

2025 年度
永泰县退役军人事务局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县退役军人事务局部门的主要职责是：永泰县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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。

（三）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。

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，贯彻落实并指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）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，审核拟列入全国、全省、全市和全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个 1 内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县退役军人事务局

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县退役军人事务局单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领。一是将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神等作为党组会“第一议题”，切实做到用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是积极推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织局机关党员、干部学查改一体化推进。局党组围绕问题清单深入查摆自身存在的问题，并明确整改措施。累计开展警示教育 2 次，研讨交流 1 次，廉政提醒谈话 4 次，支部书记上专题党课 2 次。三是强化思政引领，筑牢思想根基。引导退役军人党员在维护社会稳定、参与基层治理、开展志愿服务等方面发挥先锋模范作用，充分发挥老兵自

身优势，推动思政教育进校园进社区。截至目前，共计组织党员干部志愿者及退役军人志愿者服务队开展各类志愿服务活动 9 次，开展老兵宣讲活动 21 场。

（二）强化优抚褒扬。一是保障待遇落实。截至目前，共计发放各类优抚补助金 1284.6715 万元；对重点优抚对象发放住院医疗补助 29 人次，共计发放医疗补助约 2.6 万元；发放义务兵家庭优待金 711.1228 万元，发放入伍大学生一次性奖励金 200.8 万元；审批年满 60 周岁农村籍退役士兵 45 人。常态化做好建档立卡及优待证申领工作，持续优化充实优待目录清单。二是加强褒扬纪念。完成塔山烈士陵园不动产权证办理及保护范围划定工作。及时下达零散烈士墓管护经费，持续做好烈士纪念设施保护工作。清明节期间，联合县人武部、县直机关工委、团县委等单位开展“赓续·2025·清明祭英烈”主题祭扫活动。9 月 30 日烈士纪念日开展向人民英雄敬献花篮仪式，并举行为柯佳勇、陈祖严烈士遗属颁授《烈士光荣证》仪式，缅怀英烈功绩，传承烈士精神。三是实施关爱帮扶。梳理 6 名重点对象开展常态化帮扶联系工作，截至目前累计联系 18 次。发挥永泰县退役军人关爱协会作用，共开展 5 场交流及关爱帮扶活动。

（三）落实安置就业。一是做好退役士兵接收服务保障工作。春秋两季共接收自主就业退役士兵 86 人，“一站式”完成返乡报到手续；共接收安置符合政府安排工作条件退役士兵 3 人。二是足额发放地方经济补助。为 2024 年接收的 74 名自主就业退役士兵发放地方经济补助 317.181 万元，发放优秀士兵奖励金 13 人次共计 3.5086 万元。三是推进就业工作。紧抓提升退役士兵就业本领，组织 86 名退役士兵开展适应性培训，35 名退役士兵参加免费技能培训。举办退役士兵专场招聘会 3 场，用人单位 20 家提

供岗位 457 个、达成就业意向 42 人，发放宣传资料 600 余份。

（四）深化双拥共建工作。一是营造浓厚双拥氛围。通过设置双拥宣传展板、标语等，进一步营造浓厚创建氛围。二是加强军地联动。春节及“八一”期间，由县领导带队走访慰问部分驻榕、驻樟部队及市、县消防救援部门，主动了解官兵生活、解决部队实际困难。三是树牢拥军褒扬导向。累计为 10 名立功受奖的现役军人家庭开展上门送喜报活动。四是广泛开展活动。元旦、春节及“八一”期间，累计走访慰问困难退役军人家庭 90 户，发放慰问金及慰问品 7.2 万元。截至目前，联合县人武部、县直机关工委、中国邮政永泰分公司、福州工商学院及爱心企业等，累计开展各类双拥共建活动 9 场。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,747.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.99	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	3,697.56
		九、卫生健康支出	36.73
		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	12.85

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,771.13	本年支出合计	3,762.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8.64
总计	3,771.13	总计	3,771.13

