

赣州市军队离休退休干部休养所 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市军队离休退休干部休养所是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，赣州市军队离休退休干部休养所主要职责是：对军队移交地方政府安置的离休退休干部行使政府管理和服务的职责，贯彻执行国家有关军休干部的政治、生活“两个待遇”政策，保障军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市军队离休退休干部休养所内设股室2个，分别为：办公室、财务室。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数17人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表 (详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市军队离休退休干部休养所收入预算总额为 2068.93 万元,较上年预算安排增加 147.97 万元。其中:财政拨款收入 1284.27 万元,较上年预算安排增加 36.65 万元;其他收入 214.89 万元,较上年预算安排减少 35.11 万元;上年结转(结余)569.77 万元,较上年预算安排增加 146.43 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市军队离休退休干部休养所支出预算总额为 2068.93 万元,较上年预算安排增加 147.97 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 208.41 万元,较上年预算安排减少 33.07 万元,其中:工资福利支出 163.75 万元、商品和服务支出 11.03 万元、对个人和家庭的补助 33.62 万元;项目支出 1860.53 万元,较上年预算安排增加 181.05 万元,其中:工资福利支出 6.24 万元、商品和服务支出 201.14 万元、对个人和家庭的补助 1653.15 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2015.16 万元,较上年预算安排增加 187.86 万元;卫生健康支出 43.35 万元,较上年预算安排减少 39.97 万元;住房保障支出 10.42 万元,较上年预算安排增加 0.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 169.99 万元，较上年预算安排减少 61.15 万元；商品和服务支出 212.17 万元，较上年预算安排增加 63.94 万元；对个人和家庭的补助 1686.77 万元，较上年预算安排增加 145.18 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出预算总额为 1284.27 万元，较上年预算安排增加 36.65 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1230.50 万元；卫生健康支出 43.35 万元；住房保障支出 10.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 208.41 万元，较上年预算安排减少 33.07 万元，其中：工资福利支出 163.75 万元，商品和服务支出 11.03 万元，对个人和家庭的补助 33.62 万元。项目支出 1075.86 万元，较上年预算安排增加 69.72 万元，其中：工资福利支出 2.01 万元，商品和服务支出 104.55 万元，对个人和家庭的补助 969.30 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 6.04 万元,其中:政府采购货物预算 4.24 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 本单位共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 市军休所业务经费项目情况说明

(1)项目概述: 市军休所业务经费共 16 万元, 其中军休干部活动场地租赁费 5.16 万元, 军休干部活动经费 10.84 万元; 用于保障军休干部“两个待遇”, 丰富军休干部文化体育活动, 保障军休人员老有所养、老有所依、老有所为, 维护社会稳定。

(2)立项依据: 根据赣市编[2021]17 号文件要求, 我单位负责按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针, 政策和规定, 落实军队离退休干部的政治、生活待遇, 承担军队离退休干部的服务管理的具体工作。

(3)实施主体: 赣州市军队离休退休干部休养所

(4)实施方案：1、活动场地租赁费共 5.16 万元，每半年支付一次。2、全年计划组织军休干部活动共 64 次，其中：每周三小型活动 49 次，重大节日及大型活动 15 次，活动经费预计共 16.4450 万元；本项目资金支付 10.84 万元，不足部分由退役安置补助经费支付。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：16 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市军队离休退休干部休养所“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(二)事业单位医疗：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。

（三）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

（六）军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（七）军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表1:

收支预算总表

填报单位:[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,284.27	社会保障和就业支出	2,015.17
(一) 一般公共预算收入	1,284.27	卫生健康支出	43.35
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	10.42
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	214.89		
本年收入合计	1,499.16	本年支出合计	2,068.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	569.78		
收入总计	2,068.93	支出总计	2,068.93

附表2:

单位收入总表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
	合计	2,068.93	569.78	1,284.27	1,284.27			214.89	
208	社会保障和就业支出	2,015.17	569.78	1,230.50	1,230.50			214.89	
05	行政事业单位养老支出	50.31		50.31	50.31				
2080502	事业单位离退休	32.66		32.66	32.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65		11.65	11.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00				
09	退役安置	1,964.86	569.78	1,180.19	1,180.19			214.89	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,442.49	473.19	969.30	969.30				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	522.37	96.59	210.89	210.89			214.89	
210	卫生健康支出	43.35		43.35	43.35				
11	行政事业单位医疗	43.35		43.35	43.35				
2101102	事业单位医疗	13.10		13.10	13.10				
2101103	公务员医疗补助	30.24		30.24	30.24				
221	住房保障支出	10.42		10.42	10.42				
02	住房改革支出	10.42		10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42		10.42	10.42				

附表3:

单位支出总表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,068.93	208.41	1,860.53
208	社会保障和就业支出	2,015.17	154.64	1,860.53
05	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
09	退役安置	1,964.86	104.33	1,860.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,442.49		1,442.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	522.37	104.33	418.04
210	卫生健康支出	43.35	43.35	
11	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
2101103	公务员医疗补助	30.24	30.24	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
02	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

附表4:

财政拨款收支总表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,284.27	一、本年支出	1,284.27	1,284.27		
一般公共预算拨款收入	1,284.27	社会保障和就业支出	1,230.50	1,230.50		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	43.35	43.35		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.42	10.42		
收入总计	1,284.27	支出总计	1,284.27	1,284.27		

附表5:

一般公共预算支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,284.27	208.41	1,075.86
208	社会保障和就业支出	1,230.50	154.64	1,075.86
05	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	
2080502	事业单位离退休	32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
09	退役安置	1,180.19	104.33	1,075.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	969.30		969.30
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	210.89	104.33	106.56
210	卫生健康支出	43.35	43.35	
11	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
2101103	公务员医疗补助	30.24	30.24	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
02	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

附表6:

一般公共预算基本支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		208.41	197.38	11.03
301	工资福利支出	163.75	163.75	
30101	基本工资	28.79	28.79	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	58.03	58.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30.24	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.42	10.42	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	11.03		11.03
30201	办公费	2.27		2.27
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	33.62	33.62	
30302	退休费	32.66	32.66	
30309	奖励金	0.96	0.96	

附表7:

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
309005	赣州市军队离休退休干部休养所	0.50				0.50			

附表8:

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附表9:

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附表10:

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市军休所业务经费项目	
主管部门及代码		309-赣州市退役军人事务局	实施单位 赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中:财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障军休干部两个待遇,使其老有所养、老有所医、老有所为,丰富其业余生活,维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤51600元
		军休干部活动经费	≤108400元
产出指标	数量指标	军休干部全年活动次数	≥10次
	质量指标	军休干部活动质量保证率	≥85%
	时效指标	军休干部待遇发放及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%