

河池市退役军人事务局
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市退役军人事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市退役军人事务局 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市退役军人事务局 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府有关退役军人事务工作的决策部署、法律规章和文件规定，承担退役军人政策法规和权益维护、退役军人接收安置和扶持就业创业、优抚对象抚恤优待和服务管理、革命烈士褒扬纪念、双拥共建、军供保障、军休干部服务管理、重点优抚对象医疗保障、军供保障、优抚医院收治重点优抚对象提供医疗、康复等工作职责

二、机构设置情况

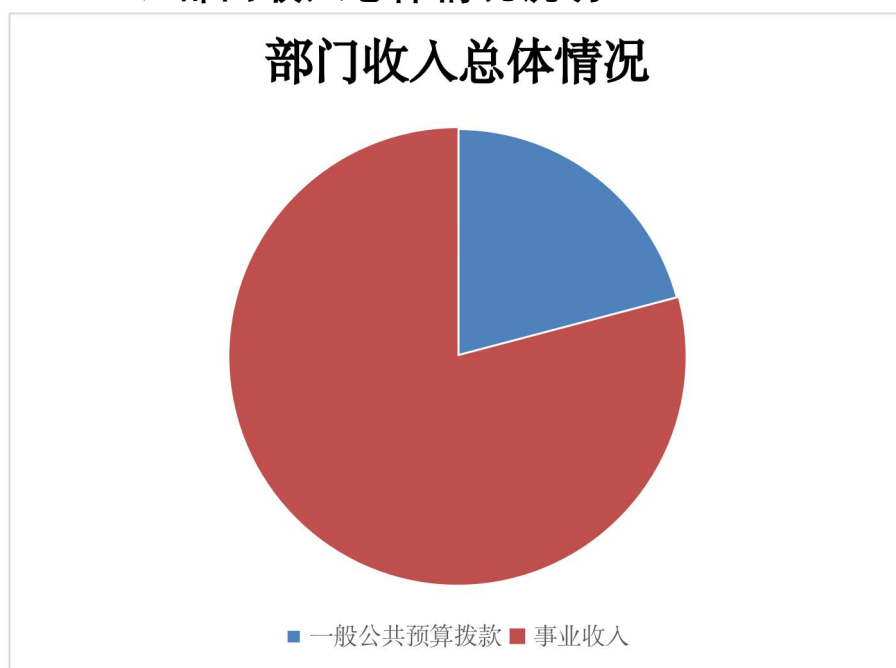
机构设置：局机关、河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心和河池市退役军人服务中心、广西金城江军用供应站和河池市退役军人医院

第二部分：河池市退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

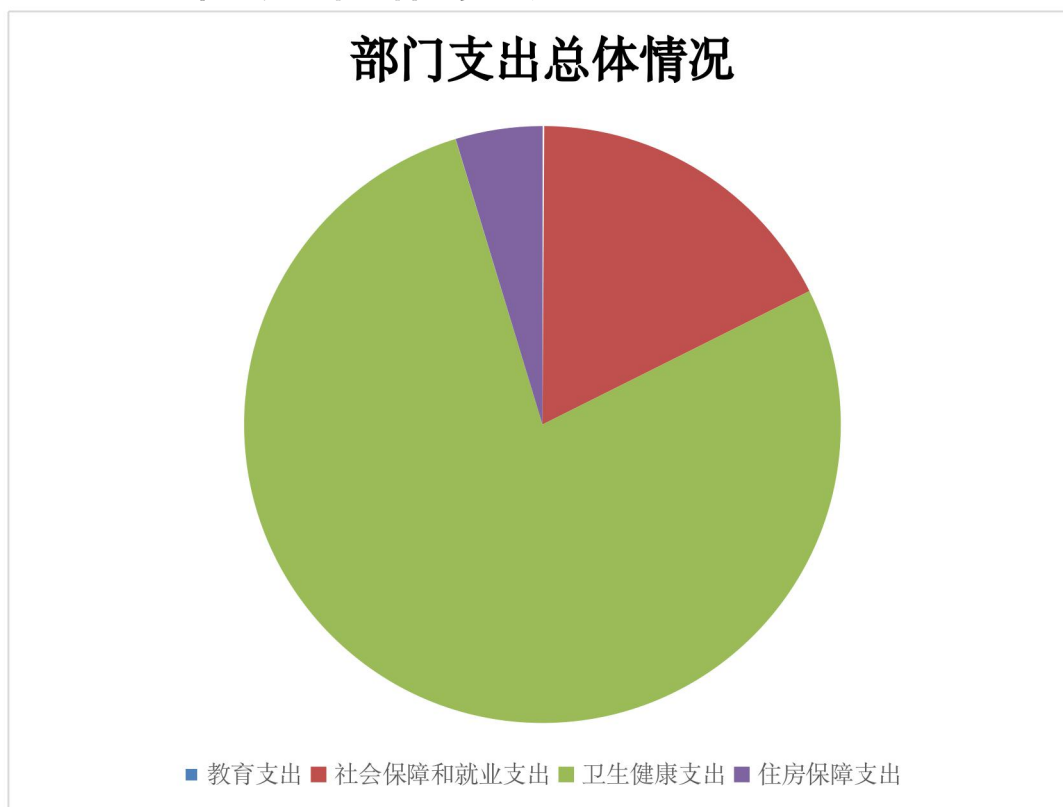
我部门总收入 9806.28 万元，总支出 9806.28 万元。总收入较 2024 年度预算数 18344.87 万元，减少 8538.59 万元，下降 46.54%，主要原因是遵守紧日子的方针政策，项目经费预算安排减少。总支出较 2024 年度预算数 18344.87 万元，减少 8538.59 万元，下降 46.54%，主要原因是遵守紧日子的方针政策，项目经费预算安排减少。

