

寿县退役军人事务局**2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县退役军人事务局2025年度决算表

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

第三部分 寿县退役军人事务局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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度项目绩效评价报告

第一部分 寿县退役军人事务局部门

一、部门职责

(一)贯彻落实国家关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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)负责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)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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)负责全县拥军优属工作。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，贯彻实施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，总结表彰

和宣扬退役军人、退役军人工作单位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)承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

(十一)负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(十二)指导协调乡镇退役军人事务有关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县退役军人事务局应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。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县退役军人事务局2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县退役军人事务局

第二部分 寿县退役军人事务局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13757.79	一、一般公共服务支出	32	6.45
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	29.88	八、社会保障和就业支出	39	13292.17
	9		九、卫生健康支出	40	473.63
	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	15.42
	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	13787.67	本年支出合计	58	13787.67
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	13787.67	总计	62	13787.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13787.67	13757.79						29.88
201			一般公共服务支出	6.45	6.45						
20113			商贸事务	6.00	6.00						
2011301			行政运行	6.00	6.00						
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
208			社会保障和就业支出	13292.17	13262.29						29.88
20805			行政事业单位养老支出	25.42	25.42						
2080501			行政单位离退休	1.04	1.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
20807			就业补助	9.83	9.83						
2080799			其他就业补助支出	9.83	9.83						
20808			抚恤	10712.25	10712.25						
2080801			死亡抚恤	334.42	334.42						
2080802			伤残抚恤	1731.80	1731.80						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	5161.32	5161.32						
2080805			义务兵优待	1814.76	1814.76						
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	1577.16	1577.16						
2080808			褒扬纪念	34.55	34.55						
2080899			其他优抚支出	58.23	58.23						
20809			退役安置	2198.41	2198.41						
2080901			退役士兵安置	1337.14	1337.14						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	4.67	4.67						
2080905			军队转业干部安置	751.09	751.09						
2080999			其他退役安置支出	105.50	105.50						
20828			退役军人管理事务	345.88	316.01						29.88
2082801			行政运行	214.71	184.84						29.88
2082804			拥军优属	116.39	116.39						
2082899			其他退役军人事务管理支出	14.78	14.78						
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	473.63	473.63						
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27						
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26						
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01						
21014	优抚对象医疗	468.35	468.35						
2101401	优抚对象医疗补助	468.35	468.35						
221	住房保障支出	15.42	15.42						
22102	住房改革支出	15.42	15.42						
2210201	住房公积金	15.42	15.42						

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

金额单位：万元

部门：寿县退役军人事务局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				13787.67	276.40	13511.27			
201			一般公共服务支出	6.45	0.45	6.00			
20113			商贸事务	6.00		6.00			
2011301			行政运行	6.00		6.00			
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	13292.17	255.26	13036.91			
20805			行政事业单位养老支出	25.42	25.42				
2080501			行政单位离退休	1.04	1.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
20807			就业补助	9.83	2.30	7.53			
2080799			其他就业补助支出	9.83	2.30	7.53			
20808			抚恤	10712.25		10712.25			
2080801			死亡抚恤	334.42		334.42			
2080802			伤残抚恤	1731.80		1731.80			
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	5161.32		5161.32			
2080805			义务兵优待	1814.76		1814.76			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	1577.16		1577.16			
2080808			褒扬纪念	34.55		34.55			
2080899			其他优抚支出	58.23		58.23			
20809			退役安置	2198.41	0.81	2197.60			
2080901			退役士兵安置	1337.14		1337.14			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	4.67	0.08	4.59			
2080905			军队转业干部安置	751.09	0.73	750.37			
2080999			其他退役安置支出	105.50		105.50			
20828			退役军人管理事务	345.88	226.35	119.53			
2082801			行政运行	214.71	214.71				
2082804			拥军优属	116.39	11.64	104.75			
2082899			其他退役军人事务管理支出	14.78		14.78			

20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	473.63	5.27	468.35			
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
21014	优抚对象医疗	468.35		468.35			
2101401	优抚对象医疗补助	468.35		468.35			
221	住房保障支出	15.42	15.42				
22102	住房改革支出	15.42	15.42				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				

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

公开04表
金额单位：
万元

部门：寿县退役军人事务局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13757.79	一、一般公共服务支出	30	6.45	6.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13262.29	13262.29		
	9		九、卫生健康支出	38	473.63	473.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.42	15.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13757.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13757.79	13757.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	13757.79	总计	58	13757.79	13757.79		

