

# 咸宁市退役军人事务局 2025 年部门预算

## 目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2025 年主要工作任务

第三部分 2025 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第四部分 2025 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障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，以及随军随调家属安置工作。

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. 贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退役军人、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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

6. 组织指导伤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、养老等机构有关政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织指导全市拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和

军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、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. 指导全市退役军人服务管理工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

12. 职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）机构设置

从单位构成看，全局设 4 个内设机构：办公室、移交安置和军休管理科、思政权益和就业创业科（政策法规科）、拥军优抚和褒扬纪念科。另设机关党委和市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科（不在市退役军人事务局内设机构排列序号）。单位行政编制 12 名。

设局长 1 名，副局长 2 名，正科级领导职数 5 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

纳入市退役军人事务局 2025 年部门预算编制的预算单位包括：

1. 市退役军人事务局机关
2. 独立核算二级预算单位：市军队离退休干部管理所、市退役军人服务中心
3. 非独立核算二级单位：咸宁市双拥工作事务中心（咸宁市光荣院）

**第二部分 2025 年主要工作任务**  
(按照规定, 不予公开)

### 第三部分 2025 年部门预算表

#### (一) 部门收支总表。

附表-1

#### 收支总表

部门/单位：

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	3,383.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,630.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	80.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	74.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,463.07	本年支出合计	3,748.03
上年结转结余	284.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,748.03	支 出 总 计	3,748.03

## (二) 部门收入总表。

附表2

### 收入总表

部门/单位:

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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
	合计	3748.03	3463.07	3383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	284.96
237	咸宁市退役军人事务局		3463.07	3383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	284.96
237001	咸宁市退役军人事务局本级	1669.78	1617.82	1617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
237002	咸宁市军队离休退休干部管理所	1725.81	1532.81	1452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
237003	咸宁市退役军人服务中心	352.45	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

(三) 部门支出总表。

FD-06

支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>3748.03</b>	<b>836.87</b>	<b>2911.16</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3630.96</b>	<b>719.80</b>	<b>2911.16</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.57</b>	<b>116.57</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.87	72.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884.00</b>			
2080802	伤残抚恤	2.00	0.00	2.00			
2080805	义务兵优待	567.00	0.00	567.00			
2080899	其他优抚支出	315.00	0.00	315.00			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1903.37</b>	<b>121.21</b>	<b>1782.16</b>			
2080901	退役士兵安置	52.96	0.00	52.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1450.00	0.00	1450.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.21	121.21	99.00			
2080904	退役士兵管理教育	4.00	0.00	4.00			
2080905	军队转业干部安置	156.20	0.00	156.20			
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>724.64</b>	<b>479.64</b>	<b>245.00</b>			
2082801	行政运行	298.35	298.35	0.00			
2082802	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2082804	拥军优属	131.00	0.00	131.00			
2082850	事业运行	283.29	181.29	102.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00			
2210202	提租补贴	10.08	10.08	0.00			



(四) 财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3383.07	一、本年支出	3383.07
(一) 一般公共预算拨款	3383.07	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	3266.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	43.08
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	74.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3383.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3383.07</b>

