淮南市退役军人事务局2025年度部门决算

2026年8月

目　录

第一部分 淮南市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市退役军人事务局 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

第三部分 淮南市退役军人事务局 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、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市退役军人事务局概况

一、部门职责

淮南市退役军人事务局主要职责是：贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，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。负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，指导全市拥军优属工作，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。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市退役军人事务局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市退役军人事务局2025年度部门决算编制范围的二级单位共5个（其中淮南市烈士陵园管理中心、淮南市光荣院纳入淮南市退役军人事务局本级部门决算，不单独公开），具体情况见下表:

序 号	单位名称
1	淮南市退役军人事务局本级
2	淮南市军队离休退休干部休养所
3	淮南市退役军人服务中心
4	淮南市军供站

第二部分 淮南市退役军人事务局2025年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：淮南市退役军人事务局　　金额单位：万元

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	1,751.15	一、一般公共服务支出	31	5.49
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	1,651.61
	9		九、卫生健康支出	39	23.58
	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	70.47
	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	64.07
	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	1,751.19	**本年支出合计**	57	1,815.22
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	93.92	年末结转和结余	59	29.88
总计	30	1,845.10	**总计**	60	1,845.10

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：淮南市退役军人事务局

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**1,751.19**	**1,751.15**						**0.03**
201			一般公共服务支出	5.49	5.49						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.49	5.49						
2010302			一般行政管理事务	5.49	5.49						
208			社会保障和就业支出	1,651.61	1,651.61						
20805			行政事业单位养老支出	92.54	92.54						
2080502			事业单位离退休	3.84	3.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57						
20808			抚恤	140.92	140.92						
2080801			死亡抚恤	0.29	0.29						
2080807			光荣院	50.00	50.00						
2080808			褒扬纪念	70.00	70.00						
2080899			其他优抚支出	20.62	20.62						
20809			退役安置	583.42	583.42						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	438.90	438.90						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.09	131.09						
2080904			退役士兵管理教育	6.10	6.10						
2080905			军队转业干部安置	5.35	5.35						
2080999			其他退役安置支出	1.98	1.98						
20828			退役军人管理事务	834.73	834.73						
2082801			行政运行	256.99	256.99						
2082802			一般行政管理事务	7.00	7.00						
2082804			拥军优属	63.00	63.00						
2082805			军供保障	264.00	264.00						
2082850			事业运行	213.74	213.74						

2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	23.58	23.58						
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58						
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73						
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63						
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23						
221	住房保障支出	70.47	70.47						
22102	住房改革支出	70.47	70.47						
2210201	住房公积金	51.03	51.03						
2210202	提租补贴	19.43	19.43						
229	其他支出	0.03							0.03
22999	其他支出	0.03							0.03
2299999	其他支出	0.03							0.03

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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 。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位：淮南市退役军人事务局　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,815.22	775.60	1,039.62			
201			一般公共服务支出	5.49		5.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.49		5.49			
2010302			一般行政管理事务	5.49		5.49			
208			社会保障和就业支出	1,651.61	681.55	970.06			
20805			行政事业单位养老支出	92.54	91.69	0.86			
2080502			事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	58.56	0.57			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.28	0.29			
20808			抚恤	140.92	0.29	140.62			
2080801			死亡抚恤	0.29	0.29				
2080807			光荣院	50.00		50.00			
2080808			褒扬纪念	70.00		70.00			
2080899			其他优抚支出	20.62		20.62			
20809			退役安置	583.42	75.54	507.88			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	438.90	29.28	409.62			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.09	46.26	84.82			
2080904			退役士兵管理教育	6.10		6.10			
2080905			军队转业干部安置	5.35		5.35			
2080999			其他退役安置支出	1.98		1.98			
20828			退役军人管理事务	834.73	514.02	320.70			
2082801			行政运行	256.99	255.19	1.80			
2082802			一般行政管理事务	7.00		7.00			
2082804			拥军优属	63.00		63.00			
2082805			军供保障	264.00	68.93	195.07			
2082850			事业运行	213.74	189.90	23.84			

