

表一

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局部门财政拨款收支总表

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	6,584.56	一、本年支出	6,584.56	6,584.56		
一般公共预算资金	6,584.56	社会保障和就业支出	6,234.22	6,234.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	321.55	321.55		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	28.78	28.78		
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	6,584.56	支出合计	6,584.56	6,584.56		

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部门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		6,584.56	462.73	6,121.83
208	社会保障和就业支出	6,234.22	407.40	5,826.83
20805	行政事业单位养老支出	59.22	59.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
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	606.43	348.17	258.26
2082801	行政运行	363.02	216.02	147.00
2082804	拥军优属	48.70		48.70
2082850	事业运行	132.16	132.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.56		62.56
210	卫生健康支出	321.55	26.55	295.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
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	28.78	28.78	
22102	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

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部门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		462.73	409.13	53.60
301	工资福利支出	393.39	393.39	
30101	基本工资	87.69	87.69	
30102	津贴补贴	51.46	51.46	
30103	奖金	76.61	76.61	
30107	绩效工资	62.41	62.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	
30109	职业年金缴费	19.74	19.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	28.78	28.78	
30114	医疗费	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	69.34	15.74	53.60
30201	办公费	16.00		16.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	8.74	3.74	5.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	12.60		12.60
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.00	12.00	

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部门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		462.73
501	机关工资福利支出	259.96
50101	工资奖金津补贴	180.54
50102	社会保障缴费	54.94
50103	住房公积金	21.61
50199	其他工资福利支出	2.88
502	机关商品和服务支出	35.00
50201	办公经费	29.64
50203	培训费	0.86
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	4.00
505	对事业单位经常性补助	167.77
50501	工资福利支出	133.42
50502	商品和服务支出	34.34

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部门一般公共预算
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

表六

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局部门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	6,584.56	合计	6,584.56
一般公共预算资金	6,584.56	社会保障和就业支出	6,234.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	321.55
国有资本经营预算资金		住房保障支出	28.78
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。

表八

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局部门收入总表

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		6,584.56		6,584.56								
208	社会保障和就业支出	6,234.22		6,234.22								
20805	行政事业单位养老支出	59.22		59.22								
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48		39.48								
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74		19.74								
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	606.43		606.43								
208280	行政运行	363.02		363.02								
208280	拥军优属	48.70		48.70								
208285	事业运行	132.16		132.16								
208289	其他退役军人事务管理支出	62.56		62.56								
210	卫生健康支出	321.55		321.55								
21011	行政事业单位医疗	26.55		26.55								
210110	行政单位医疗	16.02		16.02								
210110	事业单位医疗	5.98		5.98								
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.56		4.56								
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	28.78		28.78								
22102	住房改革支出	28.78		28.78								
221020	住房公积金	28.78		28.78								

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		6,584.56	462.73	6,121.83
208	社会保障和就业支出	6,234.22	407.40	5,826.83
20805	行政事业单位养老支出	59.22	59.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
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	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	606.43	348.17	258.26
2082801	行政运行	363.02	216.02	147.00
2082804	拥军优属	48.70		48.70
2082850	事业运行	132.16	132.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.56		62.56
210	卫生健康支出	321.55	26.55	295.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
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	28.78	28.78	
22102	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

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部门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部门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、准确性。

秀山土家族苗族自治县退军人事务局部门项目支出明细表

单位：万

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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												
										小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织捐赠	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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	其他收入资金							
																											合计						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2082801	行政运行	退役军人事务工作经历	重点专项	6,121.83		6,121.83	6,121.83																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2082899	其他退军人事务管理支出	退役军人事务工作经历	重点专项	147.00		147.00	147.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080805	义务兵优待	义务兵(含消防士)	重点专项	697.00		697.00	697.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080904	退役士兵管理教育	退役士兵管理教育经费	重点专项	4.54		4.54	4.54																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080905	军队转业干部安置	自主择业军转干经费	重点专项	41.96		41.96	41.96																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军队离退休人员经费	重点专项	65.34		65.34	65.34																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080905	军队转业干部安置	军队离退休人员经费	重点专项	5.00		5.00	5.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	军休服务管理机构经费	重点专项	36.12		36.12	36.12																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080899	其他优抚支出	解三难资金	重点专项	235.82		235.82	235.82																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080901	退役士兵安置	退役士兵一次性经济	重点专项	845.00		845.00	845.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080808	褒扬纪念	褒扬纪念	一般性项目	20.00		20.00	20.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080901	退役士兵安置	自主择业军转干带职	重点专项	2.40		2.40	2.40																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080905	军队转业干部安置	自主择业军转干带职	重点专项	9.48		9.48	9.48																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080899	其他优抚支出	优抚生活补助	一般性项目	15.00		15.00	15.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080801	军士抚恤	优抚抚恤生活补助	重点专项	145.00		145.00	145.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080802	伤残抚恤	优抚抚恤生活补助	重点专项	695.00		695.00	695.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080803	在乡复员、退在军人生活补助	优抚抚恤生活补助	重点专项	794.00		794.00	794.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080899	其他优抚支出	优抚抚恤生活补助	重点专项	1,000.00		1,000.00	1,000.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	优抚抚恤生活补助	重点专项	892.00		892.00	892.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	重点专项	295.00		295.00	295.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2082804	拥军优属	拥军优属资金	一般性项目	24.00		24.00	24.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080901	退役士兵安置	退役军人事务专项资金	一般性项目	61.00		61.00	61.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2080904	退役士兵管理教育	退役军人事务专项资金	一般性项目	4.00		4.00	4.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2082804	拥军优属	退役军人事务专项资金	一般性项目	15.00		15.00	15.00																						
185	秀山土家族苗族自治县退军人事务局	185001	秀山土家族苗族自治县退军人事务局(本级)	2082804	拥军优属	节假日慰问专项资金	一般性项目	9.70		9.70	9.70																						

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

表十三

秀山土家族苗族自治县退役军人事务局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。