

桐柏县退役军人事务局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县退役军人事务局2025 年部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县退役军人事务局 2025 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县退役军人事务局概况

一、桐柏县退役军人事务局主要职责

桐柏县退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施；

（三）负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；

（四）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调持退役军人和随军随调家属就业创业；

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制；

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；

（七）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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；

（八）组织开展全县拥军优属工作，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并组织实施；

（九）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，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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；

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，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；

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县退役军人事务局所属预算单位构成情况

桐柏县退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、移交安置和就业创业

股的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县退役军人服务中心

2. 桐柏县烈士纪念设施保护中心

桐柏县退役军人服务中心和桐柏县烈士纪念设施保护中心财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

桐柏县退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年收入总计 1539.05 万元，支出总计 1539.05 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 18.72 万元，下降 1.20%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年收入合计 1539.05 万元，其中：一般公共预算收入 1539.05 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年支出合计 1539.05 万元，其中：基本支出 260.08 万元，占 16.90%；项目支出 1278.97 万元，占 83.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 1539.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 18.72 万元，下降 1.20%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1539.05 万元。其中：基本支出 260.08 万元，占 16.90%；项目支出 1278.97 万元，占 83.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 260.08 万元。其中：人员经费支出 224.70 万元，占 86.40%；公用经费支出 35.38 万元，占 13.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县退役军人事务局 2025 年“三公”经费预算为 13.90 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.90 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县退役军人事务局 2025 年机构运转经费支出预算 35.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要和开展全局性工作的经费需要。比上年减少 33.98 万元，下降 48.99%，主要原因：机构运转经费填报口径变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2025 年桐柏县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效

管理的项目支出1278.97万元，涉及项目18个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是军队离退休干部服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,539.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,539.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,523.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,539.05	本年支出合计	1,539.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,539.05	支出总计	1,539.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,539.05	1,539.05	1,539.05	1,539.05														
204	桐柏县退役军人事务局	1,539.05	1,539.05	1,539.05	1,539.05														
204001	桐柏县退役军人事务局	1,539.05	1,539.05	1,539.05	1,539.05														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	1,539.05	260.08	224.70		35.18	0.20	1,278.97	33.34	1,245.63
			204	桐柏县退役军人事务局	1,539.05	260.08	224.70		35.18	0.20	1,278.97	33.34	1,245.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.57	23.57	23.57						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	379.13						379.13		379.13
208	08	05		义务兵优待	450.00						450.00		450.00
208	08	08		褒扬纪念	9.85						9.85		9.85
208	09	01		退役士兵安置	194.65						194.65		194.65
208	09	05		军队转业干部安置	64.00						64.00		64.00
208	09	99		其他退役安置支出	36.00						36.00		36.00
208	28	01		行政运行	253.84	220.50	185.12		35.18	0.20	33.34	33.34	
208	28	04		拥军优属	27.00						27.00		27.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	85.00						85.00		85.00
221	02	01		住房公积金	16.01	16.01	16.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,539.05	一、本年支出	1,539.05	1,539.05	1,539.05		
（一）一般公共预算拨款	1,539.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,539.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,523.04	1,523.04	1,523.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.01	16.01	16.01		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,539.05	支出合计	1,539.05	1,539.05	1,539.05		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,539.05	260.08	224.70		35.18	0.20	1,278.97	33.34	1,245.63
			204	桐柏县退役军人事务局	1,539.05	260.08	224.70		35.18	0.20	1,278.97	33.34	1,245.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	23.57						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	379.13						379.13		379.13
208	08	05		义务兵优待	450.00						450.00		450.00
208	08	08		褒扬纪念	9.85						9.85		9.85
208	09	01		退役士兵安置	194.65						194.65		194.65
208	09	05		军队转业干部安置	64.00						64.00		64.00
208	09	99		其他退役安置支出	36.00						36.00		36.00
208	28	01		行政运行	253.84	220.50	185.12		35.18	0.20	33.34	33.34	
208	28	04		拥军优属	27.00						27.00		27.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	85.00						85.00		85.00
221	02	01		住房公积金	16.01	16.01	16.01						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				260.08	224.70	35.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.52	15.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.78	71.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10		1.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.01	16.01	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	14	租赁费	505	02	商品和服 务支出	1.50	1.50	1.50										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资 福利支出	2.50	2.50	2.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	8.00	8.00	8.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	3.20	3.20	3.20										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	1.40	1.40	1.40										
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	0.25	0.25	0.25										
302	04	手续费	505	02	商品和服 务支出	0.10	0.10	0.10										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支 出	1.00	1.00	1.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	16.01	16.01	16.01										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

