

共和县退役军人事务局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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,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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

（八）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，审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，总

结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和州退役军人事务局交办的其他工作。

（十一）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，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。通过发放军队移交政府离退休人员安置、自主择业军转干部补助经费、优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金及培训费等各类退役士兵各类待遇，使各类退役士兵基本生活得到保障。

二、机构设置

纳入退役军人事务局2025年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位，无二级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入退役军人事务局2025年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县退役军人事务局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,833.12	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,823.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.01

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,833.12	本年支出合计	1,864.46
上年结转	31.33	结转下年	
收入总计	1,864.46	支出总计	1,864.46

收入总表

部门名称：共和县退役军人事务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	1,864.46	31.33	1,833.12								
507001-共和县退役军人事务局 (本级)	1,864.46	31.33	1,833.12								

支出总表

部门名称：共和县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,864.46	194.08	1,670.38			
208	社会保障和就业支出	1,823.84	158.73	1,665.11			
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
20808	抚恤	562.08		562.08			
2080801	死亡抚恤	19.50		19.50			
2080802	伤残抚恤	225.43		225.43			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.10		19.10			
2080805	义务兵优待	189.67		189.67			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	59.30		59.30			
2080808	褒扬纪念	22.88		22.88			
2080899	其他优抚支出	26.20		26.20			
20809	退役安置	1,066.43		1,066.43			
2080901	退役士兵安置	386.42		386.42			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	291.46		291.46			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.00		12.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.96		5.96			
2080905	军队转业干部安置	358.05		358.05			
2080999	其他退役安置支出	12.53		12.53			
20828	退役军人管理事务	169.12	132.52	36.60			
2082801	行政运行	137.12	132.52	4.60			
2082804	拥军优属	32.00		32.00			
210	卫生健康支出	24.62	19.34	5.28			
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				
21014	优抚对象医疗	5.28		5.28			
2101401	优抚对象医疗补助	5.28		5.28			
221	住房保障支出	16.01	16.01				
22102	住房改革支出	16.01	16.01				
2210201	住房公积金	16.01	16.01				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县退役军人事务局

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	1,833.12	一、本年支出	1,864.46	1,864.46		
一般公共预算拨款收入	1,833.12	（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				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	1,823.84	1,823.84		
		（九）卫生健康支出	24.62	24.62		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	16.01	16.01		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	31.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	31.33					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,864.46	支出总计	1,864.46	1,864.46		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县退役军人事务局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,833.12	194.08	1,639.05
208	社会保障和就业支出	1,794.58	158.73	1,635.85
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
20808	抚恤	538.94		538.94
2080801	死亡抚恤	17.81		17.81
2080802	伤残抚恤	221.35		221.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.70		16.70
2080805	义务兵优待	182.50		182.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	54.10		54.10
2080808	褒扬纪念	22.88		22.88
2080899	其他优抚支出	23.60		23.60
20809	退役安置	1,060.31		1,060.31
2080901	退役士兵安置	386.42		386.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	287.20		287.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.00		12.00
2080904	退役士兵管理教育	5.96		5.96
2080905	军队转业干部安置	356.52		356.52
2080999	其他退役安置支出	12.21		12.21
20828	退役军人管理事务	169.12	132.52	36.60
2082801	行政运行	137.12	132.52	4.60
2082804	拥军优属	32.00		32.00
210	卫生健康支出	22.54	19.34	3.20
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
21014	优抚对象医疗	3.20		3.20
2101401	优抚对象医疗补助	3.20		3.20
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县退役军人事务局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.08	180.48	13.60
301	工资福利支出	180.48	180.48	
30101	基本工资	35.75	35.75	
30102	津贴补贴	42.75	42.75	
30103	奖金	13.51	13.51	
30107	绩效工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
30109	职业年金缴费	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	16.01	16.01	
302	商品和服务支出	13.60		13.60
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	3.25		3.25

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县退役军人事务局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.28		2.28	0.32	2.56		2.28		2.28	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

