

附件 1

紫阳县退役军人事务局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

因本部门工作职责涉密，故不予公开。

二、工作任务

（一）是发挥好双拥办职能，深入推进“双拥”模范县创建工作；

（二）是落实好常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制，深入推进“八个一”常态化联系服务退役军人工作法，进一步做好退役军人联系服务工作；

（三）是常态化做好退役军人思想政治及权益保障工作，加强双拥创建工作宣传引导，扎实做好退役军人优待证办理及发放工作，持续营造出新时代爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围，切实提高退役军人的幸福感、荣誉感和获得感；

（四）是严格落实“五有”和“全覆盖”工作要求，推动全县退役军人三级服务保障体系规范化建设，促进退役军人服务保障从“有”到“优”；

（五）是精准落实各项政策，认真做好2024年退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、权益

维护、关爱帮扶等工作，全面落实各项政策，切实保障退役军人合法权益；

（六）常态化开展为立功受奖官兵家庭送喜报工作，扎实开展春节、“八一”期间走访慰问，协调各有关部门开展“为边海防官兵送温暖”拥军优属活动，持续加强烈士纪念设施保护管理工作，开展组织好清明祭扫、烈士公祭日纪念活动。

（七）是加强退役军人系统自身建设，树立退役军人事务机关良好形象。

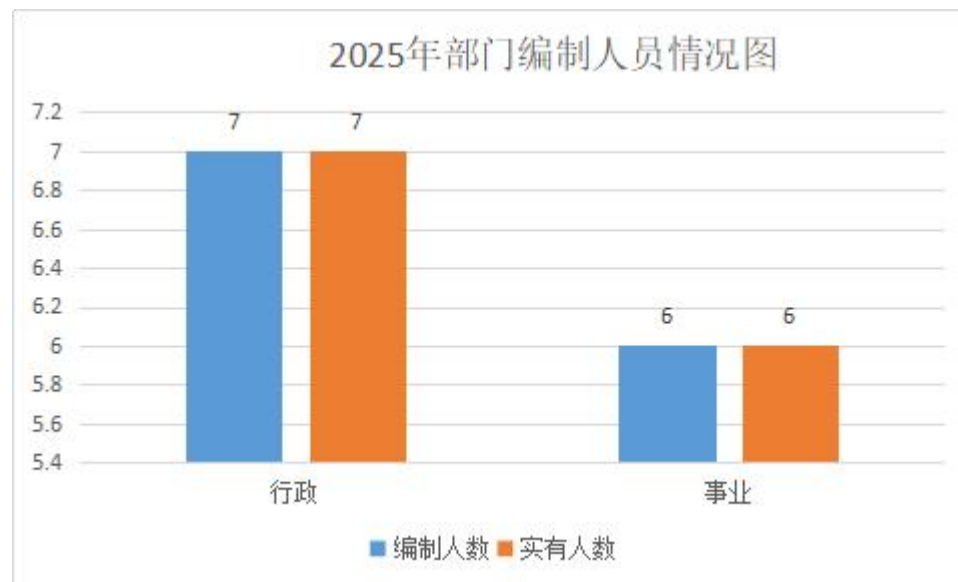
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，下设事业单位紫阳县退役军人服务中心及烈士陵园管理所不单独预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县退役军人事务局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1397.1625 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.1625 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.7225 万元，主要原因是 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助金等项目发放标准调整，年初预算金额增加；本部门当年预算支出 1397.1625 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.1625

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.7225 万元，主要原因是 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助金等项目发放标准调整，年初预算金额增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1397.1625 万元，其中一般公共预算拨款收入 1397.1625 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.7225 万元，主要原因是 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助金等项目发放标准调整，年初预算金额增加；本部门当年财政拨款支出 1397.1625 万元，其中一般公共预算拨款支出 1397.1625 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.7225 万元，主要原因是 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助金等项目发放标准调整，年初预算金额增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 1397.1625 万元，较上年增加 11.7225 万元，主要原因是 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助金等项目发放标准调整，年初预算金额增加。

