

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）  
预算代码：320001

二〇二六年九月

石家庄市桥西区退役军人事务局  
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、政府规章，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。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三)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。

(四)组织落实退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部的解困政策。

(五)协调落实移交地方的离退休军人、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)负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;配合落实有关军供服务保障工作。

(七)负责全区拥军优属工作;负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作配合落实拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作,总结表扬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。

(九) 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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市桥西区退役军人事务局(本级) | 行政单位   | 全额   |

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：石家庄市桥西区退役军人事务局（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  | 33,716.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8.22      | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 33,268.67 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 419.65    |
|                  | 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 | 1.62      |
|                  | 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 | 40.34     |
|                  | 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 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 26,149.00 | 本年支出合计          | 58 | 33,738.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 13.34     | 年末结转和结余         | 60 |           |

|    |    |           |    |    |           |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
|    | 30 |           |    | 61 |           |
| 总计 | 31 | 33,738.50 | 总计 | 62 | 33,738.50 |

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

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次      |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                    | 33,725.16  | 33,725.16  |                |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33,255.33  | 33,255.33  |                |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 52.37      | 52.37      |                |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.81      | 44.81      |                |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出       | 7.56       | 7.56       |                |          |          |                  |          |
| 20808   | 抚恤                 | 19,327.54  | 19,327.54  |                |          |          |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 10,526.08  | 10,526.08  |                |          |          |                  |          |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 3,360.08   | 3,360.08   |                |          |          |                  |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 465.96     | 465.96     |                |          |          |                  |          |
| 2080805 | 义务兵优待              | 4,814.97   | 4,814.97   |                |          |          |                  |          |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 160.44     | 160.44     |                |          |          |                  |          |
| 20809   | 退役安置               | 13,232.51  | 13,232.51  |                |          |          |                  |          |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 642.91     | 642.91     |                |          |          |                  |          |
| 2082801 | 行政运行               | 420.87     | 420.87     |                |          |          |                  |          |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 26.62      | 26.62      |                |          |          |                  |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 1.95       | 1.95       |                |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 419.65     | 419.65     |                |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.57      | 22.57      |                |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 22.57      | 22.57      |                |          |          |                  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 397.08     | 397.08     |                |          |          |                  |          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 397.08     | 397.08     |                |          |          |                  |          |
| 213     | 农林水支出              | 1.62       | 1.62       |                |          |          |                  |          |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.62       | 1.62       |                |          |          |                  |          |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.62       | 1.62       |                |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出             | 40.34      | 40.34      |                |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 40.34      | 40.34      |                |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 40.34      | 40.34      |                |          |          |                  |          |
| 229     | 其他支出               | 8.22       | 8.22       |                |          |          |                  |          |

|         |                         |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |

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

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

2025 年度

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                  |           |          |           |        |      |           |
| 栏次      |                       | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                       | 33,738.50 | 2,806.78 | 30,931.72 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 33,268.67 | 2,743.86 | 30,524.80 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 52.37     | 52.37    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 44.81     | 44.81    |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 7.56      | 7.56     |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                    | 19,327.54 |          | 19,327.54 |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 10,526.08 |          | 10,526.08 |        |      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 3,360.08  |          | 3,360.08  |        |      |           |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助         | 465.96    |          | 465.96    |        |      |           |
| 2080805 | 义务兵优待                 | 4,814.97  |          | 4,814.97  |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出                | 160.44    |          | 160.44    |        |      |           |
| 20809   | 退役安置                  | 13,245.85 | 2,270.63 | 10,975.22 |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务              | 642.91    | 420.87   | 222.05    |        |      |           |
| 2082801 | 行政运行                  | 420.87    | 420.87   |           |        |      |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务              | 26.62     |          | 26.62     |        |      |           |
| 2082804 | 拥军优属                  | 195.43    |          | 195.43    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                | 419.65    | 22.57    | 397.08    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 22.57     | 22.57    |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 22.57     | 22.57    |           |        |      |           |
| 21014   | 优抚对象医疗                | 397.08    |          | 397.08    |        |      |           |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助              | 397.08    |          | 397.08    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出                 | 1.62      |          | 1.62      |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴        | 1.62      |          | 1.62      |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 1.62      |          | 1.62      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                | 40.34     | 40.34    |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                | 40.34     | 40.34    |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                 | 40.34     | 40.34    |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出                  | 8.22      |          | 8.22      |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.22      |          | 8.22      |        |      |           |

|         |                         |      |  |      |  |  |  |
|---------|-------------------------|------|--|------|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8.22 |  | 8.22 |  |  |  |
|---------|-------------------------|------|--|------|--|--|--|

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

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（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  | 33,716.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8.22      | 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 | 33,268.67 | 33,268.67  |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 419.65    | 419.65     |             |              |
|                | 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 | 1.62      | 1.62       |             |              |
|                | 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 | 40.34     | 40.34      |             |              |
|                | 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 | 8.22      |            | 8.22        |              |
|                | 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 | 33,725.16 | 本年支出合计          | 59 | 33,738.50 | 33,730.29 | 8.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 13.34     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |      |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 13.34     |                 | 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 | 33,738.50 | 总计              | 64 | 33,738.50 | 33,730.29 | 8.22 |  |

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

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

2025 年度

金额单位：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      |                    | 33,730.29 | 2,806.78 | 30,923.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 33,268.67 | 2,743.86 | 30,524.80 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 52.37     | 52.37    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.81     | 44.81    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.56      | 7.56     |           |
| 20808   | 抚恤                 | 19,327.54 |          | 19,327.54 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 10,526.08 |          | 10,526.08 |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 3,360.08  |          | 3,360.08  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 465.96    |          | 465.96    |
| 2080805 | 义务兵优待              | 4,814.97  |          | 4,814.97  |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 160.44    |          | 160.44    |
| 20809   | 退役安置               | 13,245.85 | 2,270.63 | 10,975.22 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 642.91    | 420.87   | 222.05    |
| 2082801 | 行政运行               | 420.87    | 420.87   |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 26.62     |          | 26.62     |
| 2082804 | 拥军优属               | 195.43    |          | 195.43    |
| 210     | 卫生健康支出             | 419.65    | 22.57    | 397.08    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.57     | 22.57    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 22.57     | 22.57    |           |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 397.08    |          | 397.08    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 397.08    |          | 397.08    |
| 213     | 农林水支出              | 1.62      |          | 1.62      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.62      |          | 1.62      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.62      |          | 1.62      |
| 221     | 住房保障支出             | 40.34     | 40.34    |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 40.34     | 40.34    |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 40.34     | 40.34    |           |

