

米脂县退役军人事务局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。

负责全县军队转业干部、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。

组织开展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。

会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

协调相关部门做好离休退休军人、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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

组织开展拥军优属工作；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。

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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

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。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

职能转变。县退役军人事务局应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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

米脂县退役军人事务局下设事业单位米脂县双拥服务中心、米脂县退役军人服务中心。

二、工作任务

完善体系建设，提升工作效能。

要持续完善退役军人服务保障体系建设，推动我县、镇、村退役军人服务中心（站）建设，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有场地。探索“一站式服务”“一门式办理”，努力实现信息化、网格化、精准化服务管理。推进米脂县关爱基金领导机构的组建及关爱基金设立的工作，旨在动员全县上下筹集资金，更好地帮助退役军人和其他优抚对象解决实际困难，形成关爱退役军人、关心国防和军队建设的浓厚氛围。

坚持人岗相适，提高移交安置工作质量。

扎实做好安置工作。优化伤病残退休干部、退休士兵交接机制，积极推进军休干部移交安置工作。做好就业创业、安置工作。妥善解决遗留问题。形成接收、安置、就业、问效、管理的闭环服务管理机制，遏制安置问题“增量”。持续解决好退役士兵安置遗留问题。定期召开全县解决安置遗留问题推进会，抓点示范、攻坚克难，减少安置遗留问题“存量”。

落实待遇政策，提高服务保障水平。

做好优抚工作，做好本年退役士兵自主就业一次性补助发放工作，重点优抚对象待遇发放工作。加强与民政、卫生健康、住建、教育、交通、文化旅游等部门的协作，持续推出优待措施。持续开展好双拥共建活动，做好本年“春节”期间的走访慰问活动，营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。进一步做好相关政策宣传工作，让政策宣传工作开展到

最底层，做到让退役军人群体了解掌握政策，让退役军人群体学会合法维护权益。

加大信访工作力度，切实维护合法权益。

强化制度建设。建立信访事项依法解决、限时解决、属地解决等机制，搭建网上信访、电话信访平台，提升信访工作信息化水平。依托县信访联席会议大信访机制，规范信访分析研判、信访事项办理、信访事项终结、依法逐级信访、突发情况处置、舆情引导等工作。

配合县委县政府交待的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

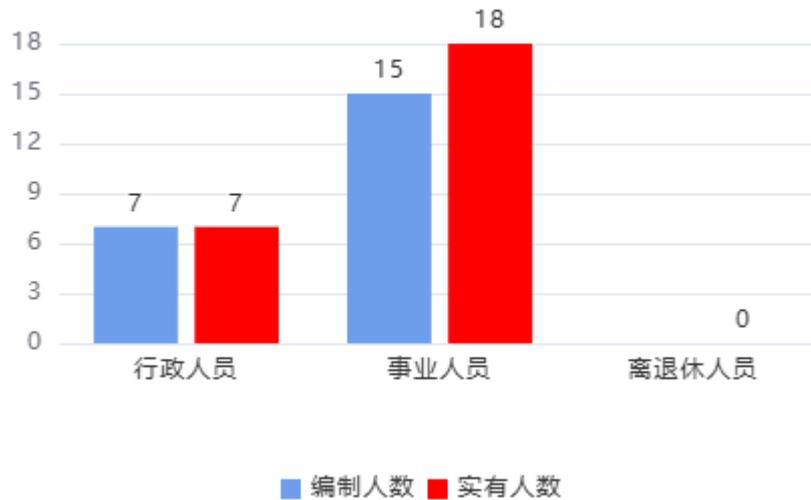
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县退役军人事务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员25人，其中行政7人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入796.89万元，其中：一般公共预算拨款796.89万元，较上年减少1,382.64万元，下降63.44%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少；本部门当年预算支出796.89万元，其中：一般公共预算拨款796.89万元，较上年减少1,382.64万元，下降63.44%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入796.89万元，其中：一般公共预算拨款收入796.89万元，较上年减少1,382.64万元，下降63.44%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少；本部门当年财政拨款支出796.89万元，其中：一般公共