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	
13.90		6.00		6.00	7.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位：万元

类型	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		
			1,278.97	1,278.97							
	204	桐柏县退役军人事务局	1,278.97	1,278.97							
特定目标类	2025 年专项 A 优抚对象抚恤补助	桐柏县退役军人事务局	379.13	379.13							
特定目标类	2025 年专项 A 进疆进藏义务兵奖励金	桐柏县退役军人事务局	26.00	26.00							
特定目标类	2025 年专项 A 义务兵优待金	桐柏县退役军人事务局	424.00	424.00							
特定目标类	2025 年专项 A 英雄广场物业费	桐柏县退役军人事务局	9.85	9.85							
特定目标类	2025 年专项 A 自主就业退役士兵一次性经济补助	桐柏县退役军人事务局	140.00	140.00							
特定目标类	2025 年专项 A 城镇退役士兵自谋职业一次性补助	桐柏县退役军人事务局	10.00	10.00							

类型	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		
特定目标类	2025年专项A城镇退伍军人待安置期间生活补助费	桐柏县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年专项A退役士官待安置期间养老保险和医疗保险	桐柏县退役军人事务局	24.65	24.65							
特定目标类	2025年专项A企业军转干生活补	桐柏县退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	2025年专项A企业军转干部及自主择业军转干部医疗保险费用	桐柏县退役军人事务局	37.00	37.00							
特定目标类	2025年专项A对越自卫反击战参战人员公益性补贴	桐柏县退役军人事务局	36.00	36.00							
其他运转类	2025年一般A工作经费	桐柏县退役军人事务局	33.34	33.34							
特定目标类	2025年专项A随军家属基本生活补助金	桐柏县退役军人事务局	4.00	4.00							
特定目标类	2025年专项A立功受奖人员奖励金	桐柏县退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年专项A八一双拥慰问经费	桐柏县退役军人事务局	20.00	20.00							

类型	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		
特定目标类	2025年专项A退役军人服务保障工作经费	桐柏县退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	2025年专项A烈士纪念设施保护管理经费	桐柏县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2025年专项A困难退役军人帮扶援助资金	桐柏县退役军人事务局	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：桐柏县退役军人事务局		
年度履职目标	完成优抚优待、退役安置、双拥等各项工作任务；优抚对象及其他退役军人各项补贴补助及时落实到位；加强退役军人三级服务体系建设，提升退役军人服务保障工作水平；开展拥军优属拥政爱民活动，促进军地团结和社会稳定；加强烈士纪念设施日常管理，提升烈士纪念设施管理保护水平。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工作经费	保证优抚优待、退役安置、双拥等各项工作正常运转。
	退役军人服务保障工作经费	保证退役军人服务保障工作顺利进行，提升退役军人服务保障工作水平。
	英雄广场物业费	保证英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足群众瞻仰参观需要。
	八一双拥慰问经费	开展八一期间走访慰问部队、三属等活动，进一步加强军政军民团结。
	烈士纪念设施保护管理经费	保护管理好烈士纪念设施，满足群众参观瞻仰和开展活动需要。
	对个人和家庭补助支出	保证优抚对象及其他退役军人各项对个人和家庭补助支出落实到位。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,539.05
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	1,539.05
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：	
（1）基本支出	260.08	
（2）项目支出	1,278.97	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	退役军人三级服务体系建设	≥95%	
		八一、春节期间开展拥军优属拥政爱民慰问活动	≥95%	
		加强烈士纪念设施日常管理保护	≥95%	
		优抚对象及其他退役军人各项资金及时发放	≥95%	
	履职目标实现	优抚对象及其他退役军人各项补贴补助及时落实到位	≥95%	
		加强退役军人三级服务体系建设	≥95%	
		加强烈士纪念设施日常管理保护，提升烈士纪念设施管理保护水平	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	保障优抚优待、退役安置、双拥等工作正常运转	≥95%	
效益指标	履职效益	保障退役军人各项政策落实	良好	
		促进社会和谐稳定	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	桐柏县退役军人事务局	1,278.97	1,278.97										
204001	桐柏县退役军人事务局	1,278.97	1,278.97										
41133025000000019642	2025 年一般 A 工作经费	33.34	33.34		业务工作运行总成本	≤33.34 万元	年发放优抚对象抚恤补助人数	≥2800 人	退役军人事务整体工作水平提升	明显提升	退役军人服务对象满意度	≥95%	
							年发放优抚对象抚恤补助资金	≥2500 万元					
							年接收退役士兵人数	≥120 人					
							各项补助资金按标准发放率	100%					
							符合安排工作条件退役士兵安置率	≥90%					
41133025000000016810	2025 年专项 A 立功受奖人员奖励金	3.00	3.00		立功受奖人员奖励金总成本	≤3 万元	立功受奖人员奖励金发放人数	≤30 人	提升军人和军属的社会荣誉感	有效提升	立功受奖人员家属满意度	≥95%	
							立功受奖人员奖励金足额拨付率	100%					激发现役军人建功军营的热情

