

重庆市潼南区退役军人事务局

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
- 2、负责军队转业干部、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、就业退役军人的服务管理工作。
- 3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业。
- 4、组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
- 5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军休服务保障工作。
- 6、组织开展全区拥军优属工作。
- 7、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，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区退役军人事务局本级，二级预算单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 18984.25 万元，其中：一般公共预算拨款 18984.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 973.16 万元，主要是基本支出增加 29.28 万元，项目支出减少 1002.44 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 18984.25 万元，其中：社会保障和就业支出 17421.61 万元，卫生健康支出 1528.02 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 34.62 万元。主要是基本支出增加 29.28 万元，项目支出减少 1002.44 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 18984.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 18984.25 万元，比 2025 年减少 1002.44 万元。其中：基本支出 575.74 万元，比 2025 年增加 29.28 万元，主要原因是接收安置一名军转干部，人员经费支出及公用经费支出均增加；项目支出 18408.51 万元，比 2025 年减少 1002.44 万元，主要原因是优待抚恤支出减少 730.61 万元，退役安置支出减少 258.2 万元，优抚对象医疗支出减少 13 万元，退役军人事务管理支出减少 0.63 万元。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是 2026 年未使用政府性基金预算拨款安排的收入、支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 24.91 万元，比 2025 年减少 8.59 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 18.41 万元，比 2025 年减少 8.59 万元，主要原因厉行节约，压减支出过紧日子；公务用车运行维护费 6.5 万元，与 2025 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.26 万元，比上年减少 0.23 万元。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 3.06 万元：政府采购货物 2.06 万元，采购服务预算 1 万元。

3、绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18984.25 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，机关公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 1 辆，下属事业单位执法用 0 车辆，下属事业单位绿化管护车辆 0 辆，环卫作业车辆 0 辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李波

联系方式： 023-81653970

附件 1

重庆市潼南区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	18984.25	一、本年支出	18984.25	18984.25		
（一）一般公共预算拨款	18984.25	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	17421.61	17421.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1528.02	1528.02		
		（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				

重庆市潼南区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	34.62	34.62		
		（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）转移性支出				
		（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				
		二、结转下年				
收入合计	18984.25	支出合计	18984.25	18984.25		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		19,957.41	18,984.25	575.74	18,408.51
208	社会保障和就业支出	18,384.52	17,421.61	511.10	16,910.51
20805	行政事业单位养老支出	76.73	84.75	84.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	44.15	44.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	22.07	22.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	18.53	18.53	
20808	抚恤	15,010.99	14,280.38		14,280.38
2080802	伤残抚恤	4,123.00	4,080.00		4,080.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8,167.00	7,978.00		7,978.00
2080805	义务兵优待	864.00	988.00		988.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	851.00	815.00		815.00
2080808	褒扬纪念	42.00	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	963.99	379.38		379.38
20809	退役安置	2,310.33	2,052.13		2,052.13
2080901	退役士兵安置	1,929.27	1,615.88		1,615.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	237.00	259.78		259.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.29	39.87		39.87
2080904	退役士兵管理教育	0.20	12.00		12.00
2080905	军队转业干部安置	108.57	124.60		124.60

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20828	退役军人管理事务	986.47	1,004.35	426.35	578.00
2082801	行政运行	310.78	320.54	320.54	
2082804	拥军优属	144.00	126.00		126.00
2082850	事业运行	97.06	105.81	105.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	434.63	452.00		452.00
210	卫生健康支出	1,539.66	1,528.02	30.02	1,498.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	30.02	30.02	
2101101	行政单位医疗	19.81	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	2.16	2.16	
21014	优抚对象医疗	1,511.00	1,498.00		1,498.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,511.00	1,498.00		1,498.00
221	住房保障支出	33.23	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	33.23	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	33.23	34.62	34.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 3

