

息县退役军人事务局  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## **第一部分 息县退役军人事务局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 息县退役军人事务局2026年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 息县退役军人事务局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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

## 息县退役军人事务局概况

### 一、息县退役军人事务局主要职责

（一）贯彻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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全县退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全县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。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县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，指导全县烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县涉军单位关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、息县退役军人事务局所属预算单位构成情况**

本级预算包括：办公室（人事股、规划财务股）、思想政治和权益维护股、县退伍军人安置办公室、优抚褒扬股的预算。

所属单位包括：

1. 息县退役军人事务局本级；
2. 息县退役军人服务中心；
3. 息县拥军优属拥政爱民领导小组办公室。

## 第二部分

# 息县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

息县退役军人事务局2026年收入总计8877.21万元，支出总计8877.21万元，与2025年预算相比，收入减少294.27万元，下降3.21%，主要原因：我单位本年度项目调整，2026优抚对象补助县级配套资金、义务兵优待金县级专项资金等项目经费减少，故年度预算减少；支出减少294.27万元，下降3.21%，主要原因：我单位本年度项目调整，2026优抚对象补助县级配套资金、义务兵优待金县级专项资金等项目经费减少，故年度预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

息县退役军人事务局2026年收入合计8877.21万元，其中：一般公共预算8877.21万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

息县退役军人事务局2026年支出合计8877.21万元，其中：基本支出331.13万元，占3.73%；项目支出8546.08万元，占96.27%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算8877.21万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少294.27万元，下降3.21%，主要原因：我单位本年度项目调整，2026优抚对象补助县级配套资金、义务兵优待金县级专项资金等项目经费减少，故年度预算减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

息县退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为8877.21万元。其中：基本支出331.13万元，占3.73%；项目支出8546.08万元，占96.27%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

息县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为331.13万元。其中：人员经费支出302.39万元，占91.32%；公用经费支出28.74万元，占8.68%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

息县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.81万元，下降100%。

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，无增减变动。

**（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。预算数比2025年减少0.81万元，下降100%，主要原因：我单位本年度接待事宜减少，故公务接待费预算较上年减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用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（事业）单位机构运转经费

息县退役军人事务局2026年机构运转经费支出预算28.74万元，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。比上年增加1.52万元，增长5.58%，主要原因：为保障我单位26年正常履职及人员晋级需要，年度预算经费增加。

### （二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2026年息县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8877.21万元。其中：基本支出331.13万元；项目支出8546.08万元，涉及项目21个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆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；单价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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、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：**

## **息县退役军人事务局2026年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：息县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,877.21	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,877.21	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	8,517.47
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	335.04
		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	24.70
		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	8,877.21	本年支出合计	8,877.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,877.21	支出总计	8,877.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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														
	合计	8,877.21	8,877.21	8,877.21	8,877.21	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
307	息县退役军人 事务局	8,877.21	8,877.21	8,877.21	8,877.21	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
307001	息县退役军人 事务局	8,877.21	8,877.21	8,877.21	8,877.21	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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			
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	8,877.21	331.13	302.39	0.00	28.74	0.00	8,546.08	86.85	8,459.23
			307	息县退役军人事务局	8,877.21	331.13	302.39	0.00	28.74	0.00	8,546.08	86.85	8,459.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05		义务兵优待	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	1,783.00
208	08	08		褒扬纪念	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
208	08	99		其他优抚支出	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00	0.00	5,146.00
208	09	01		退役士兵安置	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	277.50
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00
208	09	04		退役士兵管理教育	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	0.00	36.40
208	09	05		军队转业干部安置	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
208	09	99		其他退役安置支出	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.33	0.00	400.33
208	28	01		行政运行	306.85	258.80	230.06	0.00	28.74	0.00	48.05	48.05	0.00
208	28	04		拥军优属	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	16.00	70.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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	8,877.21	一、本年支出	8,877.21	8,877.21	8,877.21	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,877.21	（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	8,877.21	（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	8,517.47	8,517.47	8,517.47	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	335.04	335.04	335.04	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	24.70	24.70	24.70	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

