

武陟县退役军人事务局 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县退役军人事务局2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县退役军人事务局2026年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、武陟县退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县退役军人事务局本级。

第二部分

武陟县退役军人事务局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计7200.44万元，支出总计7200.44万元，与上年相比，收、支总计各增加50.60万元，增长0.71%。主要原因：优抚金及退役安置补助标准提高，中央下达资金有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计7200.44万元，其中：一般公共预算收入6913.55万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余286.89万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计7200.44万元，其中：基本支出231.25万元，占3.21%；项目支出6969.19万元，占96.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算7200.44万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加50.60万元，增长0.71%，主要原因：优抚金及退役安置补助标准提高，中央下达资金有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为7200.44万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6809.21万元，占94.57%；卫生健康支出373.95万元，占5.19%；住房保障支出17.28万元，占0.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出231.25万元，其中：**人员经费213.03万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、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、绩效工资；**公用经费18.22万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年没有“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变

动，主要原因：我部门2026年没有因公出国（境）费用。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年没有公务用车运行维护费。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年没有公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算6.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：我部门2026年度人员无变化。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7200.44万元，其中：基本支出231.25万元；项目支出6969.19万元，涉及项目37个。

我部门(单位)无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，武陟县退役军人事务局部门固定资产总额48.72万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备40.39万元，专用设备1.30万元，其他资产7.03万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0.00万元，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。

(六) 关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、伤残抚恤：对伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

附件：武陟县退役军人事务局部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称： 武陟县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6913.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2204.96	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	6809.21
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	373.95
		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	17.28
		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	6913.55	本 年 支 出 合 计	7200.44
上年结转结余	286.89		
收 入 总 计	7200.44	支 出 总 计	7200.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	7200.44	7200.44				6913.55	6913.55	2204.96									286.89	286.89				
613	武陟县退役军人事务局	7200.44	7200.44				6913.55	6913.55	2204.96									286.89	286.89				
613001	武陟县退役军人事务局	7200.44	7200.44				6913.55	6913.55	2204.96									286.89	286.89				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7200.44	231.25	213.03	209.9	3.13	18.22	18.22		6969.19	4.87	6964.32
			613	武陟县退役军 人事务局	7200.44	231.25	213.03	209.9	3.13	18.22	18.22		6969.19	4.87	6964.32
208	05	02		事业单位离退 休	3.13	3.13	3.13		3.13						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.88	22.88	22.88	22.88							
208	08	02		伤残抚恤	165.53								165.53		165.53
208	08	03		在乡复员、退 伍军人生活补 助	4397.52								4397.52		4397.52
208	08	05		义务兵优待	1140.98								1140.98		1140.98
208	08	99		其他优抚支出	1.35								1.35		1.35
208	09	01		退役士兵安置	321.66								321.66		321.66
208	09	02		军队移交政府 的离退休人员 安置	170								170		170
208	09	03		军队移交政府 离退休干部管 理机构	64.18								64.18		64.18
208	09	04		退役士兵管理 教育	30.8								30.8		30.8
208	09	05		军队转业干部 安置	199.99								199.99		199.99
208	09	99		其他退役安置 支出	69.44								69.44		69.44
208	28	01		行政运行	68.3	68.3	58.49	58.49		9.81	9.81				
208	28	04		拥军优属	28								28		28
208	28	50		事业运行	109.06	109.06	100.65	100.65		8.41	8.41				
208	28	99		其他退役军人 事务管理支出	16.39								16.39	4.87	11.52
210	11	01		行政单位医疗	3.91	3.91	3.91	3.91							
210	11	02		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69	6.69							
210	14	01		优抚对象医疗 补助	363.35								363.35		363.35

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
221	02	01		住房公积金	17.28	17.28	17.28	17.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	7200.44	支出合计	7200.44	7200.44	2491.85	4708.59				
一、本年收入	6913.55	一、本年支出	6913.55	6913.55	2204.96	4708.59				
（一）一般公共预算拨款	6913.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2204.96	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	286.89	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	286.89	（八）社会保障和就业支出	6567.17	6567.17	1999.58	4567.59				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	329.1	329.1	188.1	141				
（四）财政专户管理资金收入		（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	17.28	17.28	17.28					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	286.89	286.89	286.89					

