勉县退役军人事务局（机关）
2025 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025 年，县退役军人事务局党组深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，紧紧围绕退役军人服务保障和双拥工作重点任务，强化统筹协调，压实工作责任，持续提升服务保障质效。

扎实做好安置就业“阳光工程”，严格落实公开选岗制度，高质量完成年度军转干部、退役士兵接收安置工作。持续开展就业创业帮扶工作，组织自主就业退役士兵参加适应性培训、免费职业技能教育培训，落实社会保险补缴、参加公务员、事业单位招聘考试加分优待、带编入伍退役士兵核定量化评分等政策，助力退役军人稳定就业、更好发展。

持续筑牢优待抚恤保障体系，严格落实各项优抚补助、参保缴费补贴、医疗保障及救助等政策，及时足额发放抚恤补助资金，切实保障各类优抚对象合法权益。规范做好年满 60 周岁农村籍退役士兵身份与入伍年限认定更正，做好优抚对象年审工作，常态化推进退役军人“解三难”专项帮扶，对存在生活、医疗、住房困难的退役军人精准施策、纾困解难。

深入推进拥军优属、拥政爱民工作，常态化开展驻勉部队、优抚对象、现役军人家属走访慰问以及“情系边海防官兵”等专项活动。健全军地互办实事“双清单”工作机制，聚

焦随军家属就业、子女入学入托等重点诉求，协调解决部队和官兵关心的“后路、后院、后代”问题。不断完善退役军人事务和双拥工作领导体制，优化议事协调机制，构建党委牵头、政府推动、部门协同的工作格局，合力破解制约退役军人和双拥事业发展的瓶颈难题。

（一）主要职责

1.贯彻中央省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部和无军籍退休退职职工、退役士兵的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人的服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

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.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。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、军人公墓维护、纪念活动等工作的协调，依法承担英雄烈士保护相关工作。审查拟列入省市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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

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.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

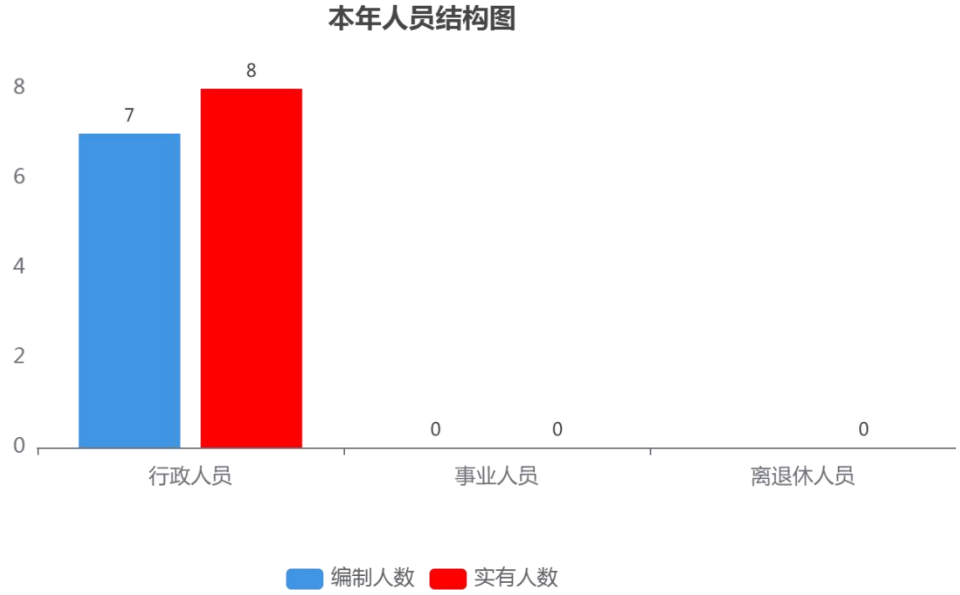
本单位内设机构2个，分别是办公室、优抚安置股。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县退役军人事务局的二级预算单位，编制2025年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

