

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县退役军人事务局本级收支预算..... 3

二、乐亭县军队离休退休干部休养所收支预算..... 72

三、乐亭县光荣院收支预算.....98



# 一、乐亭县退役军人事务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 8351.16 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 8047.34 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 284.07  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 22.53   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 8351.16 | 本年支出合计          | 8353.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.77    | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 8353.93 | 支出总计            | 8353.93 |

## 单位预算收入总表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 8353.93 | 8351.16 | 8351.16 |        |      |      |        |          |      | 2.77 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8047.34 | 8044.57 | 8044.57 |        |      |      |        |          |      | 2.77 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.79   | 33.79   | 33.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 5.60    | 5.60    | 5.60    |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19   | 28.19   | 28.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 6440.60 | 6440.60 | 6440.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080801 | 死亡抚恤             | 434.60  | 434.60  | 434.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080802 | 伤残抚恤             | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1593.60 | 1593.60 | 1593.60 |        |      |      |        |          |      |      |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |               | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称          |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2             | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待         | 568.00  | 568.00  | 568.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2312.00 | 2312.00 | 2312.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080808 | 褒扬纪念          | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出        | 409.40  | 409.40  | 409.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 20809   | 退役安置          | 893.50  | 890.73  | 890.73  |        |      |      |        |          |      | 2.77 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置        | 641.64  | 641.64  | 641.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育      | 24.51   | 23.14   | 23.14   |        |      |      |        |          |      | 1.37 |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置      | 227.35  | 225.95  | 225.95  |        |      |      |        |          |      | 1.40 |
| 18 | 20828   | 退役军人管理事务      | 679.44  | 679.44  | 679.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2082801 | 行政运行          | 217.44  | 217.44  | 217.44  |        |      |      |        |          |      |      |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 20 | 2082804 | 拥军优属         | 285.00 | 285.00 | 285.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 210     | 卫生健康支出       | 284.07 | 284.07 | 284.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.07  | 32.07  | 32.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗       | 14.82  | 14.82  | 14.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 17.24  | 17.24  | 17.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 21014   | 优抚对象医疗       | 252.00 | 252.00 | 252.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 252.00 | 252.00 | 252.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 221     | 住房保障支出       | 22.53  | 22.53  | 22.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 22102   | 住房改革支出       | 22.53  | 22.53  | 22.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2210201 | 住房公积金        | 22.53  | 22.53  | 22.53  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 8353.93 | 305.83 | 8048.10 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8047.34 | 251.24 | 7796.10 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.79   | 33.79  |         |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 5.60    | 5.60   |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19   | 28.19  |         |      |        |           |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 6440.60 |        | 6440.60 |      |        |           |
| 7  | 2080801 | 死亡抚恤             | 434.60  |        | 434.60  |      |        |           |
| 8  | 2080802 | 伤残抚恤             | 1120.00 |        | 1120.00 |      |        |           |
| 9  | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1593.60 |        | 1593.60 |      |        |           |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待            | 568.00  |        | 568.00  |      |        |           |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 2312.00 |        | 2312.00 |      |        |           |



321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 12 | 2080808 | 褒扬纪念         | 3.00   |        | 3.00   |      |        |           |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出       | 409.40 |        | 409.40 |      |        |           |
| 14 | 20809   | 退役安置         | 893.50 |        | 893.50 |      |        |           |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置       | 641.64 |        | 641.64 |      |        |           |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育     | 24.51  |        | 24.51  |      |        |           |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置     | 227.35 |        | 227.35 |      |        |           |
| 18 | 20828   | 退役军人管理事务     | 679.44 | 217.44 | 462.00 |      |        |           |
| 19 | 2082801 | 行政运行         | 217.44 | 217.44 |        |      |        |           |
| 20 | 2082804 | 拥军优属         | 285.00 |        | 285.00 |      |        |           |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 177.00 |        | 177.00 |      |        |           |
| 22 | 210     | 卫生健康支出       | 284.07 | 32.07  | 252.00 |      |        |           |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.07  | 32.07  |        |      |        |           |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |       |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4     | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗   | 14.82  | 14.82 |        |      |        |           |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 17.24  | 17.24 |        |      |        |           |
| 26 | 21014   | 优抚对象医疗   | 252.00 |       | 252.00 |      |        |           |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 252.00 |       | 252.00 |      |        |           |
| 28 | 221     | 住房保障支出   | 22.53  | 22.53 |        |      |        |           |
| 29 | 22102   | 住房改革支出   | 22.53  | 22.53 |        |      |        |           |
| 30 | 2210201 | 住房公积金    | 22.53  | 22.53 |        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 8351.16 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |                |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 8047.34 | 8047.34        |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 284.07  | 284.07         |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |                |                     |                      |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 17 |             |         | 十七、金融支出         |         |                |                     |                      |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 22.53   | 22.53          |                     |                      |
| 21 |             |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 23 |             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                     |                      |
| 24 |             |         | 二十四、预备费         |         |                |                     |                      |
| 25 |             |         | 二十五、其他支出        |         |                |                     |                      |
| 26 |             |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |             |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |             |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |             |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |             |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |             |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 8351.16 | 本年支出合计          | 8353.93 | 8353.93        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.77    | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 2.77    |                 |         |                |                     |                      |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |      |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 8353.93 | 支出总计 | 8353.93 | 8353.93        |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       |
| 1  |         | 合计               | 8353.93 | 305.83 | 8048.10 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8047.34 | 251.24 | 7796.10 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.79   | 33.79  |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 5.60    | 5.60   |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19   | 28.19  |         |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 6440.60 |        | 6440.60 |
| 7  | 2080801 | 死亡抚恤             | 434.60  |        | 434.60  |
| 8  | 2080802 | 伤残抚恤             | 1120.00 |        | 1120.00 |
| 9  | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1593.60 |        | 1593.60 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待            | 568.00  |        | 568.00  |
| 11 | 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 2312.00 |        | 2312.00 |
| 12 | 2080808 | 褒扬纪念             | 3.00    |        | 3.00    |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出           | 409.40  |        | 409.40  |
| 14 | 20809   | 退役安置             | 893.50  |        | 893.50  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置           | 641.64  |        | 641.64  |
| 16 | 2080904 | 退役士兵管理教育         | 24.51   |        | 24.51   |
| 17 | 2080905 | 军队转业干部安置         | 227.35  |        | 227.35  |
| 18 | 20828   | 退役军人管理事务         | 679.44  | 217.44 | 462.00  |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      |
| 19 | 2082801 | 行政运行         | 217.44 | 217.44 |        |
| 20 | 2082804 | 拥军优属         | 285.00 |        | 285.00 |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 177.00 |        | 177.00 |
| 22 | 210     | 卫生健康支出       | 284.07 | 32.07  | 252.00 |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.07  | 32.07  |        |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗       | 14.82  | 14.82  |        |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 17.24  | 17.24  |        |
| 26 | 21014   | 优抚对象医疗       | 252.00 |        | 252.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 252.00 |        | 252.00 |
| 28 | 221     | 住房保障支出       | 22.53  | 22.53  |        |
| 29 | 22102   | 住房改革支出       | 22.53  | 22.53  |        |
| 30 | 2210201 | 住房公积金        | 22.53  | 22.53  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 305.83     | 291.70 | 14.13 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 285.07     | 285.07 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 89.55      | 89.55  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.96      | 12.96  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.29       | 6.29   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 83.31      | 83.31  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.19      | 28.19  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.82      | 14.82  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 17.24      | 17.24  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.68       | 1.68   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 22.53      | 22.53  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 8.50       | 8.50   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 14.13      |        | 14.13 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 3.52       |        | 3.52  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 1.68       |        | 1.68  |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 2.68       |        | 2.68  |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 3.80       |        | 3.80  |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 2.34       |        | 2.34  |



321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.11       |      | 0.11 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 6.62       | 6.62 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 5.60       | 5.60 |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 1.02       | 1.02 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计         | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 3.80    | 3.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |

321001 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |               | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费         |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费         |         |                |               |                  |