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预算表

部门名称：武陵县退役军人事务局

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	7200.44	231.25	209.9	3.13	18.22		6969.19	4.87	6964.32
			613	武陟县退役军人事务局	7200.44	231.25	209.9	3.13	18.22		6969.19	4.87	6964.32
208	05	02		事业单位离退休	3.13	3.13		3.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.88	22.88	22.88						
208	08	02		伤残抚恤	165.53						165.53		165.53
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活 补助	4397.52						4397.52		4397.52
208	08	05		义务兵优待	1140.98						1140.98		1140.98
208	08	99		其他优抚支出	1.35						1.35		1.35
208	09	01		退役士兵安置	321.66						321.66		321.66
208	09	02		军队移交政府的离退休人 员安置	170						170		170
208	09	03		军队移交政府离退休干部 管理机构	64.18						64.18		64.18
208	09	04		退役士兵管理教育	30.8						30.8		30.8
208	09	05		军队转业干部安置	199.99						199.99		199.99
208	09	99		其他退役安置支出	69.44						69.44		69.44
208	28	01		行政运行	68.3	68.3	58.49		9.81				
208	28	04		拥军优属	28						28		28
208	28	50		事业运行	109.06	109.06	100.65		8.41				
208	28	99		其他退役军人事务管理支 出	16.39						16.39	4.87	11.52
210	11	01		行政单位医疗	3.91	3.91	3.91						
210	11	02		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69						
210	14	01		优抚对象医疗补助	363.35						363.35		363.35
221	02	01		住房公积金	17.28	17.28	17.28						

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 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

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		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				231.25	213.03	18.22
30301	离休费	50905	离退休费	1.5	1.5	
30302	退休费	50905	离退休费	1.63	1.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.91	13.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.43	37.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.88	8.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4		5.4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.38	63.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.75	15.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.57	17.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.43	10.43	

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			231.25	231.25							
	613	武陟县退役军人事务局	231.25	231.25							
武陟县退役军人 事务局	人员类	离退休人员经费	3.13	3.13							
		社保公积金	51.64	51.64							
		在职人员基本工资	100.81	100.81							
		在职人员津贴补贴	23.74	23.74							
		公务员绩效奖金	5.73	5.73							
		事业单位绩效工资	17.57	17.57							
		待规范的地方津贴补贴	10.41	10.41							
	公用经费	公用经费项目	18.22	18.22							

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：武陵县退役军人事务局

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				7200.44	6913.55	2204.96			286.89						
613		武陵县退役军人事务局				7200.44	6913.55	2204.96			286.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.43	37.43	37.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.38	63.38	63.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.08	12.08	12.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.88	8.88	8.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.75	15.75	15.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.57	17.57	17.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	8.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.91	13.91	13.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.85	6.85	6.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	10.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.8					30.8						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.85	34.79	34.08			0.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.15	2.17	2.17			60.98						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县退役军人事务局

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									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.5	1.5	1.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.63	1.63	1.63									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	306.84	306.84	258.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6040.68	5997.68	1478.68			43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	318.5	318.5	177.5									
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	168.15	16.1	16.1			152.05						

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”经费预算表

部门名称:武陟县退役军人事务局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

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								

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县退役军人事务局

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								

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 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县退役军人事务局

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		
			6969.19	6682.3			286.89				
	613	武陟县退役军人事务局	6969.19	6682.3			286.89				
特定目标类	2026 年 1-4 级伤残军人护理费	武陟县退役军人事务局	101.43	101.43							
特定目标类	2026 年残疾军人、烈属生活费	武陟县退役军人事务局	8.1	8.1							
特定目标类	结转豫财社[2025]0241 号下达 2025 年优抚对象补助经费（中央第五批）优抚对象调标补助资金	武陟县退役军人事务局	52				52				
特定目标类	结转豫财社[2025]0241 号下达 2025 年优抚对象补助经费（省级第三批）优抚对象调标补助资金	武陟县退役军人事务局	4				4				
特定目标类	2026 年复原病退、参战（参试）人员生活补助	武陟县退役军人事务局	470.52	470.52							
特定目标类	豫财社[2025]184 号中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	武陟县退役军人事务局	3641	3641							
特定目标类	豫财社[2025]0184 号提前下达 2026 年优抚对象补助资金（省级财政）	武陟县退役军人事务局	286	286							
特定目标类	2026 年城乡义务兵优待金	武陟县退役军人事务局	627.98	627.98							
特定目标类	提前下达 2026 年优抚对象补助经费（中央财政义务兵优待金）豫财社[2025]185 号	武陟县退役军人事务局	423	423							
特定目标类	豫财社[2025]0185 号提前下达 2026 年优抚对象补助经费（省级财政义务兵优待金）	武陟县退役军人事务局	42	42							
特定目标类	结转 2025 年优抚对象补助经费（第三批）豫财社[2025]0151 号	武陟县退役军人事务局	1.7				1.7				
特定目标类	结转 2025 年优抚对象补助经费豫财社[2025]151 号	武陟县退役军人事务局	16				16				
特定目标类	结转优抚对象补助经费（中央财政第三批）豫财社[2025]0151 号	武陟县退役军人事务局	28				28				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县退役军人事务局

