

抚松县退役军人事务局

2025年部门预算



二〇二五年一月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟定全县退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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。

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

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县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）组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建设物名录，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。

（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维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。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。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县退役军人事务局内设科室6个，分别是办公室、财务室、信访接待室、优抚科、双拥办、安置科。

下属事业单位2个，分别是抚松县退役军人服务中心，抚松县烈士陵园管理中心。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1389.5	1389.5	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	1389.5	1389.5	
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	1389.5	1389.5	0	本年支出 合计	1389.5	1389.5	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1389.5	1389.5	0	支出总计	1389.5	1389.5	0

表二收入预算总表

收入预算总表

单位: 万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政预算收入			财政专户收入			单位资金收入				合计	财政预算结转			非财政预算结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算结转	政府性基金预算结转		国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余		
社拉县退役军人事务局	1389.5	1389.5	1389.5									0						
	0	0										0						
	0	0										0						
	0	0										0						
合计	1389.5	1389.5	1389.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1389.5	1389.5		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和就业支出	1389.5	1389.5	
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1389.5	1389.5	0	本年支出合计	1389.5	1389.5	0
				结转下年			
收入总计	1389.5	1389.5	0	支出总计	1389.5	1389.5	0

表五 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
			合计	1389.5	215.93	204.29	11.64	1173.57
208			社会保障和就业	1389.5	215.93	204.29	11.64	1173.57
208	08		抚恤	641.2				641.2
208	08	02	伤残抚恤	253				253
208	08	05	义务兵优待	385				385
208	08	99	其他优抚支出	3.2				3.2
208	09		退役安置	415.5				415.5
208	09	01	退役士兵安置	156				153
208	09	05	军队转业干部安置	236				236
208	09	99	其他退役安置支出	23.5				26.5
208	25		其他生活补助	6.43				6.43
208	25	01	其他城市生活补助	6.43				6.43
208	28		退役军人管理事务	326.37	215.93	204.29	11.64	110.44
208	28	01	行政运行	248.49	215.93	204.29	11.64	32.56
208	28	02	一般行政管理事务	13.88				13.88
208	28	04	拥军优属	58				58
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	6				6

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	215.93	204.29	11.64
301		一、工资福利支出	204.29	204.29	
301	01	基本工资	85.34	85.34	
	02	津贴补贴	29.77	29.77	
	03	奖金	4.74	4.74	
	07	绩效工资	35.9	35.9	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
	13	住房公积金	12.46	12.46	
302		二、商品和服务支出	11.64		11.64
302	01	办公费	2.52		2.52
	07	邮电费	0.24		0.24
	11	差旅费	2.28		2.28
	17	公务接待费	2		2
	39	其他交通费	4.6		4.6

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九 国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表1-2025年部门预算

项目支出预算表

单位: 万元												
类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余		
					财政预算			财政专户管理资金	单位资金	财政预算结转		
	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				1173.57	1173.57							
经常性项目	2025年退役军人事务局预算项目	2025年行政事业单位 前期8人27,846.72元	抚松县退役军人事务局	27.84	27.84							
经常性项目	2025年退役军人事务局预算项目	2025年参战参战人员 4,716.16元	抚松县退役军人事务局	4.72	4.72							
经常性项目	2024年退役军人事务局预算项目	抚松县退役军人事务局	抚松县退役军人事务局	253	253							
经常性项目	2024年退役军人事务局预算项目	义务兵代偿金	抚松县退役军人事务局	385	385							
经常性项目	2024年退役军人事务局预算项目	大学生创业补助金	抚松县退役军人事务局	108	108							
经常性项目	2024年退役军人事务局预算项目	自主创业经济补助金	抚松县退役军人事务局	40	40							
一次性项目	2024年退役军人事务局预算项目	逐月发放退役金	抚松县退役军人事务局	8	8							
经常性项目	2024年退役军人事务局预算项目	自主创业经济补助金	抚松县退役军人事务局	236	236							

