

丹凤县退役军人事务局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展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工作；组织指导军供服务保障工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

6、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，落实国民党抗战老

兵等有关人员优待政策。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,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,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8、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。

(二) 机构设置

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。县退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名,副局长2名,股级领导职数2名。

二、工作任务

(一)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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(二)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(三)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

(四)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,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

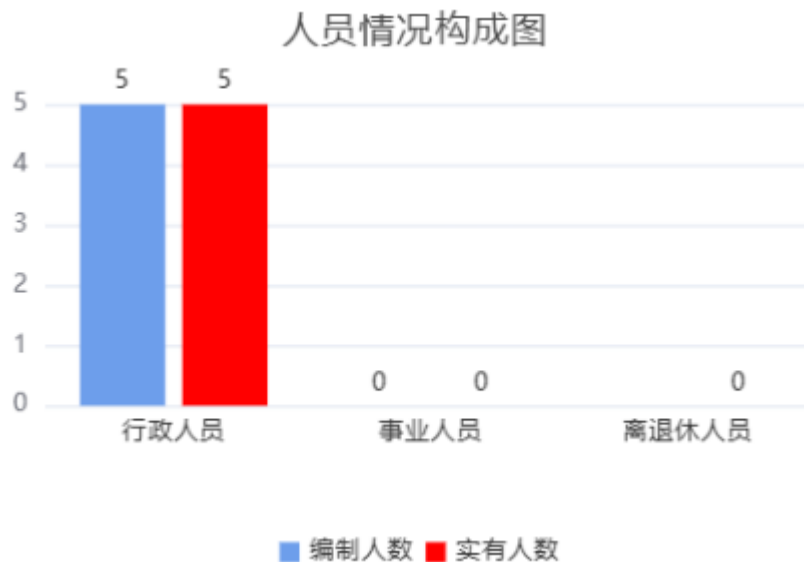
(五)负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人,退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(六)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。

(七)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,协调和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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制5人,其中行政编制5人,事业编制0人;实有人员5人,其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入107.12万元，其中：一般公共预算拨款107.12万元，较上年减少5.07万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；本单位当年预算支出107.12万元，其中：一般公共预算拨款107.12万元，较上年减少5.07万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入107.12万元，其中：一般公共预算拨款收入107.12万元，较上年减少5.07万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反

对浪费”的号召，减少不必要浪费；本单位当年财政拨款支出107.12万元，其中：一般公共预算拨款支出107.12万元，较上年减少5.07万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出107.12万元，较上年减少5.07万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出107.12万元，其中：

1. 行政运行（2080101）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.77万元，较上年减少0.26万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.88万元，较上年减少0.14万元，下降3.48%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

4. 行政运行（2082801）53.80万元，较上年减少0.12万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

5. 拥军优属（2082804）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项预算；

6. 其他退役军人事务管理支出（2082899）22.00万元，较上年减少11.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

7. 行政单位医疗（2101101）3.85万元，较上年增加0.16万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本单位职工工资基数有所增长；

8. 住房公积金（2210201）5.82万元，较上年减少0.21万元，下降3.48%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

