2025 年度

泉州市鲤城区退役军人事务局

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 年度决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 2025 年度决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

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 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
八、预算绩效情况说明.....27
九、其他重要事项情况说明.....28
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

泉州市鲤城区退役军人事务局单位的主要职责是：涉密。

涉密。

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	泉州市鲤城区退役军人事务局
2	鲤城区退役军人服务中心

三、单位主要工作总结

2025年，泉州市鲤城区退役军人事务局单位主要任务是：涉密。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

涉密。

第二部分

2025 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	3473.48	一、一般公共服务支出	24.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3364.76
		九、卫生健康支出	84.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3473.48	**本年支出合计**	3473.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3473.48	**总计**	3473.48

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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	3473.48	3473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**24.38**	**24.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20104	发展与改革事务	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3364.76**	**3364.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2367.75	2367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	519.32	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1344.99	1344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	556.56	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	476.14	476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**84.34**	**84.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21014	优抚对象医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	3473.48	201.29	3272.19	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**24.38**	**0.00**	**24.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20104	发展与改革事务	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**3364.76**	**201.29**	**3163.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2367.75	0.00	2367.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.09	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	258.27	0.00	258.27	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	519.32	0.00	519.32	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1344.99	0.00	1344.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	556.56	0.00	556.56	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	476.14	0.00	476.14	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	410.40	171.24	239.16	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**84.34**	**0.00**	**84.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21014	优抚对象医疗	84.34	0.00	84.34	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	82.34	0.00	82.34	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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	3473.48	一、一般公共服务支出	24.38	24.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3364.76	3364.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.34	84.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3473.48	**本年支出合计**	3473.48	3473.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3473.48	**总计**	3473.48	3473.48	0.00	0.00

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。

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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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		3473.48	201.29	3272.19
201	**一般公共服务支出**	**24.38**	**0.00**	**24.38**
20104	发展与改革事务	24.38	0.00	24.38
2010408	物价管理	24.38	0.00	24.38
208	**社会保障和就业支出**	**3364.76**	**201.29**	**3163.47**
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00
20808	抚恤	2367.75	0.00	2367.75
2080801	死亡抚恤	44.09	0.00	44.09
2080802	伤残抚恤	258.27	0.00	258.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.23	0.00	150.23
2080805	义务兵优待	519.32	0.00	519.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.86	0.00	21.86
2080808	褒扬纪念	29.00	0.00	29.00
2080899	其他优抚支出	1344.99	0.00	1344.99
20809	退役安置	556.56	0.00	556.56
2080901	退役士兵安置	2.50	0.00	2.50
2080905	军队转业干部安置	476.14	0.00	476.14
2080999	其他退役安置支出	77.92	0.00	77.92
20828	退役军人管理事务	410.40	171.24	239.16
2082801	行政运行	171.24	171.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	53.61	0.00	53.61
2082804	拥军优属	185.55	0.00	185.55
210	**卫生健康支出**	**84.34**	**0.00**	**84.34**
21014	优抚对象医疗	84.34	0.00	84.34
2101401	优抚对象医疗补助	82.34	0.00	82.34
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.00	0.00	2.00

注：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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	177.70	302	商品和服务支出	15.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.51	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.18	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30207	邮电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30211	差旅费	0.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.59	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.03	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	8.13	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.43	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.48	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30299	其他商品和服务支出	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		185.84	**公用经费合计**					15.45

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。

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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.20
1. 因公出国（境）费	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	5.20

注：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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市鲤城区退役军人事务局　　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		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.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3473.48万元，支出总计3473.48万元，与上年决算数相比，各减少283.54万元，下降7.55%。主要是退役士兵安置费、优抚抚恤经费，上级下达资金的减少以及人员变动等。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3473.48万元，比上年决算数减少283.54万元，下降7.55%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3473.48万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3473.48万元，比上年决算数减少283.54万元，下降7.55%，具体情况如下：

