

蓝田县退役军人事务局（汇总）

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- （一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；
- （二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作、待遇保障工作；
- （三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；
- （四）指导落实全县拥军优属工作；
- （五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；
- （六）县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

退役军人事务局机构设置为：权益保障科、优抚安置科、办公室、财务科。

二、工作任务

(一) 抚恤方面:

- 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
- 2、对全县重点优抚对象进行全面摸底核查；
- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

(二) 权益保障:

- 1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；
- 2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；
- 3、做好自主择业军转干部服务管理工作；
- 4、继续做好退役军人信息采集工作；
- 5、积极做好军休干部服务管理和保障工作。
- 6、做好涉军优抚政策解释工作。

(三) 退役安置:

- 1、做好2024年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；

三、预算单位构成

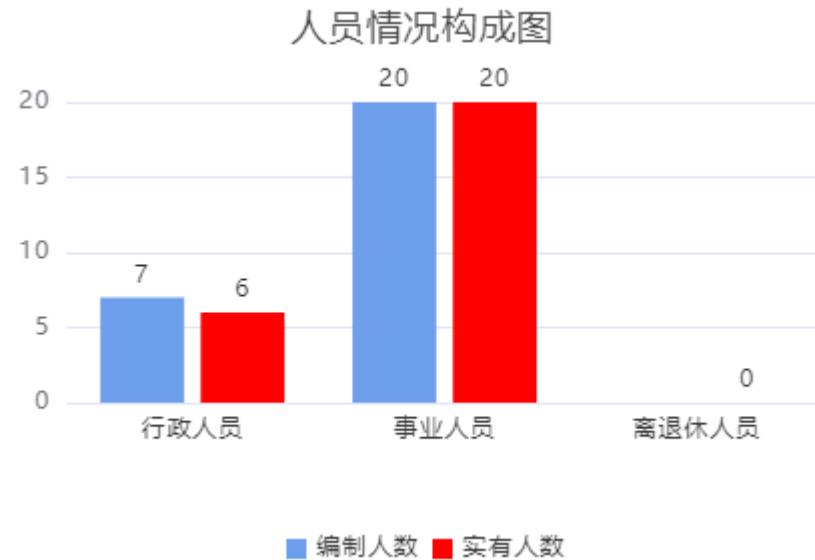
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县退役军人事务局本级（机关）	
2	蓝田县退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人，事业编制20人；实有人员26人，其中行政6人，事业20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6,387.24万元，其中：一般公共预算拨款6,387.24万元，较上年增加462.51万元，增长7.81%，增长的主要原因是：相关支出增大；本部门当年预算支出6,387.24万元，其中：一般公共预算拨款6,387.24万元，较上年增加462.51万元，增长7.81%，增长的主要原因是：相关支出增大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,387.24万元，其中：一般公共预算拨款收入6,387.24万元，较上年增加462.51万元，增长7.81%，增长的主要原因是：相关支出增大；本部门当年财政拨款支出6,387.24万元，其中：一般公共预算拨款支出6,387.24万元，较上年增加462.51万元，增长7.81%，增长的主要原因是：相关支出增大。

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6,387.24万元，较上年增加462.51万元，增长7.81%，增长的主要原因是：相关支出增大。

（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6,387.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.01万元，较上年减少1.14万元，下降3.44%，下降的主要原因是：相关支出减小；
2. 死亡抚恤（2080801）41.70万元，较上年减少3.30万元，下降7.33%，下降的主要原因是：相关支出减小；
3. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）9.90万元，较上年增加1.90万元，增长

23.75%，增长的主要原因是：相关支出增大；

4. 义务兵优待（2080805）362.00万元，较上年减少164.00万元，下降31.18%，下降的主要原因是：相关支出减小；

5. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）318.31万元，较上年增加190.00万元，增长148.08%，增长的主要原因是：相关支出增大；

6. 其他优抚支出（2080899）4,012.00万元，较上年增加189.65万元，增长4.96%，增长的主要原因是：相关支出增大；

7. 退役士兵安置（2080901）852.90万元，较上年增加200.98万元，增长30.83%，增长的主要原因是：相关支出增大；

8. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）83.69万元，较上年减少2.12万元，下降2.47%，下降的主要原因是：相关支出减小；

9. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）41.28万元，较上年增加3.49万元，增长9.24%，增长的主要原因是：相关支出增大；

