

2026 年霍城县退役军人事务局

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

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

说明

- 十一、 关于霍城县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于霍城县退役军人事务局 2026 年上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

(一) 贯彻执行国家、自治区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规,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,发挥退役军人在社会稳定和长治久安总目标中的作用。

(二) 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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。落实退役军人留疆安置优惠优待政策。促进退役军人留在新疆,奉献基层,配合做好招录退役士兵留疆安置工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织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政策落实工作。

(五) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老政策;承担不宜继续服役的伤病残军人相关服务保障工作;指导实施军供服务保障工作。会同有关部门执行落实国家、自治区退役军人特殊保障政。

(六) 组织指导霍城县拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实各类参战老兵和有关人员优待政策并组织实施。

(七) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护纪念活动等工作;依法承担英雄烈士保护相关工作;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。

(八)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;负责优抚对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作;组织指导退役军人权益维护和落实有关人员的帮扶援助工作。

(九)负责符合条件退役军人纳入优抚对象保障范围。

(十)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

霍城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：霍城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,607.17</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,528.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	569.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	958.66	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,462.37
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	127.47
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>78.60</b>	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	78.60	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.32
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,607.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,607.17</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,462.37</b>	<b>1,383.77</b>	<b>437.53</b>	<b>946.24</b>					<b>78.60</b>		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>								
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	10.73								
208	08		<b>抚恤</b>	<b>1,105.98</b>	<b>1,027.38</b>	<b>90.90</b>	<b>936.48</b>					<b>78.60</b>		
208	08	01	死亡抚恤	13.42	13.42		13.42							
208	08	02	伤残抚恤	144.73	144.73		144.73							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	182.44	182.44		182.44							
208	08	05	义务兵优待	201.30	201.30	89.90	111.40							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	479.23	479.23		479.23							
208	08	08	褒扬纪念	78.60								78.60		
208	08	99	其他优抚支出	6.26	6.26	1.00	5.26							
208	09		<b>退役安置</b>	<b>170.96</b>	<b>170.96</b>	<b>161.20</b>	<b>9.76</b>							
208	09	01	退役士兵安置	161.20	161.20	161.20								
208	09	05	军队转业干部安置	7.98	7.98		7.98							
208	09	99	其他退役安置支出	1.78	1.78		1.78							
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>151.04</b>	<b>151.04</b>	<b>151.04</b>								

