

兰西县退役军人事务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

兰西县退役军人事务局的主要职责是：我单位是正科级行政单位，主要职责是落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。下设兰西县退役军人服务中心，为副科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是认真落实县委、县政府以及县退役军人事务局党组相关工作要求。

二、部门机构设置

兰西县退役军人事务局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室、拥军优抚移交安置股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县退役军人事务局

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	3,686.30	一、社会保障和就业支出	3,520.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	153.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.20
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,686.30	本年支出合计	3,686.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,686.30	支出总计	3,686.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县退役军人事务局

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	3,686.30	3,686.30	3,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	退役军人事务局	3,686.30	3,686.30	3,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	兰西县退役军人事务局	3,686.30	3,686.30	3,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县退役军人事务局

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
合计		3,686.31	357.71	3,328.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,520.21	324.41	3,195.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,373.06	0.00	2,373.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	614.31	0.00	614.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	352.75	0.00	352.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	803.84	0.00	803.84	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	226.25	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	371.60	0.00	371.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	305.24	286.34	18.90	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.90	21.10	132.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21014	优抚对象医疗	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,686.30	一、本年支出	3,686.30
（一）一般公共预算拨款	3,686.30	（一）社会保障和就业支出	3,520.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	153.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,686.30	支出总计	3,686.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县退役军人事务局

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	
合计		3,686.31	357.71	339.01	18.70	3,328.60
208	社会保障和就业支出	3,520.21	324.41	305.71	18.70	3,195.80
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00
20808	抚恤	2,373.06	0.00	0.00	0.00	2,373.06
2080801	死亡抚恤	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2080802	伤残抚恤	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00
2080805	义务兵优待	614.31	0.00	0.00	0.00	614.31
2080899	其他优抚支出	352.75	0.00	0.00	0.00	352.75
20809	退役安置	803.84	0.00	0.00	0.00	803.84
2080901	退役士兵安置	226.25	0.00	0.00	0.00	226.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168.62	0.00	0.00	0.00	168.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.24	0.00	0.00	0.00	5.24
2080904	退役士兵管理教育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080905	军队转业干部安置	17.13	0.00	0.00	0.00	17.13
2080999	其他退役安置支出	371.60	0.00	0.00	0.00	371.60
20828	退役军人管理事务	305.24	286.34	267.64	18.70	18.90
2082801	行政运行	286.34	286.34	267.64	18.70	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90
210	卫生健康支出	153.90	21.10	21.10	0.00	132.80
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	132.80	0.00	0.00	0.00	132.80
2101401	优抚对象医疗补助	132.80	0.00	0.00	0.00	132.80
221	住房保障支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	357.71	339.01	18.70
301	工资福利支出	329.99	329.99	0.00
30101	基本工资	146.34	146.34	0.00
3010101	基本工资	146.34	146.34	0.00
30102	津贴补贴	100.16	100.16	0.00
3010201	津补贴	97.52	97.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	11.73	11.73	0.00
3010301	奖金	11.73	11.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.25	20.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	12.20	12.20	0.00
302	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70
30201	办公费	2.05	0.00	2.05
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
3020801	办公用房取暖费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	6.10	0.00	6.10
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	0.00
30302	退休费	8.93	8.93	0.00
3030201	退休工资	8.45	8.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,328.60
302	商品和服务支出	98.08
30201	办公费	7.71
30211	差旅费	18.00
30226	劳务费	5.40
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	64.97
3029999	其他商品和服务支出	64.97
303	对个人和家庭的补助	3,230.52
30302	退休费	168.62
3030201	退休工资	168.62
30303	退职（役）费	97.50
30304	抚恤金	75.00
3030401	抚恤金	75.00
30305	生活补助	1,627.84
3030502	非编制人员补助	104.90
3030599	其他生活补助	1,522.94
30307	医疗费补助	133.69
3030701	离休人员医疗费	0.89
3030799	其他医疗费补助	132.80
30309	奖励金	37.80
30311	代缴社会保险费	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	970.07

部门预算项目支出表

部门：兰西县退役军人事务局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		3328.61	3328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】034号黑龙江省财政厅提前下达2025年优抚对象医疗保障经费tqgz	兰西县退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】039号黑龙江省财政厅提前下达2025年退役安置补助经费（军休服务管理机构经费）tqgz	兰西县退役军人事务局	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构运转。
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】041号黑龙江省财政厅提前下达2025年军队转业干部补助经费的通知tqgz	兰西县退役军人事务局	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨管理服务经费，确保做好自主择业军转干部各项服务管理工作。
兰西县退役军人事务局2025年城镇重点优抚对象取暖费sbys	兰西县退役军人事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城镇重点优抚对象基本权益，保障2025年城镇重点优抚对象取暖费按时足额发放

