

固原市军队离退休干部管理所
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市军队离退休干部管理所 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市军队离退休干部管理所落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇及生活扶助；组织开展离退休干部重要活动和文化体育活动；为军队离退休干部发挥作用创造条件；处理军队离退休干部去世后的有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市军队离退休干部管理所纳入固原市退役军人事务局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额财政补助预算事业编制 6 名，实有人数 8 人。领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。

固原市军队离退休干部管理所 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	880.01	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	950.52	950.52	
		（九）卫生健康支出	5.83	5.83	
		（十）节能环保支出			
		（十八）住房保障支出	10.09	10.09	
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余	86.43	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	86.43	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	966.44	支出总计	966.44		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行 数(决算 数)	2025年预算数			2025年预算数与 2024年执行数(决算 数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
固原市军队 离退休干部 管理所	社保科	918.59	966.44	138.51	827.93	47.85	5.21%
合计		918.59	966.44	138.51	827.93	47.85	5.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.46	11.46		-0.14	-1.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	5.73	5.73		-3.86	-40.25%
2080704	社会保险补贴	0.70				-0.70	-100%
2080902	军队移交政府离退休人员安置	732.49	773.23	4.20	769.03	40.74	5.56%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	143.58	160.10	101.20	58.90	16.52	11.51%
2101102	事业单位医疗	5.19	5.52	5.52		0.33	6.36%
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.31	0.31		0.01	3.33%
2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09		0	0
2210203	购房补贴	5.05				-5.05	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		138.52	134.34	4.18
301	一、工资福利支出	129.62	129.62	
30101	基本工资	40.09	40.08	
30102	津贴补贴	31.87	31.87	
30103	奖金	8.88	8.88	
30107	绩效工资	14.98	14.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
30109	职业年金缴费	5.73	5.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	10.09	10.09	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	4.18		4.18

30201	办公费	0.92		0.93
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.85		0.86
30239	其他交通费用	1.39		1.39
303	三、对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30305	生活补助	0.52	0.52	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	880.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	880.01	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	966.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	966.44
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	880.01	本年支出合计	966.44
十、上年结转	86.43	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	86.43	(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入	86.43	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	966.44	支出总计	966.44

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
合计		966.44	966.44	966.44													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73													
2080902	军队移交政府离退休人员安置	773.23	773.23	773.23													
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.10	160.10	160.10													
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52													
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31													
2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		966.44		966.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46		11.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73		5.73						
2080902	军队移交政府离退休人员安置	773.23		773.23						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.10		160.10						
2101102	事业单位医疗	5.52		5.52						
2101103	公务员医疗补助	0.31		0.31						
2210201	住房公积金	10.09		10.09						
2210203	购房补贴									

固原市军队退休干部管理所 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市军队离退休干部管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市军队离退休干部管理所 2025 年财政拨款收入预算 966.44 万元，其中：本年收入 880.01 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 86.43 万元。财政拨款支出预算 966.44 万元，包括：社会保障和就业支出 950.52 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障支出 10.09 万元。

二、关于固原市军队离退休干部管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市军队离退休干部管理所 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.52 万元，其中：本年收入安排支出 138.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 3.35 万元，下 2.48%。

人员经费 134.34 万元，主要包括：基本工资 40.08 万元、津贴补贴 31.87 万元、奖金 8.88 万元、社会保障缴费 23.64 万元、绩效工资 14.98 万元、其他工资福利支出 0.08

生活补助 0.52 万元、住房公积金 10.09 万元、医疗费补助 4.20 万元。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.86 万元、其他交通费 1.39 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市军队离退休干部管理所 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 827.93 万元，其中：本年收入安排支出 741.49 万元，上年结转结余资金安排支出 86.44 万元。包括：社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休干部管理机构（项）58.90 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 8.56 万元，增长 17.00%。主要用于：1、2025 年新接收军休干部一次性医疗保险费；2、管理机构运行经费；3、管理机构办公用房经费。社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休人员安置（项）769.03 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 40.33 万元，增长 5.53%。主要用于 2025 年军休干部、遗属全年工资发放及医疗保险的补助。

三、关于固原市军队离退休干部管理所 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市军队离退休干部管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费

0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年无增加也无减少。

四、关于固原市军队离退休干部管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市军队离退休干部管理所 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市军队离退休干部管理所 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 966.44 万元，其中：本年收入 880.01 万元，上年结转结余 86.43 万元；支出总预算 966.44 万元，其中：本年支出 800.01 万元，年末结转结余 86.43 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 966.44 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 966.44 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费（事业单位）

固原市军队离退休干部管理所属事业单位，2025 年事业运行预算经费为 4.18 万元。比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.20%。主要原因是增加工会经费。主要包括：办公费 0.93

万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.86 万元、其他交通费 1.39 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市军队离退休干部管理所政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市军队离退休干部管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1392.59 平方米，价值 826.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.77 万元；其他资产价值 499.93 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 1392.59 平方米，价值 826.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.77 万元；其他资产价值 499.93 万元。所属单位房屋 1392.59 平方米，价值 826.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.77 万元；其他资产价值 499.93 万元。

（四）预算绩效情况

固原市军队离退休干部管理所根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 年一般公共预算 1 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用

规范性、社会效益及满意度方面开展绩效自评，因资金涉密不予公开。

（五）其他需说明的事项

军队离退休干部管理所无其他需要说明的事项。

固原市军队离退休干部管理所 2025 年部门预算——名词解释

军队离退休干部管理所预算公开无专用名词，不需要做单独解释。