

2026 年度
福州市鼓楼区退役军人事务局
（本级）
单位预算

目录

- 第一部分 单位概况.....1
 - 一、单位主要职责.....2
 - 二、单位预算单位构成.....3
 - 三、单位主要工作任务.....3
- 第二部分 2026 年度单位预算表.....6
 - 一、收支预算总表.....7
 - 二、收入预算总表.....8
 - 三、支出预算总表.....9
 - 四、财政拨款收支预算总表.....11
 - 五、一般公共预算拨款支出预算表.....12
 - 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....13
 - 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....14
 - 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....15
 - 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....16
 - 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....19
 - 十一、部门专项资金管理清单目录.....20
- 第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....31
 - 一、预算收支总体情况.....32
 - 二、一般公共预算拨款支出情况.....32
 - 三、政府性基金预算拨款支出情况.....34
 - 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....34
 - 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....34
 - 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....34
 - 七、预算绩效目标情况.....35
 - 八、其他重要事项说明.....47
- 第四部分 名词解释.....49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、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。

（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）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维

护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门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。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位主要任务是：将严格贯彻落实党的二十届四中全会精神，按照省市退役军人事务系统和区委区政府决策部署，高标准、高质量、高要求推动各项工作落实，力争迈上新台阶。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高质量建强鼓楼区退役军人服务保障体系。

一是深入开展退役军人服务保障体系建设“回头看”，巩固退役军人服务保障工作成果，提供更精品、优质、高效的服务，实现我区退役军人服务保障体系建设从有到优、从量到质的跨越式发展。二是高标准推动无军籍职工服务中心建设。目前，我区现有无军籍职工 505 人，2026 年，省厅陆续向我区再移交 600 多人。为提升无军籍职工服务管理水平，我局拟争取利用市局军休所场地华润万象城近 300 m²场所打造鼓楼区无军籍职工服务中心项目，经费向市局申请。三是持续优化退役军人就业创业平台建设。加强与各类拥军企业联系对接，进一步提升鼓楼区退役军人就业创业孵化基地和鼓楼区军属就业创业孵化基地建设，全力推动退役军人、军属就业创业高质量发展。

（二）高标准营造良好爱国拥军氛围。

一是进一步扩大和增强“鼓楼区爱国拥军联盟”、“党建+双拥联盟”。拓展双拥共建新领域，提升拥军优属服务质效，不断拓展、完善军人优待目录，为现役军人、军烈属和退役军人提供更加优质的服务。二是推动正面先进典型宣传。将以第三册报告文学《岁月映初心》为载体，树立退役军人形象，发挥典型和榜样作用，营造浓厚爱国爱党爱军氛围。三是注重示范点建设，打造特色品牌。争取上级资金 100 万完成双拥国防教育公园提升改造，申请部队退役装备，持续打造铜盘路双拥示范街建设，激发广大群众国防意识和干部爱国热情。

（三）全方位推动涉军信访工作有序开展。

一是按照市、区涉军信访工作有关要求，持续开展常态化摸排、约谈、走访，针对辖区重点对象和群体，主动靠前，做好政策宣讲工作。二是加大预警和处置力度。加强与相关部门的信息互通，对赴省进京动态和出现的苗头隐患，第一时间介入管控。三是加强日常思想疏导和稳控工作。按照职责分工，积极配合街镇和相关部门，守好门、看好人，确保实现“零非访、零进京”的目标。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6446.89	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6354.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	79.22
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6446.89	本年支出合计	6446.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	6446.89	支出合计	6446.89

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	6446.89	6446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区退役军人事务局	6446.89	6446.89									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6446.89	202.36	6244.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6354.27	181.38	6172.89			
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69				
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
20808	抚恤	5399.02		5399.02			
2080801	死亡抚恤	1200.00		1200.00			
2080805	义务兵优待	2086.26		2086.26			
2080899	其他优抚支出	2112.76		2112.76			
20809	退役安置	606.87		606.87			
2080901	退役士兵安置	606.87		606.87			
20828	退役军人管理事务	327.69	160.69	167.00			
2082801	行政运行	160.69	160.69				
2082899	其他退役军人事务管理支出	167.00		167.00			
210	卫生健康支出	79.22	7.58	71.64			
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
21014	优抚对象医疗	71.64		71.64			
2101401	优抚对象医疗补助	71.64		71.64			
221	住房保障支出	13.40	13.40				
22102	住房改革支出	13.40	13.40				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

