

# 民丰县退役军人事务局 2025 年度单位 预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

（二）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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（三）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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关单位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。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤残军人相关服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县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，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

## **二、机构设置及人员情况**

民丰县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：局长，副局长办公室、秘书办公室、财务室。

民丰县退役军人事务局编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	373.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	373.51	202 外交支出	
其中：一般财力	293.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	459.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	107.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	107.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	107.45	221 住房保障支出	11.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	480.96	支 出 总 计	480.96

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
208			社会保障和就业支出	459.39	351.94	272.18	79.76						107.45	
208	05		行政事业单位养老支出	24.48	24.48	24.48								
208	05	01	行政单位离退休	1.89	1.89	1.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53								
208	08		抚恤	86.69	80.16	5.70	74.46						6.53	
208	08	02	伤残抚恤	30.45	29.42		29.42						1.03	
208	08	05	义务兵优待	19.20	13.70	5.70	8.00						5.50	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
208	08	99	其他优抚支出	37.04	37.04		37.04							
208	09		退役安置	6.22	5.30		5.30						0.92	
208	09	05	军队转业干部安置	2.51	1.59		1.59						0.92	
208	09	99	其他退役安置支出	3.71	3.71		3.71							
208	28		退役军人管理事务	342.00	242.00	242.00							100.00	
208	28	01	行政运行	242.00	242.00	242.00								
208	28	05	军供保障	100.00									100.00	
210			卫生健康支出	9.70	9.70	9.70								
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70								
210	11	01	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12								
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67								



功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91								
221			住房保障支出	11.87	11.87	11.87								
221	02		住房改革支出	11.87	11.87	11.87								
221	02	01	住房公积金	11.87	11.87	11.87								
			合 计	480.96	373.51	293.75	79.76						107.45	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			459.39	257.72	201.67
208	05		24.48	24.48	
208	05	01	1.89	1.89	
208	05	05	15.06	15.06	
208	05	06	7.53	7.53	
208	08		86.69		86.69
208	08	02	30.45		30.45
208	08	05	19.20		19.20
208	08	99	37.04		37.04
208	09		6.22		6.22
208	09	05	2.51		2.51
208	09	99	3.71		3.71
208	28		342.00	233.24	108.76
208	28	01	242.00	233.24	8.76
208	28	05	100.00		100.00
210			9.70	9.70	
210	11		9.70	9.70	
210	11	01	6.12	6.12	
210	11	03	2.67	2.67	
210	11	99	0.91	0.91	
221			11.87	11.87	

科    目				支 出 预 算		
功 能 分 类 科 目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合    计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
221	02		住 房 改 革 支 出	11.87	11.87	
221	02	01	住 房 公 积 金	11.87	11.87	
			合    计	480.96	279.29	201.67

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	373.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	351.94	351.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.70	9.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.87	11.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	373.51	支 出 总 计	373.51	373.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			351.94	257.72	94.22
208	05		24.48	24.48	
208	05	01	1.89	1.89	
208	05	05	15.06	15.06	
208	05	06	7.53	7.53	
208	08		80.16		80.16
208	08	02	29.42		29.42
208	08	05	13.70		13.70
208	08	99	37.04		37.04
208	09		5.30		5.30
208	09	05	1.59		1.59
208	09	99	3.71		3.71
208	28		242.00	233.24	8.76
208	28	01	242.00	233.24	8.76
210			9.70	9.70	
210	11		9.70	9.70	
210	11	01	6.12	6.12	
210	11	03	2.67	2.67	
210	11	99	0.91	0.91	
221			11.87	11.87	

科    目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合    计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	11.87	11.87	
221	02	01	住房公积金	11.87	11.87	
			合    计	373.51	279.29	94.22

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	269.82	269.82	
301	01	基本工资	33.08	33.08	
301	02	津贴补贴	39.09	39.09	
301	03	奖金	18.34	18.34	
301	07	绩效工资	9.05	9.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
301	09	职业年金缴费	7.53	7.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	11.87	11.87	
301	99	其他工资福利支出	126.10	126.10	
302		商品和服务支出	7.58		7.58
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.70		0.70

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	02	退休费	1.89	1.89	
		合 计	279.29	271.71	7.58



