

2025年度

济源产城融合示范区退役军人事务局（本
级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局（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

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施；

（二）指导济源退役军人事务工作的改革和发展，拟定济源退役军人事业发展规划并组织实施；

（三）负责济源军队转业干部、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；

（四）指导济源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；

（五）组织协调落实移交济源的离退休军人、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）落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；

（七）指导济源伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

（八）组织指导开展济源拥军优属拥政爱民工作；

（九）负责济源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；

（十）负责济源退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查济源关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况等。

二、机构设置

济源产城融合示范区退役军人事务局（本级）内设机构6个，包括：办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区退役军人事务局（本级）单位2025年度决算包括济源产城融合示范区退役军人事务局单位本级。

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：济源产城融合示范区退役军人事务局（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	9,539.76	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	36.09	八、社会保障和就业支出	39	9,377.00
	9		九、卫生健康支出	40	207.68
	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	25.55
	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	36.09

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	9,575.84	本年支出合计	58	9,646.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.46	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,646.31	总计	62	9,646.31

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。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区退役军人事务局（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	9,575.84	9,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
208	社会保障和就业支出	9,306.53	9,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,013.44	7,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	310.05	310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,549.54	1,549.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	866.35	866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,196.19	1,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,049.30	1,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,346.28	1,346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	526.68	526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	745.33	745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	381.08	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	381.08	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	519.59	519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.68	207.68	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
21014	优抚对象医疗	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
22999	其他支出	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
2299999	其他支出	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09

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：济源产城融合示范区退役军人事务局（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	9,646.31	352.31	9,294.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,377.00	326.76	9,050.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,013.44	0.00	7,013.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	310.05	0.00	310.05	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,549.54	0.00	1,549.54	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	866.35	0.00	866.35	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,042.00	0.00	2,042.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,196.19	0.00	1,196.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,049.30	0.00	1,049.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,416.75	0.00	1,416.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	526.68	0.00	526.68	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	745.33	0.00	745.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	381.08	0.00	381.08	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	381.08	0.00	381.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	519.59	280.62	238.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.68	0.00	150.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.68	0.00	207.68	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
21014	优抚对象医疗	207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	198.32	0.00	198.32	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.09	0.00	36.09	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：济源产城融合示范区退役军人事务局（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	9,539.76	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	9,377.00	9,377.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.68	207.68	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	25.55	25.55	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	9,539.76	本年支出合计	59	9,610.22	9,610.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.46	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	70.46		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	9,610.22	总计	64	9,610.22	9,610.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区退役军人事务局（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	9,610.22	352.31	9,257.91
208	社会保障和就业支出	9,377.00	326.76	9,050.23
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	0.00
20808	抚恤	7,013.44	0.00	7,013.44
2080801	死亡抚恤	310.05	0.00	310.05
2080802	伤残抚恤	1,549.54	0.00	1,549.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	866.35	0.00	866.35
2080805	义务兵优待	2,042.00	0.00	2,042.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,196.19	0.00	1,196.19
2080899	其他优抚支出	1,049.30	0.00	1,049.30
20809	退役安置	1,416.75	0.00	1,416.75
2080901	退役士兵安置	526.68	0.00	526.68
2080904	退役士兵管理教育	144.73	0.00	144.73
2080905	军队转业干部安置	745.33	0.00	745.33
20820	临时救助	381.08	0.00	381.08
2082001	临时救助支出	381.08	0.00	381.08
20828	退役军人管理事务	519.59	280.62	238.96
2082801	行政运行	280.62	280.62	0.00
2082804	拥军优属	150.68	0.00	150.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.29	0.00	88.29
210	卫生健康支出	207.68	0.00	207.68

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
21014	优抚对象医疗	207.68	0.00	207.68
2101401	优抚对象医疗补助	198.32	0.00	198.32
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.36	0.00	9.36
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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：济源产城融合示范区退役军人事务局（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	305.34	302	商品和服务支出	31.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.49	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.30	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.60	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	30207	邮电费	1.50	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	13.11	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	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.55	30213	维修(护)费	0.00	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	15.76	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.76	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.08	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	2.48	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	15.96	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	2.80			
人员经费合计		321.10	公用经费合计					31.21

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区退役军人事务局（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。

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9,646.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加207.97万元，增长2.20%，主要原因是：2025年度上级提前转移支付中的优抚补助专项及农村籍退役士兵老年生活补助专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,575.84万元，其中：财政拨款收入9,539.76万元，占99.62%；其他收入36.09万元，占0.38%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,646.31万元，其中：基本支出352.31万元，占3.65%；项目支出9,294.00万元，占96.35%。

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9,610.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.63万元，增长1.98%，主要原因是：2025年度上级提前转移支付中的优抚补助专项及农村籍退役士兵老年生活补助专项资金增加。

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9,610.22万元，占本年支出合计的99.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.63万元，增长1.98%，主要原因是：2025年度上级提前转移支付中的优抚补助专项及农村籍退役士兵老年生活补助专项资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,610.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9,377.00万元，占97.57%；卫生健康（类）支出207.68万元，占2.16%；住房保障（类）支出25.55万元，占0.27%。（四舍五入，存在尾差。）

（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9,960.15万元，支出决算为9,610.22万元，完成年初预算的96.49%。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15.60万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员支出按年度自然增加。

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28.50万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员支出按年度自然增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为311.00万元，支出决算为310.05万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025年度中间服务对象自然减员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1523.80万元，支出决算为1,549.54万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级资金。

5. 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836.10万元，支出决算为866.35万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为2005.60万元，支出决算为2,042.00万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因义务兵优待金发放政策调整，年度追加资金。

7. 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1142.90万元，支出决算为1,196.19万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级资金。