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,771.13	3,756.13					15.00
208			社会保障和就业支出	3,697.56	3,697.56					
20805			行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
20808			抚恤	2,829.18	2,829.18					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	23.95	23.95					
2080805			义务兵优待	911.92	911.92					
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	87.95	87.95					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						15.00
2080808		褒扬纪念	148.80	148.80					
2080899		其他优抚支出	1,656.56	1,656.56					
20809		退役安置	484.73	484.73					
2080901		退役士兵安置	290.11	290.11					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	70.51	70.51					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	6.69	6.69					
2080905		军队转业干部安置	21.56	21.56					
2080999		其他退役安置支出	95.86	95.86					
20828		退役军人管理事务	202.71	202.71					
2082801		行政运行	80.46	80.46					
2082804		拥军优属	24.98	24.98					
2082850		事业运行	58.84	58.84					
2082899		其他退役军人事务管理支出	38.43	38.43					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20899			其他社会保障和就业支出	159.92	159.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	159.92	159.92				
210			卫生健康支出	36.73	36.73				
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101101			行政单位医疗	2.05	2.05				
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
21014			优抚对象医疗	30.10	30.10				
2101401			优抚对象医疗补助	30.10	30.10				
221			住房保障支出	12.85	12.85				
22102			住房改革支出	12.85	12.85				
2210201			住房公积金	10.61	10.61				
2210202			提租补贴	2.24	2.24				
229			其他支出	23.99	8.99				15.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,771.13	3,756.13					15.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.99	8.99					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.99	8.99					
22999			其他支出	15.00						15.00
2299999			其他支出	15.00						15.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			3,762.48	958.32	2,804.17			
208			3,697.56	930.98	2,766.58			
20805			21.03	21.03				
2080505			14.02	14.02				
2080506			7.01	7.01				
20808			2,829.18	450.40	2,378.78			
2080803			23.95		23.95			
2080805			911.92		911.92			
2080806			87.95	30.50	57.45			
2080808			148.80		148.80			
2080899			1,656.56	419.90	1,236.66			
20809			484.73	318.12	166.61			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080901			退役士兵安置	290.11	285.99	4.12		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	70.51	12.50	58.01		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	6.69	0.22	6.47		
2080905			军队转业干部安置	21.56	19.41	2.15		
2080999			其他退役安置支出	95.86		95.86		
20828			退役军人管理事务	202.71	141.44	61.27		
2082801			行政运行	80.46	78.36	2.11		
2082804			拥军优属	24.98		24.98		
2082850			事业运行	58.84	58.84			
2082899			其他退役军人事务管理支出	38.43	4.24	34.18		
20899			其他社会保障和就业支出	159.92		159.92		
2089999			其他社会保障和就业支出	159.92		159.92		
210			卫生健康支出	36.73	8.13	28.60		
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63			
2101101			行政单位医疗	2.05	2.05			
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46			
21014			优抚对象医疗	30.10	1.50	28.60		
2101401			优抚对象医疗补助	30.10	1.50	28.60		
221			住房保障支出	12.85	12.85			
22102			住房改革支出	12.85	12.85			
2210201			住房公积金	10.61	10.61			
2210202			提租补贴	2.24	2.24			
229			其他支出	15.35	6.36	8.99		
22960			彩票公益金安排的支出	8.99		8.99		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.99		8.99		
22999			其他支出	6.36	6.36			
2299999			其他支出	6.36	6.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,747.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,697.56	3,697.56		
		九、卫生健康支出	36.73	36.73		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	12.85	12.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8.99		8.99	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,756.13	本年支出合计	3,756.13	3,747.14	8.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,756.13	总计	3,756.13	3,747.14	8.99	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,747.14	951.96	2,795.18
208	社会保障和就业支出	3,697.56	930.98	2,766.58
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20808	抚恤	2,829.18	450.40	2,378.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.95		23.95
2080805	义务兵优待	911.92		911.92
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	87.95	30.50	57.45
2080808	褒扬纪念	148.80		148.80
2080899	其他优抚支出	1,656.56	419.90	1,236.66
20809	退役安置	484.73	318.12	166.61
2080901	退役士兵安置	290.11	285.99	4.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.51	12.50	58.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.69	0.22	6.47
2080905	军队转业干部安置	21.56	19.41	2.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,747.14	951.96	2,795.18
2080999	其他退役安置支出	95.86		95.86
20828	退役军人管理事务	202.71	141.44	61.27
2082801	行政运行	80.46	78.36	2.11
2082804	拥军优属	24.98		24.98
2082850	事业运行	58.84	58.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.43	4.24	34.18
20899	其他社会保障和就业支出	159.92		159.92
2089999	其他社会保障和就业支出	159.92		159.92
210	卫生健康支出	36.73	8.13	28.60
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
21014	优抚对象医疗	30.10	1.50	28.60
2101401	优抚对象医疗补助	30.10	1.50	28.60
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	
2210202	提租补贴	2.24	2.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,747.14	951.96	2,795.18