二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 9806.28 万元，较 2024 年度预算数 18344.87 万元，减少 8538.59 万元，下降 46.54%，主要原因是遵守紧日子的方针政策，项目经费预算安排减少，尤其是创建双拥模范城预算减至 5 万元。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 9806.28 万元，较 2024 年度预算数 18344.87 万元，减少 8538.59 万元，下降 46.54%，主要原因是遵守紧日子的方针政策坚持厉行节约，过紧日子，反对铺张浪费，加强预算，精细化预算，项目经费预算安排减少，尤其是创建双拥模范城预算减至 5 万元。主要包括：项目经费大幅度减少。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 卫生健康支出 7616.58 万元，占支出总预算 77.67%，比上年减少 8000.14 万元，下降 51.23%，主要原因是：财政采取紧缩政策，坚持厉行节约，过紧日子，反对铺张浪费，加强预算，精细化预算，2025 年人员工资福利发放减少，

相应医疗保险计费基数减少导致卫生健康支出减少。

(2)社会保障和就业支出 1719.61 万元，占支出总预算 17.54%，比上年减少 193.80 万元，下降 10.13%，主要原因是：财政采取紧缩政策，2025 年人员工资福利发放减少，相应基数减少导致社保和就支出减少。

(3)住房保障支出 461.05 万元，占支出总预算 4.70%，比上年减少 345.20 万元，下降 42.82%，主要原因是：财政采取紧缩政策，坚持厉行节约，过紧日子，反对铺张浪费，加强预算，精细化预算，2025 年人员工资福利发放减少，相应基数减少导致住房保障保障支出减少。

(4)教育支出 9.04 万元，占支出总预算 0.09%，比上年增长 0.55 万元，增长 6.48%，主要原因是：退役军人系统，政策性较强，相应的培训支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1620.74 万元，占支出预算 16.53%，比上年增加 31.29 万元，增长 1.97%。其中：

(1)对个人和家庭的补助 50.58 万元，占基本支出总预算 3.12%，比上年增长 4.67 万元，增长 10.17%，主要原因是：军休人员、无军籍职工工等退休费、退役金及困难生活补助增加。

(2)商品和服务支出 111.17 万元，占基本支出总预算 6.86%，比上年增长 2.87 万元，增长 2.65%，主要原因是：人员增加、定额商品和服务支出增加以及退役军人医院职工工资增长，按工资 2%计提的工会经费也以正比关系增长。

(3)工资福利支出 1458.98 万元，占基本支出总预算 90.02%，比上年增长 23.73 万元，增长 1.65%，主要原因是：人员工资福利增加。

项目支出预算。

项目支出预算 8185.54 万元，占支出预算 83.47%，比上年减少 8569.88 万元，下降 51.15%。其中：

(1)资本性支出 0.50 万元，占项目支出总预算 0.01%，比上年减少 5430.00 万元，减少 99.99%，主要原因是：厉行节约，政府采购支出大幅度减少，无资本性支出（基本建设）。

(2)商品和服务支出 2820.77 万元，占项目支出总预算 34.46%，比上年减少 283.78 万元，减少 9.14%，主要原因是：各项工作逐步取得成效，为了节约运行成本，各项支出有所控制。

(3)工资福利支出 5159.00 万元，占项目支出总预算 63.03%，比上年减少 633.00 万元，减少 10.93%，主要原因是：奖励性绩效工资减少及社保政策有所变动。