1.基本支出201.29万元。其中，人员支出185.84万元，公用支出15.45万元。

2.项目支出3272.19万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

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3473.48万元，支出总计3473.48万元，与上年决算数相比，各减少283.54万元，下降7.55%。主要是：退役士兵安置费、优抚抚恤经费，上级下达资金的减少以及人员变动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出3473.48万元，比上年决算数减少283.54万元，下降7.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010408-物价管理支出24.38万元，较上年决算数增加18.21万元，增长295.14%。主要原因是物价管理支出增加。

（二）2080501-行政单位离退休支出6.38万元，较上年决算数增加2.74万元，增长75.27%。主要原因是行政单位离退

休人员工资、慰问费及福利费支出增加，导致今年经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.36万元，较上年决算数减少1.24万元，下降9.12%。主要原因是本年增加退休人员，故养老保险支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.31万元，较上年决算数增加11.31万元，增加100.00%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出44.09万元，较上年决算数减少15.55万元，下降26.07%。主要原因是本年申请发放的一次性死亡抚恤对象减少。

（六）2080802-伤残抚恤支出258.27万元，较上年决算数减少151.71万元，下降37.00%。主要原因是年初预算经费相对减少。

（七）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出150.23万元，较上年决算数增加32.95万元，增长28.10%。主要原因是本年度在乡复员退伍军人提高发放标准。

（八）2080805-义务兵优待支出519.32万元，较上年决算数减少123.84万元，下降19.25%。主要原因是本年义务兵人数减少。

（九）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出21.86万元，较上年决算数增加0.72万元，增长3.41%。主要原因是本年度农村籍退役士兵人数增加，发放生活补助增加。

（十）2080808-褒扬纪念支出29.00万元，较上年决算数增加29.00万元，增加100.00%。主要原因是用于革命烈士纪念碑修缮提升。

（十一）2080899-其他优抚支出1344.99万元，较上年决算数增加22.79万元，增长1.72%。主要原因是符合条件的享受人员增加，增加支出。

（十二）2080901-退役士兵安置支出2.50万元，较上年决算数减少0.98万元，下降28.16%。主要原因是本年度退役安置人数减少。

（十三）2080905-军队转业干部安置支出476.14万元，较上年决算数增加31.62万元，增长7.11%。主要原因是军转干部人员增加。

（十四）2080999-其他退役安置支出77.92万元，较上年决算数减少172.42万元，下降68.87%。主要原因是本年度使用上级配套资金，本级资金减少。

（十五）2082801-行政运行支出171.24万元，较上年决算数减少1.01万元，下降0.59%。主要原因是缩减行政运行支出。

（十六）2082802--一般行政管理事务支出53.61万元，较上年决算数减少23.71万元，下降30.66%。主要原因是项目经费支出减少。

（十七）2082804-拥军优属支出185.55万元，较上年决算

数增加 115.80 万元，增长 166.02%。主要原因是本年加大拥军优属方面补助资金的支出。

（十八）2101401-优抚对象医疗补助支出 82.34 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 5.09%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

（十九）2101499-其他优抚对象医疗支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增加 100.00%。主要原因是上级补助的增加。

（二十）2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 100%。主要原因是行政经费支出减少。

（二十一）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.70 万元，下降 100%。主要原因是离休人数无增加。

（二十二）2080904-退役士兵管理教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是退役士兵管理教育支出减少。

（二十三）2082501-其他城市生活救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.39 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此类开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 201.29 万元，其中：

（一）人员经费 185.84 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15.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.74 万元，增长 1,030.43%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人次、批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2025年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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5.20万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加4.74万元，增长1,030.43%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待丝路方舟号医院船来鲤开展双拥活动接待用餐。累计接待7批次、385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。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 15.45 万元，比上年决算数减少 3.07 万元，下降 16.58%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.47 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7.47万元，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100.00%，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 ；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：指单位从本级财政部门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，是指本级单位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