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		94.22		14.06	80.16							
208	08		抚恤		80.16			80.16							
208	08	02	伤残抚恤	2025 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]	29.42			29.42							
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金(县配套)	5.70			5.70							
208	08	05	义务兵优待	2025 年中央财政优抚对象经费预算[第二批](优待金)	8.00			8.00							
208	08	99	其他优抚支出	2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算	37.04			37.04							
208	09		退役安置		5.30		5.30								
208	09	05	军队转业干部安置	2025 年自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经	1.59		1.59								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
				费											
208	09	99	其他退役安置支出	2025 年中央财政军队转业干部补助经费的预算	3.71		3.71								
208	28		退役军人管理事务		8.76		8.76								
208	28	01	行政运行	慰问队伍物资经费	2.76		2.76								
208	28	01	行政运行	2025 年度“八一”建军节慰问经费	3.00		3.00								
208	28	01	行政运行	2025 年度春节慰问经费	3.00		3.00								
				合 计	94.22		14.06	80.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县退役军人事务局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年中央财政军队转业干部补助经费	0.57	0.57			0.57				
2024 年中央财政优抚对象补助经费	5.50	5.50			5.50				
2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金 退役军人管理服务补助经费	0.35	0.35			0.35				
2024 年中央财政优抚对象补助 经费预算（第三批）	0.38	0.38			0.38				
民丰县军供站建设项目	100.00	100.00			100.00				
2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）	0.65	0.65			0.65				
总计	107.45	107.45			107.45				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 480.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于民丰县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

民丰县退役军人事务局收入预算 480.96 万元，其中：

一般公共预算 293.75 万元，占 61.08%，比上年预算增加 24.92 万元，增长 9.27%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.76 万元，占 16.58%，比上年预算增加 10.52 万元，增长 15.19%，主要原因是本年增加自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经费项目，中央财政军队转业干部补助经费的预算项目等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 107.45 万元，占 22.34%，比上年预算增加 95.81 万元，增长 823.11%，主要原因是本年增加财政拨款结转自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费、军供站建设项目等。

### **三、关于民丰县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明**

民丰县退役军人事务局 2025 年支出预算 480.96 万元，其中：

基本支出 279.29 万元，占 58.07%，比上年预算增加 10.46 万元，增长 3.89%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 201.67 万元，占 41.93%，比上年预算增加 120.79 万元，增长 149.34%，主要原因是本年增加自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经费项目，中央财政军队转业干部补助经费的预算项目等。

### **四、关于民丰县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 373.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。



收入预算包括：一般公共预算拨款 373.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 351.94 万元,主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 9.70 万元,主要用于我单位员工工资、医疗缴费、公用经费项目等支出。住房保障支出 11.87 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于民丰县退役军人事务局 2025 年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**

民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 373.51 万元，其中：基本支出 279.29 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 3.89%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 94.22 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 36.08%。主要原因是：本年增加自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经费项目，中央财政军队转业干部补助经费的预算项目等。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）351.94 万元，占 94.23%。
- 2、卫生健康支出（类）9.70 万元，占 2.60%。
- 3、住房保障支出（类）11.87 万元，占 3.18%。

### **（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）

行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.89 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 17.83%，主要原因是：本年减少退休绩效工资预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.06 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 35.92%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 7.53 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 35.92%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 29.42 万元，比上年预算增加 29.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]项目的生活补助资金。

5. 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 13.70 万元，比上年预算增加 13.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加义务兵家庭优待金的生活补助资金。

6. 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 37.04 万元，比上年预算减少 32.20 万元，下降 46.50%，主要原因是：本年减少自治区财政优抚

对象补助经费预算项目。

7. 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 1.59 万元，比上年预算增加 1.59 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加自主选择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经费项目。

8. 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 3.71 万元，比上年预算增加 3.71 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央财政军队转业干部补助经费的预算项目。

9. 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 242.00 万元，比上年预算增加 8.42 万元,增长 3.60%，主要原因是：本年在职人员增加，基本支出预算增加。

10. 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 6.12 万元，比上年预算增加 1.62 万元,增长 36.00%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗增加。

11. 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 2.67 万元，比上年预算减少 0.10 万元,下降 3.61%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 21.33%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出经费增加。

13. 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 11.87 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 42.84%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金经费增加，相应预算增加。

## **六、关于民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 279.29 万元，其中：

人员经费 271.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于民丰县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2025 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]

设立的政策依据：依据和地财社〔2024〕71 号关于下达

## 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]预算的通知

预算安排规模：29.42 万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：29.42 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 名优抚对象

补贴标准：2.45 万元/人/年

补贴范围：符合条件的优抚对象

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统.

### 2、项目名称：义务兵家庭优待金（县配套）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达义务兵家庭优待金（县配套）预算的通知

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：5.71 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：0.30 万元/人/年

补贴范围：符合条件的义务兵家属

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合条件的义务兵家属，为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统。

3、项目名称：2025 年中央财政优抚对象经费预算[第二批]（优待金）

设立的政策依据：依据和地财社〔2024〕49 号关于下达 2025 年中央财政优抚对象经费预算[第二批]（优待金）预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：8 万元全部用于抚恤金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：0.50 万元/人/年

补贴范围：符合条件的义务兵家属

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合条件的义务兵家属，为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统。

4、项目名称：2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算

设立的政策依据：依据和地财社〔2024〕49 号关于下达 2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知

