

开江县退役军人事务局

2025 年单位预算

目录

第一部分 开江县退役军人事务局概况

1. 职能简介
2. 2025 年重点工作

第二部分 开江县退役军人事务局2025 年单位预算表

1. 单位收支总表
2. 单位收入总表
3. 单位支出总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6. 一般公共预算支出预算表
7. 一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
10. 政府性基金预算支出表
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12. 国有资本经营预算支出表
13. 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县退役军人事务局2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县退役军人事务局概况

一、职能简介

（一）机构组成

开江县退役军人事务局是开江县人民政府组成部门，下设行政办公室、拥军优抚股、安置就业股、政策法规（褒扬宣传）股，含县退役军人服务中心、县军休所、县光荣院3个直属事业单位。

（二）部门机构职能

1.行政办公室

负责文电、会务、档案、机要、机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员和内部审计工作等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关账务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作。组织、指导退役军人综合服务体系建设和。

2.安置就业股

拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施，承担县属单位和中央、省、市在开单位军队转业干部、退役士兵的计划安置、计划外选调和培训工作。承担随军随调家属就业创业扶持工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。指导开展有关中介服务等工作。组织、协调落实退役军人社会保险等

待遇保障工作。

3.双拥工作股

组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构及军供保障机构的规划政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作，管理军休保障单位。

4.政策法规与褒扬宣传股

指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工作政策落实。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，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导并监督检查部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施。承担退役军人信访工作，研究分析全县退役军人信访工作情况，负责有关信访事项接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全县退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。负责退役军人事务相关舆情工作。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。拟订全县军人公墓和烈士纪念设施建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。负责退役军人事务对外交流与合作。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，配合指导退役军人党

建工作，指导退役军人党员教育管理工作。

机关党委

负责机关和直属事业单位的党群工作。

（三）人员概况

我单位2025年在职在编职工26人，退休职工12人。

二、2025 年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分
开江县退役军人事务局
2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

部门/单位：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,720.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,039.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	1,720.32	本年支出合计	2,091.28
上年结转结余	370.96	年终结转结余	
收入总计	2091.28	支出总计	2091.28

单位公开表 1-1

收入总表

部门/单位：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
302	开江县退役军人事务局本级	2,091.28	1720.32	1720.32					370.96	370.96				
302001	开江县退役军人事务局	2,091.28	1720.32	1720.32					370.96	370.96				
合 计		2,091.28	1720.32	1720.32					370.96	370.96				

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,091.28	382.06	1,709.21		
					2,091.28	382.06	1,709.21		
				开江县退役军人事务局	2,091.28	382.06	1,709.21		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.07	41.07			
208	07	04	302001	社会保险补贴	1.70		1.70		
208	07	05	302001	公益性岗位补贴	2.76		2.76		
208	08	01	302001	死亡抚恤	84.64		84.64		
208	08	02	302001	伤残抚恤	98.60		98.60		
208	08	03	302001	在乡复员、退伍军人生活补 助	12.68		12.68		
208	08	05	302001	义务兵优待	342.98		342.98		
208	08	06	302001	农村籍退役士兵老年生活补 助	418.17		418.17		

208	09	01	302001	退役士兵安置	322.00		322.00		
208	09	02	302001	军队移交政府的离退休人员安置	13.03		13.03		
208	09	03	302001	军队移交政府离退休干部管理机构	25.44		25.44		
208	09	04	302001	退役士兵管理教育	16.01		16.01		
208	09	05	302001	军队转业干部安置	21.27		21.27		
208	09	99	302001	其他退役安置支出	155.26		155.26		
208	28	01	302001	行政运行	119.28	119.28			
208	28	02	302001	一般行政管理事务	132.55		132.55		
208	28	50	302001	事业运行	162.35	162.35			
208	28	99	302001	其他退役军人事务管理支出	52.25	7.33	44.92		
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	17.07	2.97	14.11		
210	11	01	302001	行政单位医疗	9.21	9.21			
210	11	02	302001	事业单位医疗	10.41	10.41			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	0.60	0.60			
210	14	01	302001	优抚对象医疗补助	3.10		3.10		

单位公开表2

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,720.32	一、本年支出	2,091.28
（一）一般公共预算资金	1,720.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,039.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	28.85
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转	370.96	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	370.96	(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,091.28	支出总计	2,091.28

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本 支出	项目支出		小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	2,091.28	1,720.32	1,720.32	382.06	1,338.25	370.96	370.96		370.96
				2,091.28	1,720.32	1,720.32	382.06	1,338.25	370.96	370.96		370.96
			开江县退役军人事务局	2,091.28	1,720.32	1,720.32	382.06	1,338.25	370.96	370.96		370.96
			工资福利支出	340.85	340.85	340.85	340.85					
301	01	302001	基本工资	107.95	107.95	107.95	107.95					
301	02	302001	津贴补贴	29.16	29.16	29.16	29.16					
301	03	302001	奖金	60.94	60.94	60.94	60.94					
301	07	302001	绩效工资	42.36	42.36	42.36	42.36					
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	41.07	41.07	41.07					
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	19.61	19.61					
301	11	302001	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.60	0.60					
301	12	302001	其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97	2.97					
301	12	302001	工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.41					