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">军队转业安置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">泉州市鲤城区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州市鲤城区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">招聘费（再就业军转干部、军嫂）、退役士兵整档费、企业军转干部春节慰问金、自主择业军转干部退役金补助、自主择业军转干部医疗保险、义务兵安置培训费、退役士兵安置等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">严格按照上级部门制定的相关标准落实相关补助，做到不错不漏，退役军人满意度高，促进全民国防意识提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>707.20</td><td>467.20</td><td>467.20</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>707.20</td><td>467.20</td><td>467.20</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实政策规定，提高相关退役军人保障质量，帮助退役士兵退伍返乡后稳定过渡，促进社会安定稳定。</td><td colspan="5">年初预算 707.2 万元，全年预算数 467.2 万元，全年执行数 467.2 万元，支出率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效　指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自主择业军转干部及退役士兵人数</td><td>≥90 人</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自主择业军转干部及退役安置服务覆盖率</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退役安置及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金支出率</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役安置率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>自主择业军转干部及退役安置的满意度</td><td>≥90%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 （S）</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td>其他问题</td><td colspan="3">因退役报到士兵有人员变动等因素，无法预估每年退役士兵的实际人数，只能按照实际情况进行资金的调整。</td><td colspan="3">因为人员变动，存在资金使用的上下浮动，建议考核适度放宽，根据实际情况保持在 10%的浮动。</td></tr>
</table>

	其他问题	由于退役士兵回鲤报到提供材料有时间上的差异等原因，实际发放进度比计划的时间有一定差异。	因为人员报到时间的变动，存在支出一次性经济补助金可能会有时间的问题，建议考核适度放宽，根据实际情况保持资金在10%的浮动。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		义务兵优待					
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局		实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局	
项目概况		西藏和新疆高原地区兵员、大学生入伍一次性奖励金、义务兵优待金及立功奖励。					
主要成效		义务兵优待金的发放为义务兵家庭提供了经济支持，缓解了家庭的经济压力，体现了国家和社会对义务兵及其家庭的尊崇和关爱。					
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	670.00	400.32	400.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	670.00	400.32	400.32	—	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			
		发放义务兵优待金，推动新时代征兵工作，提升广大适龄青年参军热情，精准组织动员大学生、高级技工类人才应征报名参军，边远地区兵员数质量的稳定增长。		年初预算数 670 万元，全年预算数 400.32 万元，全年支出数 400.32 万元，支出率 100%.			

	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	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥120 人	120	20	20	
		质量指标	义务兵发放覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	服务对象补助资金及时拨付率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均补助年增长率	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助义务兵的满意度	≥95%	95	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
	政策方面问题	一些适龄青年和家长对义务兵优待金、大学生入伍一次性奖励金及高原兵奖励金的政策知晓率不高，影响了政策的落实效果。	组织开展政策咨询活动，为适龄青年和家长提供面对面的政策解答和指导，帮助他们了解政策、享受政策。
	其他问题	希望奖励金标准能够进一步提高，以更好地体现对义务兵和高原兵的尊崇和关爱。	建立奖励金标准动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价上涨情况，适时调整义务兵优待金、大学生入伍一次性奖励金及高原兵奖励金的标准，提高奖励金的吸引力和激励效果。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		优抚抚恤					
主管部门		泉州市鲤城区退役军人事务局		实施单位		泉州市鲤城区退役军人事务局	
项目概况		烈士牺牲、病故所需的一次性抚恤金、常态化联系退役军人及“解三难”经费、三属生活补助、退伍军人生活补助、伤残抚恤金等。					
主要成效		有效保障了各类优抚对象生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。					
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	1090.00	648.77	648.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1090.00	648.77	648.77	—	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			
		发放优抚对象补助，提升烈士英烈设施的管护水平，增强广大退役军人和其他优抚对象的尊崇感和获得感，助力国防和军队建设，维护社会安定稳定。		年初预算数 1090 万，全年预算数 648.77 万，全年支出数 648.77 万，支出率 100%，			

	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	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥1064 人	1064	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥98%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	优待资金支出率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均补助年增长率	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥85%	95	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		
	其他问题		年初预算估算了全年需要支出的金额，但未扣除上级下拨的经费，导致预算支出率偏低，剩余的资金上缴财政 。			不断健全完善优抚制度体系，进一步提高优抚对象基本生活保障水平 。		
	其他问题		严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益 。			严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益 。		