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>3,383.07</b>	<b>836.87</b>	<b>747.72</b>	<b>89.15</b>	<b>2,546.20</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,266.00</b>	<b>719.80</b>	<b>630.65</b>	<b>89.15</b>	<b>2,546.20</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.57</b>	<b>116.57</b>	<b>116.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.87	72.87	72.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864.00</b>
2080802	伤残抚恤	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080805	义务兵优待	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
2080899	其他优抚支出	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,598.41</b>	<b>121.21</b>	<b>106.36</b>	<b>14.85</b>	<b>1,477.20</b>
2080901	退役士兵安置	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.21	121.21	106.36	14.85	56.00
2080904	退役士兵管理教育	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080905	军队转业干部安置	151.20	0.00	0.00	0.00	151.20
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>684.64</b>	<b>479.64</b>	<b>405.34</b>	<b>74.30</b>	<b>205.00</b>
2082801	行政运行	298.35	298.35	241.75	56.61	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2082804	拥军优属	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2082850	事业运行	243.29	181.29	163.60	17.69	62.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3383.07	836.87	747.72	89.15	2546.20
237	咸宁市退役军人事务局	3383.07	836.87	747.72	89.15	2546.20
237001	咸宁市退役军人事务局本级	1617.82	409.62	353.01	56.61	1208.20
237002	咸宁市军队离退休干部管理所	1452.81	176.81	161.95	14.85	1276.00
237003	咸宁市退役军人服务中心	312.45	250.45	232.75	17.69	62.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>836.87</b>	<b>747.72</b>	<b>89.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>736.33</b>	<b>736.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	153.06	153.06	0.00
30102	津贴补贴	72.35	72.35	0.00
30103	奖金	252.34	252.34	0.00
30107	绩效工资	40.28	40.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.87	72.87	0.00
30109	职业年金缴费	36.43	36.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	63.91	63.91	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.15</b>	<b>0.00</b>	<b>89.15</b>
30201	办公费	9.14	0.00	9.14
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.70	0.00	4.70
30207	邮电费	1.36	0.00	1.36
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	3.40	0.00	3.40
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	9.11	0.00	9.11
30229	福利费	11.39	0.00	11.39
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.59	0.00	14.59
30299	其他商品和服务支出	20.37	0.00	20.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	7.27	7.27	0.00
30305	生活补助	2.02	2.02	0.00
30307	医疗费补助	2.10	2.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
5.40	0.00	2.00	0.00	2.00	3.40

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
无	无	无	无	无

本部门无政府性基金支出。

## (九) 项目支出表

附表-9

### 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			2,911.16	2,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.96	
<b>237</b>	<b>咸宁市退役军人事务局</b>		<b>2,911.16</b>	<b>2,546.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364.96</b>	
<b>237001</b>	<b>咸宁市退役军人事务局本级</b>		<b>1,260.16</b>	<b>1,208.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.96</b>	
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,260.16</b>	<b>1,208.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.96</b>	
42120022237T00000114	参战参试人员工资补差	咸宁市退役军人事务局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120022237T00000115	义务兵家属优待金	咸宁市退役军人事务局本级	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120022237T00000117	立功受奖、烈士纪念日活动及宣传、维稳	咸宁市退役军人事务局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120022237T00000119	退役士兵安置补助和教育经费	咸宁市退役军人事务局本级	56.96	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	
42120023237T00000103	计划分配军队转业干部行政资金及退役军人服务体系建设经费	咸宁市退役军人事务局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000100	退役军人和优抚对象免费乘车	咸宁市退役军人事务局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000101	春节、八一慰问	咸宁市退役军人事务局本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000102	双拥模范城创建	咸宁市退役军人事务局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000103	伤残军人身份认定	咸宁市退役军人事务局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000104	优抚对象补助	咸宁市退役军人事务局本级	261.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
42120024237T00000105	退役士兵保险接续	咸宁市退役军人事务局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000106	企业军转干部慰问及体检	咸宁市退役军人事务局本级	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024237T00000107	自主择业和逐月军官补助	咸宁市退役军人事务局本级	116.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
<b>237002</b>	<b>咸宁市军队离退休干部管理所</b>		<b>1,549.00</b>	<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273.00</b>	
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,549.00</b>	<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273.00</b>	
42120022237T00000103	军队离退休干部管理机构建设用房经费	咸宁市军队离退休干部管理所	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
42120022237T00000109	军队离退休干部人员安置补助经费	咸宁市军队离退休干部管理所	1,450.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
42120022237T00000110	军队离退休干部管理机构补助经费	咸宁市军队离退休干部管理所	66.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
<b>237003</b>	<b>咸宁市退役军人服务中心</b>		<b>102.00</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>102.00</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
42120022237T00000105	困难退役军人帮扶项目	咸宁市退役军人服务中心	102.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

## 第四部分 2025 年部门预算编制情况及说明

### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2025 年市退役军人事务局收入预算总额为 3748.03 万元（含局机关 1669.78 万元、所属单位 2078.25 万元），比上年 4482.74 万元减少 734.71 万元，下降 16.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3383.07 万元；其他收入 80 万元；上年结余（转）284.96 万元。下降主要原因：退役士兵保险接续项目减少 104 万元，义务兵家庭优待金减少 493 万元，军队离退休干部人员自然减员导致军队离退休人员安置补助预算项目经费减少，减少工作人员 1 名。

