

附件

## 中卫市退役军人事务局（汇总）

2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市退役军人事务局（汇总）

## 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等 6 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29 号），我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。

### 二、部门预算单位构成

中卫市退役军人事务局部门预算包括：市退役军人事务局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市退役军人事务局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括中卫市军队离休退休干部休养所。中卫市退役军人服务中心未进行财务独立核算，并入局机关核算。

# 中卫市退役军人事务局（汇总）2026年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1028.97	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		(一) 一般公共服务支出	
本级安排		(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	936.94
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	45.18
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	46.85
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出小计	1028.97
	1028.97		
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
	收 入 总 计	支 出 总 计	1028.97
	1028.97		

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1028.97	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1028.97	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	936.94	936.94	
		（九）卫生健康支出	45.18	45.18	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	46.85	46.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	1028.97	本年支出小计	1028.97	1028.97	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1028.97	<b>支出总计</b>	1028.97		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出									上年结转							
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预 算财政拨款			上 年 结 转 合 计	一般公共预 算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中 央 一 般 性 转 移 支 付	中 央 专 项 转 移 支 付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付		小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付
					小计	基本 支出	项目 支出												
307001	中卫市退役军人事务局本级	950.91	950.91	950.91	950.91	354.38	596.53												
307002	中卫市军队离休退休干部休养所	78.05	78.05	78.05	78.05	76.65	1.4												

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计			基本支出									项目支出			
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转	
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转				
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34		3.34	3.34		3.34	3.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64		35.64	35.64		35.64	35.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	14.88		14.88	14.88		14.88	14.88								
2080901	退役士兵安置	82.50	82.50											82.50	82.50		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.4	1.4											1.4	1.4		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	57.4	57.4		57.4	57.4		55	55		2.4	2.4					

2080905	军队转业干部安置	46.76	46.76											46.76	46.76	
2082801	行政运行	251.09	251.09		251.09	251.09		228.43	228.43		22.65	22.65				
2082802	一般行政管理事务	31.00	31.00											31.00	31.00	
2082804	拥军优属	400.00	400.00											400.00	400.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00											10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78		12.78	12.78		12.78	12.78							
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17		3.17	3.17		3.17	3.17							
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24		2.97	2.97		2.97	2.97					26.27	26.27	
2210201	住房公积金	34.81	34.81		34.81	34.81		34.81	34.81							
2210203	购房补贴	12.02	12.02		12.02	12.02		12.02	12.02							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转									
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出						
2082801	行政运行	30201	办公费	307001	A4纸	货物	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45													

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				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			
		0	0	0			0			0			0			0			0			0		

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0	0			0

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
					0

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		130		
	其中:财政拨款		130		
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队暨重点优抚对象, 形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围。 目标 2: 加大对困难退役军人的帮扶援助, 改善困难退役军人生活。 目标 3: 宣传双拥政策, 营造双拥氛围, 加强军民军政团结, 确保双拥工作成效显著。 目标 4: 提升退役士兵职业教育和职业技能水平, 促进退役士兵稳定就业。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	慰问驻军部队 (次数)	≥2 次	
		质量指标 (必填)	发放慰问金到位率	≥95%	
		时效指标 (必填)	完成时间	2026年12月底	
		成本指标 (必填硬性指标)	双拥事业单位支出额度	130 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	通过开展走访、慰问和政策宣传等工作营造双拥氛围, 大幅提升军人尊崇度、民、民拥军的社会氛围。		
		可持续影响指标 (必填)	政策长期实施, 促进军民军政团结, 维护社会和谐		长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度		≥80%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费市级补助			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		2.31 万元		
	其中：财政拨款		2.31 万元		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：通过开展走访慰问、个案帮扶和就业创业等工作，进一步提升服务管理水平。 目标 2：确保全市自主择业军转干部管理服务到位，享受应享的服务。 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2026 年全市自主择业军转干部人数	77 人	
		质量指标（必填）	经费足额拨付率	100%	
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	管理服务经费标准（根据国家、自治区有关规定执行）	2.31 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障		有效改善
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		市管自主择业军队转业干部医疗保险缴费市级补助			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		26.27		
	其中: 财政拨款		26.27		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1: 通过发放择业干部医疗保险补助资金, 贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策。 目标 2: 确保市管自主择业军转干部医疗保险足额发放, 享受应享的医疗保障待遇 目标 3: 保障自主择业军转干部群体基本权益, 使择业干部生活得到有效保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2026 年缴纳自主择业军转干部人数	市管军转干部 29 名	
		质量指标 (必填)	医疗补助缴纳准确率	100%	
		时效指标 (必填)	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标 (必填硬性指标)	医疗补助缴纳标准 (参照安置地武装部同级别人员工资标准)	26.27 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	使择业干部生活得到有效保障	有效改善	
		可持续影响指标 (必填)	保证自主择业干部工作正常运行	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%		

