

周口市军队离退休干部休养所 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 周口市军队离退休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市军队离退休干部休养所 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市军队离退休干部休养所 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市军队离退休干部休养所概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

周口市军队离退休干部休养所成立于1986年，现隶属于周口市退役军人事务局，正科级财政全供事业单位，主要承担移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

(二) 部门职责

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，落实军休人员的政策待遇、生活待遇，维护军休人员的合法权益，做好相关保障工作，落实军休人员“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐”的目标。

二、周口市军队离退休干部休养所预算单位构成情况

周口市军队离退休干部休养所本级。

第二部分

周口市军队离退休干部休养所 2025 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年收入总计 242.18 万元，支出总计 242.18 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 3.6 万元，增长 0.15%。支出增加 3.6 万元，增长 0.15%。

二、收入预算总体情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年收入合计 242.18 万元，其中：一般公共预算收入 242.18 万元。

三、支出预算总体情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年支出合计 242.18 万元，其中：基本支出 177.18 万元，占 73.2%；项目支出 65 万元，占 26.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年一般公共预算收支预算 242.18 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.6 万元，增长 0.15%。

五、一般公共预算支出预算情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年一般公共预算支出年初预算为 242.18 万元。其中：基本支出 177.18 万元，占 73.2%；项目支出 65 万元，占 26.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 177.18 万元。其中：人员经费支出 167.98 万元，占 94.8%；公用经费支出 9.2 万元，占 5.2%。

七、“三公”经费支出预算情况

周口市军队离退休干部休养所 2025 年“三公”经费预算为 3 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）无公务接待费

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相同。

八、政府性基金预算支出预算情况

我所 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市军队离退休干部休养所 2025 年机关运行经费支出预算 7.81 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与比 2024 年增加 0.01 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

周口市军队离退休干部休养所2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，周口市军队离退休干部休养所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市军队离退休干部休养所2025年度部门预算

收 支 预 算 总 表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	242.18	一、一般公共服务	1.39
其中：财政拨款	242.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	223.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	242.18	本年支出合计	242.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	242.18	支出总计	242.18

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：本级

单
位：
万元

科目编码			科目 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国有资本 经营预算	财政专 项	事业 收入	上 级 补 助	附 属 单 位	事 业 单 位	其他收 入 资金	合计	一 般 公 共 基 金	政 府 性 基 金	国 有 资 本 专 项 资 金	财 政 专 项 资 金	单 位 资 金
						小计	其中： 财政拨														
			合计	242.18	242.18	242.18	242.18														
201			一般群众	1.39	1.39	1.39	1.39														
	29		工会	1.39	1.39	1.39	1.39														
201	29	06	工会	1.39	1.39	1.39	1.39														
208			社会	223.76	223.76	223.76	223.76														
	05		行政	11.01	11.01	11.01	11.01														
208	05	05	机关	11.01	11.01	11.01	11.01														
	09		退休	211.91	211.91	211.91	211.91														
208	09	03	军队	211.91	211.91	211.91	211.91														
	99		其他	0.84	0.84	0.84	0.84														
208	99	99	其他	0.84	0.84	0.84	0.84														
210			卫生	7.79	7.79	7.79	7.79														
	11		行政	7.79	7.79	7.79	7.79														
210	11	02	事业	7.79	7.79	7.79	7.79														
221			住房	9.24	9.24	9.24	9.24														
	02		住房	9.24	9.24	9.24	9.24														

221	02	01	住房	9.24	9.24	9.24	9.24												
-----	----	----	----	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万

部门名称：本级

元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				242.18	242.18	242.18	242.18														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	49.25	49.25														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07	3.07														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58	39.58														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	27.15	27.15														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	11.01	11.01														
301	10	基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	30.00	30.00	30.00	30.00														

221	02	01		住房公积金	9.24	9.24	9.24																
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 05 表

项目支出预算表

部门名称：本级

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 安排 属性	是否据 实核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
										小计	其中： 财政拨 款														
				合计				65.00	65.00	65.00	65.00														
			706	周口市退役军人事务局				65.00	65.00	65.00	65.00														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万
元

