

2025 年度黄石市退役军人事务局本级 部门预算公开情况说明

目 录

- 第一部分 部门（单位）主要职责
- 第二部分 机构设置情况
- 第三部分 预算收支安排及增减变化情况
 - （一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
 - （二）财政拨款收支预算总体情况说明
 - （三）一般公共预算支出情况说明
 - （四）一般公共预算基本支出情况说明
 - （五）政府性基金预算支出情况说明
 - （六）国有资本经营预算支出情况说明
 - （七）项目支出预算情况说明
- 第四部分 机关运行经费安排情况说明
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 第六部分 政府采购安排情况说明
- 第七部分 国有资产占用情况说明
- 第八部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名词解释

第十一部分 2025 年部门预算表

一、2025 年收支总表

二、2025 年收入总表

三、2025 年支出总表

四、2025 年财政拨款收支总表

五、2025 年一般公共预算支出表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025 年政府性基金预算支出表

九、2025 年项目支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）黄石市退役军人事务局机关主要职能

根据黄编文〔2018〕年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文〔2019〕年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

1. 起草全市退役军人服务管理工作的政策措施草案，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。

2. 负责军队转业干部、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和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3. 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家属就业创业。

4. 贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5. 组织协调落实全市移交地方的离退休军人、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。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

7. 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军

供服务保障工作。

8. 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，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9. 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保护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 市退役军人服务管理工作。

11. 上级交办的其他任务。

12. 职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为部队建设做好组织保障。

第二部分 机构设置情况

黄石市退役军人事务局本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设秘书科、党政办公室、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科、权益维护和军休服务科5个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

根据黄编文〔2018〕年13号文件和黄编文〔2019〕年

20 号文件精神，黄石市退役军人事务局核定编制 13 名，现有在职工作人员 13 人，退休人员 2 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**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、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；**支出包括：**一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2025 年度收支总预算 4459.11 万元。

其中：1、收入预算情况。2025 年度收入预算 4449.11 万元，比上年预算减少 74.85 万元，下降 1.65%。其中，一般公共预算拨款收入 4449.11 万元，占本年收入 99.78%，包括经费拨款 4449.11 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入

0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 10 万元，占本年收入 0.22%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0%。

收入减少原因：一是在职人员调出 1 人，人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应减少，同时乡村振兴工作队经费未列入 2025 年预算中；二是困难企业军转干部自然减员，相应的困难生活补助减少。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 4459.11 万元，比上年预算减少 74.85 万元，下降 1.65%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出 4246.75 万元，占本年支出 95.24%；卫生健康支出 212.36 万元，占本年支出 4.76%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 353.11 万元，占总支出的 7.92%；项目支出 4096 万元，占总支出的 91.86%；事业单位经营支出 0 万元，占总支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占总支出 0%；对附属单位补助支出 10 万元，占总支出 0.22%。

支出减少原因：

(1) 2025 年基本支出比上年预算减少 23.35 万元，下降 6.2%，主要是在职人员调出 1 人，人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应减少，同时乡村振兴工作队经费未列入 2025 年预算中；

(2) 2025 年项目支出比上年预算减少 51.5 万元，下降 1.24%，主要是困难企业军转干部自然减员，相应的困难生活补助减少。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 4449.11 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4449.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出 4236.75 万元，占 95.23%；卫生健康支出 212.36 万元，占 4.77%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2025 年度一般公共预算支出 4449.11 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 84.85 万元，下降 1.87%。主要原因：一是在职人员调出 1 人，人员经费、公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应减少，同时乡村振兴工作队经费未列入 2025 年预算中；二是困难企业军转干部自然减员，相应的困难生活补助减少。

2、一般公共预算支出结构情况

2025 年度一般公共预算支出 4449.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)4236.75 万元，占 95.23%；卫生健康支出（类）212.36 万元，占 4.77%。

3、一般公共预算支出具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支

出（项）2025年预算数为438.64万元，比上年预算减少50万元，下降10.23%。主要原因是补发两参人员以前年度专项经费已经结束，2025年预算经费相应减少。

（2）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）2025年预算数为109.8万元，比上年预算增加0万元，增长100%。主要原因是2025年预算新增军队退休无军籍职工地方性津贴补贴及医疗费。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为1358万元，比上年预算减少513万元，下降27.41%。主要原因是困难企业军转干部自然减员，相应的困难生活补助减少。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为1112.6万元，比上年预算增加438.1万元，增长64.95%。主要原因是将2024年预算中列入其他退役军人事务管理支出的经费重新划入其他退役安置支出，同时按照财政一体化系统结算规则，委托市财政局社保科直接支付医疗费383万元。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为793.11万元，比上年预算增加231.65万元，增长41.26%。主要原因是2025年争创全国双拥模范城，双拥创建及退役军人服务保障经费不足，2025年预算中增加。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为300.6万元，比上年预算增

