2025年度
宝丰县退役军人事务局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 宝丰县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县退役军人事务局概况

一、部门职责

宝丰县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人服务保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县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。

（五）贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协

调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落

实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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;贯彻落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县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,指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县退役军人事务局内设机构6个，包括：办公室，优抚褒扬股，移交安置股，退役军人服务中心，烈士陵园管理处，解放广场管理处。

从决算单位构成看，宝丰县退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.宝丰县退役军人事务局本级

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：宝丰县退役军人事务局　　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	5555.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.54	八、社会保障和就业支出	38	5426.16
	9		九、卫生健康支出	39	104.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.67

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5564.37	本年支出合计	57	5568.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.46	年末结转和结余	59	1.01
总计	30	5569.83	总计	60	5569.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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		5564.37	5555.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
208	社会保障和就业支出	5426.16	5426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4126.00	4126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2779.00	2779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	756.14	756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	590.86	590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	853.38	853.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	632.84	632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	403.56	403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
22999	其他支出	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2299999	其他支出	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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		5568.82	454.11	5114.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5426.16	396.58	5029.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4126.00	0.00	4126.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2779.00	0.00	2779.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	756.14	0.00	756.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	590.86	0.00	590.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	853.38	0.77	852.61	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	632.84	0.77	632.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	403.56	352.59	50.98	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.38	26.38	39.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.00	18.87	85.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　2025 年度　　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	5555.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5426.16	5426.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.00	104.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.67	25.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5555.83	本年支出合计	59	5555.83	5555.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　2025 年度　　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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5555.83	总计	64	5555.83	5555.83	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5555.83	441.12	5114.71
208	社会保障和就业支出	5426.16	396.58	5029.58
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00
20808	抚恤	4126.00	0.00	4126.00
2080802	伤残抚恤	2779.00	0.00	2779.00
2080805	义务兵优待	756.14	0.00	756.14
2080899	其他优抚支出	590.86	0.00	590.86
20809	退役安置	853.38	0.77	852.61
2080901	退役士兵安置	40.64	0.00	40.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.81	0.00	69.81
2080904	退役士兵管理教育	14.80	0.00	14.80
2080905	军队转业干部安置	95.29	0.00	95.29
2080999	其他退役安置支出	632.84	0.77	632.07
20828	退役军人管理事务	403.56	352.59	50.98
2082801	行政运行	117.00	117.00	0.00
2082804	拥军优属	11.98	0.00	11.98
2082850	事业运行	209.21	209.21	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.38	26.38	39.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	104.00	18.87	85.13
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
21014	优抚对象医疗	85.13	0.00	85.13
2101401	优抚对象医疗补助	85.13	0.00	85.13
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.46	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.96	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.85	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.37	30206	电费	6.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	30207	邮电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30209	物业管理费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.74	30213	维修（护）费	2.66	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.93	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.16	30218	专用材料费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.64	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：宝丰县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.46	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30299	其他商品和服务支出	9.85			
人员经费合计		393.39	公用经费合计					47.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝丰县退役军人事务局　　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
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为5569.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少401.27万元，下降6.72%。主要原因是2025年度项目实施计划较上年有所缩减，专项项目资金安排减少，相应收支规模同步下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5564.37万元，其中：财政拨款收入5555.83万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.54万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5568.82万元，其中：基本支出454.11万元，占8.15%；项目支出5114.71万元，占91.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5555.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少409.47万元，下降6.86%。主要原因是本年度财政安排的专项项目拨款较上年度减少，财政拨款收支规模随之下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5555.83万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.47万元，下降6.86%。主要原因是本年度一般公共预算安排的专项项目资金较上年度减少，项目支出规模相应下降，导致一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5555.83万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5426.16万元，占97.67%；卫生健康（类）支出104.00万元，占1.87%；住房保障（类）支出25.67万元，占0.46%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5195.60万元,支出决算为5555.83万元，完成年初预算的106.93%。其中：

1.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）。年初预算为41.16万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员缴费基数调整，养老保险缴费金额相应增加，实际支出略高于年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2779.00万元，完成年初预算的92633.33%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中新增伤残抚恤对象，上级追加专项抚恤补助资金，实际发放金额大幅超出年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为722.02万元，支出决算为756.14万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优待对象人数及发放标准动态调整，年度实际发放义务兵优待金较年初测算预算略有增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3102.76万元，支出决算为590.86万元，完成年初预算的19.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分优抚项目当年实施进度延后，相关资金结转下年度执行，本年实际支出低于年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内上级追加退役士兵安置专项补助资金，年初未纳入部门年初预算，形成本年实际支出。