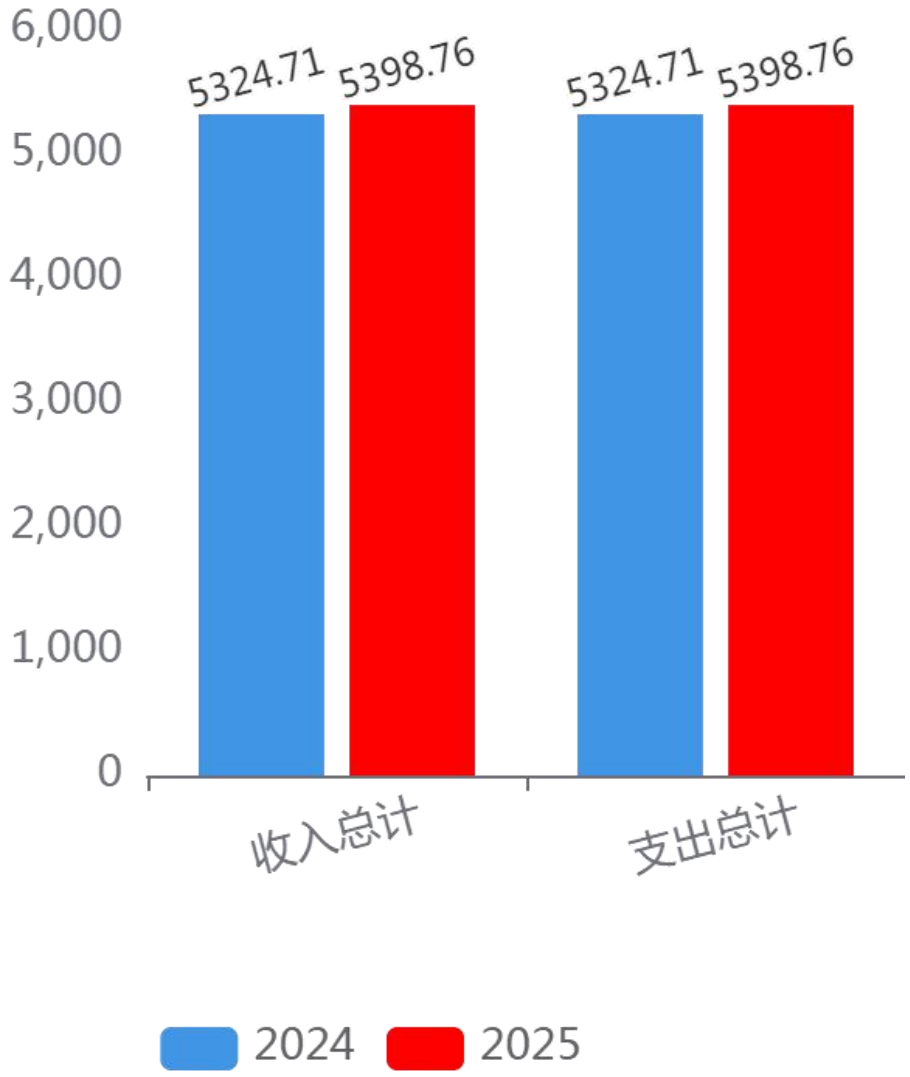


第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

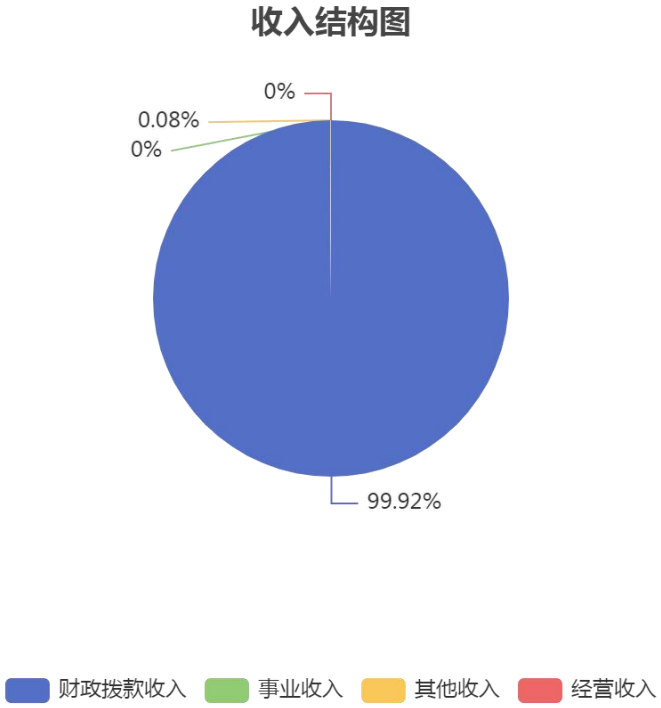
2025年度收入总计、支出总计均为5,398.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.05万元，增长1.39%。主要是领取优抚对象待遇人员增加，补助标准提高。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



