

北京市通州区光荣院 2025 年度部门决算

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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

通州区光荣院成立于 1986 年，为二级预算，独立法人单位。其主要职责：保障在院孤老优抚对象及有偿代养社会老人衣、食、住、行、医、安全保卫及娱乐需求，使他们能够幸福安度晚年，为他们提供高质量的服务。

（二）机构设置情况

通州区光荣院内设办公室及护理部两个部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1073.08 万元，比上年增加 184.45 万元，增长 20.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1070.65 万元，比上年增加 182.02 万元，增长 20.48%。

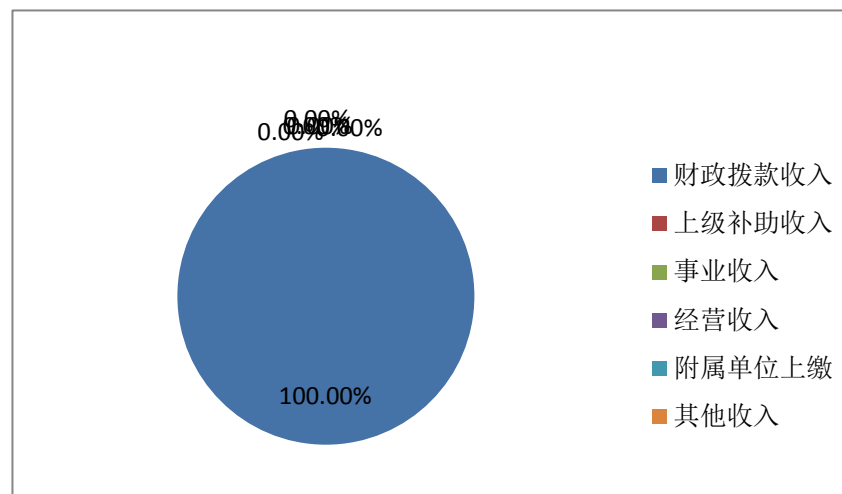
1. 财政拨款收入 1070.65 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.65 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

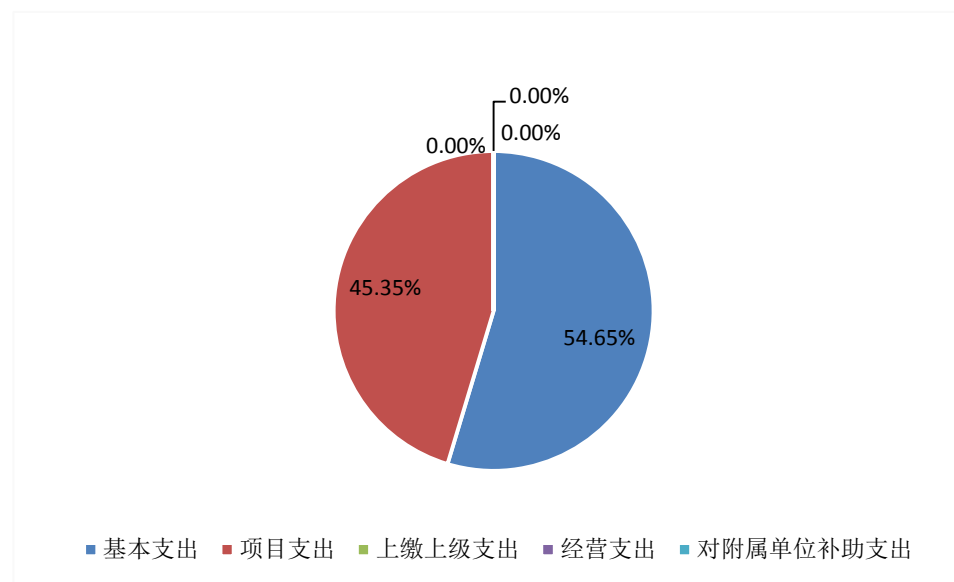
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1073.08 万元，比上年增加 186.88 万元，增长 21.09%，其中：基本支出 586.47 万元，占支出合计的 54.65%；项目支出 486.61 万元，占支出合计的 45.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 1073.08 万元，比上年增加 184.45 万元，增长 20.76%。主要原因：单位本年度有维修改造项目。

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 1073.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出 961.10 万元，占本年财政拨款支出 89.56%；

卫生健康支出 37.98 万元，占本年财政拨款支出 3.55%；

住房保障支出 73.99 万元，占本年财政拨款支出 6.89%；

（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961.10万元，比2025年度年初预算减少30.92万元，下降3.12%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 60.99 万元，比 2025 年度年初预算增加 2.42 万元，增长 4.13%。

主要原因：单位人员调整。

“抚恤”（款）2025 年度决算 900.11 万元，比 2025 年度年初预算减少 33.34 万元，下降 3.57%。主要原因：单位人员调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 37.98 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.90 万元，增长 2.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 37.98 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.90 万元，增长 2.43%。主要原因：单位人员调整。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 73.99 万元，比 2025 年度年初预算增加 7.19 万元，增长 10.76%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 73.99 万元，比 2025 年度年初预算增加 7.19 万元，增长 10.76%。主要原因：

单位人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

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 586.47 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,

(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、其他交通费用、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 0.19 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.8 万元减少 3.61 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.10 万元减少 0.10 万元。主要原因：本年度无此项支出。2025 年度公务接待 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 0.19 万元，比 2025 年度年初预算数 3.70 万元减少 3.51 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.19 万元，主要原因：减少公车使用。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运营经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 194.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元，政府采购工程支出 191.34 万元，政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区光荣院共有车辆 1 台；单位价值 100.00 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、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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的基本养老保险费支出。

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支出。

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。

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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

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		老人生活费						
主管部门		北京市通州区退役军人事务局			实施单位	北京市通州区光荣院		
项目负责人					联系电话			
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	50.39	50.39	50.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.39	50.39	50.39	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高在院休养员生活水平，让在院休养员共享改革开放成果。				已完成			
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	质量指标	在院休养员老人生活费足额拨付率	=100%	=100%	30	30	
		时效指标	在院休养员老人生活费及时拨付率	=100%	=100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	休养员生活情况	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	休养员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		北京市通州区退役军人事务局			实施单位	北京市通州区光荣院			
项目负责人					联系电话				
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	129.56	129.56	129.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	129.56	129.56	129.56	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障劳务派遣人员工资保险等相关费用				已完成				
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	质量指标	劳务派遣人员资金足额拨付率		=100%	=100%	30	30	
		时效指标	劳务派遣人员资金及时拨付率		=100%	=100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员生活情况		有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	劳务派遣人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重点优抚对象经费						
主管部门		北京市通州区退役军人事务局			实施单位	北京市通州区光荣院		
项目负责人					联系电话			
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	38.18	38.18	38.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.18	38.18	38.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展慰问重点优抚对象等活动				已完成			
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	质量指标	重点优抚对象活动资金足额拨付率	=100%	=100%	30	30	
		时效指标	重点优抚对象活动资金及时拨付率	=100%	=100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	重点优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

