

**宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
2025 年
单位预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年项目支出表

10.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收移安置和手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，按规定办理组织关系、医疗保险、落户等有关的证明材料。

(二)保障军休人员各项政治和经济待遇，为休干提供良好服务。

(三)定期组织开展党小组学习活动。

(四)定期或不定期开展军休干部座谈会。重大节日开展慰问活动。安排好军休干部文化生活，有计划、有步骤的组织开展文体（党小组）活动，丰富休干退休

(五)承办上级部门交付的其他任务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一、认真落实军休干部政治和经济待遇。

1、按照上级有关文件，及时调整军休干部工资待遇，并按时足额发放。

2、关心军休干部的身体健康状况，定期组织体检。

3、在我国重大节日期间，开展对军休人员的走访慰问。

4、定期组织军休人员开展文体活动，丰富军休生活。

5、为军休人员订阅报刊杂志，购买书籍，定期组织军休党员同志集中学习，及时传达有关会议、领导讲话精神。

二、维护并提升军休所硬件和软件设施。

1、维护好军休所环境，为军休人员提供良好的活动场所。

2、工作人员通过不断学习努力提高业务水平，做到与时俱进、积极创新，为军休人员提供良好服务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.38	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	175.89
		九、卫生健康支出	1.73
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	95.38	本 年 支 出 小 计	181.07
上年结转数	85.70	结转下年	
一般公共预算	85.70	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	181.07	支 出 总 计	181.07

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年收入总表

单位：万元

部门（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	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
							小计	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						
	181.07	95.38	95.38										85.70	85.70				
宣城市宣州区退役 军人事务局	181.07	95.38	95.38										85.70	85.70				
宣城市宣州区军队 离休退休干部休养 所	181.07	95.38	95.38										85.70	85.70				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年支出总表

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
	合计	181.07	45.94	135.14			
208	社会保障和就业支出	175.89	40.76	135.14			
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
20809	退役安置	167.30	32.16	135.14			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.74		113.74			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.56	32.16	21.40			

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
210	卫生健康支出	1.73	1.73				
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				
2210202	提租补贴	0.79	0.79				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年财政拨款收
支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.38	一、本年支出	181.07
（一）一般公共预算拨款	95.38	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	85.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	85.70	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	175.89
		（九）卫生健康支出	1.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	3.45
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	181.07	支 出 总 计	181.07

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	181.07	45.94	42.11	3.83	135.14
208	社会保障和就业支出	175.89	40.76	36.93	3.83	135.14
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	8.60		
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	3.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74		
20809	退役安置	167.30	32.16	28.33	3.83	135.14

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.74				113.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	53.56	32.16	28.33	3.83	21.40
210	卫生健康支出	1.73	1.73	1.73		
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	3.45	3.45	3.45		
22102	住房改革支出	3.45	3.45	3.45		
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67		
2210202	提租补贴	0.79	0.79	0.79		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
	合计	45.94	42.11	3.83
301	工资福利支出	35.56	35.56	
30101	基本工资	9.34	9.34	
30102	津贴补贴	4.66	4.66	
30103	奖金	8.28	8.28	
30107	绩效工资	2.43	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.67	2.67	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	3.84	0.01	3.83
30201	办公费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.10		0.10

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	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.02	0.01	0.01
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
30302	退休费	3.69	3.69	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	135.14	49.44	0.00	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	135.14	49.44			85.70				
退役安置补助经费地方配套资金（2025）	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	49.44	49.44							
退役安置补助经费(202402)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	15.70				15.70				
退役安置补助经费（20240202）	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	5.70				5.70				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退役安置补助经费 (20240101)	宣城市宣州区军队离休 退休干部休养所	36.00				36.00				
退役安置补助经费(202401)	宣城市宣州区军队离休 退休干部休养所	28.30				28.30				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年收支总预算 181.07 万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年收入预算 181.07 万元，其中，本年收入 95.38 万元，上年结转收入 85.70 万元。

（一）本年收入 95.38 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 95.38 万元，比 2024 年预算增加 4.20 万元，增长 4.61%，增长的原因主要是新增一名职工。

（二）上年结转收入 85.70 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 85.70 万元，比 2024 年预算增加 35.14 万元，增长 69.50%，增长的原因主要是上级资金保障充足

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年支出预算 181.07 万元，比 2024 年预算增加 39.32 万元，增长 27.74%，增长原因主要是 1、新增一名职工。2、2025 年结

转资金较 2024 年结转资金增多。其中，基本支出 45.94 万元，占 25.37%，主要用于工资福利、社保、医保、公积金、综合定额等相关费用支出；项目支出 135.14 万元，占 74.63%，主要用于 1、军休人员各项工资福利待遇.2、服务管理机构经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年财政拨款收支预算 181.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 95.38 万元、上年结转收入 85.70 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 175.89 万元，占 97.14%；卫生健康支出 1.73 万元，占 0.96%；住房保障支出 3.45 万元，占 1.90%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算支出 181.07 万元，比 2024 年预算增加 39.32 万元，增长 27.74%，主要原因：1、新增一名职工。2、2025 年结转资金较 2024 年结转资金增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 175.89 万元，占 97.14%；卫生健康支出 1.73 万元，占 0.96%；住房保障支出 3.45 万元，占 1.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 3.38 万元，比 2024 年预算增加 3.38 万元，增长原因主要是使用功能科目不一致，2024 年使用功能科目为 2080502。

