2025年度
邓州市退役军人事务局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市退役军人事务局（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、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、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 邓州市退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

邓州市退役军人事务局的主要职能是：（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；（二）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；维护军人军属合法权益加强退役军人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；（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；（五）负责全市拥军优属工作；（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市退役军人事务局内设机构5个，包括：办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚、褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局单位决算包括：本级决算。

2025年度，邓州市退役军人事务局。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.邓州市退役军人事务局本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市退役军人事务局（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	13,618.99	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	89.91	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	17.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13,160.19
	9		九、卫生健康支出	40	438.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.91
	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	3.14
	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	0.00

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	13,708.90	**本年支出合计**	58	13,708.90
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	13,708.90	**总计**	62	13,708.90

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。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市退役军人事务局（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	13,708.90	13,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,160.19	13,160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,760.51	11,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	610.56	610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,878.85	1,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,091.46	9,091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	628.11	628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	448.89	448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.28	310.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	310.28	310.28	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
210	卫生健康支出	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市退役军人事务局（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	13,708.90	180.93	13,527.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,160.19	173.14	12,987.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,760.51	0.00	11,760.51	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	179.63	0.00	179.63	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	610.56	0.00	610.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,878.85	0.00	1,878.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,091.46	0.00	9,091.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	628.11	27.47	600.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	545.76	0.00	545.76	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	41.33	27.47	13.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	448.89	132.72	316.17	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	357.57	41.40	316.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.28	0.55	309.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	310.28	0.55	309.73	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	438.67	4.64	434.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	434.02	0.00	434.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	434.02	0.00	434.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市退役军人事务局（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	13,618.99	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	89.91	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	17.00	17.00	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	13,160.19	13,160.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438.67	438.67	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	89.91	0.00	89.91	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	3.14	3.14	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	13,708.90	**本年支出合计**	59	13,708.90	13,618.99	89.91	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	13,708.90	**总计**	64	13,708.90	13,618.99	89.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市退役军人事务局（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	13,618.99	180.93	13,438.07
205	教育支出	17.00	0.00	17.00
20503	职业教育	17.00	0.00	17.00
2050305	高等职业教育	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	13,160.19	173.14	12,987.05
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
20808	抚恤	11,760.51	0.00	11,760.51
2080802	伤残抚恤	179.63	0.00	179.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	610.56	0.00	610.56
2080805	义务兵优待	1,878.85	0.00	1,878.85
2080899	其他优抚支出	9,091.46	0.00	9,091.46
20809	退役安置	628.11	27.47	600.64
2080901	退役士兵安置	545.76	0.00	545.76
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40
2080905	军队转业干部安置	39.61	0.00	39.61
2080999	其他退役安置支出	41.33	27.47	13.86
20828	退役军人管理事务	448.89	132.72	316.17
2082801	行政运行	85.25	85.25	0.00
2082850	事业运行	6.07	6.07	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	357.57	41.40	316.17
20899	其他社会保障和就业支出	310.28	0.55	309.73
2089999	其他社会保障和就业支出	310.28	0.55	309.73

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
210	卫生健康支出	438.67	4.64	434.02
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
21014	优抚对象医疗	434.02	0.00	434.02
2101401	优抚对象医疗补助	434.02	0.00	434.02
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	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。

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：邓州市退役军人事务局（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	135.50	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.53	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.63	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.95	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30207	邮电费	2.36	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	5.86	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.47	30213	维修(护)费	4.90	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	0.00	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	0.00	30216	培训费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	6.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	4.23	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	1.41			
人员经费合计		135.50	公用经费合计					45.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市退役军人事务局（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	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市退役军人事务局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市退役军人事务局（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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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13,708.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加531.05万元，增长4.03%，主要原因是：项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13,708.90万元，其中：财政拨款收入13,708.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13,708.90万元，其中：基本支出180.93万元，占1.32%；项目支出13,527.98万元，占98.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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13,708.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加531.05万元，增长4.03%，主要原因是：项目资金支出增加。

