

2026年度
新乡市退役军人事务局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市退役军人事务局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

新乡市退役军人事务局概况

一、新乡市退役军人事务局主要职责

新乡市退役军人事务局机关内设9个职能处室，科室主要职责是：

1、办公室：负责机关日常运转工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳务工资和教育培训等工作。

2、规划财务科：负责管理全市退役军人专项资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

3、政策法规科：负责组织起草、拟定全市退役军人事所涉及的有关制度、实施方案和细则，承担政策研究等工作。

4、思想政治和权益维护科：承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励、权益维护、帮扶援助、来信来访等工作，并监督法律法规和政策实施的落实情况，推进服务管理保障体系、提升工作水平。

5、移交安置科：贯彻执行党和国家、省军队转业干部和复员退伍军人的安置、选调、待遇落实等工作。

6、军休服务管理科：负责移交、落实我市军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

7、双拥优抚科：承担现役、退役、军队文职人员、伤病残军人、军属、抗战老兵优待、抚恤等工作，并承担英雄烈士的评定及保护等工作。

8、双拥办：组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，并做

好支持军队相关工作。

9、机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

二、新乡市退役军人事务局部门所属预算单位构成情况

新乡市退役军人事务局部门预算包括新乡市退役军人事务局本级预算和所属单位预算。

新乡市退役军人事务局本级预算包括：办公室、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、军休服务管理科、双拥优抚科、双拥办、机关党委等科室以及退役军人服务中心的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市退役军人事务局（本级）
- 2、新乡市烈士陵园
- 3、新乡军用饮食供应站
- 4、新乡市自主择业军队转业干部服务中心
- 5、新乡市军队离退休干部服务中心

第二部分

新乡市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

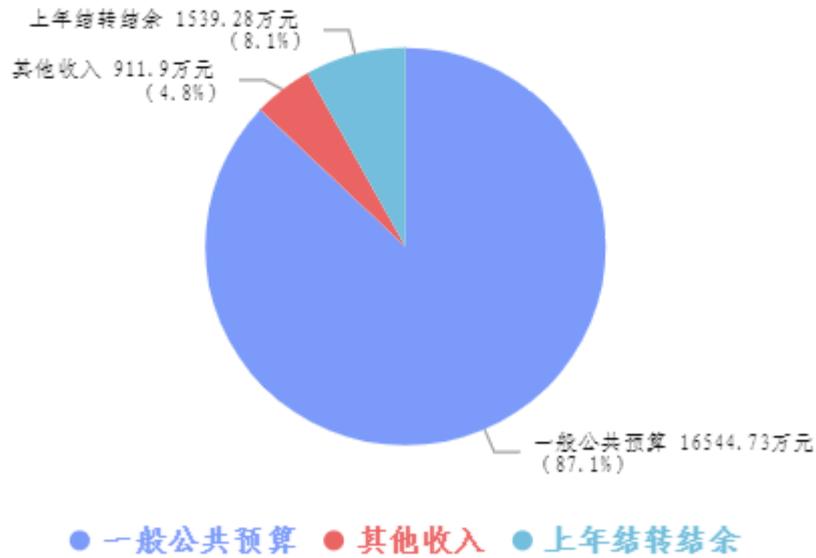
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局2026年收入总计18,995.91万元，支出总计18,995.91万元，与2025年预算相比，收入增加8,828.94万元，增长86.84%，主要原因：新乡市退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款减少；新乡军用饮食供应站工资调标和正常增加薪级；新乡市自主择业军队转业干部服务中心员工资、保险变动，基本支出增加；新乡市军队离退休干部服务中心2025年退役安置补助经费未在2025年年初预算中；支出增加8,828.94万元，增长86.84%，主要原因：新乡市退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款减少；新乡军用饮食供应站工资调标和正常增加薪级；新乡市自主择业军队转业干部服务中心员工资、保险变动，基本支出增加；新乡市军队离退休干部服务中心2025年退役安置补助经费未在2025年年初预算中。

二、收入预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局2026年收入合计18,995.91万元，其中：一般公共预算16,544.73万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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911.90万元；上年结转结余1,539.28万元。

