

青海省军队离退休干部休养所

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担省级集中安置和分散安置的军队离退干部党组织建设和思想政治教育工作；
承担省级集中安置和分散安置的军队离退干部服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省军队离退干部休养所机关内设机构 4 个，具体为：综合部（挂党群工作部牌子）、财务部、医疗服务部、文化活动部。

三、预算单位构成

纳入青海省军队离退干部休养所 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省军队离退干部休养所

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	18,094.78	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18,635.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.60
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	37.99
		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	18,094.78	本年支出合计	18,735.14
上年结转	640.36	结转下年	
收入总计	18,735.14	支出总计	18,735.14

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省军队离退休干部休养所	18,735.14	640.36	18,094.78								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	18,735.14	619.62	18,115.53					
208	社会保障和就业支出	18,635.55	520.03	18,115.53					
20805	行政事业单位养老支出	138.70	138.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54						
20809	退役安置	18,468.01	352.48	18,115.53					
20828	退役军人管理事务	28.84	28.84						
2082850	事业运行	28.84	28.84						
210	卫生健康支出	61.60	61.60						
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60						
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88						
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73						
221	住房保障支出	37.99	37.99						
22102	住房改革支出	37.99	37.99						
2210201	住房公积金	37.99	37.99						

财政拨款收支总表

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	18,094.78	一、本年支出	18,735.14	18,735.14		
一般公共预算拨款	18,094.78	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	18,635.55	18,635.55		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	61.60	61.60		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	37.99	37.99		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	640.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	640.36					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	18,735.14	支出总计	18,735.14	18,735.14		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,094.78	588.78	17,506.00
208	社会保障和就业支出	17,998.79	492.79	17,506.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54	
20809	退役安置	17,833.00	327.00	17,506.00
20828	退役军人管理事务	28.84	28.84	
2082850	事业运行	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	58.14	58.14	
21011	行政事业单位医疗	58.14	58.14	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	
221	住房保障支出	37.86	37.86	
22102	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	37.86	37.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	588.78	559.94	28.84
301	工资福利支出	467.21	467.21	
30101	基本工资	105.34	105.34	
30102	津贴补贴	87.63	87.63	
30103	奖金	22.00	22.00	
30107	绩效工资	110.34	110.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	
30109	职业年金缴费	20.80	20.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	37.86	37.86	
302	商品和服务支出	28.84		28.84
30205	水费	0.32		0.32
30209	物业管理费	2.31		2.31
30228	工会经费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	15.75		15.75
303	对个人和家庭的补助	92.73	92.73	
30302	退休费	74.54	74.54	
30307	医疗费补助	18.19	18.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
18.00		18.00		18.00		23.62		23.62		23.62	

政府性基金预算支出表

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
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

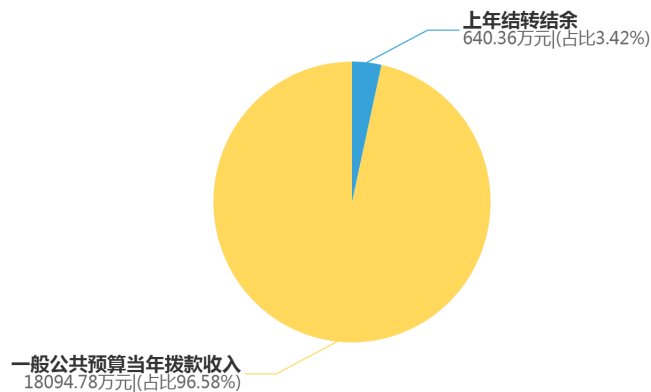
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 18094.78 万元，上年结转结余 640.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18635.55 万元，卫生健康支出 61.60 万元，住房保障支出 37.99 万元。青海省军队离退休干部休养所 2025 年收支总预算 18735.14 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省军队离退休干部休养所 2025 年收入预算 18735.14 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 18094.78 万元，占 96.58%。上年结转结余 640.36 万元，占 3.42%。