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		
		(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	8,877.21	支出合计	8,877.21	8,877.21	8,877.21	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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			
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	8,877.21	331.13	302.39	0.00	28.74	0.00	8,546.08	86.85	8,459.23
			307	息县退役军人事务局	8,877.21	331.13	302.39	0.00	28.74	0.00	8,546.08	86.85	8,459.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05		义务兵优待	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	1,783.00
208	08	08		褒扬纪念	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
208	08	99		其他优抚支出	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00	0.00	5,146.00
208	09	01		退役士兵安置	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	277.50
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00
208	09	04		退役士兵管理教育	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	0.00	36.40
208	09	05		军队转业干部安置	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
208	09	99		其他退役安置支出	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.33	0.00	400.33
208	28	01		行政运行	306.85	258.80	230.06	0.00	28.74	0.00	48.05	48.05	0.00
208	28	04		拥军优属	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	16.00	70.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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	331.13	302.39	28.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.11	33.11	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.15	23.15	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.91	34.91	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.71	153.71	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97
30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.70	24.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县退役军人事务局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	8,877.21	8,877.21	8,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307		息县退役军人事务局			8,877.21	8,877.21	8,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	8,153.23	8,153.23	8,153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502 01	办公经费	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502 01	办公经费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县退役军人事务局

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县退役军人事务局

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		
		合计	8,546.08	8,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	息县退役军人事务局	8,546.08	8,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务兵优待金县级专项资金	息县退役军人事务局	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）豫财社【2025】185号	息县退役军人事务局	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年烈士陵园管理维护工作经费	息县退役军人事务局	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年中央和省级优抚对象补助经费预算（第一批）	息县退役军人事务局	4,366.00	4,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026优抚对象补助县级配套资金	息县退役军人事务局	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军人立功授奖资金	息县退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退役士兵一次性生活补助豫财社【2025】234号文	息县退役军人事务局	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026自主就业退役士兵一次性经济补助	息县退役军人事务局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年中央财政退役安置补助豫财社【2025】187号	息县退役军人事务局	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退役军人就业创业工作专项资金	息县退役军人事务局	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2026年退役安置补助（退役士兵管理教育）	息县退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026退役安置补助	息县退役军人事务局	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026退役军人事务专项资金	息县退役军人事务局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达2026年中央财政军队专业干部经费预算的通知	息县退役军人事务局	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年零星增资	息县退役军人事务局	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年退役军人事务业务工作经费	息县退役军人事务局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年拥军优属春节慰问工作经费	息县退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年维稳工作经费	息县退役军人事务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	救急救难基金县级专项资金	息县退役军人事务局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费的通知	息县退役军人事务局	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年优抚对象医疗保障县级配套专项资金	息县退役军人事务局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县退役军人事务局				
年度履职目标	<p>1、贯彻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。</p> <p>2、承担有关规章草案起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。</p> <p>3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。</p> <p>4、组织指导全县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。</p> <p>5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。</p> <p>6、组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。</p> <p>7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全县退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全县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。</p> <p>8、组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。</p> <p>9、负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>10、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县涉军单位关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。</p> <p>12、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	稳步推进退役士兵安置就业工作，全面落实优抚优待关爱帮扶政策，维护退役军人合法权益。	做好退役军人服务管理工作，加强退役士兵教育培训，拓展退役军人就业渠道，提升退役军人服务管理保障工作水平，维护退役军人合法权益。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,877.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,877.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		331.13	