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）2025 年度金额单位：万元

| 人员经费   |               |         | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出        | 510.43  | 302    | 商品和服务支出   | 39.79 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101  | 基本工资          | 167.63  | 30201  | 办公费       | 6.09  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 34.41   | 30202  | 印刷费       | 0.51  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103  | 奖金            | 35.49   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.52  |
| 30106  | 伙食补助费         |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107  | 绩效工资          | 112.37  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.52  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 44.81   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 7.56    | 30207  | 邮电费       | 3.61  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 22.57   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 2.18    | 30211  | 差旅费       | 1.25  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113  | 住房公积金         | 40.34   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114  | 医疗费           |         | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 43.05   | 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     | 2256.05 | 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           | 2254.81 | 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          |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助       |       |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 4.47  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30309  | 奖励金           | 1.24    | 30229  | 福利费       | 1.84  | 31204 | 费用补贴        |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护  | 2.02  | 31205 | 利息补贴        |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       |         | 30239  | 其他交通费用    | 4.15  | 31299 | 其他对企业补助     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出        |       |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支  | 15.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出    |       |
|        |               |         |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |       |
|        |               |         |        |           |       | 39909 | 经常性赠与       |       |
|        |               |         |        |           |       | 39910 | 资本性赠与       |       |
|        |               |         |        |           |       | 39999 | 其他支出        |       |
| 人员经费合计 |               | 2766.47 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 40.31 |

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

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

2025 年度

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      |                         |         | 8.22 | 8.22 |      | 8.22 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 8.22 | 8.22 |      | 8.22 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 8.22 | 8.22 |      | 8.22 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 8.22 | 8.22 |      | 8.22 |         |

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

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

2025 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）      2025 年度

单位：万元

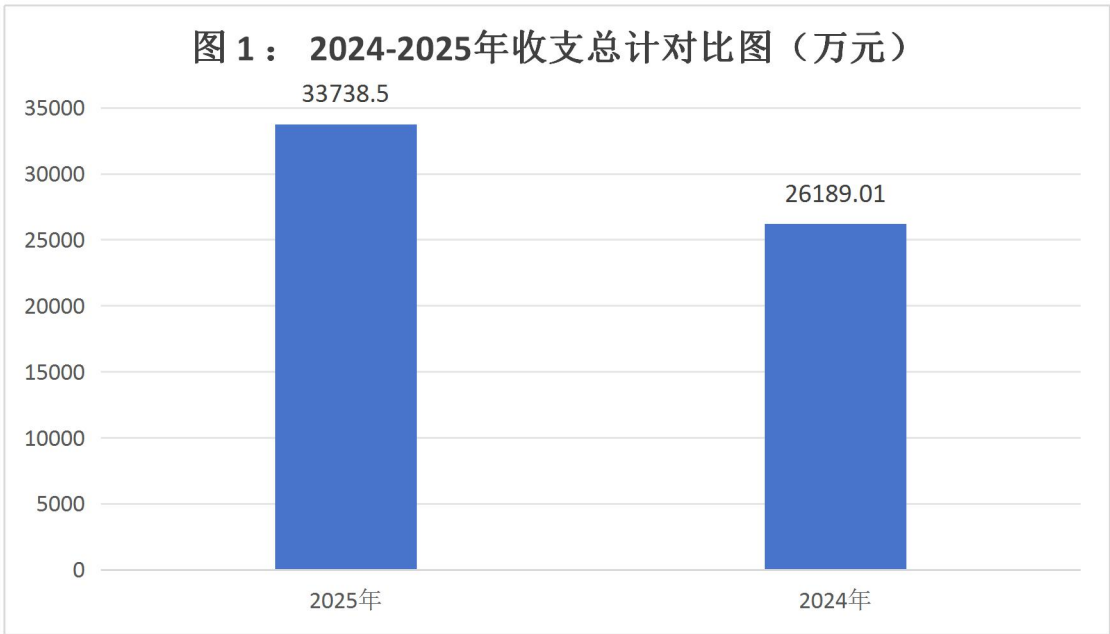
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 2.02 |          | 2.02         |         | 2.02      | 0.15  | 2.02 |          | 2.02         |         | 2.02      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

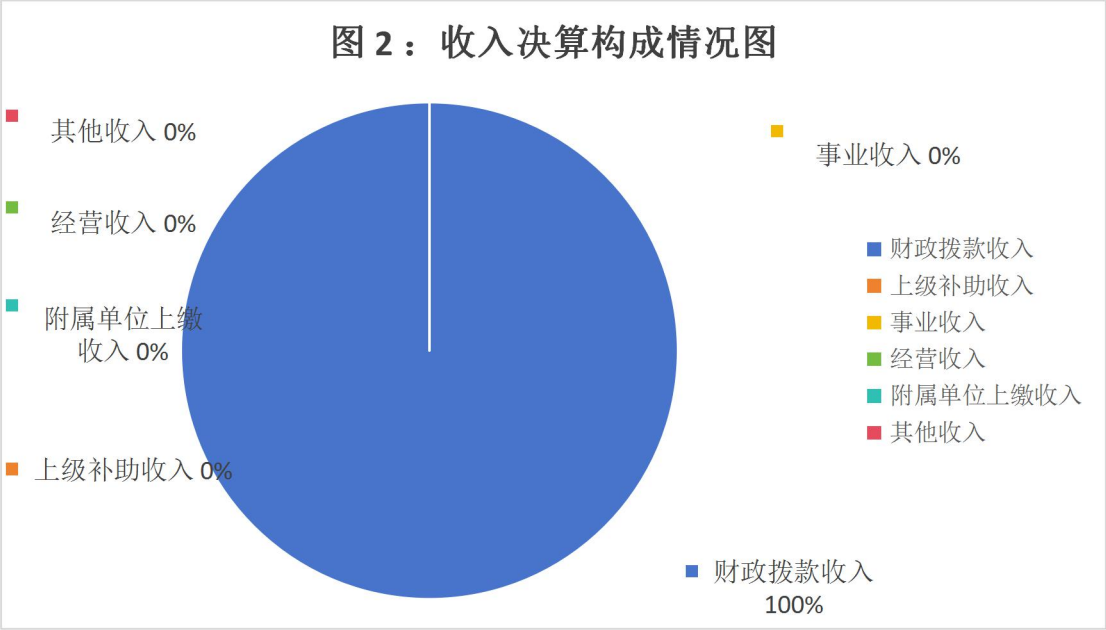
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 33738.5 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 7549.5 万元，增长 28.8%，主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金。



