

苍溪县退役军人事务局  
2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 苍溪县退役军人事务局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县退役军人事务局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县退役军人事务局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订有关地方性法规并组织实施，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工工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4. 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工工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
6. 组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工

作，审核拟列入全县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。

8. 负责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。

9. 推进建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11. 完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

## （二）县退役军人事务局 2025 年重点工作

1. 多维赋能，努力提升干部履职本领。一是在全系统持续加强党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记对退役军人工作重要指示精神学习，以及中央八项规定精神的专题学习，筑牢全面深化改革、提升退役军人服务保障思想基础。二是利用“先锋大讲堂”、集中培训等形式，大力开展业务培训，以“走在前、勇争先、善作为”作为工作总要求，引导干部担当作为、增强本领，凝聚推动退役军人工作高质量发展合力。三是深入基层开展调研，主动到群众中去，拜人民为师，向能者求教，向智者问策，增强工作的针对性和实效性。

2. 聚焦中心，坚持服务保障精准有力。以办好“退役军人最期盼的 10 件事”活动为抓手，全面提升精准服务保障能力。

一是把退役军人接收安置好。有力组织退役军人光荣返乡工作，扎实开展适应性培训。坚持“功绩制”安置导向，规范安置流程，优质高效完成一年两次转业军士移交安置任务。大力开展退役军人技能培训，努力提升证书获取率、培训就业率。组织专场招聘会，为退役军人提供更多优质就业岗位。二是把退役军人服务保障好。常态化开展优待证办理，不断拓展优待内容和使用场景。落实好悬挂光荣牌、送功报喜、联系困难退役军人、走访慰问等活动，提升退役军人获得感、幸福感。按时足额发放各类保障资金，及时帮扶救助困难退役军人。优化退役军人政务服务流程，切实为基层减负，提升群众满意度。三是把退役军人教育管理好。积极推进老复员军人和一等功臣影像采集工作，大力开展退役军人先进典型选树，利用多种媒体广泛宣传，引领全社会崇尚英雄、学习榜样。充分发挥退役军人服务站“前哨”、“堡垒”作用，加强退役军人党员管理，完善退役军人建档立卡信息，管理利用好退役军人人事档案。四是把退役军人作用发挥好。细化措施，加强“兵教师”、“兵支书”培育，进一步发挥退役军人在城乡基层治理和乡村振兴中生力军作用。充分发挥退役军人志愿服务队作用，推动志愿服务活动多样化、常态化发展。五是把退役军人权益维护好。建强建好退役军人服务站，健全完善法律援助机制，坚持“三级”联动开展信访“门诊”，通过常态化“坐诊”、面对面“问诊”、上下联动“会诊”，切实维护退役军人合法权益，努力化解矛盾诉求。

3. 持续发力，推动双拥共建硕果累累。一是持续巩固提升双拥创建成果，在高速路出口新建永久性双拥标识，维护翻新原有双拥宣传标识标牌，进一步提升双拥公园、双拥示范街质效。二是进一步规范全县烈士纪念设施日常管护，精心组织“八一”、烈士纪念日、国家公祭日等活动，开展形式多样、内容丰富的革命传统教育和爱国主义教育活动，赓续传承“红色精神”。三是深入推进双拥共建，帮助部队官兵解决生产生活中的具体困难，走访慰问边海防官兵，为部队训练备战做好服务保障工作。

## 二、部门预算单位构成

县退役军人事务局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县退役军人事务局机关

## 第二部分

# 苍溪县退役军人事务局 2025 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位：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	10,904.41	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	10,624.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	430.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,904.41	本年支出合计	11,089.11
七、上年结转	184.70		
收入总计	11,089.11	支出总计	11,089.11

备注：因数据收舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	11,089.11	184.70	10,904.41								
		11,089.11	184.70	10,904.41								
321001	苍溪县退役军人事务局	11,089.11	184.70	10,904.41								

