

罗山县退役军人事务局机关  
2026 年部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县退役军人事务局机关概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县退役军人事务局机关 2026 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县退役军人事务局机关 2026 年度部门预算表

### 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：罗山县退役军人事务局机关概况

## 一、主要职责

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。

2、承担有关地方性法规和规章草案起草工作，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。承担机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

罗山县退役军人事务局机关部门预算包括机关本级预算。

## **第二部分**

# **罗山县退役军人事务局机关 2026 年度部门 预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年收入总计 1528.91 万元，支出总计 1528.91 万元，比 2025 年预算增加 146.56 万元，增长 10.61%，主要原因：罗山县退役军人服务中心（县光荣院）及罗山县烈士陵园事务中心纳入局预算。

### **二、收入预算总体情况说明**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年收入合计 1528.91 万元，其中：一般公共预算 1528.91 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年支出合计 1528.91 万元，其中：基本支出 249.91 万元，占 16.34%；项目支出 1279 万元，占 83.66%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年一般公共预算收支

预算 1528.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 146.56 万元，增长 10.61%，主要原因：罗山县退役军人服务中心（县光荣院）及罗山县烈士陵园事务中心纳入局预算。

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：2026 年无预算安排的原因。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2025 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：2026 年无预算安排。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1528.91 万元。主要用于以下方面：基本支出 249.91 万元，占 16.34%；项目支出 1279 万元，占 83.66%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年一般公共预算支出年初预算为 249.91 万元，其中：

人员经费支出 230.49 万元，占 92.2%；公用经费支出 19.42 万元，占 7.8%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县退役军人事务局机关 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，下降 100%，主要原因：2026 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，

无增减变动，主要原因：2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年无预算安排。公务用车运行维护费0万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年无预算安排。

（三）公务接待费0万元，比2025年预算减少6万元，下降100%，主要原因：2026年无预算安排。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县退役军人事务局机关2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县退役军人事务局机关2026年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.42万元，主要保障机关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2025年预算增加3.4万元，增长21.22%，主要原因：罗山县退役军人服务中心（县光荣院）及罗山县烈士陵园事务中心纳入局预算。。

### **（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）绩效目标设置情况

罗山县退役军人事务局机关 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 1528.91 万元，其中项目共 11 个，金额为 1279 万元。

### （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 4 项，主要是：2026 年优抚对象补助经费中央资金（第一批）项目 3813 万元、2026 年优抚对象补助经费中央资金（义务兵优待金）项目 329 万元、2026 年自护再就业退役士兵一次性经济补助项目 53.8 万元、2026 年军队专业干部补助经费项目 9.57 万元等；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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

# 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县退役军人事务局机关

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1528.91 | 一、一般公共服务        | 0.00    |
| 其中：财政拨款        | 1528.91 | 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       | 1500.53 |
| 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          | 9.45    |
|                |         | 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      | 18.93   |
|                |         | 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    | 1528.91 | 本 年 支 出 合 计     | 1528.91 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1528.91 | 支 出 总 计         | 1528.91 |

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县退役军人事务局机关

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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         | 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   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 207001   | 罗山县退役军人事务局 | 1528.91 | 1528.91 | 1528.91 | 1528.91 | 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： 罗山县退役军人事务局机关

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 |
|         |      |                  |         |        | 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               | 1528.91 | 249.91 | 230.49 |           | 19.42   |       | 1279.00 | 1279.00 |       |
|         | 207  | 罗山县退役军人事务局       | 1528.91 | 249.91 | 230.49 |           | 19.42   |       | 1279.00 | 1279.00 |       |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88   | 24.88  | 24.88  |           |         |       |         |         |       |
| 2080803 |      | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 179.68  |        |        |           |         |       | 179.68  | 179.68  |       |
| 2080805 |      | 义务兵优待            | 451.13  |        |        |           |         |       | 451.13  | 451.13  |       |
| 2080899 |      | 其他优抚支出           | 190.00  |        |        |           |         |       | 190.00  | 190.00  |       |
| 2080901 |      | 退役士兵安置           | 343.79  |        |        |           |         |       | 343.79  | 343.79  |       |
| 2082801 |      | 行政运行             | 310.08  | 195.68 | 176.25 |           | 19.42   |       | 114.40  | 114.40  |       |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.98    | 0.98   | 0.98   |           |         |       |         |         |       |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 2.82    | 2.82   | 2.82   |           |         |       |         |         |       |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 6.63    | 6.63   | 6.63   |           |         |       |         |         |       |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 18.93   | 18.93  | 18.93  |           |         |       |         |         |       |

