

2025 年度
福州市军队离休退休干
部铜盘休养所单位决算

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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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铜盘休养所的主要职责是：负责军队离休退休干部的移交安置工作。

（一）按照规定做好各年度军休干部接收安置工作。

（二）规范管理，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。

（三）以军休干部为本，做好医疗保障工作。

（四）精心组织，丰富军休干部的文化生活。对院内军休干部实行精细化服务管理，对住外军休干部实行网格化服务管理，对特殊情况军休干部实行亲情化服务管理。

（五）探索建设军休信息化平台，更好地服务新时期新形势下不同年龄层次的军休干部。

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铜盘休养所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市军队离休退休干部铜盘休养所的主要任务是：认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓理论学习，筑牢理想信念根基。一是深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。二是严格落实“三会一课”制度。三是狠抓主体责任及“一岗双责”。

（二）精心筹划推进，积极开展党纪学习教育。自4月份开展党纪学习教育以来，我所高度重视，精心筹划，组织全体党员干部学习党规党纪，适时组织全体党员干部外出参观红色和廉政警示教育基地。让全体党员干部在学习中充分认识开展党纪学习教育的重要意义，切实做到“学纪、知纪、明纪、守纪”。

（三）聚焦主责主业，推进军休工作高质量发展。适时为休干发放各种学习资料，组织德高望重休干进学校、社区宣讲革命故事，及时足额发放军休干部各项费用。在春节、端午、八一、中秋等重大节日，广泛开展走访慰问活动。

（四）弘扬志愿精神，砥砺文明向善力量。年初以来，积极开展了“我们的节日”春节、元宵节、拗九节、端午节等系列活动，陆续开展了包括环境保护、垃圾分类、诚信宣传、节能环保等在内的“温暖在榕城，志愿关爱行”等系列志愿服务活动，累计开展各类志愿服务活动20余场次。

（五）坚持预防为主，确保安全责任到位。今年以来，我所安排消防安全知识讲座4次，1次逃生演练和2次灭火操作演练，每月定期在所部院区开展各项隐患排查工作。日常工作中通过走访慰问、电话沟通、微信联系等方式，加强与军休干部和常态化联系退役军人的联系。

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铜盘休养所

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	4,866.93	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	1.44	八、社会保障和就业支出	5,227.48
		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	

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铜盘休养所

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.72
		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	4,868.37	本年支出合计	5,264.20
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	413.37	年末结转和结余	17.54
总计	5,281.74	总计	5,281.74

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铜盘休养所

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	4,868.37	4,866.93					1.44
208			社会保障和就业 支出	4,831.64	4,830.20					1.44
20805			行政事业单位养 老支出	38.60	38.60					
2080501			行政单位离退休	9.86	9.86					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.64	19.64					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	9.10	9.10					
221			住房保障支出	36.72	36.72					
22102			住房改革支出	36.72	36.72					
2210201			住房公积金	19.68	19.68					
2210202			提租补贴	3.23	3.23					
2210203			购房补贴	13.81	13.81					

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铜盘休养所

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	4,868.37	4,866.93					1.44

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铜盘休养所

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	5,264.20	268.62	4,995.58			
208			社会保障和就业支出	5,227.48	231.90	4,995.58			
20805			行政事业单位养老支出	38.60	38.60				
2080501			行政单位离退休	9.86	9.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
221			住房保障支出	36.72	36.72				
22102			住房改革支出	36.72	36.72				
2210201			住房公积金	19.68	19.68				
2210202			提租补贴	3.23	3.23				
2210203			购房补贴	13.81	13.81				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市军队离休退休干部铜盘休养所

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	5,264.20	268.62	4,995.58		

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铜盘休养所

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	4,866.93	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	4,830.20	4,830.20		
		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				

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铜盘休养所

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	36.72	36.72		
		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				

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铜盘休养所

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
		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	4,866.93	本年支出合计	4,866.93	4,866.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	4,866.93	总计	4,866.93	4,866.93		

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铜盘休养所

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		4,866.93	268.62	4,598.30
208	社会保障和就业支出	4,830.20	231.90	4,598.30
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
221	住房保障支出	36.72	36.72	
22102	住房改革支出	36.72	36.72	
2210201	住房公积金	19.68	19.68	
2210202	提租补贴	3.23	3.23	
2210203	购房补贴	13.81	13.81	

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

单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部铜盘休养所

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
301	工资福利支出	241.10	302	商品和服务支出	17.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.96	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.64	30204	手续费	0.75	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30207	邮电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.82	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30211	差旅费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	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	19.68	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	

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铜盘休养所

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
30199	其他工资福利支出	8.56	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.75	30216	培训费		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	3.64	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	6.74	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.75	30299	其他商品和服务支出	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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铜盘休养所

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
			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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		250.85	公用经费合计					17.77

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铜盘休养所

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

编制单位：福州市军队离休退休干部铜盘休养所

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	
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铜盘休养所

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 5281.74 万元，支出总计 5281.74 万元，与上年决算数相比，各减少 595.28 万元，下降 10.13%。主要是：部分 2025 年军休人员经费于 2024 年底提前下达。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4868.37 万元，比上年决算数减少 995.87 万元，下降 16.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4866.93 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 1.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5264.20 万元，比上年决算数减少 200.04 万元，下降 3.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 268.62 万元。其中，人员支出 250.85 万元，公用支出 17.77 万元。

2. 项目支出 4995.58 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 4866.93 万元，支出总计 4866.93 万元，与上年决算数相比，各减少 187.31 万元，下降 3.71%，主要原因是：军休人员经费支出减少。

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 4866.93 万元，比上年决算数减少 187.31 万元，下降 3.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休：支出 9.86 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是：无新增退休人员。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：支出 19.64 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 3.33%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费：支出 9.10 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 4.28%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高。

（四）2210201 住房公积金：支出 19.68 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.16%，主要原因是：公积金基数提

高。

（五）2210202 提租补贴：支出 3.23 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.93%，主要原因是：在职提租补贴减少。

（六）2210203 购房补贴：支出 13.81 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 21.05%，主要原因是：在职购房补贴新增一人。

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 268.62 万元，其中：

（一）人员经费 250.85 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 17.77 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 2 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 17.77 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.96%，主要原因是：按照落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 102.63 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 92.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.63 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 102.63 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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铜盘休养所		
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
	资金总额		7.56	7.56	7.50	10	99.21		9.92
	财政资金		7.56	7.56	7.50	—	99.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 12 月完成发放				2025 年 12 月完成发放				
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	全员发放		=100 百分比	100	20	20	
		质量指标	物价补贴及时支付完成		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100 百分比	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入		≥7.35 万元	7.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部投诉率		≤100 次	0	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.92		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			军休保健干部医疗超支经费（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铜盘休养所	
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
	资金总额		11.74	11.74	0.40	10	3.41	0.34
	财政资金		11.74	11.74	0.40	—	3.44	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据军休干部实际情况，按时、准时支付军休保健干部超支医疗经费，保证军休干部合理医疗待遇得到落实				2025 年军休干部医疗费由医保直接报销，部分零星医疗费由我单位按时、准时支付。			
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	≥100 百分比	100	20	20	
		质量指标	军休干部保健待遇落实率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	保健办审核完成后资金拨付时限	≤10 百分比	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	军休保健干部医疗费用覆盖率	=100 百分比	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 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90.34		
评价等级		优						