

2026年度
新乡县退役军人事务局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县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 新乡县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县退役军人事务局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县退役军人事务局概况

一、新乡县退役军人事务局主要职责

(一) 在县退役军人事务局的领导下，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(二) 建立退役军人信息数据库，完善退役军人信息，创新落实各项优抚举措；积极指导并组织开展各项工作及活动，引导促使退役军人实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我发展”。

二、新乡县退役军人事务局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县退役军人事务局本级，无二级预算单位。

新乡县退役军人事务局本级预算包括：退役安置股、双拥优抚股、办公室等股室的预算。

第二部分

新乡县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

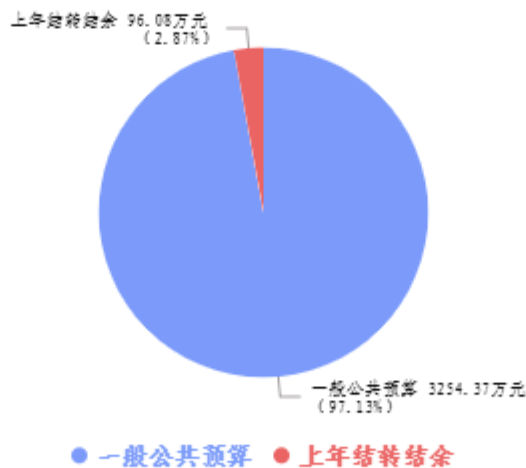
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县退役军人事务局2026年收入总计3,350.45万元，支出总计3,350.45万元，与2025年预算相比，收入减少169.96万元，下降4.83%，主要原因：补助政策调整，优抚资金减少；支出减少169.96万元，下降4.83%，主要原因：补助政策调整，优抚资金减少。

二、收入预算总体情况说明

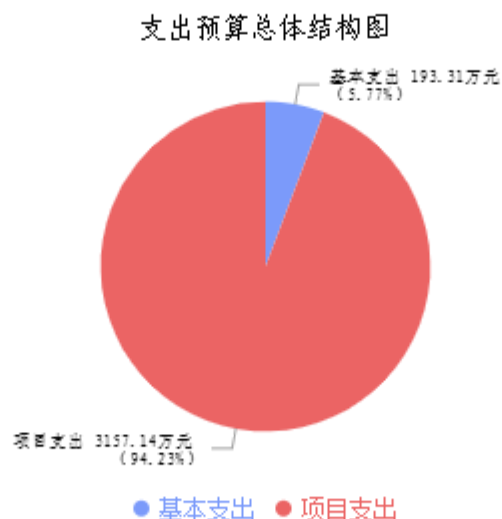
新乡县退役军人事务局2026年收入合计3,350.45万元，其中：一般公共预算3,254.37万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余96.08万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县退役军人事务局2026年支出合计3,350.45万元，其中：基本支出193.31万元，占5.77%；项目支出3,157.14万元，占94.23%。

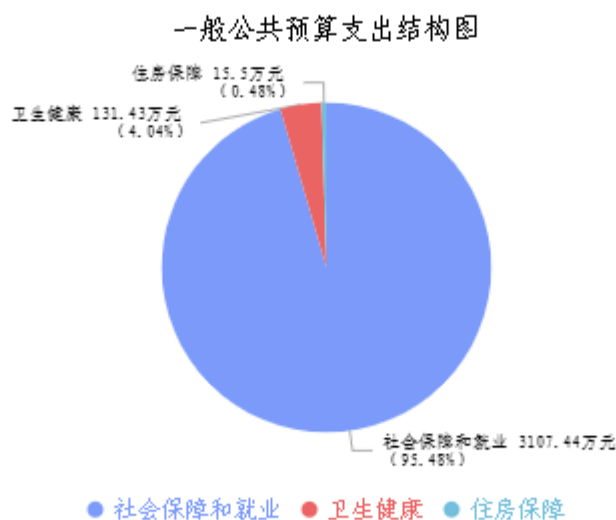


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算3,350.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少169.96万元，下降4.83%，主要原因：补助政策调整，优抚资金减少；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