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		市管自主择业军队转业干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:			36.94	
	其中：财政拨款			36.94	
	其他资金				
年度 总体 目标		目标 1：通过发放择业干部取暖费、住房补贴和独生子女费，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策。 目标 2：确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费足额发放，享受应享的取暖费、住房补贴和独生子女费待遇。 目标 3：保障自主择业军转干部群体基本权益，使择业干部生活得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2026 年缴纳自主择业军转干部人数	市管军转干部共 29 名	
		质量指标（必填）	取暖费、住房补贴和独生子女费发放准确率	100%	
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	市配取暖费、住房补贴和独生子女费发放标准（根据国家、区、市相关规定执行）50%	36.94 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	使择业干部生活得到有效保障		有效改善
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业干部工作正常运行		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:			30	
	其中: 财政拨款			30	
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1: 为全市退役军人、现役军人家属、各类定期抚恤人员做好服务工作; 目标 2: 加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度; 目标 3: 提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质; 目标 4: 保证退役军人服务工作顺利开展, 各类档案及时、完整归档。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	服务退役军人、现役军人家属和优抚对象	符合条件的服务退役军人、现役军人家属和优抚对象	
		质量指标 (必填)	经费足额拨付率	100%	
		时效指标 (必填)	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标 (必填硬性指标)	安排退役军人服务工作经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	确保退役军人政策待遇落实, 解决生活困难问题	有效保障	
		可持续影响指标 (必填)	提高社会对军人的尊崇度	大幅度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	退役士兵满意度	≥ 80%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		2024 年自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		82.5		
	其中：财政拨款		82.5		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：加强和改进兵役工作的重要举措； 目标 2：激发适龄青年应征入伍热情； 目标 3：为国家军队提供高素质兵员； 目标 4：提高部队战斗力。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2024 年自治区批准入伍的 大学毕业生退役士兵	按照区厅下达 人数发放	
		质量指标（必填）	经费足额拨付	100%	
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	发市级一次性经济补助	82.5 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	激发适龄青年应征入伍 热情		有效保障
		可持续影响指标（必填）	激发适龄青年应征入伍 热情		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标		≥90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		逐月领取退役金退役军人医疗保险补助资金			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			7.51	
	其中：财政拨款			7.51	
	其他资金				
年度 总体 目标	目标：保障逐月领取退役金退役军人基本医疗保险待遇。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2026 年逐月领取退役金退役军人医疗保险人数	4 人	
		质量指标（必填）	经费足额拨付	100%	
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	医疗补助缴纳标准（参照安置地武装部同级别人员工资标准）	7.51 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	确保逐月领取退役金退役军人医疗保险补助政策待遇落实，解决生活困难问题	有效保障	
		可持续影响指标（必填）	保证逐月领取退役金退役军人医疗保险工作正常运行	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	逐月领取退役金退役军人满意度	$\geq 90\%$	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		9-30 烈士公祭日活动经费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			1	
	其中：财政拨款			1	
	其他资金				
年度 总体 目标	目标：为了缅怀纪念烈士，传承和弘扬烈士精神，做好烈士公祭工作				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	烈士公祭日活动次数	≥1 次	
		质量指标（必填）	经费足额拨付	1 万元	
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年 12 月 底	
		成本指标（必填硬性指标）	根据《烈士公祭办法》办法， 规定	1 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		为了缅怀纪念烈士，传承 和弘扬烈士精神	有效保障
		可持续影响指标（必填）		缅怀纪念为争取民族独立 和人民解放、实现国家富 强和人民幸福、促进世界 和平和人类进步而毕生奋 斗、英勇牺牲的烈士的活 动	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		参加活动人员满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	中卫市军分区经费(国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费)			
主管部门及代码	中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		270	
	其中: 财政拨款		270	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 保障军分区正常运行; 目标 2: 保障下设国防动员委员会综合办公室运行经费; 目标 3: 全市开展国防教育活动; 目标 4: 购买民兵训练器材及携行装具、参勤补助差额; 目标 5: 全民国防教育专项经费、民兵事业费等相关费用.			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障民兵训练次数	≥3 次
		质量指标 (必填)	经费足额拨付	100%
		时效指标 (必填)	完成时间	2026 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	安排军分区经费	270 万元
		社会效益指标 (必填)	树立全民国防意识, 提升群众国防观念	有效改善
		可持续影响指标 (必填)	扎实打牢民兵应急队伍基础, 锻造一支素质过硬、遂行作战保障的民兵队伍	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度指标	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		退役军人服务中心专项工作经费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市退役军人事务局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：服务中心开展日常管理。 目标 2：组织思想政治教育和走访慰问等专项活动。 目标 3：改善服务条件、提升工作人员业务能力等。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	退役军人服务中心（站）	1 个	
		质量指标（必填）	支付率	100%	
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	退役军人服务中心专项工作经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	确保退役军人服务体系正常运转、各项服务保障工作落地见效		有效改善
		可持续影响指标（必填）	确保退役军人服务体系正常运转、各项服务保障工作落地见效		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人服务中心满意度		满意	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		军休人员增资经费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市军队离休退休干部休养所	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1.4	
	其中: 财政拨款			1.4	
	其他资金				
年度总体目标	目标: 用于支付军休干部定期增资				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	军休干部人数	12名	
		质量指标(必填)	支付率	100%	
		时效指标(必填)	完成时间	2026年12月	
		成本指标(必填硬性指标)	军休干部定期增资	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	弘扬拥军优属光荣传统		长期
		可持续影响指标(必填)	保障军休干部生活待遇		长期
满意度指标		服务对象满意度指标(必填)	军休干部满意度	满意	