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	01	行政运行	101.51	101.51	101.51								
208	28	50	事业运行	49.53	49.53	49.53								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>127.47</b>	<b>127.47</b>	<b>115.05</b>	<b>12.42</b>							
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.55</b>	<b>11.55</b>	<b>11.55</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72								
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68								
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16								
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>115.92</b>	<b>115.92</b>	<b>103.50</b>	<b>12.42</b>							
210	14	01	优抚对象医疗补助	12.42	12.42		12.42							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	103.50	103.50	103.50								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>								
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32	17.32								
			<b>总计</b>	<b>1,607.17</b>	<b>1,528.57</b>	<b>569.90</b>	<b>958.66</b>					<b>78.60</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,462.37</b>	<b>185.43</b>	<b>1,276.94</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1,105.98</b>		<b>1,105.98</b>
208	08	01	死亡抚恤	13.42		13.42
208	08	02	伤残抚恤	144.73		144.73
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	182.44		182.44
208	08	05	义务兵优待	201.30		201.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	479.23		479.23
208	08	08	褒扬纪念	78.60		78.60
208	08	99	其他优抚支出	6.26		6.26
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>170.96</b>		<b>170.96</b>
208	09	01	退役士兵安置	161.20		161.20
208	09	05	军队转业干部安置	7.98		7.98
208	09	99	其他退役安置支出	1.78		1.78
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>151.04</b>	<b>151.04</b>	
208	28	01	行政运行	101.51	101.51	
208	28	50	事业运行	49.53	49.53	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>127.47</b>	<b>11.55</b>	<b>115.92</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.55</b>	<b>11.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>115.92</b>		<b>115.92</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	12.42		12.42
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	103.50		103.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32	
			<b>总计</b>	<b>1,607.17</b>	<b>214.30</b>	<b>1,392.86</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,528.57</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,528.57	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	1,383.77	1,383.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.47	127.47		
		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	17.32	17.32		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,528.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,528.57</b>	<b>1,528.57</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,383.77</b>	<b>185.43</b>	<b>1,198.34</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>1,027.38</b>		<b>1,027.38</b>
208	08	01	死亡抚恤	13.42		13.42
208	08	02	伤残抚恤	144.73		144.73
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	182.44		182.44
208	08	05	义务兵优待	201.30		201.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	479.23		479.23
208	08	99	其他优抚支出	6.26		6.26
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>170.96</b>		<b>170.96</b>
208	09	01	退役士兵安置	161.20		161.20
208	09	05	军队转业干部安置	7.98		7.98
208	09	99	其他退役安置支出	1.78		1.78
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>151.04</b>	<b>151.04</b>	
208	28	01	行政运行	101.51	101.51	
208	28	50	事业运行	49.53	49.53	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>127.47</b>	<b>11.55</b>	<b>115.92</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.55</b>	<b>11.55</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>115.92</b>		<b>115.92</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	12.42		12.42
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	103.50		103.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.32</b>	<b>17.32</b>	
221	02	01	住房公积金	17.32	17.32	
			<b>总计</b>	<b>1,528.57</b>	<b>214.30</b>	<b>1,314.26</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>207.09</b>	<b>207.09</b>	
301	01 基本工资	57.96	57.96	
301	02 津贴补贴	42.40	42.40	
301	03 奖金	36.11	36.11	
301	07 绩效工资	8.94	8.94	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
301	09 职业年金缴费	10.73	10.73	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
301	12 其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13 住房公积金	17.32	17.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.01</b>		<b>5.01</b>
302	01 办公费	1.19		1.19
302	06 电费	0.20		0.20
302	07 邮电费	1.46		1.46
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	28 工会经费	1.16		1.16
302	31 公务用车运行维护费	0.50		0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	
303	02 退休费	2.21	2.21	
	<b>总计</b>	<b>214.30</b>	<b>209.29</b>	<b>5.01</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,198.34</b>			<b>1,198.34</b>								
208	08		<b>抚恤</b>		<b>1,027.38</b>			<b>1,027.38</b>								
208	08	01	死亡抚恤	特定目标 4610096P	13.42			13.42								
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 4610096P	144.73			144.73								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生 活补助	特定目标 46100929	58.00			58.00								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生 活补助	特定目标 4610096P	124.44			124.44								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 46100954	44.40			44.40								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 4610096P	67.00			67.00								
208	08	05	义务兵优待	特定目标 5410089J	89.90			89.90								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	特定目标 46100929	400.23			400.23								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生 活补助	特定目标 4610096P	79.00			79.00								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 4610096P	5.26			5.26								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 5410096K	1.00			1.00								
208	09		<b>退役安置</b>		<b>170.96</b>			<b>170.96</b>								
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 5410090X	161.20			161.20								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 46100902	1.77			1.77								

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	09	05	军队转业干部安置	特定目标 4610093W	2.80			2.80								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 4610094G	3.41			3.41								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 4610091M	1.78			1.78								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>115.92</b>			<b>115.92</b>								
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>		<b>115.92</b>			<b>115.92</b>								
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 4610009P	12.42			12.42								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 5410091H	88.27			88.27								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 5410093Q	8.04			8.04								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 5410094C	6.89			6.89								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 54100950	0.30			0.30								
			<b>总计</b>		<b>1,314.26</b>			<b>1,314.26</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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				

霍城县退役军人事务局 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：霍城县退役军人事务局

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				

霍城县退役军人事务局 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：霍城县退役军人事务局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.50	0.50		
<b>总计</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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
总计				

霍城县退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：霍城县退役军人事务局

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	
总计									

霍城县退役军人事务局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县退役军人事务局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县退役军人事务局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,607.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于霍城县退役军人事务局 2026 年收入预算情况说明

霍城县退役军人事务局单位收入预算 1,607.17 万元，其中：

一般公共预算 569.90 万元，占 35.46%，比上年预算减少 2.85 万元，下降 0.50%，主要原因是一般公共预算 569.9 万元，占 35.46%，比上年预算减少 2.85 万元，下降 0.50%，主要原因是本年项目资金由于接收和退役士兵人数减少，一次性经济补助金减少，自主择业军转干医疗补助资金减少，导致本年年初数预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 958.66 万元，占 59.65%，比上年预算增加 12.67 万元，增长 1.34%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 958.66 万元，占 59.65%，比上年预算增加 12.67 万元，增长 1.34%，主要原因是本年义务兵实有人数增加 15 人，导致义务兵家庭优待金预算资金增加，上级补助收入增加。

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。

单位资金 78.60 万元，占 4.89%，比上年预算增加 78.60 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 78.60 万元，占 4.89%，比上年预算增加 78.60

万元，增长 100.00%，主要原因是本年结转资金为 2025 年霍城县惠远烈士陵园布展项目结余资金，2026 安排支付。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.11 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.11 万元，下降 100.00%，主要原因是部分项目年终做了追减。