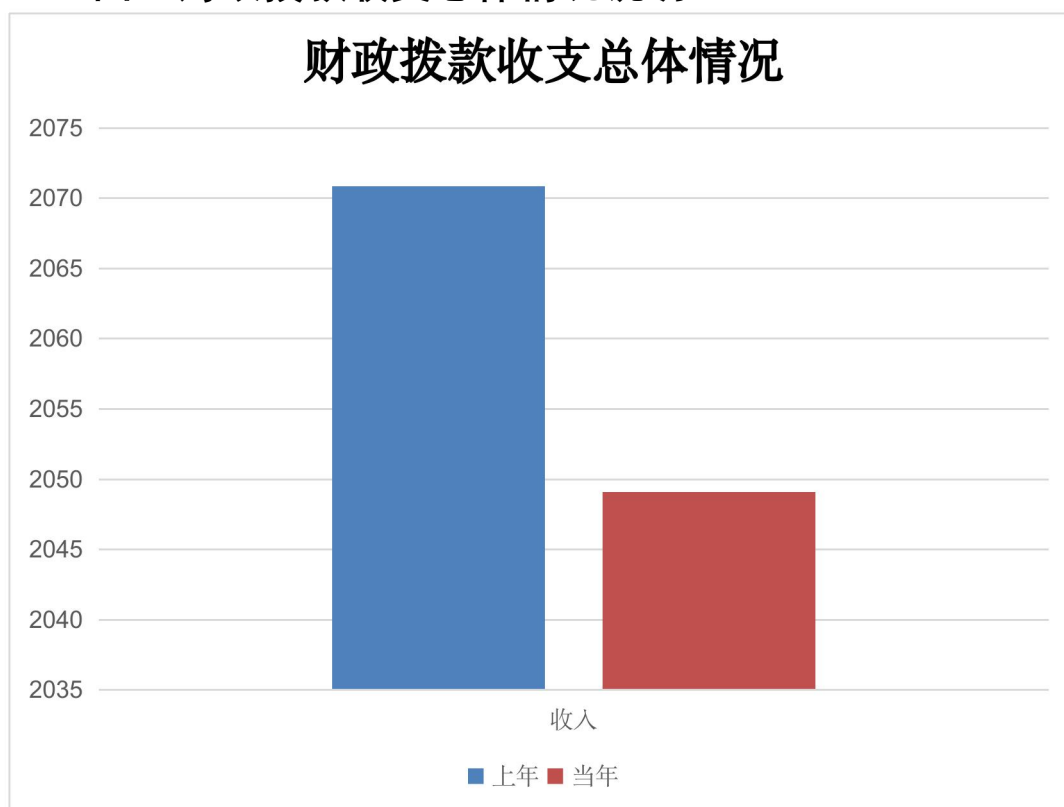
(4)资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 2241.25 万元，减少 100.00%，主要

原因是：本年基本建设项目进展有待加强。

(5)对个人和家庭的补助 188.27 万元，占项目支出总预算 2.30%，比上年增长 14.15 万元，增长 8.13%，主要原因是：军休人员无军籍职工等退休费退役金及困难生活补助增加。

(6)其他支出 17.00 万元，占项目支出总预算 0.21%，比上年增长 4.00 万元，增长 30.77%，主要原因是：退役军人医院上缴房租收入，增加非税收入项目。

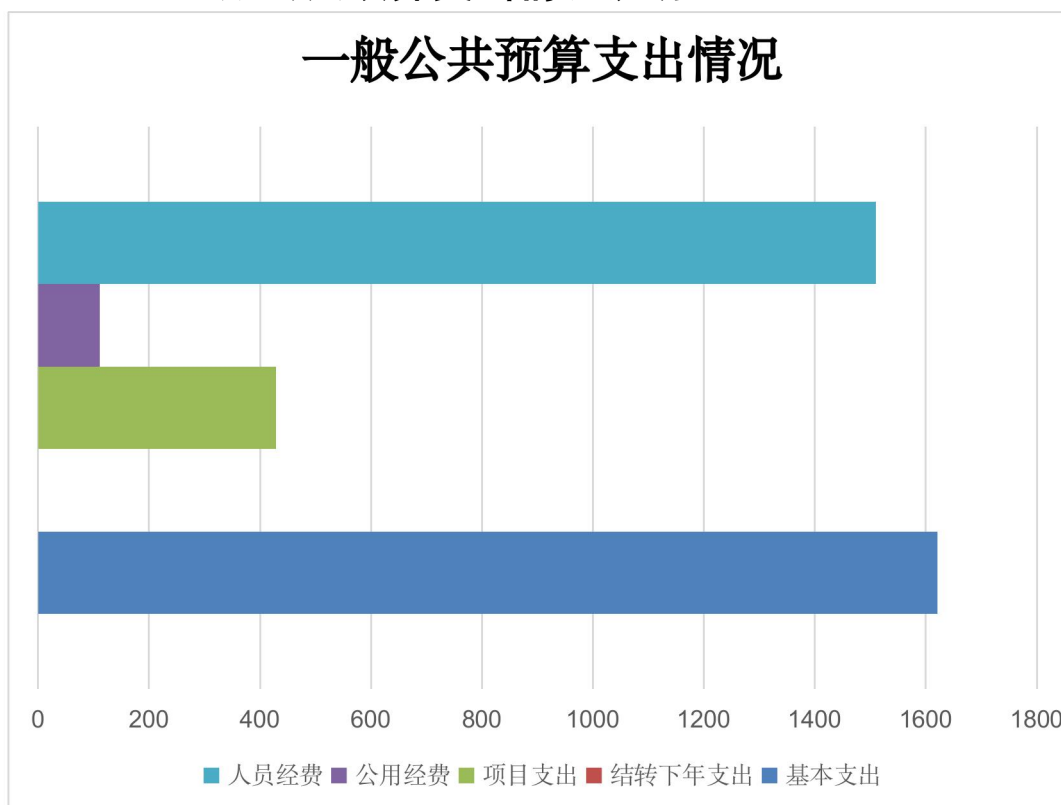
四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2049.08 万元，总支出 2049.08 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 2070.87 万元，减少 21.79 万元，下降 1.05%，主要原因是实行财政紧缩政策，市本级和军供站 2025 年部门