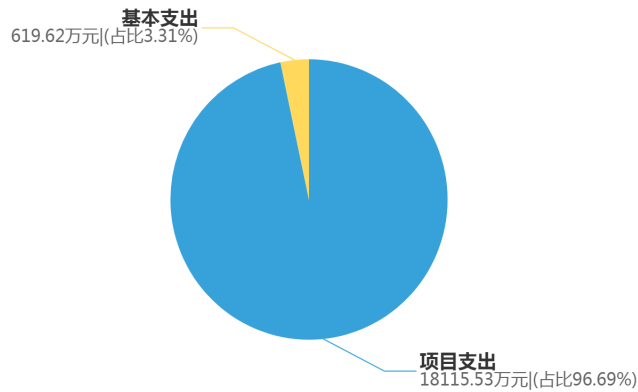
青海省军队离退休干部休养所2025年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省军队离退休干部休养所 2025 年支出预算 18735.14 万元，其中：基本支出 619.62 万元，项目支出 18115.53 万元。

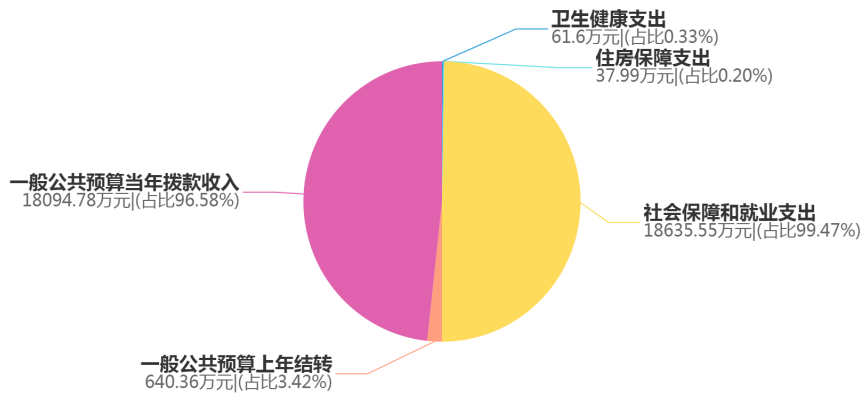
青海省军队离退休干部休养所2025年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省军队离退休干部休养所 2025 年财政拨款收支总预算 18735.14 万元，比上年减少 894.98 万元，主要是 2024 年预算包含军休干部定期增资，2025 年度军休干部定期增资由上级拨入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 18094.78 万元，一般公共预算上年结转 640.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18635.55 万元，卫生健康支出 61.60 万元，住房保障支出 37.99 万元。

