

西峡县退役军人事务局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡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 西峡县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县退役军人事务局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

西峡县退役军人事务局概况

一、西峡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和精神风范和价值导向。

（二）、负责全县退役军人事务工作的改革和发展，拟定全县退役军人事业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，会同有关部门制定我县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，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；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。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、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）、负责全县烈士褒扬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，指导并监督检查关于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）县委、县政府交办的其他工作。

二、西峡县退役军人事务局所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，我部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的单位共1个，具体是：西峡县退役军人事务局本级。

第二部分

西峡县退役军人事务局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县退役军人事务局2026年收入总计4425.60万元，支出总计4425.60万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加41.76万元，增长0.95%，主要原因：抚恤补助标准提高，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县退役军人事务局2026年收入合计4425.60万元，其中：一般公共预算收入4425.60万元；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

西峡县退役军人事务局2026年支出合计4425.60万元，其中：基本支出186.38万元，占4.21%；项目支出4239.22万元，占95.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算4425.60万元，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增加41.76万元，增长0.95%，主要原因：抚恤补助标准提高，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为4425.60万元。其中：基本支出186.38万元，占4.21%；项目支出4239.22万元，占95.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为186.38万元。其中：人员经费支出169.47万元，占90.93%；公用经费支出16.91万元，占9.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为2.60万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.20万元，下降31.58%。

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 0.30万元，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1.20万元，下降80%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.30万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.30万元，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。

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

西峡县退役军人事务局2026年机构运转经费支出预算16.91万元，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2025年增加0.36万元，增长2.18%，主要原因：增加工作人员1人。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡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4425.60万元。其中：基本支出186.38万元；项目支出4239.22万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）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6项，主要是：优抚对象抚恤补助项目1787万元、义务兵优待金项目409万元、自主就业退役士兵一次性经济补助金项目53.3万元、优抚对象医疗保障经费项目40万元、退役安置补助经费项目30万元、军队转业干部经费项目7.81万元等；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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西峡县退役军人事务局2026年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,425.60	一、一般公共服务	156.93
其中：财政拨款	2,098.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,139.05
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	117.00
		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	12.62
		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	4,425.60	本 年 支 出 合 计	4,425.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,425.60	支 出 总 计	4,425.60

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：西峡县退役军人事务局

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	4,425.60	4,425.60	4,425.60	2,098.49														
045	西峡县退役军人事务局本级	4,425.60	4,425.60	4,425.60	2,098.49														
045001	西峡县退役军人事务局本级	4,425.60	4,425.60	4,425.60	2,098.49														

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：西峡县退役军人事务局 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	4,425.60	186.38	168.54	0.93	16.91		4,239.22	35.60	4,203.62	
			045	西峡县退役军人事务局本级	4,425.60	186.38	168.54	0.93	16.91		4,239.22	35.60	4,203.62	
201	01	01		行政运行	156.93	156.93	139.09	0.93	16.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83							
208	08	02		伤残抚恤	2,054.72						2,054.72		2,054.72	
208	08	05		义务兵优待	983.22						983.22		983.22	
208	08	99		其他优抚支出	60.98						60.98		60.98	
208	09	01		退役士兵安置	610.89						610.89		610.89	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	30.00						30.00		30.00	
208	09	04		退役士兵管理教育	96.60						96.60		96.60	
208	09	05		军队转业干部安置	158.81						158.81		158.81	
208	28	04		拥军优属	91.40						91.40		91.40	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	35.60						35.60	35.60		
210	14	01		优抚对象医疗补助	117.00						117.00		117.00	
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62							

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：西峡县退役军人事务局

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	4,425.60	一、本年支出	4,425.60	4,425.60	2,098.49		
（一）一般公共预算拨款	4,425.60	（一）一般公共服务支出	156.93	156.93	156.93		
其中：财政拨款	2,098.49	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,139.05	4,139.05	1,851.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.00	117.00	77.00		
		（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	12.62	12.62	12.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,425.60	支出合计	4,425.60	4,425.60	2,098.49		

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：西峡县退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	4,425.60	186.38	168.54	0.93	16.91		4,239.22	35.60	4,203.62	
			045	西峡县退役军人事务局本级	4,425.60	186.38	168.54	0.93	16.91		4,239.22	35.60	4,203.62	
201	01	01		行政运行	156.93	156.93	139.09	0.93	16.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83							
208	08	02		伤残抚恤	2,054.72						2,054.72		2,054.72	
208	08	05		义务兵优待	983.22						983.22		983.22	
208	08	99		其他优抚支出	60.98						60.98		60.98	
208	09	01		退役士兵安置	610.89						610.89		610.89	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	30.00						30.00		30.00	
208	09	04		退役士兵管理教育	96.60						96.60		96.60	
208	09	05		军队转业干部安置	158.81						158.81		158.81	
208	28	04		拥军优属	91.40						91.40		91.40	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	35.60						35.60	35.60		
210	14	01		优抚对象医疗补助	117.00						117.00		117.00	
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62							