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		
			6969.19	6682.3			286.89				
特定目标 类	结转优抚对象补助经费（省级 财政第三批）豫财社 [2025]0151 号	武陟县退役军人事务 局	2.3				2.3				
特定目标 类	2026 年老党员生活补助	武陟县退役军人事务 局	1.35	1.35							
特定目标 类	2026 年退伍军人安置、自谋 职业、技能培训和适应性培训 经费、退役士兵安置遗留问题 等	武陟县退役军人事务 局	275.06	275.06							
特定目标 类	豫财社[2025]0234 号提前下 达 2026 年自主就业退役士兵 一次性经济补助	武陟县退役军人事务 局	43.4	43.4							
特定目标 类	结转 2025 年自主就业退役士 兵一次性经济补助豫财社 [2025]0139 号	武陟县退役军人事务 局	3.2				3.2				
特定目标 类	提前下达 2026 年中央财政退 役安置补助经费豫财社 [2025]0187 号	武陟县退役军人事务 局	127	127							
特定目标 类	结转军休人员待遇经费（第二 批）	武陟县退役军人事务 局	43				43				
特定目标 类	2026 年军队离退休管理费	武陟县退役军人事务 局	3.2	3.2							
特定目标 类	结转提前下达 2025 年退役安 置补助经费（军休人员及军休 机构）豫财社[2024]310 号	武陟县退役军人事务 局	60.98				60.98				
特定目标 类	结转 2025 年退役安置补助经 费 豫财社[2025]0152 号	武陟县退役军人事务 局	30.8				30.8				
特定目标 类	2026 年企业军转干部生活困 难补助	武陟县退役军人事务 局	194.74	194.74							
特定目标 类	2026 年中央财政军队转业干 部补助经费豫财社[2025]0188 号	武陟县退役军人事务 局	5.19	5.19							
特定目标 类	结转 2025 年军队转业干部补 助经费预算（第一批）（逐月 服务管理经费）豫财社 [2025]120 号	武陟县退役军人事务 局	0.04				0.04				
特定目标 类	结转 2025 年军队转业干部补 助经费（中央财政第二批）豫	武陟县退役军人事务 局	0.02				0.02				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县退役军人事务局

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		
			6969. 19	6682. 3			286. 89				
	财社[2025]165 号										
特定目标 类	2026 年退役军人社会保险、 生活补助、解困帮扶项目、部 分退役士兵医疗保险补贴	武陟县退役军人事务 局	69. 44	69. 44							
特定目标 类	2026 年拥军优属经费	武陟县退役军人事务 局	28	28							
其他运转 类	2026 年烈士陵园维护管理	武陟县退役军人事务 局	3. 27	3. 27							
其他运转 类	2026 年退役军人服务中心建 设	武陟县退役军人事务 局	1. 6	1. 6							
特定目标 类	2026 年困难退役军人帮扶援 助	武陟县退役军人事务 局	5. 12	5. 12							
特定目标 类	2026 年涉军信访稳定工作	武陟县退役军人事务 局	6. 4	6. 4							
特定目标 类	2026 年优抚对象医疗保障	武陟县退役军人事务 局	177. 5	177. 5							
特定目标 类	提前下达 2026 年优抚对象医 疗保障补助资金(中央财政) 豫财社[2025]0186 号	武陟县退役军人事务 局	141	141							
特定目标 类	结转优抚对象医疗补助补助 豫财社[2025]0154 号	武陟县退役军人事务 局	9				9				
特定目标 类	结转提前下达 2025 年中央财 政优抚对象医疗省级保障经费 豫财社[2024]308 号	武陟县退役军人事务 局	35. 85				35. 85				