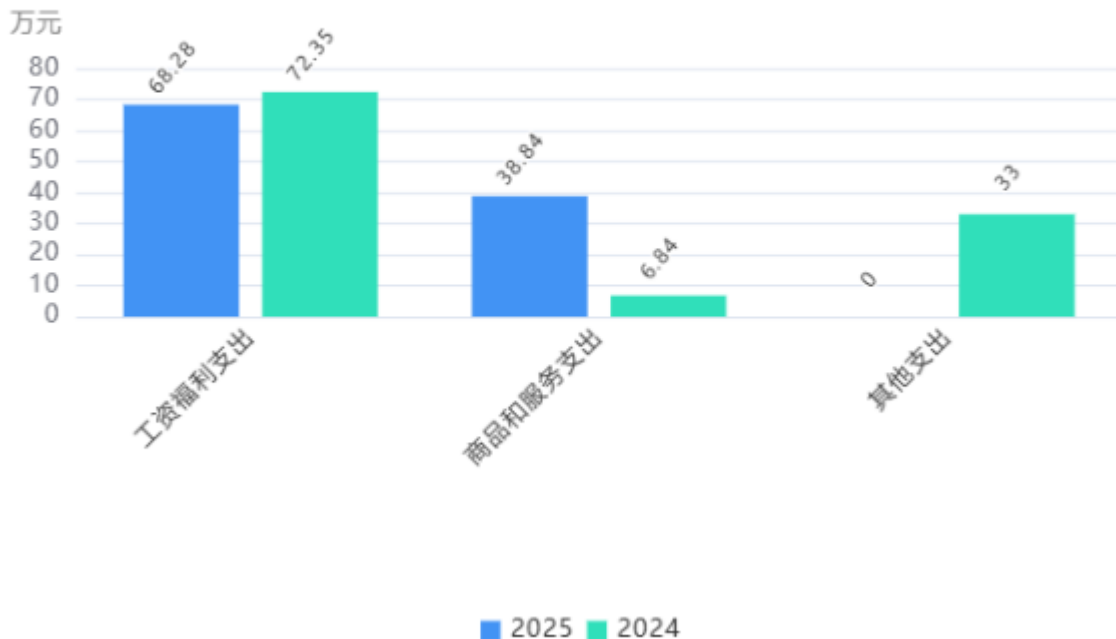
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出107.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）68.28万元，较上年减少4.07万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

（2）商品和服务支出（302）38.84万元，较上年增加32.00万元，增长467.84%，增长的主要原因是：本年度本单位对科目明细进行了重新划分；

(3) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



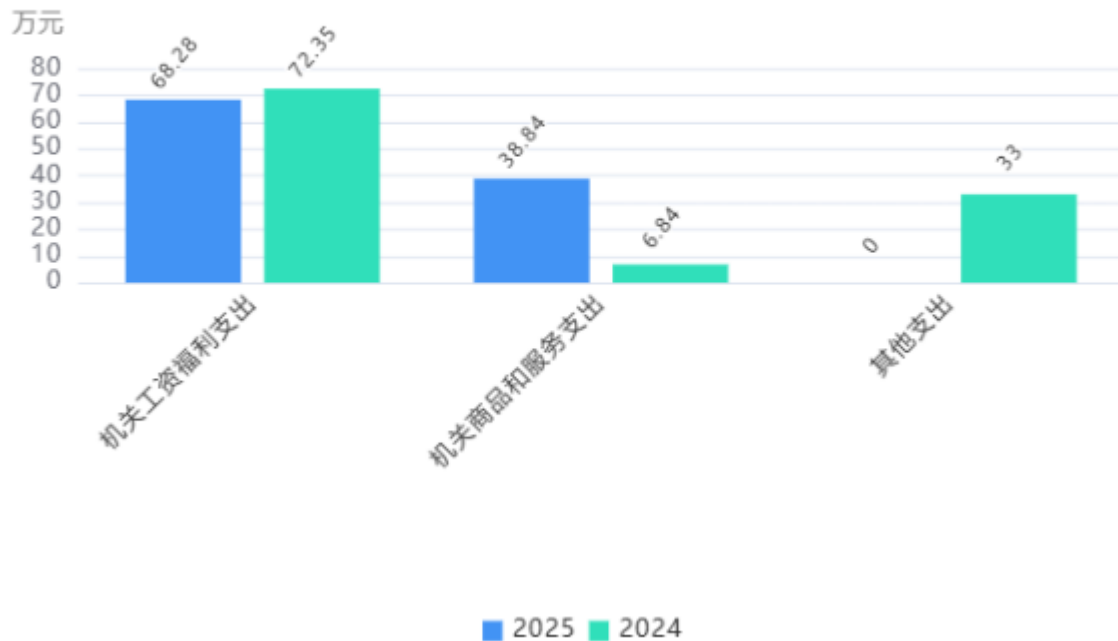
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出107.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）68.28万元，较上年减少4.07万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

(2) 机关商品和服务支出（502）38.84万元，较上年增加32.00万元，增长467.84%，增长的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

