2025年度
平顶山市退役军人事务局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、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；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市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；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科与人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.平顶山市退役军人事务局本级。

第二部分 2025年度单位决算表

仅供预览

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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	8,117.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	243.20	八、社会保障和就业支出	39	8,016.88
	9		九、卫生健康支出	40	38.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	243.20

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,360.31	**本年支出合计**	58	8,360.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,360.31	**总计**	62	8,360.31

注：本表反映单位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。

仅供预览

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,360.31	8,117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	243.20
208	社会保障和就业支出	8,016.88	8,016.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.88	139.88	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	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,445.78	6,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.93	279.93	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	2,702.11	2,702.11	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	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,855.74	2,855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	862.53	862.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	516.51	516.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.66	470.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	470.66	470.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.20
22999	其他支出	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.20
2299999	其他支出	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.20

注：本表反映单位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。

仅供预览

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,360.31	1,104.43	7,255.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,016.88	996.58	7,020.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.88	139.88	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	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,445.78	10.10	6,435.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.93	0.00	279.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,702.11	0.00	2,702.11	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	263.17	10.10	253.07	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	340.14	0.00	340.14	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,855.74	0.00	2,855.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	862.53	751.55	110.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	516.51	516.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	470.66	1.26	469.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	470.66	1.26	469.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.20	7.61	235.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	243.20	7.61	235.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	243.20	7.61	235.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

仅供预览

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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	8,117.11	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	8,016.88	8,016.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.10	38.10	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	62.13	62.13	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

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
	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	8,117.11	**本年支出合计**	59	8,117.11	8,117.11	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
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	8,117.11	**总计**	64	8,117.11	8,117.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

仅供预览

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,117.11	1,096.82	7,020.30
208	社会保障和就业支出	8,016.88	996.58	7,020.30
20805	行政事业单位养老支出	233.68	233.68	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00
2080502	事业单位离退休	139.88	139.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	0.00
20808	抚恤	4.22	0.00	4.22
2080801	死亡抚恤	4.22	0.00	4.22
2080808	褒扬纪念	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,445.78	10.10	6,435.68
2080901	退役士兵安置	279.93	0.00	279.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,702.11	0.00	2,702.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	263.17	10.10	253.07
2080904	退役士兵管理教育	4.70	0.00	4.70
2080905	军队转业干部安置	340.14	0.00	340.14
2080999	其他退役安置支出	2,855.74	0.00	2,855.74
20828	退役军人管理事务	862.53	751.55	110.99
2082801	行政运行	516.51	516.51	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.27	0.00	47.27
2082850	事业运行	235.04	235.04	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.72	0.00	63.72
20899	其他社会保障和就业支出	470.66	1.26	469.41

仅供预览

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	470.66	1.26	469.41
210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00

注：本表反映单位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。

仅供预览

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.15	302	商品和服务支出	112.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.75	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.76	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.11	30206	电费	12.02	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	30207	邮电费	5.93	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	38.06	30209	物业管理费	6.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.13	30213	维修(护)费	4.71	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.32	30215	会议费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.52	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	162.73	30218	专用材料费	0.05	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	12.66	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30226	劳务费	1.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	7.48	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	15.14	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	21.32			
人员经费合计		981.67	公用经费合计					115.15

注：本表反映单位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。

仅供预览

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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
功能分类科目编码	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

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

仅供预览

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

仅供预览

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市退役军人事务局（本级）　　2025年度　　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
31.50	0.00	27.00	0.00	27.00	4.50	15.74	0.00	14.56	0.00	14.56	1.17

注：本表反映单位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。

仅供预览

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,360.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加431.55万元，增长5.44%，主要原因是：在职人员工资奖金津贴等收支增加，退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,360.31万元，其中：财政拨款收入8,117.11万元，占97.09%；其他收入243.20万元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,360.31万元，其中：基本支出1,104.43万元，占13.21%；项目支出7,255.88万元，占86.79%。

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8,117.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加640.87万元，增长8.57%，主要原因是：在职人员工资奖金津贴等收支增加，退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金收支增加。

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8,117.11万元，占支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

640.87万元，增长8.57%，主要原因是：在职人员工资奖金津贴等支出增加，退役安置补助经费、自主择业军转干医疗保险住房补贴等项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,117.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,016.88万元，占98.77%；卫生健康（类）支出38.10万元，占0.47%；住房保障（类）支出62.13万元，占0.77%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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831.53万元，支出决算为8,117.11万元，完成年初预算的976.17%。其中：

1.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）。年初预算为33.25万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴支出增加。

2.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）。年初预算为49.69万元，支出决算为139.88万元，完成年初预算的281.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所在职人员退休1人，退休费支出增加。

3.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63.37万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动导致。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加张胜建抚恤金。

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0万元，支出决算为279.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退役士兵保险接续资金。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,702.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转提前下达2024年与2025年退役安置补助经费。

7.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0万元，支出决算为263.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2023年与2024年退役安置补助经费。

8.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0万元，支出决算为4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2024年军队转业干部补助经费、2024年退役安置补助经费。

9.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0万元，支出决算为340.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金，结转企业军转干部体检费。

10.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0万元，支出决算为2,855.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部生

活困难补助资金、退役士兵待安置期间生活补助等资金。

11.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327.61万元，支出决算为516.51万元，完成年初预算的157.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出增加。

12.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0万元，支出决算为47.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加春节走访慰问退役军人经费、驻军随军家属生活补助、慰问平顶山舰官兵经费。

13.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265.14万元，支出决算为235.04万元，完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政处于紧平衡，部分业务已开展，款项未支付。

14.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0万元，支出决算为63.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加春节前慰问部队及军队离退休干部代表等所需经费。

15.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1.23万元，支出决算为470.66万元，完成年初预算的38265.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加企业军转干部生活困难补助资金。

16.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18.54万元，支出决算为24.74万元，完成

年初预算的133.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增，支出增加。

17.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13.38万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军干所在职人员退休1人，事业单位医疗支出减少。

18.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59.32万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增，支出增加。

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1,096.82万元，其中：人员经费981.67万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费115.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，我单位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0万元，支出决算为0万元，我单位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”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.50万元，支出决算为15.74万元，完成预算的49.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.56万元，完成预算的53.93%，占92.50%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的26.00%，占7.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为27.00万元，支出决算为14.56万元，完成预算的53.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.56万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为4.50万元，支出决算为1.17万元，完成预算的26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组14个、来宾101人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为115.15万元，与上年度相比，增加47.62万元，增长70.52%，主要原因是：电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额128.56万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出97.86万元、政府采购服务支出20.47万元。授予中小企业合同金额128.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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）项目绩效自评结果

对2025年度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40个，涉及资金7255.88万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；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%。

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，我单位2025年度40个项目支出绩效自评中，30个项目自评等级为优，10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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理

的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）：反映除上述项目以外

其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

三十七、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。

三十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十九、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称	2025年军队转业干部补助经费（第一批）						
主管部门	平顶山市退役军人事务局		实施单位		平顶山市退役军人事务局		
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：	2.57	2.57	2.57	10	100%	10
	财政拨款	2.57	2.57	2.57	10	100%	10
	财政专户管理资金				-	0.00%	-
	单位资金				-	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		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放逐月领取退役金，保障逐月领取退役金人员的生活待遇。	发放3名逐月领取人员的退役金，保障其生活待遇。

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	2.57万元	2.57万元	2.57万元	10	10		
产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	10	10		
	质量指标	政策符合率	100%	100%	10	10		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金人员的生活待遇	保障待遇	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		