

# 2026年新县退役军人事务局预算公 开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县退役军人事务局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县退役军人事务局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县退役军人事务局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县退役军人事务局部门概况

#### 一、新县退役军人事务局主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）组织开展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。（四）会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。（七）组织指导全县拥军优属工作，承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。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。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物

名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、新县退役军人事务局机构设置**

新县退役军人事务局共有6个内设机构，分别是：办公室、思想政治和权益维护股、退役安置股（就业创业办）、优抚褒扬股4个股室，下辖退役军人服务中心、双拥办、光荣院、3个股级事业单位。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县退役军人事务局（本级）
2. 新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

## 第二部分

### 新县退役军人事务局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县退役军人事务局2026年收入总计5340.63万元，支出总计5340.63万元，与2025年相比，收、支总计各增加4600.53万元，增长621.61%，主要原因是我部门本年度新增豫财社【2025】0185号退役军人事务局义务兵优待金、2026年优抚（义务兵优待金）、豫财社〔2025〕184号优抚对象补助经费、2026年优抚对象（预估）等多个下项目，项目经费增加，故年度预算较上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县退役军人事务局2026年收入合计5340.63万元，其中：一般公共预算收入5340.63万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县退役军人事务局2026年支出合计5340.63万元，其中：基本支出256.38万元，占4.8%；项目支出5084.25万元，占95.2%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算5340.63万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加4600.53万元，增长621.61%，主要原因是我部门本年度新增豫财社【2025】0185号退役军人事务局义务兵优待金、2026年优抚（义务兵优待金）、豫财社〔2025〕184号优抚

对象补助经费、2026年优抚对象（预估）等多个下项目，项目经费增加，故年度预算较上年增加。

## **五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算收支预算5340.63万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出15.6万元，占0.3%；社会保障和就业支出5184.91万元，占97.09%；卫生健康支出10.45万元，占0.21%；住房保障支出19.68万元，占0.38%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算256.38万元，其中：人员经费234.43万元，占91.44%，公用经费21.96万元，占8.56%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为7万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元，下降22.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费7万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少2万元，下降22.22%。主要原因是我部门落实过紧日子要求，压降公务接待开支，因此经费开支较上年减少。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县退役军人事务局机关运行经费支出预算19.27万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少4.2万元，下降17.89%，主要原因是我部门厉行节约，压缩经费，减少不必要的日常开支。

### （二）政府采购支出情况

新县退役军人事务局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。采购内容包括房屋建筑

物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计5340.63万元，其中项目共25个，金额为5084.25万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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**

新县退役军人事务局2026年无专项转移支付项目。



### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县退役军人事务局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5340.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5340.63	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	15.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5294.91
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	10.45
		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	19.68
		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	5340.63	本 年 支 出 合 计	5340.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5340.63	支 出 总 计	5340.63

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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	5340.63	5340.63	5340.63	5340.63														
208	新县退役军人事务局	5340.63	5340.63	5340.63	5340.63														
208001	新县退役军人事务局	5112.59	5112.59	5112.59	5112.59														
208002	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	228.04	228.04	228.04	228.04														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	5340.63	256.38	232.48	1.94	21.96		5084.25	471.60	4612.65
			208	新县退役军人事务局	5340.63	256.38	232.48	1.94	21.96		5084.25	471.60	4612.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53						
208	08	05		义务兵优待	1277.50						1277.50		1277.50
208	08	99		其他优抚支出	3171.21						3171.21		3171.21
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	4.84						4.84		4.84
208	09	99		其他退役安置支出	140.30						140.30		140.30
208	28	01		行政运行	482.89	121.29	100.72	1.30	19.27		361.60	361.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.72	1.52	1.52				3.20		3.20
210	11	01		行政单位医疗	2.53	2.53	2.53						
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
221	02	01		住房公积金	19.68	19.68	19.68						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.60						15.60		15.60
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	76.92	76.92	73.59	0.65	2.68				
				褒扬纪念	110.00						110.00	110.00	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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	5340.63	一、本年支出	5340.63	5340.63	5340.63		
（一）一般公共预算拨款	5340.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5340.63	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	15.60	15.60	15.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5294.91	5294.91	5294.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.45	10.45	10.45		
		（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	19.68	19.68	19.68		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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		
收入合计：	5340.63	支出合计	5340.63	5340.63	5340.63		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	5340.63	256.38	232.48	1.94	21.96		5084.25	471.60	4612.65
			208	新县退役军人事务局	5340.63	256.38	232.48	1.94	21.96		5084.25	471.60	4612.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53						
208	08	05		义务兵优待	1277.50						1277.50		1277.50
208	08	99		其他优抚支出	3171.21						3171.21		3171.21
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	4.84						4.84		4.84
208	09	99		其他退役安置支出	140.30						140.30		140.30
208	28	01		行政运行	482.89	121.29	100.72	1.30	19.27		361.60	361.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.72	1.52	1.52				3.20		3.20
210	11	01		行政单位医疗	2.53	2.53	2.53						
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
221	02	01		住房公积金	19.68	19.68	19.68						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.60						15.60		15.60
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	76.92	76.92	73.59	0.65	2.68				
				褒扬纪念	110.00						110.00	110.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县退役军人事务局

