

# 黑龙江省退役军人事务厅2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省退役军人事务厅部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

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 黑龙江省退役军人事务厅部门概况

## 一、部门职责

略（因我厅“三定”方案涉密）。

## 二、部门机构设置

黑龙江省退役军人事务厅部门预算是包括黑龙江省退役军人事务厅（本级）以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量        | 内设机构                                                 |
|----|------------------|------|------|-------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 黑龙江省退役军人事务厅（本级）  | 二级   | 行政单位 | 略（“三定”方案涉密） | 略（“三定”方案涉密）                                          |
| 2  | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 二级   | 事业单位 | 10          | 党政综合办公室、人事科、财务科、荣管科、护理部、医务科、门诊与技术诊断科、康复中心、综合内科、公共卫生科 |
| 3  | 黑龙江省军队离休退休干部休养中心 | 二级   | 事业单位 | 3           | 综合科、休养一科、休养二科                                        |
| 4  | 黑龙江省军用饮食供应站      | 二级   | 事业单位 | 2           | 综合科、军供科                                              |
| 5  | 黑龙江省退役军人服务中心     | 二级   | 事业单位 | 5           | 综合科、权益维护保障科、信息数据科、就业创业服务科、服务中心（站）协调联络科               |
| 6  | 黑龙江省第二荣军优抚医院     | 二级   | 事业单位 | 8           | 党务办公室、办公室、财务科、医务科、门诊部、住院部、护理部、公共卫生科                  |
| 7  | 黑龙江省肇州光荣院        | 二级   | 事业单位 | 5           | 综合办公室、计划财务部、人事部、休养员生活管理部、卫生所                         |

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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   | 27,531.89 | 一、社会保障和就业支出   | 36,194.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 55.00     | 二、卫生健康支出      | 2,713.67  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 三、住房保障支出      | 338.42    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00      | 四、其他支出        | 55.00     |
| 五、事业收入         | 2,305.84  |               |           |
| 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         | 9,409.11  |               |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 39,301.84 | <b>本年支出合计</b> | 39,301.84 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余        | 0.00      |
| <b>收入总计</b>    | 39,301.84 | <b>支出总计</b>   | 39,301.84 |

注：1. 本表反映部门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。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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       |                  | 39,301.84 | 39,301.84 | 27,531.89 | 55.00   | 0.00     | 0.00     | 2,305.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 9,409.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 357      | 省退役军人事务厅         | 39,301.84 | 39,301.84 | 27,531.89 | 55.00   | 0.00     | 0.00     | 2,305.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 9,409.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 357001   | 黑龙江省退役军人事务厅      | 26,502.68 | 26,502.68 | 17,631.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 8,870.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 357002   | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 3,824.89  | 3,824.89  | 2,016.05  | 55.00   | 0.00     | 0.00     | 1,699.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 54.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 357004   | 黑龙江省军队离休退休干部休养中心 | 5,621.01  | 5,621.01  | 5,136.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 484.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 357006   | 黑龙江省军用饮食供应站      | 229.06    | 229.06    | 229.06    | 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 |
| 357007   | 黑龙江省退役军人服务中心     | 390.47    | 390.47    | 390.47    | 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 |
| 357009   | 黑龙江省第二荣军优抚医院     | 2,077.44  | 2,077.44  | 1,471.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 606.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 357010   | 黑龙江省肇州光荣院        | 656.29    | 656.29    | 656.29    | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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      |                  | 39,301.84 | 15,508.83 | 23,793.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36,194.75 | 14,816.27 | 21,378.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,046.65  | 1,046.65  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.59     | 57.59     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 469.32    | 469.32    | 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 | 429.71    | 429.71    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.03     | 90.03     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 1,034.41  | 410.11    | 624.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 582.30    | 0.00      | 582.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080807 | 光荣院              | 452.11    | 410.11    | 42.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20809   | 退役安置             | 28,422.26 | 9,559.74  | 18,862.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 14,088.00 | 0.00      | 14,088.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 5,691.43  | 3,799.77  | 1,891.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082801 | 行政运行             | 1,523.01  | 1,523.01  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 776.46    | 0.00      | 776.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082804 | 拥军优属             | 1,103.50  | 0.00      | 1,103.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082805 | 军供保障             | 173.34    | 161.64    | 11.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082850 | 事业运行             | 2,115.12  | 2,115.12  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,713.67  | 354.14    | 2,359.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 2,105.73  | 0.00      | 2,105.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100213 | 优抚医院             | 471.00    | 0.00      | 471.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,634.73  | 0.00      | 1,634.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 354.14    | 354.14    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95.23     | 95.23     | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 149.25 | 149.25 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 109.66 | 109.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 253.80 | 0.00   | 253.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 253.80 | 0.00   | 253.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 338.42 | 338.42 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 338.42 | 338.42 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 338.42 | 338.42 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 229     | 其他支出           | 55.00  | 0.00   | 55.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 55.00  | 0.00   | 55.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00  | 0.00   | 55.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