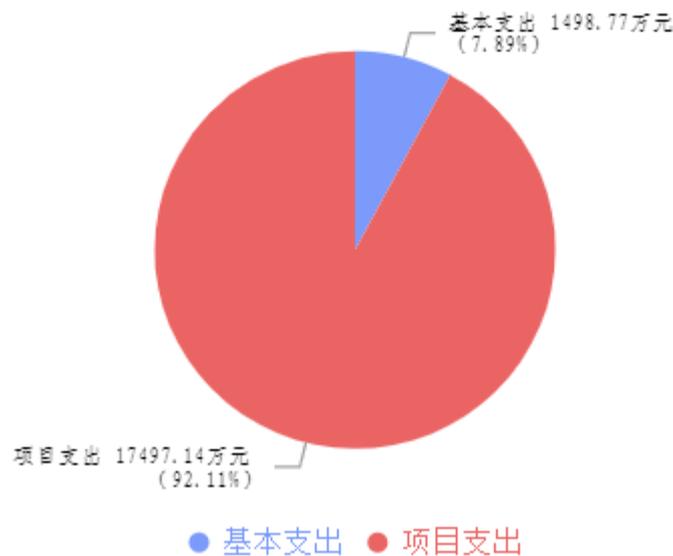
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局2026年支出合计18,995.91万元，其中：基本支出1,498.77万元，占7.89%；项目支出17,497.14万元，占92.11%。

支出预算总体结构图



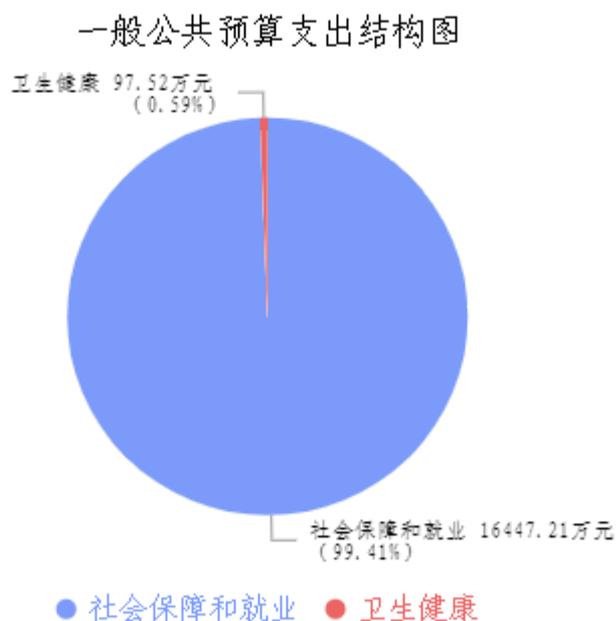
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算18,084.01万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加8,749.08万元，增长93.72%，主要原因：新乡市退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款减少；新乡军用饮食供应站工资调标和正常增加薪级；新乡市自主择业军队转业干部服务中心员工工资、保险变动，基本支出增加；新乡市军队离退休干部服务中心2025年退役安置补助经费未在2025年年初预算中；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

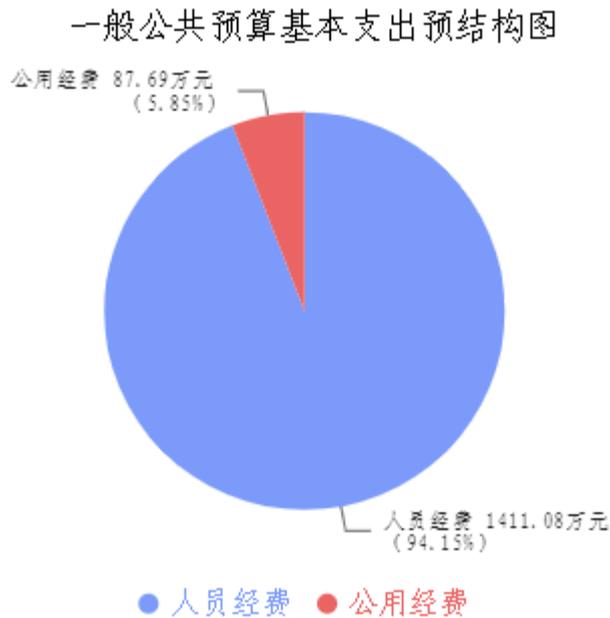
新乡市退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为16,544.73万元。其中：社会保障和就业（类）支出16,447.21万元，占99.41%；卫生健康（类）支出97.52万元，占0.59%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,498.77万元。其中：人员经费1,411.08万元，占94.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费；公用经费87.69万元，占5.85%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市退役军人事务局2026年“三公”经费预算为7.00万元。预算数与2025年持平。