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.42	302	商品和服务支出	17.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.17	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.61	30206	电费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30207	邮电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30209	物业管理费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30211	差旅费	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.20	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	2.64	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	770.25	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费	11.75	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.75	30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费	282.08	30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.58	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	453.74	30226	劳务费	1.06	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.36	30228	工会经费	0.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.80	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	2.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		934.68	公用经费合计					17.28

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县退役军人事务局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.99	8.99		8.99	
229			其他支出		8.99	8.99		8.99	
22960			彩票公益金安排的支出		8.99	8.99		8.99	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		8.99	8.99		8.99	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 3771.13 万元，支出总计 3771.13 万元，与上年决算数相比，各增加 31.99 万元，增长 0.86%。主要是服务对象人员变动和标准上调。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3771.13 万元，比上年决算数增加 31.99 万元，增长 0.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3747.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.99 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 15.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3762.48 万元，比上年决算数增加 23.35 万元，增长 0.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 958.32 万元。其中，人员支出 941.03 万元，公用支出 17.28 万元。

2. 项目支出 2804.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3756.13 万元，支出总计 3756.13 万元，与上年决算数相比，各增加 21.29 万元，增长 0.57%，主要是：服务对象人员变动和标准上调。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3747.14 万元，比上年决算数增加 13.82 万元，增长 0.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.02 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 5.66%。主要原因是人员变动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 5.68%。主要原因是人员变动。

(三) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 23.95 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 5.23%。主要原因是人员变动。

(四) 2080805 义务兵优待 911.92 万元，较上年决算数减少 219.21 万元，下降 19.38%。主要原因是人员变动。

(五) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 87.95 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 2.41%。主要原因是人员变动。

(六) 2080808 褒扬纪念 148.80 万元，较上年决算数增加 148.80 万元。主要原因是人员变动和标准上调。

（七）2080899 其他优抚支出 1,656.56 万元，较上年决算数增加 126.29 万元，增长 8.25%。主要原因是人员变动和标准上调。

（八）2080901 退役士兵安置 290.11 万元，较上年决算数减少 76.98 万元，下降 20.97%。主要原因是人员变动。

（九）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 70.51 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 7.62%。主要原因是人员变动。

（十）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 6.69 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 142.34%。主要原因是人员变动和标准上调。

（十一）2080905 军队转业干部安置 21.56 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 7.61%。主要原因是人员变动。

（十二）2080999 其他退役安置支出 95.86 万元，较上年决算数增加 30.10 万元，增长 45.77%。主要原因是人员变动和标准上调。

（十三）2082801 行政运行 80.46 万元，较上年决算数增加 7.45 万元，增长 10.21%。主要原因是人员变动。

（十四）2082804 拥军优属 24.98 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是人员变动。

（十五）2082850 事业运行 58.84 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 8.46%。主要原因是人员变动。