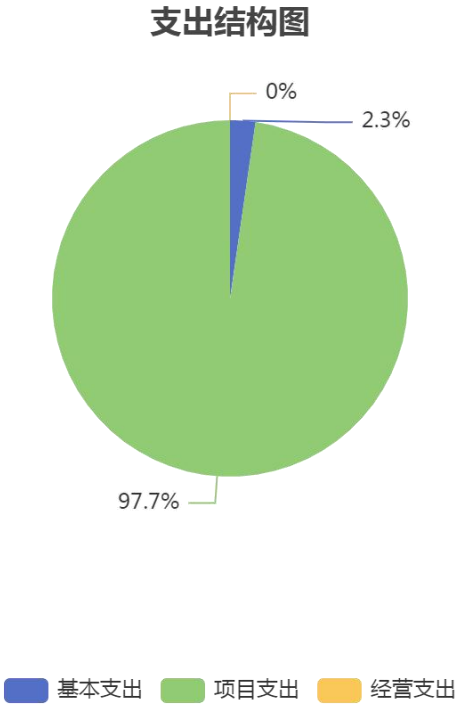
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5,396.76 万元，其中：财政拨款收入 5,392.68 万元，占 99.92%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 4.08 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

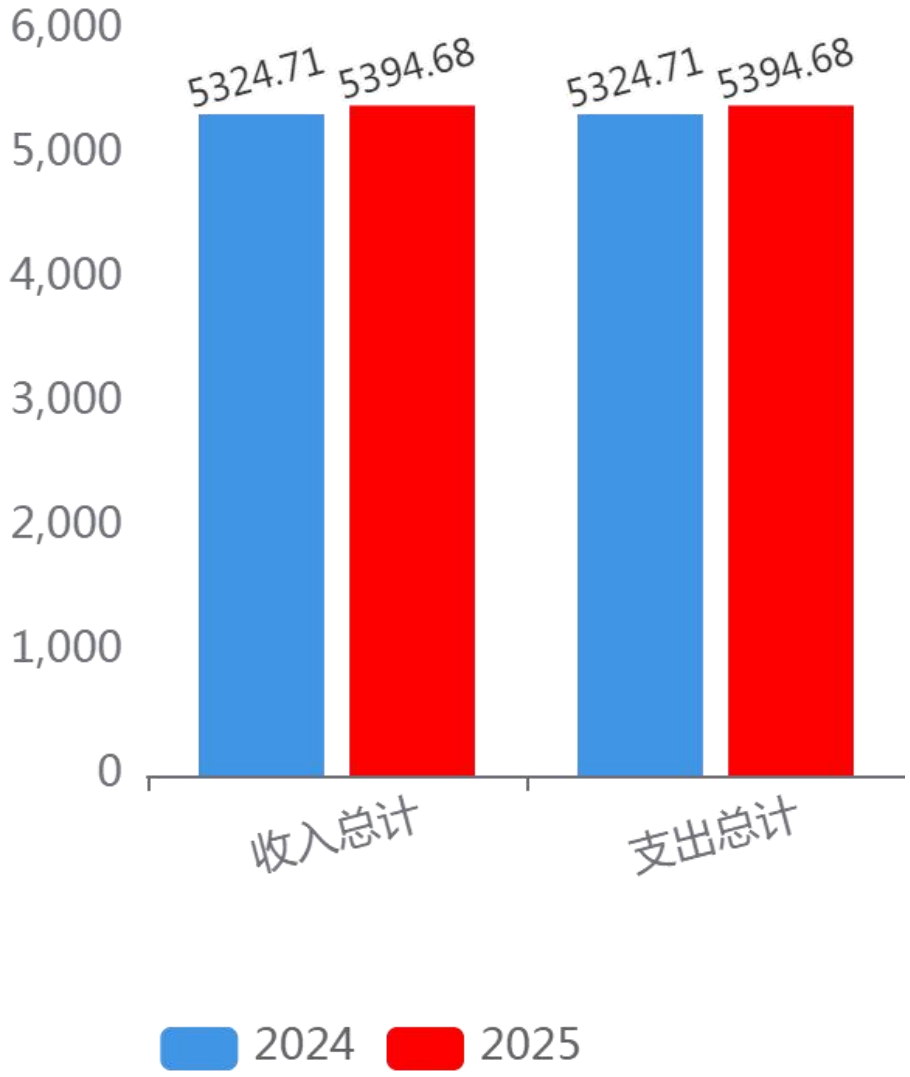
2025 年度本年支出合计 5,393.95 万元，其中：基本支出 123.99 万元，占 2.30%；项目支出 5,269.96 万元，占 97.70%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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、支出总计均为 5,394.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 69.97 万元，增长 1.31%，增长的主要原因是：领取优抚对象待遇人员增加，补助标准提高。