加 105.6 万元，增长 54.15%。主要原因是新增退役军人及其他优抚对象免费乘车费用。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2025 年预算数为 124 万元，比上年预算减少 414 万元，下降 76.95%。主要原因是将 2024 年预算中列入其他退役军人事务管理支出的经费重新划入其他优抚支出和其他退役安置支出。

(8) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2025 年预算数为 212.36 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 3.41%。主要原因是根据目前医疗补助的标准，医疗费用增加。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 353.11 万元，其中：人员经费 310.03 万元，主要包括：基本工资 65.87 万元、津贴补贴 52.66 万元、奖金 86.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.31 万元、职业年金缴费 13.16 万元、职工基本医疗保险缴费 29.26 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 26.01 万元、退休费 8.2 万元、医疗费补助 1.41 万元；

公用经费 43.08 万元，主要包括：办公费 7.22 万元、印刷费 1 万元、水费 0.33 万元、电费 2 万元、差旅费 3.2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 4.99 万元、福利费 5.42 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 11.67 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 4106 万元，比上年减少 51.5 万元，下降 1.24%，减少原因主要是：困难企业军转干部自然减员相应的困难生活补助减少。主要包括：本年财政拨款安排 4096 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4096 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 10 万元。

项目包括：1、退役军人业务专项工作经费项目。预算经费 4096 万元，比上年预算减少 61.5 万元，下降 1.48%。主要用于一是按照中央、省、市政策落实退役军人 8 大群体各项政策待遇；二是积极并成功创建全省和全国双拥模范城；三是解决退役军人历史遗留问题；四是促进退役军人创业就业。

2、退役士兵移交安置工作经费项目。预算经费 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要用于安排工作退役士兵工作经费支出。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 43.08 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 14.69%，减少原因主要是：在职人员调出 1 人，导致公用经费、工会会费、其他交通费用、福利费等相应减少，同时乡村振兴工作队经费未列入 2025 年预算中。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 7.22 万元、印刷费 1 万元、水费 0.33 万元、电费 2 万元、差旅费 3.2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 4.99 万元、福利费 5.42 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 11.67 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算 8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：无。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无因公出国(境)计划安排，0 组 0 人数出行。

2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无。

(2) 公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。

3、公务接待费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无。主要用于接待上级部门各类检查、专题调研等各类公务接待支出。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年本部门单位编制政府采购预算 25 万元，比上年增长 0.4 万元，增长 1.63%。增加的主要原因：货物类的采购预算增加。

其中：货物类政府采购预算 4 万元，主要是集中采购办公设备复印机、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于工程支出；服务类政府采购预算 21 万元，主要是物业管理费、印刷费等支出。

2025 年，面向中小企业采购预算 10 万元，其中面向小微企业采购预算 15 万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。

2025 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 4106 万元，2 个项目，比上年减少 51.5 万元，下降 1.24%。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人业务专项工作经费、退役士兵移交安置工作经费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、退役军人业务专项工作经费项目

（1）项目概况

退役军人事务局服务管理全市退役军人。根据政策落实不同群体的春节和八一慰问、门诊补助、困难生活补助、医疗补助、就业创业补贴、安置、权益维护、烈士公祭、褒扬纪念、解四难、业务培训、信访维稳、双拥创建、服务保障等系列经费。

（2）项目内容

退役军人事务局服务管理全市退役军人。根据政策落实不同群体的春节和八一慰问、门诊补助、困难生活补助、医

疗补助、就业创业补贴、安置、权益维护、烈士公祭、褒扬纪念、解四难、业务培训、信访维稳、双拥创建、服务保障等系列经费。

（3）立项依据

国家级文件主要有 4 项，省级文件主要有 10 余项，市级文件主要有 4 项，相关文件属内部资料，不宜公开。

（4）实施单位：黄石市退役军人事务局

（5）项目期：2025 年度

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 4096 万元，比上年减少 61.5 万元，下降 1.48%。其中，4096 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0 万元资金来源为单位资金。

（7）2025 年度项目绩效总目标是：履行新机构职责，落实**习近平**总书记“让军人成为全社会尊崇的职业”批示，确保黄石市退役军人群体的稳定并营造退役军人争当先进、勇于担当的价值导向，弘扬社会正能量。落实 8 大群体政策待遇，顺利迎接部和省里退役军人保障工作检查，力争在全省争先进位。