## 部门支出总表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	11,089.11	424.88	10,664.23
				11,089.11	424.88	10,664.23
			苍溪县退役军人事务局	11,089.11	424.88	10,664.23
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37
208	05	99	321001	其他行政事业单位养老支出	36.37	36.37
208	08	01	321001	死亡抚恤	100.00	100.00
208	08	03	321001	在乡复员、退伍军人生活补助	357.79	357.79
208	08	05	321001	义务兵优待	722.87	722.87
208	08	99	321001	其他优抚支出	6,490.85	6,490.85
208	09	01	321001	退役士兵安置	366.77	366.77
208	09	05	321001	军队转业干部安置	282.63	282.63
208	09	99	321001	其他退役安置支出	1,869.85	1,869.85
208	28	01	321001	行政运行	131.65	131.65
208	28	04	321001	拥军优属	25.00	25.00
208	28	50	321001	事业运行	170.87	170.87
208	28	99	321001	其他退役军人事务管理支出	29.00	29.00
210	11	01	321001	行政单位医疗	5.51	5.51
210	11	02	321001	事业单位医疗	7.90	7.90
210	14	01	321001	优抚对象医疗补助	416.98	416.98
213	05	99	321001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50
221	02	01	321001	住房公积金	32.20	32.20

## 财政拨款收支预算总表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 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
一、本年收入	10,904.41	一、本年支出	11,089.11	11,089.11	
一般公共预算拨款收入	10,904.41	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	184.70	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	184.70	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	10,624.01	10,624.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	430.40	430.40	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2.50	2.50	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.20	32.20	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

项目			总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合 计	11,089.11	9,442.97	9,442.97	424.88	9,018.09					1,461.45	1,461.45	1,461.45								184.70	184.70	184.70								
		11,089.11	9,442.97	9,442.97	424.88	9,018.09						1,461.45	1,461.45	1,461.45								184.70	184.70	184.70								
		苍溪县退役军人事务局	11,089.11	9,442.97	9,442.97	424.88	9,018.09					1,461.45	1,461.45	1,461.45								184.70	184.70	184.70								
		工资福利支出	356.48	356.48	356.48	356.48																184.70	184.70	184.70								
301 01	321001	基本工资	122.04	122.04	122.04	122.04																										
301 02	321001	津贴补贴	26.51	26.51	26.51	26.51																										
301 02	321001	93年工改保留补贴	1.95	1.95	1.95	1.95																										
301 02	321001	公务员规范津贴补贴	24.56	24.56	24.56	24.56																										
301 03	321001	奖金	82.65	82.65	82.65	82.65																										
301 03	321001	公务员(参公)年终一次性奖金	4.51	4.51	4.51	4.51																										
301 03	321001	公务员基础绩效奖	26.02	26.02	26.02	26.02																										
301 03	321001	事业单位人员基础绩效奖	36.05	36.05	36.05	36.05																										
301 03	321001	公务员年度绩效奖	6.57	6.57	6.57	6.57																										
301 03	321001	事业单位人员年度绩效奖	9.49	9.49	9.49	9.49																										
301 07	321001	绩效工资	37.16	37.16	37.16	37.16																										
301 08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	40.37	40.37																										
301 10	321001	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	13.42	13.42																										
301 10	321001	职工基本医疗保险缴费(行政公检法司)	5.51	5.51	5.51	5.51																										
301 10	321001	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	7.90	7.90	7.90	7.90																										
301 12	321001	其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14																										
301 12	321001	失业保险	0.85	0.85	0.85	0.85																										
301 12	321001	工伤保险	1.29	1.29	1.29	1.29																										
301 13	321001	住房公积金	32.20	32.20	32.20	32.20																										
		商品和服务支出	112.77	86.00	86.00	32.00	54.00																									
302 01	321001	办公费	63.72	63.72	63.72	9.72	54.00																									
302 02	321001	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302 05	321001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302 06	321001	电费	2.40	2.40	2.40	2.40																										
302 11	321001	差旅费	3.04	3.04	3.04	3.04																										
302 17	321001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																										
302 27	321001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																										
302 28	321001	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302 39	321001	其他交通费用	7.02	7.02	7.02	7.02																										
302 99	321001	其他商品和服务支出	30.84	4.07	4.07	4.07																										
		对个人和家庭的补助	10,619.87	9,000.49	9,000.49	36.40	8,964.09					1,461.45	1,461.45	1,461.45																		
303 04	321001	抚恤金	100.00	100.00	100.00	100.00																										
303 05	321001	生活补助	1,616.20	1,498.86	1,498.86	36.37	1,482.49																									
303 05	321001	生活补助	1,297.19	1,297.19	1,297.19	1,297.19																										
303 05	321001	其他生活补助	319.01	201.67	201.67	36.37	165.30																									
303 07	321001	医疗费补助	432.93	15.95	15.95	15.95						376.38	376.38	376.38																		
303 09	321001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																										
303 99	321001	其他对个人和家庭的补助	8,470.71	7,385.65	7,385.65	7,385.65						1,085.07	1,085.07	1,085.07																		
303 99	321001	伤残抚恤补助	6,417.55	6,417.55	6,417.55	6,417.55																										
303 99	321001	其他对个人和家庭的补助支出	2,053.16	968.10	968.10	968.10						1,085.07	1,085.07	1,085.07																		