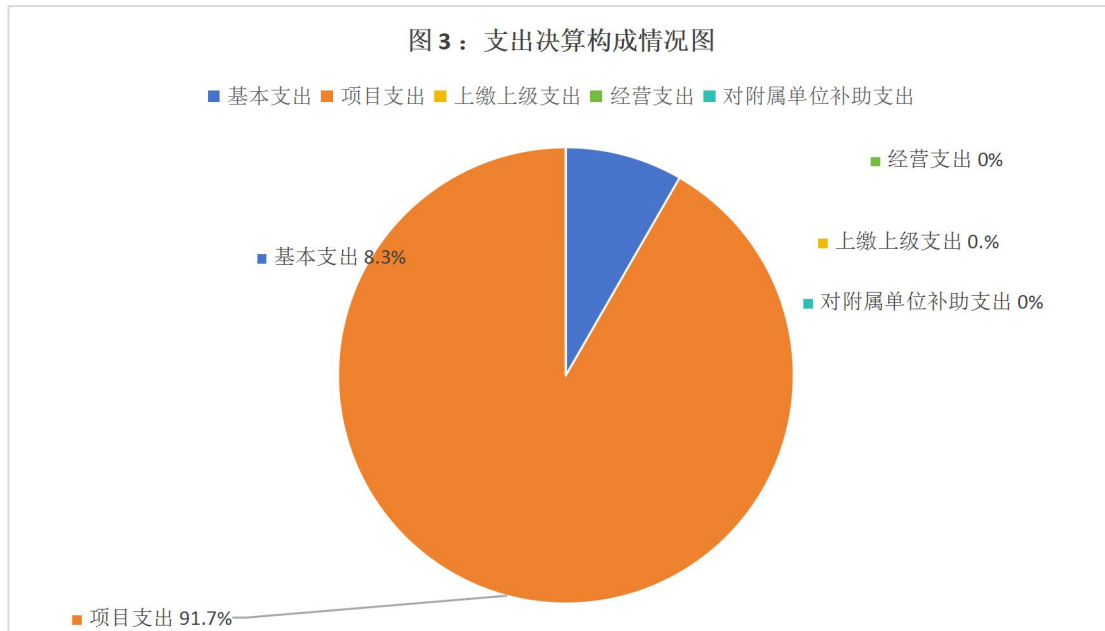
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 33725.16 万元，其中：财政拨款收入 33725.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2025 年度本年支出合计 33738.5 万元，其中：基本支出 2806.78 万元，占 8.3%；项目支出 30931.72 万元，占 91.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

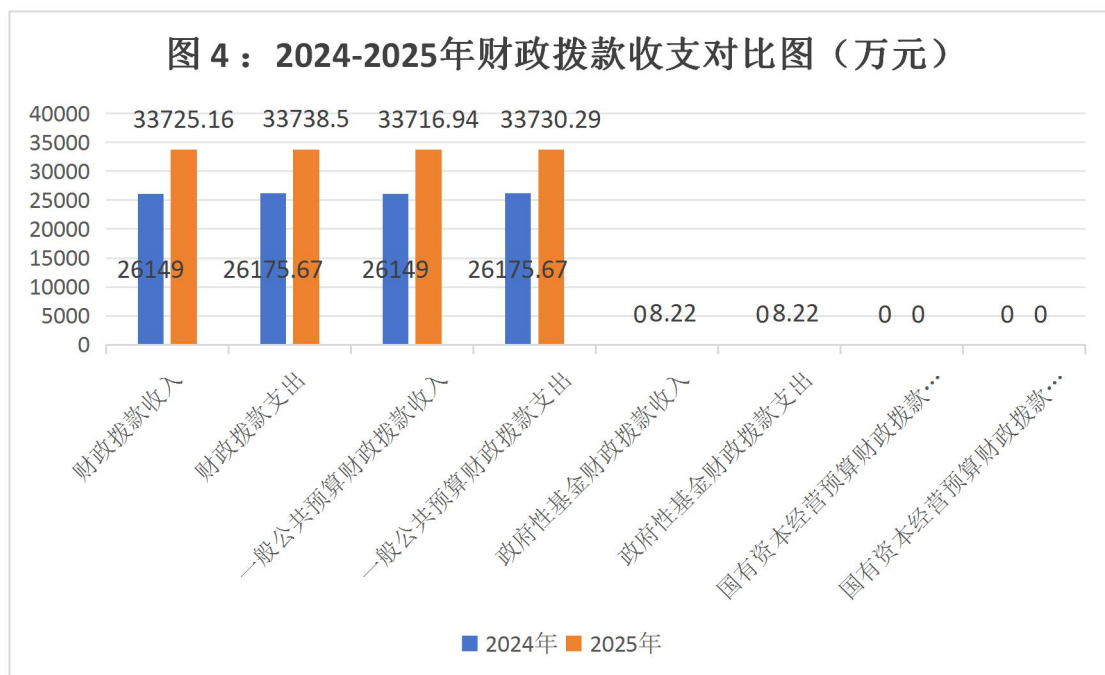
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 33738.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 7549.5 万元，增长 28.8%，主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 33725.16 万元，比上年增加 7576.16 万元，增长 29%，主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金；本年支出 33738.5 万元，比上年增加 7562.84 万元，增长 28.9%，主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33716.94 万元, 比上年增加 7567.94 万元, 增长 28.9%, 主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金; 本年支出 33730.29 万元, 比上年增加 7554.62 万元, 增长 28.9%, 主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.22 万元, 比上年增加 8.22 万元, 增长 100%, 主要原因是使用政府性基金结算双拥一条街宣传氛围打造项目; 本年支出 8.22 万元, 比上年增加 8.22 万元, 增长 100%, 主要原因是使用政府性基金结算双拥一条街宣传氛围打造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生国有资本经营预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生国有资本经营预算。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