10. 退役士兵管理教育（2080904）14.00万元，较上年增加5.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：相关支出增大；

11. 军队转业干部安置（2080905）7.72万元，较上年增加2.76万元，增长55.65%，增长的

主要是：相关支出增大；

12. 其他退役安置支出（2080999）73.20万元，较上年减少29.45万元，下降28.69%，下降的主要原因是：相关支出减小；

13. 行政运行（2082801）105.00万元，较上年增加27.21万元，增长34.98%，增长的主要原因是：相关支出增大；

14. 拥军优属（2082804）60.00万元，较上年无增减；

15. 事业运行（2082850）130.46万元，较上年增加8.85万元，增长7.28%，增长的主要原因是：相关支出增大；

16. 其他退役军人事务管理支出（2082899）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项支出；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）30.31万元，较上年减少8.86万元，下降22.62%，下降的主要原因是：相关支出减小；

18. 行政单位医疗（2101101）5.35万元，较上年增加1.40万元，增长35.44%，增长的主要原因是：相关支出增大；

19. 事业单位医疗（2101102）7.13万元，较上年减少1.09万元，下降13.26%，下降的主要原因是：相关支出减小；

20. 公务员医疗补助（2101103）11.31万元，较上年增加1.12万元，增长10.99%，增长的主要原因是：相关支出增大；

21. 优抚对象医疗补助（2101401）124.80万元，较上年增加1.07万元，增长0.86%，增长的主要原因是：相关支出增大；

22. 住房公积金（2210201）24.17万元，较上年减少0.97万元，下降3.86%，下降的主要原因是：相关支出减小。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

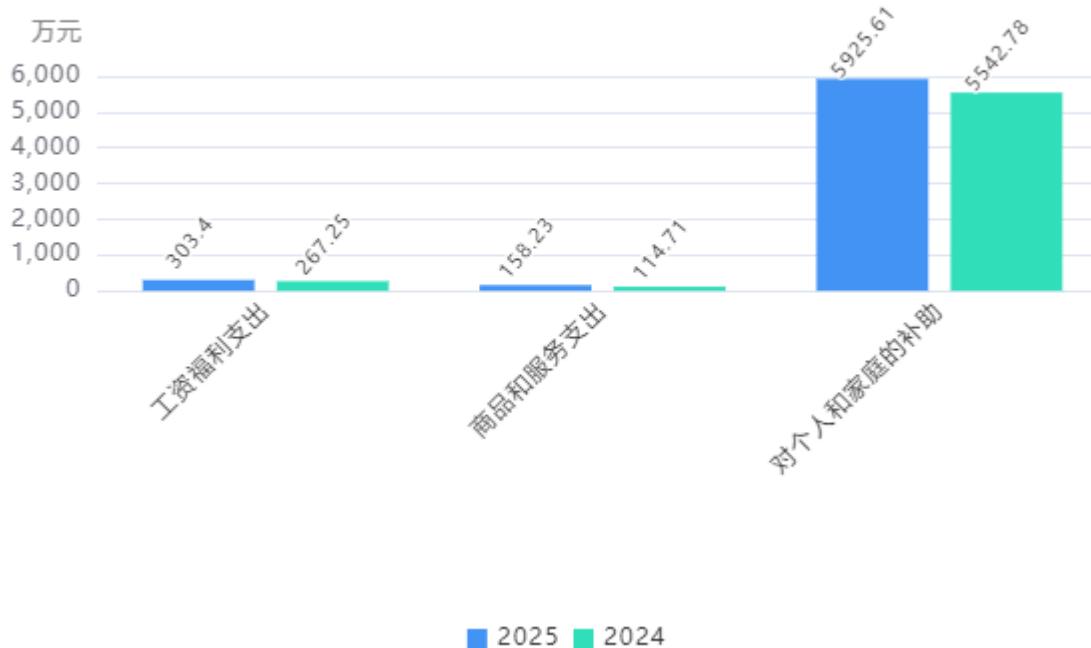
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,387.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）303.40万元，较上年增加36.15万元，增长13.53%，增长的主要原因是：相关支出增大；

