

青阳县退役军人事务局  
2025年度部门预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县退役军人事务局2025年收支总表
2. 青阳县退役军人事务局2025年收入总表
3. 青阳县退役军人事务局2025年支出总表
4. 青阳县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县退役军人事务局2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县退役军人事务局2025年项目支出表
10. 青阳县退役军人事务局2025年政府采购支出表
11. 青阳县退役军人事务局2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县退役军人事务局2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）履行拟订退役军人思想政治、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。

（二）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、待遇保障工作。

（三）组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县退役军人事务局2025年度部门预算仅包括青阳县退役军人事务局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025年度主要工作任务

（一）健全组织管理体系建设。

（二）做好移交安置工作。

（三）积极促进就业创业，扎实做好退役军人技能培训工作。

（四）落实政策待遇，提高服务保障水平。

（五）做好烈士纪念设施的维护、维修工作，同时做好烈士瞻仰及烈士事迹宣传工作，充分发挥爱国主义教育基地作用。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县退役军人事务局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1555.86	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1443.8
		九、卫生健康支出	85.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1555.86	本 年 支 出 小 计	1555.86
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1555.86	支 出 总 计	1555.86



青阳县退役军人事务局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	1443.8	174.73	1269.07			
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
20808	抚恤	860		860			
2080802	伤残抚恤	500		500			
2080805	义务兵优待	160		160			
2080808	褒扬纪念	35		35			
2080899	其他优抚支出	165		165			
20809	退役安置	295		295			
2080901	退役士兵安置	280		280			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15		15			
20828	退役军人管理事务	257.07	143	114.07			
2082801	行政运行	118.22	63.35	54.87			
2082804	拥军优属	50		50			
2082850	事业运行	79.65	79.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.2		9.2			
210	卫生健康支出	85.74	5.74	80			
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
21014	优抚对象医疗	80		80			
2101401	优抚对象医疗补助	80		80			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				
2210202	提租补贴	8.46	8.46				
	合计	1555.86	206.79	1349.07			

青阳县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1555.86	一、本年支出	1555.86
（一）一般公共预算拨款	1555.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1443.8
		（九）卫生健康支出	85.74
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.32
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1555.86	支 出 总 计	1555.86

青阳县退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1443.8	174.73	149.07	25.66	1269.07
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	31.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	21.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	10.58		
20808	抚恤	860				860
2080802	伤残抚恤	500				500
2080805	义务兵优待	160				160
2080808	褒扬纪念	35				35
2080899	其他优抚支出	165				165
20809	退役安置	295				295
2080901	退役士兵安置	280				280
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15				15
20828	退役军人管理事务	257.07	143	117.34	25.66	114.07
2082801	行政运行	118.22	63.35	50.29	13.06	54.87
2082804	拥军优属	50				50
2082850	事业运行	79.65	79.65	67.05	12.6	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.2				9.2
210	卫生健康支出	85.74	5.74	5.74		80
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
21014	优抚对象医疗	80				80
2101401	优抚对象医疗补助	80				80
221	住房保障支出	26.32	26.32	26.32		
22102	住房改革支出	26.32	26.32	26.32		
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86		
2210202	提租补贴	8.46	8.46	8.46		
	合计	1555.86	206.79	181.13	25.66	1349.07

青阳县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	190.09	177.64	12.45
30101	基本工资	50.23	50.23	
30102	津贴补贴	18.88	18.88	
30103	奖金	38.68	38.68	
30106	伙食补助费	5.54		5.54
30107	绩效工资	14.11	14.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
30199	其他工资福利支出	6.91		6.91
302	商品和服务支出	16.7	3.5	13.21
30201	办公费	1.32		1.32
30211	差旅费	4.1		4.1
30216	培训费	1.25	1.25	
30228	工会经费	4.73	1	3.73
30229	福利费	1.25	1.25	
30239	其他交通费用	4.06		4.06
	合计	206.79	181.13	25.66

青阳县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县退役军人事务局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县退役军人事务局本级	25.5	25.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县退役军人事务局本级	12.82	12.82							
其他运转类	选派干部经费	青阳县退役军人事务局本级	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县退役军人事务局本级	8.55	8.55							
特定目标类	拥军优属活动经费	青阳县退役军人事务局本级	100	100							
特定目标类	立功受奖奖励金	青阳县退役军人事务局本级	15	15							
特定目标类	关爱帮扶资金	青阳县退役军人事务局本级	40	40							
特定目标类	优抚对象医疗补助资金	青阳县退役军人事务局本级	80	80							
特定目标类	军休人员医疗费用	青阳县退役军人事务局本级	15	15							
特定目标类	烈士纪念设施维护管理工作经费	青阳县退役军人事务局本级	35	35							
特定目标类	军人驿站工作经费	青阳县退役军人事务局本级	20	20							
特定目标类	退役军人网评员工作经费	青阳县退役军人事务局本级	1.4	1.4							
特定目标类	全省双拥模范县“九连冠”创建工作经费	青阳县退役军人事务局本级	15	15							
特定目标类	退役军人事务员培训认定经费	青阳县退役军人事务局本级	7.8	7.8							
特定目标类	2025-义务兵优待金	青阳县退役军人事务局本级	160	160							
特定目标类	2025-优抚对象抚恤和生活补助经费	青阳县退役军人事务局本级	500	500							
特定目标类	2025-退役安置支出	青阳县退役军人事务局本级	280	280							
特定目标类	困难军属烈属和退役军人救助(2025年民生实事)	青阳县退役军人事务局本级	25	25							
合计			1349.07	1349.07							