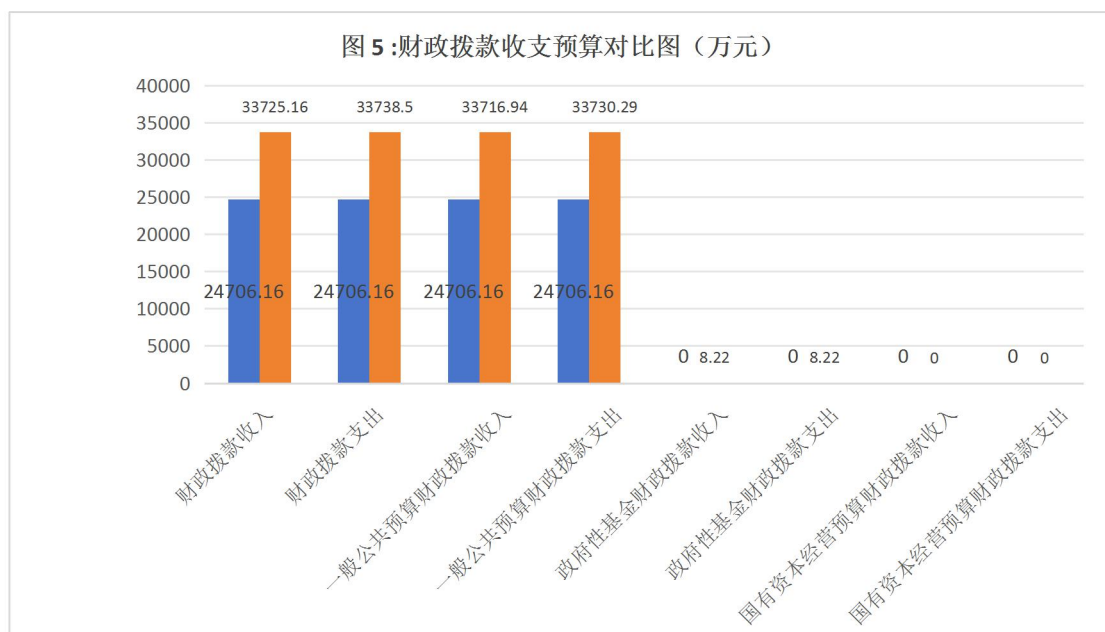
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 33725.16 万元，完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 9019 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金；本年支出 33738.5 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 9032.34 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 9010.78 万元，主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金；支出完成年初预算的 136.5%，比年初预

算增加 9024.13 万元，主要原因是按照上级要求发放往年欠发的一次性抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.22 万元，主要原因是使用政府性基金结算双拥一条街宣传氛围打造项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.22 万元，主要原因是使用政府性基金结算双拥一条街宣传氛围打造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 33738.5 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

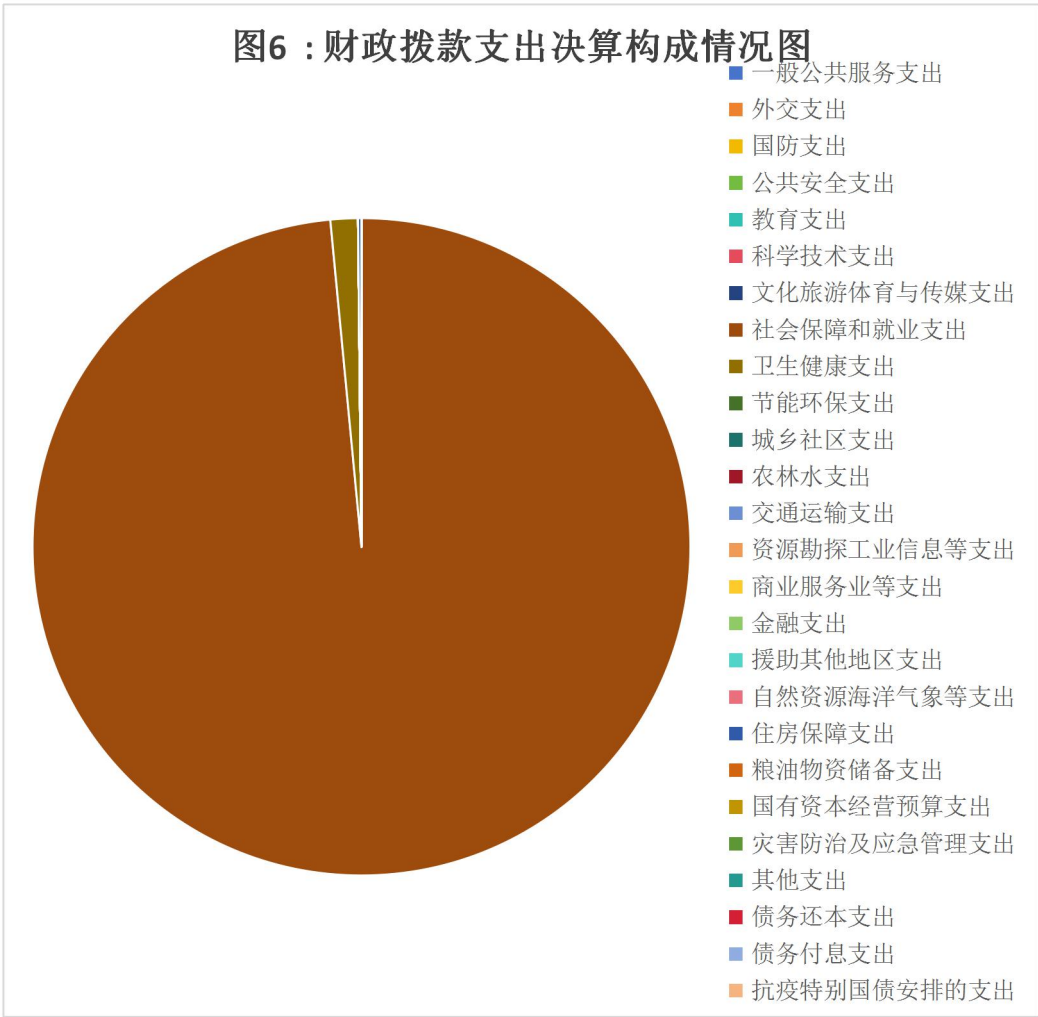
社会保障和就业（类）支出 33268.67 万元，占 98.6%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务等支出等支出；卫生健康（类）支出 419.65 万元，占 1.2%，主要用于行政事业单位医疗、公共卫生、优抚对象医疗补助等支出；农林水（类）支出 1.62 万元，占 0.0%，主要用于平山驻村工作队人员补助等支出；住房保障（类）支出 40.34 万元，占 0.1%，主要用于住房改革等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 8.22 万元，占 100%，主要用于结算双拥一条街宣传氛围打造项目等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（四）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 2806.78 万元，其中：

人员经费 2766.47 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 86%，较预算减少 0.33 万元，降低 14%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭；较 2024 年度决算增加 0.42 万元，增长 26.3%，主要原因是正常的公务用车运行维护费支出有所增加。

### **（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国

（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 91.8%，较预算减少 0.18 万元，降低 8.2%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭；支出较上年增加 0.42 万元，增长 26.3%，主要原因是正常的公务用车运行维护费支出有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2.02 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 8.2%，主要原因是落实过

