

漠河市退役军人事务局（本级）2025年单位
预算公开

目 录

第一部分 漠河市退役军人事务局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市退役军人事务局（本级） 单位概况

一、单位职责

退役军人事务局，主要职责是负责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，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；负责我市军队转业干部、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；组织指导我市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；会同有关部门落实退役军人特殊保障措施并组织实施；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；开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、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。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责；开展拥军优属工作。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，落实国家、省、地关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责我市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，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；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；完成市委、市政府交办的其他任务；职能转变。加强我市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。更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别是行政股、综合业务股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市退役军人事务局（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 | 3,413.10 | 一、社会保障和就业支出 | 3,381.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 23.65 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 8.37 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 3,413.10 | 本年支出合计 | 3,413.11 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,413.10 | 支出总计 | 3,413.11 |

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。

单位收入总表

单位：漠河市退役军人事务局（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 | 单位资金 |
| 合计 | | 3,413.10 | 3,413.10 | 3,413.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 漠河退役军人事务局 | 3,413.10 | 3,413.10 | 3,413.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237001 | 漠河市退役军人事务局 | 3,413.10 | 3,413.10 | 3,413.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市退役军人事务局（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 | | 3,413.10 | 124.05 | 3,289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,381.09 | 107.64 | 3,273.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 185.20 | 0.00 | 185.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2,902.15 | 0.00 | 2,902.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 72.32 | 0.00 | 72.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,284.35 | 0.00 | 1,284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 33.12 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,507.36 | 0.00 | 1,507.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 135.53 | 94.23 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 33.50 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.64 | 8.04 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市退役军人事务局（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 | 3,413.10 | 一、本年支出 | 3,413.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,413.10 | （一）社会保障和就业支出 | 3,381.09 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 23.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 8.37 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3,413.10 | 支出总计 | 3,413.11 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漯河市退役军人事务局（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 | | 3,413.10 | 124.05 | 102.93 | 21.11 | 3,289.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,381.09 | 107.64 | 86.52 | 21.11 | 3,273.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 185.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.20 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 20809 | 退役安置 | 2,902.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,902.15 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 72.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.32 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.35 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.12 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,507.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507.36 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 135.53 | 94.23 | 73.11 | 21.11 | 41.30 |
| 2082801 | 行政运行 | 94.23 | 94.23 | 73.11 | 21.11 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
| 2082804 | 拥军优属 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.64 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 15.60 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 124.05 | 102.94 | 21.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.33 | 100.33 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.45 | 36.45 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 34.21 | 34.21 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.11 | 0.00 | 21.11 |
| 30201 | 办公费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30206 | 电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30207 | 邮电费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30211 | 差旅费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30228 | 工会经费 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 30229 | 福利费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 3022901 | 福利费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.43 | 0.00 | 6.43 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 2.65 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.25 |
| 237001 | 漠河市退役军人事务局 | 2.65 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.25 |

政府性基金预算支出表

单位：漠河市退役军人事务局（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 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漯河市退役军人事务局（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 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漯河市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 3,289.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.97 |
| 30201 | 办公费 | 15.32 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.20 |
| 3020701 | 邮电费 | 3.20 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 12.55 |
| 30226 | 劳务费 | 20.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,219.08 |
| 30302 | 退休费 | 1,250.35 |
| 3030201 | 退休工资 | 1,250.35 |
| 30304 | 抚恤金 | 184.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 184.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,784.73 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.20 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 1,783.53 |

