

绩溪县退役军人事务局 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.绩溪县退役军人事务局 2025 年收支总表
- 2.绩溪县退役军人事务局 2025 年收入总表
- 3.绩溪县退役军人事务局 2025 年支出总表
- 4.绩溪县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县退役军人事务局 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县退役军人事务局 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县退役军人事务局 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县退役军人事务局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县退役军人事务局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作措施并组织实施，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。

（二）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）组织贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的建设管理工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作，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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，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。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县退役军人事务局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	绩溪县退役军人事务局本级	行政单位	
2	绩溪县军用饮食供应站	事业单位	

三、2025 年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，加快推进退役军人服务保障体系建设；做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作；做好烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等工作；妥善解决退役军人历史遗留问题，切实维护好广大退役军人合法权益；做好双拥优抚工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县退役军人事务局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1147.10	一、一般公共服务支出	7.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1079.06
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1147.10	本 年 支 出 小 计	1147.10
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1147.10	支 出 总 计	1147.10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
	1147.10	1147.10	1147.10															
绩溪县退役军人事务局	1147.10	1147.10	1147.10															
绩溪县退役军人事务局	957.83	957.83	957.83															
绩溪县军用饮食供应站	189.27	189.27	189.27															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1147.10	439.57	707.53			
201	一般公共服务支出	7.21	7.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.21	7.21				
2010301	行政运行	7.21	7.21				
208	社会保障和就业支出	1079.06	400.53	678.53			
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
20808	抚恤	469.73		469.73			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.23		215.23			
2080805	义务兵优待	89.00		89.00			
2080899	其他优抚支出	165.50		165.50			
20809	退役安置	104.00		104.00			
2080901	退役士兵安置	95.00		95.00			
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00			
20828	退役军人管理事务	457.12	352.32	104.80			
2082801	行政运行	150.45	150.45				
2082804	拥军优属	55.00		55.00			
2082805	军供保障	156.69	134.69	22.00			
2082850	事业运行	67.18	67.18				
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.80		27.80			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	29.00		29.00			
21014	优抚对象医疗	29.00		29.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	27.95	27.95				
2210202	提租补贴	3.89	3.89				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	1147.10	一、本年支出	1147.10	1147.10		
（一）一般公共预算拨款	1147.10	（一）一般公共服务支出	7.21	7.21		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1079.06	1079.06		
		(九) 卫生健康支出	29.00	29.00		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	31.84	31.84		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1147.10	支 出 总 计	1147.10	1147.10		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1147.10	439.57	416.91	22.66	707.53
201	一般公共服务支出	7.21	7.21		7.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.21	7.21		7.21	
2010301	行政运行	7.21	7.21		7.21	
208	社会保障和就业支出	1079.06	400.53	385.08	15.45	678.53
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	47.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	31.78		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	15.89		
20808	抚恤	469.73				469.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.23				215.23
2080805	义务兵优待	89.00				89.00
2080899	其他优抚支出	165.50				165.50
20809	退役安置	104.00				104.00
2080901	退役士兵安置	95.00				95.00
2080999	其他退役安置支出	9.00				9.00
20828	退役军人管理事务	457.12	352.32	336.87	15.45	104.80
2082801	行政运行	150.45	150.45	144.27	6.18	
2082804	拥军优属	55.00				55.00
2082805	军供保障	156.69	134.69	125.42	9.27	22.00
2082850	事业运行	67.18	67.18	67.18		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.80				27.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	29.00				29.00
21014	优抚对象医疗	29.00				29.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	29.00				29.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	31.84		
22102	住房改革支出	31.84	31.84	31.84		
2210201	住房公积金	27.95	27.95	27.95		
2210202	提租补贴	3.89	3.89	3.89		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	439.57	416.91	22.66
301	工资福利支出	332.03	328.79	3.24
30101	基本工资	85.23	85.23	
30102	津贴补贴	34.02	34.02	
30103	奖金	71.83	71.83	
30106	伙食补助费	3.24		3.24
30107	绩效工资	41.20	41.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78	
30109	职业年金缴费	15.89	15.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	27.95	27.95	
302	商品和服务支出	19.42		19.42
30201	办公费	13.32		13.32
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.50		3.50

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	88.13	88.13	
30301	离休费	49.57	49.57	
30302	退休费	28.34	28.34	
30305	生活补助	6.84	6.84	
30307	医疗费补助	3.38	3.38	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县退役军人事务局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合 计	439.57	439.57
301	工资福利支出	332.03	332.03
30101	基本工资	85.23	85.23
30102	津贴补贴	34.02	34.02
30103	奖金	71.83	71.83
30106	伙食补助费	3.24	3.24
30107	绩效工资	41.20	41.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78
30109	职业年金缴费	15.89	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55