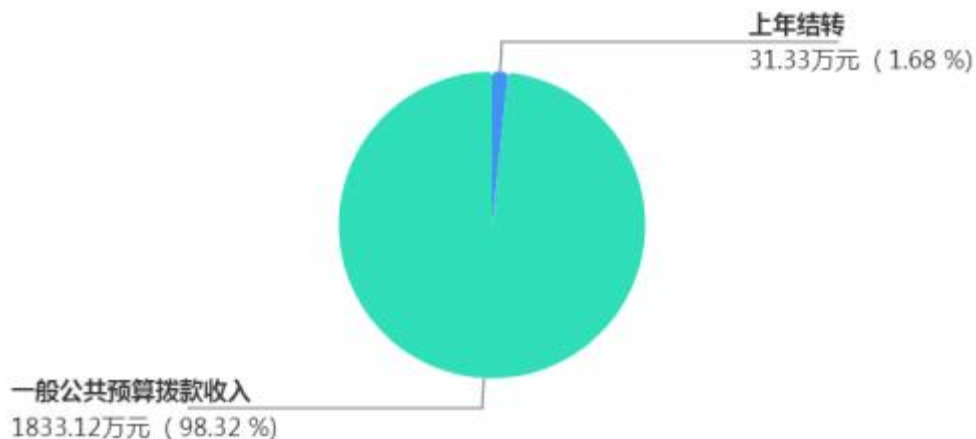
按照综合预算的原则，共和县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,833.12万元、上年结转31.33万元；支出包括：社会保障和就业支出1,823.84万元、卫生健康支出24.62万元、住房保障支出16.01万元。

共和县退役军人事务局2025年收支总预算1,864.46万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县退役军人事务局2025年收入预算1,864.46万元，其中：上年结转31.33万元，占1.68%；一般公共预算拨款收入1,833.12万元，占98.32%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

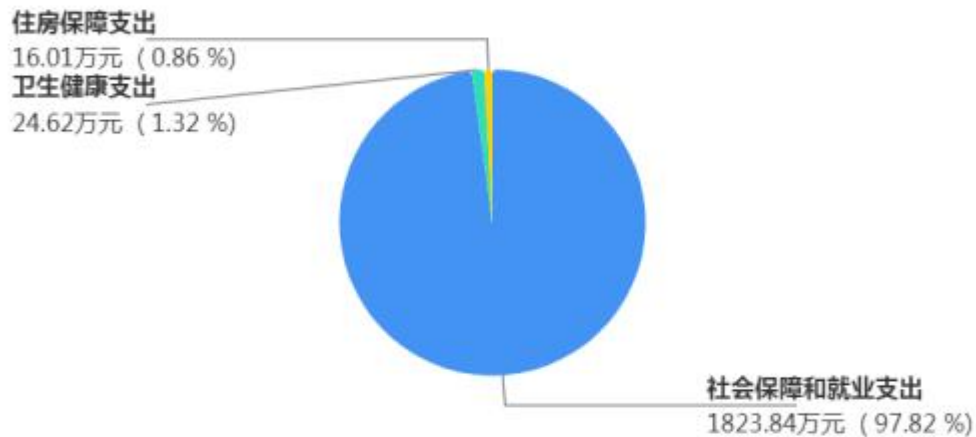
共和县退役军人事务局2025年支出预算1,864.46万元，其中：基本支出194.08万元，占10.41%；项目支出1,670.38万元，占89.59%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算1,864.46万元，比上年增加545.06万元，主要是2025年退役士兵移交安置费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,833.12万元，上年结转31.33万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,823.84万元，卫生健康支出24.62万元，住房保障支出16.01万元。

2025年财政拨款预算支出

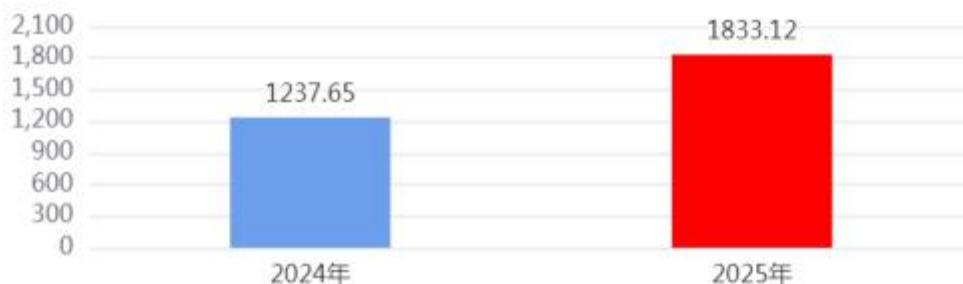


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款1,833.12万元，比上年增加595.47万元，主要是2025年省级专项较多。