# 乐亭县退役军人事务局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县退役军人事务局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 乐亭县退役军人事务局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8353.93 万元，其中：一般公共预算收入 8351.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.77 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8353.93 万元，其中基本支出 305.83 万元，包括人员经费 291.70 万元和日常公用经费 14.13 万元；项目支出 8048.10 万元，主要为优抚对象抚恤和补助支出、退役士兵安置支出、优抚对象医疗补助支出、企业军转干部补助支出等。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8353.93 万元，较 2024 年预算减少 1110.38 万元，其中：基本支出减少 46.51 万元，主要为人员类支出减少 44 万元.项目支出减少 1063.87 万元，主要为抚恤支出减少 389.2 万元，退役安置支出减少 333 万元，优抚对象医疗减少 271 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.13 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是车辆一辆无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、烈士馆经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |              |              |       |         |         |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
| 项目编码          | 13022525P005QEB100059  |              | 项目名称         | 烈士馆经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 3.00         | 其中：财政 资金     | 3.00  | 其他资金    |         |
|               | 保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用   |              |              |       |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |              | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底   |         |
|               | 25%                    |              | 50%          | 75%   | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用 |              |              |       |         |         |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标         | 绩效指标描述       |       | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 场所数量         | 场所数量         |       | 1 座     | 县级预算安排  |
|               | 质量指标                   | 场所运转保障率      | 场所运转保障率      |       | 100 百分比 | 县级预算安排  |
|               | 时效指标                   | 资金及时拨付率      | 资金及时拨付率      |       | 100 百分比 | 县级预算安排  |
|               | 成本指标                   | 维护运转金额       | 维护运转金额       |       | 3 万元    | 县级预算安排  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 发挥爱国宣传教育基地作用 |       | 充分发挥    | 县级预算安排  |
|               | 可持续影响指标                | 保障场所长期使用性    | 保障场所长期使用性    |       | 有效保障    | 县级预算安排  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 群众满意度        | 群众满意度        |       | ≥98 百分比 | 县级预算安排  |

## 2、中心工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                           |                             |                             |           |         |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码          | 13022525P00001410010N                                                                                                                     |                             | 项目名称                        | 中心工作经费    |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                       | 177.00                      | 其中：财政 资金                    | 177.00    | 其他资金    |  |
|               | 用于县退役军人服务中心日常办公、一体化平台网络运行、北京事务部常年信访值班以及敏感时间节点到石家庄、北戴河信访值班或陪同涉军人员咨询政策，保障中心正常运转，更好地服务退役军人，保障社会稳定。                                           |                             |                             |           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                      |                             | 6 月底                        | 10 月底     | 12 月底   |  |
|               | 25%                                                                                                                                       |                             | 50%                         | 75%       | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.用于县退役军人服务中心日常办公、一体化平台网络运行、北京事务部常年信访值班以及敏感时间节点到石家庄、北戴河信访值班或陪同涉军人员咨询政策，保障中心正常运转，更好地服务退役军人，保障社会稳定。用于 14 个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，辅助解决优抚对象的临时困难。 |                             |                             |           |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标                        | 绩效指标描述                      | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                      | 中心工作经费保障人数                  | 中心工作经费保障人数                  | 22 人      | 县级预算安排  |  |
|               | 数量指标                                                                                                                                      | 优抚对象帮扶解困资金的发放数量（乡镇、街道       | 优抚对象帮扶解困资金的发放数量（乡镇、街道       | 14 个      | 县级预算安排  |  |
|               | 质量指标                                                                                                                                      | 中心工作完成率及优抚对象帮扶解困资金的政策落实率    | 中心工作完成率及优抚对象帮扶解困资金的政策落实率    | 100 百分比   | 县级预算安排  |  |
|               | 时效指标                                                                                                                                      | 资金使用周期及优抚对象帮扶解困资金的及时发放率     | 资金使用周期及优抚对象帮扶解困资金的及时发放率     | 100 百分比   | 县级预算安排  |  |
|               | 成本指标                                                                                                                                      | 项目成本                        | 项目成本                        | 177 万元    | 县级预算安排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                    | 服务退役军人，保障社会稳定，辅助解决优抚对象的临时困难 | 服务退役军人，保障社会稳定，辅助解决优抚对象的临时困难 | 有效保障，辅助解决 | 县级预算安排  |  |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 可持续影响时间                     | 可持续影响时间                     | 1 年       | 县级预算安排  |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥95 百分比 | 县级预算安排  |

3、2023 年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |                   |               |                                 |               |  |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00A4DB10013Q               |                   | 项目名称          | 2023 年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74 号） |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 46.64             | 其中：财政 资金      | 46.64                           | 其他资金          |  |
|               | 为符合安置条件的退役士兵接续保险                    |                   |               |                                 |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |                   | 6 月底          | 10 月底                           | 12 月底         |  |
|               | 25%                                 |                   | 50%           | 80%                             | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.部分符合安置条件退役士兵基本养老和医疗保险接续费用，保障军人权益。 |                   |               |                                 |               |  |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标              | 绩效指标描述        | 指标值                             | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 符合条件退役士兵人数        | 符合条件退役士兵人数    | 33 人                            | 唐财社[2023]74 号 |  |
|               | 质量指标                                | 政策落实率             | 政策落实率         | 100 百分比                         | 唐财社[2023]74 号 |  |
|               | 时效指标                                | 保险缴纳及时性           | 保险缴纳及时性       | 100 百分比                         | 唐财社[2023]74 号 |  |
|               | 成本指标                                | 项目成本              | 项目成本          | 46.64 万元                        | 唐财社[2023]74 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 服务退役军人，保障社会稳<br>定 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 有效保障                            | 唐财社[2023]74 号 |  |
|               | 可持续影响指标                             | 可持续影响时间           | 可持续影响时间       | 1 年                             | 唐财社[2023]74 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度             | 群众满意度         | ≥95 百分比                         | 唐财社[2023]74 号 |  |

#### 4、2024 年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费唐财社[2023]161 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                       |                              |                              |                                       |                |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00D06H10045U                                                                                 |                              | 项目名称                         | 2024 年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费唐财社[2023]161 号 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 81.60                        | 其中：财政 资金                     | 81.60                                 | 其他资金           |  |
|               | 用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。   |                              |                              |                                       |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                  |                              | 6 月底                         | 10 月底                                 | 12 月底          |  |
|               | 100%                                                                                                  |                              |                              |                                       |                |  |
| 绩效目标          | 1.用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。 |                              |                              |                                       |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                         | 绩效指标描述                       | 指标值                                   | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 5037 人                                | 唐财社【2023】161 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  | 2244 人                                | 唐财社【2023】161 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              | 7281 人                                | 唐财社【2023】161 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                  | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              | 90 人                                  | 唐财社【2023】161 号 |  |
|               | 质量指标                                                                                                  | 优抚对象生活补助经费足额拨付率              | 优抚对象生活补助经费足额拨付率              | 100 百分比                               | 唐财社【2023】161 号 |  |
|               | 时效指标                                                                                                  | 优抚对象生活补助金及时发放率               | 优抚对象生活补助金及时发放率               | 100 百分比                               | 唐财社【2023】161 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
|       | 成本指标      | 发放成本     | 发放成本     | ≤81.6 万元 | 唐财社【2023】161 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善     | 唐财社【2023】161 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度  | 优抚对象满意度  | ≥95 百分比  | 唐财社【2023】161 号 |

### 5、2024 年市级优抚对象抚恤和生活补助唐财社[2024]12 号绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                                                       |                              |                              |                                  |         |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|
| 项目编码            | 13022525P00D06H10046F                                                                                 |                              | 项目名称                         | 2024 年市级优抚对象抚恤和生活补助唐财社[2024]12 号 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                                                                   | 275.00                       | 其中：财政 资金                     | 275.00                           | 其他资金    |               |
|                 | 用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴                |                              |                              |                                  |         |               |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                                                                  |                              | 6 月底                         | 10 月底                            | 12 月底   |               |
|                 | 30%                                                                                                   |                              | 100%                         |                                  |         |               |
| 绩效目标            | 1.用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。 |                              |                              |                                  |         |               |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                         | 绩效指标描述                       |                                  | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标            | 数量指标                                                                                                  | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 |                                  | 5037 人  | 唐财社【2024】12 号 |
|                 | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  |                                  | 2244 人  | 唐财社【2024】12 号 |
|                 | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              |                                  | 7281 人  | 唐财社【2024】12 号 |
|                 | 数量指标                                                                                                  | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              |                                  | 90 人    | 唐财社【2024】12 号 |
|                 | 质量指标                                                                                                  | 优抚对象生活补助经费足额拨付率              | 优抚对象生活补助经费足额拨付率              |                                  | 100 百分比 | 唐财社【2024】12 号 |
|                 | 时效指标                                                                                                  | 优抚对象生活补助金及时发放率               | 优抚对象生活补助金及时发放率               |                                  | 100 百分比 | 唐财社【2024】12 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|----------|----------|---------|---------------|
|       | 成本指标      | 发放成本     | 发放成本     | ≤275 万元 | 唐财社【2024】12 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善    | 唐财社【2024】12 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度  | 优抚对象满意度  | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】12 号 |



