

旬阳市退役军人事务局 2025 年部门预算公开说明 目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室印发的《旬阳县机构改革方案》（安办字〔2019〕17号），中共旬阳县委、旬阳市人民政府关于印发《旬阳县机构改革方案》的通知（旬字〔2019〕3号），按照职责法定原则，本部门负有以下主要职能：

1. 负责组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。
2. 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。
3. 负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
4. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。
5. 负责全市军人家庭光荣牌悬挂、立功喜报发送工作。
6. 做好全市拥军优属工作；做好退役军人社保接续工作。
7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、丹凤岭烈士公墓维护以及纪念活动等。
8. 负责政府交办的其它工作。

本部门现有内设股室3个，包括党政办（双拥办）、拥军优抚股、安置创业股。部门下属事业单

位 2 个，包括：退役军人服务中心(副科级事业单位)、烈士陵园管理所(股级事业单位)。

二、工作任务

根据本部门法定职责结合当前国家关于退役军人管理重点清单事务,工作任务如下:

1. 根据中央政策制度，为退役军人事务管理工作持续发展提供可靠制度保证。

2. 狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。

3. 做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。

4. 大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。

5. 做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。

6. 做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

7. 加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。

8.着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。

9.加强基层基础建设，健全基层服务体系，推进市、镇、村服务体系一体化建设力度，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

10.按照上级工作布置安排，完善建档立卡，全面开展退役军人优待证发放工作，发挥尊崇军人社会风尚。

三、预算单位构成

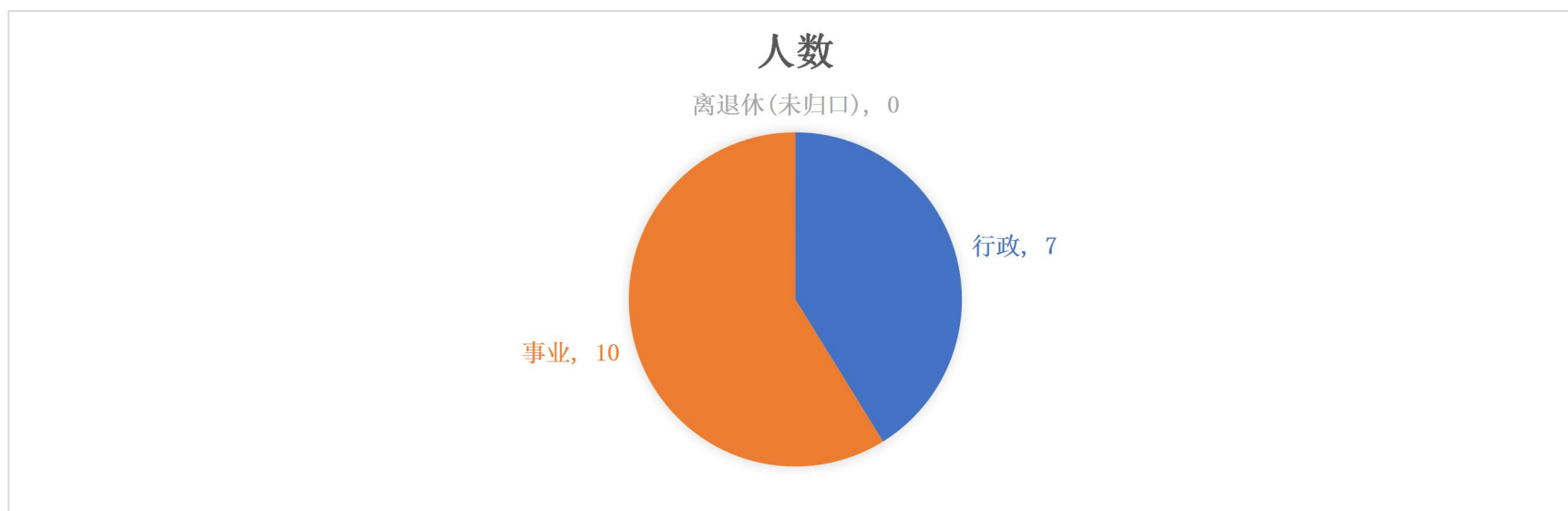
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算（见下表）。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市退役军人事务局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 273.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是本年财政增加安排退役军人三级服务体系建设工作经费收入；本部门当年预算支出 273.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是本年财政增加安排退役军人三级服务体系建设工作经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 273.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 10.54

万元，主要原因是本年财政增加安排退役军人三级服务体系建设工作经费收入；本部门当年财政拨款支出 273.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是本年财政增加安排退役军人三级服务体系建设工作经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 273.61 万元，较上年增加 10.54 万元，主要原因是相较上年，本年财政根据部门退役军人三级服务体系建设工作需要，相应增加了经费支出

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 273.61 万元，其中：

1. 行政运行（2082801）163.74 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是上年底 1 名行政人员辞职，本年预算单位人数较上年减少，工资基数、行政费用预算相应减少；

