

2025 年度北京市密云区光荣院 部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	313.991079	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	276.308625
		九、卫生健康支出	23.119080
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.331100
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	21.758400

		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	313.991079	本年支出合计	322.517205
年初结转和结余	8.526126	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	322.517205	总计	322.517205

收入决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位:万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码			计	入	收入			缴收入	
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	313.991079	313.991079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	267.782499	267.782499	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	34.706016	34.706016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.137344	23.137344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.568672	11.568672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	23.392655	23.392655	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080807	光荣院	23.392655	23.392655	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	209.683828	209.683828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.683828	209.683828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	23.119080	23.119080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	23.119080	23.119080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	23.119080	23.119080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.331100	1.331100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	1.331100	1.331100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	1.331100	1.331100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	21.758400	21.758400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	21.758400	21.758400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	21.758400	21.758400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						

类	款	项	合计	322.517205	289.267324	33.249881	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	276.308625	244.389844	31.918781	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	34.706016	34.706016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.137344	23.137344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.568672	11.568672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	31.918781	0.000000	31.918781	0.000000	0.000000	0.000000
2080807			光荣院	31.918781	0.000000	31.918781	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务	209.683828	209.683828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出	209.683828	209.683828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	23.119080	23.119080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	23.119080	23.119080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	23.119080	23.119080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	1.331100	0.000000	1.331100	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	1.331100	0.000000	1.331100	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	21.758400	21.758400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	21.758400	21.758400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	21.758400	21.758400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	313.991079	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	276.308625	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	23.119080	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.331100	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	21.758400	0.000000	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	313.991079	本年支出合计	322.517205	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	8.526126	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	8.526126				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	322.517205	总计	322.517205	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	322.517205	289.267324	33.249881

208	社会保障和就业支出	276.308625	244.389844	31.918781
20805	行政事业单位养老支出	34.706016	34.706016	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.137344	23.137344	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.568672	11.568672	0.000000
20808	抚恤	31.918781	0.000000	31.918781
2080807	光荣院	31.918781	0.000000	31.918781
20828	退役军人管理事务	209.683828	209.683828	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.683828	209.683828	0.000000
210	卫生健康支出	23.119080	23.119080	0.000000
21011	行政事业单位医疗	23.119080	23.119080	0.000000
2101102	事业单位医疗	23.119080	23.119080	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.331100	0.000000	1.331100
21502	制造业	1.331100	0.000000	1.331100
2150299	其他制造业支出	1.331100	0.000000	1.331100
221	住房保障支出	21.758400	21.758400	0.000000
22102	住房改革支出	21.758400	21.758400	0.000000
2210201	住房公积金	21.758400	21.758400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	276.438774	商品和服务支出	12.816550	资本性支出	0.000000
基本工资	50.418600	办公费	3.669000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	11.026240	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000

奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.120000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	134.146064	电费	0.750000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	23.137344	邮电费	0.300000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	11.568672	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	23.119080	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.264374	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	21.758400	维修（护）费	0.300000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.200000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.012000	培训费	0.285000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	1.931278	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.140238	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.012000	公务用车运行维护费	1.075034	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.046000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		

		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	276.450774	公用经费合计			12.816550

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

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			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000

绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位：万元

项目				2025 年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	2.488000	0.000000	0.000000	2.488000	0.000000	2.488000
2025 年决算	1.075034	0.000000	0.000000	1.075034	0.000000	1.075034

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.790034
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.790034
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

密云区光荣院承担收养的孤老烈属、伤残复退军人、烈士遗孤的生活和医疗保障政策落实等事务性工作。承担孤老烈属、伤残复退军人、烈士遗孤优抚对象基本生活及养老事宜等服务工作。承担本区军人伤残鉴定、退役军人医疗保障、国民党抗战老兵等有关人员优待政策落实、军供服务保障、随军随调家属落户等事务性工作。组织开展公祭活动。承担本市计划分配军队转业干部和符合政府安排工作条件退役士兵安置工作等辅助性工作。承担计划分配军队转业干部适用性培训、上岗前培训、进高校专项培训和符合政府安排工作条件退役士兵的相关培训等事务性工作。承担自主就业退役军人党组织关系转接、就业创业促进和教育培训、开展有关中介服务指导、退役军人社会保险落实等事务性工作。

（二）机构设置情况

整合组建北京市密云区光荣院（北京市密云区优抚安置中心）。为进一步优化优抚安置职能设置，将北京市密云区光荣院（北京市密云区拥军优抚褒扬中心）和北京市密云区退役军人安置就业中心整合，组建北京市密云区光荣院（北京市密云区优抚安置中心），为区退役军人局所属相当正科级公益一类财政补助事业单位。光荣院为独立核算单位，本单位为密云区退役军人事务局二级单

位，无内设科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 322.52 万元，比上年增加 21.44 万元，增长 7.12%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 313.99 万元，比上年增加 15.35 万元，增长 5.14%。

1. 财政拨款收入 313.99 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.99 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