| 收入            |           | 支出           |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目           | 预算数       |
| 一、本年收入        | 27,586.89 | 一、本年支出       | 27,586.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 27,531.89 | （一）社会保障和就业支出 | 26,344.64 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 55.00     | （二）卫生健康支出    | 848.83    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （三）住房保障支出    | 338.42    |
|               |           | （四）其他支出      | 55.00     |
| 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          | 27,586.89 | 支出总计         | 27,586.89 |

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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      |                  | 27, 531. 89 | 5, 684. 29 | 4, 986. 34 | 697. 95 | 21, 847. 60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26, 344. 64 | 5, 055. 57 | 4, 357. 62 | 697. 95 | 21, 289. 07 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1, 046. 65  | 1, 046. 65 | 1, 025. 71 | 20. 94  | 0. 00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57. 59      | 57. 59     | 56. 57     | 1. 02   | 0. 00       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 469. 32     | 469. 32    | 449. 40    | 19. 92  | 0. 00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429. 71     | 429. 71    | 429. 71    | 0. 00   | 0. 00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90. 03      | 90. 03     | 90. 03     | 0. 00   | 0. 00       |
| 20808   | 抚恤               | 1, 034. 41  | 410. 11    | 357. 56    | 52. 55  | 624. 30     |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 582. 30     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 582. 30     |
| 2080807 | 光荣院              | 452. 11     | 410. 11    | 357. 56    | 52. 55  | 42. 00      |
| 20809   | 退役安置             | 19, 142. 56 | 294. 04    | 240. 37    | 53. 67  | 18, 848. 52 |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 14, 088. 00 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 14, 088. 00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 5, 121. 02  | 3, 304. 77 | 2, 733. 98 | 570. 79 | 1, 816. 25  |
| 2082801 | 行政运行             | 1, 523. 01  | 1, 523. 01 | 1, 229. 26 | 293. 75 | 0. 00       |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 701. 05     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 701. 05     |
| 2082804 | 拥军优属             | 1, 103. 50  | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 1, 103. 50  |
| 2082805 | 军供保障             | 173. 34     | 161. 64    | 100. 50    | 61. 14  | 11. 70      |
| 2082850 | 事业运行             | 1, 620. 12  | 1, 620. 12 | 1, 404. 22 | 215. 90 | 0. 00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 848. 83     | 290. 30    | 290. 30    | 0. 00   | 558. 53     |
| 21002   | 公立医院             | 304. 73     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 304. 73     |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 304. 73     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 304. 73     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 290. 30     | 290. 30    | 290. 30    | 0. 00   | 0. 00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95. 23      | 95. 23     | 95. 23     | 0. 00   | 0. 00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 149. 25     | 149. 25    | 149. 25    | 0. 00   | 0. 00       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 45. 82      | 45. 82     | 45. 82     | 0. 00   | 0. 00       |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 253. 80     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 253. 80     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 253. 80     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 253. 80     |
| 221     | 住房保障支出           | 338. 42     | 338. 42    | 338. 42    | 0. 00   | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出           | 338. 42     | 338. 42    | 338. 42    | 0. 00   | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 338. 42     | 338. 42    | 338. 42    | 0. 00   | 0. 00       |