301	12	302001	失业保险	0.94	0.94	0.94	0.94					
301	12	302001	残保金	1.62	1.62	1.62	1.62					
301	13	302001	住房公积金	28.85	28.85	28.85	28.85					
301	99	302001	其他工资福利支出	7.33	7.33	7.33	7.33					
			商品和服务支出	222.11	173.76	173.76	41.21	132.55	48.35	48.35		48.35
302	01	302001	办公费	82.08	71.40	71.40	4.85	66.55	10.68	10.68		10.68
302	02	302001	印刷费	21.85	14.85	14.85	3.85	11.00	7.00	7.00		7.00
302	05	302001	水费	2.88	2.88	2.88	0.88	2.00				
302	06	302001	电费	16.05	16.05	16.05	4.05	12.00				
302	07	302001	邮电费	7.50	7.50	7.50	5.50	2.00				
302	11	302001	差旅费	24.30	24.30	24.30	7.30	17.00				
302	13	302001	维修（护）费	17.00	17.00	17.00		17.00				
302	16	302001	培训费	15.59	1.94	1.94	1.94		13.64	13.64		13.64
302	26	302001	劳务费	7.10	7.10	7.10	3.50	3.60				
302	28	302001	工会经费	1.83	1.83	1.83	1.83					
302	29	302001	福利费	5.50	5.50	5.50	5.50					
302	31	302001	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	39	302001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	99	302001	其他商品和服务支出	17.93	0.90	0.90	0.50	0.40	17.03	17.03		17.03
			对个人和家庭的补助	1,378.32	1,205.71	1,205.71	0.01	1,205.70	172.60	172.60		172.60
303	04	302001	抚恤金	71.18					71.18	71.18		71.18
303	05	302001	生活补助	1,240.28	1,205.70	1,205.70		1,205.70	34.58	34.58		34.58

303	07	302001	医疗费补助	17.47					17.47	17.47		17.47
303	09	302001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	99	302001	其他对个人和家庭的补助	49.37					49.37	49.37		49.37
			资本性支出	150.00					150.00	150.00		150.00
310	06	302001	大型修缮	150.00					150.00	150.00		150.00

一般公共预算支出预算表

部门：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计		
				开江县退役军人事务局本级		
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	07	04	302	社会 保险 补贴		
208	07	05	302	公益性岗位补贴		
208	08	01	302	死亡抚恤		
208	08	02	302	伤残抚恤		
208	08	03	302	在乡复员、退伍 军人 生活 补助		
208	08	05	302	义务兵优待		
208	08	06	302	农村籍退役士兵老年生活补助		
208	09	01	302	退役士兵安置		
208	09	02	302	军队移交政府的离退休人员安置		
208	09	03	302	军队移交政府离退休干部管理机构		
208	09	04	302	退役士兵管理教育		
208	09	05	302	军队转业干部安置		
208	09	99	302	其他退役安置支出		
208	28	01	302	行政运行		
208	28	02	302	一般行政管理事务		
208	28	50	302	事业运行		
208	28	99	302	其他退役军人事务管理支出		
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出		
210	11	01	302	行政单位医疗		
210	11	02	302	事业单位医疗		
210	11	03	302	公务员医疗补助		
210	14	01	302	优抚对象医疗补助		
221	02	01	302	住房公积金		

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	382.06	348.19	33.88
				382.06	348.19	33.88
		302001	开江县退役军人事务局	382.06	348.19	33.88
		301	工资福利支出	340.85	340.85	
301	01	30101	基本工资	107.95	107.95	
301	02	30102	津贴补贴	29.16	29.16	
301	03	30103	奖金	60.94	60.94	
301	07	30107	绩效工资	42.36	42.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	41.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	12	3011203	残保金	1.62	1.62	
301	13	30113	住房公积金	28.85	28.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.33	7.33	
		302	商品和服务支出	41.21	7.33	33.88
302	01	30201	办公费	4.85		4.85
302	02	30202	印刷费	3.85		3.85
302	05	30205	水费	0.88		0.88
302	06	30206	电费	4.05		4.05
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	7.30		7.30
302	16	30216	培训费	1.94		1.94
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	1.83	1.83	
302	29	30229	福利费	5.50	5.50	