青阳县退役军人事务局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	空调机	1.1	1.1				
合计		1.1	1.1				

青阳县退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县退役军人事务局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县退役军人事务局2025年收支总预算1555.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县退役军人事务局2025年收入预算1555.86万元，其中，本年收入1555.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1555.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少181.52万元，下降10.45%，下降原因主要是项目经费减少纳入单位预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县退役军人事务局2025年支出预算1555.86万元，比2024年预算减少428.58万元，下降21.60%，下降原因主要是项目经费减少纳入单位预算。其中，基本支出206.79万元，占13.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1349.07万元，占86.71%，主要用于抚恤、退役安置、保障党建、双拥、烈士纪念设施管护等专项业务工作的正常开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算1555.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1555.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1555.86万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1443.8万元，占92.80%；卫生健康支出85.74万元，占5.51%；住房保障支出26.32万元，占1.69%。

## **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县退役军人事务局2025年一般公共预算支出1555.86万元，比2024年预算减少428.58万元，下降21.60%，主要原因：项目经费减少纳入单位预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1443.8万元，占92.80%；卫生健康支出85.74万元，占5.51%；住房保障支出26.32万元，占1.69%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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21.15万元，比2024年预算增加0.48万元，增长2.32%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.58万元，比2024年预算增加0.24万元，增长2.32%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数增长。

**3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）** 2025年预算500万元，比2024年预算减少10万元，下降1.96%，下降原因主要是人员减少。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）** 2025年预算160万元，比2024年预算减少312万元，下降66.10%，下降原因主要是2024年发放两次今年发放一次。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）** 2025年预算35万元，比2024年预算减少181.77万元，下降83.85%，下降原因主要是烈士纪念馆项目建设资金减少。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）** 2025年预算165万元，比2024年预算增加125万元，增长312.50%，增长原因主要是本年度科目代码慰问资金调整纳入其他优抚支出（项）。

**7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）** 2025年预算280万元，比2024年预算减少20.22万元，下降6.74%，下降原因主要是人员减少。

**8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）** 2025年预算15万元，比2024年预算减少1万元，下降6.25%，下降原因主要是项目经费减少纳入单位预算。

**9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）** 2025年预算118.22万元，比2024年预算增加14.56万元，增长14.05%，增长原因主要是人员经费增加。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算50万元，比2024年预算减少65.88万元，下降56.85%，下降原因主要是慰问资金本年度已调整纳入其他优抚支出（项）。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算79.65万元，比2024年预算增加1.44万元，增长1.84%，增长原因主要是人员经费增加。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算9.2万元，比2024年预算增加9.2万元，增长100%，增长原因主要是新增退役军人事务员认定经费和退役军人网评员工作经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.47万元，比2024年预算增加0.17万元，增长7.39%，增长原因主要是人员经费增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.27万元，比2024年预算增加0.07万元，增长2.19%，增长原因主要是人员经费增加。

15. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算80万元，比2024年预算增加20万元，增长33.33%，增长原因主要是优抚对象医疗补助人员增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.86万元，比2024年预算增加0.55万元，增长3.18%，增长原因主要是住房公积金基数调高。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025年预算8.46万元，比2024年预算增加1.37万元，增长19.32%，增长原因主要是工资基数调整。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出206.79万元，其中，人员经费181.13万元，公用经费25.66万元。

（一）人员经费181.13万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费25.66万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年项目支出表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年预算共安排项目支出1349.07万元，比2024年预算减少424.92万元，下降23.95%，下降原因主要是项目经费减少纳入单位预算。主要包括：本年财政拨款安排1349.07万元（其中，一般公共预算拨款安排1349.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年预算安排政府采购支出1.1万元，比2024年预算减少0.4万元，下降26.67%，下降原因主要是本年度采购项目减少。其中，一般公共预算安排1.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县退役军人事务局2025年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “2025-优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。**

（1）项目概述。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（2）立项依据。安徽省退役军人事务厅安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（皖退役军人秘〔2021〕76号）

