

# 城固县退役军人事务局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

城固县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级，加挂县双拥工作领导小组办公室牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，其主要职责是：1、贯彻中央省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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；2、负责全县军队转业干部、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；3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作；5、组织协调落实移交地方的离休、退役军人、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；6、组织开展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、养老等机构的规划政策并指导实施，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；7、组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和

军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；8、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，审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；9、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维护和有关人员的帮扶援助工作；10、完成县委、县政府交办的其他工作。县退役军人事务局应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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）机构设置

城固县退役军人事务局设下列3个内设机构：办公室、安置股、优抚股，每个股室分别设股长1名。县退役军人事务局行政编制7名，设局长、县双拥工作领导小组办公室主任1名，副局长2名。城固县退役军人事务局下属事业单位城固县军队离休退休干部管理所，履行军队离休退休干部管理职能。

## 二、工作任务

**一是服务保障精细化。**建立健全退役军人信息数据库，实现动态管理，精准掌握退役军人需求；优化服务流程，提高办事效率，为退役军人提供一站式服务；加强与相关部门的协作，整合资源，共同为退役军人解决实际问题。

**二是就业创业多元化。** 搭建退役军人就业创业服务平台，定期举办专场招聘会和创业培训；加强与企业的合作，建立退役军人就业创业示范基地；落实退役军人就业创业扶持政策，提供创业贷款、税收优惠等支持。

**三是思想政治引领常态化。**经常性的开展退役军人思想政治教育活动，引导退役军人永葆军人本色；通过选树退役军人先进典型，通过典型示范，发挥榜样示范作用，用身边的事教育身边的人；常态化的组织退役军人参与志愿服务活动，不断体现退役军人的社会价值。

**四是优抚工作精准化。**精准落实优抚政策，按时足额发放优抚待遇；常态化开展优抚对象走访慰问活动，及时了解他们的生活状况，妥善解决问题困难；加强优抚对象医疗保障，不断提高医疗保障水平。

**五是服务体系建设标杆化。**加强县、乡、村三级退役军人服务中心（站）建设，实现标准化、规范化、标杆化；加大业务人员专业培训，不断提升服务人员业务能力；不断推进信息化建设，实现退役军人服务管理信息化、智能化。

### 三、预算单位构成

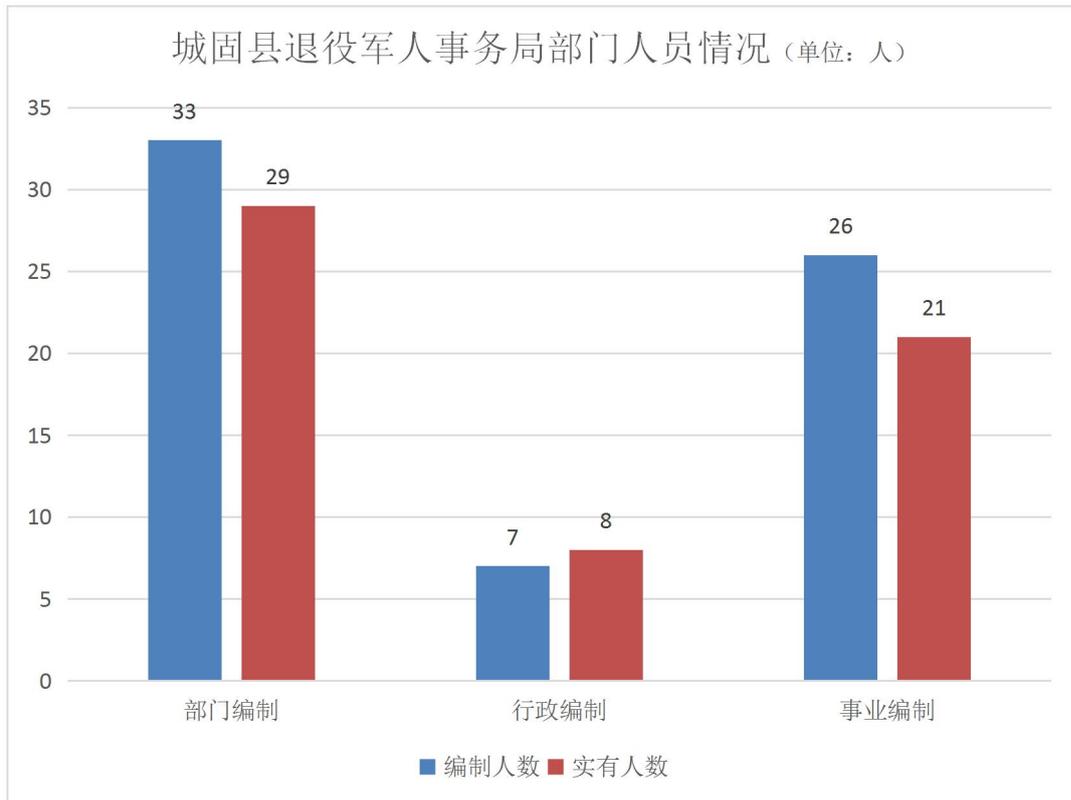
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县退役军人事务局本级（机关）	
2	城固县军队离休退休干部管理所	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 26 人；实有人员 29 人，其中行政 8 人、事业 21 人。无单位管理的离退休人员。