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				256.38	234.43	21.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.08	70.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.47	14.47	
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30201	办公费	50201	办公经费	3.26		3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县退役军人事务局

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				5340.63	5340.63	5340.63									
208		新县退役军人事务局				5340.63	5340.63	5340.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.93	14.93	14.93									
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	4593.85	4593.85	4593.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.08	70.08	70.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.35	3.35	3.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.47	14.47	14.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.94	1.94	1.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.06	31.06	31.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	443.80	443.80	443.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.98	10.98	10.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.41	17.41	17.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	52.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县退役军人事务局

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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	
7.00					7.00

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

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县退役军人事务局

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		
			5084.25	5084.25							
	208	新县退役军人事务局	5084.25	5084.25							
特定目标类	豫财社【2025】0185 号退役军人事务局义务兵优待金	新县退役军人事务局	310.00	310.00							
特定目标类	2026 年优抚（义务兵优待金）	新县退役军人事务局	917.50	917.50							
特定目标类	2026 年义务兵优待金（预估）	新县退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财社（2025）184 号优抚对象补助经费	新县退役军人事务局	2717.00	2717.00							
特定目标类	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（县级配套）	新县退役军人事务局	154.21	154.21							
特定目标类	2026 年优抚对象（预估）	新县退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财社【2025】188 号退役军队转业干部	新县退役军人事务局	4.84	4.84							
特定目标类	2026 年退役安置（预估）	新县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社【2025】187 号退役安置补助	新县退役军人事务局	78.00	78.00							
特定目标类	豫财社【2025】0234 号退役士兵安置	新县退役军人事务局	42.30	42.30							
其他运转类	2026 年涉军信访工作经费	新县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年企业军转干省基数	新县退役军人事务局	36.00	36.00							
其他运转类	2026 年优待抚恤经费	新县退役军人事务局	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年双拥办经费	新县退役军人事务局	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年烈士纪念设施维护管理费	新县退役军人事务局	21.00	21.00							
其他运转类	2026 年企业军转干部办公费	新县退役军人事务局	1.80	1.80							
其他运转类	2026 年县外慰问经费	新县退役军人事务局	120.00	120.00							
其他运转类	2026 年退役军人事务局持续性经费	新县退役军人事务局	25.00	25.00							
其他运转类	2026 年企业军转干部体检费	新县退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	2026 年县内慰问经费	新县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	2026 年光荣院经常性支出	新县退役军人事务局	27.80	27.80							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县退役军人事务局	3.20	3.20							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	15.60	15.60							
其他运转类	2026 年国家级烈士纪念设施经常性支出	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	85.00	85.00							
其他运转类	2026 年散葬烈士墓维护经费	鄂豫皖苏区首府烈士陵园	25.00	25.00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县退役军人事务局

