

2025 年度
福建省荣誉军人康复医院
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	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	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	26
九、其他重要事项说明	26
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

福建省荣誉军人康复医院的主要职责是：接收本省籍特、一等革命伤残军人，并为休养、康复提供医疗服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福建省荣誉军人康复医院

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省荣誉军人康复医院主要任务是：一是接收全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；二是收治全省重点优抚对象入院短期疗养；三是为全省重点优抚对象及老复员军人开展医疗巡诊服务；四是对社会开放医疗服务。

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：福建省荣誉军人康复医院

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	2,008.77	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	375.82	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	2,195.21
		九、卫生健康支出	95.14
		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	48.30
		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：福建省荣誉军人康复医院

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	2,384.59	本年支出合计	2,338.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	94.90	结余分配	
年初结转和结余	372.45	年末结转和结余	513.29
总计	2,851.94	总计	2,851.94

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：福建省荣誉军人康复医院

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		社会保障和就业支出	2,147.44	1,771.62		375.82			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13					
2080102		一般行政管理事务	0.13	0.13					
20805		行政事业单位养老支出	165.83	165.83					
2080502		事业单位离退休	76.19	76.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23					
20808		抚恤	761.65	761.65					
2080801		死亡抚恤	12.50	12.50					
2080802		伤残抚恤	245.15	245.15					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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	08	99	其他优抚支出	504.00	504.00				
208	28		退役军人管理事务	1,219.84	844.02	375.82			
208	28	50	事业运行	1,176.30	800.48	375.82			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	43.54	43.54				
210			卫生健康支出	188.85	188.85				
210	11		行政事业单位医疗	38.85	38.85				
210	11	02	事业单位医疗	38.85	38.85				
210	14		优抚对象医疗	150.00	150.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	150.00	150.00				
221			住房保障支出	48.30	48.30				
221	02		住房改革支出	48.30	48.30				
221	02	01	住房公积金	48.30	48.30				

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：福建省荣誉军人康复医院

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			2,338.65	1,518.12	820.54			
		社会保障和就业支出	2,195.21	1,431.34	763.88			
		行政事业单位养老支出	156.22	156.22				
		20805						
		2080502	73.02	73.02				
		2080505	64.40	64.40				
		2080506	18.79	18.79				
		20808	732.83	12.50	720.34			
		2080801	12.50	12.50				
		2080802	204.86		204.86			
		2080899	515.48		515.48			
		20828	1,306.16	1,262.62	43.54			
		2082850	1,262.62	1,262.62				
		2082899	43.54		43.54			
		210	95.14	38.48	56.66			
		21011	38.48	38.48				

支出决算表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

公开 03 表
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					
2101102			38.48	38.48				
21014			56.66		56.66			
2101401			56.66		56.66			
221			48.30	48.30				
22102			48.30	48.30				
2210201			48.30	48.30				

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：福建省荣誉军人康复医院

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	2,008.77	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	1,724.49	1,724.49		
		九、卫生健康支出	95.14	95.14		
		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：福建省荣誉军人康复医院

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	48.30	48.30		
		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	2,008.77	本年支出合计	1,867.93	1,867.93		
年初财政拨款结转和结余	200.44	年末财政拨款结转和结余	341.28	341.28		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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	200.44					
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	2,209.21	总计	2,209.21	2,209.21		

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：福建省荣誉军人康复医院

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		1,867.93	1,047.39	820.54
208	社会保障和就业支出	1,724.49	960.61	763.88
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	
2080502	事业单位离退休	73.02	73.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
20808	抚恤	732.83	12.50	720.34
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50	
2080802	伤残抚恤	204.86		204.86
2080899	其他优抚支出	515.48		515.48
20828	退役军人管理事务	835.44	791.90	43.54
2082850	事业运行	791.90	791.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.54		43.54
210	卫生健康支出	95.14	38.48	56.66
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	
21014	优抚对象医疗	56.66		56.66
2101401	优抚对象医疗补助	56.66		56.66
221	住房保障支出	48.30	48.30	

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：福建省荣誉军人康复医院

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		1,867.93	1,047.39	820.54
22102	住房改革支出	48.30	48.30	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	

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：福建省荣誉军人康复医院

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	889.65	302	商品和服务支出	58.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	271.19	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.42	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.70	30206	电费	25.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	30207	邮电费	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.79	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.91	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	8.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	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	56.78	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	166.28	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：福建省荣誉军人康复医院

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	99.33	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.75	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	12.50	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.69	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	6.40	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	4.02	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	69.15	30299	其他商品和服务支出	3.87	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：福建省荣誉军人康复医院

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		988.98	公用经费合计					58.41

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：福建省荣誉军人康复医院

项目	行次	决算数
合计	1	4.77
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	4.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.02
3. 公务接待费	6	0.75

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：福建省荣誉军人康复医院

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：福建省荣誉军人康复医院

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 2851.94 万元，支出总计 2851.94 万元，与上年决算数相比，各减少 2162.93 万元，下降 43.13%。主要是中央专项彩票公益金的减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2384.59 万元，比上年决算数减少 2192.61 万元，下降 47.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2008.77 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 375.82 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 2338.65 万元，比上年决算数减少 2031.21 万元，下降 46.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1518.12 万元。其中，人员支出 1287.81 万元，公用支出 230.31 万元。

2. 项目支出 820.54 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 2209.21 万元，支出总计 2209.21 万元，与上年决算数相比，各减少 1788.90 万元，下降 44.74%，主要是：中央专项彩票公益金的减少。