单位预算项目支出表

单位：漠河市退役军人事务局（本级）

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | 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 | | 3289.05 | 3289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 进京维稳 | 漠河市退役军人事务局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助费 | 漠河市退役军人事务局 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 军休干部异地慰问金 | 漠河市退役军人事务局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年义务兵家庭优待金（本级匹配） | 漠河市退役军人事务局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年优抚对象医疗补助及取暖费 | 漠河市退役军人事务局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 企业退休军转干部生活补助 | 漠河市退役军人事务局 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目1 | 漠河市退役军人事务局 | 1284.35 | 1284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| “橄榄绿”志愿服务体系建设经费 | 漠河市退役军人事务局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目2 | 漠河市退役军人事务局 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年优抚对象医疗保障经费（中央）黑财指（社）【2025】34号 | 漠河市退役军人事务局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 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 | 绩效目标 |
|---------------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 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 | | | |
| 烈士纪念设施日常维护经费 | 漯河市退役军人事务局 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年优抚对象补助经费（第一批）（省级）黑财指（社）【2025】35号 | 漯河市退役军人事务局 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 60周岁农村籍老兵生活补助 | 漯河市退役军人事务局 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 烈士日常祭祀活动经费 | 漯河市退役军人事务局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 适应性培训经费 | 漯河市退役军人事务局 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人医疗保险 | 漯河市退役军人事务局 | 865.48 | 865.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 自主择业军转干部住房补贴 | 漯河市退役军人事务局 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 技能培训经费 | 漯河市退役军人事务局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 军休干部医疗保险 | 漯河市退役军人事务局 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 自主择业军转干部取暖费和独生子女费 | 漯河市退役军人事务局 | 162.30 | 162.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 返乡见面会 | 漯河市退役军人事务局 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 走访慰问活动经费 | 漯河市退役军人事务局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 立功受奖军人家庭慰问金 | 漯河市退役军人事务局 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 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 | 绩效目标 |
|---------------------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 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 | | | |
| 2025年优抚对象补助经费（第二批）（中央）黑财指（社）【2025】42号 | 漠河市退役军人事务局 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 刘万一医疗保险 | 漠河市退役军人事务局 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 退役士兵养老保险接续 | 漠河市退役军人事务局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目5 | 漠河市退役军人事务局 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目3 | 漠河市退役军人事务局 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 自主择业军转和逐月领取退役金退役军人管理服务经费干部 | 漠河市退役军人事务局 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 烈士子女生活补助 | 漠河市退役军人事务局 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目4 | 漠河市退役军人事务局 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 烈属异地祭扫费用 | 漠河市退役军人事务局 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 退役士兵自主就业金 | 漠河市退役军人事务局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 双拥工作经费 | 漠河市退役军人事务局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2025年优抚对象补助经费（第二批）（省级）黑财指（社）【2025】42号 | 漠河市退役军人事务局 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算3,413.10万元，其中本年收入3,413.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,413.10万元，比上年预算数减少265.95万元，下降7.23%。主要变动情况：军休干部减少、军转干部医疗保险缴费基数同比去年增长幅度减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算3,413.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算124.05万元，比上年预算数增加7.78万元，增长6.69%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算3,289.05万元，比上年预算数减少273.74万元，下降7.68%。主要变动情况：军休干部减少、军转干部医疗保险缴费基数同比去年增长幅度减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排21.11万元，比上年增加0.46万元，增长2.23%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| 自主择业军转干部医疗保险 | 865.48 | 为军转干部医疗提供有效保障。 |
| 自主择业军转干部住房补贴 | 430 | 及时、准确的为自主择业军转干部发放住房补贴，为军转干部生活提供有效保障。 |
| 义务兵优待金 | 100 | 及时、准确发放义务兵优待金，提升义务兵荣誉感。 |
| 项目1 | 1284.35 | 确保军休干部生活补助发放，为军休干部生活提供有效保障。 |
| 项目2 | 175 | 保障优抚对象的生活得到有效提高。 |
| 自主择业军转干部取暖和独生子女费 | 162.3 | 为军转干部生活提供有效保障。 |

2025年，退役军人事务局超过100万的项目6个，涉及预算金额3017.13

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.65万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长0.38%，变化的主要原因是车辆增加，公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：新增公务用车维护费。

（三）公务接待费0.25万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长4.17%，变化的主要原因是：核定标准调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活

补助。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。