

汉中市南郑区退役军人事务局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置

汉中南郑区退役军人事务局机关内设办公室和拥军优抚褒扬股。

二、工作任务

一是做好双拥工作。奋力实现省级双拥模范区“二连冠”目标；加强军地联系，组织开展慰问活动；落实拥军政策；开展评优树模工作；继续做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报，举行“欢送、欢迎退伍军人”仪式，“表彰奖励南郑籍立功受奖人员”。

二是优抚工作。认真落实优抚政策，按期足额发放各类优抚资金；完善残疾评定和伤残人员接收工作机制，规范健全基础信息数据库；规范完善区退役军人关爱基金，充分发挥基金效能；加强对退役军人的人文关怀、精神抚慰和思想引导；精准开展“两参”人员身份认定核查工作，加强舆情监控，做好核定和服务工作；做

好退役军人事务部每年下达的核查任务，完成率达到百分之百。

三是退役军人就业安置工作。健全“阳光安置”机制，全力做好年度军休干部、军转干部、退役士兵、消防员接收安置工作，做好分类统计、汇总和相关资料上报；认真做好退役士兵免费技能培训工作，并做好本年度自主就业退役士兵一次性地方补助金发放工作；做好企业军转干部的信访维稳和帮扶解困工作；切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续工作。

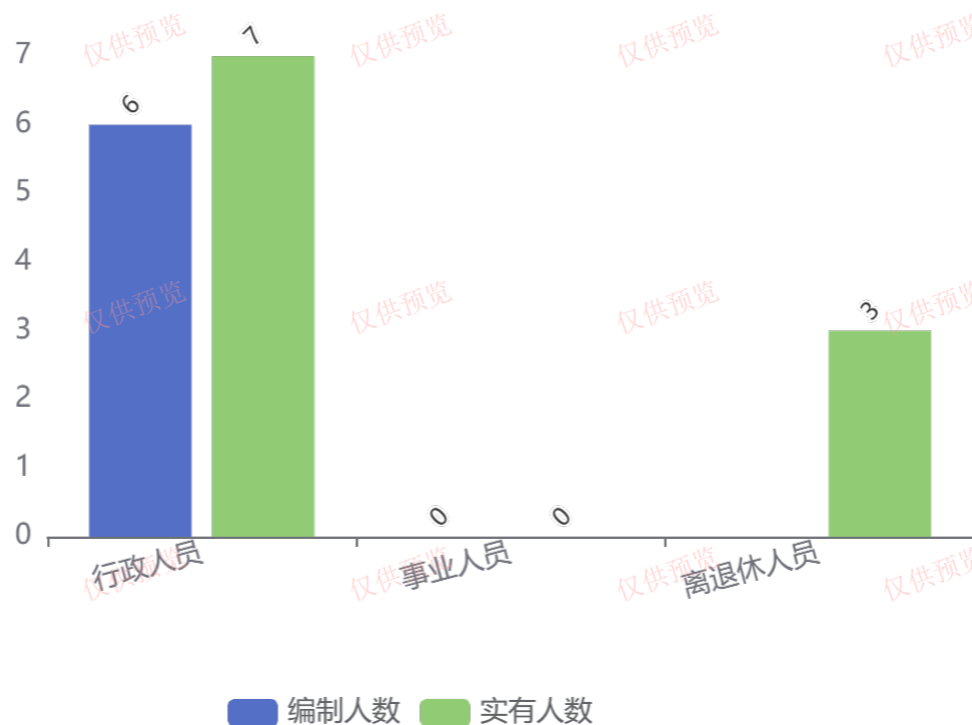
四是做好退役军人涉诉涉访和矛盾化解工作。继续实行重点信访对象“六包一”工作责任，做到“四个到位”，把控涉访重点，把握时间节点，全面了解重点对象的思想动态和解决他们的合理诉求；落实常态化工作联系机制，耐心细致地做好政策解释和疏导工作。

五是军转干部管理工作。做好军队转业干部（营职及以下）接收安置和企业军转干部维稳解困工作；做好自主择业军转干部医保申报对接，独生子女费、取暖费的申报及发放工作；在重大节日开展座谈走访慰问活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入502.83万元，其中一般公共预算拨款收入502.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少274.71万元，下降35.33%，下降的主要原因是：本年度收入预算未含部分专项资金收