2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
221	住房保障支出	70.47	70.47				
22102	住房改革支出	70.47	70.47				
2210201	住房公积金	51.03	51.03				
2210202	提租补贴	19.43	19.43				
229	其他支出	64.07		64.07			
22999	其他支出	64.07		64.07			
2299999	其他支出	64.07		64.07			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：淮南市退役军人事务局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,751.15	一、一般公共服务支出	32	5.49	5.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,651.61	1,651.61		
	9		九、卫生健康支出	40	23.58	23.58		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	70.47	70.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	1,751.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		**本年支出合计**	59	1,751.15	1,751.15		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1,751.15	**总计**	62	1,751.15	1,751.15		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：淮南市退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**1,751.15**	**775.60**	**975.55**	**1,751.15**	**775.60**	**975.55**				
201			一般公共服务支出				5.49		5.49	5.49		5.49				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5.49		5.49	5.49		5.49				
2010302			一般行政管理事务				5.49		5.49	5.49		5.49				
208			社会保障和就业支出				1,651.61	681.55	970.06	1,651.61	681.55	970.06				
20805			行政事业单位养老支出				92.54	91.69	0.86	92.54	91.69	0.86				
2080502			事业单位离退休				3.84	3.84		3.84	3.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.13	58.56	0.57	59.13	58.56	0.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				29.57	29.28	0.29	29.57	29.28	0.29				
20808			抚恤				140.92	0.29	140.62	140.92	0.29	140.62				
2080801			死亡抚恤				0.29	0.29		0.29	0.29					
2080807			光荣院				50.00		50.00	50.00		50.00				
2080808			褒扬纪念				70.00		70.00	70.00		70.00				
2080899			其他优抚支出				20.62		20.62	20.62		20.62				
20809			退役安置				583.42	75.54	507.88	583.42	75.54	507.88				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置				438.90	29.28	409.62	438.90	29.28	409.62				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构				131.09	46.26	84.82	131.09	46.26	84.82				
2080904			退役士兵管理教育				6.10		6.10	6.10		6.10				
2080905			军队转业干部安置				5.35		5.35	5.35		5.35				
2080999			其他退役安置支出				1.98		1.98	1.98		1.98				
20828			退役军人管理事务				834.73	514.02	320.70	834.73	514.02	320.70				
2082801			行政运行				256.99	255.19	1.80	256.99	255.19	1.80				
2082802			一般行政管理事务				7.00		7.00	7.00		7.00				
2082804			拥军优属				63.00		63.00	63.00		63.00				
2082805			军供保障				264.00	68.93	195.07	264.00	68.93	195.07				
2082850			事业运行				213.74	189.90	23.84	213.74	189.90	23.84				
2082899			其他退役军人事务管理支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
210			卫生健康支出				23.58	23.58		23.58	23.58					
21011			行政事业单位医疗				23.58	23.58		23.58	23.58					
2101101			行政单位医疗				9.73	9.73		9.73	9.73					
2101102			事业单位医疗				9.63	9.63		9.63	9.63					
2101103			公务员医疗补助				4.23	4.23		4.23	4.23					
221			住房保障支出				70.47	70.47		70.47	70.47					
22102			住房改革支出				70.47	70.47		70.47	70.47					
2210201			住房公积金				51.03	51.03		51.03	51.03					
2210202			提租补贴				19.43	19.43		19.43	19.43					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

单位：淮南市退役军人事务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.85	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.09	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.25	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.66	30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.21	30206	电费		310	资本性支出	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	30207	邮电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.41	30208	取暖费		31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30211	差旅费	1.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.80	30213	维修（护）费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.82	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.74	30216	培训费	3.85	31010	安置补助	
30301	离休费	29.28	30217	公务接待费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.36	30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.29	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.14	30226	劳务费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	4.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	30299	其他商品和服务支出		31205	利息补贴	
						31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		722.60	公用经费合计					53.01

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：淮南市退役军人事务局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：淮南市退役军人事务局　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 淮南市退役军人事务局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1845.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1845.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少334.14万元，下降15.33%，主要原因：一是市烈士陵园纪念设施维修改造已部分竣工结算，故投资减少；二是市光荣院提质改造项目已完工，项目尾款已全部支付，本年度无此类项目预算安排。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1751.19万元,其中:财政拨款收入1751.15万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1815.22万元,其中:基本支出775.6万元，占42.73%；项目支出1039.62万元，占57.27%；经营支出0万元，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1751.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1751.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少212.68万元，下降10.83%，主要原因：一是市烈士陵园纪念设施维修改造已部分竣工结算，故投资减少；二是市光荣院提质改造项目已完工，项目尾款

