2025年度韶关市军队离休退休干部工业东路休养所部门决算

目 录

第一部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所概况

一、单位主要职责

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所的主要职责是：负责完成上级部门审核认定的军休干部接收任务，按照国家安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实离休退休干部的政治和生活待遇。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.26	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25.72	八、社会保障和就业支出	38	504.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	7.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	556.98	**本年支出合计**	57	531.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	218.17	年末结转和结余	59	243.81
总计	30	775.15	**总计**	60	775.15

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。

表2

收入决算表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	556.98	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.05	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	8.52	8.52	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	407.07	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72
20828	退役军人管理事务	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	531.34	134.00	397.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.41	122.58	381.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	381.43	0.08	381.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	333.50	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	84.59	84.11	0.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	4.23	14.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	531.26	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.33	504.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.02	19.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.19	7.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	531.26	**本年支出合计**	59	531.26	531.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	531.65	**总计**	64	531.65	531.65	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	531.26	133.92	397.34
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	504.33	122.50	381.83
20805	行政事业单位养老支出	38.39	38.39	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
20809	退役安置	381.35	0.00	381.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	333.50	0.00	333.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.85	0.00	47.85
20828	退役军人管理事务	84.59	84.11	0.48
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.11	84.11	0.00
210	卫生健康支出	19.02	4.23	14.79
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.79	0.00	14.79
2109999	其他卫生健康支出	14.79	0.00	14.79
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　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
301	工资福利支出	100.86	302	商品和服务支出	8.12
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	44.81	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	7.19	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	24.94	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.29
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	125.80		公用经费合计	8.12

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度总收入775.15万元，其中本年收入556.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入531.26万元，比上年决算数减少88.92万元，下降14.3%。主要变动情况：一是机构经费比上年减少，二是人员经费比上年减少，三是军休人员医疗经费比上年减少，四是服务军休干部人数比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入25.72万元，比上年决算数减少33.54万元，下降56.6%。主要变动情况：非财政军休增资经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度总支出775.15万元，其中本年支出531.34万元。具体情况如下：

1.基本支出134万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0.2%。主要变动情况：人员支出、社会保险缴费支出比上年增加。

2.项目支出397.34万元，比上年决算数减少88.79万元，下降18.3%。主要变动情况：一是军休服务对象去世，退役安置补助经费支出比上年减少，二是军休人员医疗经费比上年减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度财政拨款收入合计531.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入531.26万元，比上年决算数减少88.92万元，下降14.3%，主要变动情况：一是机构经费比上年减少，二是人员经费比上年减少，三是军休人员医疗经费比上年减少，四是服务军休干部人数比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市军队离休退休干部工业东路休养所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，优先保障军休干部服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照

支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是退役安置、退役军人管理事务经费，2025年度决算数为504.33万元，占财政拨款支出的94.9%，主要用于落实军休干部政治、生活待遇和日常服务保障工作。

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度财政拨款支出合计531.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出531.26万元，比年初预算数增加61.06万元，增长13%；主要变动情况：增加了退役安置补助经费和军休人员医疗补助经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算2.99万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长19.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算

2.99万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长19.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于军休服务保障。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位2025年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、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2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的46.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是军休服务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出531.26万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成较好，自评结果为优。

我单位今年未开展项目绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度自评得分97分，自评绩效等级为优。

全年一般公共预算财政拨款预算数531.26万元，执行数531.26万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年里，一是我所严格按照《市直机关工委党的建设工作要点》等文件要求，按时保质保量完成各项党建工作，完成工作情况为100%。二是按照《军休离休退休干部服务管理机构工作指引》、退役军人事务部56号、广东省退役军人事务厅67号文等文件精神指引，全面落实军休干部“两项待遇”，通过走访调研，军休干部对我所开展服务管理工作满意度达100%，以军休干部的满意度为目标有效检验了工作实践。三是深入推进“三个一”提质工程工作，全面有效聚焦“三点”：“一所一行家”为支撑点、“一所一品牌”为关键点、“一所一典型”为着力点，发力助推军休服务提质增效，为军休服务管理工作全面提质赋能，打造具有韶关特色的军休服务品牌。