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。

(二) 公务接待费 1.50万元，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。

(三) 公务用车购置及运行费 5.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.50万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市退役军人事务局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市退役军人事务局2026年机构运转经费支出预算87.69万元，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0.33万元，增长0.38%，主要原因：2025年局相关工作增加。

（二）政府采购支出情况

新乡市退役军人事务局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。

（三）绩效目标设置情况

新乡市退役军人事务局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市退役军人事务局共有车辆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；单位价值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

新乡市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：义务兵优待金项目140万元、提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目116.3万元、优抚对象补助经费项目45万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：新乡市退役军人事务局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,544.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,544.73	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	18,898.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	911.90	十、卫生健康	97.52
		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	
		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	17,456.63	本年支出合计	18,995.91
上年结转结余	1,539.28	年终结转结余	
收入总计	18,995.91	支出总计	18,995.91

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	18,995.91	17,456.63	16,544.73	16,544.73								911.90	1,539.28	1,539.28				
308	新乡市退役军人事务局	18,995.91	17,456.63	16,544.73	16,544.73								911.90	1,539.28	1,539.28				
308001	新乡市退役军人事务局	6,154.86	6,019.92	6,019.92	6,019.92									134.94	134.94				
308002	新乡市烈士陵园	848.12	606.97	606.97	606.97									241.15	241.15				
308004	新乡军用饮食供应站	212.09	212.09	212.09	212.09														
308005	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,367.63	1,356.35	1,356.35	1,356.35									11.28	11.28				
308006	新乡市军队离退休干部服务中心	10,413.21	9,261.30	8,349.40	8,349.40								911.90	1,151.91	1,151.91				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	18,995.91	1,498.77	1,243.06	168.02	87.69		17,497.14	489.85	17,007.29
			308	新乡市退役军人事务局	18,995.91	1,498.77	1,243.06	168.02	87.69		17,497.14	489.85	17,007.29
208	05	01		行政单位离退休	30.19	30.19		29.53	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	103.64						
208	09	01		退役士兵安置	130.00						130.00		130.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	8,683.33						8,683.33	353.93	8,329.40
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	2,454.59						2,454.59		2,454.59
208	09	04		退役士兵管理教育	172.69	120.41	113.34		7.07		52.28		52.28
208	09	05		军队转业干部安置	63.01						63.01		63.01
208	09	99		其他退役安置支出	1,179.70						1,179.70	5.79	1,173.91
208	28	01		行政运行	622.45	622.45	568.27		54.18				
208	28	02		一般行政管理事务	68.50						68.50	68.50	
208	28	04		拥军优属	132.00						132.00		132.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.80						2.80		2.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,253.89	3.89	3.89				4,250.00		4,250.00
210	11	01		行政单位医疗	19.72	19.72	19.72						
210	11	02		事业单位医疗	30.15	30.15	30.15						
210	11	03		公务员医疗补助	47.65	47.65	47.65						
208	05	02		事业单位离退休	142.88	142.88		138.49	4.39				
208	08	08		褒扬纪念	720.13	244.11	230.48		13.63		476.02	58.37	417.65
208	08	99		其他优抚支出	4.90						4.90	3.26	1.64
208	28	05		军供保障	133.68	133.68	125.92		7.76				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	16,544.73	一、本年支出	18,084.01	18,084.01	18,084.01		
（一）一般公共预算拨款	16,544.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,544.73	（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	1,539.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,539.28	（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	17,986.49	17,986.49	17,986.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.52	97.52	97.52		
		（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					
		（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					
收入合计：	18,084.01	支出合计	18,084.01	18,084.01	18,084.01		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	16,544.73	1,498.77	1,243.06	168.02	87.69		15,045.96	489.85	14,556.11
			308	新乡市退役军人事务局	16,544.73	1,498.77	1,243.06	168.02	87.69		15,045.96	489.85	14,556.11
208	05	01		行政单位离退休	30.19	30.19		29.53	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	103.64						
208	09	01		退役士兵安置	130.00						130.00		130.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	8,683.33						8,683.33	353.93	8,329.40
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	322.00						322.00		322.00
208	09	05		军队转业干部安置	51.69						51.69		51.69
208	09	99		其他退役安置支出	1,165.87						1,165.87	5.79	1,160.08
208	28	01		行政运行	622.45	622.45	568.27		54.18				
208	28	02		一般行政管理事务	68.50						68.50	68.50	
208	28	04		拥军优属	132.00						132.00		132.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.80						2.80		2.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,253.89	3.89	3.89				4,250.00		4,250.00
210	11	01		行政单位医疗	19.72	19.72	19.72						
210	11	02		事业单位医疗	30.15	30.15	30.15						
210	11	03		公务员医疗补助	47.65	47.65	47.65						
208	05	02		事业单位离退休	142.88	142.88		138.49	4.39				
208	08	08		褒扬纪念	478.98	244.11	230.48		13.63		234.87	58.37	176.50
208	08	99		其他优抚支出	4.90						4.90	3.26	1.64
208	28	05		军供保障	133.68	133.68	125.92		7.76				
208	09	04		退役士兵管理教育	120.41	120.41	113.34		7.07				