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		
		事务中心									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县退役军人事务局				
年度履职目标	目标 1：全面落实退役军人优抚安置政策，健全退役军人服务保障体系，切实维护退役军人合法权益； 目标 2：大力促进退役军人就业创业，深化双拥共建工作，提升退役军人服务管理精细化水平； 目标 3：加强退役军人思想政治引领，化解涉军矛盾纠纷，助力全县社会大局和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：开展退役军人优抚安置与权益维护工作		落实优抚补助发放、退役士兵接收安置、信访接待与矛盾化解等工作；	
	任务 2：开展退役军人就业创业与双拥共建工作		组织技能培训、专场招聘、走访慰问、双拥宣传等活动；	
	任务 3：开展退役军人服务体系建设工作		推进县、乡、村三级服务站规范化建设，强化政策宣传与信息 管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5340.63	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5340.63	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	256.38	
		(2) 项目支出	5084.25	
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. 年度履职目标符合国家、省市退役军人事务领域战略部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排科学合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，反映部门实际执行的预算数占财政部门批复的本年度部门预算的比例。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%，反映部门本年度因政策、职能调整等发生的预算调整比例。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%，反映部门本年度结转结余资金占预算数的比例，严控存量资金沉淀。
		“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%，严格落实“三公经费”只减不增要求。
		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%，按年度采购计划规范执行。
		决算真实性	真实	反映部门决算工作情况，决算数据与会计账簿数据一致，决算报表数据与会计账簿数据匹配。
		资金使用合规性	合规	1. 部门（单位）按照相关法律法规及资金管理办法规定使用预算资金；2. 资金的支付有完整的审批程序和手续；3. 项目支出按规定评估论证；4. 符合部门预算批复的用途，无挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	健全	1. 已制定并执行预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等；2. 相关管理制度得到有效执行。



		预决算信息公开性	公开	1. 按政府信息公开有关规定公开部门预算、决算等相关预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息，公开内容规范透明。
		资产管理规范性	规范	1. 资产配置、使用、合规、处置规范，收入及时足额上缴；2. 资产账实相符，新增资产符合规定程序，资产对外有偿使用、对外投资、出租、资产处置等事项按规定报批。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，年度绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，年度绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，年度绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标	重点工作任务完成	工作完成内容	3 项	退役军人优抚补助发放、退役士兵接收安置、重点对象走访慰问等核心任务
	履职目标实现	优抚安置工作完成率	100%	反映年度重点工作任务中，退役军人优抚补助发放、退役士兵接收安置、重点对象走访慰问等核心任务的完成比例，100%完成年度计划。双拥共建工作目标实现率 100% 反映年度双拥宣传、军民共建、军地协调等工作的目标达成情况，全面完成年度双拥工作任务。退役军人服务体系建设目标实现情况 全面达标 反映县、乡、村三级退役军人服务站规范化建设、队伍建设、阵地运维等年度目标的达成情况，全部达到上级建设标准。
效益指标	履职效益	退役军人权益保障程度	有效加强	反映通过政策落实、权益维护、矛盾化解等工作，退役军人合法权益得到更充分保障，涉军信访事项化解率稳步提升。退役军人就业创业水平 持续优化 反映通过技能培训、专场招聘、创业扶持等举措，退役军人就业创业质量、收入水平持续提升，获得感不断增强。
	满意度	退役军人及优抚对象满意度	≥95%	反映通过问卷调查、电话回访等方式，退役军人、其他优抚对象对年度服务保障工作的综合满意度。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县退役军人事务局