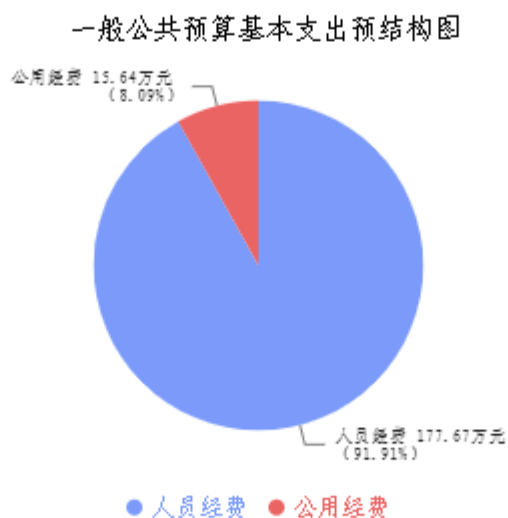
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为3,254.37万元。其中：社会保障和就业（类）支出3,107.44万元，占95.49%；卫生健康（类）支出131.43万元，占4.04%；住房保障（类）支出15.50万元，占0.47%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为193.31万元。其中：人员经费177.67万元，占91.91%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费15.64万元，占8.09%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为2.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.40万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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年持平。

(二) 公务接待费 0万元，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年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.40万元，下降16.67%，主要原因：维修费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县退役军人事务局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县退役军人事务局2026年机构运转经费支出预算15.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.10万元，下降0.64%，主要原因：公务用车运行维护费用减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县退役军人事务局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县退役军人事务局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

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，新乡县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县退役军人事务局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：新乡县退役军人事务局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：新乡县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,254.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,254.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,203.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	131.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	15.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	3,254.37	本年支出合计	3,350.45
上年结转结余	96.08	年终结转结余	
收入总计	3,350.45	支出总计	3,350.45

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

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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														
	合计	3,350.45	3,254.37	3,254.37	3,254.37								96.08	96.08					
306	新乡县退役军人事务局	3,350.45	3,254.37	3,254.37	3,254.37								96.08	96.08					
306001	新乡县退役军人事务局	3,350.45	3,254.37	3,254.37	3,254.37								96.08	96.08					

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。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,350.45	193.31	176.31	1.36	15.64		3,157.14	4.28	3,152.86
			306	新乡县退役军人事务局	3,350.45	193.31	176.31	1.36	15.64		3,157.14	4.28	3,152.86
208	05	01		行政单位离退休	0.68	0.68		0.68					
208	05	02		事业单位离退休	0.68	0.68		0.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52						
208	08	05		义务兵优待	531.50						531.50		531.50
208	08	99		其他优抚支出	2,135.00						2,135.00		2,135.00
208	09	01		退役士兵安置	179.73						179.73		179.73
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	110.92						110.92		110.92
208	09	99		其他退役安置支出	7.67						7.67		7.67
208	28	01		行政运行	160.05	148.77	133.13		15.64		11.28	4.28	7.00
208	28	04		拥军优属	57.05						57.05		57.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	14	01		优抚对象医疗补助	124.00						124.00		124.00
221	02	01		住房公积金	15.50	15.50	15.50						

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。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	3,254.37	一、本年支出	3,350.45	3,350.45	3,350.45		
（一）一般公共预算拨款	3,254.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,254.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	96.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	96.08	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,203.52	3,203.52	3,203.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.43	131.43	131.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	15.50	15.50	15.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,350.45	支出合计	3,350.45	3,350.45	3,350.45		

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。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,254.37	193.31	176.31	1.36	15.64		3,061.06	4.28	3,056.78
			306	新乡县退役军人事务局	3,254.37	193.31	176.31	1.36	15.64		3,061.06	4.28	3,056.78
208	05	01		行政单位离退休	0.68	0.68		0.68					
208	05	02		事业单位离退休	0.68	0.68		0.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52						
208	08	05		义务兵优待	515.00						515.00		515.00
208	08	99		其他优抚支出	2,112.00						2,112.00		2,112.00
208	09	01		退役士兵安置	179.33						179.33		179.33
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	56.00						56.00		56.00
208	09	99		其他退役安置支出	6.40						6.40		6.40
208	28	01		行政运行	160.05	148.77	133.13		15.64		11.28	4.28	7.00
208	28	04		拥军优属	57.05						57.05		57.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	14	01		优抚对象医疗补助	124.00						124.00		124.00
221	02	01		住房公积金	15.50	15.50	15.50						