重庆市潼南区退役军人事务局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	575.74	477.85	97.89
301	工资福利支出	458.12	458.12	
30101	基本工资	108.71	108.71	
30102	津贴补贴	55.62	55.62	
30103	奖金	108.60	108.60	
30107	绩效工资	54.28	54.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	44.15	
30109	职业年金缴费	22.07	22.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	34.62	34.62	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	97.89		97.89
30201	办公费	20.71		20.71
30202	印刷费	2.35		2.35

重庆市潼南区退役军人事务局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	13.80		13.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.05		4.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

重庆市潼南区退役军人事务局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	14.65		14.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.48		21.48
303	对个人和家庭的补助	19.73	19.73	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	2.57	2.57	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

重庆市潼南区退役军人事务局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	33.50		6.50		6.50	27.00	24.91		6.50		6.50	18.41
430	退役军人事务局	33.50		6.50		6.50	27.00	24.91		6.50		6.50	18.41

附件 5

重庆市潼南区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	18984.25	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17421.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1528.02
		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	

重庆市潼南区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	34.62
		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、转移性支出	
		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	18984.25	支出总计	18984.25
上年结转		结转下年	
收入总计	18984.25	支出总计	18984.25

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	财政 专户 管理 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
科目编码	科目名称											
	合计	18,984.25		18,984.25								
208	社会保障和就业支出	17,421.61		17,421.61								
20805	行政事业单位养老支出	84.75		84.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15		44.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07		22.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53		18.53								
20808	抚恤	14,280.38		14,280.38								
2080802	伤残抚恤	4,080.00		4,080.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,978.00		7,978.00								
2080805	义务兵优待	988.00		988.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	815.00		815.00								
2080808	褒扬纪念	40.00		40.00								
2080899	其他优抚支出	379.38		379.38								
20809	退役安置	2,052.13		2,052.13								
2080901	退役士兵安置	1,615.88		1,615.88								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	259.78		259.78								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.87		39.87								

重庆市潼南区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	财政 专户 管理 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
科目编码	科目名称											
2080904	退役士兵管理教育	12.00		12.00								
2080905	军队转业干部安置	124.60		124.60								
20828	退役军人管理事务	1,004.36		1,004.36								
2082801	行政运行	320.54		320.54								
2082804	拥军优属	126.00		126.00								
2082850	事业运行	105.81		105.81								
2082899	其他退役军人事务管理支出	452.00		452.00								
210	卫生健康支出	1,528.02		1,528.02								
21011	行政事业单位医疗	30.02		30.02								
2101101	行政单位医疗	20.52		20.52								
2101102	事业单位医疗	4.93		4.93								
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16		2.16								
21014	优抚对象医疗	1,498.00		1,498.00								
2101401	优抚对象医疗补助	1,498.00		1,498.00								
221	住房保障支出	34.62		34.62								
22102	住房改革支出	34.62		34.62								
2210201	住房公积金	34.62		34.62								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 8

重庆市潼南区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,984.25	575.74	18,408.51
208	社会保障和就业支出	17,421.61	511.10	16,910.51
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
20808	抚恤	14,280.38		14,280.38
2080802	伤残抚恤	4,080.00		4,080.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,978.00		7,978.00
2080805	义务兵优待	988.00		988.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	815.00		815.00
2080808	褒扬纪念	40.00		40.00
2080899	其他优抚支出	379.38		379.38
20809	退役安置	2,052.13		2,052.13
2080901	退役士兵安置	1,615.88		1,615.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	259.78		259.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.87		39.87

重庆市潼南区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080904	退役士兵管理教育	12.00		12.00
2080905	军队转业干部安置	124.60		124.60
20828	退役军人管理事务	1,004.36	426.35	578.00
2082801	行政运行	320.54	320.54	
2082804	拥军优属	126.00		126.00
2082850	事业运行	105.81	105.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	452.00		452.00
210	卫生健康支出	1,528.02	30.02	1,498.00
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
21014	优抚对象医疗	1,498.00		1,498.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,498.00		1,498.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 9

重庆市潼南区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	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
合计	3.06		3.06								
货物类	2.06		2.06								
工程类											
服务类	1.00		1.00								