## 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 3659.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3659.48 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 3772.93 万元，主要原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金；本部门当年预算支出 3659.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3659.48 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 3772.93 万元，主要原因是本年

度预算公开不包含上级财政拨付专项资金。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3659.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3659.48 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 3772.93 万元，主要原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金；本部门当年财政拨款支出 3659.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3659.48 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 3772.93 万元，主要原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 3659.48 万元，较上年减少 3772.93 万元，主要原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金。

### （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 3659.48 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.32 万元，较上年增加 38.32 万元，原因是本年度独立设置机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、义务兵家庭优待金（2080805）1194.68 万元，较上年增加 1194.68 万元，原因是上年度义务兵家庭优待金归入其他优抚支出项目。

3、其他优抚支出（2080899）1046.98 万元，较上年减少 4981.02 万元，原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金和义务兵

家庭优待金单列；

4、退役士兵安置（2080901）679万元，较上年增加325.75万元，原因是自主就业退役士兵人员增加和经济补助金标准提高；

5、军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）46.3万元，较上年减少5.53万元，原因是本年度养老、医保和住房公积金预算单独列支

6、军队转业干部安置（2080905）33.8万元，较上年增加28.9万元，原因是确保落实军队转业干部相关待遇；

7、其他退役安置支出（2080999）74万，较上年增加74万，原因是本年度预算单列其他退役安置支出；

8、行政运行（2082801）244.62万元，较上年减少55.65万元，原因是本年度养老、医保和住房公积金预算单独列支；

9、行政单位医疗（2101101）12.1万元，较上年增加12.1万元，原因是本年度独立设置行政单位医疗支出；

10、事业单位医疗（2101102）2.1万元，较上年增加2.1万元，原因是本年度独立设置事业单位医疗支出；

11、优抚对象医疗补助（2101401）260万元，较上年增加71.2万元，原因是优抚对象人员增加和医疗保障待遇提高；

12、住房公积金（2210201）27.58万元，较上年增加27.58万元，原因是本年度独立设置住房公积金支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出3659.48万元，其中：

工资福利支出（301）357.11万元，较上年增加19.27万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）13.05万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少，工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3289.32万元，较上年减少3791.85万元，原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金。

2、本部门当年一般公共预算支出3659.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.76万元，较上年增加13.01万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）8.75万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少，工作经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）57.65万元，较上年增加6.26万元，原因是工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）3289.32万元，较上年减少3791.85万元，原因是本年度预算公开不包含上级财政拨付专项资金。

## **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支出，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 2.2 万元，较上年增加 0.4 万元（22%），增加的主要原因是新增接待费预算 0.4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是新增接待费预算 0.4 万元；公务用车运行维护费 0.18 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门上年及本年度均无一般公共预算会议费和培训费预算支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3288.46 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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 13.05 万元,较上年减少 0.35 万元,主要原因是人员减少,工作经费预算减少。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人事务所发生的项目支出。

四、退役安置：反映用于退役士兵的安置及军队移交政府的离退休人员安置管理机构的支出。

五、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

(报表附后)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门本年度无预算政府采购
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	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	本部门本年度不涉及

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4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	36,594,796.00	一、财政拨款	36,594,796.00	一、财政拨款	36,594,796.00	一、财政拨款	36,594,796.00
1、一般公共预算拨款	36,594,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,710,196.00	1、机关工资福利支出	3,037,610.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,571,116.00	2、机关商品和服务支出	87,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	576,506.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,884,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33,576,984.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	32,884,600.00	9、对个人和家庭的补助	32,893,180.00
		10、卫生健康支出	2,741,992.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>36,594,796.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,594,796.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,594,796.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,594,796.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>36,594,796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,594,796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,594,796.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,594,796.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	36,594,796.00	3,579,696.00	130,500.00	32,884,600.00	
208	社会保障和就业支出	33,576,984.00	3,161,884.00	130,500.00	30,284,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	383,207.00	383,207.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,207.00	383,207.00			
20808	抚恤	22,416,600.00			22,416,600.00	
2080805	义务兵优待	11,946,800.00			11,946,800.00	
2080899	其他优抚支出	10,469,800.00			10,469,800.00	
20809	退役安置	8,330,971.00	419,971.00	43,000.00	7,868,000.00	
2080901	退役士兵安置	6,790,000.00			6,790,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	462,971.00	419,971.00	43,000.00		
2080905	军队转业干部安置	338,000.00			338,000.00	
2080999	其他退役安置支出	740,000.00			740,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,446,206.00	2,358,706.00	87,500.00		
2082801	行政运行	2,446,206.00	2,358,706.00	87,500.00		
210	卫生健康支出	2,741,992.00	141,992.00		2,600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	141,992.00	141,992.00			