# 中卫市退役军人事务局（汇总）

## 2026 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市退役军人事务局（汇总）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市退役军人事务局（汇总）2026 年财政拨款收入预算 1028.97 万元，其中：本年收入 1028.97 万元，包括一般公共预算拨款 1028.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 0.00 万元，包括：社会保障和就业支出 936.94 万元、卫生健康支出 45.18 万元、住房保障支出 46.85 万元。

### 二、关于中卫市退役军人事务局（汇总）2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市退役军人事务局（汇总）2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 431.04 万元，其中：本年收入安排支出 431.04 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 20.33 万元，增长 5%，原因为在职人员晋档晋级增资。

人员经费 405.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 112.1 万元、津贴补贴 142.8 万元、奖金 6.17 万元、社会保障缴费 73.58 万元、伙食补助费 4.03 万元、绩

效工资 17.95 万元、其他工资福利支出 10.48 万元、退休费 3.34 万元、生活补助 0.73 万元、住房公积金 34.81 万元。

公用经费 25.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.95 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.29 万元、其他交通费 10.84 万元、其他商品和服务支出 5.77 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市退役军人事务局（汇总）2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 597.93 万元，其中：本年收入安排支出 597.93 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

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 82.5 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 15.5 万元，增长 50.75%。主要原因是：根据（卫政规发〔2019〕2 号）文件规定：为激励高素质青年参军入伍，自 2019 年起，中卫市将在自治区一次性经济补助的基础上，对由中卫市批准入伍的大学本科、专科毕业生再发市级一次性经济补助 2500 元，所需经费由中卫市本级财政负担。2023 年自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵 268 人，2026 年预算安排 2024 年自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金 82.5 万元（330 人\*2500 元/人）。

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 46.76 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 95.75 万元，降低 67.19%。主要原因是：2025 年决算数中含收

到区厅划拨逐月领取退役金补助资金及自主择业军转干部医疗保险补助资金。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算31万元，比2025年执行数（决算数）增加10.84万元，增长53.54%。主要原因是：1.2025年“930烈士公祭日活动经费”预算数为1万元，支出数为0.16万元；2.2026年退役军人服务工作经费增加10万元。

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400万元，比2025年执行数（决算数）增加90万元，增长29.03%。主要原因是：2026年“中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）”经费增加了40万元，双拥经费增加了50万元。