## 一般公共预算支出预算表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项					
			合 计		11,089.11	10,904.41	184.70
					11,089.11	10,904.41	184.70
			苍溪县退役军人事务局部门		11,089.11	10,904.41	184.70
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
208	05	99	321	其他行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
208	08	01	321	死亡抚恤	100.00	100.00	
208	08	03	321	在乡复员、退伍军人生活补助	357.79	357.79	
208	08	05	321	义务兵优待	722.87	722.87	
208	08	99	321	其他优抚支出	6,490.85	6,490.85	
208	09	01	321	退役士兵安置	366.77	340.00	26.77
208	09	05	321	军队转业干部安置	282.63	165.30	117.33
208	09	99	321	其他退役安置支出	1,869.85	1,869.85	
208	28	01	321	行政运行	131.65	131.65	
208	28	04	321	拥军优属	25.00	25.00	
208	28	50	321	事业运行	170.87	170.87	
208	28	99	321	其他退役军人事务管理支出	29.00	29.00	
210	11	01	321	行政单位医疗	5.51	5.51	
210	11	02	321	事业单位医疗	7.90	7.90	
210	14	01	321	优抚对象医疗补助	416.98	376.38	40.60
213	05	99	321	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	
221	02	01	321	住房公积金	32.20	32.20	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款				
		合 计	424.88	392.88	32.00
			424.88	392.88	32.00
	321001	苍溪县退役军人事务局	424.88	392.88	32.00
	301	工资福利支出	356.48	356.48	
301	01	30101 基本工资	122.04	122.04	
301	02	30102 津贴补贴	26.51	26.51	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	1.95	1.95	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	24.56	24.56	
301	03	30103 奖金	82.65	82.65	
301	03	3010301 公务员(参公)年终一次性奖金	4.51	4.51	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	26.02	26.02	
301	03	301030302 事业单位人员基础绩效奖	36.05	36.05	
301	03	301030401 公务员年度绩效奖	6.57	6.57	
301	03	301030402 事业单位人员年度绩效奖	9.49	9.49	
301	07	30107 绩效工资	37.16	37.16	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	5.51	5.51	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	7.90	7.90	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	12	3011201 失业保险	0.85	0.85	
301	12	3011202 工伤保险	1.29	1.29	
301	13	30113 住房公积金	32.20	32.20	
	302	商品和服务支出	32.00		32.00
302	01	30201 办公费	9.72		9.72
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	2.40		2.40
302	11	30211 差旅费	3.04		3.04
302	17	30217 公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227 委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228 工会经费	2.00		2.00