6、2024 年中央军队转业干部补助经费（第一批）—逐月领取退役金经费绩效目标表

单位：万元

|               |                            |                |                |                                   |         |               |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| 项目编码          | 13022524P003C1J10015E      |                | 项目名称           | 2024 年中央军队转业干部补助经费（第一批）—逐月领取退役金经费 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 1.40           | 其中：财政 资金       | 1.40                              | 其他资金    |               |
|               | 逐月领取退役金                    |                |                |                                   |         |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |                | 6 月底           | 10 月底                             | 12 月底   |               |
|               | 25%                        |                | 50%            | 75%                               | 100%    |               |
| 绩效目标          | 逐月及时发放退役金，退役士兵就业生活方面得到有效保障 |                |                |                                   |         |               |
| 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标           | 绩效指标描述         |                                   | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标          | 数量指标                       | 逐月领取退役金人数      | 逐月领取退役金人数      |                                   | 3 人     | 唐财社【2024】71 号 |
|               | 质量指标                       | 政策落实率          | 政策落实率          |                                   | 100 百分比 | 唐财社【2024】71 号 |
|               | 时效指标                       | 资金及时发放率        | 资金及时发放率        |                                   | 100 百分比 | 唐财社【2024】71 号 |
|               | 成本指标                       | 发放成本           | 发放成本           |                                   | ≤1.4 万元 | 唐财社【2024】71 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 军队转业干部生活待遇保障情况 | 军队转业干部生活待遇保障情况 |                                   | 有效保障    | 唐财社【2024】71 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 军队转业干部满意度      | 军队转业干部满意度      |                                   | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】71 号 |

7、2024 年中央退役安置补助经费（第二批）—安排工作退役军士和义务兵待分配期间管理教育经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                   |                   |                                               |         |                |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| 项目编码          | 13022524P00A4DB100165  |                   | 项目名称              | 2024 年中央退役安置补助经费（第二批）—安排工作退役军士和义务兵待分配期间管理教育经费 |         |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 1.37              | 其中：财政 资金          | 1.37                                          | 其他资金    |                |
|               | 退役安置                   |                   |                   |                                               |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |                   | 6 月底              | 10 月底                                         | 12 月底   |                |
|               | 25%                    |                   | 50%               | 75%                                           | 100%    |                |
| 绩效目标          | 对退役士兵开展职业技能培训，提高创业就业能力 |                   |                   |                                               |         |                |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标              | 绩效指标描述            |                                               | 指标值     | 指标值确定依据        |
| 产出指标          | 数量指标                   | 退役士兵适应性培训人数       | 退役士兵适应性培训人数       |                                               | 240 人   | 唐财社[20214]97 号 |
|               | 质量指标                   | 政策落实率             | 政策落实率             |                                               | 100 百分比 | 唐财社[20214]97 号 |
|               | 时效指标                   | 资金及时发放率           | 资金及时发放率           |                                               | 100 百分比 | 唐财社[20214]97 号 |
|               | 成本指标                   | 项目成本              | 项目成本              |                                               | 1.37 万元 | 唐财社[20214]97 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 |                                               | 有效保障    | 唐财社[20214]97 号 |
|               | 可持续影响指标                | 可持续影响时间           | 可持续影响时间           |                                               | 1 年     | 唐财社[20214]97 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 群众满意度             | 群众满意度             |                                               | ≥98 百分比 | 唐财社[20214]97 号 |

8、2024 年中央退役安置补助经费（第一批）（唐财社[2024]77 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                              |                   |                   |                                      |         |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 项目编码          | 13022525P00A4DB10014C                                        |                   | 项目名称              | 2024 年中央退役安置补助经费（第一批）（唐财社[2024]77 号） |         |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 15.40             | 其中：财政 资金          | 15.40                                | 其他资金    |                    |
|               | 对退役士兵开展适应性培训                                                 |                   |                   |                                      |         |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                         |                   | 6 月底              | 10 月底                                | 12 月底   |                    |
|               | 25%                                                          |                   | 50%               | 80%                                  | 100%    |                    |
| 绩效目标          | 1.军人退出现役后，退役军人工作主管部门和其他负责退役军人安置工作的部门应当区分不同安置方式的退役军人，组织适应性培训。 |                   |                   |                                      |         |                    |
| 一级指标          | 二级指标                                                         | 三级指标              | 绩效指标描述            |                                      | 指标值     | 指标值确定依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                         | 退役士兵适应性培训人数       | 退役士兵适应性培训人数       |                                      | 240 人   | 唐财社<br>[20214]77 号 |
|               | 质量指标                                                         | 政策落实率             | 政策落实率             |                                      | 100 百分比 | 唐财社<br>[20214]77 号 |
|               | 时效指标                                                         | 资金及时发放率           | 资金及时发放率           |                                      | 100 百分比 | 唐财社<br>[20214]77 号 |
|               | 成本指标                                                         | 项目成本              | 项目成本              |                                      | 15.4 万元 | 唐财社<br>[20214]77 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                       | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 |                                      | 有效保障    | 唐财社<br>[20214]77 号 |
|               | 可持续影响指标                                                      | 可持续影响时间           | 可持续影响时间           |                                      | 1 年     | 唐财社<br>[20214]77 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                    | 群众满意度             | 群众满意度             |                                      | ≥98 百分比 | 唐财社<br>[20214]77 号 |

9、2024 年中央优抚对象补助经费（第三批）（唐财社[2024]78 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |                 |                 |                                      |               |  |
|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00H25310005F           |                 | 项目名称            | 2024 年中央优抚对象补助经费（第三批）（唐财社[2024]78 号） |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 120.00          | 其中：财政 资金        | 120.00                               | 其他资金          |  |
|               | 用于农村籍退役士兵补助                     |                 |                 |                                      |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |                 | 6 月底            | 10 月底                                | 12 月底         |  |
|               | 25%                             |                 | 50%             | 100%                                 |               |  |
| 绩效目标          | 1.有效保障优抚对象等人员的基本生活，提现对该群体的社会尊崇。 |                 |                 |                                      |               |  |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值                                  | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 农村籍退役士兵补助资金发放人数 | 农村籍退役士兵补助资金发放人数 | 5000 人                               | 唐财社[2024]78 号 |  |
|               | 质量指标                            | 经费足额拨付率         | 经费足额拨付率         | 100 百分比                              | 唐财社[2024]78 号 |  |
|               | 时效指标                            | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100 百分比                              | 唐财社[2024]78 号 |  |
|               | 成本指标                            | 项目成本            | 项目成本            | 120 万元                               | 唐财社[2024]78 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 优抚对象生活情况        | 优抚对象生活情况        | 有效改善                                 | 唐财社[2024]78 号 |  |
|               | 可持续影响指标                         | 可持续影响时间         | 可持续影响时间         | 1 年                                  | 唐财社[2024]78 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 优抚对象满意度         | 优抚对象满意度         | ≥98 百分比                              | 唐财社[2024]78 号 |  |

10、2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）唐财社[2023]133 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |                 |                 |                                     |                |  |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00D06H100448             |                 | 项目名称            | 2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）唐财社[2023]133 号 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 62.00           | 其中：财政 资金        | 62.00                               | 其他资金           |  |
|               | 用于农村籍退役士兵生活补助                     |                 |                 |                                     |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |                 | 6 月底            | 10 月底                               | 12 月底          |  |
|               | 50%                               |                 | 100%            |                                     |                |  |
| 绩效目标          | 1.用于 5037 名退役士兵生活补助金，保障优抚对象的生活质量。 |                 |                 |                                     |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值                                 | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 优抚对象生活补助金发放人数   | 优抚对象生活补助金发放人数   | 5037 人                              | 唐财社【2023】133 号 |  |
|               | 质量指标                              | 优抚对象生活补助经费足额拨付率 | 优抚对象生活补助经费足额拨付率 | 100 百分比                             | 唐财社【2023】133 号 |  |
|               | 时效指标                              | 优抚对象生活补助金及时发放率  | 优抚对象生活补助金及时发放率  | 100 百分比                             | 唐财社【2023】133 号 |  |
|               | 成本指标                              | 发放成本            | 发放成本            | ≤62 万元                              | 唐财社【2023】133 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 优抚对象生活情况        | 优抚对象生活情况        | 有效改善                                | 唐财社【2023】133 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 优抚对象满意度         | 优抚对象满意度         | ≥95 百分比                             | 唐财社【2023】133 号 |  |

11、2025 年省级财政优抚对象补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                       |                              |                              |                    |                |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00D06H10049A                                                                                 |                              | 项目名称                         | 2025 年省级财政优抚对象补助经费 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 570.00                       | 其中：财政 资金                     | 570.00             | 其他资金           |  |
|               | 用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。   |                              |                              |                    |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                  |                              | 6 月底                         | 10 月底              | 12 月底          |  |
|               | 25%                                                                                                   |                              | 50%                          | 80%                | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。 |                              |                              |                    |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                         | 绩效指标描述                       | 指标值                | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 5037 人             | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  | 2244 人             | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              | 7281 人             | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 数量指标                                                                                                  | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              | 90 人               | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 质量指标                                                                                                  | 优抚对象生活补助经费足额拨付率              | 优抚对象生活补助经费足额拨付率              | 100 百分比            | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 时效指标                                                                                                  | 优抚对象生活补助金及时发放率               | 优抚对象生活补助金及时发放率               | 100 百分比            | 唐财社【2024】116 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|----------|----------|---------|----------------|
|       | 成本指标      | 发放成本     | 发放成本     | ≤664 万元 | 唐财社【2024】116 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善    | 唐财社【2024】116 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度  | 优抚对象满意度  | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】116 号 |

