

潢川县退役军人事务局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川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 潢川县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县退役军人事务局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

潢川县退役军人事务局概况

一、潢川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）承担有关规章草案的起草工作，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。

（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）组织指导全县拥军优属拥政爱民工作。积极抓好县直单位的民兵预备役及全民国防教育工作。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优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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，提升工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、潢川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、退役安置与军休服务管理股、优抚褒扬股、就业创业股等股室的预算。

潢川县退役军人事务局预算包括：

1. 潢川县退役军人事务局机关本级。

第二部分

潢川县退役军人事务局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县退役军人事务局2026年收入总计8437.56万元，支出总计8437.56万元，与2025年预算相比，收入减少95.71万元，下降1.12%，主要原因：2026年优抚对象生活补助支出减少；支出减少95.71万元，下降1.12%，主要原因：2026年优抚对象生活补助支出减少。

二、收入预算总体情况说明

潢川县退役军人事务局2026年收入合计8437.56万元，其中：一般公共预算8437.56万元；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

潢川县退役军人事务局2026年支出合计8437.56万元，其中：基本支出303.97万元，占3.60%；项目支出8133.59万元，占96.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算8437.56万元，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95.71万元，下降1.12%，主要原因：2026年优抚对象生活补助支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为8437.56万元。其中：基本支出303.97万元，占3.60%；项目支出8133.59万元，占96.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为303.97万元。其中：人员经费支出272.54万元，占89.66%；公用经费支出31.43万元，占10.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为5万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 5万元，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，无增减变动。

（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

潢川县退役军人事务局2026机构运转经费支出预算31.43万元，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。比上年增加了1.48万元，增加了4.94%，主要原因：人员增加业务活动增加。

（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年潢川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8437.56万元。其中：基本支出303.97万元；项目支出8133.59万元，涉及项目25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9项，主要是：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项目53.6万元等；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：

潢川县退役军人事务局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,437.56	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,437.56	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	8,243.36
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	170.00
		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	24.20
		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	8,437.56	本 年 支 出 合 计	8,437.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,437.56	支 出 总 计	8,437.56

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：潢川县退役军人事务局

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	8,437.56	8,437.56	8,437.56	8,437.56	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
507	潢川县退役军人事务局	8,437.56	8,437.56	8,437.56	8,437.56	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
507001	潢川县退役军人事务局	8,437.56	8,437.56	8,437.56	8,437.56	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：潢川县退役军人事务局

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	8,437.56	303.97	272.54	0.00	31.43	0.00	8,133.59	153.20	7,980.39
			507	潢川县退役军人事务局	8,437.56	303.97	272.54	0.00	31.43	0.00	8,133.59	153.20	7,980.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,775.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00
208	08	05		义务兵优待	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00
208	08	99		其他优抚支出	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.40	22.40	1,198.00
208	09	01		退役士兵安置	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.39	0.00	277.39
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
208	28	01		行政运行	349.11	250.31	218.88	0.00	31.43	0.00	98.80	98.80	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	32.00	592.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20	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：潢川县退役军人事务局

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	8,437.56	一、本年支出	8,437.56	8,437.56	8,437.56	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,437.56	（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	8,437.56	（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	8,243.36	8,243.36	8,243.36	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	170.00	170.00	170.00	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	24.20	24.20	24.20	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	8,437.56	支出合计	8,437.56	8,437.56	8,437.56	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：潢川县退役军人事务局

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	8,437.56	303.97	272.54	0.00	31.43	0.00	8,133.59	153.20	7,980.39
			507	潢川县退役军人事务局	8,437.56	303.97	272.54	0.00	31.43	0.00	8,133.59	153.20	7,980.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,775.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00
208	08	05		义务兵优待	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00
208	08	99		其他优抚支出	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.40	22.40	1,198.00
208	09	01		退役士兵安置	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.39	0.00	277.39
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
208	28	01		行政运行	349.11	250.31	218.88	0.00	31.43	0.00	98.80	98.80	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	32.00	592.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20	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：潢川县退役军人事务局

