

2025 年度

福建省烈士纪念设施保护中心

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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	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

福建省烈士纪念设施保护中心的主要职责是：协助开展省内烈士纪念设施保护管理、烈士祭扫纪念、英烈文化宣传教育、帮扶和优待烈士遗属等辅助性、事务性工作，承担省内失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹和遗物收集整理工作；开展烈士褒扬信息化建设等工作。

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	福建省烈士纪念设施保护中心

三、单位主要工作总结

（一）巩固拓展管护成果，打造红色资源阵地

一是指导推动闽东烈士陵园等 4 处烈士陵园，成功获评第七批国家级烈士纪念设施，实现各设区市国家级烈士纪念设施全覆盖；指导推动莆田仙游烈士陵园申报省级烈士陵园。二是开展烈士纪念设施巡查巡检，指导基层烈士纪念设施保护利用和不动产权登记。先后赴福州市革命英烈纪念园、三明永安调研指导烈士纪念设施管护与红色旅游文教融合发展工作，并结合“我与老兵面对面”活动对各地烈士纪念设施开展调研指导工作。完成全省烈士纪念设施在线检查工作，并沟通指导各设区市完成点位采集工作。三是联合省自然资源厅以及驻两厅纪检监察组，实施“厅厅协作”“室组联动”“组组协同”的协作模式，推动规范办理烈士陵园不动产登记，提前一年完成国家下达的 198 处烈士纪念设施不动产登记。四是精心组织“百园千校清明祭英烈”活动，联合省

委文明办、福建日报社等上线“赓续·2025 清明祭英烈”小程序；开展网络祭英烈活动，协助退役军人事务部宣传中心等开展清明祭英烈直播活动，清明版MV《陈母问勇》受到社会广泛关注。五是持续推进零散烈士墓集中迁移，指导武平县为 22 名烈士举行烈士遗骸迁葬；配合部烈保中心开展平潭烈士遗骸发掘保护调研工作，指导平潭按照有关规定和政策，有序推进相关工作。

（二）研究挖掘英烈文化，打响福建红色品牌

一是出版《八闽英烈故事（第一辑）》，在红色热土——龙岩上杭举办新书首发式，入选 1 月“闽版好书”推荐书单，在学习强国、新福建、东南网等网络平台连载。二是积极打造“陈母问勇”等具有福建标识度的英烈文化品牌。省人大、省政协采纳我厅相关建议，将宣传学习“陈母问勇”新典故、深化爱国主义教育列入全国两会重点提案和议案；联合屏南县委政府举办陈祥榕烈士牺牲 5 周年纪念活动，为“屏南县祥榕中学”揭牌；纪录片《清澈的爱，只为中国——为国戍边烈士陈祥榕》首映式活动获全国 50 多家媒体争相宣传报道。三是指导龙岩长汀举办瞿秋白、何叔衡烈士牺牲 90 周年纪念活动。

（三）生动讲好烈士故事，弘扬八闽英烈荣光

一是持续开展“烈士亲友讲烈士故事”宣讲活动。先后在省委办公厅、新疆昌吉州和奇台县、广东普宁、东部战区陆军机关、闽江学院、宁波某部队、福建省消防救援总队等累计开展 44 场次宣讲。二是发挥“清廉正气·红色丰碑——八闽英烈廉政事迹陈列”特色馆阵地作用，共接待省政府办公厅、省审计厅社保处、省纪委监委机关党委、省广电局等 50 余家单位，100 余批 2000 多名党政干部和社会群众来馆参观学习。三是有序推进“学八闽英烈故事，扬廉政文化新风”工作项目，在厅官网官微“八

闽英烈清廉谱”“八闽抗战英雄谱”专栏连载近 30 篇八闽英烈故事，得到省纪委监委官网关注和转载。四是联合有关部门推出一批致敬英烈的视频短片，协助退役军人事务部宣传中心和共青团中央制作发布清明版《陈母问勇》、联合省广播影视集团拍摄《山河无恙英雄归家·清明祭英烈》专题片，与省纪委监委宣传部共同筹拍《让英雄回家》宣传片等。五是先后举办第二届八闽英烈讲解员大赛和英烈精神弘扬和烈士纪念设施展陈策划培训班，着力提升全省英烈讲解员专业技能和综合素质。六是成立“红领巾英烈故事宣讲队”。组织周边小学学生自主报名，通过培训选拔出优秀成员聘为宣讲员，为“八闽英烈廉政事迹陈列馆”和吴石故居等地参观者提供志愿讲解服务、在厅官微官网开辟《八闽抗战英烈故事宣讲作品展播》专栏，在做好红色基因传承的同时，培育英烈精神宣传生力军。七是做好纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年宣传工作。联合福州市退役军人事务局，组织推出“胜战·2025——八闽抗战英烈事迹巡展”赴屏山大院、东湖大院，在厅官微官网开辟“八闽抗战英雄谱”专栏。八是对接保障厅与龙岩学院举行厅校共建协议签约仪式，向公众正式发布我厅原创“烈士亲友讲烈士故事”主题歌《讲你的故事》。九是持续做好吴石等隐蔽战线烈士褒扬纪念工作。组建“吴石烈士褒扬志愿服务队”赴吴石故居慰问烈属并开展蹲点服务工作；协调保障央视军事频道拍摄《追光而行——寻访吴石信仰印记》等系列视频，获退役军人事务部官网转发；在陆军东部战区某部队举办“吴石烈士事迹专场宣讲会”，邀请吴石长孙女吴红女士、侄外甥施维平、研究专家郑立同志等参加宣讲；同福建日报合作开辟“隐蔽战线上的八闽英烈”宣传专栏。