2025 年市退役军人事务局支出预算总额为 3748.03 万元（含局机关 1669.78 万元、所属单位 2078.25 万元），比上年 4482.74 万元减少 734.71 万元，下降 16.4%，其中基本保障支出 836.87 万元；项目支出 2911.16 万元。下降主要原因：退役士兵保险接续项目减少 104 万元，义务兵家庭优待金减少 493 万元，军队离退休干部人员自然减员导致军队离退休人员安置补助预算项目经费减少，减少工作人员 1 名。

市退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出为 0。

### (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市退役军人事务局 2025 年机关运行经费预算 89.15 万元（含局机关 56.61 万元、所属单位 32.54 万元），其中：办公费 9.14 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 5 万元、邮电费 1.36 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 3.4 万元、维修(护)费 0.8 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 3.4 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 9.1 万元、福利费 11.39 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 14.59 万元、其他商品和服务支出 20.37

万元。占预算总额的 2.4%，比上年 94.94 万元减少 5.79 万元，减少 6%。减少原因：厉行节约，压减一般性支出预算。

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算 5.4 万元（含局机关 4 万元、所属单位 1.4 万元），占预算总额的 0.14%，比上年 7.6 万元减少 2.2 万元，下降 28.9%。下降原因：厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费用无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置费无变化。公务用车运行维护费 2 万元，比上年 2.2 万元减少 0.2 万元，下降 9.1%。下降原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费预算。

公务接待费 3 元，比上年 5.4 万元下降 2.4 万元，下降 44.4%。下降原因：厉行节约，压减公务接待支出。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市退役军人事务局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 1.32 万元（含局机关 0.44 万元、所属单位 0.88 万元），其中货物类采购预算 1.32 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。与上年 1.32 万元持平。

### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 4 辆（含局机关 1 辆、所属单位 3 辆），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通



信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 2 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、单位价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

#### （七）2025 年部门预算绩效情况说明

为适应现代预算管理要求，市退役军人事务局积极组织项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制工作，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据，并根据年初设定的绩效目标实施预算绩效监控，将预算绩效评价结果作为来年预算安排、政策调整的重要依据。现将 2025 年重点项目绩效目标情况说明如下：

##### 1. 优抚对象补助

2025 年财政预算 261 万元，资金来源为上级转移支付 241 万元、上年结余 20 万元，主要用于发放优抚对象抚恤补助和医疗保障资金。

##### （1）产出指标情况分析

发放人数：84 人。

经费足额拨付率：100%

及时拨付率：100%。

##### （2）效益指标完成情况分析

优抚对象生活情况：有效改善。

##### 2. 春节、八一慰问

2025年财政预算95万元，资金来源为市本级一般公共预算拨款，主要用于春节、八一期间慰问驻军、咸宁舰及不可预见性慰问。

(1) 产出指标情况分析

慰问次数：八一、春节各1次。

质量指标：营造浓厚拥军氛围。

(2) 效益指标完成情况分析

可持续影响指标：巩固发展军政军民团结，提升咸宁城市品牌。

3. 退役士兵安置补助和教育经费

2025年财政预算57万元，资金来源为市本级一般公共预算拨款10万元、上级转移20万元、上年结余27万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助，退役士兵待安置期间生活补助、医疗保险，退役士兵慰问费。

(1) 产出指标情况分析

落实人数：自主就业退役士兵预计40人，政府安排工作退役士兵预计20人。

执行标准：按政策规定执行。

经费足额拨付率：100%。

及时拨付率：100%。

(2) 效益指标完成情况分析

可持续影响指标：保障退役士兵补助待遇，提升退役士兵就业创业能力，强化安排工作退役士官教育管理，促进社会和谐。

4. 军队离退休干部管理机构补助经费

2025年财政预算66万元，资金来源为市本级一般公共预算拨款6万元、上级转移50万元、上年结余10万元，主要用保障军休服务管理机构正常运转。

### （1）产出指标情况分析

公车数量：军队离退休干部服务用车 2 台。

质量指标：下拨经费符合相关政策规定比率。

经费足额拨付率：100%。

及时拨付率：100%。

### （2）效益指标完成情况分析

可持续影响指标：保障军队建设需要，促进社会和谐。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指退役军人事务部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指退役军人事务部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指退役军人事务部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。