

2025 年度
三明市老干部休养所
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市老干部休养所单位的主要职责是：负责离休干部的接收、管理和服务工作；落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议；协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健服务工作。（一）鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策；（二）做好离休干部的思想政治工作，组织他们开展有益于身心健康的文体活动；（三）协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜，按有关规定，照料好遗属；（四）做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。

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	三明市老干部休养所

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市老干部休养所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于老干部工作的重要论述以及在福建考察时的重要讲话精神，认真落实全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议、省委老干部工作领导小组会议暨全省老干部局长会议和省委十一届六次、七次全会、市委第十届八次全会以及市委老干部工作领导小组会议暨全市老干部局长会

议的部署，紧紧围绕中心、服务大局，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入推动“四领一促”工作，扎实推进离退休干部政治引领、党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，不断推动老干部工作高质量发展，取得了显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化政治引领，提升老干部工作者思想觉悟

1. 开展主题学习教育。积极组织开展干休所党支部深入贯彻中央八项规定精神学习教育。召开动员大会，制定工作计划，发动全体党员干部积极参加深入贯彻中央八项规定精神学习教育。结合重要时间节点，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育系列活动。组织干休所工作人员参观红色教育基地，重温入党誓词，缅怀革命先烈，让老干部工作者在红色文化的熏陶中，进一步坚定理想信念，增强党性修养。开展警示教育，进一步增强党性。

2. 抓好政治理论学习。积极组织干部职工参加局举办的集中学习会议，抓好干休所党支部集中学习和党员自学。加强干部职工学习教育，开展党日活动。创新学习形式，加强政治思想建设。以集中学习、专题授课、交流研讨、现场教学、推送电子教材等多种形式，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述等。

3. 加强党风廉政建设。认真组织开展党员学习教育、党日活动，强化支部党建，强化制度建设。组织召开2024年度组织生活会，开展民主评议党员工作。整理上报干休所党支部组织生活会和民主评议党员材料。党费按时收缴上缴机关党委。组织干休所党员以精细化管理、倾情式服务为重点，紧紧围绕“用心用情精准服务老干部”，坚持服务为重，践行宗旨服

务老干部，扎实推进各项工作的开展。

4、发挥传承阵地作用。进一步打造市干休所“红色家园”党建驿站，加强宣讲员培养锻炼。讲好老干部故事，传承红色基因，赓续红色血脉。定期开展党建驿站卫生清扫保洁，红色家园的防盗门擦洗上油。依托“红色家园”党建驿站，用好“红色文化”展示平台。努力扩大“红色家园”党建驿站接待范围和人数，持续开放“红色家园”党建驿站，接待红色场馆参观见学。积极开展传承红色基因主题党日活动。迎接市政府林菁副市长到干休所调研。做好红色家园新装空调工作。开展红色家园申报“福建省退役军人思想政治教育基地”工作。

二、优化服务保障，提高干休所老干部生活质量

1、进一步深化“348”精准服务。科学精准强化干休所“五分钟”精准服务工作机制，对标老同志需求，实施“一人一策”，强化干休所“五分钟”精准服务工作机制。进一步加深与卫健委，红十字会，第一医院等有关部门的协作配合，落实好老干部医疗保障。市第一医院来所坐诊专家邓医师因年满70周岁，不再参加义诊，联系市第一医院、保健办，协调另派来所坐诊专家，服务老干部。落实老干部各项政治、生活待遇，做好医疗保健、用电用水保障，每周医院专家上门义诊。帮老干部到医院开药、送药上门。不定时到老干部家走访，了解老干部生活中需要解决的问题，及时给予解决，维修老干部住房楼梯路灯8处。开展老干部、老同志春节、重阳节慰问。提炼完善“五分钟精准服务圈”制度，更换三明市老干部休养所“五分钟”精准服务示意图展板。组织开展干休所2025年春节迎新春座谈会，做好干休所老干部重阳节活动，组织老干部就近节日活动，丰富老干部的文化生活。