产出指标：①数量指标：计划分配军转干部、符合政府安排工作退役士兵接收安置率 100%，有培训意愿的退役军人参加职业技能培训参训率、推荐就业率 100%，开展退役军人专场招聘会 4 次，开展退役军人创业大赛 1 次，开展退役军人培训 2 场次，开展 6 场以上烈士褒扬活动，开展 1 场以上全市退役军人评选和宣传活动，双拥共建工作完成率 100%，抚恤政策落实率 100%。

②质量指标：确保无进京上访、大规模串访，确保安置任务完成率 100%，推选最美退役军人代表 10 名，打造退役军人志愿服务队品牌，评选退役军人创业基地 10 处，有培训意愿的自主就业退役士兵参训合格率 100%，优抚对象补助发放率 100%，困难企业军转干部生活补助发放准确率 100%。

③时效指标：预算执行率达到 95%以上，每月 25 号之前发放各项退役军人补助，每年 12 月完成最美退役军人评选，每年 12 月前完成退役安置任务。

效益指标：①社会效益指标：完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。推荐退役军人楷模，开展退役军人宣讲，提高退役军人群体社会影响力。开展退役军人志愿服务活动，让更多群众了解退役军人关爱退役军人。开展退役军人培训，促进退役军人就业。组织全市重要节点祭扫和纪念活动，弘扬军史，提倡拥军爱军。

②可持续影响指标：退役军人上访减少，社会稳定，政府满意 $\geq 90\%$ ；提高医疗健康服务能力；退役军人归属感、幸福感、获得感年年提升 $\geq 95\%$ 。

满意度指标：退役军人服务满意度达到 95%以上；慰问驻军部队满意率 100%；优抚对象满意度 $\geq 90\%$ ；符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率 95%。

2、退役士兵移交安置工作经费项目

（1）项目概况

用于开展安排工作退役士兵适应性培训、审档等工作性

支出。

(2) 项目内容

用于开展安排工作退役士兵适应性培训、审档等工作性支出。

(3) 立项依据

《退役军人安置条例》第六十二条 军人退出现役后，退役军人工作主管部门和其他负责退役军人安置工作的部门应当区分不同安置方式的退役军人，组织适应性培训。

(4) 实施单位：黄石市退役军人事务局

(5) 项目期：2025 年度

(6) 年度预算安排：2025 年预算安排 10 万元，比上年增长 10 万元，增长 100%。其中，0 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，10 万元资金来源为单位资金。

(7) 2025 年度项目绩效总目标是：完成当年度政府移交安置任务。

产出指标：①数量指标：安置完成率 100%。

②质量指标：安置程序公开规范。

③时效指标：安置完成时限每年 9 月底前。

效益指标：①社会效益指标：进一步提升退役士兵的社会尊崇度。

满意度指标：退役军人服务满意度达到 100%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

无。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(八) 退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用。

(九) 军队移交政府离退休干部管理机构经费：为保障军队移交政府离退休干部管理机构的运行经费，包括机构和工作人员运行费用、军队离退休干部离退休费、管理费和医

疗费等保障费用。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十九）社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）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。

第十一部分 2025 年部门预算表

一、2025 年收支总表

表 1

收支总表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

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	4,449.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4,246.75
七、上级补助收入	10.00	七、卫生健康支出	212.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,459.11	本年支出合计	4,459.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,459.11	支 出 总 计	4,459.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2025 年收入总表

表 2

收入总表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

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
	合计	4,459.11	4,459.11	4,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00
208	黄石市退役军人事务局	4,459.11	4,459.11	4,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00				0.00
208001	黄石市退役军人事务局本级	4,459.11	4,459.11	4,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

三、2025 年支出总表

表 3

支出总表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

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	4,459.11	353.11	4,096.00	0.00	0.00	10.00
208	[208]社会保障和就业支出	4,246.75	353.11	3,883.64	0.00	0.00	10.00
20808	[20808]抚恤	438.64	0.00	438.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	438.64	0.00	438.64	0.00	0.00	0.00
20809	[20809]退役安置	2,590.40	0.00	2,580.40	0.00	0.00	10.00
2080901	退役士兵安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,112.60	0.00	1,112.60	0.00	0.00	0.00
20828	[20828]退役军人管理事务	1,217.71	353.11	864.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	793.11	353.11	440.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	300.60	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
21014	[21014]优抚对象医疗	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00

四、2025 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,449.11	一、本年支出	4,449.11
（一）一般公共预算拨款	4,449.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4,236.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	212.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,449.11	支 出 总 计	4,449.11