注：本表反映本单位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。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

部门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			193.31	177.67	15.64
30302	退休费	50905	离退休费	1.36	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.82	8.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.08	46.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.26	20.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.89	33.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.57		3.57
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.69	8.69	

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。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			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				3,350.45	3,254.37	3,254.37			96.08						
306		新乡县退役军人事务局				3,350.45	3,254.37	3,254.37			96.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.28	57.36	57.36			54.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.82	8.82	8.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,730.35	2,690.45	2,690.45			39.90						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	179.33	179.33	179.33									
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	1.17					1.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	124.10	124.00	124.00			0.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.08	46.08	46.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.92	17.92	17.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	20.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.89	33.89	33.89									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.57	3.57	3.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.81	6.81	6.81									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	8.69									

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。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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		
	306	新乡县退役军人事务局	3,157.14	3,061.06			96.08				
特定目标类	豫财社（2025）151号关于下达2025年优抚对象补助经费预算（第三批）（义务兵优待金）结转	新乡县退役军人事务局	16.50				16.50				
特定目标类	豫财社（2025）185号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵优待金）	新乡县退役军人事务局	252.00	252.00							
特定目标类	2026义务兵优待金	新乡县退役军人事务局	263.00	263.00							
特定目标类	2026优抚对象抚恤金及生活补助	新乡县退役军人事务局	279.00	279.00							
特定目标类	豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	新乡县退役军人事务局	1,613.00	1,613.00							
特定目标类	豫财社（2025）241号下达2025年中央资金（第五批）和省级资金（第三批）优抚对象补助经费（2025年结转）	新乡县退役军人事务局	23.00				23.00				
特定目标类	军转干补助	新乡县退役军人事务局	220.00	220.00							
特定目标类	豫财社（2025）234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	新乡县退役军人事务局	33.70	33.70							
特定目标类	2026退役安置支出	新乡县退役军人事务局	145.63	145.63							
特定目标类	豫财社（2025）139号关于下达2025年自主就业退役士兵一次性经济补助金（结转）	新乡县退役军人事务局	0.40				0.40				
特定目标类	豫财社（2024）310号提前下达2025年退役安置补助经费（军休人员待遇经费）结转	新乡县退役军人事务局	48.92				48.92				
特定目标类	豫财社（2025）166号下达2025年退役安置补助经费预算（第二批）结转	新乡县退役军人事务局	6.24				6.24				
特定目标类	豫财社（2025）187号提前下达2026年中央财政退役安置补助经费（军队离退休人员待遇经费）	新乡县退役军人事务局	56.00	56.00							
特定目标类	部分退役士兵医疗保险补缴保障经费	新乡县退役军人事务局	6.40	6.40							
特定目标类	豫财社【2025】152号关于下达2025年退役安置补助经费预算（第一批）结转	新乡县退役军人事务局	0.93				0.93				
特定目标类	豫财社（2025）140号关于下达2025年退役安置和优抚事业单位省级补助资金（结转）	新乡县退役军人事务局	0.10				0.10				
其他运转类	综合业务费	新乡县退役军人事务局	4.28	4.28							

特定目标类	信访经费	新乡县退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	拥军优属及慰问优抚对象	新乡县退役军人事务局	57.05	57.05							
特定目标类	优抚对象医疗补助	新乡县退役军人事务局	76.00	76.00							
特定目标类	豫财社〔2025〕186号提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费	新乡县退役军人事务局	48.00	48.00							