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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			1,498.77	1,411.08	87.69
30302	退休费	50905	离退休费	148.86	148.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.45		9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.39	48.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.25	55.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198.70	198.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.01	146.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.64	138.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.90	247.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.01	95.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.77	78.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.44	32.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.19	42.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.60	57.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30228	工会经费	50201	办公经费	7.04		7.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.75		20.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.41		16.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.09	32.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.15	30.15	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84	
30301	离休费	50905	离退休费	19.16	19.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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				18,995.91	16,544.73	16,544.73			1,539.28							911.90
308		新乡市退役军人事务局				18,995.91	16,544.73	16,544.73			1,539.28							911.90
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,367.38	486.57	486.57			968.91							911.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.45	81.45	81.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.39	48.39	48.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.91	55.25	55.25			3.66							
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	5,552.32	5,551.58	5,551.58			0.74							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	71.63	3.00	3.00			68.63							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	302.00	302.00	302.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.43	32.60	32.60			14.83							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.06					2.06							
302	16	培训费	502	03	培训费	50.40	2.80	2.80			47.60							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.55					0.55							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.84	65.79	65.79			7.05							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.70	198.70	198.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.01	146.01	146.01										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.64	138.64	138.64										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.58	247.90	247.90			5.68							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.86	95.01	95.01			58.85							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.77	78.77	78.77										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.59	32.44	32.44			1.15							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.19	42.19	42.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.83	57.60	57.60			3.23							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.62	9.62	9.62										

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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		5.50		5.50	1.50