2101101	行政单位医疗	121,052.00	121,052.00			
2101102	事业单位医疗	20,940.00	20,940.00			
21014	优抚对象医疗	2,600,000.00			2,600,000.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
221	住房保障支出	275,820.00	275,820.00			
22102	住房改革支出	275,820.00	275,820.00			
2210201	住房公积金	275,820.00	275,820.00			

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）

单位：元

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
	合计			36,594,796.00	3,579,696.00	130,500.00	32,884,600.00	
301	工资福利支出			3,571,116.00	3,571,116.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,392.00	985,392.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,740.00	181,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,930.00	308,930.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,244.00	622,244.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,987.00	116,987.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	437,940.00	437,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,800.00	103,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,761.00	326,761.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,446.00	56,446.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,052.00	121,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,940.00	20,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,291.00	235,291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,529.00	40,529.00			
302	商品和服务支出			130,500.00		130,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,893,180.00	8,580.00		32,884,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,946,800.00			11,946,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,478,200.00	8,400.00		10,469,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600,000.00			2,600,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,868,000.00			7,868,000.00	

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）

单位：元

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
	合计	3,710,196.00	3,579,696.00	130,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,292,384.00	3,161,884.00	130,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	383,207.00	383,207.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	383,207.00	383,207.00		
20809	退役安置	462,971.00	419,971.00	43,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	462,971.00	419,971.00	43,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,446,206.00	2,358,706.00	87,500.00	
2082801	行政运行	2,446,206.00	2,358,706.00	87,500.00	
210	卫生健康支出	141,992.00	141,992.00		
21011	行政事业单位医疗	141,992.00	141,992.00		
2101101	行政单位医疗	121,052.00	121,052.00		
2101102	事业单位医疗	20,940.00	20,940.00		
221	住房保障支出	275,820.00	275,820.00		
22102	住房改革支出	275,820.00	275,820.00		
2210201	住房公积金	275,820.00	275,820.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3,710,196.00	3,579,696.00	130,500.00	
301	工资福利支出			3,571,116.00	3,571,116.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,392.00	985,392.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,740.00	181,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,930.00	308,930.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,244.00	622,244.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,987.00	116,987.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	437,940.00	437,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,800.00	103,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,761.00	326,761.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,446.00	56,446.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,052.00	121,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,940.00	20,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,291.00	235,291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,529.00	40,529.00		
302	商品和服务支出			130,500.00		130,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,884,600.00	
116	城固县退役军人事务局	32,884,600.00	
116001	城固县退役军人事务局	32,884,600.00	
-	城固县退役军人事务局	32,884,600.00	
	部门预算项目	32,884,600.00	
	2025年春节慰问优抚对象资金	2,090,000.00	用于2025年度对重点优抚对象和双拥共建单位进行春节慰问，保障优抚对象生活水平，促进我县双拥共建工作。
	2025年优抚对象门诊医疗费	2,600,000.00	用于发放2025年度优抚对象门诊医疗补助
	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助及社保补助	740,000.00	用于2025年度退役军人待安置期养老保险和医疗保险缴费资金，解决符合安置条件的退役军人待安置期社保缴费，保障退役士兵待安置期权益。
	优待抚恤资金县级配套	20,326,600.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	自主就业退役士兵一次性经济补助金县级配套	6,790,000.00	通过拨付自主就业退役士兵地方一次性经济补助，促进退役士兵就业创业。
	自主择业军转干部医保、冬季取暖费和独生子女费	338,000.00	通过缴纳自主择业军队转业干部医保，发放取暖费和独生子女父母补助金，保障自主择业军转干部相关待遇落实。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优待抚恤资金县级配套				
主管部门		城固县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2032.66	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		2032.66		
		其他资金				