附件 10

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	18408.51	5,098.00	4,923.00	175.00		13310.51	12654.00		656.51
1	430001-退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	退役士兵安置资金（常年性项目）	800.00	800.00	800.00						
2	430001-退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	军转干保障资金（常年性项目）	110.00	110.00	110.00						
3	430001-退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	义务兵家庭优待金（常年性项目）	300.00	300.00	300.00						
4	430001-退役军人事务局（本级）	2080904	退役士兵管理教育	自主就业退役士兵就业创业资金（常年性项目）	10.00	10.00	10.00						
5	430001-退役军人事务局（本级）	2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	优抚对象生活补助资金（常年性项目）	3,180.00	3,180.00	3,180.00						
6	430001-退役军人事务局（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助资金（常年性项目）	425.00	425.00	425.00						
7	430001-退役军人事务局（本级）	2080808	褒扬纪念	褒扬纪念（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
8	430001-退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	优抚对象年度确认服务费（常年性项目）	18.00	18.00		18.00					

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
9	430001-退役军人事务局（本级）	2082804	拥军优属	双拥慰问经费（常年性项目）	56.00	56.00	56.00						
10	430001-退役军人事务局（本级）	2082804	拥军优属	双拥经费（常年性项目）	70.00	70.00		70.00					
11	430001-退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	部分退役士兵社保接续（常年性项目）	27.00	27.00	27.00						
12	430001-退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务管理教育经费（常年性项目）	27.00	27.00		30.00					
13	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军休干部及无军籍职工工资福利（常年性项目）	15.00	15.00	15.00						
14	430003-退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务体系建设及运行经费（常年性项目）	20.00	20.00		20.00					
15	430001-退役军人事务局（本级）	2080899	其他优抚支出	渝财社【2024】124号重点优抚对象“解三难”补助	59.38					59.38			59.38
16	430001-退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	渝财社【2024】124号退役军人事务改革和发展补助	69.00					69.00			69.00
17	430001-退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	渝财社【2024】141号自主择业军转干部管理服务经费	1.40					1.40			1.40

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
18	430001-退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	渝财社【2024】143号退役军人事业发展资金	69.00					69.00			69.00
19	430001-退役军人事务局（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	渝财社【2025】84号优抚对象中央医疗补助资金	20.00					20.00			20.00
20	430001-退役军人事务局（本级）	2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	渝财社〔2025〕117号优抚对象生活补助中央资金	7,892.00					7,892.00	7,892.00		
21	430001-退役军人事务局（本级）	2080802	伤残抚恤	渝财社〔2025〕117号优抚对象生活补助市级资金	1,409.00					1,409.00	1,409.00		
22	430001-退役军人事务局（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	渝财社〔2025〕117号优抚对象医疗补助市级资金	591.00					591.00	591.00		
23	430001-退役军人事务局（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	渝财社〔2025〕117号优抚对象医疗补助中央资金	462.00					462.00	462.00		
24	430001-退役军人事务局（本级）	2080899	其他优抚支出	渝财社〔2025〕117号重点优抚对象“解三难”补助	320.00					320.00	320.00		
25	430001-退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	渝财社〔2025〕117号退役军人事务改革和发展补助	162.00					162.00	162.00		

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
26	430001-退役军人事务局（本级）	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	渝财社〔2025〕94号优抚对象生活补助资金	392.00					392.00			392.00
27	430001-退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	渝财社〔2025〕110号自主择业军转干部服务管理费	0.20					0.20			0.20
28	430001-退役军人事务局（本级）	2080904	退役士兵管理教育	渝财社〔2025〕111号安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费	0.88					0.88			0.88
29	430001-退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	渝财社〔2025〕143号退役军人事业发展	87.00					87.00	87.00		
30	430001-退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	渝财社〔2025〕134号义务兵家庭优待金中央资金	399.00					399.00	399.00		
31	430001-退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	渝财社〔2025〕134号义务兵家庭优待金市级资金	289.00					289.00	289.00		
32	430001-退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	渝财社〔2025〕134号自主择业军转干部管理服务经费中央资金	3.00					3.00	3.00		
33	430001-退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	渝财社〔2025〕134号自主择业军转干部管理服务经费市级资金	10.00					10.00	10.00		