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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县退役军人事务局				
年度履职目标	目标1：贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。 目标2：负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退休士官、转业士官、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 目标3：持续做好信访稳定工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（一）大力提升服务保障能力水平。	尽力解决好服务退役军人“最后一公里”问题，经常登门入户了解情况、宣讲政策、解决问题，做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，营造浓厚的尊重退役军人氛围		
	（二）不折不扣推动各项政策落实落地	要落实好移交安置政策，继续完善安置办法，突出人岗相适原则，做好2025年度转业安置工作，不断提升安置质量。落实好退役军人就业创业政策，持续实施退役军人就业创业技能培训。落实好退役军人待遇保障政策，着力提高优抚褒扬水平，继续丰富优待服务内容。		
	（三）持续抓好信访矛盾问题化解工作	防范化解风险隐患，加强风险研判处置，及时掌握、有效处置重要时段、重点工作开展可能存在的风险隐患。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3350.45	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3350.45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	193.31	
（2）项目支出		3157.14		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	（一）大力提升服务保障能力水平	100%	
		（二）不折不扣推动各项政策落实落地	100%	
		（三）持续抓好信访矛盾问题化解工作	100%	
	履职目标实现	目标1：贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。	100%	
		目标2：做好退役军人移交安置工作	100%	
		目标3：持续做好信访稳定工作。	100%	
效益指标	履职效益	保障退役军人、义务兵合法权益，优抚对象生活水平	保障	
		提升退役军人的获得感、荣誉感、幸福感	提升	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县退役军人事务局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
306		3,157.14	3,157.14										
306001	新乡县退役军人事务局	3,157.14	3,157.14										
410721250000000026806	综合业务费	4.28	4.28		2025年总支出	≤9万元	办公用品购买完成率	100%	保障退役军人事务局各项工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%	
					2026年总支出	≤4.28万元	办公用品合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
410721240000000045224	优抚对象医疗补助	76.00	76.00		2025年总支出	≤74万元	补助标准符合率	100%	缓解退役军人医疗难问题	缓解	优抚对象满意度	≥90%	
					2026年总支出	≤76万元	优抚对象医疗补助应补尽补率	100%					
							补助发放及时率	100%					
410721240000000045225	军转干补助	220.00	220.00		2025年总支出	≤200万元	2025年企业军转干部	51人	保障军转干部合法权益	保障	军转干部满意度	≥90%	
					2026年总支出	≤220万元	自主择业军转干部	9人					
							2026年企业军转干部	49人					
							补助人员资格合规率	100%					
							补贴发放及时率	100%					

410721240000000045226	拥军优属及慰问优抚对象	57.05	57.05			2025年总支出	≤64万元	慰问品采购工作完成率	100%	提升军人自豪感、幸福感	提升	慰问对象满意度	≥95%
						2026年总支出	≤57.05万元	慰问品采购质量合格率	100%				
								“春节”、“八一”等重要节日慰问及时性	及时				
410721250000000026807	部分退役士兵医疗保险补缴保障经费	6.40	6.40			2025年总支出	≤6万元	医保应补尽补率	100%	解决部分退役士兵基本医疗保险断缴问题	解决	补缴保险退役士兵满意度	≥90%
						2026年总支出	≤6.4万元	补缴资格审核合格率	100%				
								补缴及时性	100%				
410721250000000026808	信访经费	7.00	7.00			2025年总支出	≤7万元	北京值班月数	≥2月	确保我县涉军群体的整体稳定	稳定	信访工作人员满意度	≥90%
						2026年总支出	≤7万元	资金支付合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410721260000000008805	2026义务兵优待金	263.00	263.00			总支出	≤263万元	义务兵优待金发放应补尽补率	100%	保障义务兵家庭生活	保障	指标义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721260000000008806	2026优抚对象抚恤金及生活补助	279.00	279.00			总支出	≤279万元	补助资金应发尽发率	100%	优抚对象生活得到有效保障	有效保障	优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721260000000008807	2026退役安置支出	145.63	145.63			总支出	≤145.63万元	退役安置补助应发尽发率	100%	提升退役士兵的获得感、荣誉感、幸福感	提升	退役士兵满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				

