

禹州市退役军人事务局(汇总)
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市退役军人事务局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市退役军人事务局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 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年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市退役军人事务局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关规范性文件,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、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) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(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) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 组织开展全市拥军优属工作,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,落实国家关于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，负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作，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。

（九）负责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）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作，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、机构设置

禹州市退役军人事务局（汇总）内设6个科室，主要是：办公室、规划财务和人事股、优抚褒扬股、双拥办公室、退伍安置和军休服务股、军转办和就业创业股。

禹州市退役军人事务局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市退役军人服务中心（副科级）、禹州市军队离退休干部休养所（股级）、禹州市烈士陵园（股级）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市退役军人事务局（本级）；
2. 禹州市退役军人服务中心（未单独核算）；
3. 禹州市军队离退休干部休养所（未单独核算）；
4. 禹州市烈士陵园（未单独核算）。

第二部分

禹州市退役军人事务局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度收入总计10735.89万元，支出总计10735.89万元，收入、支出总计与上年相比，减少389.96万元，下降3.51%，主要原因是2026年义务兵家庭优待金项目和拥军优属相关项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度收入合计10735.89万元，其中：一般公共预算收入10735.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度支出合计10735.89万元，其中：基本支出712.03万元，占6.63%；项目支出10023.87万元，占93.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支10735.89万元，政府性基金预算拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少389.96万元，下降3.51%，主要原因是2026年义务兵家庭优待金项目和拥军优属相关项目预算减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为10735.89万元。其中：基本支出712.03万元，占6.63%；项目支出10023.87万元，占93.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10475.44万元，占97.57%；卫生健康支出211.08万元，占1.97%；住房保障支出49.37万元，占0.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出712.03万元，其中：人员经费639.34万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费72.68万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、邮电费、工会经费、电费、其他交通费用、委托业务费、水费。

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不同特点，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。禹州市退役军人事务局(汇总)《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

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平,具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算72.68万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市退役军人事务局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为10735.89万元，其中：基本支出712.03万元，项目支出10023.87万元，支出项目19个。无部门重点项目。

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市退役军人事务局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目4个。主要是优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、退役安置支出、优抚对象医疗补助等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市退役军人事务局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10735.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4320.55	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	10475.44
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	211.08
		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	49.37
		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	10735.89	本 年 支 出 合 计	10735.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10735.89	支 出 总 计	10735.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	10735.89	10735.89	10735.89	4320.55														
080	禹州市退役军人事务局	10735.89	10735.89	10735.89	4320.55														
080001	禹州市退役军人事务局	10735.89	10735.89	10735.89	4320.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	10735.89	712.03	595.90	43.44	72.68		10023.87		10023.87
			080	禹州市退役军人事务局	10735.89	712.03	595.90	43.44	72.68		10023.87		10023.87
208	05	01		行政单位离退休	6.29	6.29		6.29					
208	05	02		事业单位离退休	32.61	32.61		32.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.42	54.42	54.42						
208	08	01		死亡抚恤	12.84	4.54		4.54			8.30		8.30
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活 补助	6721.00						6721.00		6721.00
208	08	05		义务兵优待	1676.42						1676.42		1676.42
208	09	01		退役士兵安置	631						631		631
208	09	02		军队移交政府的离退休人 员安置	196.19						196.19		196.19
208	09	03		军队移交政府离退休干部 管理机构	22						22		22
208	09	05		军队转业干部安置	579.35						579.35		579.35
208	28	01		行政运行	541.82	541.82	469.14		72.68				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	13.83	13.83	13.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.34	1.34	1.34						
210	14	01		优抚对象医疗补助	189.60						189.60		189.60
221	02	01		住房公积金	49.37	49.37	49.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	10735.89	一、本年支出	10735.89	10735.89	4320.55		
（一）一般公共预算拨款	10735.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4320.55	（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	10475.44	10475.44	4202.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	211.08	211.08	69.08		
		（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	49.37	49.37	49.37		
		（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：禹州市退役军人事务局(汇总)

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：	10735.89	支出合计	10735.89	10735.89	4320.55		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	10735.89	712.03	595.90	43.44	72.68		10023.87		10023.87
			080	禹州市退役军人事务局	10735.89	712.03	595.90	43.44	72.68		10023.87		10023.87
208	05	01		行政单位离退休	6.29	6.29		6.29					
208	05	02		事业单位离退休	32.61	32.61		32.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.42	54.42	54.42						
208	08	01		死亡抚恤	12.84	4.54		4.54			8.30		8.30
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活 补助	6721.00						6721.00		6721.00
208	08	05		义务兵优待	1676.42						1676.42		1676.42
208	09	01		退役士兵安置	631						631		631
208	09	02		军队移交政府的离退休人 员安置	196.19						196.19		196.19
208	09	03		军队移交政府离退休干部 管理机构	22						22		22
208	09	05		军队转业干部安置	579.35						579.35		579.35
208	28	01		行政运行	541.82	541.82	469.14		72.68				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49						
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	13.83	13.83	13.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.34	1.34	1.34						
210	14	01		优抚对象医疗补助	189.60						189.60		189.60
221	02	01		住房公积金	49.37	49.37	49.37						