重庆市潼南区退役军人事务局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
34	430001-退役军人事务局（本级）	2080904	退役士兵管理教育	渝财社（2025）134号自主就业退役士兵教育培训补助经费	2.00					2.00	2.00		
35	430001-退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	渝财社（2025）134号自主就业退役士兵一次性经济补助	788.00					788.00	788.00		
36	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	渝财社【2024】141号军休人员经费中央资金	1.78					1.78			1.78
37	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	渝财社【2024】141号军休机构经费	16.87					16.87			16.87
38	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	渝财社（2025）111号军休干部和无军籍职工工资	24.00					24.00			24.00
39	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	渝财社（2025）111号军休机构经费	2.00					2.00			2.00
40	430002-军休中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	渝财社（2025）134号军休人员经费	219.00					219.00	219.00		
41	430002-军休中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	渝财社（2025）134号军休机构经费	21.00					21.00	21.00		

附件 11

重庆市潼南区退役军人事务局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区退役军人事务局		部门支出预算数	18984.25	
当年整体绩效目标	持续保持国家级双拥模范城，营造好的良好双拥创建氛围;指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助;按照文件精神及时、足额发放重点优抚对象各项待遇,修缮维护好烈士纪念设施，缅怀英烈，营造尊崇英烈、铭记功勋的浓厚社会氛围;按政策落实相关待遇。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	在岗在编人员	10%	人	≤	23
产出指标	基本支出	10%	万元	=	575.74
产出指标	专项支出	20%	万元	=	18408.51
产出指标	预算支出及时拨付率	20%	%	=	100
产出指标	预算支出足额拨付率	20%	%	=	100
效益指标	维护涉军群体稳定	20%	%	=	100

联系人：李波

联系电话：023-81653970

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：430001-退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005544553-渝财社〔2025〕117 号优抚对象生活补助中央资金			业务主管部门			430-退役军人事务局	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	7892			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）			7892	
项目概述	切实解决伤残军人、三属、在乡复员军人、老年烈士子女、参战参试退役军人、带病回乡退伍军人、农村籍退役士兵等群体抚恤和生活补助支出。							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对优抚对象的社会尊崇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	0.82	≥	万人	20	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象生活保障水平	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：430001-退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005544556-渝财社〔2025〕117 号优抚对象生活补助市级资金			业务主管部门			430-退役军人事务局	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	1409			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）			1409	
项目概述	切实解决伤残军人、三属、在乡复员军人、老年烈士子女、参战参试退役军人、带病回乡退伍军人、农村籍退役士兵等群体抚恤和生活补助支出。							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对优抚对象的社会尊崇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	0.82	≥	万人	20	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象生活保障水平	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：430001-退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005544562-渝财社〔2025〕117 号优抚对象医疗补助中央资金				业务主管部门		430-退役军人事务局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	462				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		462	
项目概述	用于一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费资助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等方面。							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	按照文件精神确保优抚对象医疗得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	0.82	≥	万人	20	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象医疗保障水平	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：430001-退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005544559-渝财社〔2025〕117 号优抚对象医疗补助市级资金			业务主管部门			430-退役军人事务局	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	591			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）			591	
项目概述	用于一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费资助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等方面。							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	按照文件精神确保优抚对象医疗得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	0.82	≥	万人	20	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象医疗保障水平	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：430001-退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005544568-渝财社（2025）117 号重点优抚对象“解三难”补助				业务主管部门		430-退役军人事务局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	320				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		320	
项目概述	切实解决伤残军人、三属、在乡复员军人、老年烈士子女、参战参试退役军人、带病回乡退伍军人、农村籍退役士兵等群体抚恤和生活补助支出。							
立项依据	潼委办发【2019】11 号							
当年绩效目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对优抚对象的社会尊崇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	0.82	≥	万人	20	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	100	=	%	20	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象生活保障水平	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10	否