（2）商品和服务支出（302）158.23万元，较上年增加43.52万元，增长37.94%，增长的主要原因是：相关支出增大；

（3）对个人和家庭的补助（303）5,925.61万元，较上年增加382.83万元，增长6.91%，增长的主要原因是：相关支出增大。

支出按部门预算支出经济分类对比图



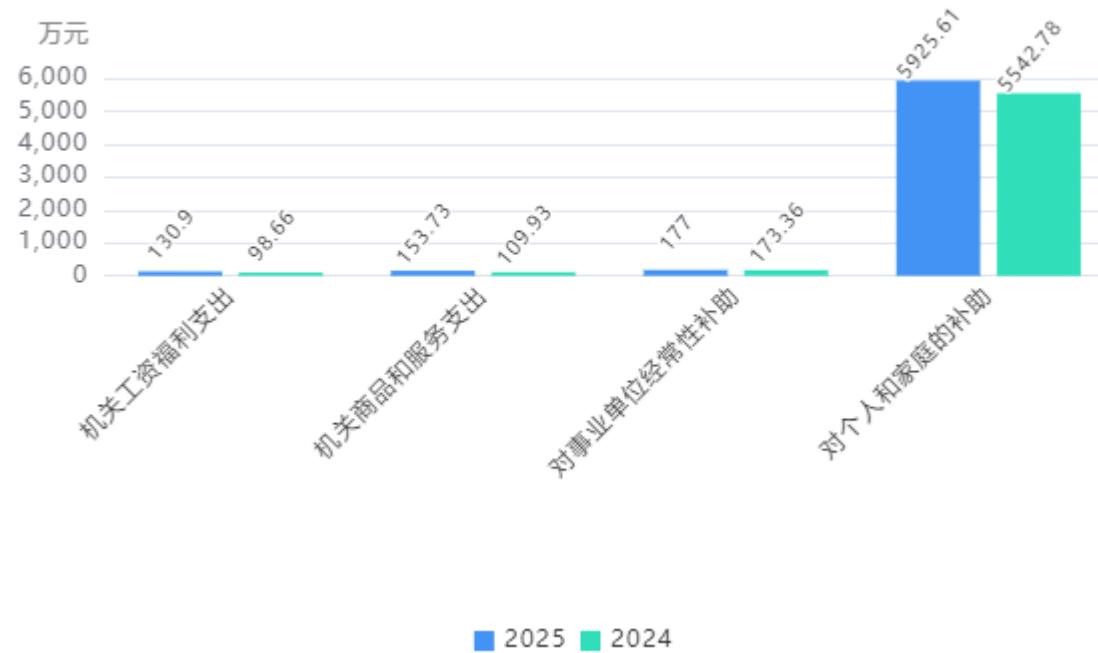
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,387.24万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）130.90万元，较上年增加32.24万元，增长32.68%，增长的主要原因是：相关支出增大；
- (2) 机关商品和服务支出（502）153.73万元，较上年增加43.80万元，增长39.84%，增长的主要原因是：相关支出增大；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）177.00万元，较上年增加3.64万元，增长2.10%，增长

的主要原因是：相关支出增大；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5,925.61万元，较上年增加382.83万元，增长6.91%，增长的主要原因是：相关支出增大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，
下降的主要原因是：本年度开展相关工作减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自主择业军转干部培训	2025年	50	7.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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6,387.24万元，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12.23万元，较上年减少0.73万元，下降5.63%，下降的主要原因是：公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：蓝田县退役军人事务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	63,872,380.26	一、部门预算	63,872,380.26	一、部门预算	63,872,380.26	一、部门预算	63,872,380.26
1、财政拨款	63,872,380.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,156,320.26	1、机关工资福利支出	1,308,972.01
(1)一般公共预算拨款	63,872,380.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,033,998.72	2、机关商品和服务支出	1,537,314.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	51,917,960.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,321.54	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,769,993.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,716,060.00	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	62,074,731.31	(2)商品和服务支出	1,459,960.00	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	59,256,100.00	9、对个人和家庭的补助	59,256,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,485,901.75	(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	241,747.20				
		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	63,872,380.26	本年支出合计	63,872,380.26	本年支出合计	63,872,380.26	本年支出合计	63,872,380.26
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	63,872,380.26	支出总计	63,872,380.26	支出总计	63,872,380.26	支出总计	63,872,380.26