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：西峡县退役军人事务局

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	186.38	169.47	16.91
30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.07	22.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.24	53.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.34	8.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.73	13.73	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.12		0.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.62	12.62	

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：西峡县退役军人事务局

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	4,425.60	4,425.60	2,098.49									
045		西峡县退役军人事务局本级				4,425.60	4,425.60	2,098.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.93	0.93	0.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	22.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	26.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.24	53.24	53.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.34	8.34	8.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	13.73									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.83	0.83	0.83									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									

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													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	133.95	133.95	133.95									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.83	16.83	16.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,990.02	3,990.02	1,702.91									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	117.00	117.00	77.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.62	12.62	12.62									

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：西峡县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.30		2.30	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县退役军人事务局

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									

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：西峡县退役军人事务局

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	4, 239. 22	4, 239. 22							
	045	西峡县退役军人 事务局本级	4, 239. 22	4, 239. 22							
特定目标类	豫财社（2025）184号省级财政优抚对象补助	西峡县退役军人 事务局本级	57. 00	57. 00							
特定目标类	2026年优抚对象补助经费	西峡县退役军人 事务局本级	267. 72	267. 72							
特定目标类	豫财社[2025]0184号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	西峡县退役军人 事务局本级	1, 730. 00	1, 730. 00							
特定目标类	豫财社[2025]0185号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知1	西峡县退役军人 事务局本级	372. 00	372. 00							
特定目标类	豫财社（2025）185号	西峡县退役军人 事务局本级	37. 00	37. 00							
特定目标类	2026年义务兵优待金	西峡县退役军人 事务局本级	574. 22	574. 22							
特定目标类	2026年村级双拥优抚联络员工作补助	西峡县退役军人 事务局本级	21. 46	21. 46							
特定目标类	2026年困难退役军人帮扶援助资金	西峡县退役军人 事务局本级	35. 00	35. 00							
特定目标类	2026年度先天子女残疾和随军家属未就业生活补助	西峡县退役军人 事务局本级	4. 52	4. 52							

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）234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	西峡县退役军人事务局本级	53.30	53.30							
特定目标类	2026年退役士兵待安置期生活补助和“两金”接续	西峡县退役军人事务局本级	50.00	50.00							
特定目标类	2026年自主就业退役士兵一次性经济补助金	西峡县退役军人事务局本级	167.59	167.59							
特定目标类	2026年参照公益岗管理退役士兵社保岗位补贴等	西峡县退役军人事务局本级	340.00	340.00							
特定目标类	豫财社[2025]0187号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央财政退役安置补助经费预算的通知	西峡县退役军人事务局本级	30.00	30.00							
特定目标类	2026年度退役士兵技能培训费	西峡县退役军人事务局本级	96.60	96.60							
特定目标类	2026年军转干部困难补助及医保补助等	西峡县退役军人事务局本级	151.00	151.00							
特定目标类	豫财社（2025）188号提前下达军转干补助经费	西峡县退役军人事务局本级	7.81	7.81							
特定目标类	2026年双拥慰问工作经费	西峡县退役军人事务局本级	91.40	91.40							
其他运转类	2026年烈士陵园管理经费	西峡县退役军人事务局本级	1.60	1.60							
其他运转类	2026年双拥优抚工作经费	西峡县退役军人事务局本级	16.00	16.00							
其他运转类	2026年信访维稳工作经费	西峡县退役军人事务局本级	18.00	18.00							
特定目标类	2026年优抚对象医疗保障经费	西峡县退役军人事务局本级	77.00	77.00							

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]0186号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	西峡县退役军人事务局本级	40.00	40.00							

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：西峡县退役军人事务局本级				
年度履职目标	负责军队转业干部、离退休干部、退役士兵和无军籍离退休职工移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持随调家属就业创业。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。组织指导全县伤残病退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导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的优待、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。负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、纪念活动等。指导并检查关于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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、优抚对象医疗补助		1-6级残疾军人医保缴费、重点优抚对象住院二次报销、体检、门诊补助等	
	2、各类补贴及时发放		优抚对象抚恤补助发放、义务兵优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵技能培训及补助、军转干部困难补助及医保缴费补助、军队移交地方政府离退休人员补助等	
	3、人员支出和单位正常运转		人员支出和单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,425.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,425.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		186.38	
	（2）项目支出		4,239.22	
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效监控完成率=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（单位）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。部门绩效监控完成率=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（单位）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。部门绩效自评完成率=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	各项优待政策落实率	≥95%	上级出台的优待政策按规定落实
		各项优待政策落实率	≥95%	在规定时间内发放
		各类补贴按标准执行率	100%	各类补贴按有关标准执行
	履职目标实现	各项优待政策落实率	≥85%	
		退役军人教育培训参训率	≥85%	
		退役军人管理服务水平	逐步提高	
效益指标	履职效益	全社会形成崇尚英雄、尊崇军人的良好风尚	效果显著	
		为增强部队战斗力、凝聚力做好组织保障	效果显著	
	满意度	全县退役军人满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县退役军人事务局