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	303. 97	272. 54	31. 43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 46	29. 46	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22. 41	22. 41	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 90	18. 90	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 07	1. 07	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 30	14. 30	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138. 10	138. 10	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24. 10	24. 10	0. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 13	0. 00	4. 13
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 30	0. 00	3. 30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7. 74	0. 00	7. 74
30206	电费	50201	办公经费	1. 35	0. 00	1. 35
30205	水费	50201	办公经费	0. 81	0. 00	0. 81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5. 00	0. 00	5. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00	0. 00	1. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 40	0. 00	5. 40
30201	办公费	50201	办公经费	2. 70	0. 00	2. 70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 20	24. 20	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：潢川县退役军人事务局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,437.56	8,437.56	8,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		潢川县退役军人 事务局				8,437.56	8,437.56	8,437.56	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	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,349.00	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	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	22.40	22.40	22.40	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	1,142.00	1,142.00	1,142.00	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	266.82	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	200.00	200.00	200.00	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	22.41	22.41	22.41	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	18.90	18.90	18.90	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	1.07	1.07	1.07	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	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	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	138.10	138.10	138.10	0.00	0.00	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	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	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	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	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	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	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	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	60.00	60.00	60.00	0.00	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	24.20	24.20	24.20	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县退役军人事务局

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：潢川县退役军人事务局

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：潢川县退役军人事务局

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	8,133.59	8,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	507	潢川县退役 军人事务局	8,133.59	8,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）184号-提前下达2026年优抚对象补助资金(中 央财政)	潢川县退役 军人事务局	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）185号-提前下达2026年优抚对象补助经费（省 级财政义务兵优待金）	潢川县退役 军人事务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年义务兵家庭优待金	潢川县退役 军人事务局	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年原8023部队及其他参试部队退役人员健康体 检经费	潢川县退役 军人事务局	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）184号-提前下达2026年优抚对象补助资金(省 级财政)	潢川县退役 军人事务局	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年优抚对象补助县级配套资金	潢川县退役 军人事务局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费 （逐月领取管理服务经费）	潢川县退役 军人事务局	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费 （自主择业军队转业干部管理服务经费）	潢川县退役 军人事务局	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	潢川县退役 军人事务局	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费 （逐月领取退役金）	潢川县退役 军人事务局	8.60	8.60	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	本级专项-2026年军队下拨定期增资经费	潢川县退役 军人事务局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年退役士兵安置补助	潢川县退役 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	豫财社（2025）187号-提前下达2026年退役安置补助经费（中央财政）	潢川县退役 军人事务局	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	本级专项-2026年省级双拥模范县创建及打造双拥一条街	潢川县退役 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	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县退役 军人事务局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	本级专项-2026年春节、八一双拥走访慰问、制作牌匾及优待证	潢川县退役 军人事务局	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县退役 军人事务局	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年双拥运转类项目	潢川县退役 军人事务局	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年军转工作及自主择业军转干部医疗缴费	潢川县退役 军人事务局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年退役士兵安置生活费、养老、医疗经费	潢川县退役 军人事务局	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年9.30烈士公祭日、亲属异地祭扫	潢川县退役 军人事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年县最美退役军人评选活动以及退役士兵就业创业活动	潢川县退役 军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年困难退役军人帮扶援助	潢川县退役 军人事务局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	一般项目-2026年企业军转干部生活补助	潢川县退役 军人事务局	342.00	342.00	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	豫财社（2025）186号-提前下达2026年优抚对象医疗保障补助资金(中央财政)	潢川县退役军人事务局	170.00	170.00	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。

单位整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称：潢川县退役军人事务局				
年度履职目标	依法依规落实退役军人移交工作，落实好军休接收安置工作，落实好军休生活待遇，做好拥军优属、优抚褒扬工作，做好退役军人合法权益保障工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法依规落实退役军人移交工作，落实好军休接收安置工作，落实好军休生活待遇，做好拥军优属、优抚褒扬工作，做好退役军人合法权益保障工作	落实好年度退役军人移交安置工作，做好自主择业军转干部教育培训工作，做好军休接收安置工作，落实好军休生活待遇，做好拥军优属、优抚褒扬工作，做好退役军人合法权益保障工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	8,437.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,437.56		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	303.97		
	（2）项目支出	8,133.59		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
	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	退役军人移交完成率	≤100%	
	履职目标实现	有培训意向自主就业退役士兵	≤100%	
效益指标	履职效益	提高双拥创建质量	≤100%	
	满意度	军休干部满意度	≤100%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县退役军人事务局