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13,618.99万元，占本年支出合计的99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.14万元，增长3.35%，主要原因是：项目资金支出增加。

（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13,618.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出13,160.19万元，占96.63%；卫生健康（类）支出438.67万元，占3.22%；住房保障（类）支出3.14万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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13,415.59万元，支出决算为13,618.99万元，完成年初预算的101.52%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

2.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11.61万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年保险本年支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为204.19万元，支出决算为179.63万元，完成年初预算的87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

4.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935.46万元，支出决算为610.56万元，完成年初预算的65.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为2033.00万元，支出决算为1,878.85万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

6.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8368.12万元，支出决算为9,091.46万元，完成年初预算的108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

7.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702.60万元，支出决算为545.76万元，完成年初预算的77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

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200.87万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

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16.15万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的245.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

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45.30万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

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80.99万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

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7.74万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的78.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动支出减少。

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170.00万元，支出决算为357.57万元，完成年初预算的210.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

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373.45万元，支出决算为310.28万元，完成年初预算的83.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

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4.71万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的78.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未支出。

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0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

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0.62万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的61.29%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是部分工伤保险未支出。

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252.00万元，支出决算为434.02万元，完成年初预算的172.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

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8.22万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的38.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支出。

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180.93万元，其中：人员经费135.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费45.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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89.91万元。主要用于烈士纪念设施建设及武警中队营房基础设施改造，其中邓州市烈士纪念设施建设和武警中队营房基础设施改造及战备库室建设费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金拨付不及时。

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、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21.21%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的21.21%，占100.00%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2025年期末，单位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0.99万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.21万元，主要用于正常支出的公务接待。2025年共接待国内来访团组3个、来宾22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45.43万元，与上年度相比，增加37.60万元，增长480.20%，主要原因是：往年经费本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有12个项目，涉及金额2304.37万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数570.08万元，执行率24.74%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额2304.37万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费项目自评结果为优，全年预算数204.19元，全年执行数172.63万元，执行率为84.54%,绩效评价得分98.45分；财政对企业困难军转干部生活补助项目自评结果为优，全年预算数157.00万元，全年执行数143.48万元，执行率为91.39%,绩效评价得分99.14分；财政对企业困难军转干部生活补助（基数）项目自评结果为优，全年预算数159.00万元，全年执行数159.00万元，执行率为100.00%,绩效评价得分100分；日常工作经费项目自评结果为优，全年预算数50.00万元，全年执行数25.69万元，执行率为51.38%,绩效评价得分95.14分；符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”项目自评结果为优，全年预算数34.12元，全年执行数27.17万元，执行率为79.63%,绩效评价得分97.96分；建国前农村老党员生活补助项目自评结果为优，全年预算数0.12元，全年执行数0.12万元，执行率为100%,绩效评价得分100分；困难企业军队退役人员医疗保险费项目自评结果为优，全年预算数11.18元，全年执行数8.19万元，执行率为73.26%,绩效评价得分97.33分；困难退役军

