

广元市军队离退休干部休养所
2025 年单位预算

目 录

第一部分 市军休所单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市军休所单位 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市军休所单位 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 市军休所单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）市军休所职能简介

坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休人员政治待遇、生活待遇，维护军休人员合法权益，做好相关保障工作，实现军休人员“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）市军休所单位 2025 年重点工作

2025 年工作要紧密围绕巩固深化党纪学习教育成果全面展开，深入贯彻落实党的二十大，二十届二中、三中全会精神，以军队离退休干部工作的政策法规为依据，以市局党组的工作安排为主线，牢牢抓住军休干部（士官）这个主体，认真建好智慧养老平台。全力承办好四川省第四届军队离退休干部（东北片区）门球邀请赛。组织实施好新建心理慰藉室、理疗室和军休小区门口人车分离等工程项目。彰显特色亮点，狠抓工作落实，努力推动军休服务管理工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

我单位为市退役军人事务局下属二级预算单位，本单位无下属机构，现有在编职工 15 人，编配服务保障用车 2 辆。2010

年 8 月成立了党委，下设有 3 个军休支部和 1 个职工支部，建有军休干部管理委员会和职工工会。

第二部分 市军休所单位 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军休所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市军休所单位 2025 年收支预算总数 482.13 万元，比 2024 年收支预算总数增加 127.33 万元，主要原因是部队拨付定期增资纳入预算管理。

（一）收入预算情况

市军休所单位 2025 年收入预算 482.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 340.72 万元，占 70.67%；其他收入 141.41 万元，占 29.33%。

（二）支出预算情况

市军休所单位 2025 年支出预算 482.13 万元，其中：基本支出 333.72 万元，占 69.22%；项目支出 148.41 万元，占 30.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市军休所单位 2025 年财政拨款收支预算总数 340.72 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 14.08 万元，主要原因是在编人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 340.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 310.11 万元、卫生健康支出 8.55 万元、住房保障支出 22.06 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市军休所单位 2025 年一般公共预算当年拨款 340.72 万元，比 2024 年预算数增加（减少）14.08 万元，主要原因是在编人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 310.11 万元，占 91.02%；卫生健康支出 8.55 万元，占 2.51%；住房保障支出 22.06 万元，占 6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025 年预算数为 283.16 万元，主要用于：完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出、食堂经费以及乡村振兴工作和军休人员活动支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 25.94 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.01 万元，主要用于：反应除上述以外其他用于社会保障和就业反面的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 8.55 万元,主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 22.06 万元,主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市军休所单位 2025 年一般公共预算基本支出 333.72 万元,其中:

人员经费 300.67 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 33.05 万元,主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军休所单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元,其中: 公务接待费 0.8 万元,公务用车购置及运行维护费 4.00 万元,因公出国(境)经费 0 万元

(一) 公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降0.5万，主要原因是节约开支。

单位现有公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障军休人员活动用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。2025年预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市军休所2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市军休所2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市军休所单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，市军休所安排政府采购预算3.596万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算1.396万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市军休单位共有车辆2辆，其中定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年市军休所开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算482.13万元。其中：人员类项目6个，涉及预算300.67万元；运转类项目4个，涉及预算33.05万元；特定目标类项目3个，涉及预算148.41万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如部队拨付军休干部（士官）定期增资收入。

三、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述以外其他用于社会保障和就业反面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 市军休单位 2025 年单位
预算表**

附表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	141.41	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	451.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.55

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	482.13	本年支出合计	482.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	482.13	支出总计	482.13

附表 2

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	482.13		340.72					141.41			
		482.13		340.72					141.41			
643604	广元市军队 离退休干部 休养所	482.13		340.72					141.41			

附表 3

部门支出总表

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	482.13	333.72	148.41		
					482.13	333.72	148.41		
			643604	广元市军队 离退休干部 休养所	482.13	333.72	148.41		
208	05	05	643604	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	25.94	25.94			