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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           |                | 5,684.29   | 4,986.34 | 697.95 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,224.14   | 4,224.14 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1,449.37   | 1,449.37 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 1,428.54   | 1,428.54 | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 20.83      | 20.83    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,058.95   | 1,058.95 | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 959.86     | 959.86   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 63.97      | 63.97    | 0.00   |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       | 35.12      | 35.12    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 557.95     | 557.95   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 124.50     | 124.50   | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 10.83      | 10.83    | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 422.62     | 422.62   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429.71     | 429.71   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 90.03      | 90.03    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 239.16     | 239.16   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 237.93     | 237.93   | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 1.23       | 1.23     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 39.31      | 39.31    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.24      | 18.24    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 9.27       | 9.27     | 0.00   |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 8.97       | 8.97     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 338.42     | 338.42   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.00       | 3.00     | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 697.95     | 0.00     | 697.95 |
| 30201        | 办公费            | 53.36      | 0.00     | 53.36  |
| 30204        | 手续费            | 0.63       | 0.00     | 0.63   |
| 30205        | 水费             | 3.72       | 0.00     | 3.72   |
| 3020501      | 办公水费           | 3.72       | 0.00     | 3.72   |
| 30206        | 电费             | 43.43      | 0.00     | 43.43  |
| 3020601      | 办公电费           | 32.18      | 0.00     | 32.18  |
| 3020603      | 电梯电费           | 11.25      | 0.00     | 11.25  |
| 30207        | 邮电费            | 14.60      | 0.00     | 14.60  |
| 3020701      | 邮电费            | 1.98       | 0.00     | 1.98   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 12.62      | 0.00     | 12.62  |
| 30208        | 取暖费            | 143.25     | 0.00     | 143.25 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 34.93      | 0.00     | 34.93  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费        | 108.32     | 0.00     | 108.32 |
| 30209        | 物业管理费          | 14.77      | 0.00     | 14.77  |

| 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   |
| 30211        | 差旅费           | 64.86      | 0.00   | 64.86  |
| 30213        | 维修（护）费        | 22.50      | 0.00   | 22.50  |
| 3021301      | 一般维修费         | 8.09       | 0.00   | 8.09   |
| 3021302      | 专用房屋维修费       | 8.56       | 0.00   | 8.56   |
| 3021304      | 电梯维修费         | 5.85       | 0.00   | 5.85   |
| 30216        | 培训费           | 30.17      | 0.00   | 30.17  |
| 30226        | 劳务费           | 11.18      | 0.00   | 11.18  |
| 30228        | 工会经费          | 59.26      | 0.00   | 59.26  |
| 30229        | 福利费           | 122.03     | 0.00   | 122.03 |
| 3022901      | 福利费           | 74.06      | 0.00   | 74.06  |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 27.13      | 0.00   | 27.13  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 20.84      | 0.00   | 20.84  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 12.78      | 0.00   | 12.78  |
| 30239        | 其他交通费用        | 101.31     | 0.00   | 101.31 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 0.10       | 0.00   | 0.10   |
| 3029901      | 离休人员特需费       | 0.10       | 0.00   | 0.10   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 762.20     | 762.20 | 0.00   |
| 30301        | 离休费           | 16.78      | 16.78  | 0.00   |
| 3030101      | 离休工资          | 16.52      | 16.52  | 0.00   |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）      | 0.26       | 0.26   | 0.00   |
| 30302        | 退休费           | 489.19     | 489.19 | 0.00   |
| 3030201      | 退休工资          | 440.48     | 440.48 | 0.00   |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 48.71      | 48.71  | 0.00   |
| 30305        | 生活补助          | 238.70     | 238.70 | 0.00   |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 7.22       | 7.22   | 0.00   |
| 3030502      | 非编制人员补助       | 231.48     | 231.48 | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助         | 11.83      | 11.83  | 0.00   |
| 3030701      | 离休人员医疗费       | 4.40       | 4.40   | 0.00   |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.92       | 0.92   | 0.00   |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 6.51       | 6.51   | 0.00   |
| 30309        | 奖励金           | 1.69       | 1.69   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 4.01       | 4.01   | 0.00   |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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       |             | 13.16    | 0.00     | 12.78      | 0.00    | 12.78     | 0.38  |
| 357001   | 黑龙江省退役军人事务厅 | 13.16    | 0.00     | 12.78      | 0.00    | 12.78     | 0.38  |

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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      |                | 55.00       | 0.00 | 55.00 |
| 229     | 其他支出           | 55.00       | 0.00 | 55.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 55.00       | 0.00 | 55.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00       | 0.00 | 55.00 |

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅 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：本部门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