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： 罗山县退役军人事务局机关

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        | 1528.91 | 一、本年支出         | 1528.91 | 1528.91 | 1528.91 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1528.91 | （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       | 1528.91 | （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     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县退役军人事务局机关

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 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出   | 1500.53 | 1500.53 | 1500.53 | 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      | 9.45    | 9.45    | 9.45    | 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     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县退役军人事务局机关

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 |       |          |
|    |    | （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     | 18.93 | 18.93  | 18.93   | 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     |



财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县退役军人事务局机关

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 |       |          |
|      |         | （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 | 1528.91 | 支出合计             | 1528.91 | 1528.91 | 1528.91 | 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： 罗山县退役军人事务局机关

单位：万元

| 科目编码    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|         |          |                  |         |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |           |           |
|         |          | 合计               | 1528.91 | 249.91 | 230.49     |               | 19.42       |       | 1279.00 | 1279.00   |           |
|         | 207      | 罗山县退役军人事务局       | 1528.91 | 249.91 | 230.49     |               | 19.42       |       | 1279.00 | 1279.00   |           |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88   | 24.88  | 24.88      |               |             |       |         |           |           |
| 2080803 |          | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 179.68  |        |            |               |             |       | 179.68  | 179.68    |           |
| 2080805 |          | 义务兵优待            | 451.13  |        |            |               |             |       | 451.13  | 451.13    |           |
| 2080899 |          | 其他优抚支出           | 190.00  |        |            |               |             |       | 190.00  | 190.00    |           |
| 2080901 |          | 退役士兵安置           | 343.79  |        |            |               |             |       | 343.79  | 343.79    |           |
| 2082801 |          | 行政运行             | 310.08  | 195.68 | 176.25     |               | 19.42       |       | 114.40  | 114.40    |           |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出      | 0.98    | 0.98   | 0.98       |               |             |       |         |           |           |
| 2101101 |          | 行政单位医疗           | 2.82    | 2.82   | 2.82       |               |             |       |         |           |           |
| 2101102 |          | 事业单位医疗           | 6.63    | 6.63   | 6.63       |               |             |       |         |           |           |
| 2210201 |          | 住房公积金            | 18.93   | 18.93  | 18.93      |               |             |       |         |           |           |

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表

部门名称： 罗山县退役军人事务局机关

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           |                |                |           | 249.91       | 230.49 | 19.42 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 116.54       | 116.54 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 16.92        | 16.92  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 19.49        | 19.49  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 23.31        | 23.31  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 24.88        | 24.88  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 9.45         | 9.45   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.98         | 0.98   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 18.93        | 18.93  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 10.40        |        | 10.40 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 5.46         |        | 5.46  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3.56         |        | 3.56  |

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：罗山县退役军人事务局机关

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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------------|----------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 科目<br>编码 | 科目名称      |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |                    |          |           | 1528.91 | 1528.91 | 1528.91     | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          |                    |          |           | 1528.91 | 1528.91 | 1528.91     | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴   | 116.54  | 116.54  | 116.54      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴               | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.92   | 16.92   | 16.92       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴   | 19.49   | 19.49   | 19.49       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资               | 50501    | 工资福利支出    | 23.31   | 23.31   | 23.31       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 24.88   | 24.88   | 24.88       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 9.45    | 9.45    | 9.45        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费    | 0.98    | 0.98    | 0.98        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金     | 18.93   | 18.93   | 18.93       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费      | 10.40   | 10.40   | 10.40       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30239    | 其他交通费用             | 50201    | 办公经费      | 5.46    | 5.46    | 5.46        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30299    | 其他商品和服务支出          | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.56    | 3.56    | 3.56        | 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： 罗山县退役军人事务局机关

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县退役军人事务局机关

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 |
|      |      |          |      |      | 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  |