2210202	提租补贴	1.84	1.84				
2210203	购房补贴	1.22	1.22				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6446.89	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、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	6354.27
		九、卫生健康支出	79.22
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6446.89	支出合计	6446.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6446.89	202.36	6244.53
208	社会保障和就业支出	6354.27	181.38	6172.89
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
20808	抚恤	5399.02		5399.02
2080801	死亡抚恤	1200.00		1200.00
2080805	义务兵优待	2086.26		2086.26
2080899	其他优抚支出	2112.76		2112.76
20809	退役安置	606.87		606.87
2080901	退役士兵安置	606.87		606.87
20828	退役军人管理事务	327.69	160.69	167.00
2082801	行政运行	160.69	160.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	167.00		167.00
210	卫生健康支出	79.22	7.58	71.64
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
21014	优抚对象医疗	71.64		71.64
2101401	优抚对象医疗补助	71.64		71.64
221	住房保障支出	13.40	13.40	
22102	住房改革支出	13.40	13.40	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	
2210203	购房补贴	1.22	1.22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6446.89
301	工资福利支出	117.70
302	商品和服务支出	253.26
303	对个人和家庭的补助	6073.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		202.36
301	工资福利支出	117.70
30101	基本工资	25.98
30102	津贴补贴	20.79
30103	奖金	36.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82
30109	职业年金缴费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.34
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	10.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	80.20
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	69.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.23

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3. 59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2. 82
303	对个人和家庭的补助	4. 46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 46
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							4190.07	4190.07	0.00	0.00	
福州市鼓楼区退役军人事务局	优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资		1.00	临时困难：优抚对象临时补助 5000 元；2、节日补助区级经费（春节、八一、国庆，每节 500 元/人）1500 元/年×225 人=337500 元；3、各街镇优抚专项经费 10 万元；4、53 年前入伍企业退休人员 35 人×500 元/节×2 节=35000 元；5、重点优抚对象两节走访慰问 15 人×			83.01	83.01			项目法

				1000 元/节×2 节=30000 元；6、越战人员再就业工资 2200 元/月×1 人×6÷2=6600（区、街镇各半）；7、优抚对象春节市级慰问金 800 元/人，市区各半，区级承担部分 400 元/人×790 人=316000 元。							
福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达 2026 年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指（2025）84 号）医疗保障经费	根据闽财社指（2025）84 号文件，关于提前下达 2026 年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费的通知。	1.00	关于提前下达 2026 年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指（2025）84 号）对符合政策的优抚对象发放医疗补助金	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		50.68	50.68			因素法

福州市鼓楼区退役军人事务局	退役士兵地方一次性补助金	根据省、市下发文件。	1.00	1、退伍安置金：自主就业地方一次性经济补助金 73 人（市区各半） $5129190 \div 2 = 2564595$ 元； 2、政府安排工作的退役士兵放弃安排的工作待遇（市区各半，1 人，16 年） $180000 \div 2 = 90000$ 元； 3、回原籍退役士兵奖励金 15000 元/人 $\times 80$ 人 $= 1200000$ 元； 4、待安置期间的社、	进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作及其安置金的足额发放。		395.96	395.96			项目法

				医保补助费 15 人 ×7000 元/人 =105000 元。							
福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66 号）优抚对象生活补助金	根据闽财社指〔2025〕66 号文件,关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金的通知。	1.00	关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66 号）对符合政策的优抚对象发放生活补助金	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。		83.00	83.00			项目法

福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66 号）自主就业退役士兵地方经济补助金	根据闽财社指〔2025〕66 号文件,关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金的通知。	1.00	关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66 号）对符合政策的自主就业退役士兵发放地方经济补助金	及时下拨自主就业退役士兵地方经济补助金省级补助资金，扶持自主就业退役士兵就业创业。		5.67	5.67			项目法