6.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）。年初预算为100.00万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目实施进度放缓，部分资金当年未支付，结转至下年度使用，本年实际支出低于年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵管理教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中追加退役士兵管理教育专项补助，年初未编制预算，当年产生支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为102.25万元，支出决算为95.29万元，完成年初预算的93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转安置相关支出实际测算低于年初预估，少量资金结转下年，决算支出略低于预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为523.06万元，支出决算为632.84万元，完成年初预算的120.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内新增退役安置相关业务事项，上级追加专项补助资金，实际支出超出年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.34万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的120.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动、公用经费需求增加，年中调剂增加经费保障机关运转，实际支出高于年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的239.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拥军慰问、优待活动较

年初计划增多，追加安排相关经费，实际支出大幅高于年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为222.19万元，支出决算为209.21万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位日常运行经费厉行节约，部分支出压减，实际发生费用略低于年初预算测算数。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为128.50万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的50.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役军人事务管理相关项目实施进度滞后，当年未完成支付，资金结转下年度使用，本年实际支出低于年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的122.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内发生年初未预见的社保就业相关零星支出，追加经费保障，实际支出略高于年初预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保缴费基数调整，单位缴纳

医疗保险费用相应增加，实际支出略高于年初预算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员医保缴费基数调整，单位医保缴费相应增加，实际支出略高于年初预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关医疗相关开支节约，实际发生费用少于年初预算测算数。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为97.50万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的87.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象就医情况动态变化，实际医疗补助申领支出低于年初预估。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.13万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金缴存基数及缴存金额较年初测算减少，实际支出低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为441.12万元，其中：人员经费393.39万元,主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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,2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款

支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出47.73万元，比2024年度增

加19.44万元，增长68.72%。主要原因是2025年度机关运行经费支出47.73万元，比2024年度增加19.44万元，增长68.72%。主要原因是：本年度退役军人服务保障业务工作量加大，各类走访慰问、政策宣传、信息采集、信访接待等工作任务增多，办公耗材、公务出行、设备运维等公用经费需求相应增加，导致机关运行经费支出较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展

预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为10.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金393.39万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的8.22%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年10月							
部门（单位）名称		宝丰县退役军人事务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5195.6	5991.17	5568.82	10	92.95 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	5195.6	5977.17	5555.83	-	92.95 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	14	12.99	-	92.79 %	-
年度履职目标		预期目标		实际完成情况			
		加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。		按目标完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
移交安置管理服务		承担县直和中央、省驻宝单位符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动计划分配军队转业干部及符合政府安置条件退役士兵待遇落实;负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作。		完成			
优抚和褒扬管理服务		负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全县有关退役军人医疗疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担		完成			

	县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作,指导开展全县英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。	
军休服务管理	负责移交我县的军队离退休干部无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军休保障单位。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金人数	≤380人	380人	3	3	0.00	
		待安置期间生活补助人数	≤10人	9人	3	3	0.00	
		自主就业退役	≤148人	147人	4	4	0.00	

		士兵一次性经济补助人数						
		双拥增优金人数	≤300人	260人	3	3	0.00	
	履职目标实现	义务兵优待金目标完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		待安置期间生活补助目标完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		自主就业退役士兵一次性经济补助目标完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		双拥增优金目标完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	维护退役士兵合法权益	明显	100%	12	12	0.00	
		保障军队建设需要	长期持续	100%	12	12	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	11	11	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月								
项目名称	义务兵优待金							
主管部门	宝丰县退役军人事务局		实施单位		宝丰县退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	330.72	393.39	393.39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	330.72	393.39	393.39	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		无		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、2023年农村5人，城镇135人，预计2024年城镇新增145人，农村无新增，其中统计局提供，2021年度城镇单位在岗职工最低工资标准1800元/月，2021年度农民人均纯收入标准20305元/年，共计补贴6149525元；其中中央补贴1万/人，省补贴1千/人，共计上级补贴313.5万元，县级补助303万；2、农村伤残军人、三属共110人，补贴标准每人每年20305元，共计2233550元，县级承担50%为113万元，以上县配套共计416万。		按目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	农村籍义务兵发放人均成本	=20000元	21600元	5	4.6	8.00	提标
		城市籍义务兵发放人均成本	=21100 元	21600元	5	4.88	2.37	提标
产出指标	数量指标	城市籍义务兵发放人数	=100 人	180人	5	3.57	50.00	预估人数变动
		农村籍义务兵发放人数 人	=100 人	3人	5	0.15	-97.00	预估人数变动
	质量指标	按规定政策发放率	≥100 %	100%	10	10	0.00	
	时效指标	八一前发放及时率	≥100 %	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥95 %	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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）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。