预算拨款支出796.89万元，较上年减少1,382.64万元，下降63.44%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出796.89万元，较上年减少1,382.64万元，下降63.44%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出796.89万元，其中：

1. 伤残抚恤（2080802）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无伤残抚恤；

2. 义务兵优待（2080805）40.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

3. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

4. 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少12.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

5. 其他退役安置支出（2080999）40.99万元，较上年减少1,599.41万元，下降97.50%，下降的主要原因是：项目预算减少；

6. 行政运行（2082801）568.18万元，较上年增加54.25万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员变动工资增加；

7. 拥军优属（2082804）22.12万元，较上年增加9.12万元，增长70.15%，增长的主要原因是：新增慰问现役军人项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

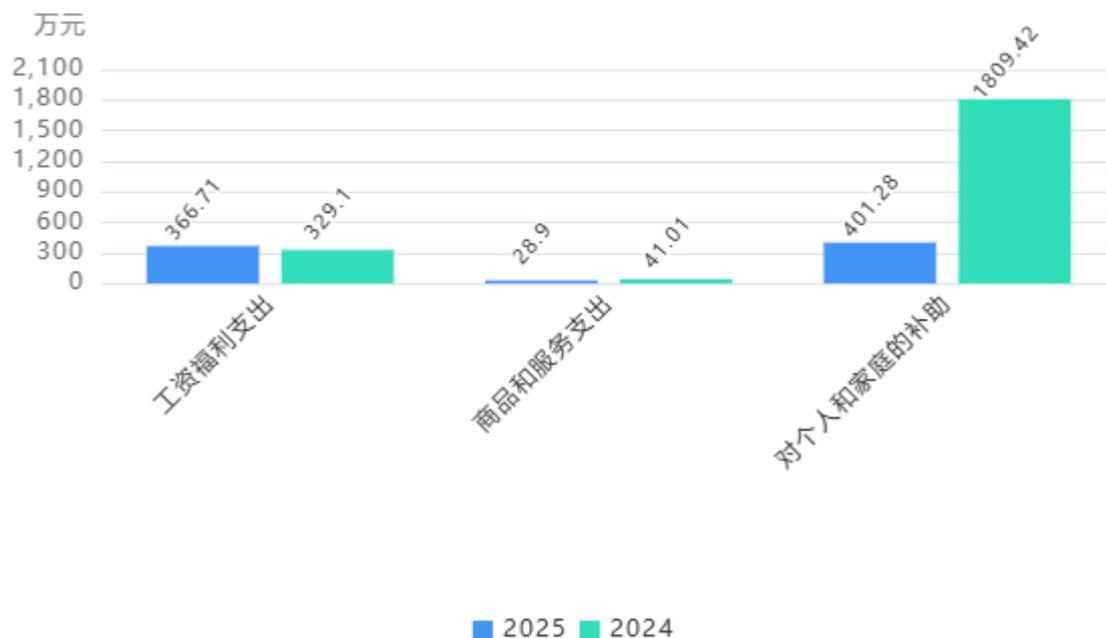
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出796.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）366.71万元，较上年增加37.61万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员变动工资增加；

（2）商品和服务支出（302）28.90万元，较上年减少12.11万元，下降29.53%，下降的主要原因是：人员变动工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）401.28万元，较上年减少1,408.14万元，下降77.82%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