单位：万元

经常性项目	2025年退役军人预留项目	退伍初期季节复员到企业退休人员生活待遇发放	抚松县退役军人事务局	6.43	6.43														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	转业士官待安置期间生活补助	抚松县退役军人事务局	5	5														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	部分退役士兵社会保险问题财政补助资金	抚松县退役军人事务局	12	12														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	参试退役军人体检费用	抚松县退役军人事务局	6.5	6.5														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	社会化用车	抚松县退役军人事务局	2.4	2.4														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	安置经费	抚松县退役军人事务局	58	58														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	残疾军人、残疾退役军人、军属、军属交通补贴	抚松县退役军人事务局	6	6														
一次性项目	2025年退役军人预留项目	烈士陵园经费	抚松县退役军人事务局	2.2	2.2														
经常性项目	2025年退役军人预留项目	网络办公经费	抚松县退役军人事务局	9.28	9.28														
一次性项目	2025年退役军人预留项目	为部分地方开展退役军人相关医疗体检	抚松县退役军人事务局	3.2	3.2														

注：按照2025年项目支出预算安排排列。

表1 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	茂县县退役军人事务局					
项目名称	2026年退役军人项目					
年度资金总额（万元）	1173.57					
年度绩效目标	本年度一级项目2026年退役军人项目费用总额合计1173.57万元，共设18个项目，关于退役士兵、军转干部及优抚对象相应生活保障福利待遇支出、通过及时发放达到让军人及家属满意，让其优崇高的获得感和归属感，使社会达到尊崇军人的社会效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率	准确发放	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需金额	金额符合规定	1173.57万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	拨付及时率	及时拨付	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥98%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算____1389.5____万元，其中：本年预算____1389.5____万元；上年结转____0____万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加__198.96____万元，主要原因是____项目增加，人员增加_____。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算_1389.5____万元，其中：本年收入____1389.5____万元，占____100____%；上年结转结余____0____万元，占____0____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____1389.5____万元，占____100____%；政府性基金预算拨款收入____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款收入____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金收入____0____万元，占____0____%；事业收入____0____万元，占____0____%；上级补助收入____0____万元，占____0____%；附属单位上缴收入____0____万元，占____0____%；事业单位经营收入____0____万元，占____0____%；其他收入____0____万元，占____0____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转____0____万元，占____0____%；政府性基金预算拨款结转____0____万元，占____0____%；国有资本经营预算拨款结转____0____万元，占____0____%；财政专户管理资金结转结余____0____万元，占____0____%；单位资金结转结余____0____万元，占____0____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算____1389.5____万元，其中：基本支出____215.93____万元，占____15.54____%；项目支出____1173.57____万元，占____84.46____%；事业单位经营支出____0____万元，占____0____%；上缴上级支出____0____万元，占____0____%；对附属单位补助支出____0____万元，占____0____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算__1389.5__万元，其中：本年预算__1389.5__万元，上年结转__0__万元。支出包括：社会保障和就业支出__1389.5__万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款_1389.5_万元，其中：基本支出_215.93_万元，占_15.54_%；项目支出_1173.57_万元，占_84.46_%。基本支出中，人员经费_204.29_万元，占_94.61__%；公用经费_11.64_万元，占_5.39__%。社会保障和就业（类）支出__1389.5__万元，占__100__%，主要用于退役军人，军转干部，军休干部的相关福利待遇保障支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出__215.93__万元，其中：

人员经费__204.29__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__11.64__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为__2__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

- 1.因公出国（境）费__0__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。
- 2.公务接待费__2__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。
- 3.公务用车购置及运行费__0__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元；公务用车购置费__0__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级抚松县退役军人事务局等1家行政单位以及烈士陵园管理中心、退役军人服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.64万元，比2024年预算减少0.22万元，减少0.01%，主要原因是根据实际人员情况调整经费。

(二) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。0

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出1173.57万元，其中：一级项目1个，二级项目18个；使用本年拨款1173.57万元，财政拨款结转0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1173.57万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费的国际旅游、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、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（含外宾接待）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。