

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	50.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	558.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	550.56	本年支出合计	646.99
七、上年结转	96.43		
收 入 总 计	646.99	支 出 总 计	646.99

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	646.99	271.56	375.43
					646.99	271.56	375.43
				峨边彝族自治县退役军人事务局	646.99	271.56	375.43
204	01	99	430001	其他武装警察部队支出	50.00		50.00
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
208	05	06	430001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
208	08	05	430001	义务兵优待	49.20		49.20
208	08	99	430001	其他优抚支出	89.29		89.29
208	09	01	430001	退役士兵安置	90.00		90.00
208	09	02	430001	军队移交政府的离退休人员安置	45.05		45.05
208	09	05	430001	军队转业干部安置	25.29		25.29
208	09	99	430001	其他退役安置支出	7.25		7.25
208	28	01	430001	行政运行	132.75	132.75	
208	28	04	430001	拥军优属	10.00		10.00
208	28	50	430001	事业运行	69.47	69.47	
208	99	99	430001	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	430001	行政单位医疗	7.22	7.22	
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	9.35		9.35
221	02	01	430001	住房公积金	21.47	21.47	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	550.56	一、本年支出	646.99	646.99		
一般公共预算拨款收入	550.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	96.43	公共安全支出	50.00	50.00		
一般公共预算拨款收入	96.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	558.95	558.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.57	16.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.47	21.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	646.99	550.56	96.43
					646.99	550.56	96.43
				峨边彝族自治县退役军人事务局本级	646.99	550.56	96.43
204	01	99	430	其他武装警察部队支出	50.00	50.00	
208	05	05	430	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
208	05	06	430	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
208	08	05	430	义务兵优待	49.20	45.00	4.20
208	08	99	430	其他优抚支出	89.29	64.00	25.29
208	09	01	430	退役士兵安置	90.00	90.00	
208	09	02	430	军队移交政府的离退休人员安置	45.05		45.05
208	09	05	430	军队转业干部安置	25.29	20.00	5.29
208	09	99	430	其他退役安置支出	7.25		7.25
208	28	01	430	行政运行	132.75	132.75	
208	28	04	430	拥军优属	10.00	10.00	
208	28	50	430	事业运行	69.47	69.47	
208	99	99	430	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	11	01	430	行政单位医疗	7.22	7.22	
210	14	01	430	优抚对象医疗补助	9.35		9.35
221	02	01	430	住房公积金	21.47	21.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	271.56	236.87	34.69
				271.56	236.87	34.69
		430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	271.56	236.87	34.69
		301	工资福利支出	236.87	236.87	
301	01	30101	基本工资	68.16	68.16	
301	02	30102	津贴补贴	31.45	31.45	
301	02	3010201	规范津贴补贴	19.41	19.41	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.29	10.29	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	30.39	30.39	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	31.53	31.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
301	09	30109	职业年金缴费	12.99	12.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	12	3011201	工伤保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	21.47	21.47	
		302	商品和服务支出	34.69		34.69
302	01	30201	办公费	1.22		1.22
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.25		2.25
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	17	30217	公务接待费	4.51		4.51
302	27	30227	委托业务费	1.05		1.05
302	28	30228	工会经费	3.18		3.18
302	39	30239	其他交通费用	7.30		7.30
302	39	3023901	公务交通补贴	6.30		6.30
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
302	99	3029906	福利费	5.57		5.57