				出					
208	09	03	643604	军队移交政 府离退休干 部管理机构	424.57	276.16	148.41		
208	99	99	643604	其他社会保 障和就业支 出	1.01	1.01			
210	11	02	643604	事业单位医 疗	8.55	8.55			
221	02	01	643604	住房公积金	22.06	22.06			

附表 4

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	340.72	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	340.72	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	310.11	310.11		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.55	8.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.06	22.06		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总 计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合 计	一般公共预算 算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	340.72	340.72	340.72	333.72	7.00																
				340.72	340.72	340.72	333.72	7.00																
			广元市军队离退休 干部休养所	340.72	340.72	340.72	333.72	7.00																
			工资福利支出	233.23	233.23	233.23	233.23																	
301	01	643604	基本工资	70.74	70.74	70.74	70.74																	
301	01	643604	晋级工资	0.81	0.81	0.81	0.81																	
301	01	643604	基本工资	69.93	69.93	69.93	69.93																	

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	340.72	340.72	
					340.72	340.72	
				广元市退役军人事务局部门	340.72	340.72	
208	05	05	643604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
208	09	03	643604	军队移交政府离退休干部管理机构	283.16	283.16	
208	99	99	643604	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	643604	事业单位医疗	8.55	8.55	
221	02	01	643604	住房公积金	22.06	22.06	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	333.72	300.67	33.05
				333.72	300.67	33.05
		643604	广元市军队离退休干部休养所	333.72	300.67	33.05
		301	工资福利支出	233.23	233.23	
301	01	30101	基本工资	70.74	70.74	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	69.93	69.93	
301	02	30102	津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.46	1.46	
301	03	30103	奖金	60.13	60.13	

301	03	3010303	基础绩效奖	48.13	48.13	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	42.61	42.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	25.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	22.06	22.06	
		302	商品和服务支出	32.86		32.86
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80

302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.37		1.37
302	29	30229	福利费	2.14		2.14
302	29	3022901	福利费	2.14		2.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
302	99	3029901	党建经费	3.34		3.34
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.44		0.44
302	99	3029903	食堂补助经费	6.86		6.86
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.56		0.56
		303	对个人和家庭的补助	67.44	67.44	
303	03	30303	退职（役）费	21.24	21.24	
303	05	30305	生活补助	23.52	23.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	17.64	17.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.88	5.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	99	3039908	其他	22.68	22.68	
		310	资本性支出	0.19		0.19
310	02	31002	办公设备购置	0.19		0.19

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.00
					7.00
				广元市军队离退休干部休养所	7.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
208	09	03	643604	军休人员活动	3.36
208	09	03	643604	乡村振兴	3.64
				广元市军队离退休干部休养所	7.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
208	09	03	643604	军休人员活动	3.36
208	09	03	643604	乡村振兴	3.64

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.80		4.00		4.00	0.80
		4.80		4.00		4.00	0.80
643604	广元市军队离退休干部休 养所	4.80		4.00		4.00	0.80

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

--	--

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		本表无数据					

附表 12



国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
643604-广元市军队离退休干部休养所	军休人员活动	3.36	坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所	产出指标	数量指标	落实军休人员“两个待遇”	≥	119	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军休人员全年活动费	≤	3.36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥军休干部余热，增强军休干部荣誉感。	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	99	%	10	正向指标

			养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。								
643604-广元市军队离退休干部休养所	乡村振兴	3.64	履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”四大职责任务，落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，创建省级乡村振兴示范村。	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年所需金额	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村委会满意度	≥	99	%	10	正向指标
	军休人员离退休费	141.41	落实军休人员生活待遇。	产出指标	数量指标	118名军休干部及无军籍职工	≥	118	人	20	正向指标

						及遗孀					
				产出指标	质量指标	保障军休人员两个待遇落实	\geq	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	\geq	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军队拨付资金成本	\leq	1414100	元/年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意	\geq	99	%	10	正向指标