

表一

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,303.64	一、本年支出	6,303.64	6,303.64		
一般公共预算资金	6,303.64	社会保障和就业支出	5,983.94	5,983.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	306.49	306.49		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.21	13.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,303.64	支出合计	6,303.64	6,303.64		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,303.64	181.81	6,121.83
208	社会保障和就业支出	5,983.94	157.11	5,826.83
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
20808	抚恤	4,493.82		4,493.82
2080801	死亡抚恤	145.00		145.00
2080802	伤残抚恤	695.00		695.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	794.00		794.00
2080805	义务兵优待	697.00		697.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	892.00		892.00
2080808	褒扬纪念	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	1,250.82		1,250.82
20809	退役安置	1,074.75		1,074.75
2080901	退役士兵安置	908.40		908.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.34		65.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.12		36.12
2080904	退役士兵管理教育	8.54		8.54
2080905	军队转业干部安置	56.36		56.36
20828	退役军人管理事务	391.83	133.58	258.26
2082801	行政运行	280.58	133.58	147.00
2082804	拥军优属	48.70		48.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.56		62.56
210	卫生健康支出	306.49	11.49	295.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
21014	优抚对象医疗	295.00		295.00
2101401	优抚对象医疗补助	295.00		295.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		181.81	168.79	13.02
301	工资福利支出	159.11	159.11	
30101	基本工资	35.46	35.46	
30102	津贴补贴	28.58	28.58	
30103	奖金	46.55	46.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.69	15.69	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	13.21	13.21	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	22.71	9.68	13.02
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.18	2.18	
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.50	7.50	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		181.81
501	机关工资福利支出	159.11
50101	工资奖金津补贴	110.58
50102	社会保障缴费	33.64
50103	住房公积金	13.21
50199	其他工资福利支出	1.68
502	机关商品和服务支出	22.71
50201	办公经费	17.67
50203	培训费	0.53
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）一般公共预算
三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
4.50		4.00		4.00	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表七

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）部门 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,303.64	合计	6,303.64
一般公共预算资金	6,303.64	社会保障和就业支出	5,983.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	306.49
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.21
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称											
合计		6,303.64		6,303.64								
208	社会保障和就业支出	5,983.94		5,983.94								
20805	行政事业单位养老支出	23.54		23.54								
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69		15.69								
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85		7.85								
20808	抚恤	4,493.82		4,493.82								
208080	死亡抚恤	145.00		145.00								
208080	伤残抚恤	695.00		695.00								
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	794.00		794.00								
208080	义务兵优待	697.00		697.00								
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	892.00		892.00								
208080	褒扬纪念	20.00		20.00								
208089	其他优抚支出	1,250.82		1,250.82								
20809	退役安置	1,074.75		1,074.75								
208090	退役士兵安置	908.40		908.40								
208090	军队移交政府的离退休人员安置	65.34		65.34								
208090	军队移交政府离退休干部管理机	36.12		36.12								
208090	退役士兵管理教育	8.54		8.54								
208090	军队转业干部安置	56.36		56.36								
20828	退役军人管理事务	391.83		391.83								
208280	行政运行	280.58		280.58								
208280	拥军优属	48.70		48.70								
208289	其他退役军人事务管理支出	62.56		62.56								
210	卫生健康支出	306.49		306.49								
21011	行政事业单位医疗	11.49		11.49								
210110	行政单位医疗	9.81		9.81								
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68								
21014	优抚对象医疗	295.00		295.00								
210140	优抚对象医疗补助	295.00		295.00								
221	住房保障支出	13.21		13.21								
22102	住房改革支出	13.21		13.21								
221020	住房公积金	13.21		13.21								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,303.64	181.81	6,121.83
208	社会保障和就业支出	5,983.94	157.11	5,826.83
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
20808	抚恤	4,493.82		4,493.82
2080801	死亡抚恤	145.00		145.00
2080802	伤残抚恤	695.00		695.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	794.00		794.00
2080805	义务兵优待	697.00		697.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	892.00		892.00
2080808	褒扬纪念	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	1,250.82		1,250.82
20809	退役安置	1,074.75		1,074.75
2080901	退役士兵安置	908.40		908.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.34		65.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.12		36.12
2080904	退役士兵管理教育	8.54		8.54
2080905	军队转业干部安置	56.36		56.36
20828	退役军人管理事务	391.83	133.58	258.26
2082801	行政运行	280.58	133.58	147.00
2082804	拥军优属	48.70		48.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.56		62.56
210	卫生健康支出	306.49	11.49	295.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
21014	优抚对象医疗	295.00		295.00
2101401	优抚对象医疗补助	295.00		295.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,121.83
302	商品和服务支出	295.78
30201	办公费	147.94
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	74.00
30299	其他商品和服务支出	64.85
303	对个人和家庭的补助	5,821.04
30305	生活补助	5,496.60
30307	医疗费补助	321.24
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,121.83
502	机关商品和服务支出	295.78
50201	办公经费	156.94
50205	委托业务费	74.00
50299	其他商品和服务支出	64.85
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	5,821.04
50901	社会福利和救助	5,817.84
50999	其他对个人和家庭的补助	3.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准

表十三

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县退役军人事务局（本级）			部门支出预算数	6,396.61			
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象	10	人次	≥	否	10
	产出指标	数量指标	退役军人移交安置率	25	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	维护退役军人权益	20	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶援助	5	人次	≥	否	20
	产出指标	数量指标	维护管理烈士纪念设施	20	个	≥	是	29
	效益指标	社会效益	就业创业适应性培训	10	%	≥	是	95
	效益指标	社会效益	提供退役军人优抚保障	10	%	≥	是	100

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目名 称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
	合计	5		5								
A	货物类	5		5								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。