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：寿县退役军人事务局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				13757.79	246.52	13511.27
201			一般公共服务支出	6.45	0.45	6.00
20113			商贸事务	6.00		6.00
2011301			行政运行	6.00		6.00
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	13262.29	225.38	13036.91
20805			行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
2080501			行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
20807			就业补助	9.83	2.30	7.53
2080799			其他就业补助支出	9.83	2.30	7.53
20808			抚恤	10712.25		10712.25
2080801			死亡抚恤	334.42		334.42
2080802			伤残抚恤	1731.80		1731.80
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	5161.32		5161.32
2080805			义务兵优待	1814.76		1814.76
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	1577.16		1577.16
2080808			褒扬纪念	34.55		34.55
2080899			其他优抚支出	58.23		58.23
20809			退役安置	2198.41	0.81	2197.60
2080901			退役士兵安置	1337.14		1337.14
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	4.67	0.08	4.59
2080905			军队转业干部安置	751.09	0.73	750.37
2080999			其他退役安置支出	105.50		105.50
20828			退役军人管理事务	316.01	196.48	119.53
2082801			行政运行	184.84	184.84	
2082804			拥军优属	116.39	11.64	104.75
2082899			其他退役军人事务管理支出	14.78		14.78
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	473.63	5.27	468.35
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101			行政单位医疗	2.26	2.26	
2101102			事业单位医疗	3.01	3.01	
21014			优抚对象医疗	468.35		468.35
2101401			优抚对象医疗补助	468.35		468.35
221			住房保障支出	15.42	15.42	
22102			住房改革支出	15.42	15.42	
2210201			住房公积金	15.42	15.42	

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：寿县退役军人事务局

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	215.84	302	商品和服务支出	14.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.00	30201	办公费	1.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	58.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.15	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：寿县退役军人事务局

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
人员经费合计		231.72	公用经费合计					14.80

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：寿县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
寿县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：寿县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：寿县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县退役军人事务局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年度收入总计13787.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13787.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加352.22万元，增长2.60%，主要原因：一是抚恤和在乡复员退伍军人等生活补助增加；二是退役安置和军队离退休干部经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13787.67万元，其中：财政拨款收入13757.79万元，占99.78%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入29.88万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13787.67万元，其中：基本支出276.40万元，占2.00%；项目支出13511.27万元，占98.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计13757.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13757.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加411.06万元，增长3.10%，主要原因：一是抚恤和在乡复员退伍军人等生活补助增加；二是退役安置和军队离退休干部经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13757.79万元，占本年支出的99.78%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.06万元，增长3.1%。主要原因：一是抚恤和在乡复员退伍军人等生活补助增加；二是退役安置和军队离退干部经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13757.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6.45万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出13262.29万元，占96.40%；卫生健康支出（类）支出473.63万元，占3.44%；住房保障支出（类）支出15.42万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12218.17万元，支出决算为13757.79万元，完成年初预算的112.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是抚恤和在乡复员退伍军人等生活补助增加；二是退役安置和军队离退干部经费增加。其中：基本支出246.52万元，占1.79%；项目支出13511.27万元，占98.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出属本年度追加支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出属本年度追加支出。

3. 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 0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出属本年度追加支出。

4. 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 16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为9.83万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出属本年度追加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 289.10万元，支出决算为334.42万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤人数增加及标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1,717.77万元，支出决算为1731.80万元，完成年初预算的100.8%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 5,405.46万元，支出决算为5161.32万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1,580.00万元，支出决算为1814.76万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 1,652.02万元，支出决算为1577.16万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是享受补助的农村籍退役士兵减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 18.00万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的191.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加了烈士陈列馆支出。

13. 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 52.19万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因是老年烈士子女定期补助增加。

14. 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 900.00万元，支出决算为1337.14万元，完成年初预算的148.57%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵增加、退役安置标准提高。

15. 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4.67万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属本年度追加支出。

16. 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 30.00万元，支出决算为751.09万

元，完成年初预算的2503.63%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付军队转业干部经费。

17. 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105.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役安置经费。

18. 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 392.91万元，支出决算为184.84万元，完成年初预算的47.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行经费调剂为其他功能支出。

19. 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 134.04万元，支出决算为116.39万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了拥军优属经费。

20. 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 5.00万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的295.60%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务管理支出增加。

21. 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 0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.0%。

22. 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 2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100.0%。

23. 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 3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100.0%。

24. 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 0 万元，支出决算为468.35万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属本年度追加支出。

25. 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 12.19万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的126.50%。决算数大于预算数的主要原因是公积金实际缴存数大于年初预算安排数。

六、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246.52万元，其中：人员经费231.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费14.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县退役军人事务局机关运行经费支出14.80万元，比2024年减少4.41万元，下降23.0%，主要原因是厉行节

约、压缩了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县退役军人事务局部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金13511.26万元。从评价情况看，所有项目都实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映"2025_退役安置支出"项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

"2025_退役安置支出"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1337.14万元，执行数为1,337.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用，总体实现了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是评价结果应用意识淡薄，应用方式单一、形式化。二是评价结果应用的配套机制不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对绩效评价工作的全面领导，提高员工对绩效评价结果科学合理运用的意识，便于及时发现财政资金运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

"2025_退役安置支出"项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2025年度"2025_退役安置支出"项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度"2025_退役安置支出"项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度"2025_退役安置支出"项目绩效评价报告