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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           |             | 21,847.60 |
| 302          | 商品和服务支出     | 2,446.71  |
| 30201        | 办公费         | 31.59     |
| 30202        | 印刷费         | 32.00     |
| 30205        | 水费          | 7.62      |
| 3020502      | 专用水费        | 7.62      |
| 30206        | 电费          | 42.88     |
| 3020602      | 专用电费        | 42.88     |
| 30207        | 邮电费         | 3.85      |
| 3020701      | 邮电费         | 3.00      |
| 3020702      | 电话通讯费       | 0.85      |
| 30208        | 取暖费         | 130.31    |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 130.31    |
| 30209        | 物业管理费       | 149.75    |
| 30211        | 差旅费         | 69.00     |
| 30213        | 维修（护）费      | 172.34    |
| 3021301      | 一般维修费       | 20.56     |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 151.78    |
| 30214        | 租赁费         | 28.60     |
| 30215        | 会议费         | 21.00     |
| 30216        | 培训费         | 56.00     |
| 30217        | 公务接待费       | 0.38      |
| 30218        | 专用材料费       | 1.17      |
| 30226        | 劳务费         | 55.90     |
| 30227        | 委托业务费       | 73.14     |
| 30239        | 其他交通费用      | 1.20      |
| 30240        | 税金及附加费用     | 0.06      |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 1,357.07  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 1,357.07  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 19,383.58 |
| 30307        | 医疗费补助       | 253.80    |
| 3030799      | 其他医疗费补助     | 253.80    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 14,670.30 |
| 310          | 资本性支出       | 17.31     |
| 31002        | 办公设备购置      | 9.31      |
| 31003        | 专用设备购置      | 8.00      |

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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<br>管理资金 | 单位资金    | 绩效目标                                               |
|-----------------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|
|                       |              |          | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |                                                    |
| 合计                    |              | 23793.01 | 21847.60 | 55.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1890.41 |                                                    |
| 退役军人事务专业系统运行维护费       | 黑龙江省退役军人事务厅  | 180.03   | 180.03   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 用于支付退役军人事务专业信息系统运行维护费，保障专业信息系统正常运转。                |
| 补充日常办公经费              | 黑龙江省退役军人事务厅  | 3.00     | 3.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 补充日常办公经费邮寄费，保障正常工作运转。                              |
| 补充日常办公经费              | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 30.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30.00   | 及时合规支付办公类经费，如办公费、印刷费等，保障医院正常运行。                    |
| 补充日常办公经费              | 黑龙江省军用饮食供应站  | 0.30     | 0.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 保障军供站日常运行保障办公经费。                                   |
| 企业军转干部解困资金            | 黑龙江省退役军人事务厅  | 10698.00 | 10698.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 中省直企业退休军转干部生活补助金、省直企业下岗失业企业军转干部生活补助、省直企业军转干部冬季取暖费。 |
| 省直在哈尔滨市自主择业军转干部社会保障费用 | 黑龙江省退役军人事务厅  | 3390.00  | 3390.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 发放省直在哈自主择业军转干部取暖、医疗保险、独生子女费、住房补贴等费用。               |
| 军休机构管理服务经费            | 黑龙江省退役军人事务厅  | 53.99    | 53.99    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 用于军休机构服务管理工作开展及组织军休活动、慰问等经费。                       |

| 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<br>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 |              |       |                                                                         |
| 公务接待经费       | 黑龙江省退役军人事务厅      | 0.38    | 0.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 开展厅机关公务接待事宜，做好厅机关公务接待工作。                                                |
| 退役军人事务管理工作经费 | 黑龙江省退役军人事务厅      | 480.14  | 480.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 根据职能职责，开展有关工作，做好退役军人事务服务管理工作。                                           |
| 双拥慰问活动经费     | 黑龙江省退役军人事务厅      | 1103.50 | 1103.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 按照省委、省政府批示指示精神，每年春节、“八一”期间开展走访慰问活动。                                     |
| 双拥慰问活动经费     | 黑龙江省军队离休退休干部休养中心 | 14.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 14.00 | 在重要节日慰问军休干部，落实军休干部的两个待遇。                                                |
| 移交安置工作经费     | 黑龙江省退役军人事务厅      | 55.50   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 55.50 | 部队划拨专项经费，用于转业军官和安排工作退役士兵移交安置相关工作。                                       |
| 办公设备家具购置经费   | 黑龙江省退役军人事务厅      | 6.00    | 6.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00  | 为在职人员配置工作所需办公设备，保障工作有序运转。                                               |
| 办公设备家具购置经费   | 黑龙江省第二荣军优抚医院     | 5.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 5.00  | 购置办公设备家具等，提高在院职工办公质量。                                                   |
| 业务培训费        | 黑龙江省退役军人事务厅      | 19.91   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 19.91 | 根据《中共中央 国务院中央军委关于印发<军队转业干部安置暂行办法>的通知》（中发〔2001〕3号）要求，对军队转业军官开展适应性、专业性培训。 |