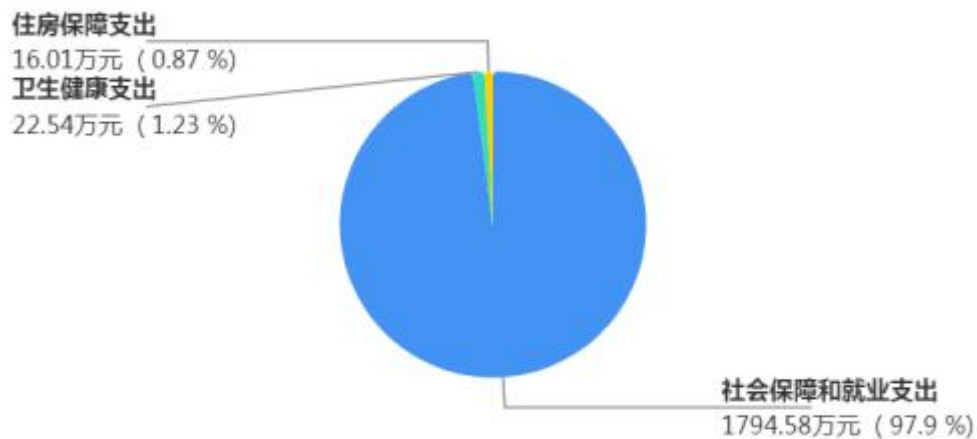
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,794.58万元，占97.90%；卫生健康（类）支出22.54万元，占1.23%；住房保障（类）支出16.01万元，占0.87%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.48万元，比上年减少0.72万元，下降3.96%。主要是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.74万元，比上年减少0.36万元，下降3.96%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为17.81万元，比上年减少6.12万元，下降25.57%。主要是本年烈士子女的功能科目调整为其他优抚支出中，故本年此款项减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为221.35万元，比上年增加2.19万元，增长1.00%。主要是人员变动，并每年8月份调资，故2025年预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025年预算数为16.70万元，比上年减少3.15万

元，下降15.87%。主要是此项目由上年结转资金，故2025年预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为182.50万元，比上年增加18.00万元，增长10.94%。主要是本年人员增加，并每人增涨5000元的优待金，故2025年预算数增长。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025年预算数为54.10万元，比上年增加5.19万元，增长10.61%。主要是人员变动，并每年8月份调资长，故2025年预算数增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为22.88万元，比上年减少22.94万元，下降50.07%。主要是本年此款项中没有基建项目，故2025年预算数减少。。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为23.60万元，比上年增加5.04万元，增长27.16%。主要是本年此款项中列入烈士子女的功能科目，故2025年预算数增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为386.42万元，比上年增加327.22万元，增长552.74%。主要是上年预算数不包括省级资金，因预算公开时未到位省级资金，故2025年预算数比上年较大。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为287.20万元，比上年增加230.06万元，增长402.63%。主要是上年预算数中不包括省级资金，因预算公开时未到位省级资金，故2025年预算数比上年较大。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2025年预算数为12.00万元，比上年增长12.00万元，增长100%。主要是上年未下达此款项资金，故2025年增长100%。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025年预算数为5.96万元，比上年减少0.04万元，下降0.67%。主要是人员减少，2025年预算数压减。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为356.52万元，比上年增长54.70万元，增长18.12%。主要是新增人员较多，故2025年预算增长。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为12.21万元，比上年增长8.31万元，增长213.08%。主要是退役安置人员增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为137.12万元，比上年减少19.29万元，下降12.33%。主要是新增人员较多，故2025年预算增长。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为32.00万元，与上年持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.57万元，比上年减少0.10万元，下降2.72%。主要是退役士兵减少，故2025年预算减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.10万元，比上年增长0.06万元，增长1.19%。主要是人员工资增涨。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.67万元，比上年减少0.05万元，下降0.47%。主要是人员调动，2025年预算减少。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为3.20万元，比上年增加1.70万元，增长113.33%。主要是此款项中上年未下达上级资金，故2025年预算数增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.01万元，比上年减少1.02万元，下降5.99%。主要是人员变动，本年预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出194.08万元，其中：

人员经费 180.48万元，主要包括：基本工资35.75万元，津贴补贴42.75万元，奖金13.51万元，绩效工资26.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.48万元，职业年金缴费8.74万元，职工基本医疗保险缴费8.67万元，公务员医疗补助缴费10.67万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金16.01万元；