2. 拥军优属（2082804）2 万元，较上年减少 30 万元，原因是较上年，本年调整减少了 30 万元双拥模范创建工作经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.08 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是上年底 1 名行政人员辞职，本年预算单位人数较上年减少，工资缴费基数预算相应减少；

4. 其他退役军人事务管理支出（2082899）50 万元，较上年增加 40 万元，原因是相较上年增加了退役军人三级服务体系建设工作经费支出；

5. 褒扬纪念（2080808）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年根据部门工作内容财政相应增加了烈士陵园管理经费；

6. 行政单位医疗（2101101）7.40 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是上年底 1 名行政人员辞职，本年预算单位人数较上年减少，工资缴费基数预算相应减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.58 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是上年末工资缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）15.81 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是上年底 1 名行政人员辞职，

本年预算单位人数较上年减少,工资缴费基数预算相应减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 273.61 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 196.05 万元, 较上年减少 8.25 万元, 原因是上年底 1 名行政人员辞职, 本年预算单位人数较上年减少, 工资基数预算相应减少;

(2) 商品和服务支出(302) 67.56 万元, 较上年增加 18.79 万元, 原因是本年退役军人三级服务体系建设的经费增加;

(3) 其他支出(399) 10 万元, 较上年没有增减变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 273.61 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 196.05 万元, 较上年减少 8.25 万元, 原因是上年底 1 名行政人员辞职, 本年预算单位人数较上年减少, 工资基数预算相应减少;

(2) 机关商品和服务支出(502) 67.56 万元, 较上年增加 18.79 万元, 原因是本年退役军人三级服务体系建设经费增加;

(3) 其他支出(599) 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 10 万元, 较上年没有增减变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.27 万元, 较上年减少 0.005 万元(1.82%), 减少的主要原因是积极响应国家三公经费节约从简的号召。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年没有增减变化(0); 公务接待费 0.27 万元, 较上年减少 0.005 万元(1.82%), 减少的主要原因

是积极响应国家三公经费节约从简的号召；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有增减变动（0）；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减变动（0）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，，较上年没有增减变动（0）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，，较上年没有增减变动（0）。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 273.61 万元,政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.56 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是运行经费虽然数额相较上年增加，事实是工会经费从上年的人员经费项调整到日常公用项，实际上是公用经费有所减少，是响应国家节能减排政策，节约、减少能耗支出政策。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算无安排采购资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2736149.44	一、部门预算	2736149.44	一、部门预算	2736149.44	一、部门预算	2736149.44
2	1、财政拨款	2736149.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2116149.44	1、机关工资福利支出	1960492.44
3	（1）一般公共预算拨款	2736149.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1960492.44	2、机关商品和服务支出	675657.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	155657.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2478208.44	（2）商品和服务支出	520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99774.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	100000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	100000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	158167.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	2736149.44	本年支出合计	2736149.44	本年支出合计	2736149.44	本年支出合计	2736149.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2736149.44	支出总计	2736149.44	支出总计	2736149.44	支出总计	2736149.44

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2736149.44	一、财政拨款	2736149.44	一、财政拨款	2736149.44	一、财政拨款	2736149.44
2	1、一般公共预算拨款	2736149.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2116149.44	1、机关工资福利支出	1960492.44
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1960492.44	2、机关商品和服务支出	675657.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	155657.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2478208.44	(2)商品和服务支出	520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	99774.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	100000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	100000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	158167.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2736149.44	本年支出合计	2736149.44	本年支出合计	2736149.44	本年支出合计	2736149.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	2736149.44	支出总计	2736149.44	支出总计	2736149.44	支出总计	2736149.44