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
045	西峡县退役军人事务局本级	4,239.22	4,239.22										
045001	西峡县退役军人事务局本级	4,239.22	4,239.22										
411323260000000016042	2026年信访维稳工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	服务退役军人人数	≥1000人	促进社会大局稳定	效果显著	退役军人满意度	≥85%
								减少退役军人上访率	≥20%				
								信访问题化解及时率	≥85%				
411323260000000016044	2026年双拥优抚工作经费	16.00	16.00			总成本	≤16万元	双拥宣传广告牌更换	≥5处	提高全社会尊崇军人的良好氛围	明显提高	社会公众满意度	≥85%
								服务优抚对象人数	≥2000人				
								所需资金拨付及时率	100%				
411323260000000016046	2026年烈士陵园管理经费	1.60	1.60			总成本	≤1.6万元	开展烈士纪念活动	经常性	促进全社会形成尊崇英雄、学习英烈的风尚	明显提升	社会公众满意度	≥85%
								烈士纪念设施完整度	100%				
								所需费用拨付及时率	100%				
411323260000000015625	2026年军转干部困难补助及医保补助等	151.00	151.00			总成本	≤151万元	享受困难补助、医保缴费军转干部人数	≤45人	改善军转干部生活、医疗状况	有效改善	享受困难补助、医保缴费军转干部满意度	≥90%
								困难补助、医保缴费合规率	100%				
								困难补助、医保缴费及时率	100%				
411323260000000016002	2026年困难退役军人帮扶援助资金	35.00	35.00			总成本	≤35万元	帮扶困难退役军人人数	≥180人	改善困难退役军人生活状况	有效改善	享受帮扶的困难退役军人满意度	≥90%
								帮扶援助退役军人信息准确率	100%				
								帮扶援助资金发放及时率	100%				
411323260000000016040	2026年参照公益岗管理退役士兵社保岗位补贴等	340.00	340.00			总成本	340万元	参照公益岗管理退役士兵人数	≤176人	提高退役军人生活质量	提高	参照公益岗管理退役士兵满意度	≥90%
								参照公益岗管理退役士兵补贴发放合规率	100%				
								补贴发放、社保费缴纳及时率	100%				
411323260000000016052	2026年度先天地子女残疾和随军家属未就业生活补助	4.52	4.52			总成本	4.52万元	发放生活补助人数	5人	保障涉核子女先天残疾人员及随军未就业家属生活质量	保障	涉核子女先天残疾人员及随军未就业家属满意度	≥90%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411323260000000016055	2026年度退役士兵技能培训费	96.60	96.60			总成本	≤96.6万元	参加培训退役士兵人数	≤210人	提升退役士兵就业创业能力	提升	参加培训退役军人满意度	≥85%
								退役士兵教育培训参训率	≥95%				
								培训资金拨付及时率	≥90%				
411323260000000016058	2026年村级双拥优抚联络员工作补助	21.46	21.46			总成本	21.46万元	联络员人数	≤298人	提高服务积极性	提高	村双拥优抚联络员满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助资金拨付及时率	100%				
411323260000000016060	2026年优抚对象医疗保障经费	77.00	77.00			总成本	≤77万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥580人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗补助、医保费缴纳及时率	100%				
411323260000000016065	2026年退役士兵待安置期生活补助和“两金”接续	50.00	50.00			总成本	≤50万元	符合政府安排工作退役士兵人数	15-25人	保障待安置期退役士兵待遇连续享受	有效保障	待安置期退役士兵满意度	≥90%
								待安置期退役士兵社保接续合规率	100%				
								待安置期退役士兵社保接续及时率	100%				
411323260000000016067	2026年双拥慰问工作经费	91.40	91.40			总成本	91.4万元	慰问优抚对象人数	≥630人	促进形成尊崇军人的良好社会风尚	促进	慰问对象满意度	≥85%
								慰问立功受奖人员	≥40人				
								慰问对象按规定执行率	100%				
								慰问资金拨付及时率	≥90%				
411323260000000018467	豫财社[2025]0187号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央财政退役安置补助经费预算的通知	30.00	30.00			总成本	30万元	保障军队离休干部人数	2人	保障军队建设需要	保障	军队离休退休人员满意度	≥90%
								各项待遇按规定落实率	100%	促进社会和谐	促进		
								各项待遇落实及时率	100%				
	豫财社[2025]0184号河南省财					总成本	1730万元	优抚资金发放人数	≤2510人	优抚对象生活状况得到改善	有效改善	优抚对象满意度	≥90%