预算项目安排大幅度减少，退役军人医院预算收入略增，总体成下降趋势。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 2070.87 万元，减少 21.79 万元，下降 1.05%，主要原因是实行财政紧缩政策，2025 年部门预算项目安排减少。

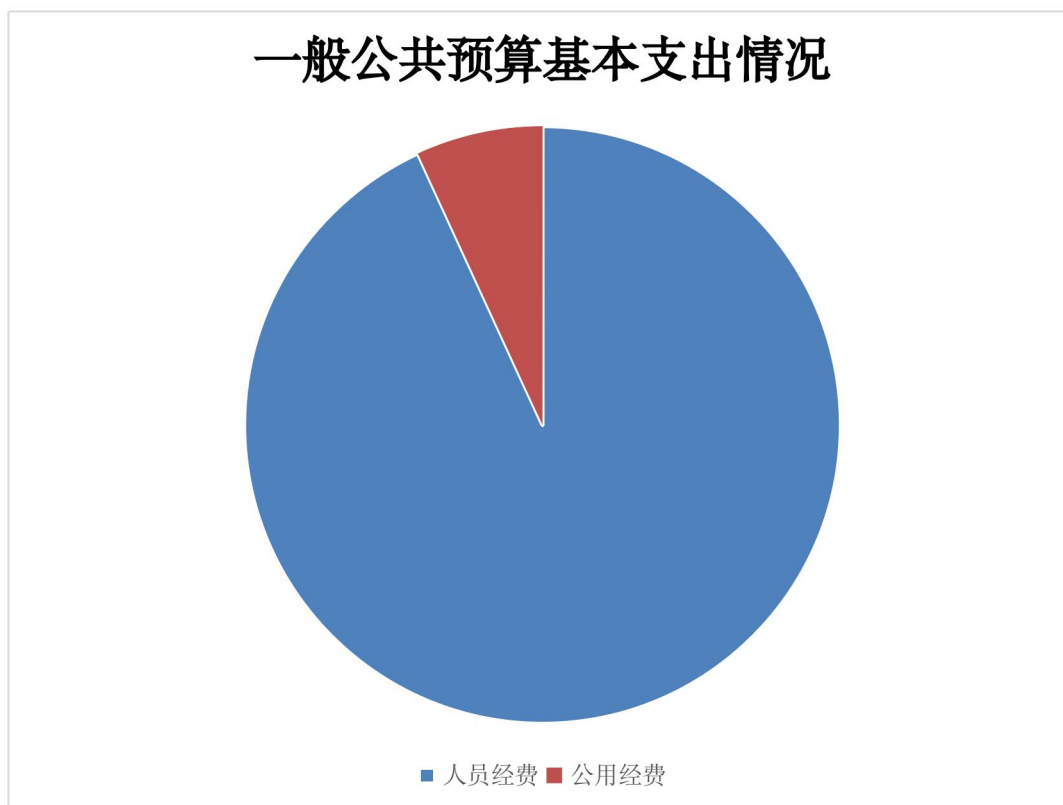
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 2049.08 万元，较 2024 年度预算数 2070.87 万元，减少 21.79 万元，下降 1.05%，主要原因是实行财政紧缩政策，2025 年部门预算项目安排支出减少增加。具体情况为：