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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		
	308	新乡市退役军人事务局	17,497.14	15,045.96			1,539.28				911.90
特定目标类	退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费	新乡市退役军人事务局	130.00	130.00							
其他运转类	地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费	新乡市退役军人事务局	353.93	353.93							
特定目标类	提前下达2026年中央财政退役安置补助经费	新乡市退役军人事务局	302.00	302.00							
特定目标类	提前下达2025年退役安置补助经费（2025年结转）	新乡市退役军人事务局	82.62				82.62				
特定目标类	2025年退役安置补助经费（第一批）（2025年结转）	新乡市退役军人事务局	47.60				47.60				
特定目标类	提前下达2025年军队转业干部补助经费（2025年结转）	新乡市退役军人事务局	4.72				4.72				
特定目标类	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费（计划分配军队转业干部行政经费新增部分）	新乡市退役军人事务局	4.66	4.66							
其他运转类	荣军休养院休养员生活补助	新乡市退役军人事务局	5.79	5.79							
其他运转类	办公楼运转经费	新乡市退役军人事务局	18.50	18.50							
其他运转类	退役军人事务局工作经费	新乡市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	随军家属未就业期间生活补助	新乡市退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	双拥慰问经费	新乡市退役军人事务局	72.00	72.00							
特定目标类	军队转业干部进高校专项学习经费	新乡市退役军人事务局	2.80	2.80							
特定目标类	市直企业军转干部解困资金	新乡市退役军人事务局	4,250.00	4,250.00							
其他运转类	烈士陵园运转经费	新乡市烈士陵园	51.08	51.08							
其他运转类	烈士陵园编外退休人员工资	新乡市烈士陵园	7.29	7.29							
特定目标类	烈士纪念设施保护管理和维修改造	新乡市烈士陵园	6.50	6.50							
特定目标类	烈士纪念设施改造提升项目	新乡市烈士陵园	170.00	170.00							
特定目标类	新乡市烈士陵园烈士纪念设施提升改造项目（2025年结转）	新乡市烈士陵园	241.15				241.15				
其他运转类	物业管理费	新乡军用饮食供应站	3.26	3.26							
特定目标类	军供转运专项支出	新乡军用饮食供应站	1.64	1.64							
特定目标类	2025年退役安置补助经费预算（第二批）（2025年结转）	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	4.68				4.68				

特定目标类	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	47.03	47.03								
特定目标类	2025年军队转业干部补助经费预算（第二批）（2025年结转）	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	6.60				6.60					
特定目标类	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,158.36	1,158.36								
特定目标类	工作经费	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1.72	1.72								
特定目标类	提前下达2026年中央财政退役安置补助经费	新乡市军队离退休干部服务中心	8,349.40	8,349.40								
特定目标类	军休服务管理机构用房保障经费（2025年结转）	新乡市军队离退休干部服务中心	36.50				36.50					
特定目标类	提前下达2025年退役安置补助经费（2025年结转）	新乡市军队离退休干部服务中心	196.79				196.79					
特定目标类	2025年退役安置补助经费预算（第二批）（2025年结转）	新乡市军队离退休干部服务中心	904.78				904.78					
特定目标类	军队移交政府安置军休人员定期增资和离休干部护理费调标	新乡市军队离退休干部服务中心	911.90									911.90
特定目标类	2025年退役安置省级补助资金（2025年结转）	新乡市军队离退休干部服务中心	13.83				13.83					

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市退役军人事务局				
年度履职目标	目标1：军队转业干部、复员干部、军休干部、退役士兵的移交安置工作。 目标2：承担全市退役军人思想政治工作，配合有关部门组织指导党建工作及有关信访稳定事宜。 目标3：组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属工作。 目标4：负责烈士及退役军人奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：拟定退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施。		担市直计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作及移交我市的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实。	
	任务2：组织指导市退役军人党建，监督检查相关法律法规落实情况及信访事宜落实。		承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作。负责全市退役军人事务系统的来信来访及信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件；推进全市退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。	
	任务3：拟定就业创业年度计划并组织实施、优待、抚恤工作。		组织开展就业创业促进和教育培训、承担现役军人、退役军人、军队文职人员等优待、抚恤工作、组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，组织协调落实全市退役军人社会保险等待遇保障和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。	
	任务4：烈士褒扬、保护纪念设施规划、建设管理保护工作。		承担全市烈士褒扬、纪念设施、依法承担英雄烈士保护相关工作，承担市政府负责的烈士评定事项，指导开展英雄烈士纪念活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18995.91	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18084.01	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	911.9	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1498.77	
		(2) 项目支出	17497.14	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤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	≥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规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	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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率/提出的意见建议总数*100% 产出指标 重点工作任务完成	
产出指标	重点工作任务完成	烈士褒扬、保护纪念设施规划、建设管理保护工作完成率	100%		
		拟定就业创业年度计划并组织实施、优待、抚恤工作完成率	100%		
		组织指导市退役军人党建，监督检查相关法律法规落实情况及信访事宜落实工作完成率	100%		
		拟定退役军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施工作完成率	100%		
	履职目标实现	军队转业干部、复员干部、军休干部、退役士兵的移交安置工作目标实现率	100%		
		全市退役军人思想政治工作目标实现率	100%		
		组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属工作目标实现率	100%		
		负责烈士及退役军人奖励、军人公墓维护以及纪念活动目标实现率	100%		
	效益指标	履职效益	社会稳定，退役军人幸福指数提高	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		满意度	退役军人满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市退役军人事务局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
308		16,585.24	16,585.24										
308001	新乡市退役军人事务局	5,384.62	5,384.62										
410700220000000016107	退役军人事务局工作经费	50.00	50.00			经费控制情况	≤50万元	资金拨付及时率	100%	保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益	保障	办公人员满意度	≥95%
								订阅报刊杂志、报纸期数	12期				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000016844	地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费	353.93	353.93			经费控制情况	≤353.93万元	资金拨付及时率	100%	保障军休人员权益，保障社会稳定和谐发展	保障	退休干部满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%			无军籍退休人员满意度	≥90%
								退休人员数量	≤96人				
410700220000000017365	荣军休养院休养员生活补助	5.79	5.79			残疾军人生活补助	≤5.79万元/年	发放生活补助人数	1人	保障残疾军人生活情况	保障	残疾军人满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				