入；本单位当年预算支出502.83万元，其中一般公共预算拨款支出502.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少274.71万元，下降35.33%，下降的主要原因是：本年度支出预算未含部分专项资金支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入502.83万元，其中一般公共预算拨款收入502.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少274.71万元，下降35.33%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收入预算未含部分专项资金收入；本单位财政拨款支出502.83万元，其中一般公共预算拨款支出502.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少274.71万元，下降35.33%，下降的主要原因是：本年度财政拨款支出预算未含部分专项资金支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出502.83万元，较上年减少274.71万元，下降35.33%，下降的主要原因是：本年度财政拨款支出预算未含部分专项资金支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出502.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.64万元，较上年减少1.37万元，下降10.55%，下降的

主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

2. 义务兵优待（2080805）382.48万元，较上年减少265.42万元，下降40.97%，下降的主要原因是：本年度部门预算减少该专项支出。

3. 行政运行（2082801）82.30万元，较上年减少11.90万元，下降12.64%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。

4. 一般行政管理事务（2082802）2.65万元，较上年增加2.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：支出科目调整。

5. 拥军优属（2082804）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：支出科目调整。

6. 其他退役军人事务管理支出（2082899）0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：支出科目调整。

7. 行政单位医疗（2101101）4.54万元，较上年减少0.52万元，下降10.34%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

8. 住房公积金（2210201）8.73万元，较上年减少1.03万元，下降10.55%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

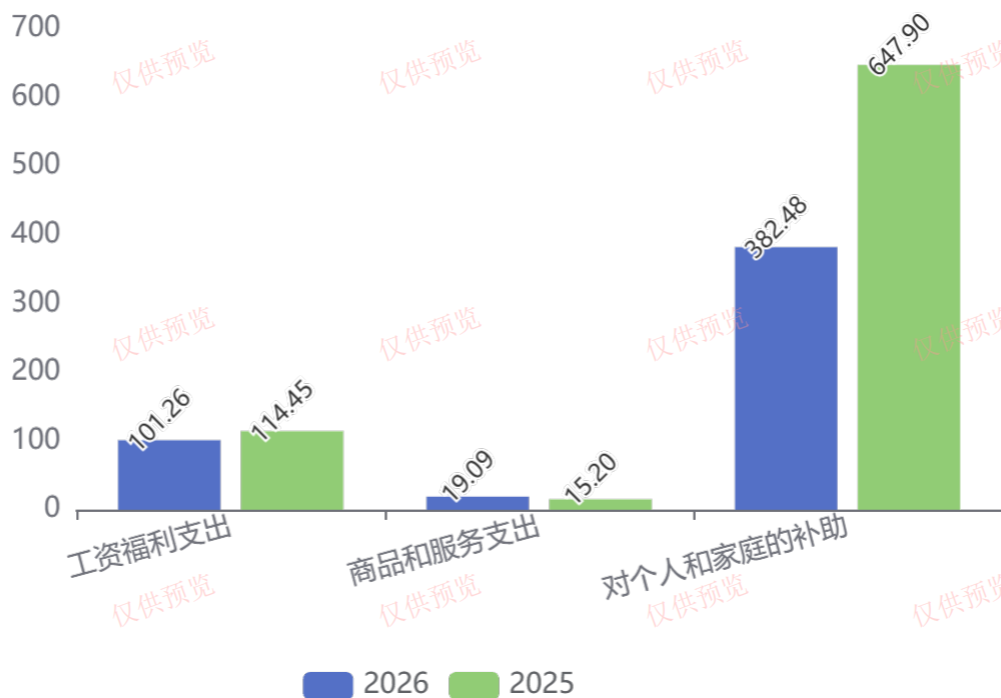
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出502.83万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）101.26万元，较上年减少13.18万元，下降11.52%，下降的主要原因是：减人减资。

(2) 商品和服务支出（302）19.09万元，较上年增加3.89万元，增长25.59%，增长的主要原因是：科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助（303）382.48万元，较上年减少265.42万元，下降40.97%，下降的主要原因是：本年度减少部分专项支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