8. 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1050.80万元，支出决算为1,049.30万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级资金。

9. 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673.50万元，支出决算为526.68万元，完成年初预算的78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算人数跟实际退役人数有差异。

10. 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127.10万元，支出决算为144.73万元，完成年初预算的113.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

11. 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991.75万元，支出决算为745.33万元，完成年初预算的75.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算人数跟实际退役人数有差异。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为392.60万元，支出决算为381.08万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间服务对象自然减员。

13. 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238.50万元，支出决算为280.62万元，完成年初预算的117.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度自然调资。

14. 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157.30万元，支出决算为150.68万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转资金下年继续使用。

15. 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97.00万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转资金下年继续使用。

16. 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334.50万元，支出决算为198.32万元，完

成年初预算的59.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025年度符合医疗救助的优抚对象住院人数较之前减少。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025年度符合体检的优抚对象人数较之前减少。

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23.90万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度自然调资。

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352.31万元。其中：人员经费321.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费31.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，完成预算的100.00%，占96.50%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占3.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为2.48万元，支出决算数为2.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.48万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.09万元，主要用于接待洛阳荣军医院来济义诊。2025年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出31.21万元，比2024年度减少1.46万元，下降4.47%，主要原因是：2025年厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，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1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目37个，共涉及资金8534.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为98.54分。项目全年预算数为8641.41万元，执行数为8534.49万元，完成预算的93.96%。本单位需要绩效自评项目37个，实际自评37个，自评结果如下：36个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有30个，目标完成存在偏差的项目有7个。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大；二是部分项目目标设置有待进一步优化，对满意度指标的完成情况缺乏调研资料等问题。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；二是积极参加绩效管理学习培训，提高全员绩效管理意识，在指标设置的科学性、实用性、可实现性和可操作性基础上，尽可能多设置客观性的量化指标，适当使用定性指标；三是克服绩效管理中存在的问题和不足，还需要在关注部门工作目标的同时，充分考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理-退役军人事务工作经费(含思想政治工作队建设和权益维护方面经费)	可执行项目	特定目标类	社会保障科	9.32	9.32	100%	100%	79.1%	100%	100%	100%	97.91	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-311号2025年中央和省级优抚对象补助经费预算(第二批)用于义务兵家庭优待	可执行项目	特定目标类	社会保障科	658	658	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理-双拥办工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.1	2.1	100%	100%	0%	80%	100%	100%	84	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费(第一批)用于老烈士子女生活补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	146	131.3	89.93%	100%	98.1%	99.37%	100%	100%	98.61	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	综合救助专项“春节”“八一”拥军优属慰问	可执行项目	特定目标类	社会保障科	43.26	43.26	100%	100%	100%	95.87%	100%	100%	98.76	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-立功受奖	可执行项目	特定目标类	社会保障科	26.7	26.7	100%	100%	100%	98.07%	100%	100%	99.42	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费(第一批)用于参试、参战人员生活补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	615	615	100%	100%	99.8%	99.93%	100%	100%	99.96	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-困难退役军人帮扶援助资金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	40	40	100%	100%	100%	98.5%	100%	100%	99.55	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-驻济部队承业随军家属生活费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	80.72	80.72	100%	100%	100%	75.13%	100%	100%	92.54	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-参战、参试退役军人抚恤补助款	可执行项目	特定目标类	社会保障科	193.3	193.3	100%	100%	99.8%	99.93%	100%	100%	99.96	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费(第一批)用于在乡复员、退伍军生活补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	595	595	100%	100%	99.8%	99.93%	100%	100%	99.96	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-在乡复员、带病回乡定期补	可执行项目	特定目标类	社会保障科	210.4	210.4	100%	100%	99.5%	99.83%	100%	100%	99.9	是
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费(第一批)用于伤残抚恤	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1280	1280	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-残疾抚恤金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	222.8	222.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.88	6.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-8023部队及其他参试部队健康体检费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	9.36	9.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-退役士兵待安排工作期间生活补助经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	49.35	49.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-312号2025年军队转业干部补助经费用于计划分配军队转业干部行政经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1.4	0.36	25.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.57	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-退役士兵职业教育和技能培训经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	31.45	31.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-退役士兵待安排工作期间社会保险	可执行项目	特定目标类	社会保障科	115.18	115.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-部分参战参试人员失业下岗后缴养老、医疗保险所需经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2.63	2.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-自主就业退役士兵地方一次性经济补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	282.75	282.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-230号2025年退役安置补助经费用于自主就业退役士兵一次性经济补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	61	61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-涉核、参战人员生活困难救助资金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	381.08	381.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费（第一批）用于农村籍退役士兵老年生活补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1076	1075.94	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-312号2025年军队转业干部补助经费用于自主择业军队转业干部管理服务经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1.75	0.45	25.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-涉军维稳救助经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	29.98	29.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-义务兵家属优待金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	1347.6	1347.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费（第一批）用于老党员生活补助	可执行项目	特定目标类	社会保障科	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-308号2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	153	64.08	41.88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-自主择业军转干部待遇	可执行项目	特定目标类	社会保障科	35.88	35.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-重点优抚对象医疗救助费用	可执行项目	特定目标类	社会保障科	54.41	54.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-部分烈士家属赴异地扫墓	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	退役安置补助专项-企业退休军转干部解困资金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	708.53	708.53	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	优抚补助专项-老党员生活补	可执行项目	特定目标类	社会保障科	2.08	2.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
034001	济源产城融合示范区退役军人事务局	034	济源产城融合示范区退役军人事务局	豫财社2024-309号中央和省级优抚对象补助经费（第一批）用于死亡抚恤	可执行项目	特定目标类	社会保障科	157	156.1	99.43%	100%	97.9%	99.3%	100%	100%	100%	100%	是

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。