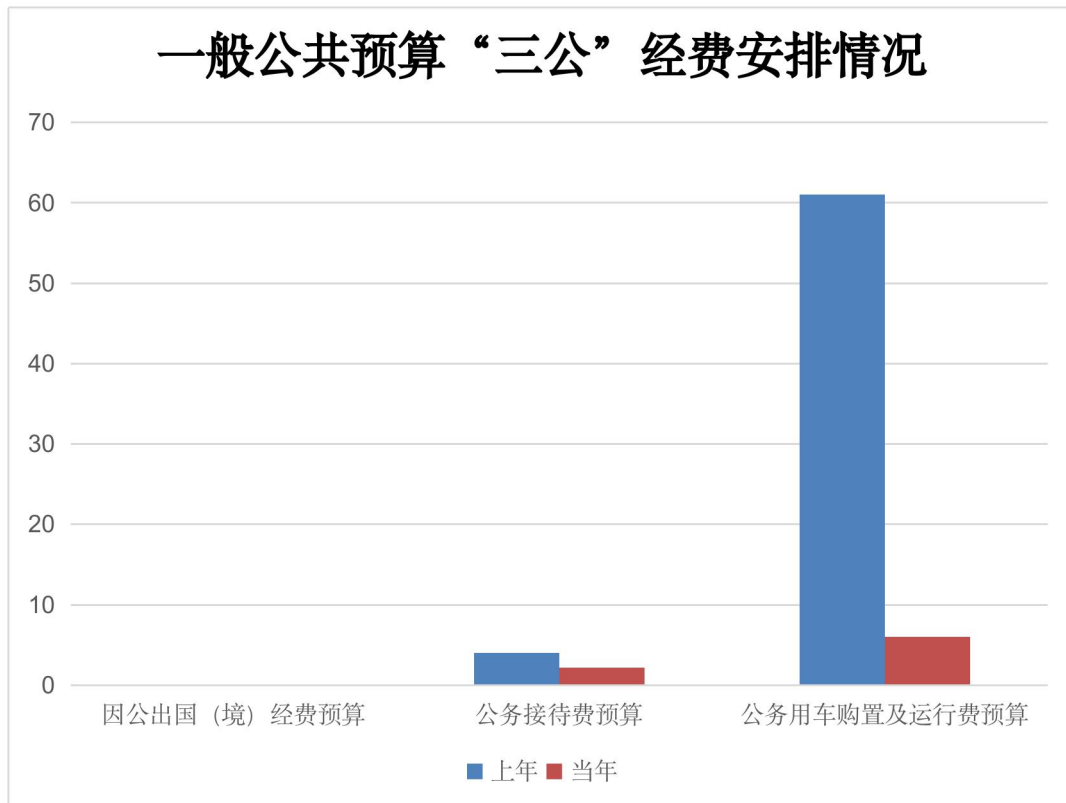
六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 1620.74 万元,较 2024 年度预算数 1589.45 万元,增加 31.29 万元,增长 1.97%,主要原因是退役军人医院增加非税收入支出以及遗属生活困难补助支出项目具体情况为:

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 8.20 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.20 万元，公务用车购置及运行费支出预算 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 6.00 万元)。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8.20 万元，同口径较 2024 年度预算数 8.00 万元，增加 0.20 万元，增长 2.50%，具体如下：

1.因公出国(境)费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务。

2.公务接待费 2025 年预算安排 2.20 万元，较 2024 年度预算数 2.00 万元，增加 0.20 万元，增长 10.00%，主

要原因是上级领导业务调研工作增加。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 6.00 万元，较 2024 年度预算数 6.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆无增减，预算安排持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 111.17 万元，较 2024 年度预算数 108.30 万元，增加 2.87 万元，增长 2.65%，

主要原因是：业务细化，人员增加，退役军人医院晋升“三级”医院，整体运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 201.85 万元。其中：货物类采购 128.35 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 73.5 万元。主要用于：退役士兵技能培训

（三）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 9 辆，其中，应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 38 个，预算资金 8117.14 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目 1.过往部队生活补助经费 18 万元。产出指标：数量指标：保障过往部队、民兵供应，保障人数涉密；质量指标：满足全年过往部队、民兵生活补助；时效指标：2025 年度内完成；成本指标：过往部队生活补贴 18 万元；经济效益指标：促进社会发展，长期有效；社会效益指标：过往部队、民兵训练的生活幸福指数得到提高；生态效益指标，