福州市鼓楼区退役军人事务局	优抚对象生活补助经费（区级）	根据军人抚恤优待条例，发放优抚对象生活补助经费（区级）	1.00	优抚对象生活补助经费（区级部分），鼓楼区自然增长 6%部分	通过发放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		300.00	300.00			项目法
福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）（2025）118号）退役士兵地方一次性补助金	根据榕财社（指）（2025）118号文件，关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金的通知。	1.00	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）（2025）118号）退役士兵地方一次性补助金	及时下拨自主就业退役士兵地方经济补助金省级补助资金，扶持自主就业退役士兵就业创业。		199.77	199.77			项目法

福州市鼓楼区退役军人事务局	立功受奖奖励金		1.00	立功受奖义务兵 60 人× 4800=288000 元。 立功受奖军人家庭 30 人× 1000=30000 元。			31.80	31.80			项目法
福州市鼓楼区退役军人事务局	一般业务经费		1.00	双拥工作经费 28 万元（包括一园两路维护金）、春节八一走访慰问部队经费 125 万元、维稳工作经费及慰问困难退役军人经费 5 万、就业创业招聘会两场 5 万元、退役军人档案电子化管理 4 万，八一慰问区直机关在岗退役军人、优抚对象有线电视优惠政策财政补助、优抚工作经费及鸡角弄革			167.00	167.00			项目法

				命烈士纪念设施 管理经费 3 万、军 休人员退休金。 (统筹安排)							
福州市鼓楼区退役军人 事务局	退伍待安置 期间补助经 费		1.00	待安置期间的生 活费(市区各半) $15 \text{ 人} \times 2430 \text{ 元/}$ $\text{月} \times 3 \text{ 个月} \div$ $2 = 54675 \text{ 元。}$			5.47	5.47			项目法

福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指（2025）66 号）优抚对象医疗补助金	根据闽财社指（2025）66 号文件,关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金的通知。	1.00	关于提前下达 2026 年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指（2025）66 号）对符合政策的优抚对象发放医疗补助金	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		12.44	12.44			项目法
福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达 2026 年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指（2025）84 号）优抚对象生活补助金	根据闽财社指（2025）84 号文件,关于提前下达 2026 年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费的通知。	1.00	关于提前下达 2026 年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指（2025）84 号）对符合政策的优抚对象发放生活补助金	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。		1622.50	1622.50			因素法

福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）（2025）118号）优抚对象生活补助	根据榕财社（指）（2025）118号文件，关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金的通知。	1.00	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）（2025）118号）对符合的优抚对象发放生活补助。	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。		24.25	24.25			项目法
福州市鼓楼区退役军人事务局	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）（2025）118号）优抚对象医疗补助	根据榕财社（指）（2025）118号文件，关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金的通知。	1.00	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）（2025）118号）对符合的优抚对象发放医疗补助。	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		8.52	8.52			项目法

福州市鼓楼区退役军人事务局	病故军人一次性抚恤金	根据福建省政府 139 号令	1.00	病故军人：市区财政各承担一半后，市财政再定额补助 800 万元。67 人×600000 元/人÷2-8000000=1210000 元	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的奉献精神。		1200.00	1200.00			因素法
---------------	------------	----------------	------	---	-----------------------------------	--	---------	---------	--	--	-----

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位收入预算为 6446.89 万元，比上年减少 114.64 万元，主要原因是义务兵优待金减少。其中：一般公共预算拨款收入 6446.89 万元。

相应安排支出预算 6446.89 万元，比上年减少 114.64 万元，主要原因是义务兵优待金减少。其中：基本支出 202.36 万元、项目支出 6244.53 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 6446.89 万元，比上年减少 114.64 万元，下降 1.75%，主要原因是义务兵优待金减少。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退役军人抚恤补助相关业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 4.46 万元。主要用于行政单位退休人员地方补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.82 万元。主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.41 万元。主要用于行政人员职业年金缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤 1200.00 万元。主要用于革命病故

军人（烈士）一次性抚恤金支出。

（五）2080805-义务兵优待 2086.26 万元。主要用于义务兵优待金及立功受奖奖励金支出。

（六）2080899-其他优抚支出 2112.76 万元。主要用于优抚对象生活抚恤补助、节日临时补助等支出。

（七）2080901-退役士兵安置 606.87 万元。主要用于退役士兵一次性安置补助、军队移交政府退休人员等支出。

（八）2082801-行政运行 160.69 万元。主要用于退役军人事务局人员经费、公用经费等支出。

（九）2082899-其他退役军人事务管理支出 167.00 万元。主要用于日常业务开展、慰问工作等专项经费支出。

（十）2101101-行政单位医疗 4.24 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 3.34 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十二）2101401-优抚对象医疗补助 71.64 万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