预算安排规模：37.04 万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：生活补助 36.79 万元；抚恤金 0.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：3.07 万元/人/年

补贴范围：符合条件的优抚对象

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统。

5、项目名称：2025 年自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经费

设立的政策依据：依据和地财社〔2024〕72号关于下达2025年自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理经费预算的通知

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：1.59万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

6、项目名称：2025年中央财政军队转业干部补助经费的预算

设立的政策依据：依据和地财社〔2024〕51号关于下达2025年中央财政军队转业干部补助经费的预算的通知

预算安排规模：3.71万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：3.71万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

7、项目名称：慰问队伍物资经费

设立的政策依据：依据民党财经字〔2024〕12号关于下达慰问队伍物资经费预算的通知

预算安排规模：2.76万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：2.76万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

8、项目名称：2025年度“八一”建军节慰问经费



设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年度“八一”建军节慰问经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：3.00 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

9、项目名称：2025 年度春节慰问经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年度春节慰问经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：民丰县退役军人事务局

资金分配情况：3.00 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于民丰县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

民丰县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于民丰县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

民丰县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于民丰县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

民丰县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于民丰县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

民丰县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 107.45 万元，包括：财政拨款 107.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政军队转业干部补助经费 0.57 万元，主要用于：中央财政军队转业干部补助经费（办公费）支出。

2. 2024 年中央财政优抚对象补助经费 5.50 万元，主要用于：中央财政优抚对象补助经费（抚恤金）支出。

3. 2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退

役金退役军人管理服务补助经费 0.35 万元，主要用于：自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费。

4. 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）0.38 万元，主要用于：中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）抚恤金支出。

5. 民丰县军供站建设项目 100.00 万元，主要用于：军供站建设项目支出。

6. 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）0.65 万元，主要用于：中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）抚恤金支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

民丰县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.58 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 36.33%。主要原因是本年单位人员增加，差旅费、工会经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，民丰县退役军人事务局政府采购预算 114.95 万元，其中：政府采购货物预算 100.12 万元，政府采购工程预算 7.40 万元，政府采购服务预算 7.43 万元。

2025 年，民丰县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.95 万元，小微企业预留政府采购项

目预算金额 114.95 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.48 万元。

4. 其他资产价值 11.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 480.96 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 94.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县退役军人事务局			
单位联系人		布威海丽且姆		联系电话：	18719950014
年度绩效目标		目标 1：通过保障及管理自主择业军队转业干部 40 人，补助优抚对象 36 人，提高服务人员生活质量，有效维护社会稳定和谐； 目标 2：充分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； 目标 3：保障日常管理工作的正常开展，包括办公室考勤、档案管理，办公室管理制度的贯彻执行等，确保工作正常运转。 目标 4：通过各项工作管理，提高各类退役人员优质服务率，促进退役安置工作长期持续运行，提高优抚对象生活质量，有效提高维护社会稳定，有效保障军队建设。 目标 5：严格做好退休干部工作，切实加强服务管理平台，及时落实政策规定，按时发放退休干部国家级地方各项补贴，节假日将福利送入退休干部家中，不断提升和增强退休干部家庭幸福感，让退休干部舒心、暖心。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	187.21	
			本级安排	293.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	补助优抚对象人数	≥36 人	2025 年度工作计划	20
		管理自主择业军队转业干部人数	≥40 人	2025 年度工作计划	20
		走访慰问辖区退役军人次数	=12 次	2025 年度工作计划	10
		各类节日走访慰问率	=100%	2025 年度工作计划	20

履职效能	数量指标	发放工资职工人数	=7 人	2025 年度工作计划	20
------	------	----------	------	-------------	----

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚对象经费预算[第二批](优待金)			项目负责人		王文学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为落实优抚对象各项生活待遇，给我县符合条件的 8 名义务兵家属，按照规定 的补贴标准每年两次发放。 目标 2：通过项目的实施，为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实 维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统.						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助义务兵家属人数	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助全年发放次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	义务兵家属优待金补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	义务兵家属优待金补助发放成本	<=0.50 万元/人/次	计划标准	1 万元/人/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提升义务兵家属生活水平	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	义务兵家属满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]			项目负责人		王文学	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	29.42	其中： 财政拨款	29.42	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1： 为落实优抚对象各项生活待遇，给我县符合条件的 36 名优抚对象，按照规定的补贴标准按月发放。 目标 2： 通过项目的实施，为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	优抚对象数量	=36 人	计划标准	36 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发放月份	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	各类优 抚对象 抚恤补 助标准 按规定 执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	优抚对 象每月 平均发 放成本	<=2.45 万 元	计划标准	=2.45 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效改 善优抚 对象生 活情况	有效改善	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	优抚对 象满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政军队转业干部补助经费的预算			项目负责人		王文学	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.71	其中: 财政拨款	3.71	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 走访慰问出差次数 1 次, 购买办公用品数量 1 批。 目标 2: 通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费, 加强对自主择业军队转业干部的管理, 保障各项服务顺利开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	走访慰问 出差次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买办公 用品数量	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金及时 支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	走访慰问 出差	<=1.21 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购买办公 用品成本	<=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强自主 择业军队 转业干部 日常服务 管理工作	有效加 强	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	自主择业 军队转业 干部满意 率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年度“八一”建军节慰问经费			项目负责人		王文学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展慰问活动次数 1 次，前往慰问场所数量 4 个（武装部、武装中队、雷达连、县委后勤排）、慰问现役军人家属 5 人以及困难退役军人数量 8 人。通过项目实施，有效增强军人的荣誉感和归属感，激发退役军人的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层公安机关和民警慰问金发放所需时长（小时）	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问现役军人家属以及困难退役军人数量	=13 人	计划标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 8 月	计划标准	2024 年 8 月	8	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	前往慰问场所开展慰问活动费用	<=2.72 万元	计划标准	2.72 万元	10	按照完成比例赋分

