

社旗县退役军人事务局
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县退役军人事务局2025年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县退役军人事务局2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县退役军人事务局概况

一、社旗县退役军人事务局主要职责

（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。会同有关部门制订有关退役军人医疗、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病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。

二、机构设置

我部门现有编制38个，其中：行政编制9个，事业编制29个。内设7个科室。包括综合股、指导服务股、权益维护股、就业创业服务股、拥军优抚服务股、信息数据管理股、宣传教育培训股。至2024年末，我部门实有在职人员22人，离退休人员4人。

三、社旗县退役军人事务局所属预算单位构成情况

社旗县退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县退役军人事务局机关本级；
2. 社旗县退役军人服务中心；
3. 社旗县军队离退休干部休养所；
4. 社旗县红色教育基地。

第二部分

社旗县退役军人事务局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县退役军人事务局2025年收入总计5995.36万元，支出总计5995.36万元，与2024年预算相比，收入减少50.86万元，下降0.84%，主要原因：2025年两险接续项目资金支出结束，项目减少上级补助资金减少；支出减少50.86万元，下降0.84%，主要原因：2025年两险接续项目资金支出结束，项目减少上级补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县退役军人事务局2025年收入合计5995.36万元，其中：一般公共预算5995.36万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县退役军人事务局2025年支出合计5995.36万元，其中：基本支出186.23万元，占3.11%；项目支出5809.13万元，占96.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县退役军人事务局2025年一般公共预算收支预算5995.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少50.86万元，下降0.84%，主要原因：项目类别减少，上级补助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县退役军人事务局2025年一般公共预算支出年初预算为5995.36万元。其中：基本支出186.23万元，占3.11%；项目支出5809.13万元，占96.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出年初预算为186.23万元。其中：人员经费支出170.89万元，占91.76%；公用经费支出15.34万元，占8.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县退役军人事务局2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.50万元，下降20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.50万元，下降25%，主要原因：落实“过紧日子”要求，加强公车日常管理；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县退役军人事务局2025年机构运转经费支出预算15.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加4.38万元，增长39.96%，主要原因：25年我单位因公外出任务增加，差旅费增加；另我单位车辆为新能源汽车，用电量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年社旗县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5995.36万元。其中：基本支出186.23万元；

项目支出5809.13万元，涉及项目12个。

重点项目一：2025年优抚抚恤生活补助项目，年初预算安排4040万元，主要用于：优抚抚恤补助资金发放。重点项目二：2025年义务兵家庭优待金项目，年初预算安排908万元，主要用于：义务兵家庭优待金资金发放。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