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	63,872,380.26	一、财政拨款	63,872,380.26	一、财政拨款	63,872,380.26	一、财政拨款	63,872,380.26
1、一般公共预算拨款	63,872,380.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,156,320.26	1、机关工资福利支出	1,308,972.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	51,917,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,033,998.72	2、机关商品和服务支出	1,537,314.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,321.54	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	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,769,993.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,716,060.00	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	62,074,731.31	(2)商品和服务支出	1,459,960.00	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	59,256,100.00	9、对个人和家庭的补助	59,256,100.00
		10、卫生健康支出	1,485,901.75	(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	241,747.20				
		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	63,872,380.26	本年支出合计	63,872,380.26	本年支出合计	63,872,380.26	本年支出合计	63,872,380.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,872,380.26	支出总计	63,872,380.26	支出总计	63,872,380.26	支出总计	63,872,380.26

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	63,872,380.26	3,033,998.72	122,321.54	60,716,060.00	
208	社会保障和就业支出	62,144,731.31	2,554,349.77	122,321.54	59,468,060.00	
20805	行政事业单位养老支出	320,110.08	320,110.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,110.08	320,110.08			
20808	抚恤	47,439,100.00			47,439,100.00	
2080801	死亡抚恤	417,000.00			417,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99,000.00			99,000.00	
2080805	义务兵优待	3,620,000.00			3,620,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,183,100.00			3,183,100.00	
2080899	其他优抚支出	40,120,000.00			40,120,000.00	
20809	退役安置	10,727,880.00			10,727,880.00	
2080901	退役士兵安置	8,529,000.00			8,529,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	836,920.00			836,920.00	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	412,760.00			412,760.00	
2080904	退役士兵管理教育	140,000.00			140,000.00	
2080905	军队转业干部安置	77,200.00			77,200.00	
2080999	其他退役安置支出	732,000.00			732,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,354,560.54	2,232,239.00	122,321.54	1,000,000.00	
2082801	行政运行	1,049,977.66	972,623.00	77,354.66		
2082804	拥军优属	600,000.00			600,000.00	
2082850	事业运行	1,304,582.88	1,259,616.00	44,966.88		
2082899	其他退役军人事务管理支出	400,000.00			400,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	303,080.69	2,000.69		301,080.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	303,080.69	2,000.69		301,080.00	
210	卫生健康支出	1,485,901.75	237,901.75		1,248,000.00	
21011	行政事业单位医疗	237,901.75	237,901.75			
2101101	行政单位医疗	53,517.75	53,517.75			
2101102	事业单位医疗	71,282.70	71,282.70			
2101103	公务员医疗补助	113,101.30	113,101.30			
21014	优抚对象医疗	1,248,000.00			1,248,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,248,000.00			1,248,000.00	
221	住房保障支出	241,747.20	241,747.20			

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
22102	住房改革支出	241,747.20	241,747.20			
2210201	住房公积金	241,747.20	241,747.20			

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			63,872,380.26	3,033,998.72	122,321.54	60,716,060.00	
301	工资福利支出			3,033,998.72	3,033,998.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,388.00	425,388.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,740.00	559,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,894.00	233,894.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,476.00	148,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,546.00	150,546.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,020.00	190,020.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,180.00	135,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,380.00	361,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,421.12	134,421.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,688.96	185,688.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,517.75	53,517.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,282.70	71,282.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,539.61	46,539.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,561.69	66,561.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.13	840.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,160.56	1,160.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,030.40	101,030.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,716.80	140,716.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,615.00	27,615.00			
302	商品和服务支出			1,582,281.54		122,321.54	1,459,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	499,960.00		10,000.00	489,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	5,104.66		5,104.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,716.88		6,716.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	503,450.00		3,450.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,250.00		3,250.00		
303	对个人和家庭的补助			59,256,100.00			59,256,100.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,237,000.00			40,237,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,703,440.00			16,703,440.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,282,580.00			1,282,580.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	733,080.00			733,080.00	

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	3,156,320.26	3,033,998.72	122,321.54	
208	社会保障和就业支出	2,676,671.31	2,554,349.77	122,321.54	
20805	行政事业单位养老支出	320,110.08	320,110.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,110.08	320,110.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
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				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,354,560.54	2,232,239.00	122,321.54	
2082801	行政运行	1,049,977.66	972,623.00	77,354.66	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,304,582.88	1,259,616.00	44,966.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.69	2,000.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.69	2,000.69		
210	卫生健康支出	237,901.75	237,901.75		
21011	行政事业单位医疗	237,901.75	237,901.75		
2101101	行政单位医疗	53,517.75	53,517.75		
2101102	事业单位医疗	71,282.70	71,282.70		
2101103	公务员医疗补助	113,101.30	113,101.30		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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
221	住房保障支出	241,747.20	241,747.20		
22102	住房改革支出	241,747.20	241,747.20		
2210201	住房公积金	241,747.20	241,747.20		