人帮扶援助及信访帮扶维稳资金项目自评结果为优，全年预算数116.28元，全年执行数24.76万元，执行率为21.29%,绩效评价得分92.13分；退役士兵待安排工作期间社会保险费项目自评结果为优，全年预算数32.9元，全年执行数32.80万元，执行率为99.70%,绩效评价得分99.97分；退役士兵待安排工作期间生活补助费项目自评结果为优，全年预算数44.00元，全年执行数33.60万元，执行率为76.36%,绩效评价得分97.64分；退役士兵自主就业一次性经济补助金项目自评结果为优，全年预算数424.73元，全年执行数320.68万元，执行率为75.50%,绩效评价得分97.55分；义务兵优待金费项目自评结果为优，全年预算数1070.85元，全年执行数932.85万元，执行率为87.11%,绩效评价得分98.71分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十五）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	204.19	204.19	172.63	10	84.54 %	8.45
	财政拨款	204.19	204.19	172.63	-	84.54 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费的发放。		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	2025年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费	≤204.19万元	172.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥110人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾军人生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥ 95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年财政对企业困难军转干部生活补助						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	212	157	143.48	10	91.39 %	9.14
	财政拨款	212	157	143.48	-	91.39 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决企业军转干部生活困难问题		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	2025年财政对企业困难军转干部生活补助	≤212万元	143.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥117人	117人	10	10	0.00	
	质量指标	补助率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年度财政对企业困难军转干部生活补助（基数）						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	159	159	159	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	159	159	159	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决企业军转干部生活困难问题		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	2025年度财政对企业困难军转干部生活补助（基数）	≤159 万元	159 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥117人	117人	10	10	0.00	
	质量指标	补助率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥ 95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年度日常工作经费						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	50	50	25.69	10	51.38 %	5.14
	财政拨款	50	50	25.69	-	51.38 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障完成2025年退役军人事务各项工作任务。		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	2025年度日常工作经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥ 42人	42人	10	10	0.00	
	质量指标	保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作的开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	34.12	34.12	27.17	10	79.63 %	7.96
	财政拨款	34.12	34.12	27.17	-	79.63 %	-
	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”。	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	2025年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”	≤34.12万元	27.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益落实	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年建国前农村老党员生活补助						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	0.12	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.12	0.12	0.12	-	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成建国前农村老党员生活补助费的发放。	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	2025年建国前农村老党员生活补助	≤0.12万元	0.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老党员生活状况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年困难企业军队退役人员医疗保险费						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	11.18	11.18	8.19	10	73.26 %	7.33
	财政拨款	11.18	11.18	8.19	-	73.26 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成困难企业退役军人医疗缴纳工作。		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	2025年困难企业军队退役人员医疗保险费	≤11.18万元	8.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	足额缴纳	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决困难企业退役军人医保问题	有效解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年困难退役军人帮扶援助及信访帮扶维稳资金						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	120	116.28	24.76	10	21.29 %	2.13
	财政拨款	120	116.28	24.76	-	21.29 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成困难退役军人帮扶援助资金的发放和保障信访维稳工作。		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	2025年困难退役军人帮扶援助及信访帮扶维稳资金	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶援助人数	≥650人	650人	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶资金发放率及信访维稳工作保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活困难问题和信访维稳工作保障	有效改善、有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.13		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年退役士兵待安排工作期间社会保险费						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	67.7	32.9	32.8	10	99.7 %	9.97
	财政拨款	67.7	32.9	32.8	-	99.7 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成退役士兵待安排工作期间社会保险费缴纳工作。		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	2025年退役士兵待安排工作期间社会保险费	≤67.7万元	32.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	足额缴纳	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退役军人待遇问题	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年退役士兵待安排工作期间生活补助费						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	44	44	33.6	10	76.36 %	7.64
	财政拨款	44	44	33.6	-	76.36 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成退役士兵待安排工作期间生活补助费发放。		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	2025年退役士兵待安排工作期间生活补助费	≤44万元	33.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待安置退役士兵发放人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	待安置退役士兵生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.64		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年退役士兵自主就业一次性经济补助金						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	457.3	424.73	320.68	10	75.5 %	7.55
	财政拨款	457.3	424.73	320.68	-	75.5 %	-
	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成退役士兵自主就业一次性经济补偿金的发放。	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	2025年退役士兵自主就业一次性经济补助金	≤457.30万元	320.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥540人	540人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	有效落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年义务兵优待金						
主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位		邓州市退役军人事务局		
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：	1087	1070.85	932.85	10	87.11 %	8.71
	财政拨款	1087	1070.85	932.85	-	87.11 %	-
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成义务兵优待金的发放。		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	2025年义务兵优待金	≤1087万元	932.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥905人	905人	10	10	0.00	
	质量指标	发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.71		