

2025 年栾川县退役军人事务局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县退役军人事务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发<栾川县机构改革方案>的通知》（洛办文〔2019〕8号），栾川县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工对的住房保障工作，以及退役军

人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、乡政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县退役军人事务局部门预算包括机关本级预算。

栾川县退役军人事务局机关本级预算包括：拥军优抚股、就业创业股、军队离退休干部管理所、军人公墓和烈士陵园服务中心的汇总预算。

栾川县退役军人事务局所属单位预算包括：无

第二部分

2025 年栾川县退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年收入总计 3170.76 万元，支出总计 3170.76 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 324.43 万元，下降 9.28%，主要原因：1、单位人员退休，运转支出减少。2、结转资金相较上年减少。3、部分项目资金预算较上年有所减少。。

二、收入预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年收入合计 3170.79 万元，其中：一般公共预算收入 3170.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年支出合计 3170.79 万元，其中：基本支出 216.00 万元，占 6.81%；项目支出 2954.79 万元，占 93.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 3170.79 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 324.40 万元，下降 9.28%，主要原因：1、单位人员退休，运转

支出减少。2、结转资金相较上年减少。3、部分项目资金预算较上年有所减少。；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3170.79 万元，其中：基本支出 216.00 万元，占 6.81%；项目支出 2954.79 万元，占 93.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 216.00 万元。其中：人员经费支出 189.94 万元，占 87.94%；公用经费支出 26.06 万元，占 12.06%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县退役军人事务局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县退役军人事务局2025年机构运转经费支出预算216.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县退役军人事务局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县退役军人事务局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县退役军人事务局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2954.79万元,共28个项目。根据工作需要，选定1、优抚对象生活补助；2、义务兵优待金；3、军休人员生活补助；4、自主就业退役士兵一次性经济补助；5、驻栾部队随军家属补助等5个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县退役军人事务局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年栾川县退役军人事务局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2984.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2984.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3049.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	120.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2984.75	本 年 支 出 合 计	3170.79
上年结转结余	186.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3170.79	支 出 总 计	3170.79

2025 年部门收入预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3170.79	2984.75	2984.75	2984.75									186.04	186.04				
309	栾川县退役军人事务局	3170.79	2984.75	2984.75	2984.75									186.04	186.04				
309001	栾川县退役军人事务局	3170.79	2984.75	2984.75	2984.75									186.04	186.04				

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

部门名称：栾川县退
役军人事务局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支 出			
				合计	3170.79	216.00	185.46	4.48	26.06		2954.79	782.04	2172.75
			309	栾川县退役军人事务局	3170.79	216.00	185.46	4.48	26.06		2954.79	782.04	2172.75
208	08	02		伤残抚恤	2.00						2.00	2.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活 补助	1280.00						1280.00		1280.00
208	08	05		义务兵优待	364.70						364.70	0.70	364.00
208	08	99		其他优抚支出	529.59						529.59	229.59	300.00
208	09	01		退役士兵安置	151.20						151.20	51.20	100.00
208	09	03		军队移交政府离退休干 部管理机构	70.00						70.00		70.00
208	09	05		军队转业干部安置	9.55						9.55	0.80	8.75
208	09	99		其他退役安置支出	186.83						186.83	186.83	
208	28	01		行政运行	216.00	216.00	185.46	4.48	26.06				
208	28	02		一般行政管理事务	240.00						240.00	240.00	

210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.00						5.00	5.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	70.00						70.00	20.00	50.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	45.92						45.92	45.92	

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2984.75	一、本年支出	2984.75	2984.75	2984.75		
（一）一般公共预算拨款	2984.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2984.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	186.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	186.04	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2877.75	2877.75	2877.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.00	107.00	107.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	186.04	186.04	186.04		
收入合计	3170.79	支出合计	3170.79	3170.79	3170.79		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县退
役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	3170.79	216.00	185.46	4.48	26.06		2954.79	782.04	2172.75
			309	栾川县退役军人事务局	3170.79	216.00	185.46	4.48	26.06		2954.79	782.04	2172.75
208	08	02		伤残抚恤	2.00						2.00	2.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1280.00						1280.00		1280.00
208	08	05		义务兵优待	364.70						364.70	0.70	364.00
208	08	99		其他优抚支出	529.59						529.59	229.59	300.00
208	09	01		退役士兵安置	151.20						151.20	51.20	100.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	70.00						70.00		70.00
208	09	05		军队转业干部安置	9.55						9.55	0.80	8.75
208	09	99		其他退役安置支出	186.83						186.83	186.83	
208	28	01		行政运行	216.00	216.00	185.46	4.48	26.06				
208	28	02		一般行政管理事务	240.00						240.00	240.00	
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基 金的补助	5.00						5.00	5.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	70.00						70.00	20.00	50.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	45.92						45.92	45.92	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				216.00	189.94	26.06
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.04	25.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.36	72.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.19	19.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.33	16.33	
30302	退休费	50905	离退休费	4.48	4.48	
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30229	福利费	50201	办公经费	2.07		2.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.24		4.24

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3170.79	2984.75	2984.75			186.04						
309		栾川县退役军人事务局				3170.79	2984.75	2984.75			186.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	153.64					153.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2496.75	2496.75	2496.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.36					28.36						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.04					4.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.48	4.48	4.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.33	16.33	16.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.38	20.38	20.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	9.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.36	72.36	72.36									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.19	19.19	19.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.04	25.04	25.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	22.35									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.00	72.00	72.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：县退役军人事务局 2025 年无“三公”经费预算支出，故此表无数据

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县退役军人
事务局

单位：万元

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

备注：县退役军人事务局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称: 栾川县退役军人
事务局

单位: 万元

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

备注：县退役军人事务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转		单位资 金结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小 计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金				
					财政 拨款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金																
		合计	26.06	26.06	26.06																					
309	栾川 县退 役军 人事		26.06	26.06	26.06																					

	务局																								
309001	栾川县退役军人事务局		26.06	26.06	26.06																				
30201	办公费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30205	水费	公用经费项目	0.72	0.72	0.72																				
30206	电费	公用经费项目	2.80	2.80	2.80																				
30211	差旅费	公用经费项目	4.24	4.24	4.24																				
30228	工会经费	公用经费项目	1.55	1.55	1.55																				
30229	福利费	公用经费项目	2.07	2.07	2.07																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	4.68	4.68	4.68																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			2954.79	2768.75			186.04				
	309	栾川县退役军人事务局	2954.79	2768.75			186.04				
其他运转类	2024 年优抚对象 补助费用省级 （第四批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	2.00				2.00				
特定目标类	提前下达 2025 年 中央和省级优抚 对象补助经费预 算（第一批）	栾川县退役军人事务局	1280.00	1280.00							

其他运转类	2024 年优抚对象补助资金（第二批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	0.70				0.70				
特定目标类	提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费（第二批）	栾川县退役军人事务局	15.00	15 .0 0							
特定目标类	义务兵优待金县级补助 2025	栾川县退役军人事务局	200.00	20 0. 00							
特定目标类	提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第二批）	栾川县退役军人事务局	149.00	14 9. 00							
其他运转类	入伍大学生及进藏士兵生活补助（2025 年）	栾川县退役军人事务局	70.00	70 .0 0							
其他运转类	双拥优抚联络员补助资金（2025 年）	栾川县退役军人事务局	10.00	10 .0 0							
其他运转类	优抚对象物价补贴资金(2025 年)	栾川县退役军人事务局	24.00	24 .0 0							
其他运转类	2024 年省级优抚对象补助资金（第二批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	4.00				4.00				

其他运转类	2024 年优抚对象 补助经费省级资金（第二批） （2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	5.00				5.00				
其他运转类	2024 年优抚对象 补助经费中央资金（第三批） （2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	85.00				85.00				
其他运转类	2024 年部分复退 军人生活困难市 级补助（2024 年 上级结转）	栾川县退役军人事务局	4.59				4.59				
其他运转类	2024 年优抚对象 补助经费中央 （第三批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	27.00				27.00				
特定目标类	三属人员生活补 助县级 2025	栾川县退役军人事务局	38.00	38 .0 0							
特定目标类	带病回乡退役军 人生活补助县级 2025	栾川县退役军人事务局	30.00	30 .0 0							
特定目标类	2025 年提前下达 中央和省级优抚 对象补助经费 （第一批）	栾川县退役军人事务局	96.00	96 .0 0							
特定目标类	伤残军人生活补 助县级 2025	栾川县退役军人事务局	76.00	76 .0							

				0							
特定目标类	在乡老复员军人生活补助县级 2025	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	参战参试退役军人生活补助县级 2025	栾川县退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	1.20				1.20				
其他运转类	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金（2025 年）	栾川县退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助县级 2025	栾川县退役军人事务局	85.00	85.00							
特定目标类	提前下达 2025 年自主就业退役士兵一次性经济补助	栾川县退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达 2025 年退役安置补助经费预算	栾川县退役军人事务局	70.00	70.00							
其他运转类	军队转业干部补助资金（第二批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	0.30				0.30				

其他运转类	2024 年军队转业干部补助经费预算（第一批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	0.50				0.50				
特定目标类	2025 年提前下达军队转业干部补助经费	栾川县退役军人事务局	8.75	8.75							
其他运转类	2024 年退役安置补助经费（第一批）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	8.40				8.40				
其他运转类	提前下达 2024 年退役安置补助经费预算（军休机构经费）（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	4.04				4.04				
其他运转类	省级退役安置补助资金（第二批）2024（2024 年上级结转）	栾川县退役军人事务局	19.16				19.16				
其他运转类	自主择业军转干部住房和取暖补贴（2025 年）	栾川县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	企业军转干部解困金（2025 年）	栾川县退役军人事务局	40.00	40.00							

其他运转类	提前下达2024年退役安置补助经费预算（人员经费）（2024年上级结转）	栾川县退役军人事务局	10.13				10.13				
其他运转类	2024年退役安置和优抚事业单位省级补助资金预算（2024年上级结转）	栾川县退役军人事务局	0.10				0.10				
其他运转类	转业士官灵活就业一次性补助金（2025年）	栾川县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助(2025年)	栾川县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	“八一”优待和拥军（2025年）	栾川县退役军人事务局	190.00	190.00							
其他运转类	烈士纪念设施整修及清明、烈士纪念日活动费用2025	栾川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	自主择业军转干部基本医疗保险（2025年）	栾川县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年中央和省财政优抚对象医疗保障经费（2024年上级结	栾川县退役军人事务局	3.00				3.00				

	转)										
其他运转类	1-6 级伤残军人基本医疗保险 (2025 年)	栾川县退役军人事务局	17.00	17 .0 0							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费	栾川县退役军人事务局	50.00	50 .0 0							
其他运转类	1-6 级伤残军人护理费(2025 年)	栾川县退役军人事务局	35.00	35 .0 0							
其他运转类	提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费 (2024 年上级结转)	栾川县退役军人事务局	10.92				10.92				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：栾川县退役军人事务局				
年度履职目标	1、发放优抚资金，保障优抚对象正常生活。 2、发放 1-6 级伤残军人各类医疗补助，提高医疗保障能力。 3、发放义务兵优待金，做好双拥建设工作，提高社会有志青年参军积极性。 4、发放退役安置补助经费，保障退役士兵合法权益。 5、发放其他涉军补助，保障退役军人生活			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抚恤		发放优抚对象生活补助，义务兵优待金等抚恤资金	
	退役安置		发放军休人员生活补助，自主就业退役士兵补助等安置资金	
	卫生健康支出		优抚对象医疗补助，伤残军人医疗保险等支出	
	行政运行		单位正常运行支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		3170.79	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3170.79	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	216.00	
		（2）项目支出	2954.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算

				数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	实现程度	基本实现	
效益指标	履职效益	履职情况	基本实现	
	满意度	退役军人满意度	≥96%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县退役军人事务局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309	栾川县退役军人事务局		2954.79	2954.79										
309001	栾川县退役军人事务局		2954.79	2954.79										
4103242500000000012883	转业士官灵活就业一次性补助金（2025年）	其他运转类	100.00	100.00										
4103242500000000012885	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金（2025年）	其他运转类	50.00	50.00										
4103242500000000012888	自主择业军转干部住房和取暖补贴（2025年）	其他运转类	5.00	5.00										
4103242500000000012900	企业军转干部解困金（2025年）	其他运转类	40.00	40.00										

410324250000000012902	1-6 级伤残军人 基本医疗保险 (2025 年)	其他运转类	17.00	17.00										
410324250000000012908	双拥优抚联络员 补助资金(2025 年)	其他运转类	10.00	10.00										
410324250000000012931	“八一”优待和 拥军(2025 年)	其他运转类	190.00	190.00										
410324250000000012942	自主择业军转干 部基本医疗保险 (2025 年)	其他运转类	5.00	5.00										
410324250000000012947	入伍大学生及进 藏士兵生活补助 (2025 年)	其他运转类	70.00	70.00										
410324250000000012952	优抚对象物价补 贴资金(2025 年)	其他运转类	24.00	24.00										
410324250000000012957	烈士纪念设施整 修及清明、烈士 纪念日活动费用 2025	其他运转类	10.00	10.00										
410324250000000012961	驻柒部队未就业 随军家属困难生 活补助(2025 年)	其他运转类	40.00	40.00										
410324250000000012967	1-6 级伤残军人 护理费(2025 年)	其他运转类	35.00	35.00										
410324250000000013030	提前下达 2024 年 退役安置补助经 费预算(人员经 费)(2024 年上	其他运转类	10.13	10.13										

	级结转)													
410324250000000013034	提前下达 2024 年 退役安置补助经 费预算（军休机 构经费）（2024 年上级结转）	其他运转类	4.04	4.04										
410324250000000013038	提前下达 2024 年 中央财政优抚对 象医疗保障经费 （2024 年上级结 转）	其他运转类	10.92	10.92										
410324250000000013042	2024 年退役安置 补助经费（第一 批）（2024 年上 级结转）	其他运转类	8.40	8.40										
410324250000000013047	2024 年自主就业 退役士兵一次性 经济补助（2024 年上级结转）	其他运转类	1.20	1.20										
410324250000000013051	2024 年省级优抚 对象补助资金 （第二批）（2024 年上级结转）	其他运转类	4.00	4.00										
410324250000000013055	省级退役安置补 助资金（第二批） 2024（2024 年上 级结转）	其他运转类	19.16	19.16										

410324250000000013064	2024 年优抚对象 补助经费中央资 金（第三批） （2024 年上级结 转）	其他运转类	85.00	85.00										
410324250000000013074	2024 年优抚对象 补助经费省级资 金（第二批） （2024 年上级结 转）	其他运转类	5.00	5.00										
410324250000000013086	2024 年优抚对象 补助资金（第二 批）（2024 年上 级结转）	其他运转类	0.70	0.70										
410324250000000013092	军队转业干部补 助资金（第二批） （2024 年上级结 转）	其他运转类	0.30	0.30										
410324250000000013094	2024 年军队转业 干部补助经费预 算（第一批） （2024 年上级结 转）	其他运转类	0.50	0.50										
410324250000000013098	2024 年退役安置 和优抚事业单位 省级补助资金预 算（2024 年上级 结转）	其他运转类	0.10	0.10										

410324250000000013101	2024 年中央和省 财政优抚对象医 疗保障经费 (2024 年上级结 转)	其他运转类	3.00	3.00										
410324250000000013905	2024 年优抚对象 补助经费中央 (第三批)(2024 年上级结转)	其他运转类	27.00	27.00										
410324250000000013906	2024 年优抚对象 补助费用省级 (第四批)(2024 年上级结转)	其他运转类	2.00	2.00										
410324250000000013907	2024 年部分复退 军人生活困难市 级补助(2024 年 上级结转)	其他运转类	4.59	4.59										
410324250000000001201	自主就业退役士 兵一次性经济补 助县级 2025	特定目标类	85.00	85.00			财政 补贴	85 万 元	自主就 业退役 士兵人 数	≥80 人	自主就 业退役 士兵生 活	有效 保障	自主 就业 退役 士兵 满意 度	≥96%
									按标准 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
410324250000000001202	义务兵优待金县 级补助 2025	特定目标类	200.00	200.00			财政 补贴	200 万元	义务兵 人数	≥170 人	义务兵 家庭生 活	有效 改善	义务 兵满 意度	≥96%

									按质量 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
410324250000000002401	参战参试退役军 人生活补助县级 2025	特定目标类	50.00	50.00			财政 补助	50 万 元	参战参 试人数	≥345 人	参战参 试人员 生活	有效 保障	参战 参试 人员 满意 度	≥96%
									按标准 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
410324250000000002402	伤残军人生活补 助县级 2025	特定目标类	76.00	76.00			财政 补助	76 万 元	伤残军 人人数	≥138 人	伤残军 人生活	有效 改善	伤残 军人 满意 度	≥96%
									按标准 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
410324250000000002403	在乡老复员军人 生活补助县级 2025	特定目标类	10.00	10.00			财政 补助	10 万 元	在乡老 复员军 人人数	≥18 人	老复员 军人生 活	有效 保障	老复 员军 人满 意度	≥96%
									按标准 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
410324250000000002404	带病回乡退役军	特定目标类	30.00	30.00			财政	30 万	带病回	≥160	带病回	有效	带病	≥96%

	人生活补助县级 2025						补助	元	乡人数	人	乡人员 生活	改善	回乡 人员 满意度	
									按标准 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
410324250000000002405	三属人员生活补 助县级 2025	特定目标类	38.00	38.00			财政 补助	38 万 元	三属人 员	≥16 人	三属人 员生活	有效 保障	三属 人员 满意度	≥96%
									按标准 执行率	100%				
									按时拨 付率	100%				
4103242500000000012706	提前下达 2025 年 中央和省级优抚 对象补助经费预 算（第一批）	特定目标类	1280.00	1280.00										
4103242500000000012787	提前下达 2025 年 中央和省级优抚 对象补助经费预 算（第二批）	特定目标类	149.00	149.00										
4103242500000000012861	提前下达 2025 年 退役安置补助经 费预算	特定目标类	70.00	70.00										
4103242500000000012867	提前下达 2025 年 中央财政优抚对 现医疗保障经费	特定目标类	50.00	50.00										

410324250000000012871	提前下达 2025 年 中央和省级优抚 对象补助经费 (第二批)	特定目标类	15.00	15.00										
410324250000000012874	2025 年提前下达 军队转业干部补 助经费	特定目标类	8.75	8.75										
410324250000000013947	2025 年提前下达 中央和省级优抚 对象补助经费 (第一批)	特定目标类	96.00	96.00										
410324250000000013952	提前下达 2025 年 自主就业退役士 兵一次性经济补 助	特定目标类	15.00	15.00										