| 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<br>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 |              |        |                                                     |
| 单位设施运维经费                             | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 395.73 | 295.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 100.00 | 及时支付医院运行经费，保障优抚医院正常运转，改善院内优抚对象、就医患者的就医环境和院内职工的办公环境。 |
| 单位设施运维经费                             | 黑龙江省军队离休退休干部休养中心 | 5.37   | 5.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 国有资产有偿使用收入弥补单位设施运维经费。                               |
| 单位设施运维经费                             | 黑龙江省军用饮食供应站      | 7.02   | 7.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 保障军供站日常运行保障经费。                                      |
| 单位设施运维经费                             | 黑龙江省第二荣军优抚医院     | 117.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 117.00 | 保障全院正常运转，为休养员提供高质量生活环境。                             |
| 单位设施运维经费                             | 黑龙江省肇州光荣院        | 42.00  | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 及时支付运行经费，保障光荣院正常运转，改善院内优抚对象生活环境和院内职工的办公环境。          |
| 信息系统运维经费                             | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 50.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 50.00  | 及时合规支付医院信息系统运维经费，如系统服务费，机房运维经费，网络服务等，保障医院正常运行。      |
| 信息系统运维经费                             | 黑龙江省第二荣军优抚医院     | 16.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 16.00  | 保障医院正常运转，保障医疗软件正常运行。                                |
| 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助） | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 合规及时支付医院运行费用，保障医院正常运行。                              |

| 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<br>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年中央资金优抚对象医疗补助经费            | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 5.60   | 5.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。                         |
| 2025年省级资金优抚对象医疗补助经费            | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 98.40  | 98.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。                         |
| 2025年中央资金优抚对象抚恤补助经费            | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 285.00 | 285.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。                                                |
| 2025年省级资金优抚对象抚恤补助经费            | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。                                                |
| 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 深化优抚医院改革，提升优抚医院服务与保障能力。                                                       |
| 荣军医院活动经费                       | 黑龙江省第一荣军优抚医院 | 850.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 850.00 | 及时合规支付医院劳务派遣人员和临时聘用人员工资、社保，职工餐费，委托业务费，优抚对象慰问经费，职工和荣军交通费等支出，保障医院可以履行医疗职责和优抚职责。 |
| 荣军医院活动经费                       | 黑龙江省第二荣军优抚医院 | 10.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 10.00  | 为优抚休养员提供高质量，丰富多样的生活服务。                                                        |

| 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<br>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 |              |        |                                                                                                           |
| 爱心资助老军人康复医疗护理费 | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 55.00  | 0.00   | 55.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 支付医疗巡诊、优抚对象医疗康复、短期疗养相关费用，提高优抚对象医疗保障能力，提升优抚医院社会影响力。                                                        |
| 医院资产物资购置经费     | 黑龙江省第一荣军优抚医院     | 300.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 300.00 | 支付优抚医院日常运行需要的药品、卫材、被服、办公设备、专用设备等支出，保障医院正常运行。                                                              |
| 军休中心运行经费       | 黑龙江省军队离休退休干部休养中心 | 28.83  | 28.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 国有资产有偿使用收入用于机构运行及办公设备家具购置。                                                                                |
| 军供站购置经费        | 黑龙江省军用饮食供应站      | 4.38   | 4.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 保障军供站购置专用材料费，其他商品和服务支付。                                                                                   |
| 网络运行维护费        | 黑龙江省退役军人服务中心     | 0.35   | 0.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 保障网络运行正常运转，一体化系统正常运行。                                                                                     |
| 服务中心运行经费       | 黑龙江省退役军人服务中心     | 31.15  | 31.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 维持服务中心和信访接待大厅日常运行，为来访群众提供各类咨询服务；适时组织业务学习培训，采取举办专题培训班、以会代训、组织观摩等方式，提高服务水平；印刷《退役军人保障法》《信访条例》等宣传册，做好宣传引导等工作。 |
| 专用设备运维费        | 黑龙江省第二荣军优抚医院     | 10.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 10.00  | 专用设备运维，保障医疗设备运行，给休养员提供医疗服务。                                                                               |