社旗县退役军人事务局2025年度部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,995.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,995.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5,793.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	189.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,995.36	本 年 支 出 合 计	5,995.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,995.36	支 出 总 计	5,995.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金	
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	5,995.36	5,995.36	5,995.36	5,995.36															
602	社旗县退役军人事务局	5,995.36	5,995.36	5,995.36	5,995.36															
602001	社旗县退役军人事务局本级	5,995.36	5,995.36	5,995.36	5,995.36															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,995.36	186.23	169.86	1.03	15.34		5,809.13	438.57	5,370.56
			602	社旗县退役军人事务局	5,995.36	186.23	169.86	1.03	15.34		5,809.13	438.57	5,370.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	4,456.00						4,456.00		4,456.00
208	08	05		义务兵优待	565.33						565.33	73.00	492.33
208	09	01		退役士兵安置	297.83						297.83		297.83
208	09	05		军队转业干部安置	222.40						222.40	200.00	22.40
208	28	01		行政运行	160.98	154.71	138.34	1.03	15.34		6.27	6.27	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	40.00						40.00	40.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.00						32.00	32.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	189.30						189.30	87.30	102.00
221	02	01		住房公积金	12.18	12.18	12.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,995.36	一、本年支出	5,995.36	5,995.36	5,995.36		
（一）一般公共预算拨款	5,995.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,995.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,793.88	5,793.88	5,793.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	189.30	189.30	189.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,995.36	支出合计	5,995.36	5,995.36	5,995.36		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,995.36	186.23	169.86	1.03	15.34		5,809.13	438.57	5,370.56
			602	社旗县退役军人事务局	5,995.36	186.23	169.86	1.03	15.34		5,809.13	438.57	5,370.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.34	19.34	19.34						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	4,456.00						4,456.00		4,456.00
208	08	05		义务兵优待	565.33						565.33	73.00	492.33
208	09	01		退役士兵安置	297.83						297.83		297.83
208	09	05		军队转业干部安置	222.40						222.40	200.00	22.40
208	28	01		行政运行	160.98	154.71	138.34	1.03	15.34		6.27	6.27	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	40.00						40.00	40.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.00						32.00	32.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	189.30						189.30	87.30	102.00
221	02	01		住房公积金	12.18	12.18	12.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	186.23	170.89	15.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.12	8.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.61	52.61	
30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.52		0.52
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	5,995.36	5,995.36	5,995.36											
602		社旗县退役军人事务局				5,995.36	5,995.36	5,995.36											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.34	19.34	19.34											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5,350.86	5,350.86	5,350.86											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	402.00	402.00	402.00											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.39	14.39	14.39											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.39	6.39	6.39											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	9.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	54.94	54.94	54.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.61	52.61	52.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.03	1.03	1.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.46	0.46	0.46									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	25.00	25.00	25.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.18	12.18	12.18									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		1.50		1.50	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	5,809.13	5,809.13							
	602	社旗县退役军人事务局	5,809.13	5,809.13							
特定目标类	25年省级优抚对象补助经费	社旗县退役军人事务局本级	178.00	178.00							
特定目标类	2025年优抚对象抚恤和生活补助经费	社旗县退役军人事务局本级	402.00	402.00							
特定目标类	25年中央优抚对象补助经费	社旗县退役军人事务局本级	3,460.00	3,460.00							
特定目标类	25年中央优抚对象补助经费第二批	社旗县退役军人事务局本级	378.00	378.00							
特定目标类	25年省级优抚对象补助经费第二批	社旗县退役军人事务局本级	38.00	38.00							
其他运转类	2025年大学生士兵优待金项目	社旗县退役军人事务局本级	73.00	73.00							
特定目标类	2025年义务兵优待金县级配套	社旗县退役军人事务局本级	492.33	492.33							
特定目标类	2025年退役安置补助经费（军休）	社旗县退役军人事务局本级	96.00	96.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	25年自主就业退役士兵一次性经济补助	社旗县退役军人事务局本级	52.00	52.00							
特定目标类	2025年退役安置县级配套资金	社旗县退役军人事务局本级	149.83	149.83							
其他运转类	2025年企业军转干部生活费及管理费项目	社旗县退役军人事务局本级	200.00	200.00							
特定目标类	2025年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）	社旗县退役军人事务局本级	22.40	22.40							
其他运转类	2025年物业通讯补贴	社旗县退役军人事务局本级	6.27	6.27							
其他运转类	2025年退役军人事务经费	社旗县退役军人事务局本级	15.00	15.00							
其他运转类	2025年自收自支人员工资及社保	社旗县退役军人事务局本级	25.00	25.00							
其他运转类	2025年“八一”和春节期间慰问经费	社旗县退役军人事务局本级	10.00	10.00							
其他运转类	2025年进疆进藏补贴项目	社旗县退役军人事务局本级	12.00	12.00							
其他运转类	2025年国家公祭日和烈士纪念日活动经费	社旗县退役军人事务局本级	10.00	10.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	2025年重点优抚对象医疗保障资金项目	社旗县退役军人事务局本级	87.30	87.30							
特定目标类	2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	社旗县退役军人事务局本级	102.00	102.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：社旗县退役军人事务局				
年度履职目标	1. 优化退役军人安置工作：依据国家安置政策，结合本县实际，确保本年度退役军人安置任务按时完成。积极拓宽安置渠道，加强与各企事业单位的沟通协调，为退役军人提供更多优质岗位选择。提升退役军人对安置工作的满意度，目标满意度达到85%。 2. 加强优抚保障与服务：精准识别并服务全县5701名优抚对象，及时、足额发放各类优抚资金，确保资金发放准确率达到98%以上，发放及时率达到98%以上。全年至少开展2次优抚对象走访慰问活动，详细了解他们的生活状况和需求，建立健全优抚对象信息档案，实行动态管理，为他们提供个性化的帮扶服务。 3. 推动就业创业扶持：组织开展2场退役军人就业创业培训，邀请专业讲师和成功创业的退役军人进行授课和经验分享，培训内容涵盖热门行业技能、创业指导、职业规划等，确保培训合格率达到100%以上。同时，积极搭建就业创业平台，举办1场招聘会，邀请各类企业参与，提供就业岗位200个以上，帮助退役军人实现稳定就业创业，带动就业创业人数达到50人以上。 4. 强化双拥共建工作：积极开展双拥宣传活动，通过多种渠道宣传双拥政策和先进事迹，提升双拥工作在社会上的知名度和影响力。加强与驻县部队的沟通协作，为部队办实事、解难题，定期组织开展军民共建活动1次以上，增进军政军民团结，营造全社会关心支持国防和军队建设的良好氛围。 5. 维护退役军人合法权益：建立健全退役军人权益维护机制，畅通信访渠道，及时受理退役军人的诉求，做到件件有回音、事事有着落。全年信访接待退役军人人次达到200人以上，信访办结率达到95%以上。加强对退役军人政策法规的宣传和解读，引导他们依法依规表达诉求，维护退役军人群体的社会稳定，确保退役军人社会稳定率达到90%以上。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚款		发放全县5000余名优抚对象抚恤补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,995.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,995.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		186.23	
	（2）项目支出		5,809.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率 =（预算完成数÷预算数）×100%。其中，“预算完成数”指部门在一定时期内实际执行的预算资金数额；“预算数”指经财政部门批复或调整后的年度预算总额，包含基本支出预算和项目支出预算。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	优抚款发放完成	≥98%
履职目标实现		完成目标	≥95%	完成各项目标
效益指标	履职效益	退役军人生活改善	有所提升	退役军人生活有明显改善和提升
	满意度	退役军人满意度	≥95%	退役军人基本满意