302	39	30239 其他交通费用	7.02		7.02
302	99	30299 其他商品和服务支出	4.07		4.07
	303	对个人和家庭的补助	36.40	36.40	
303	05	30305 生活补助	36.37	36.37	
303	05	303059999 其他生活补助	36.37	36.37	
303	09	30309 奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			合 计	10,664.23
						10,664.23
						10,664.23
						10,664.23
						100.00
208	08	01	321001		县退役军人事务局部分优抚对象死亡一次性丧葬补助、1-4级残疾军人和5-6级精神残疾军人护理费、企业军转干部经费(2025)	100.00
					在乡复员、退伍军人生活补助	357.79
208	08	03	321001		县退役军人事务局优抚对象抚恤和生活补助经费(2025)	357.79
					义务兵优待	722.87
208	08	05	321001		县退役军人事务局义务兵优待金(2025)	225.90
208	08	05	321001		县退役军人事务局预拨义务兵优待金(2025)	496.97
					其他优抚支出	6,490.85
208	08	99	321001		县退役军人事务局部分优抚对象死亡一次性丧葬补助、1-4级残疾军人和5-6级精神残疾军人护理费、企业军转干部经费(2025)	73.30
208	08	99	321001		县退役军人事务局保基本民生测算项目(2025)	6,417.55
					退役士兵安置	366.77
208	09	01	321001		县退役军人事务局2024年中央和省级财政退役安置补助中央资金广财社(2024)23号(2024)	26.77
208	09	01	321001		县退役军人事务局退役安置补助(2025)	340.00
					军队转业干部安置	282.63
208	09	05	321001		县退役军人事务局提前下达2024年中央和省级财政企业军转干部生活困难补助资金川财社[2023]183号(2024年)	19.00
208	09	05	321001		县退役军人事务局2024年中央和省级财政退役安置补助川财社【2023】180号(2024年)	98.33
208	09	05	321001		县退役军人事务局部分优抚对象死亡一次性丧葬补助、1-4级残疾军人和5-6级精神残疾军人护理费、企业军转干部经费(2025)	165.30
					其他退役安置支出	1,869.85
208	09	99	321001		县退役军人事务局预拨退役安置支出(2025)	588.10
208	09	99	321001		县退役军人事务局保基本民生测算项目(2025)	894.80
208	09	99	321001		县退役军人事务局2025年中央和省级财政企业军转干部生活困难补助经费(川财社(2024)128号)	371.00
208	09	99	321001		县退役军人事务局2025年省级财政军队转业干部补助经费(川财社(2024)128号)	15.95
					拥军优属	25.00
208	28	04	321001		县退役军人事务局双拥(含退役士兵返乡、光荣牌悬挂、双拥共建等)专项业务经费(2025)	25.00
					其他退役军人事务管理支出	29.00
208	28	99	321001		县退役军人事务局烈士共祭、陵园管理及光荣院运转专项业务经费(2025)	14.00
208	28	99	321001		县退役军人事务局涉军维稳信访及政策宣传专项业务经费(2025)	15.00
					优抚对象医疗补助	416.98
210	14	01	321001		县退役军人事务局2024年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金川财社(2024)87号	40.60
210	14	01	321001		县退役军人事务局2025年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金川财社(2024)126号	376.38
					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	321001		县退役军人事务局驻村帮扶经费(2025)	2.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.60					1.60
		1.60					1.60
321001	苍溪县退役军人事务局	1.60					1.60