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）2025 年预算 3.48 万元，比 2024 年预算增加 1.21 万元，增长 53.30%，增长原因主要是新增一名职工。

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）2025 年预算 1.74 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长 52.63%，增长原因主要是新增一名职工。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025 年预算 113.74 万元，比 2024 年预算增加 55.12 万元，增长 94.03%，增长原因主要是使用功能科目不一致。

5. 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 53.56 万元，比 2024 年预算增加 53.56 万元，增长原因主要是使用功能科目不一致。

6. 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 1.23 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 3.91%，下降原因主要是 2024 年事业单位医疗和公务员医疗补助放在同一功能科目，2025 年分

别使用了 2 个功能科目。

7. 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 0.49 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长原因主要是 2024 年事业单位医疗和公务员医疗补助放在同一功能科目，2025 年分别使用了 2 个功能科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 2.67 万元，比 2024 年预算增加 0.92 万元，增长 52.57%，增长原因主要是新增一名职工。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 0.79 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 16.18%，增长原因主要是新增一名职工。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出 45.94 万元，其中，人员经费 42.11 万元，公用经费 3.83 万元。

（一）人员经费 42.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年预算共安排项目支出 135.14 万元，比 2024 年预算增加 25.96 万元，增长 23.78%，增长原因主要是 1、新增一名职工。2、2025 年结转资金较 2024 年结转资金增多。主要包括：本年财政拨款安排 49.44 万元(其中，一般公共预算拨款安排 49.44 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 85.70 万元(其中，一般公共预算拨款安排 85.70 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府

采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.退役安置补助经费地方配套资金（2025）。

（1）项目概述。根据退役安置补助经费相关文件要求，本级财政需配套相关资金，保障军休服务对象各项工资福利待遇。

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-----2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。规范使用退役安置补助经费，除上级拨款退役安置补助经费以外，地方财政根据相关文件要求配套资金，保障军休人员各项政治和经济福利待遇体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。49.44 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费地方配套资金（2025）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	49.44	
		其中：财政拨款	49.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范使用退役安置补助经费，除上级拨款退役安置补助经费以外，地方财政根据相关文件要求配套资金，保障军休人员各项政治和经济福利待遇,体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休干部遗属人数	7人
			无军籍职工遗属人数	3人
			无军籍职工人数	6人
		质量指标	经费支出是否合规	合规
		时效指标	经费完成时间	1年
		成本指标	无军籍职工津补贴	26.51万元
			军休遗属生活补助	22.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障军休人员经济福利待遇，维护社会稳定，体现政府关爱，树立良好社会形象影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对鼓励有志青年踊跃参军、报效祖国影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥95%

2.退役安置补助经费(202401)。

(1) 项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障军休人员各项政治经济福利待遇。

(2) 立项依据。根据上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。全面保障军休人员各项政治经济福利待遇，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

(6) 年度预算安排。28.30 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费(202401)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	28.3	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障军休人员各项政治经济福利待遇,提升军休人员幸福感、荣誉感,体现政府关爱,树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6人
			军休遗属人数	8人
			离退休人员人数	19人
		质量指标	经费使用是否合规	合规
			此项经费是否保障了军休人员政治、经济福利待遇。	保障
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	离退休人员补助经费	28.3万元
	社会效益指标	对保障军休人员政治、经济各项福利待遇,树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高	
		对提升军休人员荣誉感、幸福感,鼓励广大有志青年踊跃参军,报效祖国的影响程度。	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%	

3.退役安置补助经费(202402)。

(1) 项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障及维护军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务

(2) 立项依据。根据上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。维护军休所良好运转，为军休人员提供优质服务，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

(6) 年度预算安排。15.70 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费(202402)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护军休所良好运转,为军休人员提供优质服务,提升军休人员幸福感、荣誉感,体现政府关爱,树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休服务管理机构工作人员人数	4人
			军休服务对象人数	33人
		质量指标	此项经费支出是否合规	合规
			是否保障了军休服务管理机构良好运转	保障
		时效指标	此项经费完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	军休服务管理机构补助经费	15.7万元
	社会效益指标	对保障军休服务管理机构良好运转,提升服务质量的影响程度。	影响程度较高	
		对提升军休服务管理机构服务质量,提升军休人员满意度的影响程度。	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%

4.退役安置补助经费（20240101）。

（1）项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障军休人员各项政治经济福利待遇。

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。全面保障军休人员各项政治经济福利待遇，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。36.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费（20240101）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	36	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障军休人员各项政治经济福利待遇，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6人
			军休遗属人数	8人
			军休干部（士官）人数	19人
		质量指标	是否保障了军休人员各项政治经济福利待遇	保障
			经费支出是否合规	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	离退休人员补助经费	36万元
		社会效益指标	对保障军休人员各项政治经济福利待遇，树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对提升军休人员荣誉感、幸福感，鼓励广大有志青年踊跃参军、报效祖国的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%

5.退役安置补助经费（20240202）。

（1）项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障及维护军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障军休服务管理机构良好运转，提高服务质量，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。5.70 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费（20240202）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	5.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障军休服务管理机构良好运转，提高服务质量，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休服务管理机构工作人员人数	4人
			军休服务对象人数	33人
		质量指标	经费支出是否合规	合规
			对保障军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务的影响程度	影响程度较高
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	军休服务管理机构经费	5.7万元
	社会效益指标	社会效益指标	对维护军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务，提升其荣誉感、幸福感的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务，鼓励广大有志青年踊跃参军、报效祖国的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区军队离休退休干部休养所共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 49.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十三、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）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。