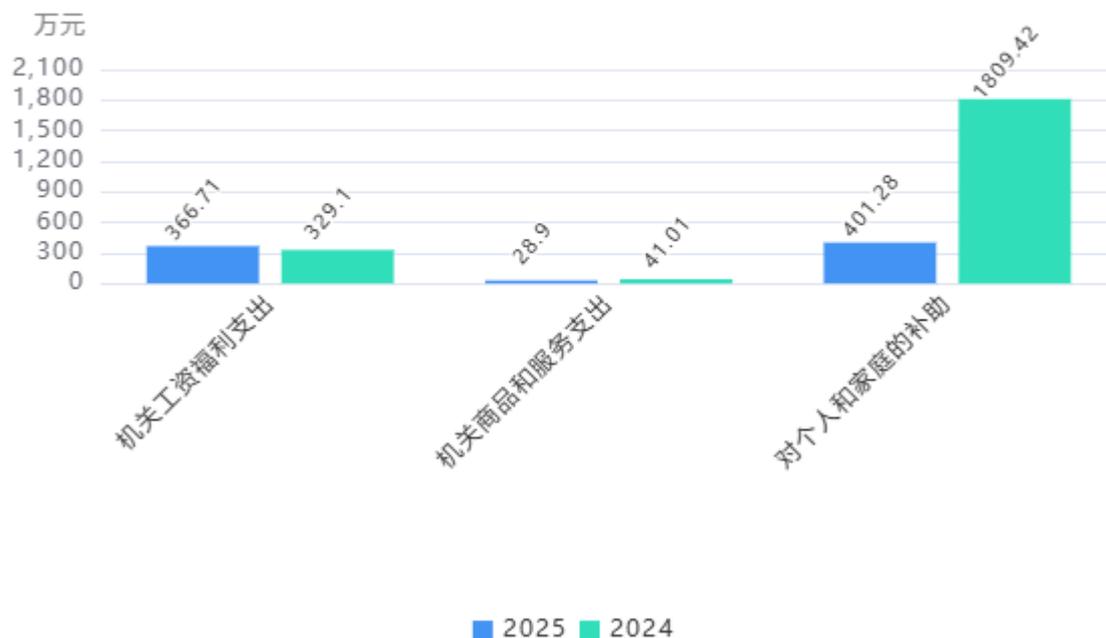
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出796.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）366.71万元，较上年增加37.61万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员变动工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）28.90万元，较上年减少12.11万元，下降29.53%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）401.28万元，较上年减少1,408.14万元，下降77.82%，下降的主要原因是：义务兵家庭优待金项目经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款796.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.90万元，较上年增加0.89万元，增长3.18%，增长的主要原因是：人员变动，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

十六、无

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,968,900.00	7,968,900.00										
406	米脂县退役军人事务局	7,968,900.00	7,968,900.00										
406001	米脂县退役军人事务局	7,968,900.00	7,968,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,968,900.00	7,968,900.00								
406	米脂县退役军人事务局	7,968,900.00	7,968,900.00								
406001	米脂县退役军人事务局	7,968,900.00	7,968,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	7,968,900.00	一、财政拨款	7,968,900.00	一、财政拨款	7,968,900.00	一、财政拨款	7,968,900.00
1、一般公共预算拨款	7,968,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,681,800.00	1、机关工资福利支出	3,667,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,667,100.00	2、机关商品和服务支出	289,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,725,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,287,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,968,900.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,287,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,012,800.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,968,900.00	本年支出合计	7,968,900.00	本年支出合计	7,968,900.00	本年支出合计	7,968,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,968,900.00	支出总计	7,968,900.00	支出总计	7,968,900.00	支出总计	7,968,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	7,968,900.00	5,392,800.00	289,000.00	2,287,100.00	
208	社会保障和就业支出	7,968,900.00	5,392,800.00	289,000.00	2,287,100.00	
20808	抚恤	1,656,000.00			1,656,000.00	
2080802	伤残抚恤	500,000.00			500,000.00	
2080805	义务兵优待	406,000.00			406,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	750,000.00			750,000.00	
20809	退役安置	409,900.00			409,900.00	
2080999	其他退役安置支出	409,900.00			409,900.00	
20828	退役军人管理事务	5,903,000.00	5,392,800.00	289,000.00	221,200.00	
2082801	行政运行	5,681,800.00	5,392,800.00	289,000.00		
2082804	拥军优属	221,200.00			221,200.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
合计				7,968,900.00	5,392,800.00	289,000.00	2,287,100.00	
301	工资福利支出			3,667,100.00	3,667,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,154,100.00	2,154,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	567,600.00	567,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,900.00	267,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,200.00	128,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,300.00	424,300.00			
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,600.00		46,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,012,800.00	1,725,700.00		2,287,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,725,700.00	1,725,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,287,100.00			2,287,100.00	