社会保障和就业支出（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10万元，比2025年执行数（决算数）减少22.91万元，降低69.61%。主要原因是：2025年决算数中包括区厅划拨退役军人服务中心工作经费，及年中财政局追加老兵宣讲团巡回宣讲活动等资金。

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26.27万元，比2025年执行数（决算数）减少11.13万元，降低29.76%。主要原因是：2025年决算数中含区厅划拨自主择业军转干部医疗保险补助资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2026年预算1.4万元，比2025年执行数（决

算数)减少 307.49 万元,下降 99.55%。主要原因是:该经费为中央转移经费,由上级划拨。

### 三、关于中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.2 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因本单位无因公出国(境)事项;公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因本单位无公务车;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因本单位无公务车;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因与上年持平。

### 四、关于中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 六、关于中卫市退役军人事务局(汇总)2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市退役军人事务局（汇总）2026年收入总预算 1028.97 万元，其中：本年收入 1028.97 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1028.97 万元，其中：本年支出 1028.97 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1028.97 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1028.97 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市退役军人事务局（本级）的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 22.65 万元，比 2025 年预算减少 0.33 万元，下降 1.44%。主要原因是：人员变动，公务交通补助减少。

2026 年，中卫市军队离休退休干部休养所的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 2.4 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 60%。主要原因是：2026 年二级事业单位人均公用经费由

0.5 万元，增加至 0.8 万元。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市退役军人事务局（汇总）政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 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。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市退役军人事务局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 739.14 平方米，价值 435.41 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 45.77 万元；其他资产价值 56.7 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 739.14 平方米，价值 435.41 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 14.98 万元；其他资产价值 46.7 万元。

所属单位房屋 739.14 平方米，价值 435.41 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；办公家具价值 30.79 万元；其他资产价值 10 万元。

## **（四）预算绩效情况**

2026 年中卫市退役军人事务局（汇总）重点项目绩效评价：本年共安排项目预算 597.93 万元。

中卫市退役军人事务局（本级）项目预算 596.53 万元，双拥经费 130 万元，一是通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队及重点优抚对象，形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军

的社会氛围；二加大对困难退役军人的帮扶援助，改善困难退役军人生活；提升退役士兵职业教育和技能能力；三是宣传双拥政策，营造双拥氛围，加强军民军政团结，确保双拥工作成效显著；四是慰问驻边海防地区官兵。退役军人服务工作经费 30 万元及退役军人服务中心专项工作经费 10 万元，一是为全市退役军人、现役军人家属和各类定期抚恤人员做好服务工作；二是通过制作展板、标识牌，印制发放政策宣讲手册，加大对退役军人、军属及各类优质对象享受政策的宣传力度；三是通过对县、乡、村（社区）双拥干部进行业务培训，提升退役军人服务工作人员的服务水平和业务素质；四是用于为退役军人服务工作提供经费保障，确保各项工作顺利开展，工作制度完善，各类档案整理及时、完整归档。自主择业军转干部服务管理经费 2.31 万元、市管自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 26.27 万元、市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费 36.94 万元、2024 年自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金 82.5 万元、逐月领取退役金退役军人医疗保险补助资金 7.51 万元，9·30 烈士公祭日活动经费 1 万元，通过以上费用的及时正确使用，贯彻落实好中央和自治区关于自主择业军转干部相关待遇政策，确保市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴和独生子女费足额发放，保障自主择业军转干部群体基本权益，使自主择业干部生活得到有效保障。中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）270 万元，主要用于保障军分区正常运行、保障下设国防动员委员会综合办公室运

行经费、开展国防教育活动、购买民兵训练器材及携行装具、参勤补助差额、民兵武器库设施设备改造，树立全民国防意识，提升群众国防观念，扎实打牢民兵应急队伍基础，锻造一支素质过硬、遂行作战保障的民兵队伍。

中卫市军队离休退休干部休养所安排部门预算项目军休人员增资经费 1.4 万元，主要发放军休人员增加的离退休费和艰苦边远津贴。

#### **（五）其他需说明的事项**

中卫市军队离休退休干部休养所军休人员工资由中央退役安置资金支付，年初市本级预算仅为军休管理机构人员费用和军休干部定期增资经费。

# 中卫市退役军人事务局（汇总）

## 2026 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**同口径增长**：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

四、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、**基本支出预算**：指行政事业单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**七、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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。

**九、政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**十、政府购买服务预算：**指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。