紧日子要求，厉行节俭；较上年增加 0.42 万元，增长 26.3%，主要原因是正常的公务用车运行维护费支出有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 40.31 万元，较 2024 年度减少 17.85 万元，降低 30.7%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 50.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.99 万元。授予中小企业合同金额 50.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 33.64 万元，占政府采购支出总额的 66.7%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 30931.72 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 30923.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 8.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.1%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对优抚对象医疗补助等 1 等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 397.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效评价等级

为优秀，绩效目标总体完成情况良好，实现了预期目标，专项资金支出较为科学，能够较好地保证业务工作的正常运转。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年决算公开中反映一次性抚恤金、优抚对象医疗补助等 10 等项目绩效自评结果。

一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金经费项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10304.75 万元，执行数为 10304.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益。未发现问题。

“三属”死亡抚恤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三属”死亡抚恤项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 224.55 万元，执行数为 221.33 万元，完成预算的 98.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使优抚对象生活水平得到有效保障，体现了政府对优抚对象的关心关爱。未发现问题。

伤残抚恤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，伤残抚恤项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 3442.43 万元，执行数为 3360.08 万元，完成预算的 97.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使优抚对象生活水平得到有效保障，体现了政府对优抚对象的关心关爱。未发现问题。

优抚对象生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在乡复员军人、两参、60 岁以上农村籍退伍兵等优抚对象生活补助项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 476.2 万元，执行数为 465.96 万元，完成预算的 97.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，使优抚对象生活水平得到有效保障，体现了政府对优抚对象的关心关爱。未发现问题。

义务兵优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4814.97 万元，执行数为 4814.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了义务兵家庭优待金及时足额发放到位，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务。未发现问题。

其他优抚支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他优抚支出项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 165.08 万元，执行数为 160.44 万元，完成预算的 97.2%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了残疾军人护理费、军人立功受奖一次性奖励、烈士亲属祭扫补助以及老党员生活补助等资金及时足额发放到位。未发现问题。

优抚对象医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗补助项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 397.08 万元，执行数为 397.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。未发现问题。

退役军人事务专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人事务专项业务经费项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.62 万元，执行数为 26.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，统筹做好了驻京值班、信息化平台网络建设等保障性工作。未发现问题。

双拥工作经费及优抚对象、退役军人慰问、制作光荣牌经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，双拥工作经费及优抚对象、退役军人慰问、制作光荣牌经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.41 万元，执行数为 41.41

万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过在春节和八一建军节等重大节日期间，开展慰问活动，增进了军民鱼水情谊，还进一步巩固了军政军民团结，营造了尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围。未发现问题。

平山驻村工作队综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平山驻村工作队综合工作经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成驻村工作，获得上级和村民对驻村工作的满意和认可。未发现问题。