2、加强干休所大院环境美化和安全保卫工作。做好大院环境卫生管理，

定期清洁院内环境。坚持四害消杀，外聘有害生物防治公司定期“四害”消杀。强化卫生清扫、坚持职工定期清洁院内环境。规范管理车辆停放，定期检查消防器材安全有效，确保老干部生活环境整洁卫生。让老干部、老同志共享城市发展便利的同时，幸福感与获得感不断提升。做好代管出租房屋日常管理，及时收缴房租、水电费。上加强干休所内儿童骑车安全管理，积极通过干休所大院微信群宣传、门卫室通知宣传、上楼入户面对面宣传和值班人员劝导等措施，保障所内老干部、老同志和其他居民的正常出行、安全出行和休闲家居。进一步加强干休所内安全管理，协调解决干休所门卫小车监控道杆失灵和大院内路灯故障问题。做好国庆中秋长假前大院安全隐患排查和值守工作。

3、抓紧跟进干休所办公场所单独办证。在 2025 年 1 月下旬完成干休所大院总证分割办理干休所、二实幼两本不动产证基础上，跟踪办理好二实幼教学楼东侧一楼干休所医疗活动场所的不动产证。

4、征集离休干部红色档案资料。广泛宣传动员，采取上门征集、电话征集、家属协助征集等多种方式征集离休干部红色档案资料，形成上阶段工作小结上报分管领导。多措并举征集离休干部红色档案资料。上报《群策群力、多措并举，三明市老干部休养所积极征集离休干部红色档案资料》信息。督促干休所档案员抓紧完成往年材料收集整理归档工作。

三、加强队伍建设，提高老干部服务管理水平

1、改进工作作风，激发干事创业精气神。持续加强干部队伍自身建设，深入开展“转作风、提效能、优服务”活动，要求工作人员树立主动服务、精细服务的理念，认真落实首问责任制、限时办结制等工作制度，切实提高工作效率和服务质量。切实抓好意识形态、党风廉政建设、精神文明建设和综治平安建设等工作，积极创建模范机关，打造一支信念过硬、政治

过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的工作队伍。

2、做好局第三党支部换届选举工作。干休所党支部成立换届选举工作小组，制定工作方案，组织党员学习换届选举相关文件和规定，做好思想动员。召开市委老干部局第三支部换届选举党员大会，开展支部工作总结，进行换届选举。上报会议情况报告，提请批复。局第三支部换届选举后移交有关材料给新一届支委会，将学习教育成果转化为工作实效。

3、进一步加强服务队伍建设。严格内部管理。抓好抓实意识形态、综治平安建设等工作，不断增强全体干部职工的政治意识、责任意识、大局意识和担当精神。加大考勤制度管理，做到干部职工不迟到早退，办事不拖沓、推诿。填报《全省干休所情况表》。

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：三明市老干部休养所

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	176.64	一、一般公共服务支出	141.96
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		八、社会保障和就业支出	31.98
		九、卫生健康支出	2.70
		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	
		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

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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	176.64	本年支出合计	176.64
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		年末结转和结余	
总计	176.64	总计	176.64

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：三明市老干部休养所

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	176.64	176.64					
201			一般公共服务支出	141.96	141.96					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	141.96	141.96					
2013101			行政运行	138.90	138.90					
2013150			事业运行	3.06	3.06					
208			社会保障和就业支出	31.98	31.98					
20805			行政事业单位养老支出	12.51	12.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
20808			抚恤	19.47	19.47					
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47					
210			卫生健康支出	2.70	2.70					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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						
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70				

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：三明市老干部休养所

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	176.64	167.64	9.00			
201			一般公共服务支出	141.96	132.96	9.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	141.96	132.96	9.00			
2013101			行政运行	138.90	129.90	9.00			
2013150			事业运行	3.06	3.06				
208			社会保障和就业支出	31.98	31.98				
20805			行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
20808			抚恤	19.47	19.47				
2080801			死亡抚恤	19.47	19.47				
210			卫生健康支出	2.70	2.70				
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70				

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

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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	176.64	一、一般公共服务支出	141.96	141.96		
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	31.98	31.98		
		九、卫生健康支出	2.70	2.70		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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				
		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	176.64	本年支出合计	176.64	176.64		
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：三明市老干部休养所