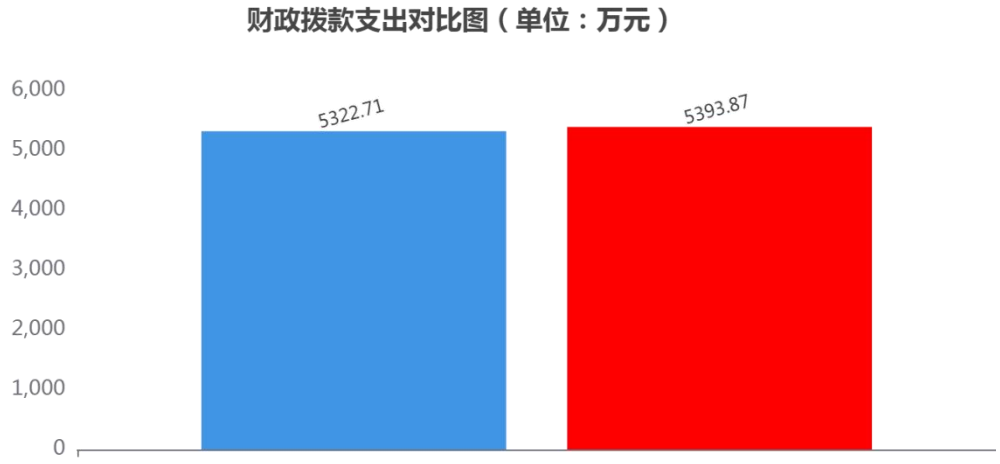
政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元

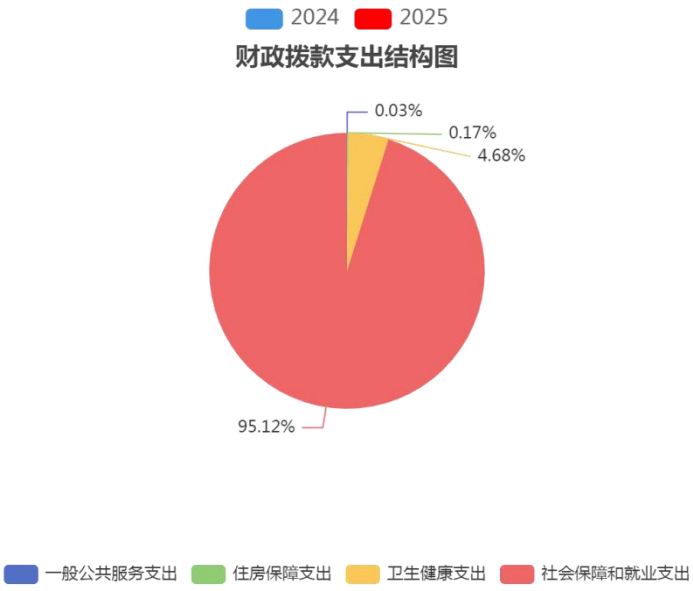


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 923.72 万元，支出决算 5,393.87 万元，完成年初预算的 583.93%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.16