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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				712.03	639.34	72.68
30302	退休费	50905	离退休费	38.90	38.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.53	98.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.93	45.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.38	67.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.54	156.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.52	54.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.26	31.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.54		5.54
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	8.80		8.80
30201	办公费	50201	办公经费	10		10
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.43	15.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.94	33.94	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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				10735.89	10735.89	4320.55									
080		禹州市退役军人事务局				10735.89	10735.89	4320.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.90	38.90	38.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.38	20.38	20.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6725.54	6725.54	1472.54									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	8.30									
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	3082.97	3082.97	2084.63									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.39	27.39	5.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.53	98.53	98.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.93	45.93	45.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.38	67.38	67.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.54	156.54	156.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.52	54.52	54.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.26	31.26	31.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3	3	3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6	6	6									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	6.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	189.60	189.60	47.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.43	15.43	15.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.94	33.94	33.94									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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		
			10023.87	10023.87							
	080	禹州市退役军人事务局	10023.87	10023.87							
特定目标类	抚恤金、丧葬费	禹州市退役军人事务局	8.30	8.30							
特定目标类	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费	禹州市退役军人事务局	1468.00	1468.00							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助经费（豫财社 2025【184】号中央 5006 万元）	禹州市退役军人事务局	5006	5006							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助经费（豫财社 2025【184】号省级 247 万元）	禹州市退役军人事务局	247	247							
特定目标类	2026 年义务兵家庭优待金	禹州市退役军人事务局	941.42	941.42							
特定目标类	义务兵家庭优待金（豫财社【2025】185 号省级 67 万元）	禹州市退役军人事务局	67	67							
特定目标类	义务兵家庭优待金（豫财社【2025】185 号中央 668 万元）	禹州市退役军人事务局	668	668							
特定目标类	退役安置支出（退役士兵三费）	禹州市退役军人事务局	557.30	557.30							
特定目标类	退役安置支出（退役士兵三费豫财社【2025】234 号）	禹州市退役军人事务局	73.70	73.70							
特定目标类	退役安置支出（军队拨付军休增资款）	禹州市退役军人事务局	13	13							
特定目标类	退役安置支出（军休人员经费豫财社【2025】187 号）	禹州市退役军人事务局	171	171							
特定目标类	退役安置支出（军队移交地方离退休人员经费）	禹州市退役军人事务局	19.08	19.08							
特定目标类	退役安置支出（军休机构管理费豫财社【2025】187 号）	禹州市退役军人事务局	22	22							
特定目标类	2026 年军转干部经费	禹州市退役军人事务局	553.82	553.82							
特定目标类	退役安置支出（退役金豫财社【2025】188 号）	禹州市退役军人事务局	17.38	17.38							
特定目标类	退役安置支出（军转干部管理费豫财社【2025】188 号）	禹州市退役军人事务局	1.13	1.13							
特定目标类	退役安置支出（退役金管理服务经费豫财社【2025】188 号）	禹州市退役军人事务局	0.13	0.13							
特定目标类	优抚对象医疗补助（豫财社【2025】186 号）	禹州市退役军人事务局	142	142							
特定目标类	优抚对象医疗补助	禹州市退役军人事务局	47.60	47.60							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)				
年度履职目标	1. 做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放 2. 做好军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作 3. 组织指导全市拥军优属工作，做好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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1		做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放	
	2		做好军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作	
	3		组织指导全市拥军优属工作，做好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	
预算情况	部门预算总额（万元）		10735.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10735.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	712.03	
		（2）项目支出	10023.87	
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	1. 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. 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. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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，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	≥90%	专项资金细化率为 90%以上
		预算执行率	≥90%	预算执行率为 90%以上
		预算调整率	≤10%	预算调整率为 10%以下
		结转结余率	≤10%	结转结余率为 10%以下
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率 100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率为 80%以上
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留支出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率为 100%