12、2025 年省级财政优抚对象补助经费-老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

|               |                          |               |               |                            |                |  |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00424210006L    |               | 项目名称          | 2025 年省级财政优抚对象补助经费-老党员生活补助 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 8.00          | 其中：财政 资金      | 8.00                       | 其他资金           |  |
|               | 老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀   |               |               |                            |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |               | 6 月底          | 10 月底                      | 12 月底          |  |
|               | 25%                      |               | 50%           | 80%                        | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀 |               |               |                            |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值                        | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 老党员生活补助经费发放人数 | 老党员生活补助经费发放人数 | 30 人                       | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 质量指标                     | 老党员生活补助经费发放率  | 老党员生活补助经费发放率  | 100 百分比                    | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 时效指标                     | 补助资金及时拨付率     | 项目完成时限        | 2024 年底前                   | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 成本指标                     | 补助成本          | 补助成本          | 《=8 万元                     | 唐财社【2024】116 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 进一步体现党和政府的关怀  | 进一步体现党和政府的关怀  | 有效体现                       | 唐财社【2024】116 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 优抚对象满意度       | 优抚对象满意度       | ≥95 百分比                    | 唐财社【2024】116 号 |  |



13、2025 年省级财政优抚对象补助经费-医疗补助和体检费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |                     |                     |                             |                |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P004193100299                                 |                     | 项目名称                | 2025 年省级财政优抚对象补助经费-医疗补助和体检费 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 81.00               | 其中：财政 资金            | 81.00                       | 其他资金           |  |
|               | 用于 2260 名优抚对象的医疗补助金和 135 名伤残军人的门诊费，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。   |                     |                     |                             |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |                     | 6 月底                | 10 月底                       | 12 月底          |  |
|               | 25%                                                   |                     | 50%                 | 80%                         | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.用于 2260 名优抚对象的医疗补助金和 135 名伤残军人的门诊费，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。 |                     |                     |                             |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值                         | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 优抚对象医疗补助金的发放人数      | 优抚对象医疗补助金的发放人数      | 2260 人                      | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 数量指标                                                  | 1-6 级伤残军人门诊费的发放人数   | 1-6 级伤残军人门诊费的发放人数   | 135 人                       | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 数量指标                                                  | 原 8023 涉核人员的体检费发放人数 | 原 8023 涉核人员的体检费发放人数 | 77 人                        | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 质量指标                                                  | 医疗补助政策落实率           | 医疗补助政策落实率           | 100 百分比                     | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 时效指标                                                  | 医疗补助金及时发放率          | 医疗补助金及时发放率          | 100 百分比                     | 唐财社【2024】116 号 |  |
|               | 成本指标                                                  | 发放成本                | 发放成本                | ≤81 万元                      | 唐财社【2024】116 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担     | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担     | 有效保障                        | 唐财社【2024】116 号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                             | 群众满意度               | 群众满意度               | ≥95 百分比                     | 唐财社【2024】116 号 |  |

14、2025 年省级财政优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                |                |                           |         |                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|----------------|
| 项目编码          | 13022525P00419210011T                     |                | 项目名称           | 2025 年省级财政优抚对象补助经费-义务兵优待金 |         |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 86.00          | 其中：财政 资金       | 86.00                     | 其他资金    |                |
|               | 用于 216 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。   |                |                |                           |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                | 6 月底           | 10 月底                     | 12 月底   |                |
|               | 25%                                       |                | 50%            | 80%                       | 100%    |                |
| 绩效目标          | 1.用于 216 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |                |                |                           |         |                |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标           | 绩效指标描述         |                           | 指标值     | 指标值确定依据        |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 义务兵家庭优待金的发放人数  | 义务兵家庭优待金的发放人数  |                           | 216 人   | 唐财社【2024】116 号 |
|               | 质量指标                                      | 义务兵家庭优待金政策落实率  | 义务兵家庭优待金政策落实率  |                           | 100 百分比 | 唐财社【2024】116 号 |
|               | 时效指标                                      | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 |                           | 100 百分比 | 唐财社【2024】116 号 |
|               | 成本指标                                      | 发放成本           | 发放成本           |                           | ≤86 万元  | 唐财社【2024】116 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 保障义务兵家庭的生活质量   | 保障义务兵家庭的生活质量   |                           | 有效保障    | 唐财社【2024】116 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度          | 群众满意度          |                           | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】116 号 |

15、2025 年省级企业军转干部生活补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |                     |                     |                      |       |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P003C1J10019B                                       |                     | 项目名称                | 2025 年省级企业军转干部生活补助资金 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 63.00               | 其中：财政 资金            | 63.00                | 其他资金  |                        |
|               | 用于 73 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。   |                     |                     |                      |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |                     | 6 月底                | 10 月底                | 12 月底 |                        |
|               | 25%                                                         |                     | 50%                 | 80%                  | 100%  |                        |
| 绩效目标          | 1.用于 73 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |                     |                     |                      |       |                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                        | 三级指标                | 绩效指标描述              |                      | 指标值   | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 企业军转干部发放困难补助        | 企业军转干部发放困难补助人数      |                      | 73 人  | 唐财社<br>【2024】<br>126 号 |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部两节慰问金发放人数     | 企业军转干部两节慰问金发放人数     |                      | 73 人  | 唐财社<br>【2024】<br>126 号 |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 |                      | 73 人  | 唐财社<br>【2024】<br>126 号 |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数  | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数  |                      | 1 人   | 唐财社<br>【2024】<br>126 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------|----------------|
|       | 质量指标      | 政策落实率         | 政策落实率         | 100 百分比 | 唐财社【2024】126 号 |
|       | 时效指标      | 补助资金及时发放率     | 补助资金及时发放率     | 100 百分比 | 唐财社【2024】126 号 |
|       | 成本指标      | 补助资金发放成本      | 补助资金发放成本      | ≤63 万元  | 唐财社【2024】126 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高企业军转干部的生活水平 | 提高企业军转干部的生活水平 | 有所提高    | 唐财社【2024】126 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 群众满意度         | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】126 号 |

16、2025 年省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和技能培训补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |          |          |                                    |          |                        |
|---------------|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P001BAB10038U                    |          | 项目名称     | 2025 年省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和技能培训补助经费 |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 7.74     | 其中：财政 资金 | 7.74                               | 其他资金     |                        |
|               | 开展适应性培训，保证符合政府安排工作条件退役士兵就业生活等方面得到有效保障。   |          |          |                                    |          |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |          | 6 月底     | 10 月底                              | 12 月底    |                        |
|               |                                          |          | 50%      |                                    | 100%     |                        |
| 绩效目标          | 1.开展适应性培训，保证符合政府安排工作条件退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |          |          |                                    |          |                        |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                    | 指标值      | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 适应性培训人数  | 适应性培训人数  |                                    | 240 人    | 唐财社<br>【2024】<br>127 号 |
|               | 质量指标                                     | 各项政策落实率  | 各项政策落实率  |                                    | 100 百分比  | 唐财社<br>【2024】<br>127 号 |
|               | 时效指标                                     | 补助金及时发放率 | 补助金及时发放率 |                                    | 100 百分比  | 唐财社<br>【2024】<br>127 号 |
|               | 成本指标                                     | 培训成本     | 培训成本     |                                    | ≤7.74 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>127 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                           | 绩效指标描述                                     | 指标值     | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证符合政府安排工作条件<br>退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障    | 唐财社【2024】127号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                          | 群众满意度                                      | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】127号 |