**附绩效自评表如下：**

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                   |                                    |          |                                               |                |             |             |      |
|-------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                               | 一次性抚恤金   | 实施(主管)单位                                      | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |             |             |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                        |          | 资金到位情况                                        |                | 资金执行情况      | 预算执行进度      |      |
|                   | 预算数：                               | 10304.75 | 到位数：                                          | 10304.75       | 执行数：        | 10304.75    | 100% |
|                   | 其中：<br>财政资金                        | 10304.75 | 其中：<br>财政资金                                   | 10304.75       | 其中：<br>财政资金 | 10304.75    |      |
|                   | 其他                                 |          | 其他                                            |                | 其他          |             |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                             |          | 具体完成情况                                        |                | 总体完成率       |             |      |
|                   | 按照《军人抚恤优待条例》，及时足额发放离、退休干部的一次性死亡抚恤金 |          | 按照登记情况的先后顺序发放了一次性死亡抚恤金，有效保障了优抚对象的基本生活，弘扬了烈士精神 |                | 100%        |             |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标                                          |                | 预期指标值       | 实际完成值       | 自评得分 |
|                   | 产出指标<br>（40）                       | 数量指标     | 根据协议签订时间顺序发放抚恤金人数                             |                | 预算资金全部支出发放  | 全部发放        | 10   |
|                   |                                    | 质量指标     | 资金发放标准合规率                                     |                | ≥98%        | 100%        | 5    |
|                   |                                    |          | 资料完整性                                         |                | ≥98%        | 100%        | 5    |
|                   |                                    | 时效指标     | 项目完成及时性                                       |                | 根据要求时限完成发放  | 根据要求时限完成发放  | 10   |
|                   |                                    | 成本指标     | 资金成本                                          |                | 10304.75 万元 | 10304.75 万元 | 10   |
|                   | 预算执行率指标<br>（10 分）                  | 预算执行率    | 预算执行率                                         |                | 100%        | 100%        | 10   |
|                   | 效果指标<br>（40 分）                     | 社会效益指标   | 去世遗属受益度                                       |                | ≥98%        | 100%        | 40   |
|                   | 满意度指标<br>（10 分）                    | 满意度指标    | 被补助人员的满意程度                                    |                | ≥98%        | 98%         | 9    |
|                   | 总分                                 |          |                                               |                |             | 99          |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                  |          |                                               |                |             |             |      |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                    |                               |          |                     |                      |                |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                          | “三属”死亡抚恤 |                     | 实施(主管)单位             | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |          |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                   |          | 资金到位情况              |                      | 资金执行情况         |          | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                          | 224.55   | 到位数：                | 224.55               | 执行数：           | 221.33   | 99%    |
|                    | 其中：<br>财政资金                   | 224.55   | 其中：<br>财政资金         | 224.55               | 其中：<br>财政资金    | 221.33   |        |
|                    | 其他                            |          | 其他                  |                      | 其他             |          |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                        |          |                     | 具体完成情况               |                | 总体完成率    |        |
|                    | 该项资金用于三属（烈士、因公牺牲和病故军人家属）的抚恤补助 |          |                     | 按照登记审核情况按月准确及时发放抚恤补助 |                | 100%     |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标                |                      | 预期指标值          | 实际完成值    | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                      | 数量指标     | 符合条件的发放人数占实际发放人数的比率 |                      | ≥90%           | 100%     | 10     |
|                    |                               | 质量指标     | 补贴覆盖率               |                      | ≥90%           | 100%     | 5      |
|                    |                               |          | 补贴对象合规率             |                      | ≥90%           | 100%     | 5      |
|                    |                               | 时效指标     | 资金使用率               |                      | ≥90%           | 100%     | 10     |
|                    |                               | 成本指标     | 享受抚恤补助人员领取的抚恤金数额    |                      | 按照标准领取         | 按照标准领取   | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10分）                  | 预算执行率    | 预算执行率               |                      | 100%           | 99%      | 9      |
|                    | 效果指标（40分）                     | 社会效益指标   | 享受抚恤补助人员的受益程度       |                      | 生活得到普遍改善       | 生活得到普遍改善 | 40     |
|                    | 满意度指标（10分）                    | 满意度指标    | 被补助人员的满意程度          |                      | ≥98%           | 98%      | 9      |
|                    | 总分                            |          |                     |                      |                |          | 98     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 上级转移支付资金有部分剩余，已结转下年使用         |          |                     |                      |                |          |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                    |                                                    |         |                     |                      |                |          |        |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项 目 名 称                                            | 伤残抚恤    |                     | 实施(主管)单位             | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |          |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                                        |         | 资金到位情况              |                      | 资金执行情况         |          | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                               | 3442.43 | 到位数：                | 3442.43              | 执行数：           | 3360.08  | 98%    |
|                    | 其中：<br>财政资金                                        | 3442.43 | 其中：<br>财政资金         | 3442.43              | 其中：<br>财政资金    | 3360.08  |        |
|                    | 其他                                                 |         | 其他                  |                      | 其他             |          |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                             |         |                     | 具体完成情况               |                | 总体完成率    |        |
|                    | 该项资金用于伤残（含伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）人员的抚恤补助的发放 |         |                     | 按照登记审核情况按月准确及时发放抚恤补助 |                | 100%     |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                               | 二级指标    | 三级指标                |                      | 预期指标值          | 实际完成值    | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                           | 数量指标    | 符合条件的发放人数占实际发放人数的比率 |                      | ≥90%           | 100%     | 10     |
|                    |                                                    | 质量指标    | 补贴覆盖率               |                      | ≥90%           | 100%     | 5      |
|                    |                                                    |         | 补贴对象合规率             |                      | ≥90%           | 100%     | 5      |
|                    |                                                    | 时效指标    | 资金使用率               |                      | ≥90%           | 100%     | 10     |
|                    |                                                    | 成本指标    | 资金实际发放的标准           |                      | 按照文件要求发放       | 按照文件要求发放 | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10分）                                       | 预算执行率   | 预算执行率               |                      | 100%           | 98%      | 9      |
|                    | 效果指标（40分）                                          | 社会效益指标  | 享受抚恤补助人员的受益程度       |                      | 生活得到普遍改善       | 生活得到普遍改善 | 40     |
|                    | 满意度指标（10分）                                         | 满意度指标   | 被补助人员的满意程度          |                      | ≥98%           | 98%      | 9      |
|                    | 总分                                                 |         |                     |                      |                |          | 98     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 上级转移支付资金有部分剩余，已结转下年使用                              |         |                     |                      |                |          |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                   |                                                                                                         |          |                      |                      |                |            |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                    | 优抚对象生活补助 |                      | 实施(主管)单位             | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |            |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                                                             |          | 资金到位情况               |                      | 资金执行情况         |            | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                                                                                    | 476.2    | 到位数：                 | 476.2                | 执行数：           | 465.96     | 98%    |
|                   | 其中：<br>财政资金                                                                                             | 476.2    | 其中：<br>财政资金          | 476.2                | 其中：<br>财政资金    | 465.96     |        |
|                   | 其他                                                                                                      |          | 其他                   |                      | 其他             |            |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                  |          |                      | 具体完成情况               |                | 总体完成率      |        |
|                   | 该项资金用于在乡复员退伍军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇的无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女的补助资金发放 |          |                      | 按照登记审核情况按月准确及时发放抚恤补助 |                | 100%       |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                 |                      | 预期指标值          | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>（40）                                                                                            | 数量指标     | 抚恤补助发放的覆盖率           |                      | ≥98%           | 100%       | 10     |
|                   |                                                                                                         | 质量指标     | 资料完整性                |                      | 100%           | 100%       | 10     |
|                   |                                                                                                         | 时效指标     | 项目完成及时性              |                      | 根据要求时限完成发放     | 根据要求时限完成发放 | 10     |
|                   |                                                                                                         | 成本指标     | 发放标准准确               |                      | 100%           | 100%       | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>（10 分）                                                                                   | 预算执行率    | 预算执行率                |                      | 100%           | 98%        | 9      |
|                   | 效果指标<br>（40 分）                                                                                          | 社会效益指标   | 此类人员整体生活、思想等状况得到普遍改善 |                      | 未出现集体访         | 未出现集体访     | 40     |
|                   | 满意度指标<br>（10 分）                                                                                         | 满意度指标    | 被补助人员的满意程度           |                      | ≥98%           | 98%        | 9      |
|                   | 总分                                                                                                      |          |                      |                      |                |            | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 上级转移支付资金有部分剩余，已结转下年使用                                                                                   |          |                      |                      |                |            |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                   |                                                                                                               |         |                       |                                                              |                |           |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                          | 义务兵优待金  |                       | 实施(主管)单位                                                     | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |           |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                                                                   |         | 资金到位情况                |                                                              | 资金执行情况         |           | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                                                                                          | 4814.97 | 到位数：                  | 4814.97                                                      | 执行数：           | 4814.97   | 100%   |
|                   | 其中：<br>财政资金                                                                                                   | 4814.97 | 其中：<br>财政资金           | 4814.97                                                      | 其中：<br>财政资金    | 4814.97   |        |
|                   | 其他                                                                                                            |         | 其他                    |                                                              | 其他             |           |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                        |         |                       | 具体完成情况                                                       |                |           | 总体完成率  |
|                   | 按照《中华人民共和国兵役法》，根据《关于调整义务兵家庭优待金的通知》、《关于进一步鼓励大学生参军入伍的实施意见》、《关于做好赴西藏、新疆艰苦地区服役士兵及其家属特别优待的通知》，保障我区的义务兵的家庭优待金及时足额发放 |         |                       | 按照各项政策，严格审核工作，确保了义务兵家庭优待金及时足额发放到家属手中，激励和调动了适龄青年积极服役，为保卫国家尽义务 |                |           | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标                  |                                                              | 预期指标值          | 实际完成值     | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                                                                      | 数量指标    | 2024年及2025年义务兵优待金领取人数 |                                                              | 全部发放           | 全部发放      | 10     |
|                   |                                                                                                               | 质量指标    | 义务兵家庭优待金实际发放标准        |                                                              | 全部按照标准发放       | 全部按照标准发放  | 10     |
|                   |                                                                                                               | 时效指标    | 资金发放的及时性              |                                                              | 及时             | 按上级要求及时发放 | 10     |
|                   |                                                                                                               | 成本指标    | 优待金发放的成本执行率           |                                                              | ≥90%           | 100%      | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                                  | 预算执行率   | 预算执行率                 |                                                              | 100%           | 100%      | 10     |