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局2025年各类重点优抚对象药费sbys	兰西县退役军人事务局	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实际建立优抚对象医疗补助制度，对各类重点优抚对象医疗费负担过重的给予补助	
兰西县退役军人事务局2025年重点优抚对象群众优待金sbys	兰西县退役军人事务局	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村籍重点优抚对象合法权益，为农村籍重点优抚对象及时足额发放群众优待金	
兰西县退役军人事务局2025年1至4级和5至6级患精神病的伤残军人护理费sbys	兰西县退役军人事务局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为1至4级和5至6级患精神病的伤残军人发放护理费，改善其生活水平	
兰西县退役军人事务局2025年对各类优抚对象发放临时救助金sbys	兰西县退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭困难的重点优抚对象发放临时救助资金，改善优抚对象生活水平	
兰西县退役军人事务局2025年对符合国家规定的重点优抚对象的家属发放死亡抚恤金sbys	兰西县退役军人事务局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合国家规定的重点优抚对象的家属及时足额发放死亡抚恤资金	
兰西县退役军人事务局2025年优抚对象医疗保险金sbys	兰西县退役军人事务局	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为一至六级伤残军人、七至十级伤残军人、三属、烈士子女、两参、带病回乡退伍军人、及农村其他优抚对象缴纳医疗保险金	
兰西县退役军人事务局2025年县级财政需补充优抚对象补助金sbys	兰西县退役军人事务局	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为各类优抚对象发放优抚对象补助金，保障优抚对象和老党员合法权益	

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局2025年发放2023年入伍两年家庭优待金、大学生奖励金sbys	兰西县退役军人事务局	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：鼓励适龄青年积极踊跃参军；目标2：通过落实义务兵家庭优待金补助经费，为义务兵家庭优待金生活提供有效保障。	
兰西县退役军人事务局发放2024-2025年入伍家庭优待金sbys	兰西县退役军人事务局	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：鼓励适龄青年积极踊跃参军；目标2：通过落实义务兵家庭优待金补助经费，为义务兵家庭优待金生活提供有效保障。	
兰西县退役军人事务局为军休干部代缴2025年医疗保险费sbys	兰西县退役军人事务局	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为军休干部代缴医疗保险费，为军休干部提供有效保障	
兰西县退役军人事务局2025年自主就业退役士兵职业技能培训经费sbys	兰西县退役军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。	
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】035号黑龙江省财政厅提前下达2025年优抚对象补助经费（第一批）中央tqgz	兰西县退役军人事务局	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】035号黑龙江省财政厅提前下达2025年优抚对象补助经费（第一批）省级tqgz	兰西县退役军人事务局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】039号黑龙江省财政厅提前下达2025年退役安置补助经费（军休人员待遇经费）tqgz	兰西县退役军人事务局	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构运转。
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】040号黑龙江省财政厅提前下达2025年企业军转干部生活困难补助经费的通知tqgz	兰西县退役军人事务局	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活补助资金，使企业军转干部的基本生活得到有效保障。
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】042号黑龙江省财政厅提前下达2025年优抚对象补助经费义务兵优待金（第二批）中央tqgz	兰西县退役军人事务局	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实义务兵家庭优待金补助经费，为义务兵家庭生活提供有效保障。
兰西县退役军人事务局黑财指社【2025】042号黑龙江省财政厅提前下达2025年优抚对象补助经费义务兵优待金（第二批）省级tqgz	兰西县退役军人事务局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实义务兵家庭优待金补助经费，为义务兵家庭生活提供有效保障。
兰西县退役军人事务局2025年优抚复查工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展优抚对象复查工作，每年六次，走访15个乡镇及深入村里不能走动的优抚对象家中。

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局2025年春节慰问项目工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间走访慰问各类重点优抚对象及60周岁退役军人，改善其生活水平	
兰西县退役军人事务局2025年春节慰问工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间走访慰问各类重点优抚对象、60周岁退役军人及慰问三军，改善其生活水平。	
兰西县退役军人事务局2025年八一慰问项目工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展2025年八一走访慰问工作，提高全县重点优抚对象及60周岁退役军人生活水平	
兰西县退役军人事务局2025年八一慰问工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展2025年八一走访慰问退役士兵及慰问三军工作，提高全县重点优抚对象及60周岁退役军人生活水平	
兰西县退役军人事务局2025年自主就业退役士兵一次性经济补助工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实自主就业退役士兵一次性经济补助经费，使退役士兵退役后的生活等方面提供有效保障。	
兰西县退役军人事务局2025年企退军转干部、自主择业军转干部医疗保险工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业退休军转干部和自主择业军转干部缴纳大病医疗保险及为自主择业军转干部缴纳医疗保险，保障其合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年自主择业军转干部取暖费工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为兰西县10名自主择业军队专业干部发放取暖费，提高自主择业军队专业干部生活质量。	