17、2025 年省级退役安置补助经费-自主就业退役士兵一次性经济补助绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                 |                    |                    |                                  |         |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 项目编码      | 13022525P001BAB100378                                           |                    | 项目名称               | 2025 年省级退役安置补助经费-自主就业退役士兵一次性经济补助 |         |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                             | 143.00             | 其中：财政 资金           | 143.00                           | 其他资金    |                |
|           | 为自主就业退役士兵发放一次性补助金，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。   |                    |                    |                                  |         |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                            |                    | 6 月底               | 10 月底                            | 12 月底   |                |
|           | 25%                                                             |                    | 50%                | 80%                              | 100%    |                |
| 绩效目标      | 1.为自主就业退役士兵发放一次性补助金，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |                    |                    |                                  |         |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                            | 三级指标               | 绩效指标描述             |                                  | 指标值     | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                            | 自主就业退役士兵一次性补助金发放人数 | 自主就业退役士兵一次性补助金发放人数 |                                  | 102 人   | 唐财社【2024】127 号 |
|           | 质量指标                                                            | 各项政策落实率            | 各项政策落实率            |                                  | 100 百分比 | 唐财社【2024】127 号 |
|           | 时效指标                                                            | 补助金及时发放率           | 补助金及时发放率           |                                  | 100 百分比 | 唐财社【2024】127 号 |
|           | 成本指标                                                            | 补助成本               | 补助成本               |                                  | ≤143 万元 | 唐财社【2024】      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                           | 绩效指标描述                                     | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------|
|       |           |                                                |                                            |         | 127 号          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证符合政府安排工作条件<br>退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障    | 唐财社【2024】127 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                          | 群众满意度                                      | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】127 号 |



18、2025 年中央军队转业干部补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                             |             |             |                    |           |                        |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P003C1J100174       |             | 项目名称        | 2025 年中央军队转业干部补助经费 |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 14.95       | 其中：财政 资金    | 14.95              | 其他资金      |                        |
|               | 落实军队转业干部补助政策，保障军转干部的生活质量。   |             |             |                    |           |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |             | 6 月底        | 10 月底              | 12 月底     |                        |
|               | 25%                         |             | 50%         | 80%                | 100%      |                        |
| 绩效目标          | 1.落实军队转业干部补助政策，保障军转干部的生活质量。 |             |             |                    |           |                        |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标        | 绩效指标描述      |                    | 指标值       | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 补助军队转业干部人数  | 补助军队转业干部人数  |                    | 3 人       | 唐财社<br>【2024】<br>134 号 |
|               | 质量指标                        | 政策落实率       | 政策落实率       |                    | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】<br>134 号 |
|               | 时效指标                        | 补助资金及时发放率   | 补助资金及时发放率   |                    | 100 百分比   | 唐财社<br>【2024】<br>134 号 |
|               | 成本指标                        | 补助成本        | 补助成本        |                    | ≤14.95 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>134 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 提高军转干部的生活水平 | 提高军转干部的生活水平 |                    | 充分保障      | 唐财社                    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据                |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------------------|
|       |           |       |           |         | 【2024】<br>134 号        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 军队转业干部满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>134 号 |

19、2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |                     |                     |                        |       |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13022525P003C1J10018P                                       |                     | 项目名称                | 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 63.00               | 其中：财政 资金            | 63.00                  | 其他资金  |                        |
|               | 用于 73 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。   |                     |                     |                        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |                     | 6 月底                | 10 月底                  | 12 月底 |                        |
|               | 25%                                                         |                     | 50%                 | 80%                    | 100%  |                        |
| 绩效目标          | 1.用于 73 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |                     |                     |                        |       |                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                        | 三级指标                | 绩效指标描述              |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 企业军转干部发放困难补助        | 企业军转干部发放困难补助        |                        | 73 人  | 唐财社<br>【2024】<br>128 号 |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部两节慰问金发放人数     | 企业军转干部两节慰问金发放人数     |                        | 73 人  | 唐财社<br>【2024】<br>128 号 |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 |                        | 73 人  | 唐财社<br>【2024】<br>128 号 |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数  | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数  |                        | 1 人   | 唐财社<br>【2024】<br>128 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------|----------------|
|       | 质量指标      | 政策落实率         | 政策落实率         | 100 百分比 | 唐财社【2024】128 号 |
|       | 时效指标      | 补助资金及时发放率     | 补助资金及时发放率     | 100 百分比 | 唐财社【2024】128 号 |
|       | 成本指标      | 发放成本          | 发放成本          | ≤63 万元  | 唐财社【2024】128 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高企业军转干部的生活水平 | 提高企业军转干部的生活水平 | 有所提高    | 唐财社【2024】128 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 群众满意度         | ≥95 百分比 | 唐财社【2024】128 号 |

20、2025 年中央优抚对象补助经费[第二批]绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                |                |                       |                |  |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00D06H10048N                     |                | 项目名称           | 2025 年中央优抚对象补助经费[第二批] |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 162.00         | 其中：财政 资金       | 162.00                | 其他资金           |  |
|               | 用于 216 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。   |                |                |                       |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                | 6 月底           | 10 月底                 | 12 月底          |  |
|               | 25%                                       |                | 50%            | 80%                   | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.用于 216 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |                |                |                       |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值                   | 指标值确定<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 义务兵家庭优待金的发放人数  | 义务兵家庭优待金的发放人数  | 216 人                 | 唐财社【2024】130 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 义务兵家庭优待金政策落实率  | 义务兵家庭优待金政策落实率  | 100 百分比               | 唐财社【2024】130 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 100 百分比               | 唐财社【2024】130 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 发放成本           | 发放成本           | ≤162 万元               | 唐财社【2024】130 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 保障义务兵家庭的生活质量   | 保障义务兵家庭的生活质量   | 有效保障                  | 唐财社            |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值     | 指标值确定依据                |
|-------|-----------|-------|--------|---------|------------------------|
|       |           |       |        |         | 【2024】<br>130 号        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>130 号 |

21、2025 年中央优抚对象补助经费[第一批]绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                       |                              |                              |                       |        |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00D06H100473                                                                                 |                              | 项目名称                         | 2025 年中央优抚对象补助经费[第一批] |        |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 4746.00                      | 其中：财政 资金                     | 4746.00               | 其他资金   |                      |
|               | 用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。   |                              |                              |                       |        |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                  |                              | 6 月底                         | 10 月底                 | 12 月底  |                      |
|               | 25%                                                                                                   |                              | 50%                          | 80%                   | 100%   |                      |
| 绩效目标          | 1.用于 5037 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2244 名优抚对象发放抚恤金，7281 名优抚对象发放临时价格补贴，90 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。 |                              |                              |                       |        |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                         | 绩效指标描述                       |                       | 指标值    | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 |                       | 5037 人 | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
|               | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  | 优抚对象抚恤金发放人数                  |                       | 2244 人 | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
|               | 数量指标                                                                                                  | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              | 优抚对象的临时价格补贴发放人数              |                       | 7281 人 | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
|               | 数量指标                                                                                                  | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数              |                       | 90 人   | 唐财社<br>[2024]90      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值      | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|
|       |           |                 |                 |          | 号                    |
|       | 质量指标      | 优抚对象生活补助经费足额拨付率 | 优抚对象生活补助经费足额拨付率 | 100 百分比  | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
|       | 成本指标      | 发放成本            | 发放成本            | ≤4746 万元 | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
|       | 时效指标      | 优抚对象生活补助金及时发放率  | 优抚对象生活补助金及时发放率  | 100 百分比  | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况        | 优抚对象生活情况        | 有效改善     | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度         | 优抚对象满意度         | ≥95 百分比  | 唐财社<br>[2024]90<br>号 |



22、2025 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |                     |                     |                    |         |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00419310028M                                 |                     | 项目名称                | 2025 年中央优抚对象医疗保障经费 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 171.00              | 其中：财政 资金            | 171.00             | 其他资金    |                       |
|               | 用于 2260 名优抚对象的医疗补助金和 135 名伤残军人的门诊费，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。   |                     |                     |                    |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |                     | 6 月底                | 10 月底              | 12 月底   |                       |
|               | 25%                                                   |                     | 50%                 | 80%                | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1.用于 2260 名优抚对象的医疗补助金和 135 名伤残军人的门诊费，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。 |                     |                     |                    |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标                | 绩效指标描述              |                    | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 优抚对象医疗补助金的发放人数      | 优抚对象医疗补助金的发放人数      |                    | 2260 人  | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |
|               | 数量指标                                                  | 1-6 级伤残军人门诊费的发放人数   | 1-6 级伤残军人门诊费的发放人数   |                    | 135 人   | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |
|               | 数量指标                                                  | 原 8023 涉核人员的体检费发放人数 | 原 8023 涉核人员的体检费发放人数 |                    | 77 人    | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |
|               | 质量指标                                                  | 医疗补助政策落实率           | 医疗补助政策落实率           |                    | 100 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |
|               | 时效指标                                                  | 医疗补助金及时发放率          | 医疗补助金及时发放率          |                    | 100 百分比 | 唐财社                   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
|       |           |                 |                 |         | 【2024】<br>89 号        |
|       | 成本指标      | 发放成本            | 发放成本            | ≤171 万元 | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 有效保障    | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 群众满意度           | ≥95 百分比 | 唐财社<br>【2024】<br>89 号 |