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	5,681,800.00	5,392,800.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,681,800.00	5,392,800.00	289,000.00	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	5,681,800.00	5,392,800.00	289,000.00	
2082801	行政运行	5,681,800.00	5,392,800.00	289,000.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

表8

部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			5,681,800.00	5,392,800.00	289,000.00	
301	工资福利支出			3,667,100.00	3,667,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,154,100.00	2,154,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	567,600.00	567,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,900.00	267,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,200.00	128,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,300.00	424,300.00		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,600.00		46,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,725,700.00	1,725,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,725,700.00	1,725,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,287,100.00	
406	米脂县退役军人事务局	2,287,100.00	
406001	米脂县退役军人事务局	2,287,100.00	
	通用项目	2,287,100.00	
	大型活动	2,287,100.00	
	残疾军人护理费县级补助资金	500,000.00	残疾军人护理费县级补助资金
	春节慰问现役军人家庭资金	91,200.00	春节慰问现役军人家庭资金
	春节慰问驻米部队及困难优抚对象资金	130,000.00	春节慰问驻米部队及困难优抚对象资金
	年满60周岁农村籍退役士兵县级补助资金	750,000.00	年满60周岁农村籍退役士兵县级补助资金
	入伍奖励金县级补助资金	406,000.00	入伍奖励金县级补助资金
	退役安置历史遗留问题生活补助资金	409,900.00	退役安置历史遗留问题生活补助资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公经费				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.66	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		22.66		
	其他资金				
年度目标	保障退役军人事务局工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	22.66万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人事务局工作运转情况	正常运转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	现役军人家庭慰问				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.12		
	其他资金				
年度目标	保障退役军人事务局工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	9.12	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助单位	304个	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人事务局工作运转情况	正常运转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025慰问驻米部队				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11		
	其他资金				
年度目标	春节前夕通过慰问表达地方政府对驻米部队的问候和祝福,营造良好双拥氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	11	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助单位	3个	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人事务局工作运转情况	正常运转	20
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾军人护理费				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	通过下拨残疾军人护理费,使残疾军人基本生活待遇得到有效保障,保障好残疾军人的合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾军人	11人	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	残疾军人护理费标准按规定执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾军人生活状况较上年提高程度	>5%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	年满60周岁农村籍退役士兵				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		75		
	其他资金				
年度目标	通过下拨年满60周岁农村籍退役士兵生活补助,使年满60周岁农村籍退役士兵基本生活待遇得到有效保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	75万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年满60周岁农村籍退役士兵	936人	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	年满60周岁农村籍退役士兵标准按规定执行率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年满60周岁农村籍退役士兵生活状况较上年提高程度	>5%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	年满60周岁农村籍退役士兵满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役安置历史遗留问题待安置期生活补助金				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.99	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.99		
	其他资金				
年度目标	解决退役安置历史遗留问题,补发待安置期生活补助金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	40.99万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助退役军人	90人	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决历史退役军人待安置生活补助情况	正常运转	20
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务兵入伍奖励金				
主管部门	米脂县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.6		
	其他资金				
年度目标	通过下拨义务兵入伍奖励金,使义务兵的基本待遇得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	40.6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务兵入伍奖励金	52	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务兵入伍奖励金待遇较上年提高程度	>5%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县退役军人事务局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费和公用经费	人员工资及公用经费	568.18	568.18			
	专项业务经费	项目经费	228.71	228.71			
		金额合计	796.89	796.89			
年度总体目标	保障单位人员工资,项目建设有序执行,单位正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本			796.89万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	补助单位			1个	10
		质量指标	经费足额拨付率			100%	20
		时效指标	经费及时拨付率			100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位运转情况			正常运转	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目资金			
主管部门		米脂县退役军人事务局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	228.71	年度资金总额:	228.71	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	228.71	其中:财政拨款	228.71	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障单位项目正常有序开展,服务好退役军人		保障单位项目正常有序开展,服务好退役军人		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	228.71万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助单位	1个	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目支出情况	正常支出	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。