

2025 年度梨树县退役军人事务局部门决算

2026 年 09 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、主要职能

梨树县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委市委和县委关于退役军人的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关规范性文件，研究拟定全县退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导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。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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。

7、组织指导全县拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县退役军人事务局内设 2 个机构，
分别为：

梨树县退役军人服务中心，梨树县革命烈士陵园服务中心

纳入梨树县退役军人事务局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

梨树县退役军人事务局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：梨树县退役军人事务局

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	9,952.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.75	八、社会保障和就业支出	38	9,604.85
	9		九、卫生健康支出	39	239.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	31.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,988.77	本年支出合计	57	9,883.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.97	年末结转和结余	59	125.15
总计	30	10,008.74	总计	60	10,008.74

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：梨树县退役军人事务局

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		9,988.77	9,984.01					4.75
208	社会保障和就业支出	9,710.02	9,705.27					4.75
20805	行政事业单位养老支出	551.47	551.47					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
208059	其他行政事业单位养老支出	537.39	537.39					
20808	抚恤	5,277.61	5,277.61					
208080	死亡抚恤	190.67	190.67					
208080	伤残抚恤	1,197.79	1,197.79					
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	401.02	401.02					
208080	义务兵优待	1,203.63	1,203.63					
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	2,051.04	2,051.04					
208089	其他优抚支出	233.46	233.46					
20809	退役安置	3,737.76	3,733.11					4.65
208090	退役士兵安置	354.18	354.18					
208090	军队移交政府的离退休人员安置	59.46	54.81					4.65
208090	军队转业干部安置	567.39	567.39					
208099	其他退役安置支出	2,756.73	2,756.73					
20825	其他生活救助	2.25	2.25					
208250	其他城市生活救助	2.25	2.25					
20828	退役军人管理事务	106.03	105.93					0.10
208280	行政运行	87.96	87.86					0.10
208285	事业运行	3.05	3.05					
208289	其他退役军人事务管理支出	15.02	15.02					
20899	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90					
208999	其他社会保障和就业支出	34.90	34.90					
210	卫生健康支出	239.68	239.68					
21011	行政事业单位医疗	191.32	191.32					
210110	行政单位医疗	5.74	5.74					
210110	事业单位医疗	0.71	0.71					
210110	公务员医疗补助	0.61	0.61					
210119	其他行政事业单位医疗支出	184.26	184.26					
21014	优抚对象医疗	48.36	48.36					
210140	优抚对象医疗补助	48.36	48.36					
221	住房保障支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	7.40	7.40					
221020	住房公积金	7.40	7.40					
229	其他支出	31.67	31.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.67	31.67					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.67	31.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：梨树县退役军人事务局

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		9,883.59	150.40	9,733.18			
208	社会保障和就业支出	9,604.84	104.28	9,500.57			
20805	行政事业单位养老支出	548.62	11.63	536.99			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
208059	其他行政事业单位养老支出	536.99		536.99			
20808	抚恤	5,215.39		5,215.39			
208080	死亡抚恤	190.67		190.67			
208080	伤残抚恤	1,169.21		1,169.21			
208080	在乡复员、退伍军人的生活补助	401.02		401.02			
208080	义务兵优待	1,203.63		1,203.63			
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	2,017.40		2,017.40			
208089	其他优抚支出	233.46		233.46			
20809	退役安置	3,697.91	1.74	3,696.17			
208090	退役士兵安置	328.47		328.47			
208090	军队移交政府的离退休人员安置	56.55	1.74	54.81			
208090	军队转业干部安置	567.17		567.17			
208099	其他退役安置支出	2,745.72		2,745.72			
20825	其他生活救助	2.25		2.25			
208250	其他城市生活救助	2.25		2.25			
20828	退役军人管理事务	105.79	90.77	15.02			
208280	行政运行	87.86	87.86				
208285	事业运行	2.91	2.91				
208289	其他退役军人事务管理支出	15.02		15.02			
20899	其他社会保障和就业支出	34.88	0.14	34.75			
208999	其他社会保障和就业支出	34.88	0.14	34.75			
210	卫生健康支出	239.68	7.06	232.62			
21011	行政事业单位医疗	191.32	7.06	184.26			
210110	行政单位医疗	5.74	5.74				
210110	事业单位医疗	0.71	0.71				
210110	公务员医疗补助	0.61	0.61				
210119	其他行政事业单位医疗支出	184.26		184.26			
21014	优抚对象医疗	48.36		48.36			
210140	优抚对象医疗补助	48.36		48.36			
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
221020	住房公积金	7.40	7.40				

229	其他支出	31.67	31.67				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	31.67	31.67				
229040	排的支出						
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	31.67	31.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：梨树县退役军人事务局

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	9,952.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.67	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				
	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	9,603.11	9,603.11		
	9		九、卫生健康支出	41	239.67	239.67		
	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	7.40	7.40		
	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	31.67		31.67	
	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	9,984.01	本年支出合计	59	9,881.85	9,850.18	31.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	102.17	102.17		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,984.01	总计	64	9,984.01	9,952.35	31.67	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：梨树县退役军人事务局

