

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区退役军人事务局
预算代码：321

二〇二六年九月

石家庄市栾城区退役军人
人事务局
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区退役军人人事务局

(加盖公章)

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作法规、政府规章，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、符合条件消防员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。

（三）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调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部解困政策。

（五）协调落实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。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）负责全区拥军优属工作：负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵工、消防员等全区优抚对象的

优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，审核拟列入全国和省、市级重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。

（九）指导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维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区退役军人事务局	行政部门	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,385.34	一、一般公共服务支出	32	4.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,287.17
	9		九、卫生健康支出	40	94.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,385.34	本年支出合计	58	5,385.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,385.34	总计	62	5,385.34

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,385.34	5,385.34					
201	一般公共 服务支出	4.14	4.14					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.14	4.14					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.14	4.14					
208	社会保障 和就业支 出	5,287.17	5,287.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.21	34.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.21	34.21					
20808	抚恤	3,730.19	3,730.19					
2080801	死亡抚恤	83.03	83.03					
2080802	伤残抚恤	486.70	486.70					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	1,735.95	1,735.95					
2080805	义务兵优 待	985.08	985.08					
2080808	褒扬纪念	201.96	201.96					
2080899	其他优抚 支出	237.47	237.47					

20809	退役安置	1,183.80	1,183.80					
2080901	退役士兵安置	944.13	944.13					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	185.05	185.05					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00	15.00					
2080905	军队转业干部安置	38.52	38.52					
2080999	其他退役安置支出	1.10	1.10					
20828	退役军人管理事务	338.97	338.97					
2082801	行政运行	149.49	149.49					
2082802	一般行政管理事务	9.99	9.99					
2082804	拥军优属	18.06	18.06					
2082850	事业运行	152.28	152.28					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	94.03	94.03					
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
21014	优抚对象医疗	76.60	76.60					
2101401	优抚对象医疗补助	76.60	76.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,385.34	368.52	5,016.82			
201	一般公共 服务支出	4.14	4.14				
20199	其他一般 公共服务 支出	4.14	4.14				
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.14	4.14				
208	社会保障 和就业支 出	5,287.17	346.95	4,940.22			
20805	行政事业 单位养老 支出	34.21	34.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.21	34.21				
20808	抚恤	3,730.19	57.29	3,672.91			
2080801	死亡抚恤	83.03		83.03			
2080802	伤残抚恤	486.70		486.70			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	1,735.95	57.29	1,678.67			
2080805	义务兵优 待	985.08		985.08			
2080808	褒扬纪念	201.96		201.96			
2080899	其他优抚 支出	237.47		237.47			
20809	退役安置	1,183.80		1,183.80			

2080901	退役士兵安置	944.13		944.13			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	185.05		185.05			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00			
2080905	军队转业干部安置	38.52		38.52			
2080999	其他退役安置支出	1.10		1.10			
20828	退役军人管理事务	338.97	255.46	83.51			
2082801	行政运行	149.49	118.42	31.06			
2082802	一般行政管理事务	9.99		9.99			
2082804	拥军优属	18.06		18.06			
2082850	事业运行	152.28	137.04	15.24			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.15		9.15			
210	卫生健康支出	94.03	17.43	76.60			
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
21014	优抚对象医疗	76.60		76.60			
2101401	优抚对象医疗补助	76.60		76.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,385.34	一、一般公共服务支出	33	4.14	4.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,287.17	5,287.17		
	9		九、卫生健康支出	41	94.03	94.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,385.34	本年支出合计	59	5,385.34	5,385.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,385.34	总计	64	5,385.34	5,385.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万
 元

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,385.34	368.52	5,016.82
201	一般公共服务支出	4.14	4.14	
20199	其他一般公共服务支出	4.14	4.14	
2019999	其他一般公共服务支出	4.14	4.14	
208	社会保障和就业支出	5,287.17	346.95	4,940.22
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
20808	抚恤	3,730.19	57.29	3,672.91
2080801	死亡抚恤	83.03		83.03
2080802	伤残抚恤	486.70		486.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,735.95	57.29	1,678.67
2080805	义务兵优待	985.08		985.08
2080808	褒扬纪念	201.96		201.96
2080899	其他优抚支出	237.47		237.47