30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	27.95	27.95
302	商品和服务支出	19.42	19.42
30201	办公费	13.32	13.32
30215	会议费	1.20	1.20
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	3.50	3.50
303	对个人和家庭的补助	88.13	88.13
30301	离休费	49.57	49.57
30302	退休费	28.34	28.34
30305	生活补助	6.84	6.84
30307	医疗费补助	3.38	3.38

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
			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	707.53	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县退役军人事务局	685.53	685.53							
2025_退役安置支出	绩溪县退役军人事务局	95.00	95.00							
退役军人服务中心工作经费	绩溪县退役军人事务局	36.80	36.80							
优抚对象优待金	绩溪县退役军人事务局	60.00	60.00							
双拥经费	绩溪县退役军人事务局	55.00	55.00							
关爱帮扶资金	绩溪县退役军人事务局	49.00	49.00							
2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	绩溪县退役军人事务局	215.23	215.23							

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	其他资金
			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		
重点优抚对象医保补助资金	绩溪县退役军人事务局	29.00	29.00							
2025_义务兵优待金	绩溪县退役军人事务局	89.00	89.00							
其他优抚经费	绩溪县退役军人事务局	45.00	45.00							
爱心送进光荣门居家养老服务费	绩溪县退役军人事务局	11.50	11.50							
	绩溪县军用饮食供应站	22.00	22.00							
过往部队伙食补助	绩溪县军用饮食供应站	8.50	8.50							
设施设备更新经费	绩溪县军用饮食供应站	10.00	10.00							
军供站日常运转	绩溪县军用饮食供应站	3.50	3.50							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合 计	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人服务中心工作经费	复印机	1.50	1.50				
退役军人服务中心工作经费	台式计算机	1.00	1.00				
退役军人服务中心工作经费	A4 黑白打印机	0.21	0.21				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县退役军人事务局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
爱心送进光荣门居家养老服务费	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	居家养老服务	1	11.50
合 计						11.50

注：

绩溪县退役军人事务局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	A4 黑白打印机	1	0.21
设备	台式计算机	2	1.00
设备	复印件	1	1.50
合 计			2.71

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县退役军人事务局 2025 年收支总预算 1147.10 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年收入预算 1147.10 万元，其中，本年收入 1147.10 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1147.10 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1147.10 万元，比 2024 年预算减少 17.36 万元，下降 1.49%，下降的原因主要是一是预算编制更精细化，部分项目预算金额有所调整。二是本年义务兵优待金、部分重点优抚对象优待金、安置经费预算减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年支出预算 1147.10 万元，比 2024 年预算减少 328.16 万元，下降 22.24%，下降原因主要是一是预算编制更精细化，部分项目预算金额有所调整。二是本年义务兵优待金、部分重点优抚对象优待金、安置经费预算减少。三是上年度结转项目资金较多，本年

度未结转。其中，基本支出 439.57 万元，占 38.32%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；项目支出 707.53 万元，占 61.68%，主要用于重点优抚对象抚恤补助，优抚对象医保、困难补助，安置经费，双拥经费，军供站日程运转及设施设备更新、过往部队伙食补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算 1147.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7.21 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 1079.06 万元，占 94.07%；卫生健康支出 29.00 万元，占 2.53%；住房保障支出 31.84 万元，占 2.77%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出 1147.10 万元，比 2024 年预算减少 328.16 万元，下降 22.24%，主要原因：一是预算编制更精细化，部分项目预算金额有所调整。二是本年义务兵优待金、部分重点优抚对象优待金、安置经费预算减少。三是 2024 年度结转了中央下拨的优抚事业单位补助经费及部队官兵过往运输接待费，本年度未结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7.21 万元，占 0.63%；社会保障和

就业支出 1079.06 万元，占 94.07%；卫生健康支出 29.00 万元，占 2.53%；住房保障支出 31.84 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 7.21 万元，比 2024 年预算增加 7.21 万元，增长原因主要是本项为退役军人管理事务支出，编制预算时功能科目编码误选为本科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 31.78 万元，比 2024 年预算增加 31.78 万元，增长原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 15.89 万元，比 2024 年预算增加 15.89 万元，增长原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025 年预算 215.23 万元，比 2024 年预算增加 15.81 万元，增长 7.93%，增长原因主要是重点优抚对象抚恤补助标准提高，人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025 年预算 89.00 万元，比 2024 年预算减少 8.00 万元，下降 8.25%，下降原因主要是当年义务兵人数减少，义务兵优待金金额降低。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 165.50 万元，比 2024 年预算减少 276.46 万元，下降 62.55%，下降原因主要是一是部分重点优抚对象自然减员，部分重点优抚对象优待金减少。二是今年预算编制更精细。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025 年预算 95.00 万元，比 2024 年预算减少 39.10 万元，下降 29.16%，下降原因主要是一是预算编制更精细。二是本年自主就业退役士兵减少，预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025 年预算 9.00 万元，比 2024 年预算减少 3.30 万元，下降 26.83%，下降原因主要是预算编制更精细。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 150.45 万元，比 2024 年预算减少 25.40 万元，下降 14.44%，下降原因主要是一是厉行节约、压缩预算。二是预算进一步细化，项目经费对应的支出功能科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025 年预算 55.00 万元，与上年持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2025 年预算 156.69 万元，比 2024 年预算减少 27.11 万元，下降 14.75%，下降原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 67.18 万元, 比 2024 年预算减少 15.33 万元, 下降 18.58%, 下降原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2025 年预算 27.80 万元, 比 2024 年预算减少 24.52 万元, 下降 46.87%, 下降原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算 0.54 万元, 比 2024 年预算减少 12.46 万元, 下降 95.85%, 下降原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

15. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项) 2025 年预算 29.00 万元, 比 2024 年预算增加 1.00 万元, 增长 3.57%, 增长原因主要是今年城乡居民医保缴费标准提高。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 27.95 万元, 比 2024 年预算增加 27.95 万元, 增长原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 3.89 万元, 比 2024 年预算增加 3.89 万元, 增长原因主要是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 439.57 万元，其中，人员经费 416.91 万元，公用经费 22.66 万元。

（一）人员经费 416.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年预算共安排基本支出 439.57 万元，比 2024 年预算增加 33.24 万元，增长 8.18%，增长原因主要是一是单位人员增加。二是人员项目经费对应的支出功能科目调整。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年预算共安排项目支出 707.53 万元,比 2024 年预算减少 361.40 万元,下降 33.81%,下降原因主要是一是预算编制更精细化,部分项目预算金额有所调整。二是本年义务兵优待金、部分重点优抚对象优待金、安置经费预算减少。主要包括:本年财政拨款安排 707.53 万元(其中,一般公共预算拨款安排 707.53 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年预算安排政府采购支出 2.71 万元,比 2024 年预算增加 0.07 万元,增长 2.65%,增长原因主要是今年需采购复印机 1 台、A4 黑白打印机 1 台、台式计算机 2 台。其中,一般公共预算安排 2.71 万元,占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年预算安排政府购买服务支出 11.50 万元,比 2024 年预算减少 4.50 万元,下降 28.13%,下降原因主要是一是居家养老服务对象自然减员,支出减少。二是按照签订合同价制定预算,未考虑其他影响因素。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县退役军人事务局 2025 年预算安排通用资产配置支出 2.71 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 2.65%，增长原因主要是今年需采购复印机 1 台、A4 黑白打印机 1 台、台式计算机 2 台。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025_优抚对象抚恤和生活补助经费。

（1）项目概述。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使带病回乡退伍军人、在乡复员军人、三属、农村籍退役士兵、伤残军人、参战退役人员、烈士子女等优抚对象的基本生活得到有效保障；提升帮扶优抚对象幸福感、获得感、满意度；强化优抚对象抚恤经费管理使用。

（2）立项依据。《军人抚恤优待条例》、《民政部关于进一步规范带病回乡退伍军人认定有关问题的通知》（民函〔2012〕255 号）、《关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》（民发〔2007〕102 号）等文件。

（3）实施主体。绩溪县退役军人事务局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请 215.23 万元，用于发放优抚对象抚恤补助资金，使带病回乡退伍军人、在乡复员军人、三属、农村籍退役士兵、伤残军人、参战退役人员、烈士

子女等优抚对象的基本生活得到有效保障，提升优抚对象幸福感、获得感、满意度。

（6）年度预算安排。215.23 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[046]绩溪县退役军人事务局	实施单位	绩溪县退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	215.23	
		其中:财政拨款	215.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请215.23万元,用于发放优抚对象抚恤补助资金,使带病回乡退伍军人、在乡复员军人、三属、农村籍退役士兵、伤残军人、参战退役人员、烈士子女等优抚对象的基本生活得到有效保障,提升优抚对象幸福感、获得感、满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象抚恤补助金发放人数	>1000人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月发放
		成本指标	项目总成本	≤215.23万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚对象家庭经济负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

2.设施设备更新经费。

(1) 项目概述。用于站内设施设备更新，通过更新逐步达到军供站正规化标准

(2) 立项依据。通过站务会研究决定。

(3) 实施主体。绩溪县军用饮食供应站

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。申请 10 万元，用于站内设施设备更新，通过更新逐步达到军供站正规化标准。

(6) 年度预算安排。10.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设施设备更新经费		
主管部门及代码		[046]绩溪县退役军人事务局	实施单位	绩溪县军用饮食供应站
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元,用于站内设施设备更新,通过更新逐步达到军供站正规化标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施改造及设备添置	≥1台
		质量指标	设备利用率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	年度内项目成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用不适用
		社会效益指标	军供保障服务能力	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	部队官兵满意程度	≥98百分比

（二）机关运行经费。

绩溪县退役军人事务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 22.66 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 4.76%，增长主要原因是单位人员增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县退役军人事务局 2025 年政府采购预算 2.71 万元。其中：政府采购货物预算 2.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县退役军人事务局 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 618.53 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置和教育培训等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。