## 23、春节八一慰问资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |                     |                 |          |         |             |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00409710010U                  |                     | 项目名称            | 春节八一慰问资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 100.00              | 其中：财政 资金        | 100.00   | 其他资金    |             |
|               | 春节、八一期间慰问驻乐部队、重点优抚对象                   |                     |                 |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |                     | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 50%                                    |                     | 50%             | 100%     |         |             |
| 绩效目标          | 1.用于驻乐部队、重点优抚对象和乡镇的慰问，体现党和政府的关怀，军民鱼水情。 |                     |                 |          |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标                | 绩效指标描述          |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 慰问驻乐部队              | 慰问驻乐部队          |          | 6 个     | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                   | 慰问重点优抚对象            | 慰问重点优抚对象        |          | 100 人   | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                   | 问乡镇街道               | 问乡镇街道           |          | 14 个    | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                                   | 慰问金的发放率             | 慰问金的发放率         |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                                   | 项目完成时限              | 项目完成时限          |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                                   | 预算资金使用率             | 预算资金使用率         |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 体现党和政府的关怀，军民<br>鱼水情 | 体现党和政府的关怀，军民鱼水情 |          | 有效提现    | 县级预算安<br>排  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 1 年     | 县级预算安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众满意度   | ≥98 百分比 | 县级预算安排  |

## 24、大学生义务兵奖励金绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |                         |                     |           |         |             |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00005410002Y               |                         | 项目名称                | 大学生义务兵奖励金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 130.00                  | 其中：财政 资金            | 130.00    | 其他资金    |             |
|               | 用于 100 名大学义务兵奖励金的发放                 |                         |                     |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |                         | 6 月底                | 10 月底     | 12 月底   |             |
|               | 25%                                 |                         | 50%                 | 80%       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.用于 100 名大学义务兵奖励金的发放,保障义务兵家庭的生活质量。 |                         |                     |           |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标                    | 绩效指标描述              |           | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 大学生义务兵奖励金的发放<br>人数      | 大学生义务兵奖励金的发放人数      |           | 100 人   | 县级预算安<br>排  |
|               | 质量指标                                | 大学生义务兵奖励金政策落<br>实率      | 大学生义务兵奖励金政策落实率      |           | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 时效指标                                | 大学生义务兵奖励金及时发<br>放率      | 大学生义务兵奖励金及时发放率      |           | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|               | 成本指标                                | 发放成本                    | 发放成本                |           | ≤130 万元 | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 提升荣誉感，保障义务兵家<br>庭的生活质量。 | 提升荣誉感，保障义务兵家庭的生活质量。 |           | 有效保障    | 县级预算安<br>排  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 大学生义务兵满意度               | 大学生义务兵满意度           |           | ≥95 百分比 | 县级预算安<br>排  |

25、老党员生活补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |               |               |           |          |             |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P004242100051    |               | 项目名称          | 老党员生活补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 7.00          | 其中：财政 资金      | 7.00      | 其他资金     |             |
|               | 老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀   |               |               |           |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |               | 6 月底          | 10 月底     | 12 月底    |             |
|               | 25%                      |               | 50%           | 80%       | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀 |               |               |           |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标          | 绩效指标描述        |           | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                     | 老党员生活补助经费发放人数 | 老党员生活补助经费发放人数 |           | 30 人     | 县级预算安排      |
|               | 质量指标                     | 老党员生活补助经费发放率  | 老党员生活补助经费发放率  |           | 100 百分比  | 县级预算安排      |
|               | 时效指标                     | 项目完成时限        | 项目完成时限        |           | 2025 年底前 | 县级预算安排      |
|               | 成本指标                     | 预算资金完成率       | 预算资金完成率       |           | 100 百分比  | 县级预算安排      |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 进一步体现党和政府的关怀  | 进一步体现党和政府的关怀  |           | 有效体现     | 县级预算安排      |
|               | 可持续影响指标                  | 可持续影响时间       | 可持续影响时间       |           | 1 年      | 县级预算安排      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 优抚对象满意度       | 优抚对象满意度       |           | ≥98 百分比  | 县级预算安排      |

### 26、立功受奖奖励资金绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                |                           |                       |          |         |             |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码            | 13022525P00L0TA10004K                          |                           | 项目名称                  | 立功受奖奖励资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                            | 55.00                     | 其中：财政 资金              | 55.00    | 其他资金    |             |
|                 | 用于 300 名现役军人立功受奖奖金的发放，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。   |                           |                       |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                           |                           | 6 月底                  | 10 月底    | 12 月底   |             |
|                 | 25%                                            |                           | 50%                   | 80%      | 100%    |             |
| 绩效目标            | 1.用于 300 名现役军人立功受奖奖金的发放，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。 |                           |                       |          |         |             |
| 一级指标            | 二级指标                                           | 三级指标                      | 绩效指标描述                |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                           | 立功受奖现役军人奖金发放<br>人数        | 立功受奖现役军人奖金发放人数        |          | 300 人   | 县级预算安<br>排  |
|                 | 质量指标                                           | 政策落实率                     | 立功受奖现役军人奖金发放率         |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|                 | 时效指标                                           | 奖励资金发放及时率                 | 奖励资金发放及时率             |          | 100 百分比 | 县级预算安<br>排  |
|                 | 成本指标                                           | 发放成本                      | 发放成本                  |          | ≤55 万元  | 县级预算安<br>排  |
| 效益指标            | 社会效益指标                                         | 提升现役军人荣誉感，增强<br>军人报效祖国的决心 | 提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心 |          | 有效保障    | 县级预算安<br>排  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度                     | 群众满意度                 |          | ≥95 百分比 | 县级预算安<br>排  |

## 27、企业军转干补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |                     |                     |           |         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P003C1J10016G                                       |                     | 项目名称                | 企业军转干补助资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 85.00               | 其中：财政 资金            | 85.00     | 其他资金    |             |
|               | 用于 73 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标                  |                     |                     |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |                     | 6 月底                |           | 10 月底   | 12 月底       |
|               | 25%                                                         |                     | 50%                 |           | 80%     | 100%        |
| 绩效目标          | 1.用于 73 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |                     |                     |           |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                        | 三级指标                | 绩效指标描述              |           | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 企业军转干部发放困难补助人数      | 企业军转干部发放困难补助人数      |           | 73 人    | 县级预算安排      |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部两节慰问金发放人数     | 企业军转干部两节慰问金发放人数     |           | 73 人    | 县级预算安排      |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 |           | 73 人    | 县级预算安排      |
|               | 数量指标                                                        | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数  | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数  |           | 1 人     | 县级预算安排      |
|               | 质量指标                                                        | 政策落实率               | 政策落实率               |           | 100 百分比 | 县级预算安排      |
|               | 时效指标                                                        | 补助资金及时发放率           | 补助资金及时发放率           |           | 100 百分比 | 县级预算安排      |
|               | 成本指标                                                        | 发放成本                | 发放成本                |           | ≤85 万元  | 县级预算安排      |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高企业军转干部的生活水平 | 提高企业军转干部的生活水平 | 有所提高    | 县级预算安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度       | 军转干部满意度       | ≥95 百分比 | 县级预算安排  |

## 28、退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                       |                          |                      |          |       |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022525P00A4DB10011H                                                                                                 |                          | 项目名称                 | 退役安置补助经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                   | 452.00                   | 其中：财政 资金             | 452.00   | 其他资金  |             |
|               | 为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险                                               |                          |                      |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                  |                          | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                                                                                                                   |                          | 50%                  | 80%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |                          |                      |          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标                     | 绩效指标描述               |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                  | 自主就业退役士兵一次性补<br>助金发放人数   | 自主就业退役士兵一次性补助金发放人数   |          | 102 人 | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                                                                                                  | 自谋职业人数                   | 自谋职业人数               |          | 2 人   | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                                                                                                  | 政府安排工作退役士兵待安<br>置期生活费    | 政府安排工作退役士兵待安置期生活费    |          | 40 人  | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                                                                                                  | 转业士官待安置期间养老、<br>医疗保险缴纳人数 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 |          | 40 人  | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                                                                                                  | 适应性培训人数                  | 适应性培训人数              |          | 240 人 | 县级预算安<br>排  |
|               | 数量指标                                                                                                                  | 逐月领取退役金人员医疗保<br>险缴纳人数    | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数    |          | 4 人   | 县级预算安<br>排  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                           | 绩效指标描述                                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|
|       | 质量指标      | 各项政策落实率                                        | 各项政策落实率                                    | 100 百分比 | 县级预算安排  |
|       | 时效指标      | 补助金及时发放率                                       | 补助金及时发放率                                   | 100 百分比 | 县级预算安排  |
|       | 成本指标      | 项目成本                                           | 项目成本                                       | 100 百分比 | 县级预算安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证符合政府安排工作条件<br>退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障    | 县级预算安排  |
|       | 可持续影响指标   | 持续时间                                           | 持续时间                                       | 1 年     | 县级预算安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                          | 群众满意度                                      | ≥98 百分比 | 县级预算安排  |

