

2025 年度

中卫市退役军人事务局（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等 6 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29)，我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市退役军人事务局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 2 个二级预算单位。

- 1.中卫市退役军人事务局（本级）
- 2.中卫市军队离休退休干部休养所

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12399172.32	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		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	282957.84	八、社会保障和就业支出	38	12380096.34
	9		九、卫生健康支出	39	548531.93
	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	415286
	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	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	12682130.16	本年支出合计	59	13343914.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	932242.4	年末结转和结余	61	270458.29
总计	30	13614372.56	总计	62	13614372.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			12682130.16	12399172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	282957.84		
2080501			行政单位离退休	32090.63	32090.63	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	316165.92	316165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354046.83	354046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901			退役士兵安置	670000	670000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1715916.65	1476516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	239400	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1003217.9	1003217.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080904			退役士兵管理教育	201037	201037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905			军队转业干部安置	1425115.06	1425115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801			行政运行	2369681.4	2369681.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082802			一般行政管理事务	201900	201900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804			拥军优属	3100000	3100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	329140.84	285583	0.00	0.00	0.00	0.00	43557.84	
2101101			行政单位医疗	115341.36	115341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	29296.72	29296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	403893.85	403893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	298638	298638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	116648	116648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13343914.27	4224314.15	9119600.12	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32090.63	32090.63	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	316165.92	316165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354046.83	354046.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	670000	0.00	670000	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2377700.76	0.00	2377700.76	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1003217.9	562465.72	440752.18	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	201037	0.00	201037	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	1425115.06	0.00	1425115.06	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	2369681.4	2369681.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	201900	0.00	201900	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	3100000	0.00	3100000	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	329140.84	0.00	329140.84	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	115341.36	115341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29296.72	29296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	403893.85	29939.57	373954.28	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	298638	298638	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	116648	116648	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12399172.32	一、一般公共服务支出	33				
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	11435354.3	11435354.3		
	9		九、卫生健康支出	41	548531.93	548531.93		
	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	415286	415286		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	12399172.32	本年支出合计	59	12399172.3	12399172.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12399172.32	合计	64	12399172.3	12399172.32		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12399172.32	4224314.15	8174858.17
2080501			行政单位离退休	32090.63	32090.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316165.92	316165.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354046.83	354046.83	0.00
2080901			退役士兵安置	670000	0.00	670000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1476516.65	0.00	1476516.65
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1003217.9	562465.72	440752.18
2080904			退役士兵管理教育	201037	0.00	201037
2080905			军队转业干部安置	1425115.06	0.00	1425115.06
2082801			行政运行	2369681.4	2369681.4	0.00
2082802			一般行政管理事务	201900	0.00	201900
2082804			拥军优属	3100000	0.00	3100000
2082899			其他退役军人事务管理支出	285583	0.00	285583
2101101			行政单位医疗	115341.36	115341.36	0.00
2101102			事业单位医疗	29296.72	29296.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	403893.95	29939.57	373954.28
2210201			住房公积金	298638	298638	0.00
2210203			购房补贴	116648	116648	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3938098.52	302	商品和服务支出	243302	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1006732	30201	办公费	22635.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1415114	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53745	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27942.4	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179477	30205	水费	29.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316165.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	354046.83	30207	邮电费	32.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144638.08	30208	取暖费	14750.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29939.57	30209	物业管理费	15021.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9239.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	298638	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23700	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102420	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42913.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32090.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7323	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23408	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99922	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3500	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	43803.09			
人员经费合计		3981012.15	公用经费合计					243302
合 计		4224314.15						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2000	0	0	0	0	2000	131080	0	130000	130000	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市退役军人事务局（汇总）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 12682130.16 元、支出总计 13343914.27 元。与 2024 年度相比,收入总计增加 2229961.75 元,增长 21.33%,主要原因是原因是中卫市军分区经费增加 130 万元,自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金增加 13.75 万元,慰问边海防部队费用 21.59 万元,老兵宣讲团巡回宣讲活动资金 3.75 万元,企业下岗军转干部王会忠生活困难补助 4.36 万元,自主就业退役士兵创业资金 19.75 万元,逐月领取退役金及人员增资等 13.23 万元,2025 年增加聘用编制人员工资待遇 1.2 万元,做实职业年金 3.68 万元及军休所其他各类支出 11.69 万元;支出总计增加 1237836.6 元,增长 10.22%,主要原因是中卫市军分区经费增加 130 万元,自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金增加 13.75 万元,慰问边海防部队费用 21.59 万元,老兵宣讲团巡回宣讲活动资金 3.75 万元,企业下岗军转干部王会忠生活困难补助 4.36 万元,自主就业退役士兵创业资金 19.75 万元,逐月领取退役金及人员增资等 13.04 万元,中卫市军休老年大学(综合楼)项目结束,不再支付该类费用 82.46 万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12682130.16元,其中:财政拨款收入12399172.32元,占97.77%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入282957.84元,占2.23%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13343914.27 元，其中：基本支出 4224314.15 元，占 31.66%；项目支出 9119600.12 元，占 68.34%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 12399172.32 元、支出总计 12399172.32 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 2071487.91 元，增长 20.06%，主要原因是中卫市军分区经费增加 130 万元，自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金增加 13.75 万元，慰问边海防部队费用 21.59 万元，老兵宣讲团巡回宣讲活动资金 3.75 万元，自主就业退役士兵创业资金 19.75 万元，逐月领取退役金及人员增资等 13.23 万元，2025 年增加聘用编制人员工资待遇 1.2 万元，做实职业年金 3.68 万元，定期增资及各类社保补助 0.25 万元；支出总计增加 2071487.91 元，增长 20.06%，主要原因是中卫市军分区经费增加 130 万元，自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金增加 13.75 万元，慰问边海防部队费用 21.59 万元，老兵宣讲团巡回宣讲活动资金 3.75 万元，自主就业退役士兵创业资金 19.75 万元，逐月领取退役金及人员增资等 13.23 万元，支出 2025 年增加聘用编制人员工资待遇 1.2 万元，做实职业年金 3.68 万元，定期增资及各类社保补助 0.25 万元。