公用经费 13.60万元，主要包括：办公费1.06万元，印刷费0.50万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费0.28万元，取暖费1.40万元，差旅费0.89万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.44万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.56万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，

增加0.00万元；公务接待费0.28万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年无安排公务接待费及公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年共和县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算13.60万元，比上年减少0.55万元，下降3.89%。主要是2025年无公务用车购置及运行费，故2025年机关运行经费预算数减。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县退役军人事务局政府采购预算总额163.9万元，其中：货物类100万元、工程类63万元、服务类0.9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县退役军人事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额163.90万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计一	-	-	1,639.05								其中：预算执行率权重10%
63252125T0000000001214-自主择业军转干部住房补贴(县级配套)	23.58	根据相关政策发放自主择业军转干部住房补贴，落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇，提高军队转业干部基本生活补助。	成本指标	经济成本	不超过住房补贴预算数						
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数					
					质量指标	住房补贴按标准发放率					
					时效指标	住房补贴发放时限					
			效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10.00		
			成本指标	经济成本	不超过退役士兵的医疗保险预算数						
				产出指标	数量指标	符合社保接转政策的退役士兵人数					
					质量指标	退役士兵的医疗保险补缴率					
					时效指标	完成时限					
			效益指标	社会效益	落实符合政策的退役士兵医疗保险待遇。	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001242-自主择业军转干部医疗保险	208.53	根据当地医保局基数标准缴纳自主择业军转干部医疗保险，使减轻自主择业军转干部医疗费负担，落实自主择业军转干部医疗保险待遇。	成本指标	经济成本	不超过自军转干部医疗保险预算数						
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数					
					质量指标	自主择业军转干部医疗保险缴纳率					
					时效指标	完成时限					
			效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业医疗保险待遇	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10.00		
			成本指标	经济成本	支出不超过预算数						
				产出指标	数量指标	退役士兵适应性培训人数					
					质量指标	退役士兵技能培训报销率					
					时效指标	退役士兵适应性培训合格率					
			效益指标	社会效益	提升退役士兵就业创业能力	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001278-自主择业退役士兵教育技能及适应性培训费(县及配套)	5.96	通过参加免费的培训 works，退役士兵的积极性和主动性明显增强，提高退役士兵就业创业的能力与水平，丰富教育培训能力内容，强化教育培训与就业创业	成本指标	经济成本	不超过日常维护服务管理费预算数						
				产出指标	数量指标	退役士兵技能培训人数					
					质量指标	退役士兵技能培训报销率					
					时效指标	完成时限					
			效益指标	社会效益	提升退役士兵就业创业能力	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10.00		
			成本指标	经济成本	不超过日常维护服务管理费预算数						
				产出指标	数量指标	维护情况验收次数					
					质量指标	日常维护服务面积					
					时效指标	验收合格率					
			效益指标	社会效益	改善弘扬英烈红色教育基地面貌	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001286-烈士陵园管理维护费	22.88	根据退役军人事务部、中共中央宣传部、财政部关于印发《全国县级以上英雄烈士纪念馆修缮工程实施方案》要求，对县及以下烈士纪念馆设施进行维修改造，提升我县烈士纪念馆设施红色教育能力。	成本指标	经济成本	不超过士兵一次性经济补助预算数						
				产出指标	数量指标	自主择业退役士兵人数					
					质量指标	退役士兵一次性经济补助发放率					
					时效指标	支出时限					
			效益指标	社会效益	落实自主择业退役士兵一次性经济补助金待遇	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业退役士兵的满意度	≥	95	%	10.00		
			成本指标	经济成本	不超过士兵一次性经济补助预算数						
				产出指标	数量指标	消防士家庭优待金发放标准					
					质量指标	发放义务兵及消防士家庭优待金户数					
					时效指标	义务兵及消防士家庭优待金按标准发放率					
			效益指标	社会效益	提高家庭收入户数	0	92	户	20		
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵及消防士家庭满意度	≥	95	%	10		
63252125T0000000001303-自主择业退役士兵一次性经济补助	85.56	该项目为通过发放自主择业退役士兵一次性经济补助，提高自主择业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益。	成本指标	经济成本	慰问驻恰军警单位数量						
				产出指标	数量指标	慰问次数					
					质量指标	部队立功受奖人数					
					时效指标	部队立功受奖、驻恰部队和重点优抚对象慰问率					
			效益指标	社会效益	拥军优属工作完成时限	≤	1	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	驻恰部队和其他双拥对象满意度	≥	95	%	10.00		
			成本指标	经济成本	取暖费发放标准						
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数					
					质量指标	取暖费按标准发放率					
					时效指标	完成时限					
			效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部取暖费待遇	定性	优	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001348-无军籍职工生活补助及取暖费	13.93	该项目为通过发放无军籍职工生活补助及取暖费，目的是为了提高了无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。	成本指标	经济成本	不超过无军籍职工生活补助及取暖费预算数						
				产出指标	数量指标	无军籍职工人数					
					质量指标	生活补助及取暖费按标准发放率					
					时效指标	支出时限					
			效益指标	社会效益	落实无军籍职工各项待遇	定性	良	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	95	%	10.00		
			成本指标	经济成本	不超过军休干部及无军籍职工医疗保险预算数						
				产出指标	数量指标	军休干部及无军籍职工人数					
					质量指标	军休干部及无军籍职工医疗保险缴纳率					
					时效指标	缴纳时限					
			效益指标	社会效益	落实军休干部及无军籍职工医疗保险待遇	定性	优	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	军休干部及无军籍职工满意度	≥	95	%	10.00		
63252125T0000000001357-军休干部及无军籍职工医疗保险	22.27	通过缴纳军队移交政府离退休人员及无军籍职工医疗保险，并补缴新增一人的当地15年一次性医疗保险，提高军休干部及无军籍职工医疗保障。	成本指标	经济成本	不超过军休干部及无军籍职工医疗保险预算数						
				产出指标	数量指标	军休干部及无军籍职工人数					
					质量指标	军休干部及无军籍职工医疗保险缴纳率					
					时效指标	缴纳时限					
			效益指标	社会效益	落实军休干部及无军籍职工医疗保险待遇	定性	优	年	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	军休干部及无军籍职工满意度	≥	95	%	10.00		