## 政府性基金预算支出预算表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明: 无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明: 无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：321-苍溪县退役军人事务局部门

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向	
321001-苍溪县退役军人事务局	党组织活动经费	1.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	产出指标			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤ 5	%	30		反向指标		
	产出指标	0.15		数量指标	科目调整次数	≤ 5	次	20		反向指标		
	效益指标			经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%)	≤ 100	%	20		反向指标		
	效益指标	7.02		经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%)	≤ 100	%	20		反向指标		
	产出指标			数量指标	科目调整次数	≤ 5	次	20		反向指标		
	产出指标	9.72		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤ 5	%	30		反向指标		
	效益指标			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	效益指标	14.04		经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%)	≤ 100	%	20		反向指标		
	效益指标			经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%)	≤ 100	%	20		反向指标		
	产出指标	338.60		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤ 5	%	30		反向指标		
	效益指标			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	产出指标	357.79		数量指标	科目调整次数	≤ 5	次	20		反向指标		
	效益指标			成本指标	社会成本指标	县级配套资金	=	338.6	万元	20		
	产出指标	225.90		数量指标	服务对象数量	≥ 7982	人	40				
	效益指标			经济效益指标	可持续影响指标	可持续发展效果	定性	好		20		
	满意度指标	340.00		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	%	10			
	效益指标			成本指标	经济成本指标	县级配套金额	=	3577900	元	20		
	产出指标	496.97		数量指标	服务对象数量	≥ 7800	人	40				
	满意度指标			成本指标	经济成本指标	县级配套金额	=	2259000	元	20		
	效益指标	4,969,676		产出指标	数量指标	服务对象数量	≤ 400	人	40			
	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	%	10			
	效益指标			产出指标	质量指标	质量	≥ 90	%	30			
	效益指标			产出指标	数量指标	数量	≥ 550	处	30			
	效益指标			效益指标	经济效益指标	好	定性	好		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
321001-苍溪县退役军人事务局	县退役军人事务局预拨退役安置支出(2025)	588.10	加强困难群众救助,切实保障困难群众基本生活。	产出指标	数量指标	产出数量	≥	835	项	30	
				效益指标	经济效益指标	好	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	质量	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	县退役军人事务局保基本民生测算项目(2025)	7,312.35	优抚对象抚恤和生活补助经费+退役安置	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	效益	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	数量	≥	90	%	40	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	90	%	20	
	县退役军人事务局驻村帮扶经费(2025)	2.50	根据苍溪县2025年驻村帮扶经费预算安排2.5万元。其中:第一书记生活补助及通讯补贴1.25万,工作队员生活补助及通讯补贴1.25万。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效果	定性	20		20	
				成本指标	经济成本指标	补贴总额	≤	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴人数	≤	40	人	40	
321001-苍溪县退役军人事务局	县退役军人事务局2025年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金(川财社〔2024〕126号)	376.38	用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。帮助1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚医疗对象满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、享受基本医疗保险参保率	≥	95	%	40	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	376.38	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	定性	有效改善		20	
	县退役军人事务局2025年中央和省级财政企业军转干部生活困难补助经费(川财社〔2024〕128号)	371.00	全面落实我县企业军转干部解困政策,为符合条件的企业军转干部发放生活困难补助和按规定资助符合条件的企业军转干部参加社会保险。	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定效果	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≥	218	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3710000	元	20	
	县退役军人事务局2025年省级财政军队转业干部补助经费(川财社〔2024〕128号)	15.95	通过下拨军队转业干部补助资金,用于自主择业军队转业干部管理服务和自主择业军队转业干部医保缴费,加强对自主择业军队转业干部的管理,保障自主择业军队转业干部享受医保待遇。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15.95	万元	20	
				产出指标	数量指标	享受自主择业军转干部医保缴费人数	≥	27	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	军队转业干部服务效果	定性	好		20	
321001-苍溪县退役军人事务局	县退役军人事务局双拥(含退役士兵返乡、光荣牌悬挂、双拥共建等)专项业务经费(2025)	25.00	开展各类双拥工作,巩固社会主义制度,维护国家长治久安,推动改革开放顺利进行,全面建设小康社会和构建和谐社会的可靠保证。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	30400	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	双拥工作开展效果	定性	好		20	
	县退役军人事务局烈士共祭、陵园管理及光荣院运转专项业务经费(2025)	14.00	保障光荣院和烈士陵园日常运转工作,实现表达对党和军队的关心和关注,促使涉军团体稳定性大大提升。	效益指标	社会效益指标	光荣院、烈士陵园运转效果	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展烈士陵园祭扫祭奠活动次数	≥	3	次	20	
				产出指标	数量指标	光荣院服务对象人数	≤	6	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
	县退役军人事务局涉军维稳信访及政策宣传专项业务经费(2025)	15.00	合理维护军人合法权益,及时处理涉军信访,保障军人及其家属合理诉求得到会议和解决,体现对军人贡献的尊重。维护社会秩序稳定,营造良好社会环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	服务全县军人人数	≥	27000	人	40	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	维护军人合法权益效果	定性	好		20	