302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,709.21
					1,709.21
				开江县退役军人事务局	1,709.21
				社会保险补贴	1.70
208	07	04	302001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	1.70
				公益性岗位补贴	2.76
208	07	05	302001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	2.76
				死亡抚恤	84.64
208	08	01	302001	保基本民生-社会保障支出-优抚对象抚恤和生活补助经费	84.64
				伤残抚恤	98.60
208	08	02	302001	保基本民生-社会保障支出-优抚对象抚恤和生活补助经费	98.60
				在乡复员、退伍军人生活补助	12.68
208	08	03	302001	保基本民生-社会保障支出-优抚对象抚恤和生活补助经费	12.68
				义务兵优待	342.98
208	08	05	302001	保基本民生-社会保障支出-义务兵优待金	342.98
				农村籍退役士兵老年生活补助	418.17
208	08	06	302001	保基本民生-社会保障支出-优抚对象抚恤和生活补助经费	418.17
				退役士兵安置	322.00
208	09	01	302001	保基本民生-社会保障支出-退役安置支出	322.00
				军队移交政府的离退休人员安置	13.03
208	09	02	302001	退役安置补助资金	13.03
				军队移交政府离退休干部管理机构	25.44
208	09	03	302001	退役安置补助资金	8.41
208	09	03	302001	义务兵优待与退役安置	17.03
				退役士兵管理教育	16.01
208	09	04	302001	义务兵优待与退役安置	9.58
208	09	04	302001	全县补助	4.79

208	09	04	302001	保基本民生-社会保障支出-退役安置支出	1.64
				军队转业干部安置	21.27
208	09	05	302001	军队转业干部补助资金	21.27
				其他退役安置支出	155.26
208	09	99	302001	全县补助	5.26
208	09	99	302001	开江县退役军人人事档案室规范化建设（维修改造）	90.00
208	09	99	302001	开江县退役军人人事档案室规范化建设（档案数字化处理）	60.00
				一般行政管理事务	132.55
208	28	02	302001	专项业务类——专项经费	132.55
				其他退役军人事务管理支出	44.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.50		1.50		1.50	
		1.50		1.50		1.50	
302001	开江县退役军人事务局	1.50		1.50		1.50	

单位公开表4

政府性基金预算支出表

单位：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

单位公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部单位：开江县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

单位公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：开江县退役军人事务局本级

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-开江县 退役军人事务局本级		1,372.13									
302001-开 江县退役军 人事务局	公务用车 运维费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用 经费(事业 人员)	18.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	保基本民生-社会保障支出-优抚对象抚恤和生活补助经费	542.90	确保重点优抚对象生活稳定。	产出指标	时效指标	各类优抚对象抚恤和生活补助补助按规定执行率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	≥	5407	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	有效改善		20	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	20	
	保基本民生-社会保障支出-义务兵优待金	340.80	按照《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅 四川省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（川退役军人发【2022】55号）文件精神，由县财政统筹安排资金解决2024年度义务兵家庭优待金及奖励金。	产出指标	质量指标	经费按规定执行率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	义务兵家庭幸福感、获得感、荣誉感	定性	较高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金、大学生一次性奖励金及立功受奖奖励金发放个数	≥	667	人	20	
				产出指标	时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	20	

	保基本民生-社会保障支出-退役安置支出	322.00	按照《中华人民共和国军人保障法》、《军人抚恤优待条例》、《退役安置条例》）文件精神，由县财政解决自主就业的义务兵、士兵一次性地方经济补助。	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≥	170	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补助对象经费执行率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	补助对象的幸福感、荣誉感、获得感	定性	较高		20	
	专项业务类——专项经费	132.55	确保2024年专项业务项目正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	拥军优属服务质量	定性	进一步提升		20	
				产出指标	数量指标	专项业务正常开展数	≥	14	项	20	
				产出指标	质量指标	经费按规定执行率	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	20	

	日常公用 经费（行政）	14.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分
开江县退役军人事务局
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县退役军人事务局 2025 年收支预算总数2091.28万元，比2024年减少4038.73万元，主要原因是上级专项经费没包括在本年本级预算内。

（一）收入预算情况

县退役军人事务局2025 年收入预算2091.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1720.32万元，占82.26%。

（二）支出预算情况

县退役军人事务局 2025 年支出预算2091.28万元，其中：基本支出382.06万元，占18.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县退役军人事务局 2025 年收支预算总数2091.28万元，比2024年减少4038.73万元，主要原因是上级专项经费没包括在本年本级预算内。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2091.28万元；支出包括：社会保障和就业支出2039.11万元、卫生健康支出23.31万元、住房保障支出28.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县退役军人事务局 2025 年收支预算总数2091.28万元，比2024年减少4038.73万元，主要原因是上级专项经费没包括在本年本级预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2039.11万元，占97.51%；卫生健康支出23.31万元，占1.11%；住房保障支出28.85万元，占1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为

2039.11万元，主要用于：全县优抚对象补助等项目经费及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，负担全县优抚对象补助等项目经费等。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.31万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出等。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算数为28.85万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出382.06万元，其中：

人员经费348.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费33.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县退役军人事务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.5万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算减少

2025 年公务接待费为0。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024年预算持平

2025 年未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费为压减。

六、政府性基金预算支出情况说明

县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2025 年，县退役军人事务局暂未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值10万元。

（四）预算绩效情况

2025 年县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目0个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。