507001-共和县退役军人事务局（本级）	63252125T0000000001375-乡村振兴工作经费	1.28	共党组〔2023〕256号《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算》的通知，坚持农业农村优先发展的总方针，工作经费1.28万元，目的是为了提升村民的政策知晓度。	成本指标	经济成本	不超过驻村干部工作经费预算数	≤	1.28	万元	20
	产出指标			数量指标	单位编制人数	0	7	人	15	
				质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	15	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
	63252125T0000000001395-驻村干部生活补助	1.32	共党组〔2023〕256号《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算》的通知，1人*40元/人*220天=13200元。为了提升石乃亥村生活、经济发展，并落实驻村工作组保障政策。	效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	石乃亥村民满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/天	20.00
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村天数	≥	220	天	10.00
	质量指标	乡村振兴工作选派驻村干部	0		1	人	10.00			
	数量指标	驻村天数出勤率	≥		95	%	10.00			
	63252125T0000000001423-优抚对象医疗保障经费（县级配套）	0.60	青退役军人发〔2022〕43号《关于优抚对象医疗保障办法的通知》要求，对参加城乡居民基本医疗保险的，医疗救助基金按当年个人缴费标准的50%给予补助，个人部分缴费有困难的，由其户籍所在地财政按排资金帮助缴费。因2024年个人部分缴费足够使用了上级资金，故县级资金支出为零。2人*250元*12个月=6000元。通过报销优抚对象医疗费用，提高生活及医疗保障待遇	时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	石乃亥村民满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过保障优抚对象医疗保障预算数	≤	0.6	万元	20.00
	63252125T0000000001442-逐月领取退役金退役军人医疗保险	1.30	通过缴纳逐月领取退役金退役军人医疗保险，使逐月领取退役金退役军人生活得到有效保障，感受到国家对退役军人关怀及重视。	数量指标	数量指标	符合政策的优抚对象人数	≥	2	人	15.00
				产出指标	质量指标	按政策文件标准医疗补助报销率	≥	90	%	15.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	落实优抚对象医疗补助待遇	定性	良		20.00
	63252125T0000000001449-优抚对象疗养费	18.56	认真贯彻落实习总书记的重要讲话精神，体现党对重点优抚对象的关怀和重视度，精心组织、扎实推进重点优抚对象短期疗养。	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过逐月领取退役金退役军人退役金医疗保险预算数	≤	12960	元	20.00
				产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	0	1	人	15.00
质量指标				医疗保险按标准缴纳率	0	100	%	15.00		
63252125T0000000001456-退役士兵移交安置费	0.86	通过补缴移交安置退役士兵的社会保险费及发放待安置期间的生活补助，保障移交安置退役士兵的社会保障缴费。	时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
			效益指标	社会效益	落实逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%	10.00	
			满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	不超过重点优抚对象疗养费预算数	≤	18.56	万元	20.00	
63252125T0000000001815-优抚对象医疗保障经费	2.60	优抚对象符合条件的优抚对象医疗保障参保缴费、住房和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题。	数量指标	数量指标	重点优抚对象人数	≥	30	人	10.00	
			产出指标	质量指标	疗养批次	0	1	批	10.00	
			时效指标	疗养档案建立率	≥	95	%	10.00		
			效益指标	社会效益	党和国家对优抚对象的关怀和重视	定性	良		20.00	
63252125T0000000001835-自主择业军转干部退役金	21.25	通过缴纳自主择业军队转业干部医疗费补助，使减轻自主择业军队转业干部医疗费负担，保障自主择业军队转业干部医疗险。	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	不超过退役士兵移交安置费预算数	≤	8624.64	元	20	
			产出指标	数量指标	移交安置退役士兵人数	0	1	人	10	
			质量指标	待安置期间的医疗、养老补缴率	≥	90	%	10		
63252125T0000000001843-军队移交安置费	251.00	该项目通过下达各项军休经费，主要目的是为了保障移交地方政府安置的军队离休干部待遇落实，维护服务管理机构正常运转。	待安置期间的生活补助发放率	0	100	%	10		10	
			时效指标	完成时限	≤	1	年		10.00	
			效益指标	社会效益	落实退役士兵移交安置各项待遇	定性	良		20	
			满意度指标	服务对象满意度	移交安置退役士兵满意度	≥	95	%	10	
63252125T0000000001844--2025年退役安置补助经费军队移交政府的离退休干部管理机构（12万元）	12.00	通过使用2025年退役安置补助经费军队移交政府的离退休干部管理机构，维护服务保障军队移交政府离退休干部管理机构正常运转。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2.6	万元	20.00	
			数量指标	数量指标	符合政策的优抚对象人数	≥	26	人	15.00	
			产出指标	质量指标	有福对象医疗缴纳率	≥	95	%	15.00	
			时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
63252125T0000000001863-优抚对象补助经费（上级专项）	315.00	通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤金补助资金，使优抚对象等人员的基本生活的得到有效保障，让他们感受到党和国家对他们的关心和温暖，提升他们的幸福感。	效益指标	社会效益	减轻优抚对象医疗费用负担	定性	良		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	95	%	10.00	
			数量指标	数量指标	退休人员安置数	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000001864-义务兵家庭优待金	127.00	2.通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。	产出指标	质量指标	人员经费发放率	≤	1	年	10.00	
			时效指标	完成时限	完成时限	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益	落实自主择业军转干部退役金待遇	定性	良		20	
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10	
63252125T0000000001868-自主择业军转干部住房补贴	63.00	通过发放对自主择业军队转业干部住房补贴，确保各项服务顺利开展，使提高生活质量，减轻生活负担，保障退役军人合法权益	成本指标	经济成本	不超过优抚对象医疗保障预算数	≤	2.6	万元	20.00	
			数量指标	数量指标	符合政策的优抚对象人数	≥	26	人	15.00	
			产出指标	质量指标	按各类补助标准发放率	0	100	%	15.00	
			时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
63252125T0000000001883-优抚对象补助经费（上级专项）	315.00	通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤金补助资金，使优抚对象等人员的基本生活的得到有效保障，让他们感受到党和国家对他们的关心和温暖，提升他们的幸福感。	效益指标	社会效益	落实优抚对象各类补助待遇	定性	良		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10.00	
			成本指标	经济成本	不超过家庭优待金预算数	≤	95	%	10.00	
			数量指标	数量指标	义务兵及预备消防家庭户数	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000001884-义务兵家庭优待金	127.00	2.通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。	产出指标	质量指标	家庭优待金发放率	≤	1	年	10.00	
			时效指标	完成时限	完成时限	≤	1	年	10.00	
			效益指标	社会效益	落实义务兵及预备消防士家庭优待金	定性	良		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵及预备消防士满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000001888-自主择业军转干部住房补贴	63.00	通过发放对自主择业军队转业干部住房补贴，确保各项服务顺利开展，使提高生活质量，减轻生活负担，保障退役军人合法权益	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	315	万元	20.00	
			数量指标	数量指标	自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥	241	人	15.00	
			产出指标	质量指标	住房补贴发放率	0	100	%	15.00	
			时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		