|                   | 效果指标（40分）                                                                                                     | 社会效益指标  | 被补助人员受益程度             |                                                              | 调动青少年踊跃参军的积极性  | 效果明显      | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                                    | 满意度指标   | 被补助人员的满意程度            |                                                              | ≥98%           | 100%      | 10     |
|                   | 总分                                                                                                            |         |                       |                                                              |                |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                                             |         |                       |                                                              |                |           |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                   |                                                                |        |             |                                                                                                      |                |        |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                           | 其他优抚支出 |             | 实施(主管)单位                                                                                             | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |        |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                    |        | 资金到位情况      |                                                                                                      | 资金执行情况         |        | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                                           | 165.08 | 到位数：        | 165.08                                                                                               | 执行数：           | 160.44 | 97%    |
|                   | 其中：<br>财政资金                                                    | 165.08 | 其中：<br>财政资金 | 165.08                                                                                               | 其中：<br>财政资金    | 160.44 |        |
|                   | 其他                                                             |        | 其他          |                                                                                                      | 其他             |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                         |        |             | 具体完成情况                                                                                               |                | 总体完成率  |        |
|                   | 该项资金用于发放残疾军人护理费、军人立功受奖一次性奖励、烈士亲属祭扫补助、文明祭扫宣传活动开展以及老党员生活补助等各方面支出 |        |             | 按照各项政策，严格审核工作，发放了 1-4 级残疾军人护理费，军人立功受奖奖励金，原桥东划转重点优抚对象家政服务费用，烈士家属祭扫费用重点优抚对象取暖补贴、老党员补助资金以及临时价格补贴等其他各项费用 |                | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                           | 二级指标   | 三级指标        |                                                                                                      | 预期指标值          | 实际完成值  | 自评得分   |
|                   | 产出指标（40）                                                       | 数量指标   | 发放补助资金的人数   |                                                                                                      | 按照登记造册人数发放     | 全部发放   | 10     |
|                   |                                                                | 质量指标   | 补贴发放合规率     |                                                                                                      | ≥98%           | 100%   | 10     |
|                   |                                                                | 时效指标   | 资金发放及时性     |                                                                                                      | 及时             | 及时     | 10     |
|                   |                                                                | 成本指标   | 发放标准准确率     |                                                                                                      | ≥98%           | 100%   | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                                  | 预算执行率  | 预算执行率       |                                                                                                      | 100%           | 97%    | 9      |
|                   | 效果指标（40 分）                                                     | 社会效益指标 | 营造社会氛围和谐    |                                                                                                      | 效果明显           | 效果明显   | 40     |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                    | 满意度指标  | 被补助人员的满意程度  |                                                                                                      | ≥98%           | 98%    | 9      |
|                   | 总分                                                             |        |             |                                                                                                      |                |        | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 上级转移支付资金有部分剩余，已结转下年使用                                          |        |             |                                                                                                      |                |        |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                    |                                                     |          |                   |                                                        |                |            |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                                | 优抚对象医疗补助 |                   | 实施(主管)单位                                               | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |            |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                                         |          | 资金到位情况            |                                                        | 资金执行情况         |            | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                                | 397.08   | 到位数：              | 397.08                                                 | 执行数：           | 397.08     | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金                                         | 397.08   | 其中：<br>财政资金       | 397.08                                                 | 其中：<br>财政资金    | 397.08     |        |
|                    | 其他                                                  |          | 其他                |                                                        | 其他             |            |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                              |          |                   | 具体完成情况                                                 |                | 总体完成率      |        |
|                    | 《桥西区人民政府印发关于桥西区抚恤定补优抚对象医疗保障办法的通知》，切实保障抚恤定补优抚对象的医疗待遇 |          |                   | 按照各项政策，严格审核工作，保障优抚对象门诊补助和住院费用及其他的资金补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题 |                | 100%       |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                | 二级指标     | 三级指标              |                                                        | 预期指标值          | 实际完成值      | 自评得分   |
|                    | 产出指标<br>（40）                                        | 数量指标     | 医疗补助发放覆盖率         |                                                        | 90%            | 100%       | 10     |
|                    |                                                     | 质量指标     | 领取补贴人数占实际应补贴人数的比率 |                                                        | 90%            | 98%        | 5      |
|                    |                                                     |          | 领取补贴人员的合规情况       |                                                        | 90%            | 100%       | 5      |
|                    |                                                     | 时效指标     | 资金发放使用的时间和发放比率    |                                                        | 90%            | 98%        | 10     |
|                    |                                                     | 成本指标     | 资金实际发放的标准         |                                                        | 按照实际的报销情况      | 按照实际的报销情况  | 10     |
|                    | 预算执行率指标<br>（10 分）                                   | 预算执行率    | 预算执行率             |                                                        | 100%           | 100%       | 10     |
|                    | 效果指标<br>（40 分）                                      | 社会效益指标   | 优抚对象受益度           |                                                        | 医疗问题得到改善       | 医疗问题基本得到改善 | 40     |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）                                     | 满意度指标    | 被补助人员的满意程度        |                                                        | ≥ 98%          | 99%        | 10     |
|                    | 总分                                                  |          |                   |                                                        |                |            | 100    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                   |          |                   |                                                        |                |            |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                    |                                                                                        |              |                         |                                        |                |                          |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                                                                   | 退役军人事务专项业务经费 |                         | 实施(主管) 单位                              | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |                          |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                                                                            |              | 资金到位情况                  |                                        | 资金执行情况         |                          | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                                                                   | 26.62        | 到位数：                    | 26.62                                  | 执行数：           | 26.62                    | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金                                                                            | 26.62        | 其中：<br>财政资金             | 26.62                                  | 其中：<br>财政资金    | 26.62                    |        |
|                    | 其他                                                                                     |              | 其他                      |                                        | 其他             |                          |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                                                                 |              |                         | 具体完成情况                                 |                | 总体完成率                    |        |
|                    | 保障北京退役军人事务部值班费，敏感节点攻坚行动，退役军人管理服务工作经历，维稳、帮扶、救助经费，退役军人信息采集维护费、智能档案室，制作宣传纸、明白纸、就业培训等活动的开展 |              |                         | 按照上级要求，严格审核工作，各项工作稳步有效的开展，推动了退役军人事务的发展 |                | 100%                     |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                   | 二级指标         | 三级指标                    |                                        | 预期指标值          | 实际完成值                    | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                                                               | 数量指标         | 赴京信访值班人数                |                                        | ≥2 人           | ≥2 人                     | 10     |
|                    |                                                                                        | 质量指标         | 按照上级要求资金使用后对工作产生的影响     |                                        | 各项工作顺利开展       | 各项工作顺利开展                 | 10     |
|                    |                                                                                        | 时效指标         | 各项工作开展、资金拨付的及时性         |                                        | 95%            | 100%                     | 10     |
|                    |                                                                                        | 成本指标         | 不超预算成本支出数               |                                        | ≤55 万元         | 53.02 万元                 | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                                                          | 预算执行率        | 预算执行率                   |                                        | 100%           | 100%                     | 10     |
|                    | 效果指标（40 分）                                                                             | 社会效益指标       | 省市区各级领导对退役军人事务工作开展情况的检查 |                                        | 检查结果各项工作优秀     | 检查结果各项工作开展扎实有效，获得上级单位的肯定 | 39     |
|                    | 满意度指标（10 分）                                                                            | 满意度指标        | 各级群众及上级领导对工作开展的满意程度     |                                        | 非常满意           | 满意                       | 9      |
|                    | 总分                                                                                     |              |                         |                                        |                |                          | 98     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                      |              |                         |                                        |                |                          |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                    |                                        |                       |              |                                                    |                |       |        |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                   | 双拥工作经费、退役军人慰问、制作光荣牌经费 |              | 实施(主管)单位                                           | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |       |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                            |                       | 资金到位情况       |                                                    | 资金执行情况         |       | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                   | 41.41                 | 到位数：         | 41.41                                              | 执行数：           | 41.41 | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金                            | 41.41                 | 其中：<br>财政资金  | 41.41                                              | 其中：<br>财政资金    | 41.41 |        |
|                    | 其他                                     |                       | 其他           |                                                    | 其他             |       |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                 |                       |              | 具体完成情况                                             |                | 总体完成率 |        |
|                    | 按照上级文件精神，开展双拥创建，组织拥军优属慰问工作，制作发放光荣牌、优待证 |                       |              | 按照各项政策，开展了双拥创建，春节和八一两次对重点优抚对象健翔了走访慰问，制作发放了光荣牌、优待证。 |                | 100%  |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                   | 二级指标                  | 三级指标         |                                                    | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                               | 数量指标                  | 慰问金到位率       |                                                    | 90%            | 100%  | 5      |
|                    |                                        |                       | 慰问重点优抚对象次数   |                                                    | 2              | 2     | 5      |
|                    |                                        | 质量指标                  | 走访慰问优抚对象完成比率 |                                                    | 90%            | 100%  | 10     |
|                    |                                        |                       | 时效指标         |                                                    | 资金发放使用的时间和及时性  | 及时    | 及时     |
|                    |                                        | 成本指标                  | 资金实际发放和使用的标准 |                                                    | 90%            | 100%  | 10     |
|                    |                                        | 预算执行率指标（10分）          | 预算执行率        | 预算执行率                                              |                | 100%  | 100%   |
|                    | 效果指标（40分）                              | 社会效益指标                | 被补助人员受益程度    |                                                    | 100%           | 98%   | 40     |
|                    | 满意度指标（10分）                             | 满意度指标                 | 被补助人员的满意程度   |                                                    | ≥98%           | 99%   | 10     |
|                    | 总分                                     |                       |              |                                                    |                |       | 100    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                      |                       |              |                                                    |                |       |        |