（3）实施主体。青阳县退役军人事务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。优抚对象抚恤补助资金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元

（7）绩效目标。优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用

		社会效益指标	优抚对象生活情况，优抚对象的获得感、幸福感	100%
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	100%
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥99%

**（二）机关运行经费。**

青阳县退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算16.7万元，比2024年预算减少5.8万元，下降25.78%，下降原因主要是厉行节约。

**（三）政府采购情况。**

青阳县退役军人事务局2025年政府采购预算1.1万元。其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，青阳县退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，青阳县退役军人事务局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1349.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、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：**青阳县退役军人事务局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县退役军人事务局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	困难军属烈属和退役军人救助(2025年民生实事)	25
2	2025-退役安置支出	280
3	2025-优抚对象抚恤和生活补助经费	500
4	2025-义务兵优待金	160
5	公务接待费	8.55
6	退役军人事务员培训认定经费	7.8
7	全省双拥模范县“九连冠”创建工作经费	15
8	退役军人网评员工作经费	1.4
9	选派干部经费	3
10	军人驿站工作经费	20
11	其他公用经费	12.82
12	临聘人员报酬	25.5
13	烈士纪念设施维护管理工作经费	35
14	党建工作经费	5
15	军休人员医疗费用	15
16	优抚对象医疗补助资金	80
17	关爱帮扶资金	40
18	立功受奖奖励金	15
19	拥军优属活动经费	100

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		困难军属烈属和退役军人救助(2025年民生实事)		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	救助困难军属烈属和退役军人,经费据实拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	社会效益	显著提升显著提升
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_退役安置支出		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	据实发放给退役军人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算成本不超过预算成本
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	退役军人的获得感、幸福感	≥99%
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	提升/
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	优抚对象生活情况，优抚对象的获得感、幸福感	100%
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	100%
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_义务兵优待金		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助,逐步缩小地区间差异,保障年度征兵任务顺利完成,切实维护义务兵合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	维护义务兵合法权益	100%
		生态效益指标	环境提升	提升/
		可持续影响指标	可持续影响	提升/
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.55	
		其中:财政拨款	8.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经费使用贯彻经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	足额资金拨付率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	≥98%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	社会效益	有效提升有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		退役军人事务员培训认定经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.80	
		其中:财政拨款	7.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	据实支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	≥95%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	推进退役军人事务员职业技能认定	≥80%
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	提升/
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		全省双拥模范县“九连冠”创建工作经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元,用于支付全省双拥模范县“九连冠”创建工作经费,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1%
		质量指标	质量	有效提升/
		时效指标	结合年度双拥工作要点时间节点开展	100%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	社会效益	显著提升/
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	对提高军地双拥氛围,促进军地和谐	1达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		退役军人网评员工作经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	据实完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥99%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	社会效益	显著提升/
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标/
		可持续影响指标	可持续影响	提升/
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		选派干部经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	据实拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	及时及时
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	社会效益	有效提升有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		军人驿站工作经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经费及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥98%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用/
		社会效益指标	促进社会和谐	明显明显
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.82	
		其中:财政拨款	12.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	及时及时
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	对单位的发展提升程度	显著提升显著提升
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	持续提升持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.50	
		其中: 财政拨款	25.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放及时
		成本指标	成本费用控制	不超过计划成本不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升显著提升
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	提升工作积极性提升工作积极性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施维护管理工作经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于对烈士纪念设施进行维护管理和开展褒扬纪念活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士陵园	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥98%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	烈士纪念设施维护情况	有效改善有效改善
		生态效益指标	不适用	//
		可持续影响指标	传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围得到提升	得到提升/
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5万元财政资金，主要用于党建日常支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效性	及时及时
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	党建引领强化	达成预期指标达成预期指标
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	影响效果明显影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		军休人员医疗费用		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金用于军休人员医疗保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥99%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	军休人员生活情况	有效改善有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		优抚对象医疗补助资金		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请80万元财政资金，主要用于优抚对象医疗补助资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥2000人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥99%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		关爱帮扶资金		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请40万元财政资金，主要用于关心关爱困难退役军人和优抚对象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥98%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	困难对象生活情况	有效改善有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		立功受奖奖励金		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金，主要用于立功受奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	立功受奖人员生活情况	有效改善有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		拥军优属活动经费		
主管部门及代码		[207]青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高质量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1个
		质量指标	慰问对象按规定执行率	≥100%
		时效指标	资金拨付率	≥98%
		成本指标	成本控制	不超过预算不超过预算
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标该项目不适用此项指标
		社会效益指标	慰问对象生活改善情况	有效改善有效改善
		生态效益指标	不适用	不适用不适用
		可持续影响指标	可持续影响	提升提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%