（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 1397.1625 万元，其中：

1. 兵役征集（2030601）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增高学历应征青年入伍奖励资金项目；
2. 行政运行（2082801）72.78 万元，较上年减少 13.94 万元，原因是人员调整；
3. 拥军优属（2082804）54.4870 万元，较上年减少 42.073 万元，原因是 2025 年减少人武部原民兵训练基地改造项目；
4. 事业运行（2082850）37.80 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是人员调整；
5. 其他退役军人事务管理支出（2082899）536.2755 万元，较上年减少 574.0745 万元，原因是 2025 年优抚对象抚恤和生活补助项目未归集这一功能科目；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.77 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员增资养老保险缴费基数增加；
7. 机关事业单位基本职业年金及缴费支出（2080506）8.39 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员增资养老保险缴费基数增加；
8. 其他优抚支出（2080899）429 万元，较上年增加 429.00 万元，原因是优抚对象抚恤和生活补

助项目归集到这一功能科目；

9. 退役士兵安置（2080901）210.64 万元，较上年增加 210.64 万元，原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金归集到这一功能科目；

10. 行政单位医疗（2101101）8.4 万元，较上年增加 0.736 万元，原因是人员增资医疗保险缴费基数增加；

11. 住房公积金（2210201）12.62 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员增资住房公积金缴存基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1397.1625 万元，其中：

工资福利支出（301）152.68 万元，较上年减少 12.13 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）40.20 万元，较上年减少 31.08 万元，原因是 2025 年减少 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1204.2825 万元，较上年增加 92.1325 万元，原因是优抚对象

抚恤和生活补助项目人数增加及发放标准提高；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1397.1625 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.68 万元，较上年减少 12.13 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）40.20 万元，较上年减少 31.08 万元，原因是 2025 年减少 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金项目预算；

对个人和家庭的补助（509）1204.2825 万元，较上年增加 92.1325 万元，原因是优抚对象抚恤和生活补助项目人数增加及发放标准提高。

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收支，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 0.6 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是严控三公经费支出，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.04 万元（6.7%），减少的主要原因是严控三公经费支出，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.04 万元（100%），减少的主要原因是本单位预计当年无相关培训。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1397.1625 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（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 7.62 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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）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维护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支出。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县退役军人事务局

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	13971625.00	一、部门预算	13,971,625.00	一、部门预算	13,971,625.00	一、部门预算	13,971,625.00
1、财政拨款	13971625.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,643,800.00	1、机关工资福利支出	1,526,800.00
(1)一般公共预算拨款	13971625.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,504,800.00	2、机关商品和服务支出	402,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	100,000.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12,327,825.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	22,000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13,661,425.00	(2)商品和服务支出	264,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12,041,825.00	9、对个人和家庭的补助	12,042,825.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	13971625.00	本年支出合计	13,971,625.00	本年支出合计	13,971,625.00	本年支出合计	13,971,625.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13,971,625.00	支出总计	13,971,625.00	支出总计	13,971,625.00	支出总计	13,971,625.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	13971625.00	一、财政拨款	13,971,625.00	一、财政拨款	13971625	一、财政拨款	13,971,625.00
1、一般公共预算拨款	13971625.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,643,800.00	1、机关工资福利支出	1,526,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,504,800.00	2、机关商品和服务支出	402,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	100,000.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12,327,825.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	22,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13,661,425.00	(2)商品和服务支出	264,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12,041,825.00	9、对个人和家庭的补助	12,042,825.00
		10、卫生健康支出	84,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13971625.00	本年支出合计	13971625.00	本年支出合计	13971625.00	本年支出合计	13,971,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13971625.00	支出总计	13971625.00	支出总计	13971625.00	支出总计	13971625.00

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	13971625.00	1567600.00	76200.00	12327825.00	
203	国防支出	100000.00			100000.00	
20306	国防动员	100000.00			100000.00	
2030601	兵役征集	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	13661425.00	1357400.00	76200.00	12227825.00	
20805	行政事业单位养老支出	251600.00	251600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167700.00	167700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83900.00	83900.00			
20808	抚恤	4290000.00			4290000.00	
2080899	其他优抚支出	4290000.00			4290000.00	
20809	退役安置	2106400.00			2106400.00	
2080901	退役士兵安置	2106400.00			2106400.00	

20828	退役军人管理事务	7013425.00	1105800.00	76200.00	5831425.00	
2082801	行政运行	727800.00	727800.00			
2082804	拥军优属	544870.00			544870.00	
2082850	事业运行	378000.00	378000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5362755.00		76200.00	5286555.00	
210	卫生健康支出	84000.00	84000.00			
21011	行政事业单位医疗	84000.00	84000.00			
2101101	行政单位医疗	84000.00	84000.00			
221	住房保障支出	126200.00	126200.00			
22102	住房改革支出	126200.00	126200.00			
2210201	住房公积金	126200.00	126200.00			

