

2025 年度
福州市军队离休退休干部
三叉街新村休养所
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所单位的主要职责是：负责军队离退干部的接收安置及服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所单位主要任务是：在局党组的正确领导下，市三叉街军休所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以落实“两个待遇”为主线，锐意进取、扎实工作，军休服务管理质效得到提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治引领，党建根基持续筑牢

所党总支始终将政治建设摆在首位，着力强化思想理论武装，夯实组织基础，以党建引领军休事业高质量发展。

1. 强化理论武装，把稳思想之舵。严格落实“第一议题”制度，通过党总支引领学、党支部集中深入学、党员个人主动学相结合的方式，系统学习党的创新理论最新成果及习近平总书记关于退役军人工作的重要论述。
2. 深化组织建设，筑牢战斗堡垒。以创建“四强党支部”为抓手，深入推

进党总支标准化规范化建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，不断增强党内政治生活的政治性、规范性。3. 对标整改落实，深化成果转化。着力解决军休党建弱化虚化、服务保障不够精准、制度执行不够严格等短板问题，所有反馈问题均整改到位、取得实效。

（二）聚焦精准服务，待遇落实提质增效

紧紧围绕军休干部对美好生活的新期待，着力在精细化、个性化、亲情化服务上下功夫，全力提升服务保障水平。

1. 生活待遇落实更加精准有力。严格执行各项生活待遇政策，确保军休干部离退休费、津贴补贴按时足额发放。2. 政治待遇保障更加规范有序。认真落实阅读文件、参加学习会、通报情况等制度，并为军休干部订阅党报党刊及老年读物。组织党的二十届四中全会精神学习会，邀请党校老师专题授课，解读全会重要意义和深刻内涵。3. 精神文化生活更加丰富多彩。举办春节团拜会、元宵游园、端午手工制作、重阳敬老等传统节日活动，营造温馨和谐所部氛围。4. 医疗保障服务更加便捷暖心。加强与市保健办、九〇〇医院、中医院的沟通协作，畅通医疗绿色通道，方便军休干部就医诊治。

（二）聚焦作用发挥，军休干部余热充分彰显

积极搭建平台、创造条件，鼓励和引导军休干部发挥政治优势、经验优势和威望优势，为社会发展贡献智慧和力量。

1. “军休智库”贡献智慧。发挥军休干部专业技术特长，推荐1名军休干部入选“军休智库”，在思想政治、国防教育、青少年培养等方面提供专业咨询和建议。2. 志愿服务温暖社会。引导军休干部积极参与“近邻党建”和社区志愿服务，在红色宣讲、文明创建、关心下一代等工作中发挥积极作用。3. 热心为退役军人办实事。积极组织军休干部代表，主动融入

结对帮扶工作，以“退役不褪色、离岗不离党”的责任担当和实际行动续写初心使命。一是常态化联系退役军人。二是重要节日上门慰问社区困难退役军人。面对面沟通交流，宣传退役军人保障法，传达组织对退役军人的关心关爱，进一步提升退役军人的归属感和获得感。

（四）聚焦基础建设，服务管理根基不断夯实

着力破解发展难题，积极改善硬件条件，提升软实力，为军休服务管理长远发展打下坚实基础。

1. 场所建设取得进展。针对长期困扰的场所建设问题，建立联合工作机制，积极与代建、设计、监理、施工等单位沟通协调，优化所部装修改造项目方案，努力打造温馨“军休家园”。2. “智慧军休”平台深化应用。指定专人负责维护，及时更新信息。引导更多军休干部下载使用，实现政策查询、活动报名、意见反馈等“掌上通办”。3. 内部管理更加规范高效。加强干部职工业务培训，组织参加各级各类培训，队伍的专业素养和服务能力得到提升。安全管理工作常抓不懈，开展消防安全检查和应急演练 2 次，全年未发生安全责任事故。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,431.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.80	八、社会保障和就业支出	1,492.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,433.30	本年支出合计	1,529.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	96.00	年末结转和结余	
总计	1,529.30	总计	1,529.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			1,433.30	1,431.50					1.80
208			1,396.44	1,394.64					1.80
20805			54.74	54.74					
2080501			26.03	26.03					
2080505			19.14	19.14					
2080506			9.57	9.57					
20828			62.90	62.90					
2082899			62.90	62.90					
221			36.87	36.87					
22102			36.87	36.87					
2210201			19.34	19.34					

收入决算表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,433.30	1,431.50				1.80
2210202		提租补贴	3.12	3.12					
2210203		购房补贴	14.40	14.40					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,529.30	282.74	1,246.56			
		社会保障和就业支出	1,492.44	245.88	1,246.56			
		行政事业单位养老支出	54.74	54.74				
		行政单位离退休	26.03	26.03				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
		退役军人管理事务	62.90		62.90			
		其他退役军人事务管理支出	62.90		62.90			
		住房保障支出	36.87	36.87				
		住房改革支出	36.87	36.87				
		住房公积金	19.34	19.34				
		提租补贴	3.12	3.12				
		购房补贴	14.40	14.40				