## 29、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                |                |          |             |  |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022525P00419210009U                     |                | 项目名称           | 义务兵家庭优待金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 320.00         | 其中：财政 资金       | 320.00   | 其他资金        |  |
|               | 用于义务兵家庭优待金的发放                             |                |                |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               | 25%                                       |                | 50%            | 80%      | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.用于 216 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |                |                |          |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 义务兵家庭优待金的发放人数  | 义务兵家庭优待金的发放人数  | 216 人    | 县级预算安排      |  |
|               | 质量指标                                      | 义务兵家庭优待金政策落实率  | 义务兵家庭优待金政策落实率  | 100 百分比  | 县级预算安排      |  |
|               | 时效指标                                      | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 100 百分比  | 县级预算安排      |  |
|               | 成本指标                                      | 项目成本           | 项目成本           | 320 万元   | 县级预算安排      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 保障义务兵家庭的生活质量   | 保障义务兵家庭的生活质量   | 有效保障     | 县级预算安排      |  |
|               | 可持续影响指标                                   | 持续时间           | 持续时间           | 1 年      | 县级预算安排      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度          | 群众满意度          | ≥98 百分比  | 县级预算安排      |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321001 乐亭县退役军人事务局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 39.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321001 乐亭县退役军人事务局本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额         |     | 39.30       |
| 1、房屋（平方米）    | 976 | 39.30       |
| 其中：办公用房（平方米） | 976 | 39.30       |
| 2、车辆（台、辆）    |     |             |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、乐亭县军队离休退休干部休养所收支预算

### 单位预算收支总表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1473.08 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 1362.39 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 94.95   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |



321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 15.74   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1473.08 | 本年支出合计          | 1473.08 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1473.08 | 支出总计            | 1473.08 |

# 单位预算收入总表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1473.08 | 1473.08 | 1473.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1362.39 | 1362.39 | 1362.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.80  | 349.80  | 349.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 330.43  | 330.43  | 330.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37   | 19.37   | 19.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20809   | 退役安置             | 1012.59 | 1012.59 | 1012.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 786.73  | 786.73  | 786.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 225.86  | 225.86  | 225.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 94.95   | 94.95   | 94.95   |        |      |      |        |          |      |      |

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 94.95 | 94.95 | 94.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗   | 34.47 | 34.47 | 34.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 60.48 | 60.48 | 60.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出   | 15.74 | 15.74 | 15.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出   | 15.74 | 15.74 | 15.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金    | 15.74 | 15.74 | 15.74  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1473.08 | 602.15 | 870.93 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1362.39 | 491.46 | 870.93 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.80  | 349.80 |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 330.43  | 330.43 |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37   | 19.37  |        |      |        |           |
| 6  | 20809   | 退役安置             | 1012.59 | 141.66 | 870.93 |      |        |           |
| 7  | 2080902 | 军队移交政府的离退人员安置    | 786.73  |        | 786.73 |      |        |           |
| 8  | 2080903 | 军队移交政府离退干部管理机构   | 225.86  | 141.66 | 84.20  |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 94.95   | 94.95  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.95   | 94.95  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.47   | 34.47  |        |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.48   | 60.48  |        |      |        |           |

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 |      |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 |      |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 15.74 | 15.74 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1473.08 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |                |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 1362.39 | 1362.39        |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 94.95   | 94.95          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |                |                     |                      |

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 17 |             |         | 十七、金融支出         |         |                |                     |                      |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 15.74   | 15.74          |                     |                      |
| 21 |             |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |             |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 23 |             |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                     |                      |
| 24 |             |         | 二十四、预备费         |         |                |                     |                      |
| 25 |             |         | 二十五、其他支出        |         |                |                     |                      |
| 26 |             |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |             |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |             |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |             |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |             |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |             |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 1473.08 | 本年支出合计          | 1473.08 | 1473.08        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |      |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 1473.08 | 支出总计 | 1473.08 | 1473.08        |                     |                      |



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1473.08 | 602.15 | 870.93 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1362.39 | 491.46 | 870.93 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 349.80  | 349.80 |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 330.43  | 330.43 |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37   | 19.37  |        |
| 6  | 20809   | 退役安置             | 1012.59 | 141.66 | 870.93 |
| 7  | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 786.73  |        | 786.73 |
| 8  | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 225.86  | 141.66 | 84.20  |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 94.95   | 94.95  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.95   | 94.95  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.47   | 34.47  |        |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.48   | 60.48  |        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 15.74   | 15.74  |        |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 15.74   | 15.74  |        |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 15.74   | 15.74  |        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 602.15     | 595.76 | 6.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 265.33     | 265.33 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 63.73      | 63.73  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.42       | 3.42   |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 66.83      | 66.83  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.37      | 19.37  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.47      | 34.47  |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 60.48      | 60.48  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.29       | 1.29   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 15.74      | 15.74  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.39       |        | 6.39 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 2.24       |        | 2.24 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.30       |        | 0.30 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 1.01       |        | 1.01 |
| 15 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.84       |        | 2.84 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 330.43     | 330.43 |      |
| 17 | 30301      | 离休费            | 301.64     | 301.64 |      |
| 18 | 30302      | 退休费            | 28.79      | 28.79  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计         | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |               | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费         |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费         |         |                |               |                  |

# 乐亭县军队离休退休干部休养所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县军队离休退休干部休养所 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻党和国家关于离退休干部方面的方针、政策、法令、法规，负责离退休干部接收、管理、服务工作。
- （二）负责落实离退休干部生活待遇，做好医疗保障工作，负责了解老干部对服务工作的意见和建议，倾听老干部意见，组织慰问。
- （三）妥善处理离退休干部儿去世后的丧葬事宜，按规定照顾好遗属，负责老干部的学习，组织老干部进行健康有益的文体活动，组织好老干部运动会及日常活动。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 乐亭县军队离休退休干部休养所 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1473.08 万元，其中：一般公共预算收入 1473.08 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县军队离休退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1473.08 万元，其中基本支出 602.15 万元，包括人员经费 595.76 万元和日常公用经费 6.39 万元；项目支出 870.93 万元，主要为项目支出主要是军休人员经费、机构经费，和军休人员医疗费用补助。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1473.08 万元，较 2024 年预算减少 205.06 万元，其中：基本支出增加 10.71 万元，主要为单位新增加人员，费用有所提高。项目支出减少 215.77 万元，主要是军休人员去世，人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，不存在机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



1、2025 年省级财政退役安置补助经费—军队离退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                 |                      |                      |                                               |         |                       |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码            | 13022525P00JF7610006R           |                      | 项目名称                 | 2025 年省级财政退役安置补助经费—军队离退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助经费 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                             | 24.00                | 其中：财政 资金             | 24.00                                         | 其他资金    |                       |
|                 | 军队离退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助        |                      |                      |                                               |         |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                            |                      | 6 月底                 | 10 月底                                         | 12 月底   |                       |
|                 | 25%                             |                      | 50%                  | 75%                                           | 100%    |                       |
| 绩效目标            | 1.军队离退休干部及无经济收入家属、遗属 77 人医疗生活补助 |                      |                      |                                               |         |                       |
| 一级指标            | 二级指标                            | 三级指标                 | 绩效指标描述               |                                               | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                            | 军队离退休干部及无经济收入家属、遗属人数 | 军队离退休干部及无经济收入家属、遗属人数 |                                               | 77 人    | 唐财社<br>[2024]127<br>号 |
|                 | 质量指标                            | 经费足额拨付率              | 经费足额拨付率              |                                               | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]127<br>号 |
|                 | 时效指标                            | 资金及时拨付率              | 资金及时拨付率              |                                               | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]127<br>号 |
|                 | 成本指标                            | 项目成本                 | 项目成本                 |                                               | 24 万元   | 唐财社<br>[2024]127<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                          | 促进社会和谐               | 促进社会和谐               |                                               | 效果显著    | 唐财社                   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------------|
|       |           |         |         |         | [2024]127号    |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 1 年     | 唐财社[2024]127号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 百分比 | 唐财社[2024]127号 |

2、2025 年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                           |           |                       |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00E54810007B |           | 项目名称      | 2025 年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费 |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 762.73    | 其中：财政 资金  | 762.73                    | 其他资金      |                       |
|               | 军队离退休干部待遇经费           |           |           |                           |           |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                     | 12 月底     |                       |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                       | 100%      |                       |
| 绩效目标          | 1.军队离退休干部待遇经费         |           |           |                           |           |                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |                           | 指标值       | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 军队离退休干部人数 | 军队离退休干部人数 |                           | 77 人      | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
|               | 质量指标                  | 经费足额拨付率   | 经费足额拨付率   |                           | 100 百分比   | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
|               | 时效指标                  | 资金及时拨付率   | 资金及时拨付率   |                           | 100 百分比   | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
|               | 成本指标                  | 项目成本      | 项目成本      |                           | 762.73 万元 | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进社会和谐    | 促进社会和谐    |                           | 效果显著      | 唐财社<br>[2024]138      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|
|       |           |         |         |         | 号                     |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 1 年     | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |

3、2025 年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                             |         |                       |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00E54810008Y |          | 项目名称     | 2025 年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 84.20    | 其中：财政 资金 | 84.20                       | 其他资金    |                       |
|               | 用于军队离退休服务机构经费         |          |          |                             |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                       | 12 月底   |                       |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                         | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1.用于军队离退休服务机构经费       |          |          |                             |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                             | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 军休服务机构数量 | 军休服务机构数量 |                             | 1 个     | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
|               | 质量指标                  | 经费足额拨付率  | 经费足额拨付率  |                             | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
|               | 时效指标                  | 资金及时拨付率  | 资金及时拨付率  |                             | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本     |                             | 84.2 万元 | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进社会和谐   | 促进社会和谐   |                             | 效果显著    | 唐财社<br>[2024]138      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|
|       |           |         |         |         | 号                     |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 1 年     | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 唐财社<br>[2024]138<br>号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为 136.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额         |     | 136.60      |
| 1、房屋（平方米）    | 571 | 45.01       |
| 其中：办公用房（平方米） | 25  | 4.85        |
| 2、车辆（台、辆）    | 1   | 27.12       |

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 23 | 64.47       |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、乐亭县光荣院收支预算

#### 单位预算收支总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 226.40 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 196.55 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 20.49  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 9.35   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 226.40 | 本年支出合计          | 226.40 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 226.40 | 支出总计            | 226.40 |

# 单位预算收入总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 226.40 | 226.40 | 226.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 196.55 | 196.55 | 196.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.40  | 43.40  | 43.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 31.78  | 31.78  | 31.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62  | 11.62  | 11.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 153.15 | 153.15 | 153.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080807 | 光荣院              | 153.15 | 153.15 | 153.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 20.49  | 20.49  | 20.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.49  | 20.49  | 20.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.74   | 6.74   | 6.74   |        |      |      |        |          |      |      |

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.76 | 13.76 | 13.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出  | 9.35  | 9.35  | 9.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出  | 9.35  | 9.35  | 9.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金   | 9.35  | 9.35  | 9.35   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 226.40 | 201.40 | 25.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 196.55 | 171.55 | 25.00 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.40  | 43.40  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 31.78  | 31.78  |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62  | 11.62  |       |      |        |           |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 153.15 | 128.15 | 25.00 |      |        |           |
| 7  | 2080807 | 光荣院              | 153.15 | 128.15 | 25.00 |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 20.49  | 20.49  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.49  | 20.49  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.74   | 6.74   |       |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.76  | 13.76  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.35   | 9.35   |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.35   | 9.35   |       |      |        |           |

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 226.40 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 196.55 | 196.55         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 20.49  | 20.49          |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |



321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                     |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 9.35   | 9.35           |                     |                      |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 226.40 | 本年支出合计          | 226.40 | 226.40         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 226.40 | 支出总计 | 226.40 | 226.40         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 226.40 | 201.40 | 25.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 196.55 | 171.55 | 25.00 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.40  | 43.40  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 31.78  | 31.78  |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.62  | 11.62  |       |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 153.15 | 128.15 | 25.00 |
| 7  | 2080807 | 光荣院              | 153.15 | 128.15 | 25.00 |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 20.49  | 20.49  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.49  | 20.49  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.74   | 6.74   |       |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.76  | 13.76  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.35   | 9.35   |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.35   | 9.35   |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.35   | 9.35   |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 201.40     | 181.00 | 20.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 124.21     | 124.21 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 36.32      | 36.32  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.23       | 2.23   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 43.45      | 43.45  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.62      | 11.62  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.74       | 6.74   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.76      | 13.76  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.75       | 0.75   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.35       | 9.35   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 20.39      |        | 20.39 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.60       |        | 1.60  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.22       |        | 0.22  |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 15.74      |        | 15.74 |
| 15 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.84       |        | 2.84  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 56.80      | 56.80  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 31.78      | 31.78  |       |
| 18 | 30304      | 抚恤金            | 25.01      | 25.01  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计         | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2.84    | 2.84           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |               | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费         |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费         |         |                |               |                  |



# 乐亭县光荣院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县光荣院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，全面落实优抚对象的政治和生活待遇。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------|------|------|-----------|
| 乐亭县光荣院 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 226.40 万元，其中：一般公共预算收入 226.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 226.40 万元，其中基本支出 201.40 万元，包括人员经费 181.00 万元和日常公用经费 20.39 万元；项目支出 25.00 万元，主要为 2025 年运行经费 15 万元，取暖补贴 10 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 226.40 万元，较 2024 年预算减少 184.69 万元，其中：基本支出减少 13.69 万元，主要为费用减少。项目支出减少 171.00 万元，主要是上年预算包含维修资金 168 万。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，不存在机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |                             |                         |            |         |              |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13022525P00001410011A               |                             | 项目名称                    | 2025 年运行经费 |         |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 15.00                       | 其中：财政 资金                | 15.00      | 其他资金    |              |
|               | 保障优抚对象正常日常生活,老人公杂、被装、劳务费，水资源税，水塔拆除等 |                             |                         |            |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |                             | 6 月底                    | 10 月底      | 12 月底   |              |
|               | 25%                                 |                             | 50%                     | 75%        | 100%    |              |
| 绩效目标          | 1.保障优抚对象正常日常生活                      |                             |                         |            |         |              |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标                        | 绩效指标描述                  |            | 指标值     | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 优抚对象人数                      | 优抚对象人数                  |            | 19 人    | 年初县级预<br>算安排 |
|               | 质量指标                                | 经费足额发放                      | 经费足额发放                  |            | 100 百分比 | 年初县级预<br>算安排 |
|               | 时效指标                                | 完成任务时限                      | 完成任务时限                  |            | 1 年     | 年初县级预<br>算安排 |
|               | 成本指标                                | 全年预算资金完成率                   | 全年预算资金完成率               |            | 1 百分比   | 年初县级预<br>算安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 全额保障老人公杂、被装、<br>劳务费用、水资源等费用 | 全额保障老人公杂、被装、劳务费用、水资源等费用 |            | 1 百分比   | 年初县级预<br>算安排 |
|               | 生态效益指标                              | 优抚对象经费保障                    | 优抚对象经费保障                |            | 1 百分比   | 年初县级预<br>算安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 优抚对象满意度                     | 优抚对象满意度                 |            | ≥98 百分比 | 年初县级预<br>算安排 |

2、2025 年省级优抚事业单位补助资金—光荣院项目补助绩效目标表

单位：万元

|               |                           |            |            |                            |         |                       |
|---------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13022525P00002710003X     |            | 项目名称       | 2025 年省级优抚事业单位补助资金—光荣院项目补助 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 10.00      | 其中：财政 资金   | 10.00                      | 其他资金    |                       |
|               | 光荣院取暖补助、光荣院维修改造           |            |            |                            |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |            | 6 月底       | 10 月底                      | 12 月底   |                       |
|               | 25%                       |            | 50%        | 75%                        | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1.做好优抚事业单位维修改造河光荣院取暖补助等工作 |            |            |                            |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述     |                            | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                      | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 |                            | 1 个     | 唐财社<br>[2024]115<br>号 |
|               | 质量指标                      | 资金足额拨付率    | 资金足额拨付率    |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]115<br>号 |
|               | 质量指标                      | 维修改造完成率    | 维修改造完成率    |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]115<br>号 |
|               | 时效指标                      | 补助资金及时拨付率  | 补助资金及时拨付率  |                            | 100 百分比 | 唐财社<br>[2024]115<br>号 |
|               | 成本指标                      | 项目成本       | 项目成本       |                            | 10 万元   | 唐财社<br>[2024]115      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值     | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|
|       |           |                 |                 |         | 号                 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 改善入住光荣院优抚对象生活环境 | 有效改善    | 唐财社<br>[2024]115号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响时间         | 可持续影响时间         | 1 年     | 唐财社<br>[2024]115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 服务对象满意度         | ≥95 百分比 | 唐财社<br>[2024]115号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321004 乐亭县光荣院

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县光荣院上年末固定资产金额为 602.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

321004 乐亭县光荣院

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 602.53      |
| 1、房屋（平方米）    | 5959 | 599.53      |
| 其中：办公用房（平方米） |      |             |
| 2、车辆（台、辆）    | 1    | 3.00        |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。