	（2）项目支出		8,546.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	
		“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	推进退役士兵安置就业工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	退役士兵安置就业工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	有效维护退役军人合法权益	有效维护	
	满意度	退役军人满意	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县退役军人事务局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
307	息县退役军人事务局	8,546.08	8,546.08										
307001	息县退役军人事务局	8,546.08	8,546.08										
411528260000000044024	2026年退役军人事务业务工作经费	42.00	42.00		工作经费	42万元	办公设备维护	≥3次	保障和维护退役军人合法权益	有效保障	退役军人满意度	≥90%	
							办公用品采购	≥3次					
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044031	2026年维稳工作经费	16.00	16.00		维稳工作经费	16万元	维稳退役军人人数	≥18人	维护社会稳定效果	有效维护	退役军人满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044038	2026年烈士陵园管理维护工作经费	22.80	22.80		工作经费	22.8万元	保护烈士墓碑数	≥505座	推进烈士纪念馆设施保护管理	有效推进	参观烈士陵园人员满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044048	2026年零星增资	6.05	6.05										
411528260000000043228	2026优抚对象补助县级配套资金	770.00	770.00		优抚对象补助经费	770万元	优抚对象人数	≥6900人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000043229	2026退役安置补助	293.00	293.00		退役安置补助县级配套资金	293万元	企业军转干人数	≥66人	有效改善军转干部生活情况	有效改善	企业军转干部满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000043230	义务兵优待金专项专项资金	1,267.00	1,267.00		义务兵优待金	1267万元	义务兵人数	≥587人	提升适龄青年参军积极性	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							拨付及时率	≥90%					
411528260000000043231	2026自主就业退役士兵一次性经济补助	200.00	200.00		自主就业退役士兵一次性经济补助	200万元	自主就业退役士兵	≥263人	广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
							补助发放达标率	100%					
							补助资金发放率	≥90%					
411528260000000043233	提前下达2026年中央和省本级优抚对象补助经费预算（第一批）	4,366.00	4,366.00		优抚对象补助经费	4366万	优抚对象人数	≥6900人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000043235	提前下达2026年中央财政退役安置补助豫财社【2025】187号	101.00	101.00		退役安置补助经费	101万元	军队离退休人员及无军籍职工、遗属	≥9人	保障军队离退休人员及无军籍职工、遗属	有效保障	退休人员及无军籍职工、遗属满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
411528260000000043602	关于提前下达2026年中央和省本级优抚对象补助经费预算（第二批）豫财社【2025】185号	516.00	516.00		优抚对象补助经费	516万元	义务兵人数	≥578人	提高现役军人幸福感	有效提高	义务兵家庭满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000043604	退役士兵一次性生活补助豫财社【2025】234号文	77.50	77.50		自主就业退役士兵一次性经济补助	77.5万	自主就业退役士兵	≥263人	广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
							补助发放达标率	100%					
							补助资金按时发放率	100%					
411528260000000044029	退役军人就业创业工作专项资金	6.40	6.40		退役军人就业创业工作经费	6.4万元	举办退役军人招聘会次数	≥1次	有效促进退役军人就业创业	有效促进	退役军人满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044030	救急难帮扶救助专项资金	70.00	70.00		救急难帮扶救助资金	70万元	帮扶救助退役军人人数	100人	增强退役军人获得感	有效增强	退役军人满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044037	2026年拥军优属春节慰问工作经费	30.00	30.00		拥军优属春节慰问工作经费	30万元	慰问人数	100人	促进军民融合的环境	有效促进	退役军人满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044041	2026年优抚对象医疗保障补助经费专项资金	200.00	200.00		优抚对象医疗保障资金	200万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥230人	改善优抚对象医疗问题	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044043	关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费的通知	122.00	122.00		优抚对象医疗保障经费	122万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥200人	改善优抚对象医疗问题	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044045	关于提前下达2026年中央财政军队专业干部经费预算的通知	0.33	0.33		退役安置补助资金	0.33万元	享受医疗补助人数	≥1人	军队干部医疗保障待遇	有所提高	军队干部满意度	≥90%	
							军队人员医疗救助发放达标率	100%					
							补助经费拨付及时率	100%					
411528260000000044046	军人立功授奖奖励金	10.00	10.00		军人立功授奖奖励金	10万元	立功授奖军人人数	≥45人	提升适龄青年参军积极性	有效提升	军人满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044049	2026退役军人事务专项资金	400.00	400.00		退役军人事务专项资金	400万	人数	≥9人	有效维护退役军人合法权益	有效维护	退役军人满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044050	2026年退役安置补助（退役士兵管理教育）	30.00	30.00		退役安置补助	30万元	退役士兵人数	≥13人	增强退役士兵幸福感	有效增强	退役士兵满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
307	息县退役军人事务局管理的待分项目	5,182.83	5,182.83										
307001	息县退役军人事务局	5,182.83	5,182.83										
411528260000000043232	提前下达2026年中央和省本级优抚对象补助经费预算（第一批）	4,366.00	4,366.00		优抚对象补助经费	4366万	优抚对象人数	≥6900人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000043234	提前下达2026年中央财政退役安置补助豫财社【2025】187号	101.00	101.00		退役安置补助经费	101万元	军队离退休人员及无军籍职工、遗属	≥9人	保障军队离退休人员及无军籍职工、遗属	有效保障	退休人员及无军籍职工、遗属满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
411528260000000043601	关于提前下达2026年中央和省本级优抚对象补助经费预算（第二批）豫财社【2025】185号	516.00	516.00		优抚对象补助经费	516万	义务兵人数	≥578人	提高现役军人幸福感	有效提高	义务兵家庭满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000043603	退役士兵一次性生活补助豫财社【2025】234号文	77.50	77.50		自主就业退役士兵一次性经济补助	77.5万	自主就业退役士兵	≥263人	广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
							补助发放达标率	100%					
							补助资金按时发放率	100%					
411528260000000044042	关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费的通知	122.00	122.00		优抚对象医疗保障经费	122万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥200人	改善优抚对象医疗问题	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411528260000000044044	关于提前下达2026年中央财政军队专业干部经费预算的通知	0.33	0.33		退役安置补助资金	0.33万元	享受医疗补助人数	≥1人	军队干部医疗保障待遇	有所提高	军队干部满意度	≥90%	
							军队人员医疗救助发放达标率	100%					
							补助经费拨付及时率	100%					