410700240000000010880	办公楼运转经费	18.50	18.50			费用总额	≤18.5万元	工资发放人数	2人	保障局工作正常开展,维护退役军人合法权益	保障	办公人员满意度	≥95%
								水电缴纳月数	12月				
								公共场所维护面积	2400m²				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029678	退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费	130.00	130.00			项目总支出	≤130万元	安置遗留问题自谋职业经费人数	≤10人	保障新时代退役军人工作	保障	服务对象满意度	≥98%
								支付灵活就业一次性就业补助金人数	≤3人			灵活就业退役士兵满意度	≥98%
								待安置期间生活补助费发放等人数	≤130人				
								待安置期间基本养老、医疗保险人数	≤130人				
								资金使用合规率	100%				
								开展招聘会次数	≤2场				
410700220000000029820	双拥慰问经费	72.00	72.00			双拥慰问经费控制情况	≤72万元	资金拨付及时性	及时	为驻新部队办实事、解难题	效果明显	慰问人员满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%			驻新部队满意度	≥98%
								发放慰问金单位数量	≤7个				
410700220000000029828	随军家属未就业期间生活补助	60.00	60.00			随军家属未就业期间生活补助	≤60万元	资金拨付及时率	100%	改善驻新部队随军家属生活情况	有效改善	驻新部队满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								随军家属未就业人数	≤50人				

410700220000000032805	军队转业干部进高校专项学习经费	2.80	2.80			经费控制情况	≤2.8万元	资金拨付及时性	100%	促进从军队人才向地方经济建设人才的转型	促进	转业军官满意度	≥98%
								计划分配转业军官	≤2人				
								资金使用合规率	100%				
41070023000000000950	市直企业军转干部解困资金	4,250.00	4,250.00			市直企业军转干部解困资金支出	≤4250万元	退休企业军转干部	≤1250人	有效解决企业军转干部生活困难	有效解决	企业军转干部满意度	≥95%
								在职企业军转干部	≤4人				
								资金发放合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410700260000000029221	提前下达2026年中央财政退役安置补助经费	302.00	302.00			资金总额	涉密	发放人数	按照当年人数确定	保障退役人员生活水平	保障	退役安置补助人员满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金拨付及时率	100%				
410700260000000029226	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费（计划分配军队转业干部行政经费新增部分）	4.66	4.66			发放金额	涉密	发放人数	涉密	保障退役军人生活水平	保障	发放人员的满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
410700260000000031625	提前下达2025年退役安置补助经费（2025年结转）	82.62	82.62										
410700260000000031632	2025年退役安置补助经费（第一批）（2025年结转）	47.60	47.60										
410700260000000031641	提前下达2025年军队转业干部补助经费（2025年结转）	4.72	4.72										
308002	新乡市烈士陵园	476.02	476.02										