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			13971625.00	1567600.00	76200.00	12327825.00	
301	工资福利支出			1526800.00	1504800.00		22000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878000.00	878000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47600.00	47600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112200.00	112200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167700.00	167700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83900.00	83900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84000.00	84000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200.00	5200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126200.00	126200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22000.00			22000.00	
302	商品和服务支出			402000.00	61800.00	76200.00	264000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310200.00		70200.00	240000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18000.00			18000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00		6000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61800.00	61800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000.00			6000.00	

303	对个人和家庭的补助			12042825.00	1000.00		12041825.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1000.00	1000.00			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	7126400.00			7126400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4377750.00			4377750.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	130275.00			130275.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	407400.00			407400.00	

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	1643800.00	1567600.00	76200.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
208	社会保障和就业支出	1433600.00	1357400.00	76200.00	
20805	行政事业单位养老支出	251600.00	251600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167700.00	167700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83900.00	83900.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				

2080901	退役士兵安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1182000.00	1105800.00	76200.00	
2082801	行政运行	727800.00	727800.00		
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	378000.00	378000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	76200.00		76200.00	
210	卫生健康支出	84000.00	84000.00		
21011	行政事业单位医疗	84000.00	84000.00		
2101101	行政单位医疗	84000.00	84000.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	126200.00	126200.00		
22102	住房改革支出	126200.00	126200.00		
2210201	住房公积金	126200.00	126200.00		

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			1643800.00	1567600.00	76200.00	
301	工资福利支出			1504800.00	1504800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878000.00	878000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47600.00	47600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112200.00	112200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167700.00	167700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83900.00	83900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84000.00	84000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200.00	5200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126200.00	126200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			138000.00	61800.00	76200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70200.00		70200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00		6000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61800.00	61800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12042825.00	1000.00	12041825.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1000.00	1000.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	7126400.00		7126400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4377750.00		4377750.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	130275.00		130275.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	407400.00		407400.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	12327825.00	
251	紫阳县退役军人事务局	12327825.00	
251001	紫阳县退役军人事务局	12327825.00	
-	紫阳县退役军人事务局	12327825.00	
	本级专项资金	12327825.00	
	A31机关内部运转经费	100000.00	机关内部运转经费
	A31烈士陵园维修维护费	18000.00	烈士陵园维修维护费
	A31拥军优属	140000.00	拥军优属
	A32春节及八一走访慰问困难退役军人	300000.00	春节及八一走访慰问困难退役军人
	A32待安置期间退役士兵养老保险	85500.00	A32待安置期间退役士兵养老保险
	A32待安置期间退役士兵医疗保险	35055.00	A32待安置期间退役士兵医疗保险
	A32高学历应征青年入伍奖励资金	100000.00	高学历应征青年入伍奖励资金
	A32涉核及56级伤残人员财政补助缴纳养老保险	9720.00	涉核及5-6级伤残人员财政补助缴纳养老保险
	A32退役士兵待安置期间生活补助费	87750.00	A32退役士兵待安置期间生活补助费
	A32义务兵家庭优待金	5020000.00	义务兵家庭优待金
	A32优抚对象抚恤和生活补助	4290000.00	优抚对象抚恤和生活补助
	A32自主就业退役士兵一次性经济补助金	2106400.00	自主就业退役士兵一次性经济补助金
	A32自主择业军转干部工作经费	6000.00	自主择业军转干部工作经费
	A32自主择业军转干部取暖费	7400.00	自主择业军转干部取暖费

	A33烈士陵园管护人员工资	22000.00	烈士陵园管护人员工资
--	---------------	----------	------------

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		A31机关内部运转经费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	1. 加强对机关内部的建设, 保障人员待遇和机构正常运转。 2. 更好的为军人军属服务, 落实好相关退役军人安置、优抚、就业、褒扬等事务工作。				
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	机关内部运转经费	100%	10
	产出指标	数量指标	开展相应的工作培训会	≥ 5次	10
		质量指标	完成好机关内部建设	≥ 95%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥ 90%	10
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥ 90%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
		可持续影响指标	营造尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥ 90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		烈士陵园维修维护费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.80		
		其他资金			
年度目标	1. 保护好、维护好烈士陵园，做好英雄烈士保护等相关工作。 2. 营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。				
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	烈士陵园维修维护费	100%	10
	产出指标	数量指标	烈士陵园维修维护个数	≥ 3个	10
		质量指标	按照质量要求完成好烈士陵园的日常维护	≥ 98%	10
		时效指标	烈士陵园维修维护完成时间	3个月-2年	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥ 90%	10
		社会效益指标	增强保护烈士陵园的维修维护意识	有所增强	10