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.6
30201	办公费	6.6

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县退役军人事务局				
年度履职目标	紧紧围绕县委中心工作，全面落实优抚安置政策，确保优抚对象优待抚恤待遇落实到位，扎实抓好移交安置、拥军优待、就业创业、权益维护等工作，推进全县退役军人工作高质量发展，提升退役军人获得感、尊崇感和美誉度，全面营造拥军、崇军、崇尚英雄的良好社会氛围，维护社会稳定。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	优抚双拥		及时足额发放各类优待抚恤补助资金，按程序开展新增优抚对象认定工作，规范开展特殊困难退役军人帮扶援助		
	退役安置		全面完成安置任务，加强退役军人就业服务指导和自主就业退役士兵技能培训，完善退役军人教育培训、就业创业基础信息管理工作。		
	信访维稳		1. 对重点信访问题进行“回头看”，防止反弹。2. 建立常态化联系机制，主动约访、下访，及时掌握诉求和动态，引导退役军人自觉依法表达诉求，维护退役军人合法权益。		
	思想引领		做好全县退役军人思想政治引领，加强服务管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7200.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7200.44		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		231.25		
	（2）项目支出		6969.19		
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	≥92%		
		预算执行率	≥92%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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	优抚帮扶补助资金发放	及时准确		
		退役军人安置工作	妥善安置		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥92%		
效益指标	履职效益	优抚对象生活水平	优抚对象经济生活水平		
		退役军人安置情况	退役军人安置落实情况		
	满意度	服务对象满意度	≥92%		

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
613	武陟县退役军人事务局	6969.19	6969.19										
613001	武陟县退役军人事务局	6969.19	6969.19										
41082326000000015231	2026 年烈士陵园维护管理	3.27	3.27			项目总支出	≤65300.00 元	举行烈士纪念活动次数	≥2 次	革命教育宣传	影响力提升	标 参观烈士陵园对象满意度	≥92%
								宣传效果	发扬红色爱国精神				
								工作开展及时率	≤100%				
41082326000000015232	2026 年退役军人服务中心建设	1.6	1.6			项目总成本	≤3.2 万元	服务本级退役军人	≥20000 人	保持军民群体的谐稳定	持续改善、逐渐和谐	服务对象满意率	≥92%
								退役军人服务中心建设资金支出合规率	≤100%				
								退役军人服务中心建设资金支出及时率	≤100%				
41082326000000015219	2026 年城乡义务兵优待金	627.98	627.98			项目总支出	≤6674280.00 元	享受义务兵优待政策人数	≤2500 人	支持国防和军队建设，保持社会稳定	长期稳定	义务兵家属满意度	≥92%
								城乡义务兵优待金发放合规率	≤100%				
								城乡义务兵优待金发放及时率	≤100%				
41082326000000015221	2026 年复原病退、参战（参试）人员生活补助	470.52	470.52			项目总支出	≤4822916.40 元	享受优抚补助政策人数	≤1800 人	复原病退、参战（参试）人员生活状况	有效改善	标 复参战（参试）人员满意度	≥92%
								复原病退、参战（参试）人员生活补助合规率	≤100%				

								复原病退、 参战（参试） 人员生活 补助发放及 时率	≤100%				
4108232600000 00015222	2026 年老党员生 活补助	1.35	1.35			项目总成本	≤13530.00 元	享受优抚补 助政策老党 员人数	≤5 人	老党员生活 情况	有效改善	老党员满意 度	≥92%
								老党员生活 补助资金发 放合规率	≤100%				
								老党员生活 补助资金发 放及时率	≤100%				
4108232600000 00015223	2026 年 1-4 级伤 残军人护理费	101.43	101.43			项目总成本	≤1014264.0 0 元	1-4 级伤残 军人护理费 发放及时率	≤100%	1- 4 级伤残军 人生活情况	有效改善	1-4 级伤残 军人满意度	≥92%
								享受政策一 至四级残疾 军人人数	≤40 人				
								1-4 级伤残 军人护理费 发放合规率	≤100%				
4108232600000 00015224	2026 年残疾军人 、烈属生活费	8.1	8.1			项目总成本	≤8.1 万元	享受政策残 疾军人、烈 属人数	≤270 人	残疾军人、 烈属生活情 况	有效改善	残疾军人、 烈属满意度	≥92%
								残疾军人、 烈属生活费 发放合规率	≤100%				
								残疾军人烈 属生活费发 放及时率	≤100%				
4108232600000 00015225	2026 年优抚对象 医疗保障	177.5	177.5			项目总成本	≤177.50 万 元	享受优抚医 疗补助政策 人数	≤2100 人	优抚对象医 疗待遇	逐步提高	优抚对象满 意度	≥92%
								优抚对象医 疗保障资金 发放合规率	≤100%				
								优抚对象医 疗保障资金 发放及时率	≤100%				
4108232600000 00015226	2026 年拥军优属 经费	28	28			项目总支出	≤56 万元	走访慰问活 动及时率	≤100%	形 成爱国拥军 、爱民奉献 、军地协同 的良好局面	营造良好氛 围	服务对象满 意度	≥ 92%