万元，增长1.34%，增长的主要原因是：领取优抚对象待遇人员增加，补助标准提高。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.83万元，新增支出的主要原因是此功能科目为本年度新增科目，项目支出为年中追加，年初不纳入预算。

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9.95万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的125.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费实际支出增长幅度大于当年预算编制控制数，在年末追加了人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算800.00万元，支出决算4,834.33万元，完成年初预算的604.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象抚恤和生活补助专项支出年初预算批复数为县级配套资金，上级配套资金不列入年初预算。

4.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12.00万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算编制口径，专项支出预算编制支出数为县级配套资金，上级配套资金不列入年初预算。

5.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85.78万元，支出决算97.55万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度落实工资福利调整政策，追加了人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.80万元，支出决算4.54万

元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是受年末财政平衡压力影响，财政统筹调度资金，项目部分资金暂缓支付，资金结转下一年度继续执行。

7.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0.00万元，支出决算15.27万元，新增支出的主要原因是按照年初预算编制口径，此项目资金不纳入年初预算，在项目执行阶段按规定追加。

8.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0.00万元，支出决算8.36万元，新增支出的主要原因是按照年初预算编制口径，此项目资金不纳入年初预算，在项目执行阶段按规定追加。

9.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0.00万元，支出决算144.75万元，新增支出的主要原因是根据预算编制口径，专项支出预算编制支出数为县级配套资金，上级配套资金不列入年初预算。

10.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4.20万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗缴费实际支出增长幅度大于当年预算编制控制数，在年末追加了经费。

11.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0.00万元，支出决算247.74万元，新增支出的主要原因是根据预算编制口径，专项支出预算编制支出数为县级配套资金，上级配套资金不列入年初预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.99万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的133.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费实际支出增长幅度大于当年预算编制控制数，在年末追加了经费。

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123.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.93万元，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。

（二）公用经费10.06万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 9.2 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 96.63%。支出决算比上年下降 0.09 万元，主要原因是深入贯彻落实中央“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年勉县退役军人事务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣年初制定的工作目标任务，以推动退役军人工作高质量发展为主线，强化基层基础服务保障工作，基层退役军人服务站平台作用有效发挥，优抚安置政策待遇保障都得到有效落实。

本单位在单位决算中反映优抚对象补助，优抚对象医疗补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5,225.30 万元，占部门预算项目支出总额的 99.15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数5398.76万元，执行数5393.95万元，完成预算的99.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”工作目标，牢固树立责任意识和担当精神，不断夯实基层基础，常态化联系退役军人，精准服务；压减一般性支出，全力保障了退役军人事务工作年度目标任务圆满完成，全面落实了重点优抚、军转干部待遇及权益保障工作，较好地完成了年初所设定的预算绩效目标，达到了资金使用的预期效益，年度工作目标责任考核等次为“优秀”。发现的问题及原因：一是单位工作人员对预算绩效管理理念和绩效评价工作认识不到位，预算绩效目标指标编制设置不够科学。二是重要工作岗位力量薄弱，人员配备与岗位设置要求还有差距。三是受当年县财力不足影响，所需项目资金拨付延续至下年。下一步改进措施：一是加强单位工作人员对现行的《中华人民共和国预算法》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的业务学习，进一步加强预算管理和约束意识，从单位职能实际出发编制绩效，提升预算绩效科学编制能力水平和绩效工作评价能力。二是完善专项支出和评价制度建设，夯实项目责任人，为预算绩效运行监控和绩效评价提供支撑依据，提升资金使用效益。三是加