（四）用心用情做好烈属服务，彰显尊崇关爱主基调

一是常态化走访慰问。开展“致敬英烈、关爱烈属”专项走访慰问，落实各项烈属优待优惠政策，实地倾听烈属诉求、建立需求台账，跟踪解决实际困难。二是烈士纪念日专属暖心寄送服务。烈士纪念日前夕，为全省烈士亲属上门寄送“一信两卡”（慰问信+心愿卡+联系卡），同步收集烈属意见建议并统一建档管理，传递党和政府对英烈家属的关怀。三是重点烈属专项关怀。陪同中华英烈褒扬事业促进会看望慰问陈祥榕烈士母亲姚久穗女士；依托吴石烈士志愿服务队常态化走访吴石烈士亲属，提供持续帮扶与精神慰藉。

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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	418.99	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		八、社会保障和就业支出	359.23
		九、卫生健康支出	17.77
		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	47.49
		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：福建省烈士纪念设施保护中心

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	418.99	本年支出合计	424.48
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	22.50	年末结转和结余	17.02
总计	441.50	总计	441.50

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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	418.99	418.99					
208			社会保障和就业支出	353.90	353.90					
20805			行政事业单位养老支出	46.59	46.59					
2080501			行政单位离退休	18.14	18.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45					
20828			退役军人管理服务	307.31	307.31					
2082801			行政运行	247.17	247.17					
2082899			其他退役军人事务管理支出	60.15	60.15					
210			卫生健康支出	17.61	17.61					
21011			行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101			行政单位医疗	17.61	17.61					
221			住房保障支出	47.49	47.49					
22102			住房改革支出	47.49	47.49					
2210201			住房公积金	43.07	43.07					
2210202			提租补贴	4.42	4.42					

收入决算表

编制单位：福建省烈士纪念设施保护中心

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	418.99	418.99				

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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			社会保障和就业支出	359.23	299.07	60.16		
20805			行政事业单位养老支出	47.88	47.88			
2080501			行政单位离退休	18.14	18.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74			
20808			抚恤	0.95	0.95			
2080808			褒扬纪念	0.95	0.95			
20809			退役安置	0.39	0.39			
20828			退役军人管理事务	310.01	249.85	60.16		
2082801			行政运行	249.85	249.85			
2082899			其他退役军人事务管理支出	60.16		60.16		
210			卫生健康支出	17.77	17.77			
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77			
2101101			行政单位医疗	17.77	17.77			
221			住房保障支出	47.49	47.49			
22102			住房改革支出	47.49	47.49			
2210201			住房公积金	43.07	43.07			
2210202			提租补贴	4.42	4.42			

支出决算表

编制单位：福建省烈士纪念设施保护中心

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	424.48	364.32	60.16		

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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	418.99	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	359.23	359.23		
		九、卫生健康支出	17.77	17.77		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省烈士纪念设施保护中心

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	47.49	47.49		
		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	418.99	本年支出合计	424.48	424.48		
年初财政拨款结转和结余	17.58	年末财政拨款结转和结余	12.10	12.10		
一、一般公共预算财政拨款	17.58					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省烈士纪念设施保护中心

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	436.58	总计	436.58	436.58		

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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		424.48	364.32	60.16
208	社会保障和就业支出	359.23	299.07	60.16
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	
20808	抚恤	0.95	0.95	
2080808	褒扬纪念	0.95	0.95	
20809	退役安置	0.39	0.39	
20828	退役军人管理事务	310.01	249.85	60.16
2082801	行政运行	249.85	249.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.16		60.16
210	卫生健康支出	17.77	17.77	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
221	住房保障支出	47.49	47.49	
22102	住房改革支出	47.49	47.49	
2210201	住房公积金	43.07	43.07	
2210202	提租补贴	4.42	4.42	

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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	312.16	302	商品和服务支出	31.42	310	资本性支出	1.28
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.63	30204	手续费	0.01	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30207	邮电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	1.28
30109	职业年金缴费	4.76	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30211	差旅费	2.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	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	43.07	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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.46	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	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	1.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.47	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	1.05	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.54	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	19.46	30299	其他商品和服务支出	5.90	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	
			30703	国内债务发行费用				