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							
						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
507	潢川县退役军人事务局	8,133.59	8,133.59										
507001	潢川县退役军人事务局	8,133.59	8,133.59										
411526260000000014818	一般项目-2026年双拥运转类项目	20.70	20.70			指标金额	≥20.7万元	慰问人员数量	≥50人	慰问人员获得幸福感	100%	慰问人员满意度	≥95%
								慰问准确率	100%				
								慰问及时率	100%				
411526260000000014819	一般项目-2026年军转工作及自主择业军转干部医疗费	32.00	32.00			指标金额	≥32万元	医保缴费及时率	100%	自主择业军转干部获得幸福感	100%	自主择业军转干部满意度	≥95%
								自主择业军转干部数量	≥16人				
								医保缴费准确率	100%				
411526260000000014820	一般项目-2026年原8023部队及其他参试部队退役人员健康体检经费	22.40	22.40			指标金额	≥22.4万元	体检及时率	100%	参试人员获得幸福感	100%	参试人员满意度	≥95%
								退役士兵体检人数	≥447人				
								体检人员准确率	100%				
411526260000000016006	本级专项-2026年春节、八一双拥走访慰问、制作牌匾及优待证	14.60	14.60			指标金额	≥14.6万元	补助发放及时率	100%	慰问对象获得幸福感	100%	慰问对象满意度	≥95%
								慰问人员数量	≥50人				
								补助发放准确率	100%				
411526260000000016008	本级专项-2026年省级双拥模范县创建及打造双拥一条街	30.00	30.00			指标金额	≥30万元	创建及时率	≥95%	拥属获得幸福感	100%	拥属获得满意度	≥95%
								打造项目数量	≥1个				
								创建准确率	≥95%				
411526260000000016020	一般项目-2026年预增资经费	14.50	14.50			指标金额	≥14.5万元	增资发放及时率	100%	人员获得幸福感	100%	人员满意度	100%
								人员数量	≥29人				
								增资发放准确率	100%				
411526260000000016024	一般项目-2026年事业增量绩效奖	19.00	19.00			指标成本	≥19万元	绩效奖发放及时率	100%	事业人员获得幸福感	100%	事业人员满意度	≥95%
								事业人员数量	≥19人				
								绩效奖发放准确率	100%				
411526260000000014821	一般项目-2026年企业军转干部生活补助	342.00	342.00			指标金额	≥342万元	企业军转干部数量	100人	企业军转干部获得幸福感	100%	企业军转干部满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411526260000000016003	本级专项-2026年优抚对象补助县级配套资金	800.00	800.00			指标金额	≥800万元	优抚资金发放及时率	100%	优抚对象获得幸福感	100%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象数量	≥5000人				
								优抚资金发放准确率	100%				
411526260000000016004	本级专项-2026年义务兵家庭优待金	850.00	850.00			指标金额	≥850万元	发放人员数量	100人	义务兵家属获得幸福感	100%	义务兵家属满意度	≥95%
								优待金发放准确率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
411526260000000016005	本级专项-2026年退役士兵安置补助	200.00	200.00			指标金额	≥200万元	退役士兵数量	≥200人	退役安置人员获得幸福感	100%	退役安置人员满意度	≥95%
								安置补助发放准确率	100%				
								安置补助发放及时率	100%				
411526260000000016010	本级专项-2026年困难退役军人帮扶援助	60.00	60.00			指标金额	≥60万元	优抚对象数量	≥5000人	优抚对象获得幸福感	100%	优抚对象满意度	≥95%
								帮扶资金发放准确率	100%				
								帮扶资金发放及时率	100%				
411526260000000016012	本级专项-2026年县最美退役军人评选活动以及退役士兵就业创业活动	15.00	15.00			指标金额	≥15万元	退役士兵数量	100人	退役士兵获得幸福感	100%	退役士兵满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411526260000000016014	本级专项-2026年退役士兵安置生活费、养老、医疗费	168.00	168.00			指标金额	≥168万元	经费发放及时率	100%	退役安置人员获得幸福感	100%	退役安置人员满意度	≥95%
								退役安置人员数量	≥15人				
								经费发放准确率	100%				
411526260000000016026	本级专项-2026年军队下拨定期增资经费	14.00	14.00			指标金额	≥14万元	定期增资经费发放准确率	100%	军休人员获得幸福感	100%	军休人员满意度	≥95%
								军休人员数量	≥16人				