强重大项目预算事前评估、事中监督、事后评价绩效运行机制，及时纠偏，提升资金使用效能。

勉县退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县退役军人事务局（机关）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障单位工作人员工资，维护机关正常运转	已保障到位	124.15	124.15	0	123.99	123.99	0	—	99.87%	—
	专项经费支出	履职优抚安置等民正保障支出	已保障到位	5274.61	5270.53	4.08	5269.96	5269.88	0.08	—	99.91%	—
	金额合计			5398.76	5394.68	4.08	5393.95	5393.87	0.08	10	99.91%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2025年，勉县退役军人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市退役军人事务厅（局）长会议精神，围绕习近平总书记“切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”指示要求，进一步全面深化改革，持续完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，不断开创退役军人工作高质量发展新局面，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。						2025年，全年保障4717名优抚对象待遇，发放抚恤补助资金4832.83万元；拨付重点优抚对象2025年城乡居民医保参保补助、住院医疗和门诊医疗补助144.98万元；兑付118名两参人员2024年参加城镇职工养老保险缴费财政补助103.2万元；68名两参人员2023-2024年参加职工医保缴费财政补助41.57万元；拨付各镇（街）“解三难”资金97.4万元，有效解决了406名退役军人面临的生活、医疗、住房“三难”问题；圆满完成接收的16名退役士兵和1名军转干部安置任务；接收自主就业退役士兵144人，春节、八一期间开展拥军优属活动；圆满完成了年度工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	成本指标（10分）	经济成本	单位工资保障及运转支出	≤124.15万元		123.99万元		5		5		
			履职优抚安置等民正保障支出	≤15274.61万元		5269.96万元		5		5		
	产出指标（40分）	数量指标	保障单位在职在编人数	8人		8人		5		5		
			符合享受补助待遇发放人数。	≥4700人		4717人		5		5		
			开展拥军优属活动	2次		2次		5		5		
		质量指标	局机关办公设备等基础设施运转正常率。	100%		100%		5		5		
			符合享受待遇对象待遇执行到位率。	100%		100%		5		5		
			资金使用合规率	100%		100%		5		5		
		时效指标	优抚安置对象待遇发放时间	按月发放		按月拨付到位		5		5		
			各项经费拨付及时率	100%		100%		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	优抚安置对象基本权益	有效保障		有效保障		10		9		
			重点管理的优抚安置对象生活状况、医疗难问题	有效改善		有效改善		10		9		
		可持续影响指标	退役军人保障工作顺利进行，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。	效果显著		效果显著		10		9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%		≥90%		5		5		
			退役军人满意度	≥90%		≥90%		5		4		
总分								100		95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映优抚对象补助，优抚对象医疗补助，部分退役人员参加社会保险补助等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数 4,861.64 万元，全年执行数 4,832.83 万元，预算执行率为 99.41%。项目绩效目标完成情况：2025 年，通过项目实施全面贯彻落实了优抚对象各项政策待遇，并做到及时发放，有效保障了重点优抚对象、及年满 60 周岁以上农村籍退役士兵的基本生活，不断提高了保障对象的生活质量。发现的问题及原因：优抚对象类别多，补助标准不一，资金量大，基层人员队伍不稳定，动态管理与上级部门的要求还存在一定的差距。下一步改进措施：加强与基层工作人员信息报送沟通，不断完善人员动态管理相关制度，有效预防冒领套取资金现象发生。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 255.87 万元，全年执行数 247.74 万元，预算执行率为 96.82%。项目绩效目标完成情况：2025 年，通过项目实施落实了重点优抚对象医疗补助政策，重点解决了优抚对象住院看病的后顾之忧，有效遏制因病返贫现象发生，完成了全年绩效目标。发现的问题及原因：重点优抚对象住院医疗报销申报不及时，存在申报周期长，影响预算执行进度。下一步改进措施：适度调整住院医