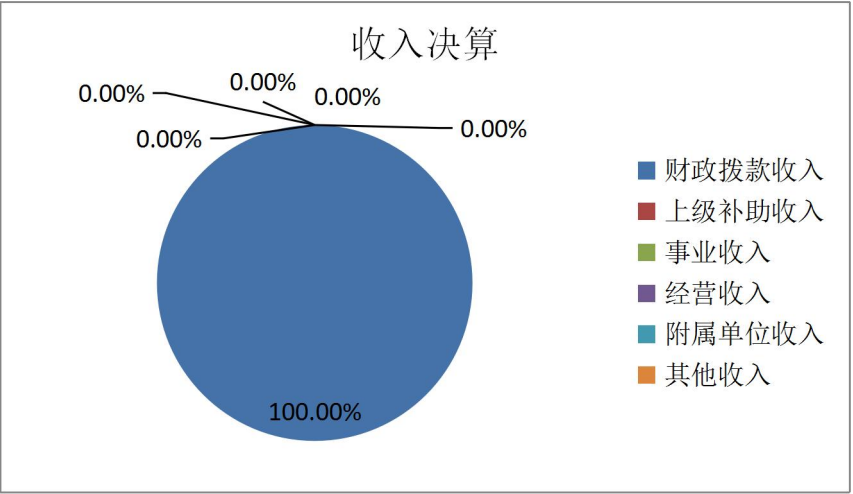
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

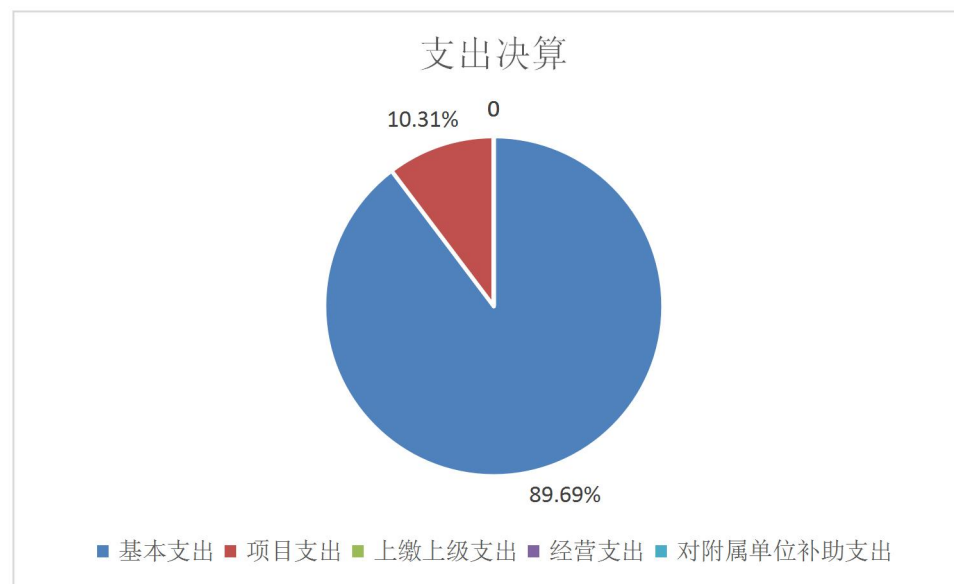
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 322.52 万元，比上年增加 21.44 万元，增长 7.12%，其中：基本支出 289.27 万元，占支出合计的 89.69%；项目支出 33.25 万元，占支出合计的 10.31%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 322.52 万元，比上年增加 21.44 万元，增长 7.12%。主要原因：人员工资滚动调整，基本支出增加；光荣院老人较去年增加 1 人，项目支出增加；信息化提升购置国产电脑，项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 322.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 276.31 万元，占本年财政拨款支出 85.67%；卫生健康支出 23.12 万元，占本年财政拨款支出 7.17%；

资源勘探工业信息等支出 1.33 万元,占本年财政拨款支出 0.41%;住房保障支出 21.76 万元,占本年财政拨款支出 6.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 276.31 万元,比 2025 年度年初预算增加 29.81 万元,增长 10.79%。
主要原因：按月发放。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 23.12 万元,比 2025 年度年初预算增加 0.46 万元,增长 1.99%。主要原因：按月发放。

3、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度决算 1.33 万元,比 2025 年度年初预算增加 1.33 万元,增长 100%。
主要原因：按月发放。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 21.76 万元,比 2025 年度年初预算增加 0.52 万元,增长 2.39%。主要原因：按月发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 289.27 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.08 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元减少 1.41 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于（本单位无此项支出）等方面（需列示主要出国的会议、培

训等事项），2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出。2025 年度公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.08 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 1.41 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无购置需求，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.08 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 1.41 万元，主要原因：未进行车辆大修。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 12.82 万元，比上年增加 1.56 万元，增加原因：单位设备使用年限过久，维修费用增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区光荣院共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳地基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		光荣院老人服务委托管理					
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.51	31.92	31.92	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.95	25.36	25.36	—		—
	上年结转资金	6.56	6.56	6.56	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	2020 年 6 月，经北京市密云区退役军人事务局 27 次局长办公会议审议通过，保留北京市密云区光荣院，为北京市密云区退役军人事务局二级单位独立账户，负责光荣院休养老人吃、穿、住、医、行、葬等管理职责。		顺利完成光荣院老人托管服务，使老人安享晚年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	集中供养优抚对象	10	
		质量指标	光荣院老人入住管理	15	
		时效指标	拨付委托管理资金	15	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	光荣院资金及时支付	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效改善孤老优抚对象生活困难	7	
		社会效益指标	使孤老优抚对象有归属感	6	
		生态效益指标	建立健全的供养机制	10	
		可持续影响指标	可持续改善孤老优抚对象生活	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	光荣院老人满意度	10	
总分			100	100	