### 三、关于霍城县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

霍城县退役军人事务局 2026 年支出预算 1,607.17 万元，其中：

基本支出 214.30 万元，占 13.33%，比上年预算增加 27.47 万元，增长 14.70%，主要原因是基本支出 214.30 万元，占 13.33%，比上年预算增加 27.47 万元，增长 14.70%，主要原因是对比上年 25 年基本工资进行调标。

项目支出 1,392.86 万元，占 86.67%，比上年预算增加 57.84 万元，增长 4.33%，主要原因是项目支出 1,392.86 万元，占 86.67%，比上年预算增加 57.84 万元，增长 4.33%，主要原因是本年项目资金由于接收和退役士兵人数增加，一次性经济补助金增加，自主择业军转干医疗补助资金增加，导致本年年初数预算数增加。

### 四、关于霍城县退役军人事务局 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 1,528.57 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 1,528.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,383.77 万元，主要用于社会保障和就业支出 1,383.77 万元，主要用于本单位在职人员的社保缴费；退休人员退休费；义务兵优待；其他优抚资金支出；退役士兵安置补贴；军队转业干部安置补贴；

卫生健康支出 127.47 万元，主要用于卫生健康支出 127.47 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 17.32 万元，主要用于住房保障支出 17.32 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

## 五、关于霍城县退役军人事务局 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

霍城县退役军人事务局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,528.57 万元，其中：

基本支出 214.30 万元，比上年预算增加 27.47 万元，增长 14.70%，主要原因是基本支出 214.30 万元，比上年预算增加 27.47 万元，增长 14.70%，主要原因是对比上年 24 年基本工资进行调标。

项目支出 1,314.26 万元，比上年预算减少 17.65 万元，下降 1.33%，主要原因是项目支出 1,314.26 万元，比上年预算减少 17.65 万元，下降 1.33%，主要原因是本年项目资金由于接收和退役士兵人数减少，一次性经济补助金减少，自主择业军转干医疗补助资金减少，导致本年年初数预算数减少。

### （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）1,383.77 万元，占 90.53%。
2. 卫生健康支出（类）127.47 万元，占 8.34%。
3. 住房保障支出（类）17.32 万元，占 1.13%。

### （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 2.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 2.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年还未调整人员参保基数，导致年初预算无变化。

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21.45万元，比上年预算增加1.86万元，增长9.49%，主要原因是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21.45万元，比上年预算增加1.86万元，增长9.49%，主要原因是调整人员参保基数，导致年初预算增加。

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10.73万元，比上年预算增加10.73万元，增长100.00%，主要原因是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10.73万元，比上年预算增加10.73万元，增长100.00%，主要原因是社会保障和就业支出自治区家庭优待金为本年新增款项。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为13.42万元，比上年预算减少3.60万元，下降21.15%，主要原因是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为13.42万元，比上年预算减少3.60万元，下降21.15%，主要原因是重点优抚对象减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026年预算数为144.73万元，比上年预算减少5.60万元，下降3.73%，主要原因是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026年预算数为144.73万元，比上年预算减少5.60万元，下降3.73%，主要原因是伤残人员减少。

6. 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182.44万元，比上年预算减少28.46万元，下降13.49%，主要原因是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182.44万元，比上年预算减少28.46万元，下降13.49%，主要原因是在乡复员军人减少。

7. 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201.30万元，比上年预算增加66.10万元，增长48.89%，主要原因是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201.30万元，比上年预算增加66.10万元，增长48.89%，主要原因是新增加自治区家庭优待金款项。

8. 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479.23万元，比上年预算增加4.96万元，增长1.05%，主要原因是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479.23万元，比上年预算增加4.96万元，增长1.05%，主要原因是每年都有到龄新增农村籍退役士兵老年人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为6.26万元，比上年预算减少0.77万元，下降10.95%，主要原因是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为6.26万元，比上年预算减少0.77万元，下降10.95%，主要原因是其他优抚支出是老烈士子女在减少。

10. 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161.20万元，比上年预算减少45.40万元，下降21.97%，主要原因是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161.20万元，比上年预算减少45.40万元，下降21.97%，主要原因是本年项目资金由于接收退役士兵人数减少，一次性经济补助金减少，导致本年年初数预算数减少。

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7.98万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.76%，主要原因是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7.98万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.76%，主要原因是军队转业干部安置费标准提高了。

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1.78万元，比上年预算增加0.22万元，增长14.10%，主要原因是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1.78万元，比上年预算增加0.22万元，增长14.10%，主要原因是退役安置标准提高了。