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	176.64	总计	176.64	176.64		

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

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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		176.64	167.64	9.00
201	一般公共服务支出	141.96	132.96	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.96	132.96	9.00
2013101	行政运行	138.90	129.90	9.00
2013150	事业运行	3.06	3.06	
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
20808	抚恤	19.47	19.47	
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	2.70	2.70	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	

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：三明市老干部休养所

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	111.64	302	商品和服务支出	10.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.82	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.17	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.48	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	7.15	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	25.09	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

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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
303	对个人和家庭的补助	45.45	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	0.67	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	2.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.82	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	45.45	30299	其他商品和服务支出	1.00	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：三明市老干部休养所

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		157.09	公用经费合计					10.55

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

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

项目	行次	决算数
合计	1	2.30
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	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：三明市老干部休养所

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

单位：万元

编制单位：三明市老干部休养所

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 176.64 万元，支出总计 176.64 万元，与上年决算数相比，各增加 15.76 万元，增长 9.80%。主要是新遴选调入 1 名干部，人员经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 176.64 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 9.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 176.64 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 176.64 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 9.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 167.64 万元。其中，人员支出 157.09 万元，公用支出 10.55 万元。

2. 项目支出 9.00 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 176.64 万元，支出总计 176.64 万元，与上年决算数相比，各增加 15.76 万元，增长 9.80%，主要是：新遴选调入 1 名干部，人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 176.64 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 9.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 138.90 万元，较上年决算数增加 135.40 万元，增长 3868.57%。主要原因是因往年项级科目预算中使用错误，2025 年起，项级科目已由 2013150 事业运行改为 2013101 行政运行科目。

(二) 2013150 事业运行 3.06 万元，较上年决算数减少 135.69 万元，下降 97.79%。主要原因是因往年项级科目预算中使用错误，2025 年起，项级科目已由 2013150 事业运行改为 2013101 行政运行科目，但项目中仍有未改变项级科目的。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.34 万元，较上年决算数增加 8.34 万元。主要原因是因往年项级科目预算中使用错误，2025 年起，项级科目已由 2013150 事业运行改为 2080505 行政运行科目。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.17 万元，较上年决算数增加 4.17 万元。主要原因是因往年项级科目预算中使用错误，

2025 年起，项级科目已由 2013150 事业运行改为 2080506 行政运行科目。

（五）2080801 死亡抚恤 19.47 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 4.52%。主要原因是死亡 1 名退休干部。

（六）2101101 行政单位医疗 2.70 万元，较上年决算数增加 2.70 万元。主要原因是因往年项级科目预算中使用错误，2025 年起，项级科目已由 2013150 事业运行改为 2101101 行政运行科目。

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 167.64 万元，其中：

（一）人员经费 157.09 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 10.55 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 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；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 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；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 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；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 1 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 1 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 10.55 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.25%，主要原因是：新遴选调入 1 名干部，机关运行经费支出增加

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是保障离退休干部用车；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）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		三明市老干部休养所业务费						
主管部门		中共三明市委老干部局		实施单位		三明市老干部休养所		
项目概况		主要用于聘用计划外用工及老干部服务中心建设，服务好住所离休老同志及遗属、原任副厅级以上退休干部等。						
主要成效								
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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				
	主要用于聘用计划外用工及老干部服务中心建设，服务好住所离休老同志及遗属、原任副厅级以上退休干部等。			2025 年，三明市老干部休养所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于老干部工作的重要论述以及在福建考察时的重要讲话精神，认真落实全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议、省委老干部工作领导小组会议暨全省老干部局长会议和省委十一届六次、七次全会、市委第十届八次全会以及市委老干部工作领导小组会议暨全市老干部局长会议的部署，紧紧围绕中心、服务大局，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入推动“四领一促”工作，扎实推进离退休干部政治引领、党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，不断推动老干部工作高质量发展，取得了显著成效。				
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	医疗巡诊	≥10 次	10	20	20	
		质量 指标	工作完成率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	工作完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	计划外用工	≤9 万元	9	10	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	为住所老同志 提供宜居宜养 宜行的生活环 境	≥90%	100	15	15				
			离休干部的幸 福感	≥90%	100	15	15				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老干部满意率	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			