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2736149.44	2020492.44	95657	620000	
2	208	社会保障和就业支出	2478208.44	1762551.44	95657	620000	
3	20805	行政事业单位养老支出	220759	220759	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220759	220759	0	0	
5	20808	抚恤	100000	0	0	100000	
6	2080808	褒扬纪念	100000	0	0	100000	
7	20828	退役军人管理事务	2157449.44	1541792.44	95657	520000	
8	2082801	行政运行	1637449.44	1541792.44	95657	0	
9	2082804	拥军优属	20000	0	0	20000	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	500000	0	0	500000	
11	210	卫生健康支出	99774	99774	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	99774	99774	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	73963	73963	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	25811	25811	0	0	
15	221	住房保障支出	158167	158167	0	0	
16	22102	住房改革支出	158167	158167	0	0	
17	2210201	住房公积金	158167	158167	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2736149.44	2020492.44	95657	620000	
2	301	工资福利支出			1960492.44	1960492.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740220	740220	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540226	540226	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190610	190610	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	220759	220759	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73963	73963	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25811	25811	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10736.44	10736.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158167	158167	0	0	
11	302	商品和服务支出			675657	60000	95657	520000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	341000	0	21000	320000	
13	30205	水费	50201	办公经费	7050	0	7050	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	18500	0	18500	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	69500	0	19500	50000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	154000	0	4000	150000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2700	0	2700	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14907	0	14907	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	60000	0	0	
21	399	其他支出			100000	0	0	100000	
22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	100000	0	0	100000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2116149.44	2020492.44	95657	
2	208	社会保障和就业支出	1858208.44	1762551.44	95657	
3	20805	行政事业单位养老支出	220759	220759	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	220759	220759	0	
5	20808	抚恤	0	0	0	
6	2080805	义务兵优待	0	0	0	
7	2080808	褒扬纪念	0	0	0	
8	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
9	20809	退役安置	0	0	0	
10	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
11	2080905	军队转业干部安置	0	0	0	
12	20828	退役军人管理事务	1637449.44	1541792.44	95657	
13	2082801	行政运行	1637449.44	1541792.44	95657	
14	2082804	拥军优属	0	0	0	
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	99774	99774	0	
17	21011	行政事业单位医疗	99774	99774	0	
18	2101101	行政单位医疗	73963	73963	0	
19	2101103	公务员医疗补助	25811	25811	0	
20	21014	优抚对象医疗	0	0	0	
21	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0	
22	221	住房保障支出	158167	158167	0	
23	22102	住房改革支出	158167	158167	0	
24	2210201	住房公积金	158167	158167	0	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2116149.44	2020492.44	95657	
2	301	工资福利支出			1960492.44	1960492.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740220	740220	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540226	540226	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190610	190610	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220759	220759	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73963	73963	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25811	25811	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10736.44	10736.44	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158167	158167	0	
11	302	商品和服务支出			155657	60000	95657	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21000	0	21000	
13	30205	水费	50201	办公经费	7050	0	7050	
14	30206	电费	50201	办公经费	18500	0	18500	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	19500	0	19500	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000	0	4000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2700	0	2700	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14907	0	14907	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	60000	0	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
25	399	其他支出			0	0	0	
26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	620000	
2	186	旬阳市退役军人事务局	620000	
3	186001	旬阳市退役军人事务局	620000	
4	-	旬阳市退役军人事务局	620000	
5		部门预算县本级专款	600000	
6		烈士陵园管护经费	100000	项目资金来源于县本级专项安排，资金运用于烈士陵园德日常管理维护及聘用看管人员劳务。
7		市镇村三级退役军人服务保障工作经费	400000	一是规划镇村退役军人服务保障总体战略规划。二是明确今年各阶段工作目标和重点。三是实现退役军人政策支持、资金保障和人员保障，实现信息更新和动态管理。
8		退役军人协会经费	100000	为退役军人协会组织退役军人教育、培训、组织活动提供经费保障。
9		县本级专项资金	20000	
10		双拥工作经费	20000	用于双拥工作领导小组工作办公经费。

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市镇村三级退役军人服务保障工作		
主管部门			旬阳市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40万	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40万	
			其他资金	0	
年度目标	确保基层退役军人服务21个站点及市局1个中心日常运行，在原有基础上新建4个标杆站点，方便服务退役军人，不断提升退役军人获得感自豪感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层站点日常办公运转经费	40万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层站点能力建设	4个	10
		质量指标	新建站点验收率	100%	10
		时效指标	站点验收通过及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人社会获得感	100%	20
		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	窗口服务满意度	>95%	20

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称			丹凤岭烈士陵园日常管护		
主管部门			旬阳市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10万	
			其他资金	0	
年度目标	对丹凤岭烈士陵园进行日常维护管理，确保开园率，举行2次重大祭扫活动。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	陵园维护及节日祭扫活动	10万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	烈士陵园日常维护	1处	10
		质量指标	日常维护率	100%	10
		时效指标	活动完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升大众历史使命感责任感	增强	20
		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	窗口服务满意度	>95%	20

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人协会运转		
主管部门			旬阳市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10万	
			其他资金	0	
年度目标	确保协会正常运转，加强退役军人思想教育，年度技能及思想教育会议不少于2次。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	协会产业培训会议	2次	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维持协会运作	1个	10
		质量指标	提升退役军人社会活动参与率	100%	10
		时效指标	个别问题引导调解及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人历史使命感责任感	增强	20
		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	窗口满意度	>95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转	维持单位运转、人员工资经费	213.61万	213.61万元	0.00万元	
	市镇村三级退役军人服务保障工作	基层服务21+1个站点运行	40万	40万	0.00万元	
	丹凤岭烈士陵园日常管护	陵园日常维护、2次祭扫活动	10万	10万	0.00万元	
	退役军人协会运转	1个退役军人协会运转	10万	10万	0.00万元	
	金额合计		273.61万	273.61万	0.00万元	
年度总体目标	完成单位基本三定职能职责，确保单位日常运行运转和重点基层站点建设及运行，切实提升军人自豪感责任感					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门整体运行保障经费		273.61万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	重点确保优抚对象待遇落实		2346人	10
		质量指标	工作计划达成率		100%	10
		时效指标	资金支付及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人自豪感使命感		增强	20
		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	窗口满意度		>95%	20	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。