（十六）2082899 其他退役军人事务管理支出 38.43 万元，较上年决算数减少 4.60 万元，下降 10.68%。主要原因是人员变动。

（十七）2089999 其他社会保障和就业支出 159.92 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 1.63%。主要原因是人员变动和标准上调。

（十八）2101101 行政单位医疗 2.05 万元，较上年决算数减少 0.25

万元，下降 10.99%。主要原因是人员变动。

（十九）2101102 事业单位医疗 2.32 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.98%。主要原因是人员变动。

（二十）2101103 公务员医疗补助 1.80 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 18.43%。主要原因是人员变动。

（二十一）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 9.63%。主要原因是人员变动。

（二十二）2101401 优抚对象医疗补助 30.10 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 20.19%。主要原因是人员变动。

（二十三）2210201 住房公积金 10.61 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 10.08%。主要原因是人员变动。

（二十四）2210202 提租补贴 2.24 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.56%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.99 万元，比上年决算数增加 7.47 万元，增长 493.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 8.99 万元，较上年决算数增加 7.47 万元，增长 493.35%。主要原因是人员变动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.96 万元，其中：

（一）人员经费 934.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.41 万元，下降 100.00%。主要原因是响应上级过紧日子号召。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.41 万元，下降 100.00%。主要是响应上级过紧日子号召。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 34 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 17.28 万元，比上年决算数减少 14.27 万元，下降 45.22%，主要原因是：人员变动和响应上级过紧日子号召。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一)

结算 2024 年度省级自主就业退役士兵地方性经济补助金项目绩效目标表				
项目名称	结算 2024 年度省级自主就业退役士兵地方性经济补助金			
主管部门	社保科	实施单位		
专项资金情况（万元）	资金总额	4.12		
	财政拨款	4.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时发放地方经济补助金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放准确率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥70 人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查率	≥95%
备注				

(二)

结算下达 2024 年优抚对象医疗保障经费（省级）项目绩效目标表				
项目名称	结算下达 2024 年优抚对象医疗保障经费（省级）			
主管部门	社保科	实施单位		
专项资金情况 （万元）	资金总额	0.89		
	财政拨款	0.89		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好服务对象医疗保障工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金发放额按标准执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥250 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥250 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
备注				

(三)

结算下达 2024 年优抚对象医疗保障经费（中央）项目绩效目标表				
项目名称	结算下达 2024 年优抚对象医疗保障经费（中央）			
主管部门	社保科	实施单位		
专项资金情况 （万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好服务对象医疗保障工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金发放额按标准执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥250 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥250 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
备注				

（四）

结算下达 2025 年优抚对象抚恤补助及医疗补助市级配套资金（ 优抚对象抚恤补助 ）项目绩效目标表				
项目名称	结算下达 2025 年优抚对象抚恤补助及医疗补助市级配套资金（ 优抚对象抚恤补助 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		11.70	
	财政拨款		11.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(五)

结算下达 2025 年优抚对象抚恤补助及医疗补助市级配套资金（ 优抚对象医疗补助 ）项目绩效目标表				
项目名称	结算下达 2025 年优抚对象抚恤补助及医疗补助市级配套资金（ 优抚对象医疗补助 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		0.25	
	财政拨款		0.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本医疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥95%
		质量指标	实际执行标准/规定标准*100%	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%
备注				

(六)

结算下达 2025 年优抚对象医疗保障经费（省级）项目绩效目标表

项目名称	结算下达 2025 年优抚对象医疗保障经费（省级）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		0.77	
	财政拨款		0.77	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本医疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥95%
		质量指标	实际执行标准/规定标准*100%	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%
备注				

(七)

结算下达 2025 年优抚对象医疗保障经费（中央）项目绩效目标表				
项目名称	结算下达 2025 年优抚对象医疗保障经费（中央）			
主管部门	社保科	实施单位		
专项资金情况 （万元）	资金总额	1.60		
	财政拨款	1.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障优抚对象基本医疗			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥95%
		质量指标	实际执行标准/规定标准*100%	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%
备注				