已全部支付，本年度无此类项目预算安排。

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 1751.15 万元，占本年支出的 96.47%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.64 万元，下降 4.35%。主要原因：一是市烈士陵园纪念设施维修改造已部分竣工结算，故投资减少；二是市光荣院提质改造项目已完工，项目尾款已全部支付，本年度无此类项目预算安排。

（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 1751.15 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 5.49 万元，占 0.31%；**社会保障和就业（类）**支出 1651.61 万元，占 94.32%；**卫生健康（类）**支出 23.58 万元，占 1.35%；**住房保障（类）**支出 70.47 万元，占 4.02%。

（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 1152.98 万元，支出决算为 1751.15 万元，完成年初预算的 151.88%。决算数大于预算数的主要原因：中央下达退役安置经费。其中：基本支出 775.60 万元，占 44.29%；项目支出 975.55 万元，占 55.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2025 年度

新增一项因公出国工作任务，该项工作编制部门预算时上级暂未下达此次涉外工作部署文件，未收到相关出访安排通知，全局工作计划中未规划此次出国事项,本年度临时部署涉外退役军人专项工作，属于年度中途新增突发性、临时性履职任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

3.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 56.80 万元，支出决算为 59.13 万元，完成年初预算的 104.10%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加缴费基数调整。

4.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 28.40 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位一次性死亡人员抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年

初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 2.00 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 1031%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

9.**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 56 万元，支出决算为 438.90 万元，完成年初预算的 783.75%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央资金拨款支出。

10.**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 79.90 万元，支出决算为 131.09 万元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

11.**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 4 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 152.50%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央资金拨款支出。

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 4 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 133.75%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央资金拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达中央资金拨款支出。

14.**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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 218.2 万元，支出决算为 256.99 万元，完成年初预算的 117.78%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员经费和公用经费增加。

16.**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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

17.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。**年初预算为 234 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 112.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员社保、公积金缴费基数调整。

18.**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 161.5 万元，支出决算为 213.74 万元，完成年初预算的 132.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员社保、公积金缴费基数调整。

19.**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 30 万元，支出决算为

30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

20.**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 9.3 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

21.**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 9 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

22.**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 4.1 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

23.**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 42.6 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 119.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金缴费基数调整。

23.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、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 年度财政拨款基本支出 775.60 万元，其中：人员经费 722.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市退役军人事务部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市退役军人事务局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市退役军人事务局机关运行经费支出 36.44 万元，比 2024 年减少 1.50 万元，下降 3.95%，主要原因压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市退役军人事务局政府采购支出总额 24.83 万元，其中：政府采购货物支出 24.83 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）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市退役军人事务局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 471 万元。从评价情况看各项目相关绩效指标均明确合理，均完成相关目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市退役军人事务局支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度等绩效指标方面均实际完成得良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2025 年度单位决算中反映“双拥专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

双拥专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“春节”“八一”对部队慰问；二是完成双拥创建及双拥开展的各项活动。资金额度与年度目标相适应，科学合理；拨付有完整的审批程序；资金分配实际完成率100%；资金到位率对项目实施的总体保障程度较高；资金慰问效果明显，提高服务对象认同感。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车

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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

淮南市退役军人事务局绩效自评项目清单

序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	双拥专项经费	63
2	转业军官及安排工作退役士兵教育培训经费	4
3	优抚残情鉴定经费、优抚管理经费	2
4	退役军人就业创业及自主择业军转干部经费	4
5	退役军人事务管理经费	30
6	市光荣院优待对象集中供养、短期疗养服务经费	50
7	市烈士陵园机构运行及重大节日活动经费	70
8	军队离退休干部及遗属补助经费	7
9	信访维稳及常态化联系走访慰问退役军人经费	7
10	军供站保障及机构运行经费	14
11	军供站基本支出经费	220