								春节、八一及日常开展走访慰问活动	≥2 次				
								拥军优属资金支出合规率	≤100%				
41082326000000015227	2026 年退伍军人安置、自谋职业、技能培训和适应性培训经费、退役士兵安置遗留问题等	275.06	275.06			项目总成本	≤2750600.00 元	符合退役安置政策人数	≥220 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	无退役士兵上访	退役军人满意度	≥92%
								项目经费支出合规率	≤100%				
								项目经费支出及时率	≤100%				
41082326000000015228	2026 年退役军人社会保险、生活补助、解困帮扶项目、部分退役士兵医疗保险补贴	69.44	69.44			项目总成本	≤69.44 万元	符合政府安置工作退役士兵人数	≤32 人	维护退役士兵合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	服务对象满意度	≥92%
								项目补贴合规率	≤100%				
								项目发放及时率	≤100%				
41082326000000015229	2026 年企业军转干部生活困难补助	194.74	194.74			项目总成本	≤194.735 万元	企业军转干部人数	≤54 人	维护相关群体合法权益，保持社会和谐稳定	无相关群体上访	企业军转干部满意度	≥92%
								企业军转干部生活困难补助、自主择业医疗保险支付合规率	≤100%				
								企业军转干部生活困难补助、自主择业医疗保险支付及时率	≤100%				
41082326000000015230	2026 年军队离退休管理经费	3.2	3.2			项目总成本	≤6.4 万元	军队离退休管理经费支出及时率	≤100%	维护军休人员合法权益，保持社会和谐稳定	长期维护	军队离退休干部满意度	≥92%
								军休及遗属人员人数	≥9 人				

								军队离退休管理经费支出合规率	≤100%				
41082326000000015233	2026 年困难退役军人帮扶援助	5.12	5.12			项目总成本	≤5.12 万元	享受困难退役军人帮扶政策人次数	≤110 人次	困难退役军人生活情况	有效改善	困难退役军人满意	≥92%
								困难退役军人帮扶援助发放合规率	≤100%				
								困难退役军人帮扶援助发放及时率	≤100%				
41082326000000015234	2026 年涉军信访稳定工作	6.4	6.4			项目总支出	≤6.4 万元	涉军信访稳定资金发放合规率	≤100%	保持军群社会和谐稳定	长期稳定	服务对象进行回访的满意度	≥92%
								涉军信访稳定资金发放及时率	≤100%				
								涉军信访稳定值班次数	≥3 次				
41082326000000040001	豫财社[2025]184号中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	3641	3641			豫财社[2025]184号中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	36410000 元	资金分配单位个数	1 个	优抚对象生活水平	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000040003	提前下达 2026 年优抚对象补助经费（中央财政义务兵优待金）豫财社[2025]185号	423	423			提前下达 2026 年优抚对象补助经费（中央财政义务兵优待金）豫财社[2025]185号	4230000 元	资金分配单位个数	1 个	优抚对象生活水平	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000040005	提前下达 2026 年优抚对象医疗保	141	141			提前下达 2026 年优抚	1410000 元	指标分配单位个数	1 个	优抚对象医疗	有所保障	指标分配单位满意度	≥98%