保证社会和谐；可持续影响指标：促进部队建设；满意度指标：服务对象满意度过往部队满意度 98%以上；重点项目 2. 名称市城市公立医院取消药品加成财政补助资金。预算资金：13 万元，2024 年绩效目标为：通过获得国家财政资金补偿，改善药品贮藏条件，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长：让广大群众能买到便宜放心药品。设 1 条数量指标：医疗服务收入 \geq 10%；设 1 条质量指标：医疗收入增幅 \geq 10%；设 1 条时效指标：支出月份=12 月；设 1 条成本指标：符合规定=130000 元；设 1 条可持续影响指标：影响良好=100%；设 1 条服务对象满意度指标：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意=100%

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量=1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率=100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间 \leq 24 小时；设 1 条成本指标：年度维护成本 \leq 249800 元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度 \geq 90%；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%。

第三部分河池市退役军人事务局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2049.08	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2049.08	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	9.04
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1719.61
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	7616.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	7747.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	10.20	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	461.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9806.28	本年支出合计	9806.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9806.28	支出总计	9806.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	河池市退役军人事务局	9806.28	9806.28	2049.08	0.00	0.00	0.00	7757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	9806.28	1620.74	8185.54	0
	307	河池市退役军人事务局	9806.28	1620.74	8185.54	0
2050802		干部教育	2.65	2.65	0.00	0
2050803		培训支出	6.39	6.39	0.00	0
2080501		行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0
2080502		事业单位离退休	65.49	12.80	52.69	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	527.08	89.08	438.00	0
2080799		其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00	0
2080801		死亡抚恤	0.43	0.43	0.00	0
2080901		退役士兵安置	60.35	0.00	60.35	0

2080905		军队转业干部安置	60.00	0.00	60.00	0
2082801		行政运行	516.51	505.51	11.00	0
2082802		一般行政管理事务	168.30	0.00	168.30	0
2082804		拥军优属	5.00	0.00	5.00	0
2082805		军供保障	271.45	230.25	41.20	0
2082899		其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	20.94	3.94	17.00	0
2100205		精神病医院	7245.57	519.57	6726.00	0
2101101		行政单位医疗	40.50	40.50	0.00	0
2101102		事业单位医疗	240.83	33.83	207.00	0
2101103		公务员医疗补助	89.68	43.68	46.00	0
2210201		住房公积金	461.05	131.05	330.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	2049.08	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2049.08	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	9.04
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1254.41
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	654.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	131.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2049.08	本年支出合计	2049.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2049.08	支出总计	2049.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	307	河池市退役军人事务局	2049.08	1620.74	1509.57	111.17	428.34	0
2050802		干部教育	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0
2050803		培训支出	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00	0
2080501		行政单位离退休	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0
2080502		事业单位离退休	65.49	12.80	12.80	0.00	52.69	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	89.08	0.00	0.00	0
2080799		其他就业补助支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0
2080801		死亡抚恤	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0
2080901		退役士兵安置	60.35	0.00	0.00	0.00	60.35	0

2080905		军队转业干部安置	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0
2082801		行政运行	510.51	505.51	443.78	61.73	5.00	0
2082802		一般行政管理事务	164.10	0.00	0.00	0.00	164.10	0
2082804		拥军优属	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0
2082805		军供保障	271.45	230.25	199.64	30.61	41.20	0
2082899		其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0
2100205		精神病医院	536.57	519.57	509.78	9.79	17.00	0
2101101		行政单位医疗	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	131.05	131.05	131.05	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

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	1620.73	1509.56	111.17
301	工资福利支出	1458.98	1458.98	0.00
30101	基本工资	497.34	497.34	0.00
30102	津贴补贴	138.22	138.22	0.00
30103	奖金	150.16	150.16	0.00
30107	绩效工资	282.14	282.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	89.08	0.00
30109	职业年金缴费	48.21	48.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.90	69.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.68	43.68	0.00