| 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<br>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年优抚对象医疗补助经费（中央）       | 黑龙江省第二荣军优抚医院 | 9.10   | 9.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 提高优抚对象医疗保障水平，保障优抚对象身心健康。                 |
| 2025年优抚对象医疗补助经费（省级）       | 黑龙江省第二荣军优抚医院 | 139.80 | 139.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 提高优抚对象医疗保障水平，保障优抚对象身心健康。                 |
| 2025年优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴（中央） | 黑龙江省第二荣军优抚医院 | 253.00 | 253.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴，严格执行相关政策，严格按照标准发放抚恤及补助。 |
| 2025年优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴（省级） | 黑龙江省第二荣军优抚医院 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴，严格执行相关政策，严格按照标准发放抚恤及补助。 |
| 医院运营经费                    | 黑龙江省第二荣军优抚医院 | 313.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 313.00 | 保障全院正常运行，为在院休养员提供高质量生活。                  |
| 省级优抚对象医疗保障经费              | 黑龙江省肇州光荣院    | 9.30   | 9.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象医疗待遇。                   |
| 中央优抚对象医疗保障经费              | 黑龙江省肇州光荣院    | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象医疗待遇。                   |
| 优抚对象生活补助经费（省级）            | 黑龙江省肇州光荣院    | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 用于优抚对象抚恤和生活补助，维护工作正常运转。                  |
| 优抚对象生活补助经费（中央）            | 黑龙江省肇州光荣院    | 22.00  | 22.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 用于优抚对象抚恤和生活补助，保障工作的正常运转。                 |

部门整体绩效表

部门：省退役军人事务厅

|        | 年度目标                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。完成全年会议、培训、接待等任务。保障机房正常运转，政务外网 局域网顺利使用。深入了解掌握退役军人相关政策落实情况，做好省退役军人服务管理保障工作。强化就业服务，为退役士兵做好安置工作。巩固军政军民团结，做好拥军优属工作。 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                                                                                                              |           |           | 年度主要目标内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 退役军人服务管理工作                                                                                                                                            |           |           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。完成全年会议、培训、接待等任务。保障机房正常运转，政务外网 局域网顺利使用。通过建立台账、印发月通报，推进全省退役军人有理信访和矛盾问题有效解决。深入了解掌握退役军人相关政 策落实情况，为领导决策提供参考，确保省退役军人事务厅行政行为合法有效，保护退役军人和其他优抚对象合法权益不受侵害。确保全省烈 士信息核校、修改、完善，信息完整，为全省留下一份完整的烈士信息名录。保障互联网运行畅通，云视讯顺利使用。确保军休干部的“两个待遇”落实到位。按照国家下达的军转干部安置计划全部安置到位。确保全省新评定伤残等级的因公负伤、部队未及时 评残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员、参战参演参训民兵民工和无工伤保险的见义勇为人员残疾等级鉴定和部队已评定残疾等级的退役军人伤残关系转移鉴定，维护伤残人员个人合法权益。强化就业服务，为退役士兵做好安置工作。巩固军政军民团结，做好拥军优属工作。 |       |     |      |    |
|        | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 成本指标                                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 全年预算资金支出率 | 大于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正向    | 90  | %    |    |
|        | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标      | 服务天数      | 等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正向    | 365 | 天    |    |
|        |                                                                                                                                                       | 质量指标      | 预算编制到项目率  | 大于等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正向    | 95  | %    |    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 维护社会稳定    | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正向    | 高中低 | 0.00 |    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 大于等于                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正向    | 90  | %    |    |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算39,301.84万元，其中本年收入39,301.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入27,531.89万元，比上年预算数增加333.56万元，增长1.23%。主要变动情况：一是退役军人事务系统综合业务平台网络运行维护费纳入年初预算，二是双拥走访慰问经费预算增加。

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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入55.00万元，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2,305.84万元，比上年预算数增加793.53万元，增长52.47%。主要变动情况：省第一荣军优抚医院和省第二荣军优抚医院医疗收入增加。

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9,409.11万元，比上年预算数增加9,370.11万元，增长24025.92%。主要变动情况：军队划拨至基本户的单位资金全部纳入年初预算。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算39,301.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15,508.83万元，比上年预算数增加9,424.70万元，增长154.91%。主要变动情况：军队划拨至基本户的单位纳入年初预算。

2. 项目支出预算23,793.01万元，比上年预算数增加1,072.50万元，增长4.72%。主要变动情况：一是省第一荣军优抚医院和省第二荣军优抚医院医疗收入增加，二是退役军人事务系统综合业务平台网络运行维护费纳入年初预算，三是双拥慰问经费预算增加。

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，本部门机关运行经费安排697.95万元，比上年增加4.02万元，增长0.58%，主要原因是有新入职人员，相应运行经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1474.74万元，其中：货物类采购预算1072.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算402.33万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套），房屋80953.95平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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 |
|------|-----|------|
| 无    |     |      |

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.16万元，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。

（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12.78万元。

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12.78万元，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。

（三）公务接待费0.38万元，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。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。