新乡市牧野区退役军人事务局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区退役军人事务局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区退役军人事务局 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区退役军人事务局概况

一、新乡市牧野区退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情况

1、综合办公室（政策法规权益维护股、双拥优抚安置股）

2、区退役军人服务中心

（二）部门职责

（1）贯彻退役军人思想政治、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）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施;

（3）承担全区退役军人的移交安置、双拥优抚、褒扬纪念、就业创业、走访慰问、权益维护等各项工作;

（4）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。

二、新乡市牧野区退役军人事务局所属预算单位构成情况

新乡市牧野区退役军人事务局部门预算包括本预算为新乡市牧野区退役军人事务局（单位）本级预算。

第二部分

新乡市牧野区退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年收入总计2738.87万元，支出总计2738.87万元，与2025年预算相比，收入增加180.31万元，增长7.05%，主要原因是：服务对象人数增加。支出增加180.31万元，增长7.05%，主要原因是：服务对象人数增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年收入合计2738.87万元，其中：一般公共预算2738.87万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年支出合计2738.87万元,其中:基本支出169.19万元,占6.18%;项目支出2569.68万元，占93.82%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算2738.87万元(包括:一般公共预算当年拨款收入2738.87万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基

金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加180.31万元，增长7.05%，主要原因是：服务对象人数增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为2738.87万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出2718.32万元，占99.25%；卫生健康支出6.85万元，占0.25%；住房保障支出13.70万元，占0.50%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为169.19万元,其中:人员经费支出159.53万元，占94.29%；公用经费支出9.66万元，占5.71%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区退役军人事务局2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算9.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含电费、其他交通费用、办公费、工会经费、邮电费、福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预

算拨款471.00万元，共10个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市牧野区退役军人事务局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2738.87	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	920.19	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2718.32
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.85
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.70
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2738.87	本 年 支 出 合 计	2738.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2738.87	支 出 总 计	2738.87

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		2738.87	2738.87	2738.87	920.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	新乡市牧野区退役军人事务局	2738.87	2738.87	2738.87	920.19														
804001	新乡市牧野区退役军人事务局	2738.87	2738.87	2738.87	920.19														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2738.87	169.19	159.53	0.00	9.66	0.00	2569.68	751.00	1818.68
			804	新乡市牧野区退役军人事务局	2738.87	169.19	159.53		9.66		2569.68	751.00	1818.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09						
208	08	05		义务兵优待	280.00						280.00	280.00	
208	08	99		其他优抚支出	1990.00						1990.00	285.00	1705.00
208	09	01		退役士兵安置	63.00						63.00	63.00	
208	09	05		军队转业干部安置	34.68						34.68		34.68
208	09	99		其他退役安置支出	111.00						111.00	32.00	79.00
208	28	01		行政运行	67.05	49.05	43.75		5.30		18.00	18.00	
208	28	04		拥军优属	25.00						25.00	25.00	
208	28	50		事业运行	84.98	84.98	80.61		4.37				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	44.00						44.00	44.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.53	0.53	0.53				4.00	4.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.56	2.56	2.56						
210	11	02		事业单位医疗	4.29	4.29	4.29						

221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2738.87	一、本年支出	2738.87	2738.87	920.19	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2738.87	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	920.19	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2718.32	2718.32	899.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	2738.87	支出合计	2738.87	2738.87	920.19	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2738.87	169.19	159.53	0.00	9.66	0.00	2569.68	751.00	1818.68
			804	新乡市牧野区退役军人事务局	2738.87	169.19	159.53		9.66		2569.68	751.00	1818.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09						
208	08	05		义务兵优待	280.00						280.00	280.00	
208	08	99		其他优抚支出	1990.00						1990.00	285.00	1705.00
208	09	01		退役士兵安置	63.00						63.00	63.00	
208	09	05		军队转业干部安置	34.68						34.68		34.68
208	09	99		其他退役安置支出	111.00						111.00	32.00	79.00
208	28	01		行政运行	67.05	49.05	43.75		5.30		18.00	18.00	
208	28	04		拥军优属	25.00						25.00	25.00	
208	28	50		事业运行	84.98	84.98	80.61		4.37				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	44.00						44.00	44.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.53	0.53	0.53				4.00	4.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.56	2.56	2.56						
210	11	02		事业单位医疗	4.29	4.29	4.29						