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	社旗县退役军人事务局	5,809.13	5,809.13										
602001	社旗县退役军人事务局本级	5,809.13	5,809.13										
411327250000000032391	2025年自收自支人员工资及社保	25.00	25.00					自收自支人员数量	≥5人	自收自支人员生活情况	有效改善	自收自支人员满意度	≥85%
								按规定执行率	100%				
								及时发放率	≥90%				
411327250000000032395	2025年物业通讯补贴	6.27	6.27					局工作人员	≥25人	工作人员生活情况	有所提升	工作人员满意度	≥85%
								按规定执行率	100%				
								及时拨付率	100%				
411327250000000047293	2025年企业军转干部生活费及管理费项目	200.00	200.00					70余名企业军转干部	逐年减少	企业军转干部生活质量	有效改善	企业军转干部满意度	≥90%
								企业军转干部补贴标准	100%				
								企业军转干部资金按时发放率	≥90%				
411327250000000047296	2025年大学生士兵优待金项目	73.00	73.00					入伍大学生人数	≥160人	生活情况	有效改善	入伍大学生满意度	≥85%
								发放标准按规定执行	100%				
								及时发放	≥90%				
								符合自助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%

411327250000000047300	2025年重点优抚对象医疗保障资金项目	87.30	87.30					符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥95%				
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
411327250000000047302	2025年进疆进藏补贴项目	12.00	12.00					符合条件的入伍进藏新兵补贴率	100%	入伍进藏新兵生活水平	稳步提升	义务兵满意度	≥90%
								入伍进藏新兵一次性奖励政策的合规性	合规				
								及时发放	100%				
411327250000000047305	2025年“八一”和春节期间慰问经费	10.00	10.00					优抚对象和退役军人	≥6000人	拥军氛围	氛围浓厚	优抚对象和退役军人满意度	≥90%
								慰问标准	不低于上年				
								慰问率	≥95%				
411327250000000047308	2025年国家公祭日和烈士纪念日活动经费	10.00	10.00					活动参加人次	≥3000人	拥军氛围	氛围浓厚	退役军人满意度	≥85%
								活动顺利进行	不低于上年				
411327250000000047313	2025年退役军人事务经费	15.00	15.00					工作经费指标	与上年一致	满足退役士兵需求	≥85%	满意度	≥85%
								工作经费标准	与上年一致				
411327250000000029811	25年中央优抚对象补助经费	3,460.00	3,460.00					优抚对象抚恤和补助资金发放人数	≥5701人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
411327250000000029815	25年省级优抚对象补助经费	178.00	178.00					优抚对象资金发放人数	≥5701人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
411327250000000029821	25年自主就业退役士兵一次性经济补助	52.00	52.00					自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	根据审定人数确定	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								补助发放达标率	100%				

								补助资金按时发放率	100%				
411327250000000029823	25年中央优抚对象补助经费第二批	378.00	378.00					保障义务兵家庭数	按实际领取人数确定	落实义务兵家庭优待金待遇	100%	义务兵家庭对优待金发放工作满意度	≥90%
								享受待遇家庭准确率	100%				
								义务兵家庭优待金及时发放率	100%				
411327250000000029826	25年省级优抚对象补助经费第二批	38.00	38.00					保障义务兵家庭数	按实际领取人数确定	落实义务兵家庭优待金待遇	100%	义务兵家庭对优待金发放工作满意度	≥90%
								享受待遇家庭准确率	100%				
								义务兵家庭优待金及时发放率	100%				
411327250000000029861	2025年退役安置县级配套资金	149.83	149.83					自主就业退役士兵纳入保障范围率	≥90%	自主就业退役士兵生活水平	稳步提升	退役士兵满意度	≥90%
								自主就业退役士兵认定准确率	≥90%				
								自主就业退役士兵一次性经济补助按时发放率	100%				
411327250000000029862	2025年义务兵优待金县级配套	492.33	492.33					保障义务兵家庭数	按实际领取人数确定	落实义务兵家庭优待金待遇	100%	义务兵家庭对优待金发放工作满意度	≥90%
								享受待遇家庭准确率	100%				
								义务兵家庭优待金及时发放率	100%				
411327250000000029864	2025年优抚对象抚恤和生活补助经费	402.00	402.00					优抚对象抚恤和补助资金发放人数	≥5701人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
411327250000000032790	2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	102.00	102.00					符合自助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%				

								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
411327250000000033192	2025年退役安置补助经费（军休）	96.00	96.00					保障军队离退休人数	≥5人	落实军队离退休人员各项待遇	100%	军队离退休人员满意度	≥95%
								享受待遇人员准确率	100%				
								经费及时拨付率	100%				
411327250000000033589	2025年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）	22.40	22.40					自主择业军队转业干部人数	按照实际领取待遇人数确定	落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇	100%	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%
								逐月领取退役金退役军人人数	按照实际领取待遇人数确定	做好军队转业干部和逐月领取退役金退役军人服务管理工作	效果显著		
								领取退役金退役军人准确率	100%				
								及时拨付率	100%				