1、党的建设持续深化。一是严格落实组织生活制度，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年组织召开支委会16次、党员大会7次、党课学习4次、主题党日活动13次。通过赴烈士陵园祭扫、参观廉政教育基地与红色旧址（如始兴红围、中共广东省委旧址）、集体过“政治生日”、观看警示教育及爱国主义影片、参观市博物馆抗战展览等多种形式，丰富活动内涵，强化党员身份意识、廉洁意识和爱国情怀。创新建立“微学习教育”机制，累计推送学习文章116篇。召开2024年度组织生活会暨民主评议党员会议，两个党支部各评定3名同志为“优

秀”等次。二是规范党费收缴管理。严格执行党费工作规定，按月足额收缴并公示，及时上缴专户，截止12月共收缴党费13105.7元，收缴率达100%。

2、“两个待遇”落实落细。一是政治待遇方面，及时组织参加组织生活，订阅报刊杂志13类，组织2名二等功以上功臣参加省厅功臣疗养活动，组织开展了2025年度军休干部（士官）疗养活动，我所共5名军休干部参加。二是生活待遇方面，开展春节、八一等慰问4次，常态化联系随访467人次、上门探访62人次。组织春节联欢、踏春、音乐疗愈心理活动、门球赛等文体康乐活动。完成年度流感疫苗接种（8人）和健康体检及复检（17人次）；接收安置1名军休士官，并协助其办理落户、残疾证申领、党组织关系转移等手续，流程顺畅，服务到位。

3、服务创新深入推进。一是精准化服务，开展季度需求调研4次，完善“一人一档”，动态更新个人服务档案17份，提升服务针对性。二是引导作用发挥，依托“永不褪色的旗帜”公益团队，组织军休干部参与社区义诊、植树、红色宣讲、慰问困难儿童等志愿服务活动7场次。三是树立先进典型，军休干部易建雄同志积极发挥示范作用，参加省军休功臣疗养及经验分享，受聘为广东省“银发力量老兵闪耀”活动军休轻骑兵，并赴惠州市华罗庚中学、韶关田家炳中学、站南路小学为1000余名师生开展“心系国防，强国有我”主题宣讲，品牌效应初显。四是推进服务体系建设，积极链接社会资源，续签韶关学院心理顾问服务，与市第二人民医院签订医疗保障协议并发放“优先就诊卡”，拓宽了服务渠道，初步构建了多元协同的服务网络。

4、内部管理更加规范。一是续签心理服务、医疗保障协议。

修订、新增内部管理制度8项。二是强化安全管理，开展应急演练1次和季度排查4批次。三是严格财务管理。

发现的问题及原因主要是：由于我所共17名军休干部（离休干部3名、退休干部14名),在韶13人（居住三区范围内），长居外地4人（云南昆明1人，湖南邵阳1人，广州1人，英德1人）。军休干部中，最高年龄95岁，最年轻的30岁，80岁以上的6人，整体呈现高龄占比较高、年龄跨度较大的特点。由此带来以下问题：1、统一组织政治理论学习及红色教育见学活动难度较大，人员年龄与身体状况差异导致协调困难。2、“红色宣讲团”队伍建设较为薄弱，目前仅1人参与宣讲工作，人员储备明显不足，制约了红色教育活动的系统化开展与品牌影响力的有效提升。

下一步改进措施主要是：2026年是“十五五”规划的开局之年，我所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党中央、省、市及市退役军人事务局关于军休工作的部署要求，立足军休工作新发展阶段，以落实“两个待遇”为核心，以军休干部的满足感、成就感为出发点和落脚点，努力建设政治坚定、服务优质、管理规范、和谐幸福的军休家园。

1、持续强化政治建设。开展政治理论学习12场，高质量开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等工作。加强意识形态阵地建设和管理。

2、着力提升服务精度。“一人一档”更新率达100%，动态更新军休干部需求信息。深化“四必访”制度，加强对异地军休干部的关怀。组织年度健康体检1次、复检1次，开展年度疗养活动。结合重要节庆，开展小型化、多样化、个性化的文化娱乐活动。探索与更多优质社会资源合作，拓展服务领域。

3、积极搭建作用平台。优化“永不褪色的旗帜”公益团队运行机制，鼓励和支持军休干部参与“老兵宣讲”、社区志愿服务、关心下一代等工作，挖掘培育新的先进典型。

4、不断夯实管理基础。对照巡察、审计反馈意见，持续抓好整改落实和长效机制建设。加强干部职工队伍的业务培训和能力建设。严格落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查整治。强化财务管理和内控监督，确保资金安全规范运行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。