注: 部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		苍溪县退役军人事务局部门							
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	11,089.11	11,089.11							
年度总体 目标	1. 保障优抚优待政策全面落实； 2. 双拥、信访稳定工作全面推进； 3. 安置就业任务全面完成； 4. 完成实施项目竣工验收和拨付。								
年度主要 任务	任务名称	主要内容							
	落实好优抚对象抚恤补助发放工作	一是落实好优抚对象抚恤补助发放工作；二是落实好伤残军人护理费发放工作。							
	落实好优抚对象医疗补助及关爱基金审批发放工作	全面落实好优抚对象医疗补助及关爱帮扶基金的审核发放工作。							
	开展好双拥及走访慰问工作	一是做好退役士兵光荣返乡工作；二是做好双拥共建工作；三是开展好“八一”“春节”的走访慰问工作。							
	落实好退役军人安置、就业工作	一是落实年度退役军人安置任务；二是落实好退役安置补助的发放工作；三是做好就业创业培训指导工作。							
	做好涉军信访稳定工作	一是做好政策宣传教育；二是成立信访稳定专班，常态化开展风险隐患排查；三是做好关心关爱行动。							
	做好优抚事业单位管理工作	全面做好优抚事业单位日常管理工作。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重		
	产出指标	数量指标	补助军队离退休人数	≥	28	人数	10		
			补助企业军转干部人 数	≥	218	人数	10		
			补助优抚对象人数	≥	7800	人数	10		
	质量指标	下拨经费符合相关政 策规定比率		=	100	%	10		
		经费拨付率		=	100	%	10		
	效益指标	社会效益指 标	优抚对象医疗难问题 改善情况	定性	有效改善		10		
		可持续影响 指标	促进社会和谐稳定情 况	定性	有效改善		10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务优抚对象满意度	≥	92	%	10		
	成本指标	经济成本指 标	各优抚对象类型补助 标准	定性	按政策文件 执行		10		

## 第三部分

# 苍溪县退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县退役军人事务局 2025 年收支预算总数 11089.11 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2708.37 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

### （一）收入预算情况

县退役军人事务局 2025 年收入预算 11089.11 万元，其中：上年结转 184.7 万元，占 1.67%；一般公共预算拨款收入 10904.41 万元，占 98.33%。

### （二）支出预算情况

县退役军人事务局 2025 年支出预算 11089.11 万元，其中：基本支出 424.88 万元，占 3.87%；项目支出 10664.23 万元，占 96.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算总数 11089.11 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2708.37 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10904.41 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 184.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10624.01 万元、卫生健康支出 430.4 万元、农林水

支出 2.5 万元、住房保障支出 32.2 万元。

### **三、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**

县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款 10904.41 万元，比 2024 年预算数增加 2763.21 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 10479.92 万元，占 96.11%；卫生健康支出 389.79 万元，占 3.57%；农林水支出 2.5 万元，占 0.02%；住房保障支出 32.2 万元，占 0.3%。

#### **(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（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 40.37 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 36.37 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）2025 年预算数为 7671.51 万元，主要用于：各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）2025 年预算数为 2375.15 万元，主要用于：退役军人安置方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为131.65万元，主要用于：县退役军人局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为25万元，主要用于：开展拥军优属活动方面的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为170.87万元，主要用于：县退役军人局机关事业编制人员的基本工作、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为29万元，主要用于：开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.51万元，主要用于：县退役军人事务局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.9万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.2万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出424.88万元，其中：

人员经费392.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与（较）2024年预算持平**

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024年预算持**

平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

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。

## 七、国有资本经营预算支出情况

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。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年，县退役军人事务局下属苍溪县退役军人事务局机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 32 万元，较 2024 年预算增加 2.74 万元，增长 8.56%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，县退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，

定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2025 年县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 10904.41 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 392.88 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 86 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 10425.53 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县退役军人事务局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和抚恤事业单位的支出。

（七）社会保障和就业（类）退役安置（款）：指用于退役军人安置方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指县退役军人局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（九）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动方面的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指县退役军人局机关用于保障事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

（十一）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

(十七)“三公”经费：纳入县退役军人事务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

(十八)机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。