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
208	新县退役军人事务局	5084.25	5084.25										
208001	新县退役军人事务局	4958.65	4958.65										
41152326000 0000102893	2026 年光荣院经常性支出	27.80	27.80			预算成本	≤27.8 万元	保障光荣院工作经费年限	1 年	保障光荣院基本工作经费	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102894	2026 年企业军转干部办公费	1.80	1.80			预算成本	≤1.8 万元	办公使用年限	1 年	保障基本办公	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102895	2026 年企业军转干部体检费	2.00	2.00			预算成本	≤2 万元	体检人数	30 人	保障企业军转人员体检	保障	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102897	2026 年县内慰问经费	100.00	100.00			预算成本	≤100 万元	活动举办场次	1 次	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102899	2026 年县外慰问经费	120.00	120.00			预算成本	≤120 万元	活动开展次数	1 次	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102900	2026 年退役军人事务局持续性经费	25.00	25.00			预算成本	≤25 万元	工作开展年限	1 年	保障机关工作正常开展	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102902	2026 年烈士纪念设施维护管理经费	21.00	21.00			预算成本	≤21 万元	保障管护次数	1 次	保障烈士纪念设施维护管理工作	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102903	2026 年双拥办经费	9.00	9.00			预算成本	≤9 万元	工作开展次数	1 年	保障双拥工作办公	保障	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县退役军人事务局

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
41152326000 0000102904	2026 年优待抚恤经费	9.00	9.00			预算成本	≤9 万元	办公使用次数	1 年	提高优待抚恤工作效率	提高	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000102905	2026 年涉军信访工作经费	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	信访活动次数	1 年	提高单位信访工作效率	提高	单位工作人员满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000106510	2026 年企业军转干省基数	36.00	36.00			预算成本	≤36 万元	补助发放人数	25 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000020424	豫财社【2025】0185 号退役军人事务局义务兵优待金	310.00	310.00			预算成本	≤310 万元	补助发放人数	310 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000020436	2026 年优抚（义务兵优待金）	917.50	917.50			预算成本	≤917.5 万元	补助发放人数	310 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000021210	豫财社【2025】188 号 退役军队转业干部	4.84	4.84			预算成本	≤4.84 万元	补助发放人数	2 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000021212	豫财社【2025】187 号 退役安置补助	78.00	78.00			预算成本	≤78 万元	补助发放人数	78 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000021214	豫财社【2025】0234 号 退役士兵安置	42.30	42.30			预算成本	≤42.3 万元	补助发放人数	78 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000021222	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（县级配套）	154.21	154.21			预算成本	≤154.21 万元	补助发放人数	3176 人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县退役军人事务局

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
								及时性	及时				
41152326000 0000021224	豫财社（2025）184 号 优抚对象补助经费	2717.00	2717.00			预算成本	≤2717 万 元	补助发放人数	3176 人	提高群众生活水 平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000023606	2026 年优抚对象（预 估）	300.00	300.00			预算成本	≤300 万 元	补助发放人数	3176 人	提高群众生活水 平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000023608	2026 年义务兵优待金 （预估）	50.00	50.00			预算成本	≤50 万元	补助发放人数	78 人	提高群众生活水 平	提高	收益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000024002	2026 年退役安置（预 估）	20.00	20.00			预算成本	≤20 万元	补助发放人数	78 人	提高群众生活水 平	提高	受益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
41152326000 0000099306	2026 年政府购买服务 人员经费	3.20	3.20			预算成本	≤3.2 万 元	补助发放人数	1 人	提高群众生活水 平	提高	受益群众满意度	≥90%
								足额率	100%				
								及时性	及时				
208002	鄂豫皖苏区首府烈士 陵园事务中心	125.60	125.60										
41152326000 0000086086	2026 年国家级烈士纪 念设施经常性支出	85.00	85.00			项目总成本	≤85 万元	办公用品采购完 成率	100%	保障陵园正常运 转	保障	祭扫群众及工作 人员满意度	≥90%
								维修维护完成率	100%				
								工资社保发放完 成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品采购合 格率	100%				
								工资社保发放足 额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000	2026 年散葬烈士墓维	25.00	25.00			散葬烈士墓维护	≤25 万元	工资发放完成率	100%	保障园区正常运	保障	祭扫群众及工作	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县退役军人事务局

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
0000086087	护经费					总成本				转		人员满意度	
								维修维护完成率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								维修维护达标率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
41152326000 0000099297	2026 年政府购买服务人员经费	15.60	15.60			人员经费	≤15.6 万元	工资社保发放人数	4 人	保障人员工资社保	保障	满意率	≥96%
								发放率	≥95%				
								及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。