	社会效益	生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
		可持续影响指标	营造尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拥军优属			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金			
年度目标	1. 促进地方经济建设、队伍建设、维护社会稳定, 完成好相关拥军优属工作。 2. 保障好退役军人的合法权益。				
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	拥军优属资金	100%	10
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	>10人	10
		质量指标	拥军优属工作完成率	100%	10
		时效指标	拥军优属经费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥90%	10
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥95%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役士兵满意度	≥98%	15

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节及八一走访慰问困难退役军人			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1. 走访慰问困难退役军人, 关心关爱困难退役军人, 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	春节及八一走访慰问困难退役军人经费	100%	10
	产出指标	数量指标	春节及八一走访慰问困难退役军人数	2次	10
		质量指标	完成好2025年春节及八一走访慰问困难退役军人资金的发放	100%	10
		时效指标	2025年春节及八一走访慰问困难退役军人资金及时拨付率	100%	15
		经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥ 90%	10

		效益指标	社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥95%	10

		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	98%	15

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		待安置期间退役士兵养老保险			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.55		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好2025年待安置期间退役士兵的养老保险。 2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	待安置期间退役士兵养老保险	100%	10
	产出指标	数量指标	节约待安置期间退役士兵养老保险支出率	5%	10
		质量指标	缴纳待安置期间退役士兵养老保险人数	≥15人	10
		时效指标	待安置期间退役士兵养老保险经费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥90%	10
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥95%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度	98%	15

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		待安置期间退役士兵医疗保险			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.51	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.51		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好2023年待安置期间退役士兵的医疗保险。 2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	节约待安置期间退役士兵医疗保险支出率	5%	10
	产出指标	数量指标	缴纳待安置期间退役士兵医疗保险人数	≥15人	10
		质量指标	完成好2025年待安置期间退役士兵医疗保险	98%	10
		时效指标	待安置期间退役士兵医疗保险经费及时拨付率	100%	15

项目	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥90%	10
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥95%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	98%	15

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高学历应征青年入伍奖励资金			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好2025年高学历应征青年入伍奖励资金的发放。 2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 3. 落实好高学历应征青年入伍奖励资金各项政策。				
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	高学历应征青年入伍奖励资金	100%	10
	产出指标	数量指标	高学历应征青年入伍奖励资金发放人数	≥10人	10
		质量指标	完成好高学历应征青年入伍奖励资金	100%	10
		时效指标	高学历应征青年入伍奖励资金及时发放率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥90%	10
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥95%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高学历应征青年满意度	≥95%	15

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉核及5-6级伤残人员财政补助缴纳养老保险				
主管部门		紫阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0.97			
		其他资金				
年度目标	1. 保障涉核及5-6级伤残人员财政补助缴纳养老保险及时缴纳					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本	涉核及5-6级伤残人员财政补助缴纳养老保险资金	100%	10
	产出指标	数量指标	保障涉核及5-6级伤残人员财政补助缴纳养老保险人数	2人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	≥90%	10
		社会效益指标	保障涉核及5-6级伤残人员财政补助缴纳养老保险及时缴纳	≥95%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉核及5-6级伤残人员满意度	≥98%	15

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.78		
		其他资金			
年度目标	1. 发放好2023年退役士兵待安置期间生活补助费。 2. 落实好退役士兵待安置期间生活补助政策。 3. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	退役士兵待安置期间生活补助费	100%	10
		数量指标	待安置期间生活补助费发放人数	≥15人	10
	产出指标	质量指标	完成好2025年待安置期间生活补助	100%	10
		时效指标	退役士兵待安置期间生活补助费及时拨付率	100%	15
		经济效益指标	节约退役士兵待安置期间生活补助支出率	5%	10
	效益指标	社会效益指标	在全社会营造出尊重军人、关爱军人的社会氛围	≥98%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度	≥98%	15