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		9,850.18	117.00	9,733.18
208	社会保障和就业支出	9,603.10	102.54	9,500.57
20805	行政事业单位养老支出	548.62	11.63	536.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	536.99		536.99
20808	抚恤	5,215.39		5,215.39
2080801	死亡抚恤	190.67		190.67
2080802	伤残抚恤	1,169.21		1,169.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	401.02		401.02
2080805	义务兵优待	1,203.63		1,203.63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,017.40		2,017.40
2080899	其他优抚支出	233.46		233.46
20809	退役安置	3,696.17		3,696.17
2080901	退役士兵安置	328.47		328.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.81		54.81
2080905	军队转业干部安置	567.17		567.17
2080999	其他退役安置支出	2,745.72		2,745.72
20825	其他生活救助	2.25		2.25
2082501	其他城市生活救助	2.25		2.25
20828	退役军人管理事务	105.79	90.77	15.02
2082801	行政运行	87.86	87.86	
2082850	事业运行	2.91	2.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.02		15.02
20899	其他社会保障和就业支出	34.88	0.14	34.75
2089999	其他社会保障和就业支出	34.88	0.14	34.75

210	卫生健康支出	239.68	7.06	232.62
21011	行政事业单位医疗	191.32	7.06	184.26
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.26		184.26
21014	优抚对象医疗	48.36		48.36
2101401	优抚对象医疗补助	48.36		48.36
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：梨树县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	80.14	302	商品和服务支出	36.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	24.63	3020	办公费	7.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.63	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.66	3020	手续费	0.07	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	2.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.06	3020	取暖费	5.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.43	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.61	3021	差旅费	3.71	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.15	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.40	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费	0.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	4.81	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	13.50			
人员经费合计		80.14	公用经费合计					36.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：梨树县退役军人事务局

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			31.67	31.67	31.67		
229	其他支出		31.67	31.67	31.67		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.67	31.67	31.67		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		31.67	31.67	31.67		

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：梨树县退役军人事务局

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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：梨树县退役军人事务局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	自主就业金 89 万，优抚对象生活补贴 362 万					
实施单位	梨树县退役军人事务局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	451 万	451 万	451 万	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放自主就业金及优抚对象生活补贴			已按时完成发放		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	451 万	451 万	451 万	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	5160 人	5160 人	5160 人	无
		质量指标	发放准确率	1	1	
		时效指标	发放及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退役军人生活水平	提高退役军人生活水平	提高退役军人生活水平	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	

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 10,008.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,144.2 万元，增长 27.3%。主要原因是：有补发 2024 年退役军人工资及社保等资金



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,988.77 万元，其中：财政拨款收入 9,984.01 万元，比上年增加 2,535.61 万元，增长 34%，主要原因是有补发 2024 年退役军人工资及社保等资金收入；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 4.75 万元，比上年减少 15.22 万元，下降 76.2%，主要原因是其他收入主要为军休增资及利息收入。

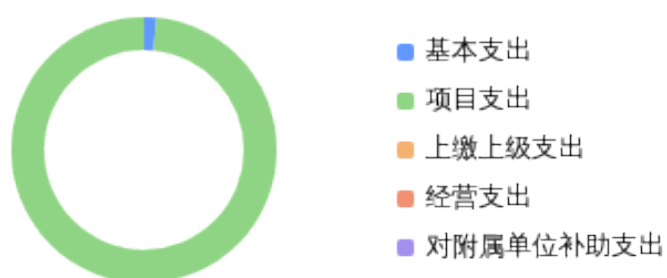
收入决算情况



三、支出决算情况说明

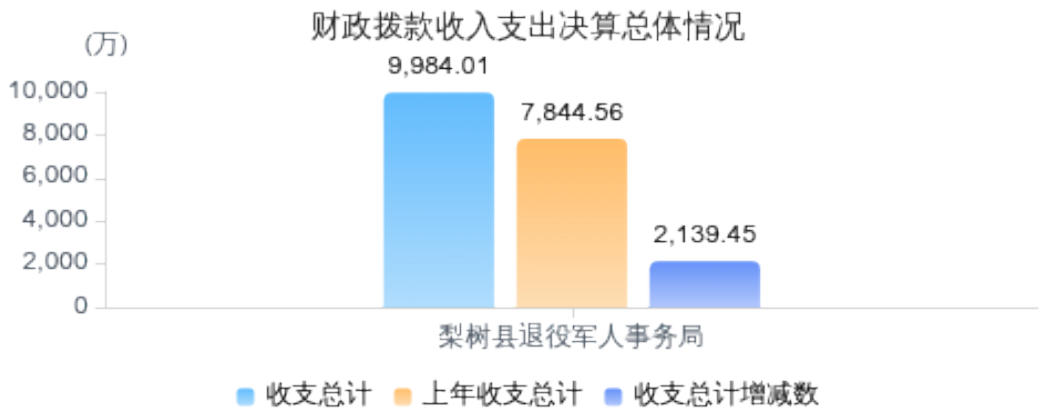
本年支出合计 9,883.59 万元，其中：基本支出 150.4 万元，比上年减少 96.9 万元，下降 39.2%，主要原因是过紧日子，支出减少；项目支出 9,733.18 万元，比上年增加 2,135.92 万元，增长 28.1%，主要原因是补发以前年度退役军人工资及社保等款项；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 9,984.01 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,139.45 万元，增长 27.3%。主要原因是：补发以前年度退役军人工资及社保等款项



