南昌县退役军人事务局2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施；负责全县军队转业干部等，移交安置工作服务管理；组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持就业创业；合同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实军队离休退休干部和无军籍职工服务保障工作；组织全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作，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；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，牵头提出军队转业符合条件的退役士兵的安置计划；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、安置就业军休股、拥军优抚褒扬纪念股、思想政治和权益维护股、秘书股。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离

退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 1 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,942.91	一、一般公共服务支出	32	32.79
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	226.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	369.00	八、社会保障和就业支出	39	10,888.93
	9		九、卫生健康支出	40	129.96
	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	33.32
	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	11,311.91	本年支出合计	58	11,311.91
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	0.00
	30			61	
总计	31	11,311.91	**总计**	62	11,311.91

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,311.91	10,942.91	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
201	一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,888.93	10,519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,209.37	8,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,773.19	2,773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,436.17	5,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	390.49	390.49	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	343.82	343.82	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,202.76	833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
2082801	行政运行	333.05	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	869.70	500.71	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
20899	其他社会保障和就业支出	688.62	688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	688.62	688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,311.91	468.96	10,842.95			
201			一般公共服务支出	32.79	32.79				
20199			其他一般公共服务支出	32.79	32.79				
2019999			其他一般公共服务支出	32.79	32.79				
203			国防支出	226.90		226.90			
20306			国防动员	226.90		226.90			
2030699			其他国防动员支出	226.90		226.90			
208			社会保障和就业支出	10,888.93	370.59	10,518.35			
20805			行政事业单位养老支出	37.53	37.53				
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41				
20808			抚恤	8,209.37		8,209.37			
2080805			义务兵优待	2,773.19		2,773.19			
2080899			其他优抚支出	5,436.17		5,436.17			
20809			退役安置	750.66		750.66			
2080901			退役士兵安置	390.49		390.49			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	343.82		343.82			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机	5.23		5.23			
2080904			退役士兵管理教育	4.72		4.72			
2080999			其他退役安置支出	6.40		6.40			
20828			退役军人管理事务	1,202.76	333.05	869.70			
2082801			行政运行	333.05	333.05				
2082899			其他退役军人事务管理支出	869.70		869.70			
20899			其他社会保障和就业支出	688.62		688.62			
2089999			其他社会保障和就业支出	688.62		688.62			
210			卫生健康支出	129.96	32.26	97.70			
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26				
2101101			行政单位医疗	32.26	32.26				
21014			优抚对象医疗	97.70		97.70			
2101401			优抚对象医疗补助	97.70		97.70			
221			住房保障支出	33.32	33.32				
22102			住房改革支出	33.32	33.32				
2210201			住房公积金	33.32	33.32				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	10,942.91	一、一般公共服务支出	33	32.79	32.79		
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	226.90	226.90		
	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	10,519.94	10,519.94		
	9		九、卫生健康支出	41	129.96	129.96		
	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	33.32	33.32		
	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	10,942.91	**本年支出合计**	59	10,942.91	10,942.91		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	10,942.91	**总计**	64	10,942.91	10,942.91		0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,942.91	468.96	10,473.95
201			一般公共服务支出	32.79	32.79	
20199			其他一般公共服务支出	32.79	32.79	
2019999			其他一般公共服务支出	32.79	32.79	
203			国防支出	226.90		226.90
20306			国防动员	226.90		226.90
2030699			其他国防动员支出	226.90		226.90
208			社会保障和就业支出	10,519.94	370.59	10,149.35
20805			行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37.41	37.41	
20808			抚恤	8,209.37		8,209.37
2080805			义务兵优待	2,773.19		2,773.19
2080899			其他优抚支出	5,436.17		5,436.17
20809			退役安置	750.66		750.66
2080901			退役士兵安置	390.49		390.49
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	343.82		343.82
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	5.23		5.23
2080904			退役士兵管理教育	4.72		4.72
2080999			其他退役安置支出	6.40		6.40
20828			退役军人管理事务	833.76	333.05	500.71
2082801			行政运行	333.05	333.05	
2082899			其他退役军人事务管理支出	500.71		500.71
20899			其他社会保障和就业支出	688.62		688.62
2089999			其他社会保障和就业支出	688.62		688.62
210			卫生健康支出	129.96	32.26	97.70
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101101			行政单位医疗	32.26	32.26	
21014			优抚对象医疗	97.70		97.70
2101401			优抚对象医疗补助	97.70		97.70
221			住房保障支出	33.32	33.32	