注：本表反映单位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

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,431.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,394.64	1,394.64		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.87	36.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,431.50	本年支出合计	1,431.50	1,431.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,431.50	总计	1,431.50	1,431.50		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,431.50	282.74	1,148.76
208	社会保障和就业支出	1,394.64	245.88	1,148.76
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
20828	退役军人管理事务	62.90		62.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.90		62.90
221	住房保障支出	36.87	36.87	
22102	住房改革支出	36.87	36.87	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	
2210202	提租补贴	3.12	3.12	
2210203	购房补贴	14.40	14.40	

注：1. 本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.35	302	商品和服务支出	18.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.46	30204	手续费	0.13	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30207	邮电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.57	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30211	差旅费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.99	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.56	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.23	30216	培训费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.23	30299	其他商品和服务支出	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		264.58	公用经费合计					18.16

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

编制单位：福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1529.30 万元，支出总计 1529.30 万元，与上年决算数相比，各减少 22.44 万元，下降 1.45%。主要是上年末收主管局下拨军休增资款，结转本年用于及时发放军休干部一月份工资，导致与上年决算相比，总支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1433.30 万元，比上年决算数减少 118.44 万元，下降 7.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1431.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1529.30 万元，比上年决算数增加 73.56 万元，增长 5.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 282.74 万元。其中，人员支出 264.58 万元，公用支出 18.16 万元。

2. 项目支出 1246.56 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1431.50 万元，支出总计 1431.50 万元，与上年决算数相比，各增加 71.76 万元，增长 5.28%，主要是：单位公房回迁装修需要，政府采购一批设备导致总支出费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1431.50 万元，比上年决算数增加 71.76 万元，增长 5.28%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 26.03 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 2.93%。主要原因是上年发放新退休人员考核奖及应休未休奖金，导致上年决算数高于本年数。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.14 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 2.40%。主要原因是基数调整，相应缴费金额增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.57 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.40%。主要原因是基数调整，相应缴费金额增加。

（四）2082899 其他退役军人事务管理支出 62.90 万元，较上年决

算数增加 62.90 万元。主要原因是本年收拆迁回拨款用于支付回迁房装修、办公场地租金、购买设备等。

（五）2210201 住房公积金 19.34 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.11%。主要原因是基数调整，相应缴费金额增加。

（六）2210202 提租补贴 3.12 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.12%。主要原因是基数调整，相应缴费金额增加。

（七）2210203 购房补贴 14.40 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 4.77%。主要原因是基数调整，相应缴费金额增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.74 万元，其中：

（一）人员经费 264.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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。

（二）公用经费 18.16 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 18.16 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 4.33%，主要原因是： 上年一次性交纳回迁房物业管理费等支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 38.68 万元，其中：政府采购货物支出 38.68 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 38.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			物价补贴					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所	
项目概况			发放老干部物价补贴，每人每年 360 元，现有 56 人，安排 2.02 万元。					
主要成效			已按初制定目标完成军休干部物价补贴发放工作					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		2.02	2.02	2.02	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.02	2.02	2.02	—	99.95	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发老干部物价补贴，每人每年 360 元，现有 56 人，安排 2.02 万元				已按初制定目标完成军休干部物价补贴发放工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	发放军休干部 人数	≥55 人	55	20	20	
		质量 指标	发放军休干部 物价补贴支付 完成率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达使用 率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	足额发放到每人物价补贴	≥55 人	55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障军休干部获得感	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部投诉次数	≥10 次	10	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			拆迁补偿款回拨（2024 结转）						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所		
项目概况			根据榕财建〔2015〕1008 号申请单位拆迁单位补偿款用于支付回迁公房装修设计等支出						
主要成效			按年初制定绩效目标有序开展该项目						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		119.71	119.71	62.90	10	52.54		5.25
	其中：当年财政拨款		119.71	119.71	62.90	—	52.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据装修施工进度计划 2015 年 12 月 31 日前支付完毕				根据装修施工进度计划支付 50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
		产出指标	数量指标	房屋征收回迁安置规模（按套数计）		≥13 套	13	20	20
			质量指标	施工单位资质达标率		=95%	100	10	10
			时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10
		成本指标	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数		≤1 次	0	10	10
		效益指标	经济效益指标	项目落地数		≥1 个	12	30	30

		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10
总分值、评价总分（S）						92.5		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			行政事业单位离休、保健对象医疗经费（2024 结转）							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所			
项目概况			行政事业单位离休、保健对象医疗经费							
主要成效			年初已按规定支付完毕，确保行政事业单位离休、保健对象医疗经费落实到位							
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.35	0.35	0.35	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据离休、保健干部实际情况，按时准确支付医疗经费，确保医疗待遇得到落实。				年初已按规定支付完毕					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	享受保健待遇人数		≥21 人		21	20	20	
		质量 指标	军休干部保健待遇落实率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	保健办审核完成后资金支付时限性		≤30 天		10	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	收入预算执行率		≥90%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障军休保健对象医疗待遇		≥100%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						