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 1867.93 万元，比上年决算数增加 106.83 万元，增长 6.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 73.02 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 2.60%。主要原因是退休生活补贴较上年增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.40 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.85%。主要原因是养老保险基数调整，支出相应增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.79 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 12.12%。主要原因是退休人员职业年金记实较上年增加。

(四) 2080801 死亡抚恤 12.50 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 33.02%。主要原因是预算支出科目调整。

(五) 2080802 伤残抚恤 204.86 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 2.46%。主要原因是休养员抚恤金标准调整，支出相应增加。

（六）2080899 其他优抚支出 515.48 万元，较上年决算数增加 65.54 万元，增长 14.57%。主要原因是优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金的支出增加。

（七）2082850 事业运行 791.90 万元，较上年决算数增加 124.40 万元，增长 18.64%。主要原因是预算支出科目调整。

（八）2082899 其他退役军人事务管理支出 43.54 万元，较上年决算数增加 29.29 万元，增长 205.54%。主要原因是退役军人事务管理经费增加，支出相应增加。

（九）2101102 事业单位医疗 38.48 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 22.79%。主要原因是医保调标，单位医疗保险支出增加。

（十）2101401 优抚对象医疗补助 56.66 万元，较上年决算数减少 112.37 万元，下降 66.48%。主要原因是荣军休养员医疗费及巡诊支出较上年减少。

（十一）2210201 住房公积金 48.30 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 0.84%。主要原因是今年住房公积金基数调整，支出增加。

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 1047.39 万元，其中：

（一）人员经费 988.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 58.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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等。

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 4.77 万元，完成全年预算的 28.07%；较上年减少 3.61 万元，下降 43.08%。主要原因是公务用车运行费支出减少，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 4.02 万元，完成全年预算的 33.54%；较上年减少 3.44 万元，下降 46.07%。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 4.02 万元，完成全年预算的 33.54%；较上年减少 3.44 万元，下降 46.07%。主要是车辆燃料费的支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 14.94%；较上年减少 0.17 万元，下降 18.82%。主要是接待次数的减少。累计接待 8.00 批次、57.00 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 4 个项目实施单位自评（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 504.56 万元，其中：政府采购货物支出 456.80 万元、政府采购工程支出 47.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 504.56 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 47.76 万元，占授予中小企业合同金额的 9.47%；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 4 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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)									
项目名称			巡诊工作经费						
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
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		13.54	13.54	13.54	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		13.54	13.54	13.54	—	100.00		
	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				
	每年定期给全省优抚对象体检，保障优抚对象的身体健康，保障巡诊工作开展				全年医疗巡诊优抚对象人数 1852 人。院内短期疗养开展 2 期				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	巡诊人数		≥1600 个	1852	20	20	
		质量指 标	经费足额拨付率		≥100%	100	10	10	
		时效指 标	补助资金按时完成率		≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	总成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	保障优抚对象身体健康		≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	优抚对象满程度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			休养员专项经费						
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
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		104.15	104.15	67.37	10	64.69	6.47	
	其中：当年财政拨款		104.15	104.15	67.37	—	64.69		
	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				
	保障休养员就医及生活补贴发放				每月按时发放休养员生活补贴，保障休养员的医疗费和护理费等				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	休养员的生活津贴和医疗费发放人数		≥11 人	11	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金按时完成率		≥100%	67.37	10	6.74	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率		≤100%	67.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障休养员的医疗和生活环境		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分							93.21		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			优抚对象医疗保障经费（省本级）						
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
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		153.90	153.90	56.66	10	37.77	3.78	
	其中：当年财政拨款		153.90	153.90	56.66	—	37.77		
	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				
	优抚对象医疗补助资金（短疗、巡诊）				保障休养员医疗费和短疗、医疗巡诊的成本支出				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡诊服务优抚对象人数		≥1600人	1852	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金完成率		≥100%	37.77	10	3.78	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率		≤100%	37.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省优抚对象的医疗补助程度		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥85%	90	10	10	
总分							87.56		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			优抚事业单位和烈士纪念设施补助经费						
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
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		944.06	504.00	470.80	10	93.41	9.34	
	其中：当年财 政拨款		654.06	504.00	470.80	—	93.41		
	其他资金		290.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买医疗设备、配电房改造、ct 机房环境 维修改造				购买 CT 机及完成 CT 机房维修改造工程				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	优抚能力提升项目		=3 项	2	10	6.67	
		质量 指标	经费足额拨付率		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金按时完成率		≥100%	93.41	20	18.68	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金投入控制数		≤100%	59.29	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障医院的整体能力得到 提升		≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象的满意度		≥90%	90	10	10	
总分							94.69		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表									
(2025 年度)									
单位名称			福建省荣誉军人康复医院			部门预算编 码		306602	
单位 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		3286.64	3321.93	1790.48	10	53.90	5.39	
	财政资金		3286.64	3321.93	1790.48		53.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	做好优抚对象保障工资，开展短疗及医疗巡诊					保障在院荣军的身体状况、按时发放抚恤金和生活补贴，今年院内开展短疗 2 期，全省开展医疗巡诊 1852 人次。			
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
	一般性支 出情况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%	28.07	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标 准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	在院休养员人数		≥11 人	11	12	12	
		质量指标	保障休养员相关福利		≥2 项	2	12	12	
		时效指标	巡诊人数		>2000 人	1852	12	11.11	
	成本指标	社会成本指标	巡诊经费		≤50 万	30.65	8	8	
	效益指标	社会效益指标	开展短疗、巡诊		≥2 项	2	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	休养员满意度		≥85%	90	10	10	
总分						94.5			