221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				169.19	159.53	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.98	7.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.58	19.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.87	14.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.01	26.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.58	34.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.53	8.53	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2738.87	2738.87	920.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804		新乡市牧野区退役军人事务局				2738.87	2738.87	920.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	7.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	6.11									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2486.68	2486.68	668.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.58	19.58	19.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.21	14.21	14.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.96	9.96	9.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.08	69.08	69.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									

302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.32	15.32	15.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	14.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.01	26.01	26.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.58	34.58	34.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	2.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.17	5.17	5.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2569.68	2569.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	804	新乡市牧野区退役军人事务局	2569.68	2569.68							
其他运转类	义务兵优待金	新乡市牧野区退役军人事务局	280.00	280.00							
其他运转类	优抚对象抚恤金	新乡市牧野区退役军人事务局	285.00	285.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政优抚对象补助资金(第一批）	新乡市牧野区退役军人事务局	1479.00	1479.00							
特定目标类	2026 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	新乡市牧野区退役军人事务局	205.00	205.00							
特定目标类	2026 年省财政优抚对象补助经费（第二批）	新乡市牧野区退役军人事务局	21.00	21.00							
其他运转类	退役士兵自主就业一次性经济补助	新乡市牧野区退役军人事务局	63.00	63.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费	新乡市牧野区退役军人事务局	34.68	34.68							
其他运转类	退役士兵保险、遗留问题	新乡市牧野区退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	企业军转干部生活补助	新乡市牧野区退役军人事务局	28.00	28.00							
特定目标类	2026 年省级财政优抚对象补助资金(第一批）	新乡市牧野区退役军人事务局	79.00	79.00							

其他运转类	水电费	新乡市牧野区退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	退役军人信访稳定	新乡市牧野区退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	拥军优属慰问	新乡市牧野区退役军人事务局	25.00	25.00							
其他运转类	春节优抚涉核体检网络等退役军人事务经费	新乡市牧野区退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	零散烈士保护设施、异地祭扫	新乡市牧野区退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	困难退役军人帮扶援助、物价补贴	新乡市牧野区退役军人事务局	4.00	4.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局				
年度履职目标	1.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。2.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。3.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。组织指导军供服务保障工作。4.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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织指导拥军优属工作		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	
	走访慰问工作		走访慰问烈士家属、抗战老兵及抚恤伤病残退军人，做好军供保障服务	
	退役军人就业指导工作		负责对退役军人就业指导培训，帮助就业创业	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,738.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,738.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	169.19	
		（2）项目支出	2,569.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织指导拥军优属工作	≥94%	
		走访慰问工作	≥95%	
		组织指导军供服务保障目标	≥95%	
	履职目标实现	制定退役军人保障政策目标	≥98%	
		组织指导军供服务保障目标	≥95%	
效益指标	履职效益	提升退役军人再就业率	提升	
		提升退役军人养老服务质量	提升	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
804	新乡市牧野区退役军人事务局	2,569.68	2,569.68										
804001	新乡市牧野区退役军人事务局	2,569.68	2,569.68										
410711220000000007787	优抚对象抚恤金	285.00	285.00			优抚对象抚恤金	≤285 万元	优抚对象人数	≥1246 个	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	≥ 90%	优抚对象满意度	≥ 90%
								抚恤金足额发放率	100%				
								抚恤金发放时	每月 10 日前				

								间					
41071125000000000015201	义务兵优待金	280.00	280.00			义务兵优待金	≤2800000元	义务兵优待金人数	涉密	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	明显	补贴人员满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								资金发放时间	每年2次根据实际情况5月15日、11月15日前				
41071125000000000015207	退役士兵自主就业一次性经济补助	63.00	63.00			补助资金	≤630000元	退役士兵自主就业人数	≥110个	提高青年入伍积极性	明显	退役士兵满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								补助资金发放时间	每年9月30日前				
41071125000000000015209	退役士兵保险、遗留问题	4.00	4.00			退役士兵保险遗留问题资金	≤4万元	符合政策退役士兵	≥1个	保障退役士兵利益	显著	退役士兵满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				