部门名称：本级

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标

类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			类
				合计	242.18	177.18	147.93	20.05	9.20		65.00	65.00	
			706	周口市退役军人事务局	242.18	177.18	147.93	20.05	9.20		65.00	65.00	
201	29	06		工会事务	1.39	1.39			1.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01						
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	211.91	146.91	119.05	20.05	7.81		65.00	65.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	02		事业单位医疗	7.79	7.79	7.79						
221	02	01		住房公积金	9.24	9.24	9.24						

预算 09 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目编码	本年一般公共预算基本支出
--------------	----------------	--------------

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				177.18	167.98	9.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.25	49.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.15	27.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30302	退休费	50905	离退休费	20.05	20.05	

预算 10 表

2025 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		242.18	242.18	242.18				
706	周口市退役军人事务局			242.18	242.18	242.18				
706004	周口市军队离退休干部休养所			242.18	242.18	242.18				
706004	周口市军队离退休干部休养所	公用经费	公用经费项目	9.20	9.20	9.20				
706004	周口市军队离退休干部休养所	人员类	社保公积金	28.88	28.88	28.88				
706004	周口市军队离退休干部休养所	人员类	待规范的地方津贴补贴	39.58	39.58	39.58				
706004	周口市军队离退休干部休养所	人员类	在职人员基本工资	49.25	49.25	49.25				
706004	周口市军队离退休干部休养所	人员类	事业单位绩效工资	27.15	27.15	27.15				
706004	周口市军队离退休干部休养所	人员类	离退休人员经费	20.05	20.05	20.05				
706004	周口市军队离退休干部休养所	人员类	在职人员津贴补贴	3.07	3.07	3.07				
706004	周口市军队离退休干部休养所	其他运转类	军队退休无军籍职工的地方性补助经费	35.00	35.00	35.00				
706004	周口市军队离退休干部休养所	其他运转类	军休人员医疗保险补助经费	30.00	30.00	30.00				

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

政府 采 购 预 算 表

单位：
万元

部门名称：本级

科目编码			单位编 码	单 位（项目名称）	项 目		总 计	资 金 性 质										
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		合 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
									小 计	其 中： 财 政 拨 款								
			合计															

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：本级

单位：万
元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车购 置		
	合计			3.00	3.00			3.00			
706	周口市退役军人事务局			3.00	3.00			3.00			
706004	周口市军队离退休干部休养所			3.00	3.00			3.00			
	周口市军队离退休干部休养所	公用经费项目	公用经费	3.00	3.00			3.00			

预算 17 表

2025-2027 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位：

万元

部门名称：本级

			单位代 码	单位名 称（项 目名 称）	项目 安排属 性	项目支 出类型	2025 年				2026 年				2027 年			
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
							小计	其中： 财政拨 款			小计	其中： 财政拨 款			小计	其中： 财政拨 款		
				合计														

预算
18表

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标												
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标						
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值					

706	周口市退役军人事务局	65.00	65.00										
706004	周口市军队离退休干部休养所	65.00	65.00										
411600240000000188809	军队退休无军籍职工的地方性补助经费	35.00	35.00			预算控制数	≤41 万元	工资、社保等补助发放次数	≥12 次	提高无军籍职工的生活质量	提高	无军籍职工满意度	≥95%
								符合享受待遇的军队无军籍退休职工	≥14 人	提高无军籍职工的生活水平	提高		
								工资、社保等补助发放足额率	100%				
								工资、社保等补助发放及时性	及时				
411600240000000188810	军休人员医疗保险补助经费	30.00	30.00			预算控制数	≤30 万元	缴纳医保次数	≥12 次	提高军休人员的医疗水平	提高	军休人员的满意度	≥95%
								符合享受待遇的军休人员	≥53 人	保障军休人员医疗待遇	保障		
								缴纳医保足额率	100%				
								缴纳医保及时性	及时				