五、2025 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

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	4,449.11	353.11	310.03	43.08	4,096.00
208	[208]社会保障和就业支出	4,236.75	353.11	310.03	43.08	3,883.64
20808	[20808]抚恤	438.64	0.00	0.00	0.00	438.64
2080899	其他优抚支出	438.64	0.00	0.00	0.00	438.64
20809	[20809]退役安置	2,580.40	0.00	0.00	0.00	2,580.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109.80	0.00	0.00	0.00	109.80
2080905	军队转业干部安置	1,358.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00
2080999	其他退役安置支出	1,112.60	0.00	0.00	0.00	1,112.60
20828	[20828]退役军人管理事务	1,217.71	353.11	310.03	43.08	864.60
2082801	行政运行	793.11	353.11	310.03	43.08	440.00
2082804	拥军优属	300.60	0.00	0.00	0.00	300.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
210	[210]卫生健康支出	212.36	0.00	0.00	0.00	212.36
21014	[21014]优抚对象医疗	212.36	0.00	0.00	0.00	212.36
2101401	优抚对象医疗补助	212.36	0.00	0.00	0.00	212.36

六、2025 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [208001]黄石市退役军人事务局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	353.11	310.03	43.08
301	工资福利支出	300.42	300.42	0.00
30101	基本工资	65.87	65.87	0.00
30102	津贴补贴	52.66	52.66	0.00
30103	奖金	86.70	86.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31	0.00
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	29.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	26.01	26.01	0.00
302	商品和服务支出	43.08	0.00	43.08
30201	办公费	7.22	0.00	7.22
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.99	0.00	4.99
30229	福利费	5.42	0.00	5.42
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	11.67	0.00	11.67
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	9.61	9.61	0.00
30302	退休费	8.20	8.20	0.00
30307	医疗费补助	1.41	1.41	0.00

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

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	
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00

八、2025 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

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

说明：2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2025 年项目支出表

附表 9

项目支出表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	4,106.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	退役军人业务专项工作经费	4,096.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退役士兵移交安置工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

十、2025 年国有资本经营预算支出表

附表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[208001]黄石市退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

说明：2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

一、2025 年项目支出绩效目标批复表--退役军人业务专项工作经费

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	退役军人业务专项经费		项目负责人			
项目金额	4096 万		其中：当年市级财政资金	4096 万		
项目主管部门	黄石市退役军人事务局		实施单位	黄石市退役军人事务局		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025 年		
年度绩效目标 (文字)	落实 8 大群体政策待遇，顺利迎接部和省里退役军人保障工作检查，力争在全省进入第一方阵					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实际实现值	
	产出指标	数量指标	计划分配军转干部、符合政府安排工作退役士兵接收安置率		100%	
			有培训意愿的退役军人参加职业技能培训参训率、推荐就业率		100%	
			退役军人专场招聘会		4 次	
			开展退役军人创业大赛		1 次	
			开展退役军人培训		2 次	
			开展烈士褒扬活动		≥6 场	
			开展全市退役军人评选和宣传活动		≥1 场	
			双拥共建工作完成率		100%	
			抚恤政策落实率		100%	
			质量指标	确保无进京群访、大规模上访		0
进入省第一方阵		完成				
打造退役军人志愿服务队品牌		1				

			评选退役军人创业基地		10	
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训合格率		100%	
			优抚对象补助发放率		100%	
			困难企业军转干部生活补助发放准确率		100%	
		时效指标	预算执行率达到 95%		≧95%	
			每月 25 号之前发放各项退役军人补助		1	
			每年 12 月完成最美退役军人评选		1	
			每年 12 月前完成退役安置任务		1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。		军人社会地位明显提高	
			推荐退役军人楷模，开展退役军人宣讲，提高退役军人群体社会影响力		10	
			开展退役军人志愿服务活动，让更多群众了解退役军人关爱退役军人		30 场次	
			开展退役军人培训，促进退役军人就业		600 余人	
			组织全市重要节点祭扫和纪念活动，弘扬军史，提倡拥军爱军		1	
			退役军人上访减少，社会稳定，政府满意		≧90%	
		可持续影响指标	提高医疗健康服务能力		稳步提高	
退役军人归属感、幸福感、获得感年年提升				≧95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意度		0.95		
		慰问驻军部队满意率		1		
		优抚对象满意度		≧90%		
		符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率		≧95%		

财政资金管理科室（盖章） 年 月 日	财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日
-----------------------	-----------------------

二、2025 年项目支出绩效目标批复表--退役士兵移交安置工作经费

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	退役士兵移交安置工作经费		项目负责人			
项目金额	10 万		其中：当年市级财政资金	10 万		
项目主管部门	黄石市退役军人事务局		实施单位	黄石市退役军人事务局		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2025 年			
年度绩效目标 (文字)	完成当年度政府安置任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据	
				2024 年实际实现值		预期 2025 年实现值
	产出指标	数量指标	安置人数		≥30 人	
		质量指标	安置程序规范性		100%	
		时效指标	安置时限		每年 9 月底	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵的社会尊崇度		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意度		≧98%		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			