30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	0.00
30113	住房公积金	131.05	131.05	0.00
302	商品和服务支出	111.17	0.00	111.17
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	5.42	0.00	5.42
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	9.04	0.00	9.04
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	21.84	0.00	21.84
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	29.22	0.00	29.22
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.68	0.00	30.68
303	对个人和家庭的补助	50.58	50.58	0.00
30302	退休费	39.06	39.06	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
30307	医疗费补助	10.00	10.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307001	河池市退役军人事务局	17.31	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	3.70	9.61	0.00	0.00
307002	河池市退役军人医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307003	广西壮族自治区金城江军用供应站	6.85	4.20	0.00	4.00	4.00	0.00	0.20	0.00	2.65	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
307	河池市退役军人事务局	慰问退休人员及退伍军人(非税 1)	3.70	完成春节慰问退休人员及“八、一”建军节慰问退伍军人等工作。
307	河池市退役军人事务局	公益性岗位人生活补助(非税 1)	3.80	保障公益性岗位人员生活补助足额发放。
307	河池市退役军人事务局	拥军礼包	12.00	为春、秋两季每一位入伍新兵，准备一份入伍纪念品或者具备本地特色的拥军大礼包。
307	河池市退役军人事务局	过往部队生活补贴	18.00	为过往部队、入伍新兵、退伍老兵及民兵食宿提供保障。
307	河池市退役军人事务局	军供保障工作经费(非税)	3.70	年度内完成城镇土地使用税、房产税及残疾人就业保障金缴交工作，完成年度内水电费缴纳。
307	河池市退役军人事务局	定额商品和服务支出（自筹）	2594.00	每年保障单位工作正常运行支出
307	河池市退役军人事务局	公立医院运行补助（非税）	4.00	按时上缴非税收入
307	河池市退役军人事务局	聘用人员绩效工资	1200.00	正常支付
307	河池市退役军人事务局	在编人员绩效工资	1750.00	正常支付
307	河池市退役军人事务局	公务员医疗补助（自筹）	46.00	按时缴纳
307	河池市退役军人事务局	城市公立医院取消药品加成财政补助资金	13.00	城市公立医院取消药品加成财政补助资金及时审核拨付
307	河池市退役军人事务局	职工住房公积金	330.00	按时缴纳
307	河池市退役军人事务局	聘用人工伤保险	7.00	聘用人工伤保险能在预期里达到预期目标
307	河池市退役军人事务局	聘用人员养老	438.00	聘用人员养老能在预期里达到预期目标

307	河池市退役军人事务局	聘用人员失业保险	17.00	聘用人员失业保险能在预期里达到预期目标
307	河池市退役军人事务局	聘用人员医疗保险	200.00	聘用人员医疗保险能在预期里达到预期目标
307	河池市退役军人事务局	聘用人工资性支出	1165.00	聘用人工资性支出能在预期里达到预期目标
307	河池市退役军人事务局	困难企业军转干春节八一特殊关爱金	4.00	特殊关爱困难企业军转干部，增强退役军人荣誉感，促进退役军人队伍稳定，社会长治久安。
307	河池市退役军人事务局	其他利息收入	0.20	实有账户费用支付保障
307	河池市退役军人事务局	军休增资经费	6.00	按时足额发放待遇落实到位，服务军队建设。
307	河池市退役军人事务局	红色文化遗址保护管理经费	2.00	根据《河池市红色文化遗址保护条例》文件要求，为顺利开展红色文化遗址保护管理工作，加强红色文化遗址保护和管理，传承红色基因，赓续红色血脉，弘扬红色文化。
307	河池市退役军人事务局	(部门预算)八一、春节市领导慰问经费	1.60	河池市领导节前开展系列走访慰问活动，确保对部分优抚对象的慰问落到实处，提升军人职业荣誉感，营造浓厚拥军优属氛围，促进社会和谐。
307	河池市退役军人事务局	视频会商系统平台建设经费	5.00	确保按质按量完成退役军人事务视频会商系统的全区组网、互联互通和实时调度目标，视频会商系统平台有序运行。
307	河池市退役军人事务局	(部门预算)开展退役军人就业创业工作经费	5.00	织创业导师开展退役军人就业创业宣传、指导、帮扶工作。 项目年度绩效目标：为进一步规范退役军人就业创业工作，加大退役军人就业创业政策力度，提升退役军人就业创业能力，引导他们积极投身“大众创业，万众创新”实践，从而更好地开展实现退役军人自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。
307	河池市退役军人事务局	企业军转干配套资金(企业军转干部相关工作管理经费)	60.00	根据中央、自治区有关企业军转干部的政策规定和各项工作部署要求，我局狠抓企业军转干部各项解困政策的落实，按时发放 125 人企业军转干部困难生活补助，在每年“八一”和“春节”两节进行 146 人企业军转干部普遍慰问，对存在特殊困难的企业军转干部给予帮助，切实解决了他们的燃眉之急，帮助他们渡过临时难关等，使全市企业军转干部群体信访稳定工作得到有效稳控。
307	河池市退役军人事务局	随军未就业生活补助。	12.00	根据《市委常委议武警会议纪要》（河阅〔2014〕4号），中共河池市委员会河池市人民政府中国人民解放军河池军分区印发《关于进一步加强拥军优属工作提升军人职业荣誉感的规定（试行）》的通知（河发〔2015〕14号），做