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 12399172.32 元，占本年支出合计的 92.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2071487.91 元，增长 20.06%，主要原因是中卫市军分区经费增加 130 万元，自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金增加 13.75 万元，慰问边海防部队费用 21.59 万元，老兵宣讲团巡回宣讲活动资金 3.75 万元，自主就业退役士兵创业资金 19.75 万元，逐月领取退役金及人员增资等 13.23 万元，支出 2025 年增加聘用编制人员工资待遇 1.2 万元，做实职业年金 3.68 万元，定期增资及各类社保补助 0.25 万元。

（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 12399172.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11435354.39 元，占 92.24%；卫生健康（类）支出 548531.93 元，占 4.42%；住房保障（类）支出 415286 元，占 3.34%。。

（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 11522821.11 元，支出决算为 12399172.32 元，完成年初预算的 107.61%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 36637 元，支出决算为 32090.63 元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08 计算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

327222 元，支出决算为 316165.62 元，完成年初预算的 96.62%，决算数大于预算数的主要原因是预算按 1.08 计算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 163611 元，支出决算为 354046.83 元，完成年初预算的 216.40%，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员职业年金。

4.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 500000 元，支出决算为 670000 元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵人数由 200 人，增加为 268 人。

5.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 1393933 元，支出决算为 1476516.65 元，完成年初预算的 105.92%，决算数大于预算数的主要原因是军休人员工资及相关费用使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 880201.66 元，支出决算为 1003217.9 元，完成年初预算的 113.98%，决算数大于预算数的主要原因年初预算仅包括所内 3 名事业人员的工资和公用经费，决算支出增加是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费拨入，造成支出决算数超过年初预算的现象。

7.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 404400 元，支出决算为 201037 元，完成年初预算的 49.71%，决算数小于预算数的主要原因是自主就业退役士兵无人机考试是按照通过人数支付经费，部分人员未通过导致经费未支付。

8.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 789537.85 元，支出决算为 1425115.06 元，完成年初预算的 180.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到 2025 年自主择业军转干部医疗保险补助资金 68.95 万元，逐月领取退役金退役军人医疗补助等经费减少 5.39 万元。

9.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 2368472 元，支出决算为 2369681.4 元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10.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）。年初预算为 210000 元，支出决算为 201900 元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是因工作安排 930 烈士公祭日活动经费中有 8100 元未支付被财政收回。

11.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 3100000 元，支出决算为 3100000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

12.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 119380 元，支出决算为 285583 元，完成年初预算的 239.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加慰问边海防部队费用 21.59 万元，年中追加老兵宣讲团巡回宣讲活动资金 3.75 万元；2024 年退役军人服务中心（站）规范化建设补助经费未支付完毕 8.72 万元。