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

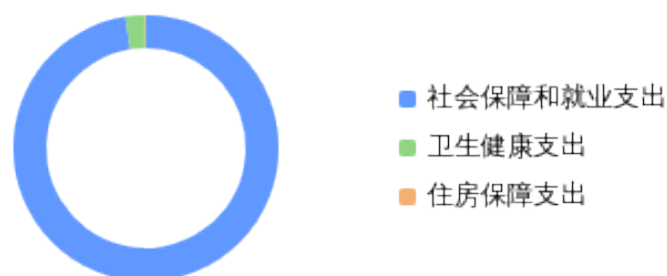
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,850.18 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,005.62 万元，增长 25.6%。主要原因是：补发以前年度退役军人工资及社保等款项



（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 9,850.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 9,603.1 万元，占 97.5%；卫生健康支出支出 239.68 万元，占 2.4%；住房保障支出支出 7.4 万元，占 0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 5,336.84 万元，支出决算为 9,850.18 万元，完成年初预算的 184.6%。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 14.98 万元,支出决算为 6.57 万元,完成年初预算的 43.9%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数变化

。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 536.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是:主要为退役军人社保支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 175 万元,支出决算为 190.67 万元,完成年初预算的 109%,决算数大于预算数的主要原因是:死亡人数增加

。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为 1,088 万元,支出决算为 1,169.21 万元,完成年初预算的 107.5%,决算数大于预算数的主要原因是:伤残类人员增加

。

6. 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 350 万元, 支出决算为 401.02
万元, 完成年初预算的 114.6%, 决算数大于预算数的主要原
因是: 老兵人数增加

。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)
年初预算为 856.16 万元, 支出决算为 1,203.63 万元, 完成
年初预算的 140.6%, 决算数大于预算数的主要原因是: 义务
兵人数增加

。

8. 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 1,746 万元, 支出决算为 2,017.
4 万元, 完成年初预算的 115.5%, 决算数大于预算数的主要
原因是: 农村籍老兵人数增加

。

9. 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 189 万元, 支出决算为 233.46 万元, 完成年初
预算的 123.5%, 决算数大于预算数的主要原因是: 其他优抚
类人员增加。

10. 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 375 万元, 支出决算为 328.47 万元, 完
成年初预算的 87.6%, 决算数小于预算数的主要原因是: 退

役士兵安置款项支出减少。

11. 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 54 万元, 支出决算为 54.81 万元, 完成年初预算的 101.5%, 决算数大于预算数的主要原因是: 军休人员工资缴费变化

。

12. 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 265.74 万元, 支出决算为 567.17 万元, 完成年初预算的 213.4%, 决算数大于预算数的主要原因是: 军转干部工资调标增资

。

13. 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 82.38 万元, 支出决算为 2,745.72 万元, 完成年初预算的 3,333%, 决算数大于预算数的主要原因是: 补发以前年度退役军人工资及社保款。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为 4.32 万元, 支出决算为 2.25 万元, 完成年初预算的 52.1%, 决算数小于预算数的主要原因是: 科目调整。

15. 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 117.35 万元, 支出决算为 87.86 万元, 完成年初预算的 74.9%, 决算数小于预算数的主要原因

是：过紧日子

。

16. 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 0 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位账户封存，部分月份事业单位运行支出从局本级支出。

17. 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 15.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：科目调整

。

18. 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 1.03 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 3,386.4%，决算数大于预算数的主要原因是：包含退役军人社保款项

。

19. 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 5.99 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整

。

20. 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 万元，支出决算为 0.71 万元，决算

数大于预算数的主要原因是：下属事业单位账户封存，部分月份事业单位运行支出从局本级支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整

。

22. 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 万元，支出决算为 184.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：主要为部分退役士兵医保。

23. 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 48.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有优抚对象医疗支出

。

24. 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 11.23 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 65.9%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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 116.99 万元，其中：

人员经费 80.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 36.85 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 31.67 万元，比上年增加 31.67 万元，增长 100%。主要原因是有清欠支出；本年支出 31.67 万元，比上年增加 31.67 万元，增长 100%。主要原因是有清欠支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 31.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：有清欠支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本单位无三公经费支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无因公出国支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位无因公出国支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待活动其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待活动。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待活动 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 451 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度梨树县退役军人事务局等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度梨树县退役军人事务局等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

梨树县退役军人事务局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 451 万元，执行数为 451 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：自主就业金 89 万元，优抚对象生活补贴 362 万元发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

梨树县退役军人事务局项目绩效自评情况：自主就业金按时发放，提高退役军人生活水平，准确率 100%，。

优抚对象生活补贴按时发放，提高优抚对象生活水平，准确率 100%

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 68.52 万元，较 2024 年度增加 35.57 万元，增长 108%。主要原因是：有化债。

（二）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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，梨树县退役军人事务局共有

车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。