22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:南昌县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	414.64	**302**	**商品和服务支出**	54.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	66.70	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	8.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.03	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.37	30205	水费	0.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.03	30206	电费	1.05	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30207	邮电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	30211	差旅费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.57	30213	维修（护）费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.36	30215	会议费	1.44	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.32	30216	培训费	1.59	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.02	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.11	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.36	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		414.96	公用支出合计					54.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:南昌县退役军人事务局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌县退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	0.09
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌县退役军人事务局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计11311.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计11311.91万元，比上年增加885.55万元，增长8.49%，主要原因：新增人武部人员经费；优抚对象抚恤和生活补助调标及义务兵家庭优待金“一年一发”改为“一年两发”。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10942.91万元，占96.74%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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369.00万元，占3.26%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计11311.91万元，其中本年支出合计11311.91万元，比上年增加885.55万元，增长8.49%，主要原因：新增人武部人员经费；优抚对象抚恤和生活补助调标及义务兵家庭优待金“一年一发”改为“一年两发”；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，预算定额安排，

年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 468.96 万元，占 4.15%；项目支出 10842.95 万元，占 95.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 4887.98 万元，决算数 10942.91 万元，完成年初预算的 223.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.79 万元，预决算差异主要原因：新增人武部经费。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 226.90 万元，预决算差异主要原因：新增人武部经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4822.40 万元，决算数 10519.94 万元，完成年初预算的 218.15%。预决算差异主要原因：新增人武部人员经费，未列入年度预算；优抚对象抚恤和生活补助和义务兵家庭优待金上级转移支付未列入年度预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 32.26 万元，决算数 129.96 万元，完成年初预算的 402.81%。预决算差异主要原因：人武部人员医疗费用及优抚对象医疗救助费用，调整相关预算开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 33.32 万元，决算数 33.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优抚对象抚恤和生活补助和义务兵家庭优待金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，优抚对象抚恤和生活补助和义务兵家庭优待金方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出（类）方面的支出，2025 年度决算数为 5490.47 万元，占财政拨款支出总额的 50.54%，主要用于合理保障优抚对象抚恤和生活补助及义务兵家庭优待金等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 414.64 万元，比上年增加 52.27 万元，增长 14.42%，主要原因：新增人武部人员经费。

（二）商品和服务支出 54.00 万元，比上年减少 2.72 万元，下降 4.80%，主要原因：党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.32 万元，比上年增加

0.20 万元，增长 169.95%，主要原因：退休费和医疗补助费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 1.80%；决算数比上年减少 5.41 万元，下降 98.37%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）活动安排。决算数与上年持平，主要原因：2025 年无因公出国（境）活动安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.09

万元，完成全年预算的1.80%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年减少5.41万元，下降98.37%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，主要是：接待考察调研、检查督导人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出54.00万元，决算数比上年减少2.72万元，下降4.80%，主要原因：党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门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，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6009.22万元，占项目支出总额的55.42%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“优抚对象抚恤和生活补助经费”、“大学生兵役征集奖励金”。涉及一般公共预算支出6009.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，纳入2025年度部门预算范围的2个二级项目部门评价平均分为90分，项目预算执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6009.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，纳入2025年度部门预算范围的2个二级项目部门评价平均分为90分，项目预算执行情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“优抚对象抚恤和生活补助经费”“大学生兵役

征集奖励金”、等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出部门评价表
(2025年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费					
主管部门		县退役军人事务局		实施单位	优抚褒扬纪念股		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	5490.47	5490.47	5003.182	10	91%	8
	其中:当年财政拨款	5490.47	5490.47	5003.182	——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		按时足额拨付到位			已拨付到位		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	按财政实际下拨数发放	100%	94%	20	19	/
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	4000人	4000人	20	18	/

		质量指标	发放经费符合相关政策规定	100%	96%	10	9	/
		时效指标	资金发放及时性	100%	98%	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	优抚对象、两参人员收入提升幅度	100%	98%	20	18	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及两参人员满意度	100%	100%	10	9	/
总分						100	90	/

项目支出部门评价表
(2025年度)

项目名称		大学生兵役征集奖励金					
主管部门		县退役军人事务局		实施单位	双拥股		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	518.75	518.75	491.95	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	518.75	518.75	491.95	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标			预期目标			完成实际情况		
			按时足额拨付到位			已拨付到位		
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	按财政实际下拨数发放	100%	95%	20	16	/
	产出指标	数量指标	大学生人数	300 人	300 人	20	19	/
		质量指标	发放经费符合相关政策规定	100%	96%	10	8	/
		时效指标	资金发放及时性	100%	98%	10	9	/
	效益指标	社会效益指标	大学生收入提升幅度	100%	98%	20	17	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生兵役征集人员满意度	100%	100%	10	9	/
总分						100	87	/

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（八）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。

（九）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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。