	主择业军转干部住房补贴		63.00	质量，减轻生活负担，保障退役军人合法权益。	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部住房补贴	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	10
63252125T000000001869-企业军转干部解困资金			5.00	通过发放企业军转干部解困资金，确保各项服务顺利开展，使提高生活质量，减轻生活负担，保障退役军人合法权益。	成本指标	经济成本	不超过解困资金预算数				此几项不宜公开
					产出指标	数量指标	企业军转干部人数				
						质量指标	解困资金发放率				
						时效指标	完成时限	≤	1	年	
					效益指标	社会效益	落实企业军转干部解困资金	定性	良		
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000002290-自主就业退役士兵一次性经济补助金			300.00	通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费，使提高自主就业退役士兵的基本生活，保障自主就业退役士兵的一次性经济补助待遇。	成本指标	经济成本	自主就业退役士兵一次性经济补助金预算数	≤	300	万元	20
					产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	0	40	人	15
						质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	落实自主就业退役士兵一次性经济补助待遇	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	95	%	10					
63252125T000000002291-军队复员干部生活补助3.31万元			3.31	通过发放军队复员干部生活补助费，使提高军队复员干部的基本生活，保障军队复员干部的生活补助待遇，感受到党和国家对他们的重视度。	成本指标	经济成本	不超过军队复员干部生活补助预算数	≤	3.31	万元	20.00
					产出指标	数量指标	军队复员干部人数	0	3	人	15.00
						质量指标	军队复员干部生活补助发放率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	落实军队复员干部生活补助待遇	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	军队复员干部满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T000000002329-逐月领取退役金退役军人退役金（上缴专项）			12.00	为了保障退役军人退役金待遇，通过发放逐月领取退役金退役军人退役金，提高逐月领取退役金退役军人基本生活。	成本指标	经济成本	不超过逐月领取退役金退役军人退役金预算数	此几项不宜公开			
					产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数				
						质量指标	退役金发放率				
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	落实逐月领取退役金退役军人退役金	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%	10					
63252125T000000002418-2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金（补充公用经费）			2.00	2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费），该资金本单位用于单位差旅费及办公用品费用支出，能够解决退役军人事务局的经费困难，并提高本单位工作质量。	成本指标	经济成本	奖补资金预算数	≥	2	万元	20
					产出指标	数量指标	退役军人事务局工作人员数量	≤	8	人	20
						时效指标	按期完成时限	≤	1	年	20
						效益指标	社会效益	能够明显提高工作质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）：共和县