注： “本部门 2022 年度没有政府性公积金支出，故本表无数据”。

项目支出表

部门名称： 罗山县退役军人事务局机关

| 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                 |              |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                                 | 合计           | 1279.00 | 1279.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|       |                                 | 罗山县退役军人事务局机关 | 1279.00 | 1279.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 2026 年复原军人生活补助                  | 罗山县退役军人事务局机关 | 76.16   | 76.16      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 2026 年参战参试人员生活补助                | 罗山县退役军人事务局机关 | 103.52  | 103.52     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 义务兵优待金                          | 罗山县退役军人事务局机关 | 451.13  | 451.13     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 一至四级伤残护理费及五至六级精<br>神伤残护理费及门诊补助费 | 罗山县退役军人事务局机关 | 190.00  | 190.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 自主就业士兵退役一次性经济补助                 | 罗山县退役军人事务局机关 | 133.71  | 133.71     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 军转干部生活补贴及相关费用                   | 罗山县退役军人事务局机关 | 138.60  | 138.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 2026 年退役士兵三项费用                  | 罗山县退役军人事务局机关 | 71.48   | 71.48      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 退役军人保障工作经费                      | 罗山县退役军人事务局机关 | 23.00   | 23.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 烈士陵园管理经费                        | 罗山县退役军人事务局机关 | 14.4    | 14.4       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 八一双节慰问工作经费                      | 罗山县退役军人事务局机关 | 50.00   | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 光荣院院民生活及运行经费                    | 罗山县退役军人事务局机关 | 27.00   | 27.00      | 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（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 罗山县退役军人事务局机关 |                              |             |
| 年度履职目标   | 1. 组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，深入开展“双拥在基层”活动，加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设；2. 积极支持国防和军队重大改革重大决策，完善全国双拥模范城迎检工作，继续巩固省级双拥模范区创建工作，抓好“八一”、“春节”双拥慰问；3. 负责团以下军队转业干部、退役士兵、随军随调家属的安置工作，完成 2023 年度接收的退役士兵安置任务，负责安置在机关事业单位的军队转业干部、自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主择业退役士兵、随军随调家属等的管理服务工作；4. 切实做好自主择业军队转业干部和自主就业退役士兵的培训工作；5. 承担烈士审核报批工作，组织、指导英雄烈士纪念工作；6. 维护退役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持经济发展和社会稳定。 |              |                              |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 主要内容                         |             |
|          | 系统人员工资福利的正常发放及保障退伍军人各项补助待遇落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 工资发放三金缴纳, 退伍军人、家属、优抚对象待遇得到保障 |             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1528.91                      |             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1528.91                      |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                              |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1528.91                      |             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |             |
| 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    | 科学                           | 反映年度履职目标相关性 |



|  |         |           |      |                |
|--|---------|-----------|------|----------------|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学   | 反映工作任务科学性      |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 反映绩效指标合理性      |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 反映预算编制完整性      |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥98% | 反映部门预算专项资金的细化率 |
|  |         | 预算执行率     | ≥98% | 反映部门预算的执行情况    |
|  |         | 预算调整率     | 0    | 反映预算调整情况       |
|  |         | 结转结余率     | ≤20% | 反映控制结余资金的努力程度  |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤20% | 反映“三公”经费变动情况   |
|  |         | 政府采购执行率   | ≥98% | 反映政府采购执行情况     |
|  |         | 决算真实性     | 真实   | 反映决算真实程度       |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规   | 反映资金使用的合规性     |
|  |         | 管理制度健全性   | 健全   | 反映制度建设的规范情况    |
|  |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 反映预决算是否公开      |
|  |         | 资产管理规范性   | 规范   | 反映资产管理工作的规范情况  |
|  | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | ≥98% | 反映绩效目标编制完成情况   |
|  |         | 绩效监控完成率   | ≥98% | 反映绩效监控完成情况     |
|  |         | 绩效自评完成率   | ≥98% | 反映绩效自评完成情况     |
|  |         | 部门绩效评价完成率 | ≥98% | 反映部门绩效评价完成情况   |

|      |          |             |       |                      |
|------|----------|-------------|-------|----------------------|
|      |          | 评价结果应用率     | ≥98%  | 反映评价结果应用情况           |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 发放优抚对象补助资金  | ≥98%  | 反映优抚对象补助资金发放情况       |
|      |          | 退役士兵安置补助经费  | =100% | 反映退役士兵安置补助资金落实情况     |
|      |          | 义务兵优待金立功奖励  | =100% | 反映义务兵优待金立功奖励金发放情况    |
|      |          | 自主就业士兵一次性补助 | =100% | 反映自主就业退役士兵一次性补偿金发放情况 |
|      |          | 八一、双节慰问经费   | =100% | 反映慰问困难军属落实情况         |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率   | ≥98%  | 反映本部门年度工作目标完成情况      |
| 效益指标 | 履职效益     | 退役军人权益保障    | 提升    | 反映对退役军人权益保障落实情况      |
|      | 满意度      | 退役军人满意度     | ≥98%  | 反映退役军人对部门服务的满意度      |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县退役军人事务局机关