疗申报政策时限，从严执行申报制度，有效改变拖沓申报习惯，提高预算执行进度。

部分退役人员参加社会保险补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 275.93 万元，执行数 144.73 万元，完成预算的 52.45%。项目绩效目标完成情况：2025 年度共为 118 名符合条件的对越作战退役人员、涉核及 5-6 级军残人员按政策标准落实 2024 年参加城镇职工养老保险财政补助和 2023-2024 年参加城镇职工医疗保险财政补助 144.73 万，保障了此类人员参加城镇职工养老保险的补助，完成了全年绩效目标。发现的问题及原因：此项目涉及的涉核及 5-6 级军残人员补助资金，资金来源省级补助资金和县级配套资金，存在资金配套时间与医保缴费时间不符，导致医保不能按时缴纳。下一步改进措施：及时与财政沟通，按照医保缴费时间节点落实资金，保障医保缴费及时缴纳。

优抚对象补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象补助							
主管部门	勉县退役军人事务局			实施单位		勉县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	992.00	4861.64	4832.83	10	99.41%	9	
	其中：当年财政拨款	992.00	992	991.15	—	99.91%	—	
	上年结转资金	0.00	143.36	143.36	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	3726.28	3698.32	—	99.25%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准发放2025年优抚对象抚恤补助在资金，保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核人员等优抚对象基本生活、待遇按政策落实。			全年为4717名各类优抚对象按政策分别兑付了抚恤和生活补助，有效改善各类优抚对象的生活状况，营造了关心关爱优抚对象的社会氛围。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金按政策规定标准发放	总金额≤4861.64万	4832.83	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放优抚对象抚恤补助资金人数（人）	≥4700	4717	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定每月执行到位率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过提高补助标准、优抚对象生活情况改善	≥5%	≥5%	15	13	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升	长期	长期	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	95	

优抚对象医疗补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">优抚对象医疗补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">勉县退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">勉县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>255.87</td><td>247.74</td><td>10</td><td>96.82%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>70.77</td><td>70.77</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>185.1</td><td>176.97</td><td>—</td><td>95.61%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。</td><td colspan="5">全年为1989名重点优抚对象按政策分别兑付了一至六级残疾军人门诊补助、其他重点优抚对象门诊补助和住院医疗补助、六类重点优抚象参加城乡居民医保财政补助共计2477394.89元，解决了重点优抚对象医疗难的问题，营造了关心关爱优抚对象的社会氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">经费支出按政策执行</td><td>支出≤255.87万</td><td>247.74万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">优抚对象医疗保障经费及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优抚对象医疗难问题改善情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>13.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对营造关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>13.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部分退役人员参加社会保险补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">部分退役人员参加社会保险补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">勉县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">勉县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>275.93</td><td>144.73</td><td>10</td><td>52.45%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>21.52</td><td>21.52</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>123.21</td><td>123.21</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>131.20</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障部分退役军人按政策享受参加城镇职工养老保险和城镇职工医疗保险财政补助</td><td colspan="4">为符合条件的对越作战退役人员、涉核及5-6级军残人员按政策标准落实2024年参加城镇职工养老保险和2023-2024年城镇职工医疗保险财政补助</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">部分退役人员参加职工基本养老保险时，以全省上年度在岗职工平均工资的60%为基数，按2%的比例缴费，其余由各级财政负担</td><td>总金额≤212.93万</td><td>103.16万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部分退役人员参加职工医保，以全省上年度在岗职工平均工资的60%为基数，按1%的比例缴费，其余7%由各级财政负担</td><td>总金额≤63万</td><td>41.57万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障部分退役军人人数（人）</td><td>140</td><td>118</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体现党和政府对部分退役军人的关心关怀</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">营造关心关爱退役军人的社会氛围得到持续提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">部分退役军人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院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，合理保障退役军人优抚安置、优抚对象补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，优抚对象补助方面的支出规模较大，主要是：其他优抚支出，2025 年度决算数为 4,834.33 万元，占财政拨款支出总额的 89.63%，主要用于优抚对象抚恤补助，残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核人员等优抚对象基本生活保障、待遇落实等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.勉县退役军人事务局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3228966。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度单位决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县退役军人事务局　　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	5,392.68	一、一般公共服务支出	31	1.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.08	八、社会保障和就业支出	38	5,130.32
	9		九、卫生健康支出	39	252.38
	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	9.33
	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	
	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	5,396.76	本年支出合计	57	5,393.95
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	2.00	年末结转和结余	59	4.81
总计	30	5,398.76	总计	60	5,398.76