(3) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本单位积极响应“厉行节俭、反对浪费”的号召，减少不必要浪费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、社会优抚：是国家按规定对法定的优抚对象，如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等，为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县退役军人事务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及 单位综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	1,071,163.00	一、部门预算	1,071,163.00	一、部门预算	1,071,163.00	一、部门预算	1,071,163.00
1、财政拨款	1,071,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751,163.00	1、机关工资福利支出	682,803.00
（1）一般公共预算拨款	1,071,163.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	682,803.00	2、机关商品和服务支出	388,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	68,360.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	974,468.00	（2）商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,451.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,071,163.00	本年支出合计	1,071,163.00	本年支出合计	1,071,163.00	本年支出合计	1,071,163.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,071,163.00	支出总计	1,071,163.00	支出总计	1,071,163.00	支出总计	1,071,163.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,071,163.00	1,071,163.00										
228	丹凤县退役军人事务局	1,071,163.00	1,071,163.00										
228001	丹凤县退役军人事务局	1,071,163.00	1,071,163.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,071,163.00	1,071,163.00								
228	丹凤县退役军人事务局	1,071,163.00	1,071,163.00								
228001	丹凤县退役军人事务局	1,071,163.00	1,071,163.00								

表4

单位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	1,071,163.00	一、财政拨款	1,071,163.00	一、财政拨款	1,071,163.00	一、财政拨款	1,071,163.00
1、一般公共预算拨款	1,071,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751,163.00	1、机关工资福利支出	682,803.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	682,803.00	2、机关商品和服务支出	388,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,360.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	974,468.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	38,451.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,071,163.00	本年支出合计	1,071,163.00	本年支出合计	1,071,163.00	本年支出合计	1,071,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,071,163.00	支出总计	1,071,163.00	支出总计	1,071,163.00	支出总计	1,071,163.00

表5

单位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	1,071,163.00	716,163.00	35,000.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	974,468.00	619,468.00	35,000.00	320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,488.00	116,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,659.00	77,659.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,829.00	38,829.00			
20828	退役军人管理事务	857,980.00	502,980.00	35,000.00	320,000.00	
2082801	行政运行	537,980.00	502,980.00	35,000.00		
2082804	拥军优属	100,000.00			100,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	220,000.00			220,000.00	
210	卫生健康支出	38,451.00	38,451.00			
21011	行政事业单位医疗	38,451.00	38,451.00			
2101101	行政单位医疗	38,451.00	38,451.00			
221	住房保障支出	58,244.00	58,244.00			
22102	住房改革支出	58,244.00	58,244.00			
2210201	住房公积金	58,244.00	58,244.00			

表6

单位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				1,071,163.00	716,163.00	35,000.00	320,000.00	
301	工资福利支出			682,803.00	682,803.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,856.00	254,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,490.00	156,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,818.00	56,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,659.00	77,659.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,829.00	38,829.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,451.00	38,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,456.00	1,456.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,244.00	58,244.00			
302	商品和服务支出			388,360.00	33,360.00	35,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,500.00		30,500.00	320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00			

表7

单位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	751,163.00	716,163.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	654,468.00	619,468.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,488.00	116,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,659.00	77,659.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,829.00	38,829.00		
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				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
20828	退役军人管理事务	537,980.00	502,980.00	35,000.00	
2082801	行政运行	537,980.00	502,980.00	35,000.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	38,451.00	38,451.00		
21011	行政事业单位医疗	38,451.00	38,451.00		
2101101	行政单位医疗	38,451.00	38,451.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	58,244.00	58,244.00		
22102	住房改革支出	58,244.00	58,244.00		
2210201	住房公积金	58,244.00	58,244.00		

表8

单位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）

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			751,163.00	716,163.00	35,000.00	
301	工资福利支出			682,803.00	682,803.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,856.00	254,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,490.00	156,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,818.00	56,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,659.00	77,659.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,829.00	38,829.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,451.00	38,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,456.00	1,456.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,244.00	58,244.00		
302	商品和服务支出			68,360.00	33,360.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	320,000.00	主要用于2025年度本单位关于双拥工作及退役军人服务体系建设专用资金。
228	丹凤县退役军人事务局	320,000.00	主要用于2025年度本单位关于双拥工作及退役军人服务体系建设专用资金。
228001	丹凤县退役军人事务局	320,000.00	主要用于2025年度本单位关于双拥工作及退役军人服务体系建设专用资金。
-	丹凤县退役军人事务局	320,000.00	主要用于2025年度本单位关于双拥工作及退役军人服务体系建设专用资金。
	专用项目	320,000.00	主要用于2025年度本单位关于双拥工作及退役军人服务体系建设专用资金。
	2025年双拥工作经费10万元	100,000.00	财政局2025. 2. 7月返表的双拥工作费
	2025年退役军人服务体系建设22万元	220,000.00	2025年2月7日财政局返数据

