务局优抚对象抚恤和生活补助经费（2026）	373.29	通过下拨2026年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保障。	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助及时拨付率	>=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	<=	373.2934	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活，促进社会和谐效果	定性	明显提升		20	正向指标
	县退役军人事务局义务兵优待金（2026）	220.33	通过下拨2026年县级民生配套义务兵（预备消防士）家庭优待金，解决中省义务兵（预备消防士）家庭优待金资金缺口，落实义务兵服役期间地方政府按标准对其家庭发放优待金。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	>=	3100	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助义务兵优待金人数	>=	417	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要，促进社会和谐效果	定性	明显提高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	10	正向指标
	县退役军人事务局退役安置补助（2026）	398.00	通过下拨2026年民生本级配套项目退役军人一次性地方经济补助，落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助。	产出指标	数量指标	补助立功获奖人数	>=	210	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=	220.33	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	退役士兵地方一次性经济补助及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要，促进社会和谐效果	定性	明显提升		20	正向指标
	县退役军人事务局驻村帮扶经费（2026）	2.50	通过拨付我局2026年驻村帮扶经费2.5万元。其中：驻村工作队员生活补助及通讯补贴1.25万元，第一书记生活补助及通讯补贴1.25万，解决2026年驻村帮扶工作经费和驻村人员生活及通讯补助。	成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	<=	398	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	>=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵地方一次性经济补助人数	>=	200	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=	2.5	万元	20	反向指标
	县退役军人事务局驻村帮扶经费（2026）	2.50	通过拨付我局2026年驻村帮扶经费2.5万元。其中：驻村工作队员生活补助及通讯补贴1.25万元，第一书记生活补助及通讯补贴1.25万，解决2026年驻村帮扶工作经费和驻村人员生活及通讯补助。	效益指标	社会效益指标	带动帮扶村发展效果	定性	效果显著		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	>=	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶人员人数	=	2	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
	县退役军人事务局优抚对象死亡一次性丧葬补助经费（2026）	100.00	通过项目实施，发放部分优抚对象死亡一次性丧葬补助，使退役军人政策得到保障。	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	<=	100	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资金发放人数	>=	200	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政策待遇，促进社会和谐	定性	有效改善		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-苍溪县退役军人事务局	县退役军人事务局1-4级残疾军人和5-6级精神残疾军人护理费（2026）	90.10	通过项目实施，发放1-4级残疾军人和5-6级精神残疾军人护理费，使残疾军人的政策待遇得到有效保障。	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	=	90.1	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	28	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政策待遇，促进社会和谐	定性	有效改善		20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
	县退役军人事务局企业军转干部经费（2026）	254.40	通过项目实施，发放企业军转干部经费（生活补贴、养老保险补贴、自主择业军转干部医疗保险），使退役军人的政策待遇得到有效保障。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	212	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤	254.4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障政策待遇，促进社会和谐	定性	有效改善		20	正向指标
	县退役军人事务局双拥工作专项业务经费（2026）	20.00	通过资金下达，一是解决好秋冬退役军人光荣返乡；二是开展年度光荣牌动态悬挂工作；三是印制双拥宣传资料；四是推进双拥日常工作及年检、宣传、打造等；四是人事档案室日常工作运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务对象人次	≥	23000	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动开展经费	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	定性	长期		20	正向指标
	县退役军人事务局烈士陵园、光荣院管理运转专项业务经费（2026）	20.00	通过资金下达，一是聘请服务人员用于保障光荣院集中供养对象的生活、住宿等日常工作运转；二是对烈士陵园的管理及维护；三是保障清明、“七一”、“八一”、烈士公祭等烈士祭扫祭奠活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运转专项经费成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	定性	长期		20	正向指标
				产出指标	数量指标	集中供养人次	≤	6	人数	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展祭扫祭奠次数	≥	3	次	10	正向指标
	县退役军人事务局涉军信访维稳及政策宣传专项业务经费（2026）	8.00	通过资金下达，一是用于重要节点涉军信访人员稳控；二是对困难涉军信访人员开展帮助；三是接待办理各类涉军信访事项；四是三支队伍建设。	产出指标	时效指标	开展走访的及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	服务全县退役军人人数	≥	23000	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解决信访数量	≥	650	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	定性	长期		20	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县退役军人事务局部门

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算（万元）			1,901.10		1,901.10		0.00	
支出预算（万元）			1,901.10		1,901.10		0.00	
年度总体目标			1. 保障优抚优待政策全面落实； 2. 双拥、信访稳定工作全面推进； 3. 安置就业任务全面完成； 4. 做好优抚事业单位日常管理工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	30%	31.69%	36.83%	46.71%	11.52%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.37%	13.84%	11.56%	17.71%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.6 万元	4.64 万元			4.64 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	资金发放及时性		=100%			
2	产出指标	数量指标	补助军队离退休人数		=23 人			
3	产出指标	数量指标	补助军休遗属人员人数		≥3 人			
4	产出指标	数量指标	企业军转干部补助人数		≥212 人			
5	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数		≥7600 人			
6	产出指标	数量指标	护理费补助人数		≥28 人			
7	产出指标	质量指标	各类补助资金发放		按规定标准执行			
8	产出指标	质量指标	各类资金使用合规性		=100%			
9	效益指标	社会效益指标	保障现役军人家庭生活情况		有效提升			
10	效益指标	社会效益指标	退役军人生活改善情况		明显改善			
11	效益指标	社会效益指标	各类补助受益对象生活改善情况		有效改善			

第三部分

苍溪县退役军人事务局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县退役军人事务局 2026 年收支预算总数 1901.1 万元，比 2025 年收支预算总数减少 9188.01 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

（一）收入预算情况

县退役军人事务局 2026 年收入预算 1901.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1901.1 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县退役军人事务局 2026 年支出预算 1901.1 万元，其中：基本支出 414.48 万元，占 21.8%；项目支出 1486.62 万元，占 78.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算总数 1901.1 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加减少 9003.31 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1901.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1852.61 万元、卫生健康支出 13.76 万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支出 32.23 万元。

三、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

县退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款 1901.1 万元，比 2025 年预算数减少 9188.01 万元，主要原因是常年性项目预算规模项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1852.61 万元，占 97.45%；卫生健康支出 13.76 万元，占 0.72%；农林水支出 2.5 万元，占 0.13%；住房保障支出 32.23 万元，占 1.7%。

（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（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 40.29 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（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 24.46 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）2026 年预算数为 783.72 万元，主要用于：各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）2026 年预算数为 652.4 万元，主要用于：退役军人安置方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 129.22 万元，主要用于：县退役军人局

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026 年预算数为 20 万元，主要用于：开展拥军优属活动方面的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 174.52 万元，主要用于：县退役军人局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业（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 28 万元，主要用于：开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 5.57 万元，主要用于：县退役军人事务局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 8.19 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为

2.5 万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 32.23 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 414.48 万元，其中：

人员经费 356.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 33.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县退役军人事务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务

车) 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

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。

七、国有资本经营预算支出情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年，县退役军人事务局下属苍溪县苍溪县苍溪县退役军人事务局机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 33.28 万元，较 2025 年预算增加 1.28 万元，增长 3.85%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，县退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上

大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1901.1 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 381.2 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 81.28 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 1438.62 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县退役军人事务局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和抚恤事业单位的支出。

（七）社会保障和就业（类）退役安置（款）：指用于退役军人安置方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指县退役军人局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动方面的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指县退役军人局机关用于保障事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费在日常公用经费的基本支出。

（十一）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县退役军人事务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。