				好随军未就业，按时发放随军未就业生活补助
307	河池市退役军人事务局	为烈士寻亲经费	2.00	通过寻亲活动铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献，营造全社会崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围。
307	河池市退役军人事务局	创建双拥模范城经费	5.00	目标 1：为传承和弘扬“老区精神”，扎实开展和完善各项创建工作，进一步营造更加浓厚的拥军优属、拥政爱民的氛围，。 目标 2.：卓有成效开展双拥工作，确保 2028 年成功创建全国双拥模范城。
307	河池市退役军人事务局	走访慰问服务管理经费	3.00	据退役军人事务部文件规定，做好走访慰问退役军人管理活动，及时化解各项矛盾纠纷，把政府的各项政策和关爱及时传达给退役军人和其他优抚对象，合法维护退役军人各项权益，增强退役军人和其他优抚对象归属感和幸福感。福感。
307	河池市退役军人事务局	权益维护管理经费	3.00	做好退役军人相关政策宣传，引导广大退役军人知法守法，依法依规上访反映诉求；开展信访维稳工作，化解涉军复杂矛盾纠纷，更有效维护退役军人合法权益
307	河池市退役军人事务局	组织退役军人就业专场招聘会经费	4.00	按要求组织两场招聘会，解决退役军人就业创业需求和用人单位需求，搭建用人单位与退役军人之间的交流平台，积极开展就业创业政策宣传，帮助退役军人了解就业形式、就业创业政策和用人需求，提高服务的针对性和有效性；对就业困难的退役军人，实施重点帮扶；让退役军人了解相关法律法规，进一步提高依法维护劳动经济权益的意识。
307	河池市退役军人事务局	安置经费	49.35	实 3 名符合政府安排工作退役士兵待安置期间的的生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费工作；落实全市 117 名自主择业军转干部的医疗保险、体检、独生子女保健费等相关待遇；落实安置到企业的部分军队退役人员养老保险返还工作，切实保障退役军人合法权益。
307	河池市退役军人事务局	无军籍退休职工生活补贴	52.69	根据年度退休人员待遇调整政策和城镇人员最低生活保障标准，及时调整相应的军籍退休职工（含遗孀）的其他性津贴补贴，保障 16 名无军籍退休职工（含遗孀）各项补贴调整到位，并按时足额发放。
307	河池市退役军人事务局	春节、八一慰问部队	135.00	根据中共河池市委员会河池市人民政府中国人民解放军河池军分区印发《关于进一步加强拥军优属工作提升军人职业荣誉感的规定（试行）》的通知（河发

				[2015] 14 号), 做好重大节日慰问部队工作, 形成拥军优属、拥政爱民的良好社会氛围。
307	河池市退役军人事务局	全市性退役军人事务工作会议	2.00	组织召开全市退役军人工作会议, 传达布置全市各项退役军人事务工作任务。
307	河池市退役军人事务局	部分退役士兵社会保险接续工作	6.00	部分退役士兵社会保险补缴工作, 做好新增人员的保险补缴; 常态化做好年满 60 周岁医疗保险补缴工作。切实让符合条件的退役军人享受国家红利政策。
307	河池市退役军人事务局	服务中心管理工作经费	11.00	根据中央、自治区有关文件要求, 健全完善退役军人服务保障体系, 退役军人服务中心工作是落实党和国家有关决策部署的关键环节, 在做好退役军人服务保障工作中发挥着重要作用, 要做好退役军人帮扶解困、走访慰问、信访接待等服务性、保障性、延伸性工作, 打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”
307	河池市退役军人事务局	退役军人和其他优抚对象信息采集经费	1.50	据上级文件要求, 完成全市 3000 人名优抚对象年度认证核查工作。切实做到应减必减, 不多发不漏发补助。
307	河池市退役军人事务局	军队离退休干部休养所管理工作	5.00	维护军休服务管理机构正常运转, 组织开展和参加全区军休人员健康讲座、康养疗养、门球棋牌比赛、革命传统教育等文体及学习活动, 丰富军休人员精神文化生活; 在重大节假日及军休人员生病住院开展走访慰问、定期入户核查更新军休人员信息等, 全力落实党和国家关于军休干部政治待遇和生活待遇“两项待遇”, 体现全社会对军人的尊崇, 提升退役军人幸福感、获得感, 维护军休队伍稳定。
307	河池市退役军人事务局	优抚和褒扬纪念	2.00	根据上级文件要求, 完成全市 6.4 万名退役人员的数据管理核查登记, 实现一人一档, 专人专管; 使退役人员有归属感, 提高全社会退役人员的荣誉感。
307	河池市退役军人事务局	烈士公祭活动经费	3.00	根据《烈士公祭办法》, 县级以上人民政府每年 9 月 30 日举办烈士公祭活动, 让全社会纪念烈士, 崇尚英雄, 培养公民的爱国主义精神。

注: 本报不包含不宜公开的项目, 金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 经营收入：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取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。