青海省军队离退休干部休养所2025年财政拨款收支总预算
单位：万元

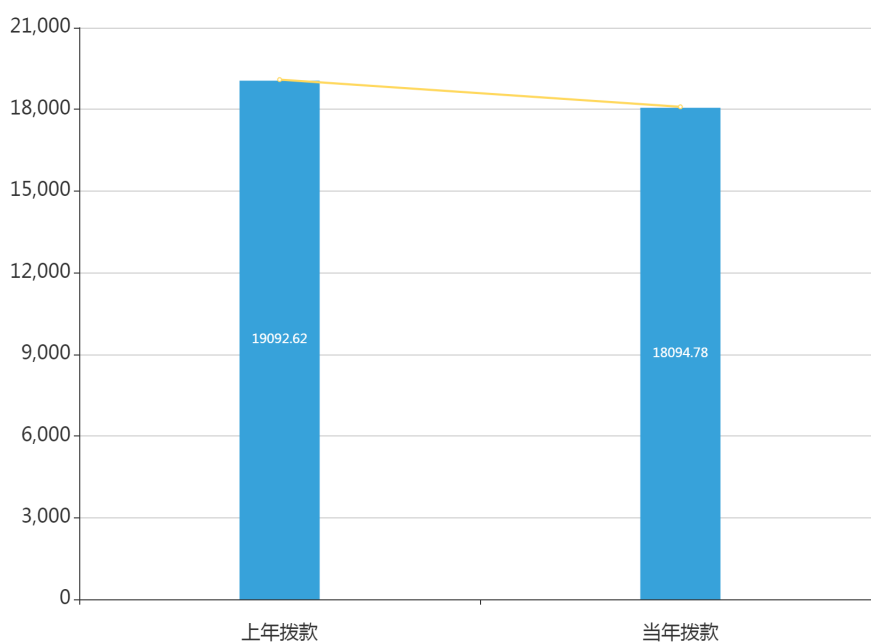


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省军队离退休干部休养所 2025 年一般公共预算当年拨款 18094.78 万元，比上年减少 997.84 万元，主要是 2024 年预算包含军休干部定期增资，2025 年度军休干部定期增资由上级拨入。

青海省军队离退休干部休养所2025年一般公共预算当年拨款规模变化

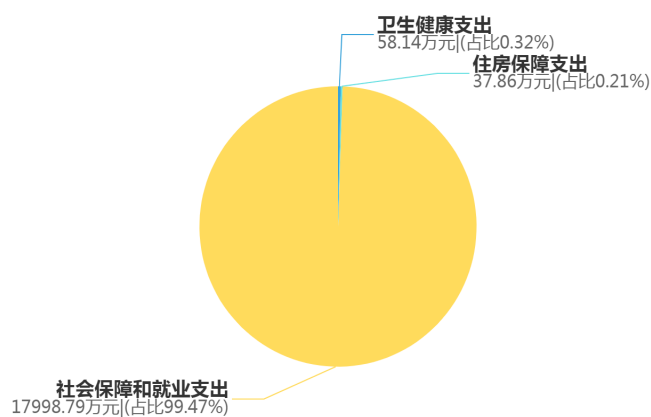


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 37.86 万元，占 0.21%。卫生健康支出 58.14 万元，占 0.32%。社会保障和就业支出 17998.79 万元，占 99.47%。

青海省军队离退休干部休养所2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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）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41.61万元，比上年增加2.46万元，增长6.28%，主要是本单位人员增加3人，机关事业单位基本养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20.80万元，比上年增加1.23万元，增长6.28%，主要是本单位人员增加3人，机关事业单位职业年金基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为74.54万元，比上年增加6.63万元，增长9.76%，主要是本单位退休人员增加1人，统筹外支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为28.84万元，比上年增加28.84万元，增长100%，主要是本年度新增拨付事业运行经费，用于保障单位日常运行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.41万元，比上年增加1.37万元，增长5.70%，主要是本单位人员增加3人，事业单位医疗基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.73万元，比上年增加2.89万元，增长9.69%，主要是本单位人员增加3人，公务员医疗补助基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.86万元，比上年增加2.33万元，增长6.56%，主要是本单位人员增加3人，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省军队离退休干部休养所2025年一般公共预算基本支出588.78万元。其中：

人员经费 559.94万元，主要包括：基本工资105.34万元，津贴补贴87.63万元，奖金22.00万元，绩效工资110.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.61万元，职业年金缴费20.80万元，职工基本医疗保险缴费25.41万元，公务员医疗补助缴费14.53万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金37.86万元，退休费74.54万元，医疗费补助18.19

万元。

公用经费 28.84 万元，主要包括：水费 0.32 万元，物业管理费 2.31 万元，工会经费 4.84 万元，公务用车运行维护费 5.62 万元，其他商品和服务支出 15.75 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省军队离退休干部休养所 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 23.62 万元，比上年增加 5.62 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 23.62 万元，比上年增加 5.62 万元；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度单位新增购置车辆 2 辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省军队离退休干部休养所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省军队离退休干部休养所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省军队离退休干部休养所机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位无此项经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省军队离退休干部休养所预算单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：离退休干部用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省军队离退休干部休养所预算单位计划购置车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省军队离退休干部休养所部门预算均实行绩效目标管理，由于项目涉密，故不予以公开。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：指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。

（二）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映财政部门安排的维持事业单位日常运行的经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单

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。

四、部门专业类名词

无