(八)

提前下达 2024 年优抚对象补助和医疗保障经费（医疗补助）项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2024 年优抚对象补助和医疗保障经费 （ 医疗补助 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		17.25	
	财政拨款		17.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本医疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥95%
		质量指标	实际执行标准/规定标准*100%	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%
备注				

(九)

提前下达 2025 年村（社区）退役军人服务站补助经费等省级补助经费（服务站补助经费）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年村（社区）退役军人服务站补助经费等省级补助经费（服务站补助经费）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		65.28	
	财政拨款		65.28	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保村居/社区退役军人服务站有人做事、有钱做事、有条件做事。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	村居/社区退役军人服务站数量	≥260 个
		质量指标	资金发放合规性	≥95%
		时效指标	资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥230 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(十)

提前下达 2025 年光荣院集中供养孤老优抚对象伙食补助资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年光荣院集中供养孤老优抚对象伙食补助资金			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		0.60	
	财政拨款		0.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	光荣院孤老生活费补助人数	≥2 人
		质量指标	光荣院孤老补助标准按规定执行率	≥95%
		时效指标	补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%
备注				

(十一)

提前下达 2025 年省级优抚对象补助和医疗保障经费（优抚对象补助）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年省级优抚对象补助和医疗保障经费（优抚对象补助）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		267.66	
	财政拨款		267.66	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1900 人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(十二)

提前下达 2025 年省级优抚对象补助和医疗保障经费（ 优抚对象医疗保障经费 ）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年省级优抚对象补助和医疗保障经费（ 优抚对象医疗保障经费 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		10.40	
	财政拨款		10.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本医疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥100 人
		质量指标	实际执行标准/规定标准*100%	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助到位率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	≥95%
备注				

(十三)

提前下达 2025 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		30.60	
	财政拨款		30.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时发放地方经济补助金，兑现到个人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	受益对象人数	≥20 人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意率	≥95%
备注				

(十四)

提前下达 2025 年优抚对象和退役士兵安置市级补助资金 （60 岁农村籍退伍军人老年生活补助）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年优抚对象和退役士兵安置市级补助资金（60 岁农村籍退伍军人老年生活补助）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		54.33	
	财政拨款		54.33	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1700 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(十五)

提前下达 2025 年优抚对象和退役士兵安置市级补助资金 （ 优抚对象抚恤补助 ）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年优抚对象和退役士兵安置市级补助资金（ 优抚对象抚恤补助 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		22.38	
	财政拨款		22.38	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(十六)

**提前下达 2025 年优抚对象和退役士兵安置市级补助资金
(重点优抚对象医疗补助) 项目绩效目标表**

项目名称	提前下达 2025 年优抚对象和退役士兵安置市级补助资金（重点优抚对象医疗补助）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.37	
	财政拨款		3.37	
	其他资金		0.00	
年度目标	落实重点优抚对象各项生活待遇，进一步做好优抚对象医疗保障工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥95%
		质量指标	实际执行标准/规定标准*100%	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥95%
备注				

(十七)

提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费和医疗保障经费（ 优抚对象补助经费 ）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费和医疗保障经费（ 优抚对象补助经费 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		776.00	
	财政拨款		776.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	≥95%
		质量指标	补助准确率	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1900 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

(十八)

提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费和医疗保障经费（ 优抚对象医疗保障经费 ）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费和医疗保障经费（ 优抚对象医疗保障经费 ）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （ 万元 ）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本医疗			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金发放额按标准执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥100 人
		质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(十九)

下达 2024 年军队转业干部解困省级补助资金（解困专项补助）项目绩效目标表				
项目名称	下达 2024 年军队转业干部解困省级补助资金（解困专项补助）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.10	
	财政拨款		1.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障军转干部基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	医保政策享受人数	≥8 人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	领取生活困难补助人数	≥8 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十)

