密山市退役军人事务局
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全市军队转业干部、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等工作。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省

市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府、军分区交办的其他任务密山市退役军人事务局工作。

二、机构设置

密山市退役军人事务部门是包括密山市退役军人事务局本级以及所属2家预算单位的汇总。本部门中，行政单位1家：密山市退役军人事务局，事业单位2家：密山市退役军人服务中心、密山市军队离退休干部休养所。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市退役军人事务局	1	行政单位	5	
2	密山市退役军人事务局（本级）	2	行政单位	2	综合股、双拥股
3	密山市退役军人服务中心	2	公益一类事业单位	3	综合办、退役军人办、烈士陵园办
4	密山市军队离退休干部休养所	2	公益一类事业单位	1	办公室

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,820.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	4,745.12
	9		九、卫生健康支出	39	53.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,820.39	**本年支出合计**	57	4,822.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	59	2.07
总计	30	4,824.26	**总计**	60	4,824.26

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,820.39	4,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	4,743.32	4,743.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,898.77	1,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,210.16	2,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080901	退役士兵安置	563.55	563.55	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	546.20	546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99.12	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080904	退役士兵管理教育	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	571.55	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	599.94	599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2082801	行政运行	72.73	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2082804	拥军优属	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	238.64	238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,822.19	972.58	3,849.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,745.12	911.98	3,833.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,898.77	171.34	1,727.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.48	32.90	170.58	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	497.38	27.04	470.34	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	259.85	54.27	205.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	326.95	16.81	310.14	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	411.90	0.00	411.90	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	80.47	40.33	40.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,210.26	327.83	1,882.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	563.55	275.49	288.06	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	546.20	0.00	546.20	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99.21	52.34	46.87	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	326.12	0.00	326.12	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080905	军队转业干部安置	571.55	0.00	571.55	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	601.65	378.36	223.28	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	90.26	75.24	15.02	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	240.40	32.14	208.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.32	36.85	16.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.15	17.68	16.47	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.15	17.68	16.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,820.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,744.99	4,744.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.32	53.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.75	23.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,820.30	**本年支出合计**	59	4,822.06	4,822.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,822.06	**总计**	64	4,822.06	4,822.06	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,822.06	972.45	3,849.60
208	社会保障和就业支出	4,744.99	911.85	3,833.14
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00
20808	抚恤	1,898.77	171.34	1,727.43
2080801	死亡抚恤	203.48	32.90	170.58
2080802	伤残抚恤	497.38	27.04	470.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	259.85	54.27	205.58
2080805	义务兵优待	326.95	16.81	310.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	411.90	0.00	411.90
2080807	光荣院	84.28	0.00	84.28
2080808	褒扬纪念	34.47	0.00	34.47
2080899	其他优抚支出	80.47	40.33	40.14
20809	退役安置	2,210.15	327.73	1,882.43
2080901	退役士兵安置	563.55	275.49	288.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	546.20	0.00	546.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99.11	52.24	46.87
2080904	退役士兵管理教育	326.12	0.00	326.12
2080905	军队转业干部安置	571.55	0.00	571.55
2080999	其他退役安置支出	103.63	0.00	103.63

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
20828	退役军人管理事务	601.62	378.34	223.28
2082801	行政运行	72.66	72.66	0.00
2082804	拥军优属	90.26	75.24	15.02
2082850	事业运行	198.30	198.30	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	240.40	32.14	208.27
210	卫生健康支出	53.32	36.85	16.47
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00
21014	优抚对象医疗	34.15	17.68	16.47
2101401	优抚对象医疗补助	34.15	17.68	16.47
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.21	302	商品和服务支出	31.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.07	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.90	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30211	差旅费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.75	30213	维修（护）费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	578.41	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.94	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.70	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	479.93	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.23	30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	30299	其他商品和服务支出	9.14			
	人员经费合计	940.62					公用经费合计	31.83

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：密山市退役军人事务局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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，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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市退役军人事务局2025年度总收入4,824.26万元，其中本年收入4,820.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.09万元，年初结转和结余3.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,820.30万元，比上年决算数减少7,311.37万元，下降60.27%。主要变动情况：一般公共预算收入减少。

2.其他收入0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市退役军人事务局2025年度总支出4,824.26万元，其中本年支出4,822.19万元，年末结转和结余2.07万元。具体情况如下：

1.基本支出972.58万元，比上年决算数增加685.79万元，增长239.13%。主要变动情况：基本支出增加。

2.项目支出3,849.60万元，比上年决算数减少8,381.15万元，下降68.53%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市退役军人事务局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市退役军人事务局2025年度机关运行经费支出17.14万元，比上年决算数增加3.70万元，增长27.53%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市退役军人事务局2025年度政府采购支出总额160.64万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出146.68万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。退役军人事务局无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市退役军人事务局共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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、其他用

车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2004.25平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，密山市退役军人事务局（部门）对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1115.17万元，占一般公共预算项目支出总额的21.49%。

密山市退役军人事务局（部门）组织对优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）、退役安置补助经费、企业军转干部生活困难补助费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1115.17万元，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，完成情况较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金1115.17万元，执行数为1115.17万元，完成预算的100%，得分10分。评价发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

军队离退休干部休养所“退役军人安置补助”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分10分。全年预算数为629.93万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“企业军转干生活困难补助金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分10分。全年预算数为103.63万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“义务兵优待金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分10分。全年预算数为95万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“士兵安置费”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分10分。全年预算数为206.61万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“自主就业一次性补助金”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为80万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。