

2026年部门收支总体情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	1,282.56	一、基本支出	750.56
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	532.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,282.56	本 年 支 出 合 计	1,282.56
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,282.56	支 出 总 计	1,282.56

2026年部门收入总体情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,282.56	1,282.56							
208			社会保障和就业支出	1,215.40	1,215.40							
	05		行政事业单位养老支出	65.97	65.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97							
	08		抚恤	20.00	20.00							
208	08	07	光荣院	20.00	20.00							
	09		退役安置	410.00	410.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	350.00	350.00							
208	09	99	其他退役安置支出	60.00	60.00							
	11		残疾人事业	7.11	7.11							
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.11	7.11							
	28		退役军人管理事务	708.94	708.94							
208	28	01	行政运行	606.94	606.94							
208	28	02	一般行政管理事务	102.00	102.00							
	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39							
210			卫生健康支出	27.89	27.89							
	11		行政事业单位医疗	27.89	27.89							
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67							

210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21							
221			住房保障支出	39.27	39.27							
	02		住房改革支出	39.27	39.27							
221	02	01	住房公积金	39.27	39.27							

2026年部门支出总体情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,282.56	750.56	532.00			
208			社会保障和就业支出	1,215.40	683.40	532.00			
	05		行政事业单位养老支出	65.97	65.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97				
	08		抚恤	20.00		20.00			
208	08	07	光荣院	20.00		20.00			
	09		退役安置	410.00		410.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	350.00		350.00			
208	09	99	其他退役安置支出	60.00		60.00			
	11		残疾人事业	7.11	7.11				
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.11	7.11				
	28		退役军人管理事务	708.94	606.94	102.00			
208	28	01	行政运行	606.94	606.94				
208	28	02	一般行政管理事务	102.00		102.00			
	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210			卫生健康支出	27.89	27.89				
	11		行政事业单位医疗	27.89	27.89				
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67				

210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21				
221			住房保障支出	39.27	39.27				
	02		住房改革支出	39.27	39.27				
221	02	01	住房公积金	39.27	39.27				

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,282.56	一、本年支出	1,282.56	1,282.56		
1、一般公共预算拨款收入	1,282.56	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	1,215.40	1,215.40		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	27.89	27.89		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				

		19、住房保障支出	39.27	39.27		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,282.56	支出总计	1,282.56	1,282.56		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,282.56	750.56	532.00
208			社会保障和就业支出	1,215.40	683.40	532.00
	28		退役军人管理事务	708.94	606.94	102.00
208	28	01	行政运行	606.94	606.94	
208	28	02	一般行政管理事务	102.00		102.00
	05		行政事业单位养老支出	65.97	65.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	
	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
	11		残疾人事业	7.11	7.11	
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.11	7.11	
	08		抚恤	20.00		20.00
208	08	07	光荣院	20.00		20.00
	09		退役安置	410.00		410.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	350.00		350.00
208	09	99	其他退役安置支出	60.00		60.00
210			卫生健康支出	27.89	27.89	
	11		行政事业单位医疗	27.89	27.89	
210	11	01	行政单位医疗	22.67	22.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221			住房保障支出	39.27	39.27	
	02		住房改革支出	39.27	39.27	
221	02	01	住房公积金	39.27	39.27	

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	750.56	653.10	97.46
301	工资福利支出	634.62	634.62	
30101	基本工资	163.88	163.88	
30102	津贴补贴	34.76	34.76	
30103	奖金	229.46	229.46	
30107	绩效工资	70.01	70.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	39.27	39.27	
302	商品和服务支出	97.46		97.46
30201	办公费	39.59		39.59
30228	工会经费	9.93		9.93
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.33		23.33
30299	其他商品和服务支出	16.61		16.61
303	对个人和家庭的补助	18.48	18.48	
30302	退休费	2.16	2.16	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84	15.84	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	8.00			8.00		8.00
宁乡市退役军人事务局	8.00			8.00		8.00

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			2026年本部门无政府性基金安排的支出。			

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		532.00											
505001	宁乡市退役军人事务局	532.00											
505001	光荣院运行经费	20.00	住院人员衣食住行、医疗、文化等得到充分保障	成本指标	经济成本指标	财政足额投入	20				30	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	光荣院入住人数	10				10	≥	
					质量指标	保障光荣院工作正常运行	支出合规性					定性	
					时效指标	按时完成工作任务	100					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	在院老人得到供养	良好					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	100				100	≥					
505001	军队离退休干部人员待遇	350.00	军队移交政府安置的离退休人员配套资金	成本指标	经济成本指标	财政足额投入	350				1	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	军休人员人数	100					定性	
					质量指标	按标准执行	100					定性	
					时效指标	及时发放补助	100					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	军休人员生活质量	100					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95				95	≥					
				成本指标	经济成本指标	人员经费成本	17				万元/人/年	≤	
					社会成本指标								

505001	人员经费（临聘）	17.00	保障3名临聘人员的基本工资、绩效、社保及伙食补助，提升单位服务保障能力。	生态环境成本指标										
					产出指标	数量指标	临聘人员保障人数	3				个	≤	
						质量指标	薪酬福利政策合规率	=100%						定性
						时效指标	经费按时发放拨付	=100%						定性
					效益指标	经济效益指标								
						社会效益指标	提升护理保障能力	提升保障水平						定性
						生态效益指标								
可持续影响指标	管理制度健全性	管理机制健全							定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95				%	≥						
505001	退役士兵社保医保补缴专项	60.00	退役士兵医保社保补缴	成本指标	经济成本指标	财政足额投入	60				1		定性	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	100	100					1		定性
					质量指标	社保补缴足额拨付	100							定性
					时效指标	及时办理	100					1		定性
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	退役士兵社保缴纳情况	100							定性
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100					95		≥				
505001	退役事务服务工作经费	85.00	向退役军人提供服务，优抚褒扬、就业安置、政策宣传、困难帮扶等	成本指标	经济成本指标	财政足额投入	85				85		≥	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	退役军人事务人数	1							定性
					质量指标	按文件落实保障措施	1							定性
					时效指标	及时完成相关工作	1							定性
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	退役军人反映良好	1							定性
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90					96		≥				

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：宁乡市退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
505001	宁乡市退役军人事务局	1,282.56	1,282.56					750.56	532.00	1、及时足额完成各项优抚安置资金的发放；2、接收退役士兵，做好政府安排工作退役军人的安置工作；	成本指标	经济成本指标	财政资金足额保障	定性	100		反映优抚抚恤补助资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											产出指标	数量指标	优抚抚恤补助人数	≥	14000	人	反映优抚安置抚恤补助人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												质量指标	补助发放准确率	定性	100		反映补助发放准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												时效指标	工作完成及时率	定性	100		反映工作完成及时率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	保障退役军人及优抚对象基本生活水平	定性	100		反映退役军人及优抚对象家庭基本生活水平。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	保障重点优抚对象基本权益	定性	100		反映重点优抚对象基本权益情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	优抚安置对象满意度	≥	95	%	优抚安置对象满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	