410721260000000010406	豫财社〔2025〕187号提前下达2026年中央财政退役安置补助经费（军队离退休人员待遇经费）	56.00	56.00			总支出	≤56万元	保障退役军人人数	≥5人	保障退役军人合法权益	保障	军工军休人员满意度	≥90%
								人员资质符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721260000000010414	豫财社〔2025〕185号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）（义务兵优待金）	252.00	252.00			总支出	≤252万元	优待金发放资格符合率	100%	保障义务兵家庭生活	保障	指标 义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放及时率	100%				
								义务兵优待金发放应补尽补率	100%				
410721260000000011209	豫财社〔2025〕184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	1,613.00	1,613.00			总支出	≤1613万元	资金发放足额率	100%	优抚对象生活得到有效保障	有效保障	优抚对象满意度	≥90%
								资金发放及时率	100%				
								优抚对象应补尽补率	100%				
410721260000000011211	豫财社〔2025〕186号提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费	48.00	48.00			总支出	≤48万元	享受医疗待遇优抚对象应补尽补率	100%	缓解优抚对象医疗难问题	缓解	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象医疗补助标准按规定执	100%				
								医疗保障经费及时拨付率	100%				
410721260000000011213	豫财社〔2025〕234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	33.70	33.70			总支出	≤33.7万元	自主就业退役士兵应补尽补率	100%	保障退役军人合法权益	保障	退役士兵满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410721260000000011214	豫财社(2025)166号下达2025年退役安置补助经费预算(第二批)结转	6.24	6.24			总支出	≤6.24万元	保障军工军休人数	5人	保障退役军人合法权益	保障	安排工作退役军士、义务兵满意率	≥95%
								保障待分配期间管理教育人数	6人			军队离休干部、无军籍退休退职职工满意率	≥95%
								人员资质符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721260000000011215	豫财社【2025】152号关于下达2025年退役安置补助经费预算(第一批)结转	0.93	0.93			人均培训费	≤3500元	参训自主就业退役士兵	3人	提升退役士兵综合素质	提高	退役士兵满意度	≥90%
								参训人员考试通过率	≥90%				
								资金拨付及时率	100%				
410721260000000011216	豫财社(2024)310号提前下达2025年退役安置补助经费(军休人员待遇经费)结转	48.92	48.92			总支出	≤489160.99元	保障退役军人覆盖率	100%	保障退役军人合法权益	保障	军工军休人员满意度	≥90%
								人员资质符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721260000000011217	豫财社(2025)151号关于下达2025年优抚对象补助经费预算(第三批)(义务兵优待金)结转	16.50	16.50			总支出	≤16.5万元	义务兵优待金发放应补尽补率	100%	保障义务兵家庭生活质量	保障	指标义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721260000000011218	豫财社(2025)139号关于下达2025年自主就业退役士兵一次性经济补助金(结转)	0.40	0.40			总支出	≤4000元	自主就业退役士兵应补尽补率	100%	保障自主就业退役士兵合法权益	保障	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								资金使用合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410721260000000011219	豫财社(2025)140号关于下达2025年退役安置和优抚事业单位省级补助资金(结转)	0.10	0.10			总支出	≤1000元	医疗补助应补尽补率	100%	缓解军队退休人员医疗难问题	缓解	军队退休人员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410721260000000012401	豫财社(2025)241号下达2025年中央资金(第五批)和省级资金(第三批)优抚对象补助经费(2025年结转)	23.00	23.00			总支出	≤23万元	优抚对象应补尽补率	100%	优抚对象生活得到有效保障	有效保障	优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
306		2,002.70	2,002.70										
306001	新乡县退役军人事务局	2,002.70	2,002.70										
410721260000000010405	豫财社(2025)187号提前下达2026年中央财政退役安置补助经费	56.00	56.00			总支出	≤56万元	保障退役军人人数	≥5人	保障退役军人合法权益	保障	军工人休人员满意度	≥90%
								人员资质符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721260000000010413	豫财社(2025)185号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算(第二批)	252.00	252.00			总支出	≤252万元	义务兵优待金发放应补尽补率	100%	保障义务兵家庭生活质量	保障	指标义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721260000000011208	豫财社(2025)184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算(第一批)	1,613.00	1,613.00			总支出	≤1613万元	优抚对象应补尽补率	100%	优抚对象生活得到有效保障	有效保障	优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721260000000011210	豫财社(2025)186号提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费	48.00	48.00			总支出	≤48万元	享受医疗待遇优抚对象应补尽补率	100%	缓解优抚对象医疗难问题	缓解	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象医疗补助标准按规定执	100%				
								医疗保障经费及时拨付率	100%				

410721260000000011212	豫财社（2025）234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	33.70	33.70			总支出	≤33.7万元	自主就业退役士兵应补尽补率	100%	保障退役军人合法权益	保障	退役士兵满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。