13.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 115350 元，支出决算为 115341.36 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33753 元，支出决算为 29296.72 元，完成年初预算的 86.80%，决算数小于预算数的主要原因年初预算是按照工资的 1.08 预算。

15.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 602383.6 元（其中在职及退休公务员医疗补助 53515 元，2024 年自主择业军转干部医疗保险补助资金 218668.6 元，市管自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 330200 元），支出决算为 403893.85 元（其中在职及退休公务员医疗补助 29939.57 元，完成年初预算的 55.95%；2024 年自主择业军转干部医疗保险补助资金 218668.6 元，完成年初预算的 100%；市管自主择业军转干部医疗保险缴费市级补助 155285.68 元，完成年初预算的 47.03%），完成年初预算的 67.05%，决算数小于预算数的主要原因 2025 年 2 月医保局统一将公务员医疗补助缴费基数

由 4%调整为 2%，导致年初预算数大于决算数。

16.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 322692 元，支出决算为 298638 元，完成年初预算的 92.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08 计算且 2025 年 8 月调出副局长一名。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 155248 元，支出决算为 116648 元，完成年初预算的 75.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08 计算且 2025 年 8 月调出副局长一名。

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 4224314.15 元，其中：人员经费 3981012.15 元，公用经费 243302 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3938098.52 元，较 2025 年度年初预算数增加 121803.52 元，增长 3.19%，主要原因是事务局增加定期增资等 7.31 万元，军休所 2025 年增加聘用编制人员工资待遇 1.2 万元，做实职业年金 3.68 万元；较 2024 年度决算数增加 318326.44 元，增长 8.79%。

2.商品和服务支出 243302 元，较 2025 年度年初预算数减少 3500 元，降低 1.42%，主要原因是事务局将公用经费 1000 元调整部门经济分类用于发放退休人员慰问金，军休所将 2500 元公用经费调整部门经济分类为个人和家庭的补助，用于发放退休人员慰问金及军休家属慰问金；较 2024 年度决算数减少 188203 元，降低 43.62%。

3.对个人和家庭的补助 42913.63 元，较 2025 年度年初预

算数减少1046.37元，降低2.38%，主要原因是事务离退休费是按照1.08预算的；较2024年度决算数减少1510.37元，降低3.40%。

七、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2000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生该业务。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少131080元，下降100%，主要原因是本年度未发生该业务。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该业务。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生该业务。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少130000元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度不涉及该经费。决算数较上年减少的主要原因是2024年购买军休服务保障车辆一辆。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无。截至2025年12月31日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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少1080元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该业务。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生该业务。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不涉及该经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及该经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出243302元，比2024年度减少171223元，下降41.31%。主要原因是：事务局本年度将公用经费中1000元调整部门经济分类用于发放退休人员慰问金，2024年度决算机关运行经费支出中含公务员公务交通补贴，军休所将2500元公用经费调整部门经济分类，用于对个人和家庭的补助。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 1060928.3 元。其中：政府采购货物支出 762847.3 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 298081 元。授予中小企业合同金额 1060928.3 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 774866.3 元，占授予中小企业合同金额的 73.04%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1739.14 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 711.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.05%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管

理工作落到实处。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“双拥经费（春节、八一部队及优抚对象慰问、工作经费）”项目自评得分为100分，“自主择业军转干部医疗保险缴费补助”项目自评得分为100分，“市管自主择业军转干部取暖费、住房补贴市级补助及独生子女费”项目自评得分为100分，“军队转业干部补助经费”项目自评得分为100分，“中卫市军分区经费（国防动员委员会补助经费、全民国防教育专项经费、民兵事业发展经费）”项目自评得分为100分，“军队转业干部补助经费（逐月领取退役金及医保）”项目自评得分为100分，“自治区批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资金”项目自评得分为100分，“退役军人服务工作经费”项目自评得分为100分，“自主择业军转干部管理服务经费”项目自评得分为100分，“退役军人服务中心（站）创建补助经费”项目自评得分为98分，“自主就业退役士兵就业创业资金”项目自评得分为98分，“930烈士公祭日活动经费”项目自评得分为96分，“退役士兵管理教育经费”项目自评得分为100分，“军队离退休人员补助经费”项目自评得分为100分，“军队移交政府离退休干部管理机构”项目自评得分为100分。

发现的主要问题：一是评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高，二是存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施一是结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，

有效提升绩效指标编制水平，二是进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

2025 年度项目支出绩效自评表