	障补助资金(中央财政)豫财社[2025]0186号					对象医疗保障补助资金(中央财政)豫财社[2025]0186号							
								指标分配准确率	≥98%				
								指标分配及时率	≥98%				
41082326000000041205	2026年中央财政军队转业干部补助经费豫财社[2025]0188号	5.19	5.19			2026年中央财政军队转业干部补助经费预算豫财社[2025]0188号	51900元	资金分配单位个数	1个	退役军人生活水平	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000041601	提前下达2026年中央财政退役安置补助经费豫财社[2025]0187号	127	127			提前下达2026年中央财政退役安置补助经费豫财社[2025]0187号	1270000元	资金分配单位个数	1个	退役军人生活水平	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000045601	豫财社[2025]0234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助	43.4	43.4			豫财社[2025]0234号提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助	434000元	资金分配单位个数	1个	退役士兵生活水平	有所提升	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082326000000045603	豫财社[2025]0185号提前下达2026年优	42	42			豫财社[2025]0185号提前下达	420000元	资金分配单位个数	1个	优抚对象生活水平	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%

	抚对象补助经费 (省级财政义务兵优待金)					2026 年优抚对象补助经费(省级财政义务兵优待金)							
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232600000 00045605	豫财社[2025]0184 号提前下达 2026 年优抚对象补助资金(省级财政)	286	286			豫财社[2025]0184 号提前下达 2026 年优抚对象补助资金(省级财政)	2860000 元	资金分配单位个数	1 个	优抚对象生活水平	有所保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232600000 00054837	结转军休人员待遇经费(第二批)	43	43			项目总成本	≤430000.00 元	享受政策人数	≤9 人	维护退役军人合法权益,保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054840	结转豫财社[2025]0241 号下达 2025 年优抚对象补助经费(中央第五批)优抚对象调标补助资金	52	52			项目总成本	≤520000.00 元	享受政策人数	≤5900 人	维护退役军人合法权益,保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054844	结转 2025 年军队转业干部补助经费预算(第一批)(逐月服务管理经费)豫财社[2025]120 号	0.04	0.04			项目总成本	≤400.00 元	享受政策人数	1 人	维护退役军人合法权益,保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054851	结转 2025 年优抚对象补助经费(第三批)豫财社[2025]0151 号	1.7	1.7			项目总成本	≤17000.00 元	享受政策人数	≤500 人	维护退役军人合法权益,保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				

								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054859	结转优抚对象医疗补助 豫财社[2025]0154 号	9	9			项目总成本	≤90000.00 元	享受政策人数	≤2000 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054892	结转 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助豫财社[2025]0139 号	3.2	3.2			项目总成本	≤32000.00 元	享受政策人数	≤270 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	无退役士兵上访	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054931	结转 2025 年退役安置补助经费 豫财社[2025]0152 号	30.8	30.8			项目总成本	≤308000.00 元	享受政策人数	≤90 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054939	结转豫财社[2025]0241 号下达 2025 年优抚对象补助经费（省级第三批）优抚对象调标补助资金	4	4			项目总成本	≤40000.00 元	发放合规率	≤100%	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放及时率	≤100%				
								享受政策人数	≤5900 人				
4108232600000 00054948	结转 2025 年优抚对象补助经费豫财社[2025]151 号	16	16			项目总成本	≤160000.00 元	享受政策人数	≤500 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054956	结转优抚对象补助经费（中央财政第三批）豫财社[2025]0151 号	28	28			项目总成本	≤280000.00 元	享受政策人数	≤500 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
4108232600000 00054964	结转优抚对象补助经费（省级财政第三批）豫财社[2025]0151 号	2.3	2.3			项目总成本	≤23000.00 元	享受政策人数	≤500 人	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	有效维护	退役军人满意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				

41082326000000054972	结转提前下达 2025 年中央财政 优抚对象医疗省 级保障经费豫财 社[2024]308 号	35.85	35.85			项目总成本	≤358468.50 元	享受政策人 数	≤2000 人	维护退役军 人合法权益 ，保持社会 和谐稳定	有效维护	退役军人满 意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
41082326000000054979	结转 2025 年军队 转业干部补助经 费（中央财政第 二批）豫财社 [2025]165 号	0.02	0.02			项目总成本	≤207.84 元	享受政策人 数	1 人	维护退役军 人合法权益 ，保持社会 和谐稳定	无退役士兵 上访	退役军人满 意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
41082326000000054996	结转提前下达 2025 年退役安置 补助经费（军休 人员及军休机构 ）豫财社 [2024]310 号	60.98	60.98			项目总成本	≤609804.00 元	享受政策人 数	≤9 人	维 护退役军人 合法权益， 保持社会和 谐稳定	无退役士兵 上访	退役军人满 意度	≥92%
								发放合规率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				

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。