（十三）2210201-住房公积金 10.34 万元。主要用于行政人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 1.84 万元。主要用于行政人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 1.22 万元。主要用于行政人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 202.36 万元，其中：

（一）人员经费 122.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

病故军人一次性抚恤金项目绩效目标表				
项目名称	病故军人一次性抚恤金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		1200.00	
	财政拨款		1200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的奉献精神。			
绩效目标指标	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	经费投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	≥60人

		质量指标	计算标准准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥140人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

关于提前下达2026年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66号）优抚对象生活补助金项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66号） 优抚对象生活补助金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况 （万元）	资金总额		83.00	
	财政拨款		83.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。			
绩效目标指标	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	省级财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥780人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
备注				

关于提前下达2026年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66号）优抚对象医疗补助 金项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66号） 优抚对象医疗补助金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况 （万元）	资金总额		12.44	
	财政拨款		12.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	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	省级财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥700人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按照规定执行率	=100%
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
备注				

关于提前下达2026年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66号）自主就业退役士兵地方经济补助金项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年优抚安置等省级相关补助资金（闽财社指〔2025〕66号）自主就业退役士兵地方经济补助金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局	实施单位		福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额	5.67		
	财政拨款	5.67		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时下拨自主就业退役士兵地方经济补助金省级补助资金，扶持自主就业退役士兵就业创业。			
绩效目标指标	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	经费投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥63%
		质量指标	自主就业地方一次性经济补助金发放准确率	=100%
		时效指标	自主就业一次性地方经济补助率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发放事项的完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

关于提前下达2026年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指〔2025〕84号）医疗保障经费项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指〔2025〕84号）医疗保障经费			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.68	
	财政拨款		50.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	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	中央财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥700人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按照规定执行率	≥95%
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
备注				

关于提前下达2026年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指〔2025〕84号）优抚对象生活补助金项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年中央财政优抚补助经费和医疗保障经费（闽财社指〔2025〕84号）优抚对象生活补助金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		1622.50	
	财政拨款		1622.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。			
绩效目标指标	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	中央财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥780人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥有效改善份
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
备注				

关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）〔2025〕118号）退役士兵地方一次性补助金项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）〔2025〕118号）退役士兵地方一次性补助金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		199.77	
	财政拨款		199.77	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时下拨自主就业退役士兵地方经济补助金省级补助资金，扶持自主就业退役士兵就业创业。			
绩效目标指标	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	补助金发放标准	=服役年限标准类
	产出指标	数量指标	补助人数	≥63人
		质量指标	自主就业地方一次性经济补助标准发放准确率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发放事项的完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）〔2025〕118号）优抚对象生活补助项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）〔2025〕118号）优抚对象生活补助			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		24.25	
	财政拨款		24.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。			
绩效目标指标	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	市级财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	≥780人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定吻合率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥补助标准提高类
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
备注				

关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）〔2025〕118号）优抚对象医疗补助项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达优抚安置等市级相关补助资金（榕财社（指）〔2025〕118号）优抚对象医疗补助			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		8.52	
	财政拨款		8.52	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	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	市级财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥700人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按照规定执行率	≥95%
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
备注				

退役士兵地方一次性补助金项目绩效目标表				
项目名称	退役士兵地方一次性补助金			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况 (万元)	资金总额		395.96	
	财政拨款		395.96	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作及其安置金的足额发放。			
绩效目标指标	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	补助金发放标准	≤服役年限标准份
	产出指标	数量指标	补助人数	≥65人
		质量指标	自主就业地方一次性经济补助金发放标准吻合率	=100%
		时效指标	自主就业一次性地方经济补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发放事项的完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

优抚对象生活补助经费（区级）项目绩效目标表				
项目名称	优抚对象生活补助经费（区级）			
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局		实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放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			
绩效目标指标	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	优抚对象抚恤补助标准	=100%
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥770人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准吻合度	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.72 万元，与上年持平，主要是保障局日常公用支出需要。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位政府采购预算总额 122.1 万元，其中：政府采购货物预算 122.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市鼓楼区退役军人事务局（本级）单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。