		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率为 100
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率为 100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率为 100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率为 100%
产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金发放完成率	100%	义务兵优待金发放全部完成
	履职目标实现	做好军队转业干部、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	≥99%	做好军队转业干部、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
		组织指导全市拥军优属工作，做好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	≥99%	组织指导全市拥军优属工作，做好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
		做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放	≥99%	做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放
效益指标	履职效益	经济效益	是	减轻优抚对象生活和经济负担
		社会效益	是	增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设，利于社会稳定
	满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
080	禹州市退役军人事务局	10023.87	10023.87										
080001	禹州市退役军人事务局	10023.87	10023.87										
411081260000000022445	义务兵家庭优待金（豫财社【2025】185号中央 668 万元）	668	668			义务兵家庭优待金补助发放金额	≤668 万元	保障义务兵家庭数	≥880 人	保障征兵任务顺利完成，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								发放到位时间	上半年 2026 年 4 月 1 日之前，下半年 2026 年 10 月 1 日之前				
411081260000000022447	义务兵家庭优待金（豫财社【2025】185号省级 67 万元）	67	67			义务兵家庭优待金补助发放金额	≤67 万元	保障义务兵家庭数	≥880 人	保障征兵任务顺利完成，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								发放到位时间	上半年 2026 年 4 月 1 日之前，下半年 2026 年 10 月 1 日之前				
411081260000000022449	2026 年义务兵家庭优待金	941.42	941.42			义务兵家庭优待金补助发放金额	≤941.42 万元	保障义务兵家庭数	≥880 人	保障征兵任务顺利完成，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								发放到位时间	上半年 4 月 1 日之前，下半				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
									年 10 月 1 日之前				
41108126000 0000022457	2026 年优抚对象抚恤 和生活补助经费	1468.00	1468.00			优抚对象抚恤和 生活补助经费支 出	≤1468 万元	涉及优抚对象人 数	≥7710 人	落实退役军人待 遇，减轻优抚对 象生活负担，增 加其尊崇感、荣 誉感、利于军队 建设、国防建设 、利于社会稳定	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	每月 15 日前发放				
41108126000 0000022460	优抚对象抚恤和生活 补助经费（豫财社 2025【184】号中央 5006 万元）	5006	5006			优抚对象抚恤和 生活补助经费支 出	≤5006 万元	涉及优抚对象人 数	≥7710 人	落实退役军人待 遇，减轻优抚对 象生活负担，增 加其尊崇感、荣 誉感、利于军队 建设、国防建设 、利于社会稳定	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	每月 15 日前发放				
41108126000 0000022462	优抚对象抚恤和生活 补助经费（豫财社 2025【184】号省级 247 万元）	247	247			优抚对象抚恤和 生活补助经费支 出	≤247 万 元	涉及优抚对象人 数	≥7710 人	落实退役军人待 遇，减轻优抚对 象生活负担，增 加其尊崇感、荣 誉感、利于军队 建设、国防建设 、利于社会稳定	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	每月 15 日前发放				
41108126000 0000022464	退役安置支出（退役 士兵三费豫财社【 2025】234 号）	73.70	73.70			退役安置支出项 目支出	≤73.7 万元	涉及发放退役士 兵人数	≥400 人	落实退役士兵待 遇，增加退役士 兵尊崇感、荣誉 感、利于军队建 设、国防建设、 利于社会稳定	效果显著	退役士兵满意度	≥99%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	于年底前 发放				
41108126000 0000022466	退役安置支出（退役 士兵三费）	557.30	557.30			退役安置支出项 目支出	≤557.3 万元	涉及发放退役士 兵人数	≥400 人	落实退役士兵待 遇，增加退役士 兵尊崇感、荣誉 感、利于军队建 设、国防建设、 利于社会稳定	效果显著	退役士兵满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	于年底前 发放				
41108126000 0000022467	退役安置支出（军队 移交地方离退休人员 经费）	19.08	19.08			军休干部经费支 出	≤19.08 万元	涉及军休干部人 数	≥14 人	落实军休干部待 遇，增加军休干 部尊崇感、荣誉 感、利于军队建 设、国防建设、 利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	每月月底 前发放				
41108126000 0000022468	退役安置支出（军队 拨付军休增资款）	13	13			军休干部经费支 出	≤13 万 元	涉及军休干部人 数	≥14 人	落实军休干部待 遇，增加军休干 部尊崇感、荣誉 感、利于军队建 设、国防建设、 利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时 发放	每月月底 前发放				
41108126000 0000022470	退役安置支出（军休 人员经费豫财社【 2025】187 号）	171	171			军休干部经费支 出	≤171 万 元	涉及军休干部人 数	≥14 人	落实军休干部待 遇，增加军休干 部尊崇感、荣誉 感、利于军队建 设、国防建设、 利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
								按规定时间及时发放	每月月底前发放				
411081260000000022471	退役安置支出（军休机构管理费豫财社【2025】187 号）	22	22			军休干部经费支出	≤22 万元	涉及军休干部人数	≥14 人	落实军休干部待遇，增加军休干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	年底前发放				
411081260000000022475	退役安置支出（军转干部管理费豫财社【2025】188 号）	1.13	1.13			军转干部经费支出	≤1.13 万元	涉及军转干部人数	≥20 人	落实军转干部待遇，增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	军转干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	年底前				
411081260000000022476	退役安置支出（退役金豫财社【2025】188 号）	17.38	17.38			军休干部经费支出	≤17.38 万元	涉及军休干部人数	≥4 人	落实军休干部待遇，增加军休干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月月底前发放				
411081260000000022477	退役安置支出（退役金管理服务经费豫财社【2025】188 号）	0.13	0.13			军休干部经费支出	≤0.13 万元	涉及军休干部人数	≥4 人	落实军休干部待遇，增加军休干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月月底前发放				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
411081260000000023206	优抚对象医疗补助（豫财社【2025】186号）	142	142			优抚对象医疗补助经费	≤142 万元	涉及优抚对象人数	≥800 人	保障优抚对象医疗待遇，减轻医疗负担，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	分类于每月或每季度末及时发放				
411081260000000025639	2026 年军转干部经费	553.82	553.82			军转干部经费支出	≤553.82 万元	涉及军转干部人数	≥150 人	落实军转干部待遇，增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	军转干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月月底前发放				
411081260000000025642	优抚对象医疗补助	47.60	47.60			优抚对象医疗补助经费	≤47.6 万元	涉及优抚对象人数	≥800 人	保障优抚对象医疗待遇，减轻医疗负担，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	分类于每月或每季度末及时发放				
411081260000000025644	抚恤金、丧葬费	8.30	8.30			抚恤金、丧葬费	≤8.3 万元	涉及人员	1 人	保障退休职工权益，减轻家庭负担	有效	服务对象满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								按规定时间发放	年底前				
080	禹州市退役军人事务局管理的待分项目	6415.34	6415.34										
080001	禹州市退役军人事务	6415.34	6415.34										