411323260000000018812	政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	1,730.00	1,730.00					补贴发放合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411323260000000018814	豫财社[2025]0186号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	40.00	40.00			总成本	40万元	享受医疗待遇优抚对象数	≥550人	优抚对象医疗难点问题改善状况	明显改善	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象享受医疗待遇合规率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
411323260000000029601	2026年义务兵优待金	574.22	574.22			总成本	≤574.22万元	保障义务兵家庭数	≤414户	保障年度征兵任务顺利完成	保障	义务兵家庭对优待金发放工作满意度	≥90%
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%				
								义务兵家庭优待金发放及时率	100%				
411323260000000029602	2026年自主就业退役士兵一次性经济补助金	167.59	167.59			总成本	≤167.59万元	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数	≤210人	提升广大适龄青年应征入伍积极性	明显提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411323260000000029603	2026年优抚对象补助经费	267.72	267.72			总成本	267.72万元	优抚资金发放人数	≤2510人	优抚对象生活状况得到改善	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411323260000000029607	豫财社（2025）184号省级财政优抚对象补助	57.00	57.00			总成本	57万元	优抚资金发放人数	≤2510人	优抚对象生活状况得到改善	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411323260000000029609	豫财社（2025）185号	37.00	37.00			总成本	37万元	保障义务兵家庭数	≤414户	保障年度征兵任务顺利完成	保障	义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%				
								义务兵家庭优待金发放及时率	100%				
411323260000000029611	豫财社（2025）234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	53.30	53.30			总成本	53.3万元	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数	≤210人	提升广大适龄青年应征入伍积极性	明显提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411323260000000030027	豫财社[2025]0185号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知1	372.00	372.00			总成本	372万元	保障义务兵家庭数	≤414户	保障年度征兵任务顺利完成	保障	义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%				
								义务兵家庭优待金发放及时率	100%				
411323260000000032008	豫财社（2025）188号提前下达军转干补助经费	7.81	7.81			总成本	7.81万元	逐月领取退役金退役军人人数	1人	做好逐月领取退役金退役军人和军队转业干部管理服务工作的	效果显著	逐月领取退役金退役军人和自主择业军队转业干部满意率	≥95%
								自主择业军队转业干部人数	≤10人				
								退役金发放标准执行率	100%				
								退役金发放及时率	100%				
045	西峡县退役军人事务局本级管理的待分项目	2,327.11	2,327.11										
045001	西峡县退役军人事务局本级	2,327.11	2,327.11										
411323260000000018466	豫财社[2025]0187号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央财政退役安置补助经费预算的通知	30.00	30.00			总成本	≤30万元	保障军队离退休干部人数	2人	保障军队建设需要	长期	军队离退休人员满意度	≥95%
								各项待遇按规定落实率	100%	促进社会和谐	长期		
								各项待遇落实及时率	100%				
411323260000000018811	豫财社[2025]0184号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	1,730.00	1,730.00			总成本	≤1730万元	优抚对象资金发放人数	≤2530人	优抚对象生活状况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金发放及时率	100%				
411323260000000018813	豫财社[2025]0186号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	40.00	40.00			总成本	≤40万元	符合参保条件的1-6级残疾军人实际职工医疗保险参保率	≥95%	优抚对象医疗难点问题改善状况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								符合医疗救助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗经费足额拨付率	≥90%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
411323260000000029606	豫财社（2025）184号省级财政优抚对象补助	57.00	57.00			总成本	≤57万元	优抚对象资金发放人数	≤2530人	优抚对象生活状况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金发放及时率	100%				

411323260000000029608	豫财社（2025）185号	37.00	37.00			总成本	≤37万元	保障义务兵家庭数	372人	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%
								义务兵优待金发放按规定执行经	100%				
								义务兵优待金发放时间	按规定时间				
411323260000000029610	豫财社（2025）234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	53.30	53.30			总成本	≤53.3万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	206人	广大适龄青年应征入伍积极性	明显提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								补助发放达标率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
411323260000000030026	豫财社[2025]0185号河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知1	372.00	372.00			总成本	≤372万元	保障义务兵家庭数	372人	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%
								义务兵优待金发放按规定执行经	100%				
								义务兵优待金发放时间	按规定时间				
411323260000000032007	豫财社（2025）188号提前下达军转干补助经费	7.81	7.81			总成本	≤7.81万元	逐月领取退役金退役军人人数	1人	做好逐月领取退役金退役军人和军队转业干部管理服务工作的	效果显著	逐月领取退役金退役军人和自主择业军队转业干部满意率	≥95%
								自主择业军队转业干部人数	10人				
								退役金发放及时率	100%				