退役军人事务局在职人员养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）：共和县退役军人事务局对在职人员职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：共和县退役军人事务局对烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属去世后增发的抚恤。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：共和县退役军人事务局对残疾军人去世后增发的抚恤。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：共和县退役军人事务局对乡复员、退伍军人生活补助。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤事业单位支出（项）：共和县退役军人事务局烈士陵园保护管理费。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：共和县退役军人事务局对义务兵优待支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：共和县退役军人事务局对农村籍退役士兵老年生活补助。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：共和县退役军人事务局对自主择业军转干部医疗支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：共和县退役军人事务局对自主就业退役士兵一次性经济补助。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休人员安置（项）：共和县退役军人事务局对军队移交政府的离退休人员安置支出的费用。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：共和县退役军人事务局对军队转业干部安置的费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：共和县退役军人事务局对退役士兵医疗保障的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：共和县退役军人事务局对单位人员运行费用的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：共和县退役军人事务局对部队节假日慰问活动和部队立功受奖人员支出的费用。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：共和县退役军人事务局对行政在编人员的医疗补助。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：共和县退役军人事务局对事业在编人员的医疗补助。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：共和县退役军人事务局对在编人员的公务员的补助。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：共和县退役军人事务局对在编人员的住房的补助。

四、部门专业类名词

我单位无专业名词。