	本级专项-2026年9.30烈士公祭日、亲属异地祭扫	7.00	7.00			指标金额	≥7万元	参加人数	100人	烈士亲属获得幸福感	100%	烈士亲属满意度	≥95%
411526260000000023201								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
4115262600000000031205	豫财社（2025）184号-提前下达2026年优抚对象补助资金(中央财政)	4,746.00	4,746.00			指标金额	≥4746万元	优抚资金发放及时率	100%	优抚对象获得幸福感	100%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象数量	≥5000人				
								优抚资金发放准确率	100%				
4115262600000000031207	豫财社（2025）186号-提前下达2026年优抚对象医疗保障补助资金(中央财政)	170.00	170.00			指标金额	≥170万元	保障资金发放及时率	100%	优抚对象获得幸福感	100%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象数量	≥2000人				
								保障资金发放准确率	100%				
4115262600000000031208	豫财社（2025）187号-提前下达2026年退役安置补助经费（中央财政）	112.00	112.00			资金指标	≥112万元	补助资金发放及时率	100%	退役安置人员获得满意度	100%	退役安置人员获得幸福感	≥95%
								退役安置人员	≥15人				
								补助资金发放准确率	100%				
4115262600000000031209	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部管理服务经费）	1.13	1.13			军队转业干部补助经费	≥1.13万元	军队转业干部补助经费发放及时率	100%	军队转业干部获得幸福感	100%	军队转业干部获得满意度	≥95%
								军队转业干部数量	≥2人				
								军队转业干部补助经费发放准确率	100%				
4115262600000000037601	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）	8.60	8.60			金额	≥8.6万元	逐月领取退役金人员	≥2人	退役人员获得幸福感	100%	退役人员获得满意度	≥95%
								逐月领取退役金准确率	100%				
								逐月领取退役金及时率	100%				
4115262600000000037602	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费（逐月领取管理服务经费）	0.06	0.06			指标金额	≥0.06万元	转业干部数量	≥2人	转业干部获得幸福感	100%	转业干部获得满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
4115262600000000042021	豫财社（2025）184号-提前下达2026年优抚对象补助资金(省级财政)	398.00	398.00			指标金额	≥398万元	优抚资金发放及时率	100%	优抚对象获得幸福感	100%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象数量	≥5000人				
								优抚资金发放准确率	100%				
4115262600000000042023	豫财社（2025）185号-提前下达2026年优抚对象补助经费（省级财政义务兵优待金）	35.00	35.00			指标金额	≥35万元	优抚对象数量	≥500人	优抚对象获得幸福感	100%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚资金发放准确率	100%				
								优抚资金发放及时率	100%				
4115262600000000042025	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	53.60	53.60			金额	≥53.6万元	退役士兵人数	≥200人	退役士兵获得幸福感	100%	退役士兵获得满意度	≥95%
								一次性经济补助发放准确率	100%				
								一次性经济补助发放及时率	100%				
507	潢川县退役军人事务局管理的待分项目	5,524.39	5,524.39										
507001	潢川县退役军人事务局	5,524.39	5,524.39										
4115262600000000030803	豫财社（2025）187号-提前下达2026年退役安置补助经费（中央财政）	112.00	112.00										
4115262600000000030804	豫财社（2025）188号-提前下达2026年军队转业干部补助经费（中央财政）	9.79	9.79										
4115262600000000030806	豫财社（2025）186号-提前下达2026年优抚对象医疗保障补助资金(中央财政)	170.00	170.00										
4115262600000000030807	豫财社（2025）184号-提前下达2026年优抚对象补助资金(中央财政)	4,746.00	4,746.00										
4115262600000000042020	豫财社（2025）184号-提前下达2026年优抚对象补助资金(省级财政)	398.00	398.00										
4115262600000000042022	豫财社（2025）185号-提前下达2026年优抚对象补助经费（省级财政义务兵优待金）	35.00	35.00										
4115262600000000042024	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	53.60	53.60										