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							立功受奖人员奖励金标准按规定执行率	100%					
							立功受奖人员奖励金及时到位率	100%					
411330250000 000016813	2025年专项A 困难退役军人 帮扶援助资金	30.00	30.00			困难退役军人帮扶援助总成本	≤30万元	帮扶援助困难退役军人人数	≥150人	解决困难退役军人基本生活困难	有效解决	帮扶援助对象满意度	≥90%
								帮扶援助资金足额拨付率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好		
								帮扶援助对象准确率	≥95%				
								帮扶援助资金及时拨付率	100%				
411330250000 000016815	2025年专项A 退役士官待安置期间养老保险和医疗保险	24.65	24.65			转业士官待安排工作期间养老保险及医疗保险费用总成本	≤24.65万元	解决养老保险人数	≤20人	落实退役安置政策	落实到位	转业士官满意率	≥95%
								解决医疗保险人数	≤20人	保障退役士兵权益	依法保障		
								发放对象准确率	100%				
								养老及医疗保险接续率	≥90%				
								资金到位及时率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411330250000 000016818	2025年专项A 优抚对象抚恤补助	379.13	379.13		优抚对象抚恤补助资金县财政配套	≤379.13万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤2880人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%	
							优抚对象抚恤补助资金足额拨付率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好			
							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%					
							优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%					
411330250000 000016821	2025年专项A 进疆进藏义务兵奖励金	26.00	26.00		进疆进藏义务兵奖励金总成本	≤26万元	进疆进藏义务兵奖励金发放人数	≤25人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	进疆进藏义务兵满意度	≥95%	
							进疆进藏义务兵奖励金足额拨付率	100%	对服务国防和军队建设的促进作用	明显促进			
							进疆进藏义务兵奖励金按规定标准发放率	100%					
							进疆进藏义务兵奖励金发放及时率	100%					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411330250000 000017606	2025年专项A 对越自卫反击战参战人员公益性补贴	36.00	36.00			补贴发放总成本	≤36万元	补贴发放人数	≤35人	保障享受补贴人员基本生活	有效保障	享受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放标准	800元/月/人	促进社会和谐稳定	效果良好		
								补贴足额发放率	100%				
								补贴对象准确率	≥95%				
								资金到位及时率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411330250000 000017607	2025年专项A 企业军转干部生活补贴	27.00	27.00			企业军转干部生活补助总成本	≤27万元	企业军转干部生活补助发放人数	≤13人	保障企业军转干部基本生活	有效保障	企业军转干部满意度	≥95%
								企业军转干部生活补助足额拨付率	100%	促进社会和谐稳定	效果良好		
								企业军转干部生活补助标准按规定执行率	100%				
								企业军转干部生活补助及时发放率	100%				
411330250000 000017608	2025年专项企业军转干部及自主择业军转干部医疗保险费用	37.00	37.00			年代缴医疗保险费	≤37万元	代缴医疗保险费的人数	≤30人	促进社会和谐稳定	效果良好	企业军转干部和自主择业军转干部满意度	≥95%