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		331.62	公用经费合计					32.70

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：福建省烈士纪念设施保护中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.31
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	1.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.05
3. 公务接待费	6	0.25

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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 441.50 万元，支出总计 441.50 万元，与上年决算数相比，各减少 105.84 万元，下降 19.34%。主要是年初结转和结余较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 418.99 万元，比上年决算数减少 40.02 万元，下降 8.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 418.99 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 424.48 万元，比上年决算数减少 36.95 万元，下降 8.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.32 万元。其中，人员支出 331.62 万元，公用支出 32.70 万元。
2. 项目支出 60.16 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 436.58 万元，支出总计 436.58 万元，与上年决算数相比，各减少 42.44 万元，下降 8.86%，主要是：年初结转和结余较上年减少。

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 424.48 万元，比上年决算数减少 36.95 万元，下降 8.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 18.14 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 59.51%。主要原因是退休人数增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.74 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 5.70%。主要原因是人员增加，支出相应增加。

(三) 2080808 褒扬纪念 0.95 万元，较上年决算数减少 17.61 万元，下降 94.87%。主要原因是支出功能分类科目调整。

(四) 20809 退役安置 0.39 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 851.46%。主要原因是人员经费支出增加。

(五) 2082801 行政运行 249.85 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 0.74%。主要原因是人员经费支出增加。

(六) 2082899 其他退役军人事务管理支出 60.16 万元，较上年决

算数减少 32.44 万元，下降 35.03%。主要原因是 2025 年退役军人事务管理经费安排减少，支出相应减少。

（七）2101101 行政单位医疗 17.77 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 3.65%。主要原因是支出功能分类科目调整。

（八）2210201 住房公积金 43.07 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 9.82%。主要原因是人员增加，支出相应增加。

（九）2210202 提租补贴 4.42 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 12.41%。主要原因是发放基数较上年减少，支出相应减少。

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 364.32 万元，其中：

（一）人员经费 331.62 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 32.70 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 1.31 万元，完成全年预算的 21.80%；较上年增加 0.17 万元，增长 15.40%。主要原因是工作开展需要，支出相应增加。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 1.05 万元，完成全年预算的 52.74%；较上年增加 0.17 万元，增长 19.03%。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 1.05 万元，完成全年预算的 52.74%；较上年增加 0.17 万元，增长 19.03%。主要是工作开展需要，支出相应增加。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 0.25 万元，完成全年预算的 6.32%；较上年增加 0.01 万元，增长 2.39%。主要是工作开展需要，支出相应增加。累计接待 3 批次、18 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（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

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 32.70 万元，比上年决算数减少 7.53 万元，下降 18.72%，主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；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)								
项目名称			烈保中心工作经费					
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省烈士纪念设施保护中心	
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		27.08	27.08	27.08	10	100.00	10
	财政资金		27.08	27.08	27.08	—	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			
	开展英烈文化宣传，扩大社会影响，弘扬英烈精神，传承红色文化，增进爱党、爱国、爱社会主义情感，营造文明和谐社会环境。加强对烈士纪念设施保护管理。提升全省各级烈士纪念设施保护单位和管理单位人员业务水平。				已完成培训共 132 人，各项持续开展隐裂文化宣传，不断扩大社会影响，传承红色文化，增进爱党、爱国。爱社会主义情感，营造了文明和谐社会环境。加强对烈士纪念设施的保护和管理，提升了全省各级烈士纪念设施保护单位和管理人员的实际工作业务水平。			
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	计划培训人数	≥120 人	132	20	20	
		质量指标	培训、宣传经费使用合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目资金及时使用率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人培训标准	≤450 元	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大英烈文化社会影响面	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加烈士纪念设施保护单位和管理单位人员业务培训人员满意率	≥90%	90	10	10		
总分（S）						100	100	

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)									
部门（单位）名称			福建省烈士纪念设施保护中心		部门预算编码		306606		
部门（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		426.28	440.67	415.12	10	94.20	9.42	
	财政资金		426.28	440.67	415.12		94.20		
	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				
	开展英烈文化宣传，扩大社会影响，弘扬英烈精神，传承红色文化，增进爱党、爱国、爱社会主义情感，营造文明和谐社会环境。提升全省各级烈士纪念设施保护单位和管理单位人员业务水平。				按计划开展英烈文化宣传工作，持续扩大社会影响，传承红色基因、赓续红色血脉，不断增进我省党员干部和群众爱党、爱国、爱社会主义的情感，营造了文明和谐的社会环境。通过培训完成对干部职工和志愿者培训共 132 人，提升了全省各级烈士纪念设施保护单位、管理人员和志愿者的业务水平。				
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%	21.8	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤2 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤2 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	计划培训人数		≥80 人	132	10	10	
		质量指标	培训、宣传经费使用合规性		≥90%	100	10	10	
		时效指标	物业及水电管理按时支付		≥100%	100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率		≤100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	扩大英烈文化社会影响面		≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100	10	10		
总分（S）							100	99.42	