20809	退役安置	1,183.80		1,183.80
2080901	退役士兵安置	944.13		944.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	185.05		185.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00
2080905	军队转业干部安置	38.52		38.52
2080999	其他退役安置支出	1.10		1.10
20828	退役军人管理事务	338.97	255.46	83.51
2082801	行政运行	149.49	118.42	31.06
2082802	一般行政管理事务	9.99		9.99
2082804	拥军优属	18.06		18.06
2082850	事业运行	152.28	137.04	15.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.15		9.15
210	卫生健康支出	94.03	17.43	76.60
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
21014	优抚对象医疗	76.60		76.60
2101401	优抚对象医疗补助	76.60		76.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.00	302	商品和服务支出	15.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.69	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.99	30206	电费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30209	物业管理费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.90	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.73	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		352.98	公用经费合计					15.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（无相关数据，则以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，则以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区退役军人事务局

2025 年度

金额单位：万元

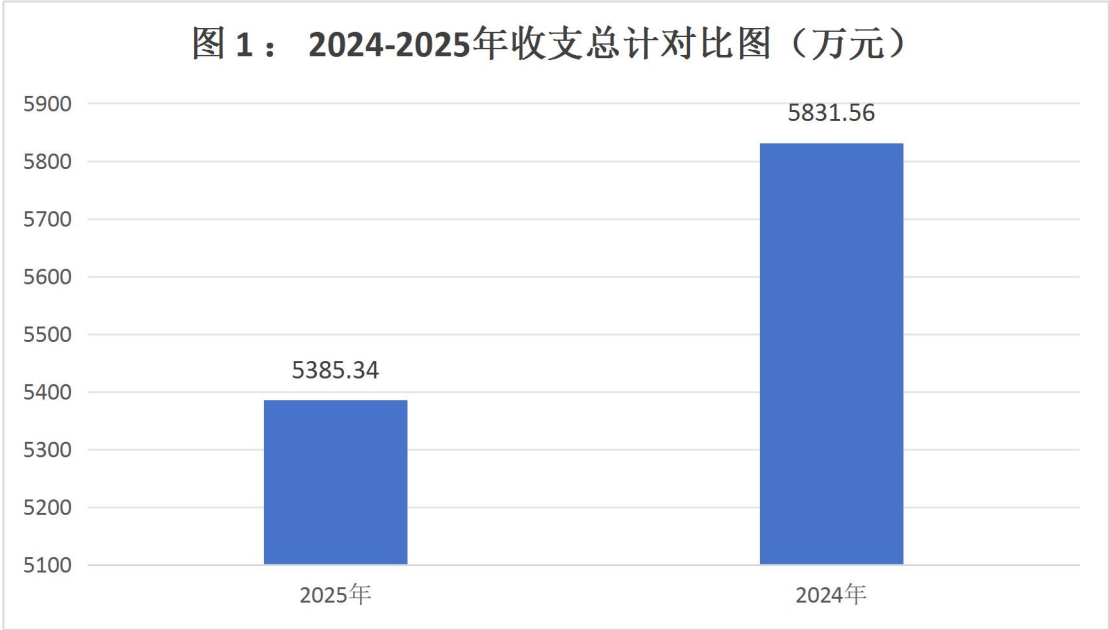
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无相关数据，则以空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

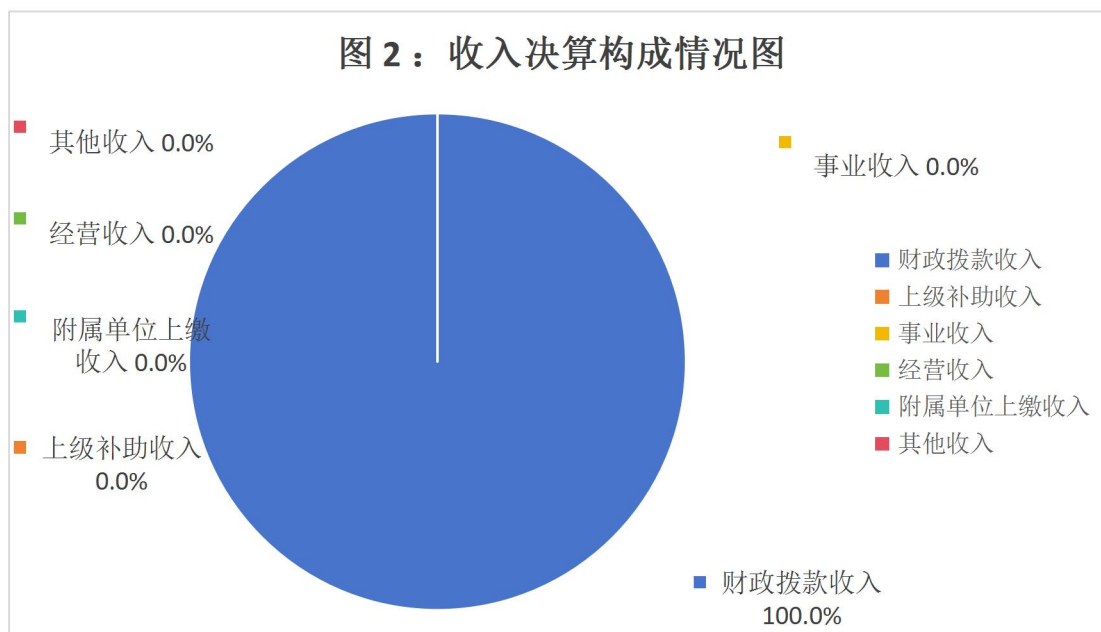
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,385.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 446.22 万元，下降 7.7%，主要原因是工程项目收支减少。