		慰问现役军人家属以及困难退役军人费用	≤0.28 万元	计划标准	0.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强军人的荣誉感和归属感，激发退役军人的积极性	效果显著	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年度春节慰问经费			项目负责人		王文学	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		开展慰问活动次数 1 次，前往慰问场所数量 4 个（武装部、武装中队、雷达连、县委后勤排）、慰问现役军人家属 5 人以及困难退役军人数量 8 人。通过项目实施，有效增强军人的荣誉感和归属感，激发退役军人的积极性。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展慰问活动次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		前往慰问场所数量	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问现役军人家属以及困难退役军人数量	=13 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	前往慰问场所开展慰问活动费用	<=2.72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问现役军人家属以及困难退役军人费用	<=0.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	增强军人的荣誉感和归属感，激发退役军人的积极性	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年自主择业军队转业干部和逐月 领取退役金退役军人服务管理费			项目负责人		王文学	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.59	其中: 财政拨款	1.59	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 网络平台建设数量 1 次, 购买档案盒办公数量 1 批, 网络平台建设数量 1 个。  目标 2: 通过下拨自主择业军队转业干部服务管理费, 加强对自主择业军队转业干部 的管理, 保障各项服务顺利开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置 依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	节日慰问 走访次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		购买档案 盒办公数 量	≥1 批	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		网络平台 建设数量	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金及时 支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	节日慰问 走访成本	≤0.42 万 元	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		购买档案 盒办公成 本	≤0.75 万 元	计划标准		8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		网络平台 建设成本	≤0.42 万 元	计划标准		6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强自主 择业军队 转业干部 日常服务 管理工作	有效加强	计划标准	-	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	自主择业 军队转业 干部满意 率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		2025 年自治区财政优抚对象补助经费预算			项目负责人		王文学	
项目资金（万元）		年度预算总额:	37.04	其中：财政拨款	37.04	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1： 为落实优抚对象各项生活待遇，给我县符合条件的 36 名优抚对象，按照规定的补贴标准按月发放。 目标 2： 通过项目的实施，为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助优抚对象数量	=36 人	计划标准	38 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月平均发放数	<=3.07 万元	计划标准	3.29 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	其他标准	有效改善	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		义务兵家庭优待金（县配套）			项目负责人		王文学	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	5.70	其中： 财政拨款	5.70	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1： 为落实优抚对象各项生活待遇，给我县符合条件的 19 名义务兵家属，按照规定的补贴标准每年两次发放。 目标 2： 通过项目的实施，为优抚对象提供服务和帮助，改善优抚对象生活问题，切实维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统.						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助义 务兵家 属人数	=19 人	计划标准	8 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助全 年发放 次数	=2 次	计划标准	2 次年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	义务兵 家属优 待金补 助标准 按规定 执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	义务兵 家属优 待金补 助发放 成本	<=0.30 万 元/人/年	计划标准	0.3 万元/人 /年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升义 务兵家 属生活 水平	有效提高	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	义务兵 家属满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县退役军人事务局						
项目名称		慰问队伍物资经费			项目负责人		王文学	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.76	其中: 财政拨款	2.76	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 开展慰问活动次数 1 次, 前往慰问场所数量 1 个(边防部队)。通过项目实施;  目标 2: 通过项目的实施有效增强军人的荣誉感和归属感, 激发军队队伍的积极性。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展慰问 活动次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		前往慰问 场所数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	=2025 年 1 月	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	前往慰问 场所开展 慰问活动 物资成本	<=2.64 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		前往慰问 场所开展 慰问活动 车运成本	<=0.12 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强军人 的荣誉感 和归属 感, 激发 退役军人 的积极性	效果显 著	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县退役军人事务局

2025 年 03 月 06 日