

裕民县退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）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，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，发挥退役军人在落实社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业、退役军人服务管理工作；贯彻落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门实施退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；指导军供服务保障工作。

（七）组织实施拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

（九）组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县退役军人事务局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：书记室、局长室、办公室、财务室、业务室。

裕民县退役军人事务局编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 257. 56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 205. 62	202 外交支出	
其中：一般财力	678. 42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	527. 20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1, 258. 16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11. 44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51. 94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	51. 94	217 金融支出	
二、上年结转结余	22. 67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22. 67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22. 67	221 住房保障支出	10. 62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 280. 22	支 出 总 计	1, 280. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 280. 22	1, 205. 62	678. 42	527. 20						51. 94	22. 67	
208			社会保障和就业支出	1, 258. 16	1, 183. 56	659. 64	523. 91						51. 94	22. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	15. 52	15. 26	15. 26							0. 26		
208	05	01	行政单位离退休	2. 42	2. 42	2. 42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 85	12. 85	12. 85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 26									0. 26		
208	08		抚恤	573. 20	555. 20	97. 09	458. 11							18. 00	
208	08	02	伤残抚恤	429. 38	420. 20	21. 09	399. 11							9. 18	
208	08	05	义务兵优待	135. 00	135. 00	76. 00	59. 00								
208	08	99	其他优抚支出	8. 82										8. 82	
208	09		退役安置	493. 81	488. 19	422. 39	65. 80						0. 95	4. 67	
208	09	01	退役士兵安置	120. 00	120. 00	120. 00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	54. 58	53. 63	0. 90	52. 73						0. 95		
208	09	04	退役士兵管理教育	4. 20										4. 20	

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	05	军队转业干部安置	315.03	314.56	301.49	13.07							0.47	
208	28		退役军人管理事务	175.63	124.90	124.90							50.73		
208	28	01	行政运行	151.63	100.90	100.90							50.73		
208	28	04	拥军优属	24.00	24.00	24.00									
210			卫生健康支出	11.44	11.44	8.15	3.29								
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15									
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25									
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91									
210	14		优抚对象医疗	3.29	3.29		3.29								
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.29	3.29		3.29								
221			住房保障支出	10.62	10.62	10.62									
221	02		住房改革支出	10.62	10.62	10.62									
221	02	01	住房公积金	10.62	10.62	10.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 280. 22	132. 94	1, 147. 28
208			社会保障和就业支出	1, 258. 16	114. 17	1, 143. 99
208	05		行政事业单位养老支出	15. 52	15. 26	0. 26
208	05	01	行政单位离退休	2. 42	2. 42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 85	12. 85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 26		0. 26
208	08		抚恤	573. 20		573. 20
208	08	02	伤残抚恤	429. 38		429. 38
208	08	05	义务兵优待	135. 00		135. 00
208	08	99	其他优抚支出	8. 82		8. 82
208	09		退役安置	493. 81		493. 81
208	09	01	退役士兵安置	120. 00		120. 00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	54. 58		54. 58
208	09	04	退役士兵管理教育	4. 20		4. 20
208	09	05	军队转业干部安置	315. 03		315. 03
208	28		退役军人管理事务	175. 63	98. 90	76. 73
208	28	01	行政运行	151. 63	98. 90	52. 73
208	28	04	拥军优属	24. 00		24. 00
210			卫生健康支出	11. 44	8. 15	3. 29
210	11		行政事业单位医疗	8. 15	8. 15	
210	11	01	行政单位医疗	6. 25	6. 25	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 91	1. 91	
210	14		优抚对象医疗	3. 29		3. 29
210	14	01	优抚对象医疗补助	3. 29		3. 29
221			住房保障支出	10. 62	10. 62	
221	02		住房改革支出	10. 62	10. 62	
221	02	01	住房公积金	10. 62	10. 62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 205. 62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 205. 62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1, 183. 56	1, 183. 56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11. 44	11. 44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10. 62	10. 62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1, 205. 62	支出总计	1, 205. 62	1, 205. 62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 205. 62	132. 94	1, 072. 68
208			社会保障和就业支出	1, 183. 56	114. 17	1, 069. 39
208	05		行政事业单位养老支出	15. 26	15. 26	
208	05	01	行政单位离退休	2. 42	2. 42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 85	12. 85	
208	08		抚恤	555. 20		555. 20
208	08	02	伤残抚恤	420. 20		420. 20
208	08	05	义务兵优待	135. 00		135. 00
208	09		退役安置	488. 19		488. 19
208	09	01	退役士兵安置	120. 00		120. 00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	53. 63		53. 63
208	09	05	军队转业干部安置	314. 56		314. 56
208	28		退役军人管理事务	124. 90	98. 90	26. 00
208	28	01	行政运行	100. 90	98. 90	2. 00
208	28	04	拥军优属	24. 00		24. 00
210			卫生健康支出	11. 44	8. 15	3. 29
210	11		行政事业单位医疗	8. 15	8. 15	
210	11	01	行政单位医疗	6. 25	6. 25	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 91	1. 91	
210	14		优抚对象医疗	3. 29		3. 29
210	14	01	优抚对象医疗补助	3. 29		3. 29
221			住房保障支出	10. 62	10. 62	
221	02		住房改革支出	10. 62	10. 62	
221	02	01	住房公积金	10. 62	10. 62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	132.94	122.63	10.31
301		工资福利支出	120.21	120.21	
301	01	基本工资	32.44	32.44	
301	02	津贴补贴	30.27	30.27	
301	03	奖金	23.19	23.19	
301	07	绩效工资	2.44	2.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	10.62	10.62	
302		商品和服务支出	10.31		10.31
302	01	办公费	5.54		5.54
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	0.56		0.56
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.13		1.13
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	02	退休费	2.42	2.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,072.68		12.45	1,060.23							
			裕民县退役军人事务局		1,072.68		12.45	1,060.23							
208			社会保障和就业支出		1,069.39		12.45	1,056.94							
208	08		抚恤		555.20			555.20							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 2510355G	21.09			21.09							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 25103854	155.14			155.14							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 2510388Y	243.97			243.97							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2510338K	75.00			75.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2510354W	1.00			1.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2510379N	59.00			59.00							
208	09		退役安置		488.19		12.45	475.75							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 25103397	120.00			120.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 25103416	0.90			0.90							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 25103829	52.73			52.73							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 25103345	0.60			0.60							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2510340J	300.00			300.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2510345L	0.79			0.79							