								资金发放时间	2026年12月30日前				
41071125000000000015213	退役军人信访稳定	3.00	3.00			退役军人信访稳定工作经费	≤30000元	工作人员	12人	保障退役人员生活水平	明显	退役军人满意度	≥90%
								经费支付准确率	100%				
								经费发放时间	2026年12月31日前				
41071125000000000016002	拥军优属慰问	25.00	25.00			拥军优属慰问	≤250000元	慰问单位次数	≥2次	巩固和发展军政军民团结	明显	军属满意度	≥90%
								慰问工作完成率	100%				
								慰问时间	春节、八一及平时工作安排				
41071125000000000016004	企业军转干部生活补助	28.00	28.00			生活补助资金	≤280000元	企业军转干部人数	≥6人	保障干部人员生活水平	明显	军转干部满意度	≥90%
								补助足额发放	100%				

								率					
								补助发放完成时间	每个季末前				
41071125000000016006	困难退役军人帮扶援助、物价补贴	4.00	4.00			困难退役军人帮扶援助、物价补贴	≤40000元	领取补助人数	≥10个	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	明显	领取补助对象	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放时间	每年春节前和8月1日前各一次、物价补贴通知下达20工作日完成				
41071125000000016017	零散烈士保护设施、异地祭扫	4.00	4.00			零散烈士保护施设、祭扫费用	≤40000元	零散烈士保护设施、祭扫	≥1次	红色教育功能发挥显著	显著	烈士家属满意度高	≥90%
								资金足额拨付率	100%				
								资金拨付时间	2026年12月31日				

41071125000000000016018	春节优抚涉核体检网络等退役军人事务经费	40.00	40.00			退役军人事务经费	≤400000元	春节优抚涉核体检网络	≥4项	经费保障，使退役军人事业工作水平	提高	退役军人满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%				
								工作开展时间	春节、八一、10月及文件政策要求				
41071126000000000050804	水电费	15.00	15.00			水电费	≤15万元	水电关停执行率	100%	保障行政办公运行	明显	干部职工管理满意度	≥90%
								资金拨付率	100%				
								资金支付时间	根据票据信息支付				
41071126000000033203	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费	34.68	34.68										
41071126000000033205	提前下达2026年中央财政优抚对象补助资	1,479.00	1,479.00			优抚对象抚恤金	≤1479万元	优抚对象人数	≥1246个	补助及时发放，保障补贴人员生活	明显	优抚对象满意	≥90%

	金(第一批）									水平		度	
								抚恤金足额发放率	100%				
								抚恤金发放时间	每月 10 日前				
410711260000000033207	2026 年省级财政优抚对象补助资金(第一批）	79.00	79.00			优抚对象抚恤金	≤79 万元	优抚对象人数	≥1246 个	补助及时发放，保障补贴人员生活水平	明显	优抚对象满意度	≥90%
								抚恤金足额发放率	100%				
								抚恤金发放时间	每月 10 日前				
410711260000000033209	2026 年省财政优抚对象补助经费（第二批）	21.00	21.00										
410711260000000033211	2026 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	205.00	205.00										
804	新乡市牧野区	1,818.68	1,818.68										

	退役军人事务局管理的待分项目												
804001	新乡市牧野区退役军人事务局	1,818.68	1,818.68										
410711260000000033202	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费	34.68	34.68										
410711260000000033204	提前下达2026年中央财政优抚对象补助资金(第一批）	1,479.00	1,479.00										
410711260000000033206	2026年省级财政优抚对象补助资金(第一批）	79.00	79.00										
410711260000000033208	2026年省财政优抚对象补助经费（第二批）	21.00	21.00										
410711260000000033210	2026年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	205.00	205.00										