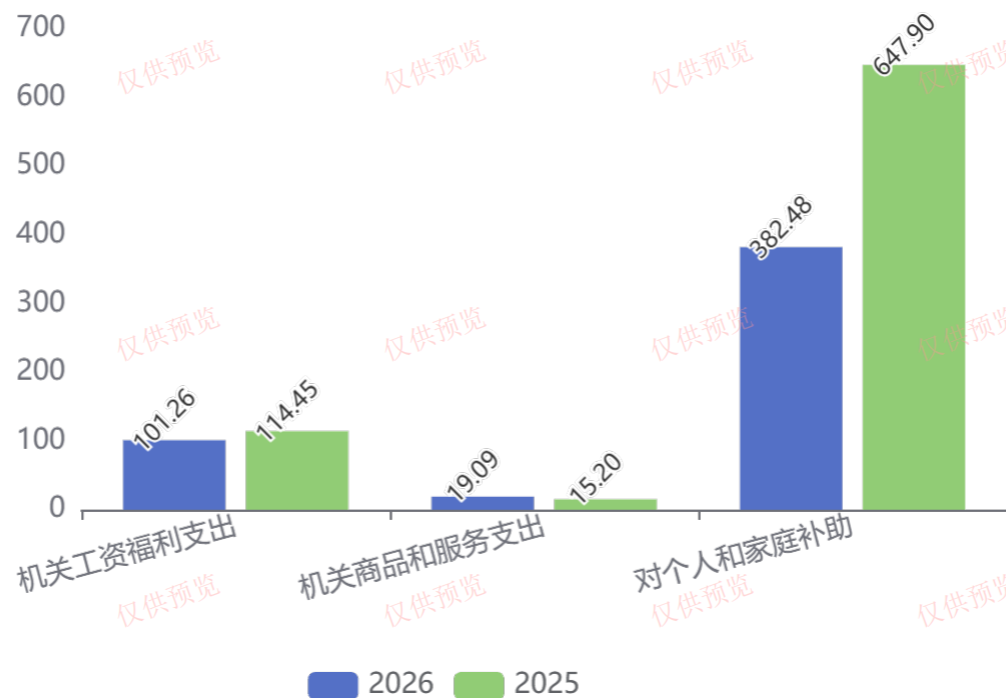
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出502.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）101.26万元，较上年减少13.18万元，下降11.52%，下降的主要原因是：减人减资。

(2) 机关商品和服务支出（502）19.09万元，较上年增加3.89万元，增长25.59%，增长的主要原因是：科目调整。

(3) 对个人和家庭补助（509）382.48万元，较上年减少265.42万元，下降40.97%，下降的主要原因是：本年预算减少部分专项资金支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，本年未安排公务接待活动；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5028314.17万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.15万元，较上年减少0.45万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少，公用经减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5028314.17	一、部门预算	5028314.17	一、部门预算	5028314.17	一、部门预算	5028314.17
1、财政拨款	5028314.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1103545.17	1、机关工资福利支出	1012645.17
(1)一般公共预算拨款	5028314.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1012645.17	2、机关商品和服务支出	190900
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90900	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3924769	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4895635.4	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	3824769	9、对个人和家庭的补助	3824769
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45409.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87269.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5028314.17	本年支出合计	5028314.17	本年支出合计	5028314.17	本年支出合计	5028314.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5028314.17	支出总计	5028314.17	支出总计	5028314.17	支出总计	5028314.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5028314.17	5028314.17										
617	汉中市南郑区退役军人事务局	5028314.17	5028314.17										
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	5028314.17	5028314.17										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5028314.17	5028314.17								
617	汉中市南郑区退役军人事务局	5028314.17	5028314.17								
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	5028314.17	5028314.17								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5028314.17	一、财政拨款	5028314.17	一、财政拨款	5028314.17	一、财政拨款	5028314.17
1、一般公共预算拨款	5028314.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1103545.17	1、机关工资福利支出	1012645.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1012645.17	2、机关商品和服务支出	190900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3924769	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4895635.4	(2)商品和服务支出	100000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3824769	9、对个人和家庭的补助	3824769
		10、卫生健康支出	45409.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87269.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5028314.17	本年支出合计	5028314.17	本年支出合计	5028314.17	本年支出合计	5028314.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5028314.17	支出总计	5028314.17	支出总计	5028314.17	支出总计	5028314.17