41070026000000000001	烈士陵园运转经费	51.08	51.08			运转经费控制情况	≤51.08万元	设备设施维修次数	≥3次	提升园林品位，做好纪念设施维护	提升	群众满意度	≥90%
								开展烈士事迹宣传活动	≥3次	提高绿化率	提高		
								资金使用合规性	合规				
								园林绿化覆盖率	100%				
								活动开展及时性	及时				
								设备设施维修合格率	100%				
41070026000000001201	烈士陵园编外退休人员工资	7.29	7.29			临时工资	≤7.29万元	资金使用合格率	100%	促进社会和谐稳定	促进	编外退休人员	≥90%
								编外退休人数	1人				
410700240000000008959	烈士纪念设施改造提升项目	170.00	170.00			纪念设施改造提升费用控制情况	≤170万元	改造提升项目个数	5个	做好烈士纪念设施改造提升，为社会公众提供良好的教育场所。	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工时间	2026年6月底前				
410700240000000017206	烈士纪念设施保护管理和维修改造	6.50	6.50			纪念设施维修费控制情况	≤6.5万元	纪念设施维修次数	≥5次	做好纪念设施维护，保障社会公众良好教育场所。	保障	群众满意度	≥90%
								设施维修合格率	100%				
410700260000000031613	新乡市烈士陵园烈士纪念设施提升改造项目（2025年结转）	241.15	241.15			纪念设施改造提升费用	≤241.15万元	改造提升项目个数	5个	做好烈士纪念设施改造提升	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工时间	2026年6月底前				
308004	新乡军用饮食供应站	4.90	4.90										

410700220000000009358	物业管理费	3.26	3.26			物业管理费	≤3.26万元	资金支付及时性	及时	保障工作正常运转	保障	搬迁人员满意度	≥90%
								物业服务面积	1207.53平方米				
								资金使用合规率	100%				
								物业服务提供及时性	及时				
410700220000000029539	军供转运专项支出	1.64	1.64			经费控制情况	≤1.64万元	任务完成及时性	及时	完成军转任务, 增强国防力量	明显	过往转运部队满意度	≥95%
								军供转运服务流程合规率	≥90%				
								军供转运任务	1.2万人次				
308005	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,218.39	1,218.39										
410700240000000016014	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	1,158.36	1,158.36			自主择业军队转业干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	≤11583600元	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	确保军队转业干部安置工作顺利推进	完成	分配军队自主择业干部满意率	≥90%
								自主择业军队转业干部人数(人)	≥550个				
410700250000000043063	工作经费	1.72	1.72			工作经费	≤1.72万元	退役军人每年培训人数	≥200人	维护社会稳定, 促进就业	效果明显	退役军人满意度	≥95%
								开展培训次数	3次				
								资金使用合规率	100%				
								培训工作质量合规	合规				
410700260000000029227	提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费	47.03	47.03			发放金额	涉密	发放人数	涉密	保障退役军人生活水平	保障	发放人员的满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				

410700260000000031202	2025年退役安置补助经费预算（第二批）（2025年结转）	4.68	4.68			管理教育经费总额	46800元	参加教育培训人数	≥200人	计划分配军队转业干部教育培训	按照政策规定的补助标准	计划分配军转干部满意率	≥90%
								下达经费符合相关政策规定比率	100%	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著		
410700260000000031203	2025年军队转业干部补助经费预算（第二批）（2025年结转）	6.60	6.60			补助经费总额	66000元	参加教育培训人数	100人	计划分配军队转业干部教育培训	按照政策规定的补助标准	计划分配军转干部满意率	≥95%
								下达经费符合相关政策规定比率	100%	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著		
308006	新乡市军队离退休干部服务中心	9,501.31	9,501.31										
410700260000000029222	提前下达2026年中央财政退役安置补助经费	8,349.40	8,349.40			资金总额	涉密	发放人数	按照当年人数确定	保障退役人员生活水平	保障	退役安置补助人员满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金拨付及时率	100%				
410700260000000031206	提前下达2025年退役安置补助经费（2025年结转）	196.79	196.79										
410700260000000031209	2025年退役安置补助经费预算（第二批）（2025年结转）	904.78	904.78										
410700260000000031212	2025年退役安置省级补助资金（2025年结转）	13.83	13.83										
410700260000000031214	军休服务管理机构用房保障经费（2025年结转）	36.50	36.50										

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。