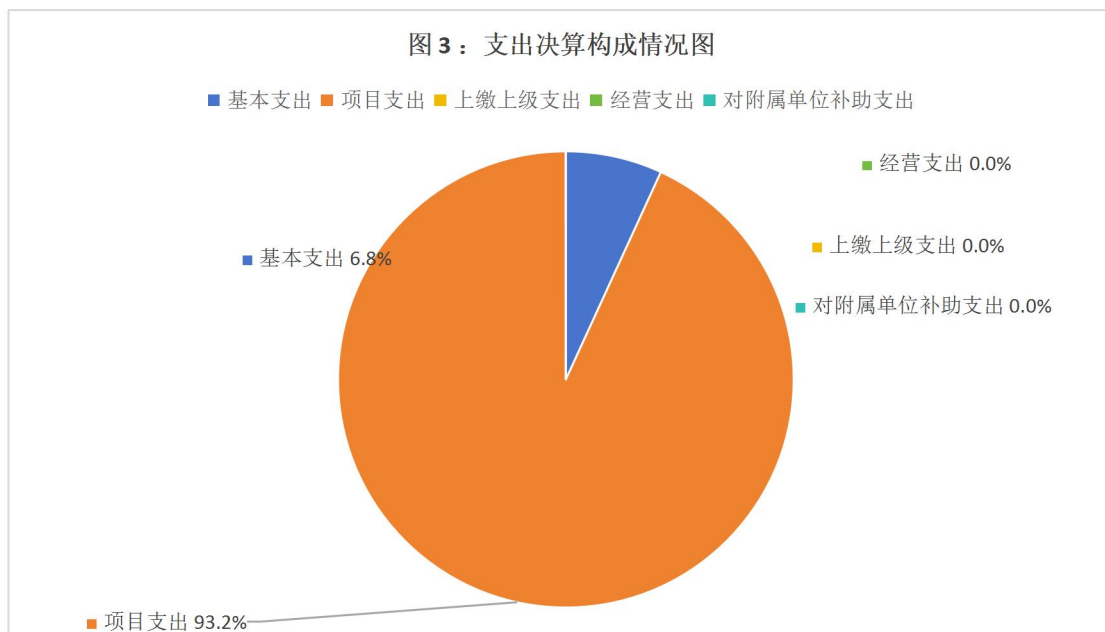
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,385.34 万元，其中：财政拨款收入 5,385.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 5,385.34 万元，其中：基本支出 368.52 万元，占 6.8%；项目支出 5,016.82 万元，占 93.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,385.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 446.22 万元，降低 7.7%，主要原因是项目收支减少。