注：1.本表反映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：勉县退役军人事务局　　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		5,396.76	5,392.68					4.08
201	一般公共服务支出	1.91	1.83					0.08
20104	发展与改革事务	1.91	1.83					0.08
2010499	其他发展与改革事务支出	1.91	1.83					0.08
208	社会保障和就业支出	5,133.13	5,129.13					4.00
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					
20808	抚恤	4,834.33	4,834.33					
2080899	其他优抚支出	4,834.33	4,834.33					
20809	退役安置	13.08	13.08					
2080905	军队转业干部安置	13.08	13.08					
20828	退役军人管理事务	128.53	124.53					4.00
2082801	行政运行	97.71	97.71					
2082802	一般行政管理事务	8.80	4.80					4.00
2082804	拥军优属	13.81	13.81					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.20	8.20					
20899	其他社会保障和就业支出	144.75	144.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	144.75	144.75					
210	卫生健康支出	252.38	252.38					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
21014	优抚对象医疗	247.74	247.74					
2101401	优抚对象医疗补助	247.74	247.74					
221	住房保障支出	9.33	9.33					
22102	住房改革支出	9.33	9.33					
2210201	住房公积金	9.33	9.33					

注：本表反映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：勉县退役军人事务局　　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		5,393.95	123.99	5,269.96			
201	一般公共服务支出	1.91		1.91			
20104	发展与改革事务	1.91		1.91			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.91		1.91			
208	社会保障和就业支出	5,130.32	110.01	5,020.31			
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
20808	抚恤	4,834.33		4,834.33			
2080899	其他优抚支出	4,834.33		4,834.33			
20809	退役安置	13.08		13.08			
2080905	军队转业干部安置	13.08		13.08			
20828	退役军人管理事务	125.71	97.55	28.17			
2082801	行政运行	97.55	97.55				
2082802	一般行政管理事务	4.54		4.54			
2082804	拥军优属	15.27		15.27			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.36		8.36			
20899	其他社会保障和就业支出	144.75	0.01	144.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	144.75	0.01	144.73			
210	卫生健康支出	252.38	4.64	247.74			
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
21014	优抚对象医疗	247.74		247.74			
2101401	优抚对象医疗补助	247.74		247.74			
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				

注：本表反映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：勉县退役军人事务局　　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	5,392.68	一、一般公共服务支出	33	1.83	1.83		
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				
	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	5,130.32	5,130.32		
	9		九、卫生健康支出	41	252.38	252.38		
	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	9.33	9.33		
	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	5,392.68	本年支出合计	59	5,393.87	5,393.87		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	5,394.68	总计	64	5,394.68	5,394.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：勉县退役军人事务局　　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		5,393.87	123.99	5,269.88
201	一般公共服务支出	1.83		1.83
20104	发展与改革事务	1.83		1.83
2010499	其他发展与改革事务支出	1.83		1.83
208	社会保障和就业支出	5,130.32	110.01	5,020.31
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
20808	抚恤	4,834.33		4,834.33
2080899	其他优抚支出	4,834.33		4,834.33
20809	退役安置	13.08		13.08
2080905	军队转业干部安置	13.08		13.08
20828	退役军人管理事务	125.71	97.55	28.17
2082801	行政运行	97.55	97.55	
2082802	一般行政管理事务	4.54		4.54
2082804	拥军优属	15.27		15.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.36		8.36
20899	其他社会保障和就业支出	144.75	0.01	144.73
2089999	其他社会保障和就业支出	144.75	0.01	144.73
210	卫生健康支出	252.38	4.64	247.74
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	247.74		247.74
2101401	优抚对象医疗补助	247.74		247.74
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

注：本表反映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表

公开06表

编制单位：勉县退役军人事务局　　单位：万元

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	113.93	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.34	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.33	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		113.93	公用经费合计					10.06

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。

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：勉县退役军人事务局　　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							

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

编制单位：勉县退役军人事务局　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：勉县退役军人事务局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7,000.00					7,000.00		
决算数	0.00					0.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。