

2026年卢氏县退役军人事务局部门预算 公开目录

第一部分退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县退役军人事务局部门2026年度部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县退役军人事务局部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

卢氏县退役军人事务局部门概况

一、卢氏县退役军人事务局部门主要职责

卢氏县退役军人事务局部门的主要职责是：1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的组织实施。2、负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。3、贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。4、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等日常工作。6、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室的工作。

二、机构设置

卢氏县退役军人事务局内设办公室、双拥优抚股、安置就业股 3 个职能科室，下属事业单位 2 个，共有编制 16 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 10 人；实际在职人员 15 人，离退休人员 3 人。

三、卢氏县退役军人事务局部门预算单位构成情况

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。

第二部分

卢氏县退役军人事务局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年收入总计 2815.01 万元，支出总计 2815.01 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 58.87 万元，减少 2.05%。主要原因是：义务兵家庭优待金、退役安置补助项目资金减少；支出减少 58.87 万元，减少 2.05%。主要原因是：义务兵家庭优待金、退役安置补助项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年收入合计 2815.01 万元，其中：一般公共预算收入 2815.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年支出合计 2815.01 万元，其中：基本支出 196.14 万元，占 6.97%；项目支出 2618.87 万元，占 93.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年一般公共预算收支预算 2815.01 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.87 万元，减少 2.05%。主要原因是：义务兵家庭优待金、退役安置补助项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年一般公共预算支出年

初预算为 2815.01 万元。其中基本支出 196.14 万元，占 6.97%；项目支出 2618.87 万元，占 93.03%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2721.81 万元，占 96.69%；卫生健康支出 77.86 万元，占 2.77%；住房保障支出 15.34 万元，占 0.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.14 万元，其中：人员经费支出 183.27 万元，占 93.44%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 12.87 万元，占 6.56%；主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费、福利费、公务员车补等。

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

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年“三公”经费预算为

0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 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。预算数较 2025 持平，主要原因是：无公务接待业务。

(三)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，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2025 年持平，主要原因是：不购置公务用车；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，较 2025 年持平，主要原因是：单位无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县退役军人事务局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

卢氏县退役军人事务局 2026 年机构运转经费支出预算 12.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 1.71 万元，下降 11.73%，主要原因：单位人员减少，在职人员定额公用经费、工会经费、福利费等同步减少。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2815.01 万元，其中人员经费支出 183.27 万元，公用经费支出 12.87 万元，支出项目共 19 个，支出总额 2618.87 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 2264.40 万元。2026 年我部门拟组织对 19 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2618.87 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用

车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：军队转业干部补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费等。我单位将按照《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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县退役军人事务局部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,815.01 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,815.01 | 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 | 2,721.81 |
| 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 | 77.86 |
| | | 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 | 15.34 |
| | | 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 | 2,815.01 | 本年支出合计 | 2,815.01 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,815.01 | 支出总计 | 2,815.01 |

2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | 退役军人事务局 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 522001 | 卢氏县退役军人事务局 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | | | | | | | | | | | | | |

2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | 2,815.01 | 196.14 | 180.30 | 2.96 | 12.87 | | 2,618.87 | 25.00 | 2,593.87 |
| | | | 522 | 退役军人事务局 | 2,815.01 | 196.14 | 180.30 | 2.96 | 12.87 | | 2,618.87 | 25.00 | 2,593.87 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 2.84 | 2.84 | | 2.84 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | 0.12 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 08 | 02 | | 伤残抚恤 | 645.60 | | | | | | 645.60 | | 645.60 |
| 208 | 08 | 03 | | 在乡复员、退伍军人生活补 助 | 394.17 | | | | | | 394.17 | | 394.17 |
| 208 | 08 | 05 | | 义务兵优待 | 481.11 | | | | | | 481.11 | | 481.11 |
| 208 | 08 | 06 | | 农村籍退役士兵老年生活补 助 | 795.00 | | | | | | 795.00 | | 795.00 |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 122.69 | | | | | | 122.69 | | 122.69 |
| 208 | 09 | 05 | | 军队转业干部安置 | 18.84 | | | | | | 18.84 | | 18.84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------|--------|--------|--------|--|-------|--|-------|-------|-------|
| 208 | 28 | 01 | | 行政运行 | 148.19 | 148.19 | 135.32 | | 12.87 | | | | |
| 208 | 28 | 04 | | 拥军优属 | 8.44 | | | | | | 8.44 | | 8.44 |
| 208 | 28 | 50 | | 事业运行 | 25.00 | | | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | | 优抚对象医疗补助 | 68.02 | | | | | | 68.02 | | 68.02 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | |

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | 2,815.01 | 一、本年支出 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,815.01 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,815.01 | （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 | 2,721.81 | 2,721.81 | 2,721.81 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | | |
| | | （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 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | |
| | | (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: | 2,815.01 | 支出合计 | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | |

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | 2,815.01 | 196.14 | 180.30 | 2.96 | 12.87 | | 2,618.87 | 25.00 | 2,593.87 |
| | | | 522 | 退役军人事务局 | 2,815.01 | 196.14 | 180.30 | 2.96 | 12.87 | | 2,618.87 | 25.00 | 2,593.87 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 2.84 | 2.84 | | 2.84 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | 0.12 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 08 | 02 | | 伤残抚恤 | 645.60 | | | | | | 645.60 | | 645.60 |
| 208 | 08 | 03 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 394.17 | | | | | | 394.17 | | 394.17 |
| 208 | 08 | 05 | | 义务兵优待 | 481.11 | | | | | | 481.11 | | 481.11 |
| 208 | 08 | 06 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 795.00 | | | | | | 795.00 | | 795.00 |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 122.69 | | | | | | 122.69 | | 122.69 |
| 208 | 09 | 05 | | 军队转业干部安置 | 18.84 | | | | | | 18.84 | | 18.84 |
| 208 | 28 | 01 | | 行政运行 | 148.19 | 148.19 | 135.32 | | 12.87 | | | | |
| 208 | 28 | 04 | | 拥军优属 | 8.44 | | | | | | 8.44 | | 8.44 |
| 208 | 28 | 50 | | 事业运行 | 25.00 | | | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | | 优抚对象医疗补助 | 68.02 | | | | | | 68.02 | | 68.02 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | |

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | | | | 196.14 | 183.26 | 12.87 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.96 | 2.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.81 | 19.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.96 | 74.96 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.41 | 18.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.40 | 19.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.72 | 21.72 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.62 | | 4.62 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.46 | | 1.46 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.88 | | 1.88 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.84 | 9.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | |

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | | | | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | | | | | | | | |
| 522 | | 退役军人事务局 | | | | 2,815.01 | 2,815.01 | 2,815.01 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2,510.01 | 2,510.01 | 2,510.01 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.96 | 74.96 | 74.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 68.02 | 68.02 | 68.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | | | | |

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | |
| | | | | | |

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2026年项目支出表

单位：万
元

部门名称：卢氏县退役军人事务局

| 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 | | |
| | | | 2,618.87 | 2,618.87 | | | | | | | |
| | 522 | 退役军人事务局 | 2,618.87 | 2,618.87 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）死亡抚恤 | 卢氏县退役军人事务局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年伤残抚恤（护理费） | 卢氏县退役军人事务局 | 40.60 | 40.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）伤残抚恤 | 卢氏县退役军人事务局 | 605.00 | 605.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年在乡复员、退伍军人生活补助 | 卢氏县退役军人事务局 | 84.17 | 84.17 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）在乡复员 | 卢氏县退役军人事务局 | 310.00 | 310.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年入伍大学生生活费补助 | 卢氏县退役军人事务局 | 27.50 | 27.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2025）185号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批） | 卢氏县退役军人事务局 | 191.00 | 191.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年义务兵优待金 | 卢氏县退役军人事务局 | 258.71 | 258.71 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年进藏和进疆义务兵优待补助 | 卢氏县退役军人事务局 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）农籍退役 | 卢氏县退役军人事务局 | 795.00 | 795.00 | | | | | | | |
| 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资金 | 卢氏县退役军人事务局 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年其他退役安置支出 | 卢氏县退役军人事务局 | 104.69 | 104.69 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2018）165号提前下达企业军转干部生活困难补助经费（基数） | 卢氏县退役军人事务局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2025）188号提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费预算 | 卢氏县退役军人事务局 | 8.84 | 8.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年随军未就业军人配偶生活补助 | 卢氏县退役军人事务局 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年拥军优属 | 卢氏县退役军人事务局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年优抚事业单位支出 | 卢氏县退役军人事务局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社（2025）186号提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 | 卢氏县退役军人事务局 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年优抚对象医疗补助 | 卢氏县退役军人事务局 | 21.02 | 21.02 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 部门名称：卢氏县退役军人事务局 | | | | |
| 年度履职目标 | 通过及时足额发放优抚安置补助资金，有效保障优抚对象生活。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 优抚安置资金发放 | | 及时足额发放优抚资金、安置资金 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,815.01 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 2,815.01 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 196.14 |
| | | （2）项目支出 | | 2,618.87 |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |

| | | | | |
|------|----------|------------------------------|-------|--|
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 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 | 有效保障优抚对象生活 | 有效改善 | |
| | 履职目标实现 | 优抚对象补助资金发放合规性、及时性 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 通过及时足额发放优抚安置补助资金，有效保障优抚对象生活。 | 有效改善 | |
| | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

| 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 |
| 522 | 退役军人事务局 | 2,618.87 | 2,618.87 | | | | | | | | | | |
| 522001 | 卢氏县退役军人事务局 | 2,618.87 | 2,618.87 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000049202 | 2026年优抚事业单位支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 单位运转 | 确保运转 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014405 | 2026年进藏和进疆义务兵优待补助 | 3.90 | 3.90 | | | | | 人数 | 5人 | 征兵促进作用 | 有效促进 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014406 | 2026年拥军优属 | 7.00 | 7.00 | | | | | 办公经费 | 满足办公需求 | 拥军活动 | 有效保障 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014407 | 2026年伤残抚恤（护理费） | 40.60 | 40.60 | | | | | 人数 | 15人 | 伤残军人生活 | 显著改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|------|-----------|---------|------|-----|------|
| 411224260000000014408 | 2026年义务兵优待金 | 258.71 | 258.71 | | | | | 人数 | 根据征兵情况确定 | 对征兵促进作用 | 有效促进 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014409 | 2026年在乡复员、退伍军人生活补助 | 84.17 | 84.17 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 生活改善 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014410 | 2026年其他退役安置支出 | 104.69 | 104.69 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 对征兵促进作用 | 有效促进 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014411 | 2026年入伍大学生生活费补助 | 27.50 | 27.50 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 对征兵促进作用 | 有效促进 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000014412 | 2026年优抚对象医疗补助 | 21.02 | 21.02 | | | | | 保障人数 | 重点优抚对象全覆盖 | 看病难问题 | 有效解决 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000015610 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）农籍退役 | 795.00 | 795.00 | | | | | 保障人数 | 根据实际确定 | 生活改善 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000016828 | 豫财社（2025）185号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第 | 191.00 | 191.00 | | | | | 人数 | 根据入伍情况确定 | 对征兵促进作用 | 有效促进 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|------|----------|------|------|-----|------|
| | 二批) | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000016829 | 豫财社（2025）188号提前下达2026年中央财政军队转业干部补助经费预算 | 8.84 | 8.84 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 政策落实 | 全面落实 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000020003 | 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 | 18.00 | 18.00 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 政策落实 | 全面落实 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000020004 | 豫财社（2018）165号提前下达企业军转干部生活困难补助经费（基数） | 10.00 | 10.00 | | | | | 人数 | 6人 | 生活改善 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000020005 | 豫财社（2025）186号提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 | 47.00 | 47.00 | | | | | 人数 | 根据实际情况确定 | 医疗问题 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000052419 | 2026年随军未就业军人配偶生活补助 | 1.44 | 1.44 | | | | | 发放人数 | 1人 | 政策落实 | 有效落实 | 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000056825 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）伤残抚恤 | 605.00 | 605.00 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 生活改善 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 41122426000000056826 | 豫财社（2025）184号提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第 | 60.00 | 60.00 | | | | | 人数 | 根据实际确定 | 生活改善 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|--|--|--|--|-----|------------|------|------|-----|------|
| | 一批)死亡抚恤 | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 411224260000000056827 | 豫财社(2025)184号提前 下达2026年中央和省级财政 优抚对象补助经费预算(第 一批)在乡复员 | 310.00 | 310.00 | | | | | 人数 | 根据实际确 定 | 生活改善 | 有效改善 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | |
| 522 | 退役军人事务局管理的待分 项目 | 2,044.84 | 2,044.84 | | | | | | | | | | |
| 522001 | 卢氏县退役军人事务局 | 2,044.84 | 2,044.84 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000014401 | 豫财社(2025)188号提前 下达2026年中央财政军队转 业干部补助经费预算 | 8.84 | 8.84 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000014402 | 豫财社(2025)185号提前 下达2026年中央和省级财政 优抚对象补助经费预算(第 二批) | 191.00 | 191.00 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000014403 | 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 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000014404 | 豫财社(2018)165号提前 下达企业军转干部生活困难 补助经费(基数) | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000015606 | 豫财社(2025)184号提前 下达2026年中央和省级财政 优抚对象补助经费预算(第 一批) | 1,770.00 | 1,770.00 | | | | | | | | | | |
| 411224260000000015611 | 豫财社(2025)186号提前 下达2026年中央财政优抚对 象医疗保障经费预算 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | | |