
杨陵区退役军人事务局

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全区军队转业、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、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级单位交办的其他社会工作。局机关行政编制4名,实际在编在岗4人,在岗不在编1人。本单位在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2025年度单位工作任务

1、完成2025年度定期享受抚恤(优待)、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、60岁农村籍退役兵老年生活补助、军队移交政府的离退休人员

生活补助等申报、审核、审批及资金发放工作。

2、完成各类优抚对象抚恤（优待）资金及军休人员、退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作

3、完成部分伤残军人、复员干部干部医疗保险缴纳工作。

4、完成清明公祭和 9.30 烈士纪念日等重大活动开展工作。

5、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主择业干部及驻区部队等走访慰问工作。

6、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。

7、完成 2025 年度秋季退役士兵接收、报到工作。

8、完成区委区政府安排的其他工作。

三、预算单位

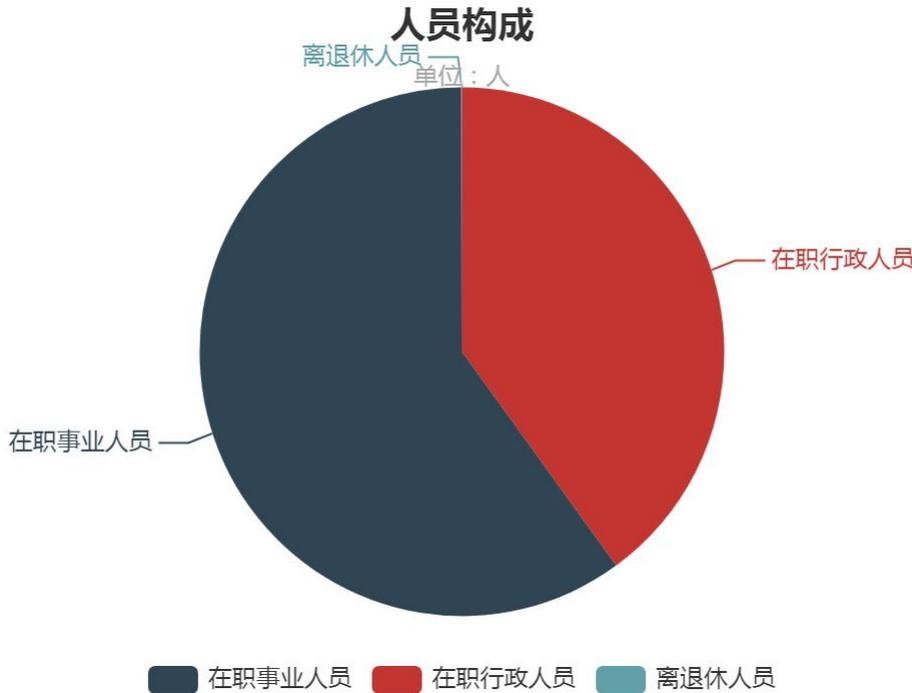
纳入本年度单位预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区退役军人事务局	
---	------------	--

四、单位人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入 1177.0173 万元、其中一般公共预算拨款收入 1177.0173 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2025年本单位预算收入较上年增加 693.3073 万元，主要原因是 2024 年本部门预算不足，后追加大量资金，2025 年与 2024 年资金总量需求基本持平；2025 年本单位预算支出 1177.0173 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.0173 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 693.3073 万元，主要原因是 2024 年本部门预算不足，后追加大量资金，2025 年与 2024 年资金总量需求基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 1177.0173 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.0173 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 693.3073 万元，主要原因是 2024 年本部门预算不足，后追加大量资金，2025 年与 2024 年资金总量需求基本持平；2025 年本单位财政拨款支出

1177.0173 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.0173 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 693.3073 万元，主要原因是 2024 年本部门预算不足，后追加大量资金，2025 年与 2024 年资金总量需求基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本单位当年一般公共预算拨款支出 1177.0173 万元，较上年增加 693.3073 万元，主要原因是 2024 年本部门预算不足，后追加大量资金，2025 年与 2024 年资金总量需求基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1177.0173 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.4096 万元。
- (2) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）1.3020 万元。
- (3) 义务兵优待（2080805）661.8400 万元。
- (4) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）84.4800 万元。
- (5) 其他退役安置支出（2080999）282.6767 万元。
- (6) 行政运行（2082801）78.8595 万元。

(7)其他退役军人事务管理支出（2082899）49.0000 万元。

(8)住房公积金（2210201）6.4495 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1177.0173 万元。其中：

工资福利支出：86.8066 万元

商品和服务支出：35.4120 万元

对个人和家庭的补助：1054.7987 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1177.0173 万元。其中：

机关工资福利支出：86.8066 万元

机关商品和服务支出：35.4120 万元

对个人和家庭的补助：1054.7987 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年无变化，主要原因是本部门 2024 年无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 1.50 万元，较上年无变化，主要原因是本部门 2024 年无三公经费支出，2025 年为了避免有接待任务而无预算的情况，故继续保持 2024 年的预算数；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00

万元，较上年无变化。

本单位无 2024 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1177.0173 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.0000 万元，较上年增加 1.4000 万元，主要

原因是 2025 年新增 1 人。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金预算:指已依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专门用于特定公共事业的收支预算,政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表12	2025年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	单位无政府采购预算
表13	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)	否	
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025 年单位综合预算收支总表

表1 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
1	一、单位预算	1177.0173	一、单位预算	1177.0173	一、单位预算	1177.0173	一、单位预算	1177.0173
2	1、财政拨款	1177.0173	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	97.7186	1、机关工资 福利支出	86.8066
3	(1)一般公共预算拨 款	1177.0173	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	86.8066	2、机关商品 和服务支出	35.4120
4	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.9120	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1079.2987	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	1170.5678	(2)商品和服务支出	24.5000	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1054.7987	9、对个人和 家庭的补助	1054.7987
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.4495				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1177.0173	本年支出合计	1177.0173	本年支出合计	1177.0173	本年支出合计	1177.0173
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1177.0173	支出总计	1177.0173	支出总计	1177.0173	支出总计	1177.0173

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1177.01	一、财政拨款	1177.0173	一、财政拨款	1177.0173	一、财政拨款	1177.0173
2	1、一般公共预算拨 款	1177.01	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	97.7186	1、机关工资 福利支出	86.8066
3	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	86.8066	2、机关商品 和服务支出	35.4120
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.9120	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算 收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1079.2987	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	1170.5678	(2)商品和服务支出	24.5000	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1054.7987	9、对个人和 家庭的补助	1054.7987
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	6.4495				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	1177.0173	本年支出合计	1177.0173	本年支出合计	1177.0173	本年支出合计	1177.0173
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1177.0173	支出总计	1177.0173	支出总计	1177.0173	支出总计	1177.0173

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1177.0173	90.7186	7.0000	1079.2987	
2		合计	1177.0173	90.7186	7.0000	1079.2987	
3	208	社会保障和就业支出	1170.5677	84.2691	0	0	
4	20805	行政事业单位养老支出	12.4096	12.4096	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4096	12.4096	0		
6	20808	抚恤	747.6220	0	0	747.6220	
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.3020	0	0	1.3020	
8	2080805	义务兵优待	661.8400	0	0	661.8400	
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	84.4800	0	0	84.4800	
11	20809	退役安置	282.6767	0	0	282.6767	
13	2080999	其他退役安置支出	282.6767			282.6767	
14	20828	退役军人管理事务	127.8595	71.8595	7.0000	49.0000	
15	2082801	行政运行	78.8595	71.8595	7.0000		
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	49.0000			49.0000	
22	221	住房保障支出	6.4495	6.4495	0	0	
23	22102	住房改革支出	6.4495	6.4495	0	0	
24	2210201	住房公积金	6.4495	6.4495			

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分 类科目)

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	政府经 济科 目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			1177.0173	80.7186	7.0000	1079.2987	
2	301	工资福利支出			86.8066	86.8066	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.4066	30.4066	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.8018	19.8018	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.7390	17.7390	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4096	12.4096	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4495	6.4495	0	0	
8	302	商品和服务支出			35.4120	3.9120	7.0000	24.5000	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.5000	0	1.5000	0	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.3000		0.3000		
11	30206	电费	50201	办公经费	0.6000		0.6000		
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3000	0	0.3000	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.7000	0	0.7000	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5000	0	1.5000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8000	0	0.8000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9120	3.9120	3.9120	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.8000	0	1.3000	24.5000	
18	303	对个人和家庭的补助			1054.7987	0	0	1054.7987	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	84.4800			84.4800	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3020			1.3020	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	969.0167	0	0	969.0167	

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表 7

单位: 万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	97.7186	90.7186	7.0000	
2	208	社会保障和就业支出	91.2691	84.2691	7.0000	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.4096	12.4096		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4096	12.4096		
5	20808	抚恤				
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
7	2080805	义务兵优待				
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
9	2080899	其他优抚支出				
10	20809	退役安置				
11	2080901	退役士兵安置				
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
13	2080905	军队转业干部安置				
14	2080999	其他退役安置支出				
15	20828	退役军人管理事务	78.8595	71.8595	7.0000	
16	2082801	行政运行	78.8595	71.8595	7.0000	
17	2082899	其他退役军人事务管理支出				
18	20899	其他社会保障和就业支出				
19	2089999	其他社会保障和就业支出				
20	210	卫生健康支出				
21	21011	行政事业单位医疗				
22	2101101	行政单位医疗				
23	21014	优抚对象医疗				
24	2101401	优抚对象医疗补助				
25	221	住房保障支出	6.4495	6.4495		
26	22102	住房改革支出	6.4495	6.4495		
27	2210201	住房公积金	6.4495	6.4495		

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			97.7186	90.7186	7.0000	
2	301	工资福利支出			86.8066	86.8066		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.4066	30.4066		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.8018	19.8018		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.7390	17.7390		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4096	12.4096		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4495	6.4495		
10	302	商品和服务支出			10.9120	3.9120	7.0000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.5000		1.5000	
	30205	水费	50201	办公经费	0.3000		0.3000	
	30206	电费	50201	办公经费	0.6000		0.6000	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3000		0.3000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.7000		0.7000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5000		1.5000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8000		0.8000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9120	3.9120		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3000		1.3000	
18	303	对个人和家庭的补助						
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1079.2987	
2	167	杨陵区退役军人事务局	1079.2987	
3	167001	杨陵区退役军人事务局	1079.2987	
4		专用项目	1079.2987	
5		60 岁农村籍退役士兵老年生活补助资金	84.4800	
6		优抚对象抚恤和生活补助经费（部分农村籍退役士兵）	84.4800	通过发放 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。
7		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	29.0000	
8		慰问活动工作经费	29.0000	通过开展春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动，有效改善该类人员生活水平。
9		符合政府安置退役士兵医保补缴经费	10.0000	
10		符合政府安置退役士兵医保补缴经费	10.0000	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。
11		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1.0000	
12		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1.0000	主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题。
13		基层退役军人服务站创建工作经费	3.0000	
14		基层退役军人服务站创建工作经费	3.0000	主要用于服务全区退役军人。
15		烈士陵园管理运行经费	8.0000	
16		烈士陵园管理运行经费	8.0000	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设。
17		伤残军人护理费	28.3800	
18		14 级伤残军人护理费、56 级精神病伤残军人护理费	28.3800	通过实施 1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费有效解

				决了该类人员生活困难问题。
19		双拥工作开展经费	7.0000	
20		双拥工作开展经费	7.0000	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。
21		退役军人服务管理机构	2.0000	
22		退役军人服务管理机构镇（街道）及村（社区）工作经费	2.0000	主要用于镇（街道）退役军人服务站全覆盖及日常运转。
23		退役士兵待安置期间生活补助	38.8800	
24		退役士兵待安置期间生活补助	38.8800	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
25		义务兵家庭优待金	661.8400	
26		义务兵家庭优待金	661.8400	通过实施发放义务兵家属优待金，使义务兵家属生活得到有效改善，有效解决义务兵家庭生活困难问题。
27		在乡老复员军人生活补助金	1.3020	
28		优抚对象抚恤和生活补助经费（在乡复员军人）	1.3020	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。
29		政府安置退役士兵待安置期社保补缴	36.0000	
30		2024年政府安置退役士兵待安置期社保补缴	36.0000	通过缴纳政府安置退役士兵待安置期间安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。
31		重点优抚对象医疗补助	19.9008	
32		重点优抚对象医疗补助	19.9008	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
33		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）	9.7920	
34		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）	9.7920	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
35		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	138.0903	
36		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	138.0903	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士

				兵基本生活得到有效改善。
37		自主择业军转干部独生子女父母补助金	0.6336	
38		自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金	0.6336	通过实施自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11 单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府经 济分类科目 代码	政府经 济分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

2025年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12

单位: 万元

序号	科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
----	------	------	------	------	--------	------	----	--------------	----------------	--------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费				
主管部门		杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.38	执行率分值 (10 分)		
		其中：财政拨款	28.38			
		其他资金				
总体目标	通过实施 1-4 级伤残军人护理费、5-6 级精神病伤残军人护理费有效解决了该类人员生活困难问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行		
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员		
		质量指标	补助足额发放率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放		
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加		
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善		
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定		
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2024 年政府安置退役士兵待安置期社保补缴			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	通过缴纳政府安置退役士兵待安置期间安置对象社保接续, 有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

表 14

项目名称		符合政府安置退役士兵医保补缴经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续,有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表
部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		符合政府安置退役士兵医保补缴经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续,有效解决该类人员养老问题。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		基层退役军人服务站创建工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于服务全区退役军人。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	基层退役军人服务站建设经费	按实际建设费用核算	
	产出指标	数量指标	基层退役军人服务站建设数量	5	
		质量指标	基层退役军人服务站职能情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		烈士陵园管理运行经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	红色教育阵地日常管理费用	按实际产生费用核算	
	产出指标	数量指标	红色教育阵地建设数量	1	
		质量指标	发挥红色教育职能情况	群众满意	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	红色教育阵地发挥作用情况	社会影响反映满意	
		生态效益指标	红色教育阵地建设	节能环保	

		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		双拥工作开展经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展“情系边海防官兵”活动和走访慰问现役军人家庭送喜报活动体现党和国家对军人的重视。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	走访现役军人家属和边海防官兵走访标准	按政策文件执行	
	产出指标	数量指标	走访现役军人家属和边海防官兵人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	

		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役军人服务管理机构镇（街道）及村（社区）工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于镇（街道）退役军人服务站全覆盖及日常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	全区镇（街道）退役军人建设经费	按实施建设费用核算	
	产出指标	数量指标	全区镇（街道）退役军人服务站建设数量	5	
		质量指标	全区镇（街道）退役军人服务站职能情况	职能完善	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意		

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.88		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助,使安置对象基本生活得到有效保障,有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		慰问活动工作经费				
主管部门		杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	29.00			
		其他资金				
总体目标	通过开展春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动，有效改善该类人员生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行		
		产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
			质量指标	补助足额发放率	100%	
	时效指标	资金拨付时间	按时足额发放			
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加		
社会效益指标		领取待遇人员生活水平	有待改善			

		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	661.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	661.84		
		其他资金			
总体目标	通过实施发放义务兵家属优待金,使义务兵家属生活得到有效改善,有效解决义务兵家庭生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
社会效益指标		领取待遇人员生活水平	有待改善		

		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费（部分农村籍退役士兵）				
主管部门	杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		84.48	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		84.48		
	其他资金				
总体目标	通过发放 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部、无军籍职工独生子女父母补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.63		
		其他资金			
总体目标	通过实施自主择业军转干部独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.09	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	138.09		
		其他资金			
总体目标	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金,使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		重点优抚对象医疗补助			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.90		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助,使安置对象基本生活得到有效保障,有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		重点优抚对象医疗补助（医疗保险）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	9.79	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.79		
		其他资金			
总体目标	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助,使安置对象基本生活得到有效保障,有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费（在乡复员军人）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	1.30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.30		
		其他资金			
总体目标	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

表 15

单位(单位)名称		杨陵区退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计					
年度总体目标	主要用于保障全局正常工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构数量		2	
		质量指标	能建立情况		职能完善	
		时效指标	资金拨付时间		按时拨付	
		成本指标	日常运转情况		按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指标	发挥职能情况		服务全区退役军人	
		社会效益指标	管理工作运转情况		有序开展	
		生态效益指标	社会稳定情况		社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		基本满意	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		杨陵区退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	通过发放优抚对象补助金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过发放优抚对象补助金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
		成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
			可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