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

|                       |                                                              |                   |                                 |                                                                  |                |                |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 一、基本情况                | 项目名称                                                         | 平山驻村工作队<br>综合工作经费 |                                 | 实施(主管)<br>单位                                                     | 石家庄市桥西区退役军人事务局 |                |        |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况（调整后）                                                  |                   | 资金到位情况                          |                                                                  | 资金执行情况         |                | 预算执行进度 |
|                       | 预算数：                                                         | 1.62              | 到位数：                            | 1.62                                                             | 执行数：           | 1.62           | 100%   |
|                       | 其中：<br>财政资金                                                  | 1.62              | 其中：<br>财政资金                     | 1.62                                                             | 其中：<br>财政资金    | 1.62           |        |
|                       | 其他                                                           |                   | 其他                              |                                                                  | 其他             |                |        |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                                       |                   |                                 | 具体完成情况                                                           |                |                | 总体完成率  |
|                       | 按照<河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法>的通知要求，保障工作人员圆满完成驻村工作；<br>走访慰问脱贫户，巩固脱贫成果 |                   |                                 | 按照<河北省乡村振兴驻村干部选派管理办<br>法>的通知要求，保障工作人员圆满完成驻<br>村工作；走访慰问脱贫户，巩固脱贫成果 |                |                | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成<br>情况      | 一级指标                                                         | 二级指标              | 三级指标                            |                                                                  | 预期指标值          | 实际完成<br>值      | 自评得分   |
|                       | 产出指标（40）                                                     | 数量指标              | 走访慰问脱贫户，巩固脱贫成果                  |                                                                  | 68 户           | 68 户           | 10     |
|                       |                                                              | 质量指标              | 圆满完成驻村工作，获得上级和<br>村民对驻村工作的满意和认可 |                                                                  | 90%            | 100%           | 10     |
|                       |                                                              | 时效指标              | 按季度发放生活补贴                       |                                                                  | 4 次            | 4 次            | 10     |
|                       |                                                              | 成本指标              | 驻村干部生活补贴                        |                                                                  | 1060 元/人/月     | 1060 元/人<br>/月 | 10     |
|                       | 预算执行率指<br>标<br>（10 分）                                        | 预算执行<br>率         | 预算执行率                           |                                                                  | 100%           | 100%           | 10     |
|                       | 效果指标<br>（40 分）                                               | 社会效益<br>指标        | 圆满完成工作，获得上级和村民<br>的认可           |                                                                  | 工作顺利开展         | 工作顺利开<br>展     | 40     |
|                       | 满意度指标<br>（10 分）                                              | 满意度指<br>标         | 驻村干部满意度                         |                                                                  | ≥90%           | 100%           | 10     |
|                       | 总分                                                           |                   |                                 |                                                                  |                |                | 100    |
| 五、存在问题、原因及<br>下一步整改措施 | 无                                                            |                   |                                 |                                                                  |                |                |        |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。