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）

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			3,156,320.26	3,033,998.72	122,321.54	
301	工资福利支出			3,033,998.72	3,033,998.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,388.00	425,388.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,740.00	559,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,894.00	233,894.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,476.00	148,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,546.00	150,546.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,020.00	190,020.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,180.00	135,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,380.00	361,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,421.12	134,421.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,688.96	185,688.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,517.75	53,517.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,282.70	71,282.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,539.61	46,539.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,561.69	66,561.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.13	840.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,160.56	1,160.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,030.40	101,030.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,716.80	140,716.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,615.00	27,615.00		
302	商品和服务支出			122,321.54		122,321.54	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,104.66		5,104.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,716.88		6,716.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,250.00		3,250.00	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门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

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	60,716,060.00	
210	蓝田县退役军人事务局	60,716,060.00	
210001	蓝田县退役军人事务局	60,716,060.00	
	专用项目	60,716,060.00	
	其他履职专项业务费	52,489,960.00	
	市财函【2024】1990号部分涉核、军残人员养老保险缴费补助（市级）	1,080.00	
	市财函【2024】1990号军人死亡抚恤补助（市级）	207,000.00	
	市财函【2024】1990号义务兵家庭优待金（市级）	90,000.00	
	市财函【2024】1990号在乡复员军人等优抚对象补助（市级）	99,000.00	
	市财函【2024】1990号政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助（市级）	70,000.00	
	市财函【2024】1990号政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费（市级）	10,000.00	
	市财函【2024】1990号政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助（市级）	36,000.00	
	市财函【2024】1990号自主就业退役士兵地方一次性经济补助（市级）	1,630,000.00	
	市财函【2024】1990号自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费（市级）	60,000.00	
	市财函【2024】1991号自主就业退役士兵一次性经济补助金	4,140,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2024】1993号2025年优抚对象抚恤补助(省级)	6,680,000.00	
	市财函【2024】1993号优抚对象抚恤补助(中央)	33,140,000.00	
	市财函【2024】1993号优抚对象医疗保障(省级)	272,200.00	
	市财函【2024】1993号优抚对象医疗保障经费(中央)	975,800.00	
	市财函【2024】2050号中央义务兵家庭优待金	3,180,000.00	
	市财函【2024】2051号2025年军队服务管理机构补助经费(中央)	412,760.00	
	市财函【2024】2051号军休人员待遇经费(中央)	802,340.00	
	市财函【2024】2051号省级医疗补助经费	34,580.00	
	市财函【2024】2082号2025年自主择业军队转业干部管理服务费(中央)	77,200.00	
	退役士兵待安排工作期间社保接续资金	572,000.00	
	县级专项资金	8,226,100.00	
	部分退役士兵社保接续资金(医保补缴)	160,000.00	
	待安排工作期间生活补助金	123,000.00	
	关爱基金补助经费	300,000.00	
	军人死亡一次性抚恤补助金	210,000.00	
	年满60周岁农村籍义务兵兵龄补贴金	3,183,100.00	
	一次性就业补助补助金	200,000.00	
	义务兵家庭优待金	350,000.00	
	优抚对象解三难补助金	300,000.00	
	重点优抚对象及驻蓝部队慰问	600,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	重点优抚对象健康体检资金	400,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金	2,400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位专项业务经费绩效目标表				
主管部门		蓝田县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,387.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6,387.24			
		其他资金				
年度 目标	保障单位正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	所需资金		6,387.24	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		15人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年	
	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	服务对象满意度		100%	
					20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县退役军人事务局整体支出				
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	单位整体支出	6,387.24	6,387.24		
	金额合计		6,387.24	6,387.24		
年度总体目标	保障单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需资金			6,387.24
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数			15人
		质量指标	资金拨付率			100%
		时效指标	发放时间			2025年
	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	服务对象满意度			100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县退役军人事务局专项资金			
主管部门		蓝田县退役军人服务中心		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,387.24	年度资金总额: 其中:	6,387.24
		其中: 财政拨款	6,387.24	其中: 财政拨款	6,387.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障单位正常运转			保障单位正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	所需资金		6,387.24
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数		15人
		质量指标	资金拨付率		100%
		时效指标	发放时间		2025年
	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	服务对象满意度		100%
	20				