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局2025年企业退休军转干部（1953年以前入伍）补助工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2025年企业退休军转干部（1953年以前入伍）发放补助，保障其合法权益。	
兰西县退役军人事务局2025年企业退休军转干部生活困难补助及其增资找补工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为企退军转干部发放2025年生活补助和增资找补，保障军转干部合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年自主择业军转干部独生子女补助工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年及时足额为符合规定的自主择业军转干部发放独生子女补助	
兰西县退役军人事务局2025年烈士纪念日活动工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展烈士纪念活动经费，主要用于条幅及展板制作，购买纪念用花环、花篮及鲜花，参加纪念活动所需车费，并且开展重点优抚对象慰问活动	
兰西县退役军人事务局2025年清明纪念活动工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展祭扫活动，主要用于条幅及展板制作，购买纪念用花环、花篮及鲜花，参加纪念活动所需车费，并且开展重点优抚对象慰问活动	
兰西县退役军人事务局2025年自主择业军转干部住房提租补贴工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为10名自主择业军转干部发放2025年住房提租补贴，提高自主择业军转干部生活水平	

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局2025年自主就业退役士兵超期服役工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为超期服役的自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障其合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年自谋职业退役士兵一次性经济补助工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额为自谋职业退役士兵发放2025年一次性经济补助，保障自谋职业退役士兵合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年符合安置工作的退役士兵待安置生活工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放2025年符合安置工作的退役士兵待安置生活费，保障其合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年遗留退役士兵待安置生活工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放2025年遗留退役士兵待安置生活费，保障退役士兵合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年部分退役士兵两险接续及两险补助工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时代退役士兵办理2025年部分退役士兵两险接续及两险补助，保障退役士兵合法权益	
兰西县退役军人事务局2025年自主择业军转干部服务保障工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放2025年自主择业军转干部服务保障经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作	
兰西县退役军人事务局2025年伤残军人差旅工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额对符合相关规定的伤残军人到外地就医报销差旅费	

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	绩效目标
			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			
兰西县退役军人事务局2025年退役士兵遗留待安置生活费及自谋职业公证工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放2025年退役士兵遗留待安置生活费及自谋职业公证费，保障退役军人安置工作正常进行	
兰西县退役军人事务局2025年当地祭扫工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据退役军人部发【2020】22号文件《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》，开展烈士亲属当地祭扫	
兰西县退役军人事务局2025年异地祭扫工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据退役军人部发【2020】22号文件《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》，开展烈士亲属去异地祭扫工作	
兰西县退役军人事务局2025年保安保洁及更夫工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放兰西县退役军人事务局2025年保安保洁及更夫工资，保障单位工作正常运转	
兰西县退役军人事务局2025年工作专项业务费ys	兰西县退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位2025年信访维稳工作，保障退役军人工作正常进行	

部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

		年度目标							
年度目标		保障退役军人工作正常及时开展、及时足额发放优抚对象及老党员生活补助资金、军休干部工资、企退军转干部生活困难补助、自主择业军转干部住房提租补贴、为退役士兵补缴两险等							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		保障工作正常开展			保障退役军人工作正常及时开展、及时足额发放优抚对象及老党员生活补助资金、军休干部工资、企退军转干部生活困难补助、自主择业军转干部住房提租补贴、为退役士兵补缴两险等				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标		数量指标	单位职工人数	等于	正向	40	人	
			质量指标	资金发放完成率	大于等于	正向	99	%	
			时效指标	资金及时发放率	大于等于	正向	95	%	
		效益指标	社会效益指标	职工权益保障	大于等于	正向	95	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,686.30万元，其中本年收入3,686.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,686.30万元，比上年预算数减少70.52万元，下降1.88%。主要变动情况：年初项目减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,686.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算357.71万元，比上年预算数增加132.52万元，增长58.85%。主要变动情况：一是人员基础工资增加使基本工资及其他保险等基本支出增加，二是人员定额公用经费增加，三是正常人员变动。

2. 项目支出预算3,328.60万元，比上年预算数减少203.04万元，下降5.75%。主要变动情况：年初项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排18.70万元，比上年增加8.00万元，增长74.77%，主要原因是单位职工人数增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排59.97万元，其中：货物类采购预算59.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
兰西县退役军人事务局黑财指（社）【2024】035号黑龙江省财政厅提前下达2025年优抚对象补助经费（第一批）中央	1245	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、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）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。