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
	局												
411081260000000022444	义务兵家庭优待金（豫财社【2025】185号中央 668 万元）	668	668			义务兵家庭优待金补助发放	≤668 万元	保障义务兵家庭数	≥880 人	保障征兵任务顺利完成，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								发放到位时间	上半年 2026 年 4 月 1 日之前，下半年 2026 年 10 月 1 日之前				
411081260000000022446	义务兵家庭优待金（豫财社【2025】185号省级 67 万元）	67	67			义务兵家庭优待金补助发放	≤67 万元	保障义务兵家庭数	≥880 人	保障征兵任务顺利完成，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								发放到位时间	上半年 4 月 1 日之前，下半年 10 月 1 日之前				
411081260000000022459	优抚对象抚恤和生活补助经费（豫财社 2025【184】号中央 5006 万元）	5006	5006			优抚对象抚恤和生活补助经费支出	≤5006 万元	涉及优抚对象人数	≥7710 人	落实退役军人待遇，减轻优抚对象生活负担，增加其尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月 15 日前发放				
411081260000000022461	优抚对象抚恤和生活补助经费（豫财社	247	247			优抚对象抚恤和生活补助	≤247 万元	涉及优抚对象人数	≥7710 人	落实退役军人待遇，减轻优抚对	效果显著	优抚对象满意度	≥99%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
	2025【184】号省级 247 万元）									象生活负担			
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月 15 日前发放				
411081260000000022463	退役安置支出（退役士兵三费豫财社【2025】234 号）	73.70	73.70			退役安置支出项目支出	≤73.7 万元	涉及发放退役士兵人数	≥400 人	落实退役士兵待遇，增加退役士兵尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	退役士兵满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	于年底前发放				
411081260000000022469	退役安置支出（军休经费豫财社【2025】187 号）	193	193			军休干部经费支出	≤193 万元	涉及军休干部人数	≥14 人	落实军休干部待遇，增加军休干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设、利于社会稳定	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月月底前发放				
411081260000000022474	退役安置支出（军休经费豫财社【2025】188 号）	18.64	18.64			军休干部经费支出	≤18.64 万元	涉及军休干部人数	≥4 人	落实军休干部待遇，增加收入	效果显著	军休干部满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	每月月底前发放				
411081260000000023205	优抚对象医疗补助（豫财社【2025】186 号）	142	142			优抚对象医疗补助经费	≤142 万元	涉及优抚对象人数	≥800 人	保障优抚对象医疗待遇，减轻医疗负担，营造尊崇军人的良好社会氛围	效果显著	优抚对象满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%				
								按规定时间及时发放	分类于每月或每季度末及时发放				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。