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101.51万元，比上年预算增加8.63万元，增长9.29%，主要原因是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101.51万元，比上年预算增加8.63万元，增长9.29%，主要原因是一名二级主任科员调整一级主任科员。

14. 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49.53万元，比上年预算增加3.23万元，增长6.98%，主要原因是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49.53万元，比上年预算增加3.23万元，增长6.98%，主要原因是一名工勤岗位调整事业管理岗。

15. 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7.72万元，比上年预算增加0.79万元，增长11.40%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.72万元，比上年预算增加0.79万元，增长11.40%，主要原因是参保基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为3.68万元，比上年预算增加0.30万元，增长8.88%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026

年预算数为 3.68 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 8.88%，主要原因是参保基数调整。

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 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 14.29%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 14.29%，主要原因是参保基数调整。

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 12.42 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026 年预算数为 12.42 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 100.00%，主要原因是上年优抚医疗有结余。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2026 年预算数为 103.50 万元，比上年预算减少 17.57 万元，下降 14.51%，主要原因是卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2026 年预算数为 103.50 万元，比上年预算减少 17.57 万元，下降 14.51%，主要原因是优抚对象住院比例相对减少。

20. 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 17.32 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 12.47%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 17.32 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 12.47%，主要原因是 2025 年工资进行普调，导致职工住房公积金缴费基数变大。

## 六、关于霍城县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 214.30 万元，其中：

人员经费 209.29 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。

公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 4610009P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.42 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 46100902

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.77 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 4610091M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 46100929

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：458.23 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 4610093W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 4610094G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.41 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 46100954

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.40 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 4610096P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：433.85 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 5410089J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：89.90 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 5410090X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：161.20 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 5410091H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.27 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 5410093Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.04 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(一十三) 项目名称：特定目标 5410094C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.89 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(一十四) 项目名称：特定目标 54100950

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(一十五) 项目名称：特定目标 5410096K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：霍城县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于霍城县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县退役军人事务局 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、关于霍城县退役军人事务局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县退役军人事务局 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、关于霍城县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县退役军人事务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 50.00%，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 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是单位干部用私车的较多，公车使用较少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于霍城县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

霍城县退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、 关于霍城县退役军人事务局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

霍城县退役军人事务局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

霍城县退役军人事务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.01 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 3.94%，主要原因是机关运行经费，财政拨款预算 5.01 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 3.94%，主要原因是单位日常开支项目增加，需要增加费用。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，霍城县退役军人事务局政府采购预算 0.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.76 万元。

2026 年，霍城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 0.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，霍城县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.38 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 2.90 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,314.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 78.60 万元。

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		霍城县退役军人事务局			
<b>单位联系人</b>		韩春花	<b>联系电话</b>	18399270556	
<b>年度绩效目标</b>		依据霍城县退役军人事务局 2026 年工作计划，全面落实退役军人安置、优抚、就业创业、双拥、褒扬纪念、权益维护、服务保障等政策，保障资金安全规范高效使用，维护退役军人和其他优抚对象合法权益，提升尊崇荣誉感，确保涉军领域安全稳定。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	958.66	
			本级安排	569.74	
		其他资金（万元）	其他	78.60	
		合计：		1,607.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	退役军人信访事项受理办理件数	≥2 次	计划标准	7
	数量指标	双拥慰问（春节、八一）开展次数	=2 次	计划标准	7
	数量指标	享受抚恤补助待遇优抚对象人数	≥485 人	计划标准	7
	数量指标	年度接收安置退役士兵人数	≥40 人	计划标准	7
	质量指标	优抚补助资金发放合规率	=100%	计划标准	6
	质量指标	退役士兵安置任务完成时间	≤2026 年 12 月 24 日	计划标准	6
	成本指标	部门年度预算政策落实合规率	=100%	计划标准	20
社会效益	效益指标	退役军人合法权益维护有效率	有效改善	计划标准	20
服务对象满意度	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	计划标准	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		霍城县退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金项目				<b>项目负责人</b>	闫钦仁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	78.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	78.60	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于霍城县退役军人事务局调整单位资金预算的请示》，日常维护纪念馆面积 1198 平方米，87 座墓碑、浮雕、雕塑及水电费、维修等费用。提升烈士陵园整体品质及形象。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	霍城县惠远烈士纪念设施建设项目面积	=1198 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护墓碑、浮雕墙、英名墙、雕塑	=87 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程建设使用时间	>=10 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护纪念馆资金	<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费及维修	<=2.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护墓碑金额	<=3.5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升烈士陵园整体品质及形象	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	烈士家属及社会满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 15 个涉密项目，涉及预算资金 1,314.26 万元，项目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。

霍城县退役军人事务局

2026年03月11日