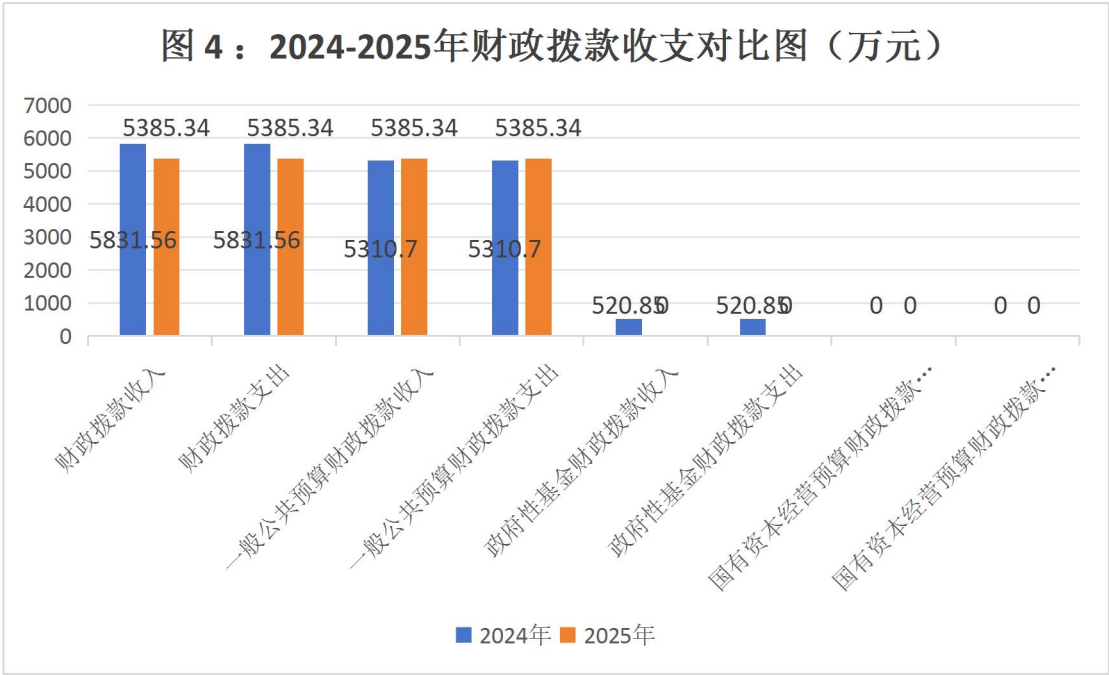
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,385.34 万元,比上年减少 446.22 万元，降低 7.7%，主要原因是项目收支减少；本年支出 5,385.34 万元，比上年减少 446.22 万元，降低 7.7%，主要原因是项目收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,385.34 万元,比上年增加 74.63 万元，增长 1.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加；本

年支出 5,385.34 万元，比上年增长 74.63 万元，增长 1.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 520.85 万元，降低 100.0%，主要原因是工程建设项目减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 520.85 万元，降低 100.0%，主要原因是工程建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。



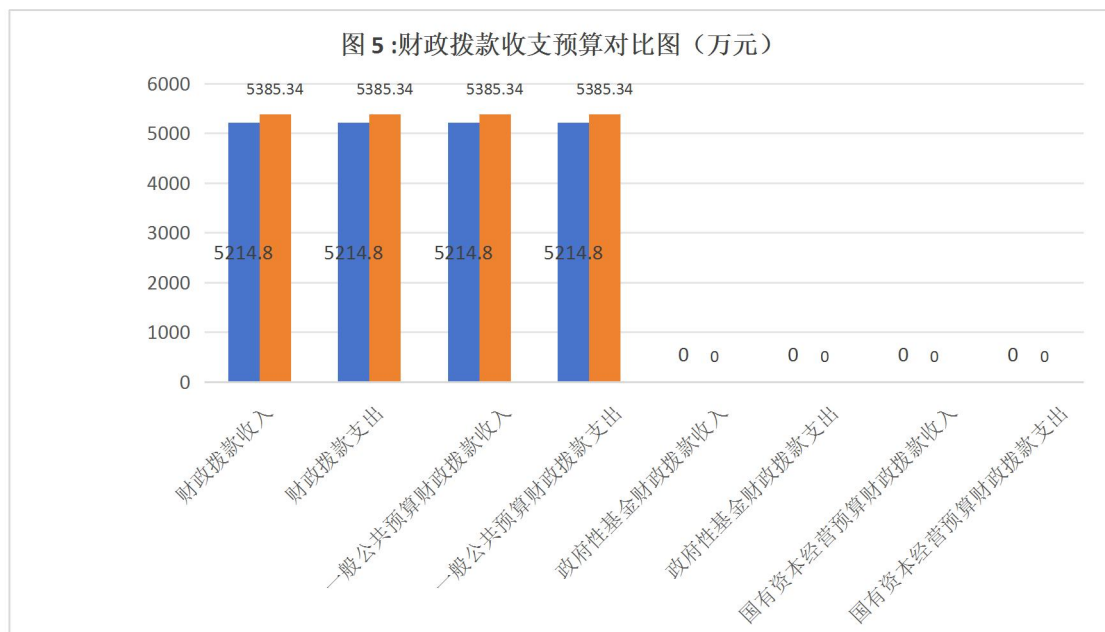
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,385.34 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 170.54 万元，决算数大于预算数主要原因是退役安置支出增加；本年支出 5,385.34 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 170.54 万元，决算数大于预算数主要原因是退役安置支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 170.54 万元，主要原因是退役安置项目增加；支出完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 170.54 万元，主要原因是退役安置项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,385.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4.14 万元，占 0.1%，主要用于其他一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 5,287.17 万元，占 98.2%，主要用于抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，退役安置等支出；卫生健康（类）支出 94.03 万元，占 1.7%，主要用于优抚对象医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 368.52 万元，其中：