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	502.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	502.00		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好2025年义务兵家庭优待金的发放。 2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 3. 落实好义务兵家庭优待金各项政策。				

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	义务兵家庭优待金	100%	10
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥199人	10
		质量指标	完成好2025年义务兵家庭优待金的发放	98%	10
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	有所促进	10
		社会效益指标	在全社会营造出尊重军人、关爱军人的社会氛围	≥98%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥98%	15

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	429.00		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好2025年优抚对象抚恤和生活补助的发放。 2. 通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金金, 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	优抚对象抚恤和生活补助资金	100%	10
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥2273人	10
		质量指标	完成好2025年优抚对象抚恤和生活补助的发放	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	有所促进	10
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年度提升程度	> 5%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 98%	15

表13-12

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		
主管部门		紫阳县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.64	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	210.64	
		其他资金		
1. 通过下拨自主就业退役士兵地方一次性经济补助金, 促进退役士兵就业创业。2. 通过下拨部分复员干部社保待遇和生活困难补助, 提高1984年以来接				

年度目标	收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。4通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
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	自主就业退役士兵一次性经济补助金	100%	10
	产出指标	数量指标	享受自主就业退役士兵一次性经济补助金人数	101人	10
		质量指标	完成好2025年一次性经济补助金发放	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	15
		经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	有所促进	10
	效益指标	社会效益指标	相关政策落实到位	100%	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	15

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部工作经费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.60		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好2025年自主择业军转干部的工作经费。 2. 落实好自主择业军转干部的各项政策。 3. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	自主择业军转干部工作经费	100%	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥3人	10
		质量指标	完成好2025年自主择业军转干部工作经费的发放	98%	10
		时效指标	自主择业军转干部工作经费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	有所促进	10
		社会效益指标	提升服务保障能力	有所提升	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥98%	15

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部取暖费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.74	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	0.74		

(万元)		其他资金		(10分)	
年度目标	1. 完成好2025年自主择业军转干部取暖费的发放。 2. 落实好有关自主择业军转干部的各项政策。 3. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	自主择业军转干部取暖费	100%	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥3人	10
		质量指标	2025年完成好自主择业军转干部取暖费的发放	98%	10
		时效指标	自主择业军转干部取暖费及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	有所促进	10
		社会效益指标	提升自主择业军人干部服务保障能力	有所提升	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	98%	15

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士陵园管护人员工资			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.20		
		其他资金			
年度目标	1. 完成县内对三个烈士陵园的日常看护工作, 及时拨付烈士陵园管护人员工资。 2. 营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。				
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	烈士陵园管护人员工资资金	100%	10
	产出指标	数量指标	聘请烈士陵园管护人员人数	≥3	10
		质量指标	完成好烈士陵园内的环境卫生及日常维护	≥95%	10
		时效指标	烈士陵园管护人员工资及时拨付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展、维护社会稳定	有所促进	10
		社会效益指标	使烈士陵园保持干净整洁	有所提升	10
		生态效益指标	提升服务对象环保意识	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园管护人员满意度	100%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县退役军人事务局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		执行率分值 （10分）
			总额	其他资金	
	人员经费	保障在职人员工资及社会保险配套	156.76		
	公用经费	保障单位基本运转	7.62		
	专项业务经费	履行单位职能职责	1232.7825		
	金额合计		1397.1625		
年度 总体 目标	目标1：工资福利和各类补助及时足额发放、各项社会保障缴费及时申报缴纳。 目标2：保障专项业务经费合理支出，保障烈士陵园维修维护、拥军优属及机关内部正常运转等重点工作有序推进。 目标3：保障好对退役士兵及优抚对象生活补助和医疗补助等资金的发放，完成对个人和家庭的补助及时足额发放。 目标4：在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围。				
	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	是否超出预算	否	20
			数量指标	人员经费保障人数	13人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	加强陵园内环境卫生和日常维护	100%	5
			加强双拥优属工作的完成	≥85%	5
			按照质量要求完成烈士陵园日常维护	≥95%	5
			培训参训率	≥95%	5
			人员经费保障率	100%	5
		时效指标	各项工作完成时限	100%	5
			项目完成时间	2025. 12. 31	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、维护社会稳定	有所促进	5
		社会效益指标	提升工作人员环保意识	有所提升	5
		生态效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围	有所促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	5

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。

表15

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			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额：			年度资金总额：			
	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			
	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					

年度 绩效 指标		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。