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	5,000.00	5,000.00			5,000.00				4,500.00	4,500.00			4,500.00				-500.00	-500.00		-500.00										
228	丹凤县退役军人事务局	5,000.00	5,000.00			5,000.00				4,500.00	4,500.00			4,500.00				-500.00	-500.00		-500.00										
228001	丹凤县退役军人事务局	5,000.00	5,000.00			5,000.00				4,500.00	4,500.00			4,500.00				-500.00	-500.00		-500.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人服务体系建设资金22万				
主管部门		丹凤县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22			
		其他资金				
绩效目标	主要支付对办公设施的维修和服务对象提供服务的过程中产生的相关支出,从而提高对服务对象的服务质量,保障其合法权益。					
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	不适用		不适用	0
		社会成本	维护社会长治久安		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	单位职工人数		5	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	维护社会长治久安		≥95%	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	提高我县群众参军入伍积极性		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、退役士兵满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年双拥工作经费10万				
主管部门		丹凤县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
绩效目标	主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出,为现役和退役军人提供服务与帮助,打造良好的拥军爱国范围。					
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	不适用		不适用	0
		社会成本	维护社会长治久安		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	单位职工人数		5	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	维护社会长治久安		≥95%	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	提高我县群众参军入伍积极性		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、退役士兵满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			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	财政拨款	其他资金	
	任务1：工资福利	用于发放单位	50.1524	50.1524		
	任务2：社会保险	用于缴纳各项社会保险	21.4639	21.4639		
	任务3：办公经费	用于办公经费及公务	3.95	3.95		
	任务4：双拥工作经费	开展双拥活动的相关	10	10		
	任务5：退役军人服务体系 建设	办公设施的维修和为	22	22		
	金额合计		107.57万元	107.57万元		
年度总体目标	目标1：及时发放职工工资缴纳社会保险。 目标2：主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出，为现役和退役军人提供服务与帮助，打造良好的拥军爱国范围。 目标3：主要支付对办公设施的维修和为服务对象提供服务的过程中产生的相关支出，从而提高对服务对象的服务质量，保障其合法权益。					
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	不适用		不适用	0
		社会成本	维护社会长治久安		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	单位职工人数		5	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	维护社会长治久安		≥95%	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	提高我县群众参军入伍积极性		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、退役士兵满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年双拥工作经费10万				
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10		
	其他资		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出，为现役和退役军人提供服务与帮助，打造良好的拥军爱国范围。			主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出，为现役和退役军人提供服务与帮助，打造良好的拥军爱国范围。		
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	不适用		不适用	0
		社会成本	维护社会长治久安		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	单位职工人数		5	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	维护社会长治久安		≥95%	10
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	提高我县群众参军入伍积极性		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、退役士兵满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人服务体系建设资金22万					
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22万元		年度资金总额：	22		
	其中：财政拨款	22万元		其中：财政拨款	22		
	其他资			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	主要支付对办公设施的维修和服务对象提供服务的过程中产生的相关支出，从而提高对服务对象的服务质量，保障其合法权益。			主要支付对办公设施的维修和服务对象提供服务的过程中产生的相关支出，从而提高对服务对象的服务质量，保障其合法权益。			
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	不适用			不适用	0
		社会成本	维护社会长治久安			≥95%	20
		生态环境成本	不适用			不适用	0
	产出指标	数量指标	单位职工人数			5	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	10
		时效指标	资金使用时限			2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	0
		社会效益指标	维护社会长治久安			≥95%	10
		生态效益指标	不适用			不适用	0
		可持续影响指标	提高我县群众参军入伍积极性			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、退役士兵满意度			≥95%	10

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。