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5028314.17	1072045.17	31500	3924769	
208	社会保障和就业支出	4895635.4	939366.4	31500	3924769	
20805	行政事业单位养老支出	116358.72	116358.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116358.72	116358.72			
20808	抚恤	3824769			3824769	
2080805	义务兵优待	3824769			3824769	
20828	退役军人管理事务	954507.68	823007.68	31500	100000	
2082801	行政运行	823007.68	823007.68			
2082802	一般行政管理事务	26500		26500		
2082804	拥军优属	100000			100000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5000		5000		
210	卫生健康支出	45409.73	45409.73			
21011	行政事业单位医疗	45409.73	45409.73			
2101101	行政单位医疗	45409.73	45409.73			
221	住房保障支出	87269.04	87269.04			
22102	住房改革支出	87269.04	87269.04			
2210201	住房公积金	87269.04	87269.04			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5028314.17	1072045.17	31500	3924769	
301	工资福利支出			1012645.17	1012645.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423276	423276			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291482	291482			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47514	47514			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116358.72	116358.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45409.73	45409.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1335.68	1335.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87269.04	87269.04			
302	商品和服务支出			190900	59400	31500	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8500		8500		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400	59400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			3824769			3824769	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3824769			3824769	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1103545.17	1072045.17	31500	
208	社会保障和就业支出	970866.4	939366.4	31500	
20805	行政事业单位养老支出	116358.72	116358.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116358.72	116358.72		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	854507.68	823007.68	31500	
2082801	行政运行	823007.68	823007.68		
2082802	一般行政管理事务	26500		26500	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5000		5000	
210	卫生健康支出	45409.73	45409.73		
21011	行政事业单位医疗	45409.73	45409.73		
2101101	行政单位医疗	45409.73	45409.73		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	87269.04	87269.04		
22102	住房改革支出	87269.04	87269.04		
2210201	住房公积金	87269.04	87269.04		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1103545.17	1072045.17	31500	
301	工资福利支出			1012645.17	1012645.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423276	423276		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291482	291482		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47514	47514		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116358.72	116358.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45409.73	45409.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1335.68	1335.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87269.04	87269.04		
302	商品和服务支出			90900	59400	31500	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8500		8500	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400	59400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3924769	
617	汉中市南郑区退役军人事务局	3924769	
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	3924769	
	专用项目	3924769	
	义务兵家庭优待金	3824769	
	义务兵家庭优待金区级补助	3824769	南财办社(2026)31号
	2026年春节走访慰问专项资金	100000	南财办社(2026)35号

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	日常人员类支出	单位人员经费及时足额发放到位，社保配套足额缴纳	1072045.17	1072045.17		
	日常公用经费支出	单位办公及机构运转	31500.00	31500.00		
	业务支出	各类优抚资金发放，退役安置工作开展，军转干部两项待遇落实，烈士纪念褒扬工作开展。	3924769.00	3924769.00		
	金额合计			5028314.17		
	年度总体目标		目标1：保障本单位正常运转和公务人员工资的发放、各项社保资金的正常缴纳； 目标2：优抚类资金发放，拥军优属、烈士褒扬活动开展； 目标3：退役安置工作顺利开展；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本	人员经费成本（万元）	1072045.17	5	
			公用经费成本标准（元/人）	≤4500	5	
			专项业务成本（万元）	392.48	10	
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数（人）	7	5	
			保障运转工作机构数（个）	1	5	
			保障退役军人人数（人）	约20000	5	
	产出指标	质量指标	资金使用精准	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	公务人员工资及社保待遇保障	100%	5	
			退役军人服务机构正常运转	100%	5	
			退役军人政策待遇落实率	100%	5	
	可持续影响指标	退役军人服务工作持续性	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	10		
		退役军人满意度	92%	10		
备注： 1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%； 3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。						

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2026年部门专项资金		项目单位	汉中市南郑区退役军人事务局	
主管部门	汉中市南郑区退役军人事务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金额:	392.48万元	年度资金总额:	392.48	
	其中:财政拨款	392.48万元	其中:财政拨款	392.48	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过资金拨付,完成2026年义务兵家庭优待金发放及春节慰问工作。		通过资金拨付,完成2026年义务兵家庭优待金发放及春节慰问工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金成本	382.4769	10
			春节慰问成本	10	10
	产出指标	数量指标	保障义务兵人数(人)	普通义务兵约310人;高原兵约15人;	5
			慰问驻区部队数(个)	4	5
			退役军人“解三难”及慰问边防官兵家庭(户)	25户	5
			慰问困难军人、企业军转干部、军休人员及遗属人数	253人	5
			慰问困难现役军人家庭(户)	10户	5
			退役精神病军人(人)	16	5
			质量指标	资金使用精准率	100%
	时效指标	资金使用实际	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	落实义务兵家庭优待金政策待遇	100%	5
			营造拥军优属氛围,促进双拥工作顺利完成	100%	5
		可持续影响指标	政策持续性	一次性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	98%	5
退役军人满意度			92%	5	

备注:

1. 切块、大类专项资金(如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等)填此表;
2. 绩效指标分值权重:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重,按成本指标20%、产出指标30%设置;确因特殊情况(如涉及密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时,可增加或删减行,并按规范格式排好版,保证表格内容完整、美观整洁,不能增加列。