总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	本年度县级配套资金		≤20326600元	15
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数		≤6200人	15
		质量指标	经费足额拨付率		100%	15
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	保障优抚对象生活水平		有效保障	15
		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	优抚对象满意率		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金县级配套				
主管部门		城固县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		679	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		679		
		其他资金				
总体目标	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。					
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	本年度县级配套资金		≤6790000元	15
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	保障自主就业退役士兵		符合条件人数	15
		质量指标	补助发放符合相关政策比率		100%	15
		时效指标	拨付时间		8月1日前	15
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	促进退役士兵就业创业		有效促进	15
		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	自主就业退役士兵满意率		≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年优抚对象门诊医疗费			
主管部门		城固县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助经费, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效解决优抚对象医疗难问题。				
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	本年度县级配套资金	≤2600000元	15
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≤6200人	15
		质量指标	经费足额拨付率	100%	15
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	15
		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	优抚对象满意率	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年春节慰问优抚对象资金				
主管部门	城固县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			209	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			209	
	其他资金				
总体目标	通过对重点优抚对象和双拥共建单位进行春节慰问，保障优抚对象生活水平，促进我县双拥共建工作。				
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	本年度财政补助资金	≤2090000元	15
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	涉及慰问对象人数	≤6200人	15
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	15
		时效指标	慰问金发放时间	2025年春节前	15
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	巩固军政军民关系	有效巩固	15
		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	慰问对象满意率	≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助及社保补助				
主管部门	城固县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			74	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			74	
	其他资金				
总体目标	通过发放符合政府安排工作条件待安置期退役士兵生活补助, 保障退役士兵待安置期权益。				
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	本年度财政补助资金	≤740000元	15
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵人数	按照实际人数	15
		质量指标	经费使用符合规定比率	100%	15
		时效指标	经费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	保障退役安置政策落实到位	有效落实	15
		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	符合政府安排工作条件退役士兵满意率	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自主择业军转干部医保、冬季取暖费和独生子女费				
主管部门	城固县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			33.8	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			33.8	
	其他资金				
总体目标	通过拨付自主择业军队转业干部医保、冬季取暖费和独生子女费经费, 保障自主择业军转干部相关待遇落实。				
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	本年度财政补助资金	≤338000元	15
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	符合条件人数	15
		质量指标	经费使用符合规定比率	100%	15
		时效指标	经费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	落实自主择业军转干部各项待遇	有效落实	15
		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	自主择业军转干部满意率	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		城固县退役军人事务局				
	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	
年度 主要 任务	任务1	认真做好优抚工作,全面落实优待抚恤政策,帮助优抚对象解决生活困难等问题。	2032.66万元	2032.66万元		
	任务2	圆满完成退役士兵安置工作,全面落实退役安置政策,竭力帮扶退役士兵就业。	786.8万元	786.8万元		
	任务3	做好双拥共建工作,弘扬拥军爱民的光荣传统,加深军民鱼水情,促进军政军民团结和民族团结。	209万元	209万元		
	任务4	保障优抚对象基本医疗保险参保缴费、住院和门诊,有效解决优抚对象医疗难问题。	260万元	260万元		
	任务5	保障军休人员各项待遇和军休机构正常运转。	58.09万元	58.09万元		
	任务6	保障机构稳定运行,顺利完成各项工作。	312.93万元	312.93万元		
	金额合计			3659.48万元	3659.48万元	
年度 总体 目标	目标1:做好优抚工作,全面落实优待抚恤政策保障优抚对象生活水平; 目标2:做好移交安置和服务管理工作,加强退役军人教育管理,保障退役军人权益,激发退役军人正能量; 目标3:做好双拥工作,全面落实拥军爱民政策发扬我县双拥传统,打造坚如磐石的军政军民关系; 目标4:做好服务对象其他工作,加大关爱帮扶力度,维护社会稳定; 目标5:做好优抚对象基本医疗保险,促进优抚对象参加医疗保险,并通过发放优抚对象住院和门诊医疗补助,有效解决优抚对象医疗难问题。 目标6:保障机关和军休人员机构正常运转。					
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	财政补助资金	≤36594796元	6	
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助人数	≤6200人	6	
			自主就业退役士兵人数	符合条件人数	6	
			自主择业军转干部人数	符合条件人数	6	
			双拥慰问人数	≥6200人	6	
		质量指标	经费支出合规性	100%	6	
			补助资金按规定执行率	100%	6	
		时效指标	工作完成及时率	100%	6	
	资金及时发放率		100%	6		
	效益指标	经济效益指标	.....		100%	
		社会效益指标	优抚对象生活状况	逐年改善	6	
			自主择业退役军人就业率	≥80%	6	
			促进社会和谐稳定	有效促进	6	
		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	优抚对象满意率	≥90%	6		
		自主择业退役军人满意率	≥90%	6		
		慰问对象满意率	≥90%	6		

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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	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。