下达 2024 年军队转业干部解困省级补助资金（医疗补助） 项目绩效目标表				
项目名称	下达 2024 年军队转业干部解困省级补助资金（医疗补助）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.06	
	财政拨款		1.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障军转干部基本医疗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	医保政策享受人数	≥88 人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	领取生活困难补助人数	≥8 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十一)

下达 2024 年优抚对象抚恤补助和医疗补助市级配套资金 （重点优抚对象医疗补助）项目绩效目标表				
项目名称	下达 2024 年优抚对象抚恤补助和医疗补助市级配 套资金（重点优抚对象医疗补助）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		3.74	
	财政拨款		3.74	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好优抚补助对象最低医疗保障工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金发放额按标准执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥260 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥260 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	优抚对象满意度	≥95%
备注				

(二十二)

下达 2025 年军队转业干部解困省级补助资金项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年军队转业干部解困省级补助资金			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.67	
	财政拨款		1.67	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障军队转业干部基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	补助覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	医保政策享受人数	≥5 人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	领取生活困难补助人数	≥5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十三)

下达 2025 年优抚对象补助结算资金（省级）项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年优抚对象补助结算资金（省级）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		43.48	
	财政拨款		43.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十四)

下达 2025 年优抚对象补助结算资金（中央）项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年优抚对象补助结算资金（中央）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		70.90	
	财政拨款		70.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十五)

下达 2025 年优抚对象补助经费（烈士褒扬金）项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年优抚对象补助经费（烈士褒扬金）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		147.85	
	财政拨款		147.85	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放烈士褒扬金，安抚烈士遗属，保障烈士遗属基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	烈士褒扬金发放总额小于等于中央财政下达数	≤100%
	产出指标	数量指标	烈士褒扬金发放人数	=1 人
		质量指标	烈士褒扬金发放标准率	=95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	通过发放烈士褒扬金，安抚烈士遗属，保障烈士遗属基本生活，弘扬烈士精神效果显著。	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
备注				

(二十六)

下达 2025 年优抚对象补助经费预算（第三批）项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年优抚对象补助经费预算（第三批）			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥7 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十七)

下达 2025 年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级 补助资金项目绩效目标表				
项目名称	下达 2025 年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过 节费市级补助资金			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		165.52	
	财政拨款		165.52	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象过节基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对象节日补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十八)

下达优抚对象补助调标经费项目绩效目标表				
项目名称	下达优抚对象补助调标经费			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		21.47	
	财政拨款		21.47	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(二十九)

下达优抚对象抚恤补助标准提标市级配套资金项目绩效目标表				
项目名称	下达优抚对象抚恤补助标准提标市级配套资金			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		1.57	
	财政拨款		1.57	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(三十)

追加 2025 年优抚对象抚恤补助经费项目绩效目标表				
项目名称	追加 2025 年优抚对象抚恤补助经费			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		96.60	
	财政拨款		96.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(三十一)

追加部分困难优抚对象‘八一’慰问经费项目绩效目标表				
项目名称	追加部分困难优抚对象‘八一’慰问经费			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		17.54	
	财政拨款		17.54	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障困难退役军人基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥300 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对象节日补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(三十二)

追加部分优抚对象补助经费项目绩效目标表				
项目名称	追加部分优抚对象补助经费			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 （万元）	资金总额		30.99	
	财政拨款		30.99	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	>43 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(三十三)

追加年满 60 周岁农村籍参战退役人员社保补助提标经费项目绩效目标表				
项目名称	追加年满 60 周岁农村籍参战退役人员社保补助提标经费			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		3.12	
	财政拨款		3.12	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障服务对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

(三十四)

追加优抚对象抚恤补助县级补助资金项目绩效目标表				
项目名称	追加优抚对象抚恤补助县级补助资金			
主管部门	社保科		实施单位	
专项资金情况 (万元)	资金总额		40.97	
	财政拨款		40.97	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障优抚对象基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	>40.97111 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1800 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抚对象抚恤补助保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				