

2025年度厦门市军队离休退休干部镇海路 休养所单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2025年单位预算说明	2
一、2025年单位预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	3
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	4
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	4
五、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	6
第四部分 2025年单位预算附表	7
一、部门收支预算总体情况表.....	7
二、部门收入预算总体情况表.....	7
三、部门支出预算总体情况表.....	7
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出情况表.....	7
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	7
八、政府性基金预算支出情况表.....	7
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	7

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市军队离休退休干部镇海路休养所的主要职责是：开展军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放、阅读文件、组织重要活动、组织问题活动等。

二、单位基本情况

厦门市军队离休退休干部镇海路休养所内设3个科室，包括：办公室、管理科及保健科。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市军队离休退休干部镇海路休养所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及一中、二中、三中会议精神和习近平重要指示批示。以党建为引领，着力深化理论武装，牢固树立新发展理念，努力实现军休工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续运用党的理论武装头脑。
- （二）抓好党建工作和党风廉政建设。
- （三）进一步做好军休干部服务管理工作。
- （四）加强工作人员队伍建设。
- （五）继续抓好精神文明建设。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市军队离休退休干部镇海路休养所2025年收入预算为5,636.83万元，比2024年预算数增加591.96万元，增长11.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,286.83万元，其中一般公共预算拨款收入5,286.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入350.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市军队离休退休干部镇海路休养所2025年支出预算为5,636.83万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加591.96万元，增长11.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出501.67万元，其中，人员支出458.23万元，公用支出43.44万元；

2. 财政拨款项目支出4,785.16万元；

3. 非财政拨款支出350.00万元。

(三)厦门市军队离休退休干部镇海路休养所2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出5,286.83万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加241.96万元,增长4.80%,主要是由于移交政府的军队离退休人员安置经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)69.77万元。主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2. 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)31.74万元。主要用于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。

3. 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)15.37万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.13万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、未参与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支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.16万元。主要用于其他行政事

业单位医疗方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数数相比无变化，支出项目（按项级科目分类统计）：无。主要原因：本单位无政府性基金相关预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市军队离休退休干部镇海路休养所单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.41万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：没有使用因公出国（境）预算经费拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：严格执行公务用车制度。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市军队离休退休干部镇海路休养所的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，增长0%。与2024年预算无变化。

（二）政府采购情况

2025年厦门市军队离休退休干部镇海路休养所政府采购预算总额6.82万元，其中：政府采购货物预算6.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市军队离休退休干部镇海路休养所所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市军队离休退休干部镇海路休养所2025年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款4,785.16万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

部门收支预算总体情况表

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	5,286.83	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,590.54
九、其他收入	350.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.29
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,636.83	本年支出合计	5,636.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,636.83	支出总计	5,636.83

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计：		5,636.83	5,636.83	5,286.83									350.00						
411	厦门市退役军人事务局	5,636.83	5,636.83	5,286.83									350.00						
411005	厦门市军队离休退休干部镇海路休养所	5,636.83	5,636.83	5,286.83									350.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		5,636.83	5,286.83	501.67	4,785.16	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	5,590.54	5,240.54	488.98	4,751.56	350.00		350.00
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88	116.88				
2080502	事业单位离退休	69.77	69.77	69.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	31.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	15.37				
210	卫生健康支出	46.29	46.29	12.69	33.60			
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	12.69	33.60			
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	8.53	33.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,286.83	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	5,240.54
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.29
		(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	
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,286.83	支出总计	5,286.83

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		5,286.83	501.67	458.23	43.44	4,785.16
208	社会保障和就业支出	5,240.54	488.98	445.54	43.44	4,751.56
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88	116.88		
2080502	事业单位离退休	69.77	69.77	69.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	31.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	15.37		
210	卫生健康支出	46.29	12.69	12.69		33.60
21011	行政事业单位医疗	46.29	12.69	12.69		33.60
2101102	事业单位医疗	42.13	8.53	8.53		33.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		501.67	458.23	43.44
301	工资福利支出	387.26	387.26	
30101	基本工资	53.14	53.14	
30102	津贴补贴	91.66	91.66	
30103	奖金	112.23	112.23	
30107	绩效工资	28.09	28.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30.74	
30109	职业年金缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	30.22	30.22	
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	
302	商品和服务支出	41.82		41.82
30201	办公费	9.50		9.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	3.36		3.36
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.48		2.48
30228	工会经费	9.49		9.49
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41

30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303	对个人和家庭的补助	70.97	70.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.97	70.97	
310	资本性支出	1.62		1.62
31002	办公设备购置	1.62		1.62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.41		5.41		5.41	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

说明：本单位本年度无市对区转移支付支出