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2510352M	0.07			0.07							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2510357P	0.03		0.03								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 25103758	3.87		3.87								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2510377F	8.55		8.55								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 25103802	0.65			0.65							
208	28		退役军人管理事务		26.00			26.00							
208	28	01	行政运行	特定目标 2510335Q	2.00			2.00							
208	28	04	拥军优属	特定目标 25103370	24.00			24.00							
210			卫生健康支出		3.29			3.29							
210	14		优抚对象医疗		3.29			3.29							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 2510384G	3.29			3.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县退役军人事务局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	22.67	22.67			22.67				
裕民县退役军人事务局	22.67	22.67			22.67				
特定目标 0610742P	4.20	4.20			4.20				
特定目标 0610743B	5.87	5.87			5.87				
特定目标 0610761U	3.31	3.31			3.31				
特定目标 0910001L	0.44	0.44			0.44				
特定目标 2910838A	8.82	8.82			8.82				
特定目标 2910839X	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,280.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

裕民县退役军人事务局部门收入预算 1,280.22 万元，其中：

一般公共预算 678.42 万元，占 52.99%，比上年预算减少 55.65 万元，下降 7.58%，主要原因是军队离退休干部、自主择业军转干部等需要县财政拨付资金项目预算数较 2024 年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 527.20 万元，占 41.18%，比上年预算增加 30.90 万元，增长 6.23%，主要原因是 2025 年中央和自治区下达的各项关于优抚对象、军队离退休干部及各类退役安置人员的资金较 2024 年年初预算下达的有所增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 51.94 万元，占 4.06%，比上年预算增加 51.94 万元，增长 100.00%，主要原因是裕民县退役军人事务局 2024 年预算未列入单位资金，2025 年列入预算。

财政拨款结转 22.67 万元，占 1.77%，比上年预算减少 36.34 万元，下降 61.58%，主要原因是 2024 年财政拨款上年结转部分项目资金已让财政收回，未结转到 2025 年。

三、关于裕民县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

裕民县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,280.22 万元，其中：

基本支出 132.94 万元，占 10.38%，比上年预算减少 14.73 万元，下降 9.97%，主要原因是裕民县退役军人事务局 2024 年减员 1 人，工资、社保、医保、住房公积金、人头经费（办公经费）等都有所减少。

项目支出 1,147.28 万元，占 89.62%，比上年预算增加 5.58 万元，增长 0.49%，主要原因是 2025 年中央和自治区下达的各项关于优抚对象、军队离退休干部及各类退役安置人员的资金较 2024 年年初预算有所增长，对应的支出也较 2024 年有所增加。

四、关于裕民县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,205.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,205.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,183.56 万元，主要用于部门人员、优抚对象、自主择业军转干部、军队离退休人员及无经济收入家属、1993-2000 年军队复员干部、义务兵等服务保障对象社保缴费、拥军优属、义务兵优待、伤残抚恤、安置和就业支出；卫生健康支出 11.44 万元，主要用于部门人员及优抚对象服务保障对象医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.62 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县退役军人事务局 2025 年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

裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,205.62 万元，其中：

基本支出 132.94 万元，比上年预算减少 14.73 万元，下降 9.97%，主要原因是裕民县退役军人事务局调出 1 人，故医保、社保、住房公积金及工作经费都有所减少。

项目支出 1,072.68 万元，比上年预算减少 10.02 万元，下降 0.93%，主要原因是 2025 年裕民县退役军人事务局自主择业军转干部等服务对象人员减少，对应的各类项目拨付金额也有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1,183.56 万元，占 98.17%。

2、卫生健康支出（类）11.44 万元，占 0.95%。

3、住房保障支出（类）10.62 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.42 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 45.37%，主要原因是 2025 年退休人员不再缴纳医疗，故 2025 年预算数较上年有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.85 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 10.52%，主要原因是裕民县退役军人事务局今年调出 1 人，新考入 1 人，调出人员机关事业单位基本养老保险缴费基数大于新考入人员基数，故公务员机关事业单位基本养老保险预算有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025年预算数为420.20万元，比上年预算增加46.12万元，增长12.33%，主要原因是2025年优抚对象年初上级拨付资金较2024年有所增加，同时将历年的结转资金也列入2025年预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025年预算数为135.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长31.07%，主要原因是2025年发放义务兵家庭优待金人数有所增加，对应预算金额较2024年有所增长。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025年预算数为120.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降20.00%，主要原因是2025年发放自主就业一次性经济补助金预算人数较2024年有所减少，故对应预算金额也有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2025年预算数为53.63万元，比上年预算减少10.43万元，下降16.28%，主要原因是2025年军队离退休干部及无经济收入家属缴纳医疗费人员从4人减少为1人及上级拨付的军队离退休干部补助经费都有所减少，故2025年预算数较2024年有所减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025年预算数为314.56万元，比上年预算减少71.88万元，下降18.60%，主要原因是2025年自主择业军转干部医疗费和取暖费补助的预算数，较2024年有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为100.90万元，比上年预算减少10.44万元，下降9.38%，主要原因是2025年现役军人家庭立功受奖奖金未全部拨付到位，较2024年预算有所减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目为 2024 年底的新项目，故 2024 年无预算数，2025 年有预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.25 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.11%，主要原因是 2025 年缴费基数增加，故预算数较 2024 年有所增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.91 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.04%，主要原因是裕民县退役军人事务局今年调出 1 人，新考入 1 人，调出人员医疗补助缴费基数大于新考入人员基数，故公务员医疗补助预算有所减少。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.29 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 5.45%，主要原因是 2025 年优抚对象医疗补助上级拨付资金金额较 2024 年有所增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 10.62 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 9.39%，主要原因是裕民县退役军人事务局今年调出 1 人，新考入 1 人，调出人员住房公积金缴费基数大于新考入人员基数，故公务员住房公积金预算有所减少。

六、关于裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 132.94 万元，其中：人员经费 122.63 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 25103345

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2510335Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 25103370

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2510338K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 25103397

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2510340J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 25103416

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 2510345L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2510352M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 2510354W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十一）项目名称：特定目标 2510355G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.09 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十二）项目名称：特定目标 2510357P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十三）项目名称：特定目标 25103758

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.87 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十四）项目名称：特定目标 2510377F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.55 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十五）项目名称：特定目标 2510379N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十六）项目名称：特定目标 25103802

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十七）项目名称：特定目标 25103829

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：52.73 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十八）项目名称：特定目标 2510384G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.29 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十九）项目名称：特定目标 25103854

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：155.14 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 2510388Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：243.97 万元

项目承担单位：裕民县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县退役军人事务局 2025 年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县退役军人事务局 2025 年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县退役军人事务局 2025 年无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县退役军人事务局 2025 年无公务接待费。

十一、 关于裕民县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 22.67 万元，包括：财政拨款 22.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610742P 4.20 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610743B 5.87 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610761U 3.31 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0910001L 0.44 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 2910838A 8.82 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 2910839X 0.02 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.31 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 10.66%，主要原因是 2024 年调出 1 人，故 2025 年机关运行经费（人头经费）预算数较 2024 年预算数有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县退役军人事务局政府采购预算 8.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.80 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。

2025 年，裕民县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.04 万元。

4. 其他资产价值 24.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1280.22 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1205.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 51.94 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门 2025 年当年预算安排 sm 项目 16 个，其中：财政拨款项目 13 个，涉及预算资金 1205.62 万元。2. 非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 51.94 万元，是 2024 年上年结转金额，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

裕民县退役军人事务局

2025年2月12日