| 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  |
| 207                       | 罗山县退役军人事务局机关                | 1279.00  | 1279.00 |          |      |                  |           |           |           |            |     |                |      |
| 207001                    | 罗山县退役军人事务局机关                | 1279.00  | 1279.00 |          |      |                  |           |           |           |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012409 | 退役军人保障工作经费                  | 23.00    | 23.00   |          |      | 办公工作经费           | 23 万元     | 资金拨付及时率   | 100%      | 办公效率提升     | 显著  | 群众满意度          | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 办公设备购买完成率 | ≥85%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用合格率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012410 | 烈士陵园管理费                     | 14.4     | 14.4    |          |      | 物业管理费            | 14.4 万元   | 全年接待人数    | ≥2500 人   | 红色基因传承     | 提高  | 入园群众、学生、干部等满意度 | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用合格率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金拨付及时率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012411 | 光荣院院民生活及运行经费                | 27.00    | 27.00   |          |      | 院民生活及工作经费        | 27 万元     | 资金拨付及时率   | 100%      | 基本生活保障     | 改善  | 集中供养人员满意度      | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 集中供养人数    | 30-50 人   |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用准确率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012415 | 2026 年复原军人生活补助              | 76.16    | 76.16   |          |      | 补助资金             | 76.16 万元  | 病退军人      | 275-280 人 | 生活水平       | 提高  | 补助人员满意度        | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 复原军人      | 50-53 人   |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用合格率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金拨付及时率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012416 | 2026 年参战参试人员生活补助            | 103.52   | 103.52  |          |      | 补助金额             | 103.52 万元 | 资金拨付及时率   | 100%      | 参战人员生活水平   | 提高  | 补助人员满意度        | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 参战参试人员    | 448 人     |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用准确率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012417 | 一至四级伤残护理费及五至六级精神伤残护理费及门诊补助费 | 190.00   | 190.00  |          |      | 补助金额             | 190 万元    | 补助人数      | 80-90 人   | 抚恤人员医疗问题   | 改善  | 补助人员满意度        | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用准确率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金拨付及时率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012420 | 义务兵优待金                      | 451.13   | 451.13  |          |      | 义务兵优待金           | 451.13 万元 | 入伍新兵人数    | 180-200 人 | 广大青年参军热情   | 提高  | 发放人员满意度        | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 优秀士兵人数    | 50-80 人   |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 三等功人数     | 10-15 人   |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金发放准确率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金发放及时率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>012421 | 2026 年退役士兵安置三项费用            | 71.48    | 71.48   |          |      | 安置三项费用           | ≥71.48 万元 | 待安置人员     | ≥20 人     | 提高适龄青年参军热情 | 提高  | 退役军人满意度        | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 自谋职业人员    | ≥10 人     |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用准确率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金拨付率     | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>013205 | 自主就业士兵退役一次性经济补助             | 133.71   | 133.71  |          |      | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 160.00 万元 | 资金拨付及时率   | 100%      | 参军热情       | 提高  | 退役士兵满意度        | ≥95% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 退役士兵      | ≥200 人    |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金使用准确率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>013206 | 军转干部生活补贴及相关费用               | 138.60   | 138.60  |          |      | 补助经费             | 138.6 万元  | 军转干部人数    | 70-75 人   | 军转干部生活质量   | 提高  | 军转干部满意度        | ≥95% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 经费使用准确率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 经费拨付及时率   | 100%      |            |     |                |      |
| 411521260000000<br>013207 | 八一双节慰问工作经费                  | 50.00    | 50.00   |          |      | 双节慰问及工作经费        | 50 万元     | 困难退役军人家庭  | ≥30 户     | 参军热情       | 提高  | 军人家庭满意度        | ≥90% |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 慰问部队      | ≥5 处      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金拨付准确率   | 100%      |            |     |                |      |
|                           |                             |          |         |          |      |                  |           | 资金拨付及时率   | 100%      |            |     |                |      |

