**天津市西青区军队离休退休干部休养所
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

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、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、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

天津市西青区军队离休退休干部休养所主要职责是按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部待遇，提供相关服务与管理。

**二、机构设置情况**

天津市西青区军队离休退休干部休养所部门内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区军队离休退休干部休养所

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区军队离休退休干部休养所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,527.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余339.84万元；支出包括：教育支出0.22万元、社会保障和就业支出2,760.18万元、卫生健康支出107.32万元。天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年收支总预算2,867.71万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年部门预算收入2,867.71万元，与上年预算相比减少226.46万元，主要原因是财政预算项目资金减少导致。其中：上年结转结余339.84万元，占11.85%；一般公共预算2,527.87万元，占88.15%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年支出预算2,867.71万元，与上年预算相比减少226.46万元，主要原因是财政预算项目资金减少导致。其中：基本支出268.27万元，占9.35%；项目支出2,599.44万元，占90.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年财政拨款收入预算2,867.71万元，与上年预算相比减少226.46万元，主要原因是财政预算项目资金减少导致。收入包括：一般公共预算拨款收入2,527.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余339.84万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算2,867.71万元，与上年预算相比减少226.46万元，主要原因是财政预算项目资金减少导致。支出包括：教育支出0.22万元 ；社会保障和就业支出2,760.18万元 ；卫生健康支出107.32万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年一般公共预算支出2,867.71万元(上年3094.17万元），与上年预算相比减少226.46万元，主要原因是财政预算项目资金减少导致。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.22万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”0.22万元，包括：“培训支出（项）”0.22万元，主要用于厉行节约，在职人员教育培训支出。。

2、“社会保障和就业支出（类）”2,760.18万元，与上年预算相比减少207.12万元，主要原因是项目资金减少导致。其中：“行政事业单位养老支出（款）”54.19万元，包括：“事业单位离退休（项）”35.58万元，主要用于在职人员缴纳保险支出。在职人员；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.40万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.20万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。。

“退役安置（款）”2,705.99万元，包括：“军队移交政府的离退休人员安置（项）”2,364.84万元，主要用于离退休人员和离退休人员工资及公用等支出。；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”341.15万元，主要用于服务管理机构工作人员的人员经费和日常公用经费；。

3、“卫生健康支出（类）”107.32万元，与上年预算相比减少19.33万元，主要原因是离退休人员减少造成。其中：“行政事业单位医疗（款）”107.32万元，包括：“行政单位医疗（项）”6.60万元，主要用于离退军休干部医疗费支出。；“事业单位医疗（项）”7.75万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。；“其他行政事业单位医疗支出（项）”92.96万元，主要用于离退休干部医疗保险。。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年一般公共预算基本支出 268.27万元，与上年预算相比增加2.18万元，主要原因是人员变动，基本支出减少。其中：人员经费 240.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费27.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排2.00万元，与2024年预算相比20.00万元，主要原因是厉行节俭，与上年预算保持持平。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比00.00万元，主要原因是2025年本部门未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.00万元，

其中公务用车运行费2.00万元，与2024年预算相比20万元，主要原因是厉行节俭，与上年预算保持持平。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是2025年本部门未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是2025年本部门未安排公务接待费预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区军队离休退休干部休养所单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区军队离休退休干部休养所单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算15.5826万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5826万元。主要项目是：社会化食堂15.5826万元

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆2辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区军队离休退休干部休养所单位2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额2599.438206万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**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、《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、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表