人员经费 352.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 15.54 万元，较 2024 年度增加 1.35 万元，增长 9.5%。主要原因是用于保证机关正常运转的

办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公楼物业管理费等。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,385.34 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 5,385.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年度一般公共预算项目支出等 59 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5,385.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵家庭优待金，退役士兵安置等 2 个项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 527.85 万元，执行数为 527.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务兵家庭合法权益；二是保障义务兵家庭优待有效落实。发现的主要问题及原因是：一

是部分绩效评价缺乏科学性；二是部分绩效评价缺乏客观性。下一步改进措施：一是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用；二是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平。

项目编码	13011126P00002510004F		项目名称	义务兵家庭优待金区级资金（三保）		
预算规模及资金用途	预算数	527.85	其中：财政资金	527.85	其他资金	
	义务兵优待金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	131.96		263.92	395.88	527.85	
绩效目标	1.通过及时足额兑现义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出	数量指标	义务兵家庭优	享受义务兵家庭优待金户数	≥100%	义务兵

指标		待金户数	率		家庭优 待金区 级资金 (三 保)
	质量指标	足额拨付	经费足额拨付率	足额发放	义务兵 家庭优 待金区 级资金 (三 保)
	时效指标	按规定标准执 行	各类人员按规定标准执行率	及时支付	义务兵 家庭优

					待金区 级资金 (三 保)
	成本指标	资金到位	发放及时	≤527.84 万元	义务兵 家庭优 待金区 级资金 (三 保)
效益 指标	经济效益指 标	保障义务兵家 庭合法权益	保障义务兵家庭合法权益	有效提高	义务兵 家庭优 待金区

					级资金 (三保)
	社会效益指标	义务兵家庭优待有效落实	义务兵家庭优待有效落实	效果显著	义务兵家庭优待金区级资金 (三保)
	生态效益指标	增强军队建设	增强军队建设	有效增强	义务兵家庭优待金区级资金

					(三 保)
	可持续影响 指标	增加社会对军 人的崇敬	增加社会对军人的崇敬	有效改善	义务兵 家庭优 待金区 级资金 (三 保)
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	义务兵家庭满 意度	义务兵家庭满意度	≥96%	问卷调 查

退役士兵安置项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 48.69 万元，执行数为 48.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革；二是保障退役士兵待安置期间生活补助。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效评价缺乏科学性；二是部分绩效评价缺乏客观性。下一步改进措施：一是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用；二是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平。

项目编码	13011126P00006610031T		项目名称	退役士兵安置区级资金（非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	48.69	其中：财政资金	48.69	其他资金	
	退役士兵安置区级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.17		24.35	36.52	48.69	
绩效目标	1.进一步深化退役士兵安置工作改革 ,按时足额发放待安置期间生活补助 ,缴纳社会保险。					

一级	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值
----	------	------	--------	-----	-----

指标					确定依据
产出指标	数量指标	政府安排退役士兵人数	政府安排退役士兵人数率	≥100%	退役士兵安置区级资金（非三保）
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	退役士兵安置区级资金（非三保）
	时效指标	资金交付及时性	资金交付及时性	及时支付	退役士兵安置区级资金（非三保）
	成本指标	成本控制性	不超预算	≤48.69 万元	退役士兵安置

					区级资金（非三保）
效益指标	经济效益指标	足额按时发放 各类补助，有效保障退役士兵合法权益	足额按时发放各类补助，有效保障退役士兵合法权益	有效保障	退役士兵安置 区级资金（非三保）
	社会效益指标	资金按时到位，及时发放	资金按时到位，及时发放	按时发放	退役士兵安置 区级资金（非三保）
	生态效益指标	有效保障退役士兵合法权益	有效保障退役士兵合法权益	效果显著	退役士兵安置 区级资金（非三保）
	可持续影响	保障军队建设	保障军队建设需要	有效提高	退役士

	指标	需要			兵安置 区级资 金（非 三保）
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	退役士兵满意 度	退役士兵满意度	≥96%	问卷调 查

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。