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								医疗保险足额缴纳率	≥95%	落实企业军转干部和自主择业军转干部医疗保险政策	落实到位		
								医疗保险及时缴纳率	≥95%				
411330250000000017609	2025年专项A随军家属基本生活补助金	4.00	4.00		年发放随军家属基本生活补助金	≤4万元	随军家属基本生活补助金发放人数	≤4人	促进现役军人安心服役	效果良好	部队满意度	≥95%	
							随军家属基本生活补助金足额拨付率	100%	保障随军家属未就业期间基本生活	有效保障	随军家属满意度	≥95%	
							随军家属基本生活补助标准按规定执行率	100%					
							随军家属基本生活补助金及时发放率	100%					
411330250000000017622	2025年专项A城镇退伍军人待安置期间生活补助费	20.00	20.00		待安置期间生活补助总成本	≤20万元	待安置期间生活补助费发放人数	≤25人	落实退役安置政策	有效落实	安置对象满意度	≥95%	
					待安置期间生活补助费年发放金额	≤20万元	待安置期间生活补助费按规定标准执行率	100%	保障待安置期间基本生活	有效保障			
							待安置期间生活补助费足额拨付率	100%					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							待安置期间生活补助费及时发放率	100%					
411330250000 000017624	2025年专项A 城镇退役士兵 自谋职业一次 性补助	10.00	10.00		城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助总成本	≤10万元	城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放人数	≤2人	落实退役安置政策	有效落实	城镇自谋职业退役士兵满意度	≥90%	
							城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放对象准确性	100%	提高广大适龄青年应征入伍积极性	效果良好			
							城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助按标准发放率	100%					
							城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助发放及时率	100%					
411330250000 000017625	2025年专项A 自主就业退役 士兵一次性经 济补助	140.00	140.00		自主就业一次性经济补助县配套资金	≤140万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤167人	促进社会和谐稳定	效果良好	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
							自主就业一次性经济补助发放按标准发放率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高			

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							自主就业一次性经济补助及时发放率	100%					
411330250000 000018407	2025年专项A 义务兵优待金	424.00	424.00		义务兵优待金县配套	≤424万元	义务兵优待金发放人数	≤460人	保障年度征兵任务完成	有效保障	义务兵家庭满意度	≥95%	
							大学生入伍奖励金发放人数	≤170人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进			
							义务兵优待金发放对象准确率	100%					
							义务兵优待金发放达标率	100%					
							义务兵优待金发放及时率	100%					
411330250000 000018408	2025年专项A 烈士纪念设施保护管理经费	5.00	5.00		烈士纪念设施年保护管理总成本	≤5万元	年接待参观祭扫人数	≥8000人	满足群众参观瞻仰和开展活动需要	满足	参观瞻仰群众满意度	≥90%	
							年组织公祭活动次数	≥1次	充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众作用	发挥充分			
							县级烈士纪念设施数量	≥3个					
							烈士纪念设施规范化率	≥90%					
							资金到位及时率	100%					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411330250000 000018409	2025年专项A 英雄广场物业费	9.85	9.85		物业管理总成本	≤9.85万元	物业管理面积	≥14400平方米	满足群众参观瞻仰需要	充分满足	参观瞻仰群众满意度	≥95%	
							年安全事故发生次数	≤1起	发挥爱国主义教育基地作用	效果良好			
							公共设施设备损坏率	≤2%	提升烈士纪念设施管理水平	长期持续			
							资金到位及时率	100%					
							物业服务完成及时性	100%					
411330250000 000018410	2025年专项A 八一双拥慰问经费	20.00	20.00		八一双拥慰问总成本	≤20万元	八一走访慰问退役军人人数	100人	形成拥军优属社会氛围	效果良好	退役军人慰问对象满意率	≥95%	
							八一走访慰问部队个数	≥5个	促进国防建设和社会稳定	长期持续	部队满意率	≥95%	
							慰问对象准确率	≥95%	密切军政军民关系	效果良好			
							资金到位及时率	100%					
411330250000 000018412	2025年专项A 退役军人服务保障工作经费	50.00	50.00		服务保障运行总成本	≤50万元	全年组织退役士兵参加技能培训人数	≥50人	退役军人服务保障工作水平提升	明显提升	退役军人服务对象满意度	≥90%	
							全年接待退役军人咨询及服务人数	≥2000人次	促进社会稳定	长期持续			
							全年接收退役士兵报到人数	≥130人					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							全年参加技能培训退役士兵取得职业技能证书比率	≥90%					
							根据上级要求配备设备达标率	≥90%					
							资金到位及时率	100%					