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	375.43
					375.43
				峨边彝族自治县退役军人事务局	375.43
				其他武装警察部队支出	50.00
204	01	99	430001	武警中队日常保障经费	50.00
				义务兵优待	49.20
208	08	05	430001	义务兵家庭优待金(中央)	3.00
208	08	05	430001	义务兵优待金	46.20
				其他优抚支出	89.29
208	08	99	430001	优抚对象补助经费（省级）	1.66
208	08	99	430001	优抚对象抚恤经费	87.63
				退役士兵安置	90.00
208	09	01	430001	退役安置支出	90.00
				军队移交政府的离退休人员安置	45.05
208	09	02	430001	退役安置(军队移交政府的离退休人员安置)	45.05
				军队转业干部安置	25.29
208	09	05	430001	自主择业管理经费（中央）	2.48
208	09	05	430001	军队转业干部补助资金（中央）	2.81
208	09	05	430001	企业退休军转干部经费地方补差	20.00
				其他退役安置支出	7.25
208	09	99	430001	退役士兵管理教育	5.88
208	09	99	430001	自主择业军转干部待遇保障	1.37
				拥军优属	10.00
208	28	04	430001	双拥相关经费	10.00
				优抚对象医疗补助	9.35
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助（中央）	7.07
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助资金（非民生）	2.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.51					4.51
		4.51					4.51
430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	4.51					4.51

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
430-峨边彝族自治县退役军人事务局本级		279.00									
	企业退休军转干部经费地方补差	20.00	保障企业退休军转干部相关待遇。	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≤	19	人	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	企业军转干部收入水平	定性	优		20	正向指标
	双拥相关经费	10.00	为退役军人服务、烈士寻亲、大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助、开展双拥工作、慰问驻县部队官兵、退役军人和其他优抚对象。	产出指标	数量指标	走访退役军人慰问金发放人数	≥	2700	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全社会拥军优属、拥政爱民	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻县部队官兵、现役军人家属、退役军人和其他优抚对象	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问金及时发放	≤	1	年	20	反向指标

430001-峨边彝族自治县退役军人事务局

武警中队日常保障经费	50.00	营房日常维护；车棚建设；营房窗台、饭堂内部、楼梯楼道、花坛贴瓷砖。	效益指标	社会效益指标	保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成。	定性	高		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	在编官兵数	=	54	人	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	中队全年水、电费，落实正规化标准保障中队日常工作运行	≤	50	万元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	中队官兵满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	营房日常维护	定性	好		30	正向指标	
	优抚对象抚恤经费	64.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤、生活补助和抚恤补助标准自然增长资金发放人数	≥	558	人	20	正向指标
		用于义务兵	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	62	人	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标	

义务兵优待金	45.00	家属优待金发放，使之与全县经济社会发展水平相适应。	效益指标	社会效益指标	义务兵及其家庭生活情况	定性	好		20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目进行时间	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	按义务兵优待金标准按规定执行	定性	好		20	正向指标
退役安置支出	90.00	发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助，贯彻落实好国家对退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家对退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益	定性	好		20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	发放标准按规定执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	补助发放人数	≤	100	人	10	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县退役军人事务局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		550.56	550.56	0.00				
支出预算		550.56	550.56	0.00				
年度总体目标		贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署；保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出；保障优抚对象抚恤、优抚对象医疗、退役安置、企业军转干部、军队转业干部等补助资金据实按时发放；为开展双拥、优抚安置、烈士褒扬、退役军人服务保障体系建设、信访稳定、武警峨边中队执勤处突和部队建设等工作提供经费保障；在规定时间内完成各项工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	36.68%	39.69%	8.35%	7.72%	103%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.57%	8.58%	6.79%	11.61%	7.35%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.50	10.51			10.51万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	单位正常运转及人员类经费保障	在编在职13人、编外长聘1人的工资福利待遇和机关正常运转支出。				
2	产出指标	数量指标	武警中队日常经费保障	武警官兵54人的日常生活、训练及部队建设需要。				
3	产出指标	数量指标	各类补助资金发放人数	优抚对象补助550人，义务兵优待金60人，企业军转干困难补助19人，自主择业军转干医疗补助33人。				
4	产出指标	质量指标	各类补助资金足额拨付率	优抚对象抚恤、优抚对象医疗、退役安置、企业军转干部解困、军队转业干部等补助资金足额拨付率达100%				
5	效益指标	社会效益指标	退役军人生活情况	退役军人生活水平有效改善。				

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数据