

玉溪市军队离退休干部休养所 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国民政部令》第 53 号《军队离休退休干部服务管理办法》军休干部服务管理机构主要任务是，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。负责为移交政府安置的军队离退休人员提供服务，落实全市军休干部政治待遇和生活待遇；指导各县区军队离退休干部工作和分散安置军休机构的服务管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、财务室、综合服务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市退役军人事务局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 17 人。包括财政拨款开支

经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 9 人，机关和事业工人 8 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 44 人（离休 4 人，退休 40 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。年末遗属 29 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）铸魂强基，党建引擎注入“红色动能”

一是筑牢组织堡垒。持续加强离退休党组织和党员队伍建设，严格落实“三会一课”制度，强化思想政治引领。2025 年 1-10 月，召开离退休支部委员会议 10 次，组织支部主题党日活动和党员大会 11 次，开展党课宣讲 5 次。实施春节、端午、七一、中秋“送学上门”，走访老党员传递组织关怀。

二是拧紧思想开关。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织开展中央八项规定精神专题学习 5 次，现场警示教育 1 次，宣传先进典型，剖析违纪违法案例，推动学习教育入脑入心。

三是荣誉彰显担当。军休所离退休人员党支部荣获 2024 年度云南省离退休干部“模范党支部”，玉溪市委离退休干部工委

“金晖先锋党支部”“五星党支部”称号。这一项项荣誉的背后，是军休所对军休人员服务责任的坚守和对玉溪军休工作发展的担当奉献。

（二）暖心服务，织密军休保障“温情网”

一是待遇落实“不断档”。按时足额发放军休干部离退休费、生活补助及遗属生活补助。截至 2025 年 12 月，累计发放离退休费及生活补助 972.47 万元，遗属生活补助 59.2 万元。

二是联系关怀“零距离”。落实常态化联系与节日慰问制度，在春节、端午、八一、中秋节期间走访慰问军休干部及遗属 75 人，慰问生日、住院人员 37 人次，探视异地居住干部 3 人。加强军休家园管理，完成军休干部、遗属家庭水电维修 17 处，安装小区安全监控 13 个，检查整改小区安全隐患 5 处。

三是文体活动“添活力”。举办迎新春联欢、端午主题实践、门球邀请赛等系列活动，组织参加市级老年体育赛事 11 次，开展红色教育及乡村振兴实践活动 3 次，捐赠罗台旧村健身器材价值 6000 元。

四是医养结合“护银龄”。5 月 13 日启动医养结合居家养护试点，与玉溪明仁老年病医院签约合作，已完成健康检查评估 29 人，入户巡诊 6 人次，中医体质辨识及“治未病”服务 13 人次，切实提升军休干部健康养老水平。

五是三位一体“搭平台”。持续推进军休党校、老年大学、活

动中心融合建设，依托市老年大学开设教学点，组织军休干部参加书画、摄影等培训。每月开展政治理论学习，邀请专家授课，力争年底前完成“三位一体”建设任务。2025 年共开展中央八项规定精神学习教育等宣讲 7 场，现场警示教育 1 场，开展主题党日活动 2 场，开展外出参观学习教育 3 场。依托玉溪市老年活动中心承办老年人门球、地掷球邀请赛 2 次，带动市直相关部门老年人队伍 20 余支 300 余人参与活动。组织军休干部参加市内门球、地掷球等各种赛事 11 次，开展春节等重点节日文体联合活动 2 场。

（三）淬炼作风，锻造服务铁军“生力军”

一是练好内功“强本领”。加强工作人员业务培训，组织政治理论及业务学习 2 次，打造“让党放心、让军休干部满意”的服务团队。

二是正风肃纪“树形象”。结合中央八项规定精神开展作风教育 3 次，坚持破立并举，纠治“四风”问题，推动作风建设与军休服务深度融合。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所 2025 年度收入合计 15146625.85 元。其中：财政拨款收入 13692425.85 元，占总收入的 90.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1454200.00 元，占总收入的 9.60%。

与上年收入 17085891.18 元相比，收入合计减少 1939265.33 元，下降 11.35%。其中：财政拨款收入比上年 15720291.18 元减少 2027865.33 元，下降 12.90%；其他收入比上年 1365600.00 元增加 88600.00 元，增长 6.49%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

收入减少主要原因：军休人员自然减员，相应军休安置经费、死亡抚恤等财政拨款收入减少；其他收入为军休人员相关配套经费，较上年小幅增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所 2025 年度支出合计 14417825.85 元。其中：基本支出 4363310.72 元，占总支出的 30.26%；项目支出 10054515.13 元，占总支出的 69.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年支出 17085891.18 元相比，支出合计减少 2668065.33 元，下降 15.62%。其中：基本支出比上年 7425843.11 元减少

3062532.39 元，下降 41.24%；项目支出比上年 9660048.07 元增加 394467.06 元，增长 4.08%。

主要原因：一是军休人员自然减员，抚恤、人员类基本支出大幅下降；二是军队移交政府离退休人员安置项目经费根据实际人员情况略有增加，项目支出小幅增长；2025 年末形成结转结余 728800.00 元。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障单位正常运转的日常支出 4363310.72 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4322346.71 元，占基本支出的 99.06%；办公费、水电费、差旅费、培训费等公用经费 40964.01 元，占基本支出的 0.94%。基本支出主要用于本单位在职人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员抚恤、生活补助、医疗费补助以及机构日常运转公用开支。

（二）项目支出情况

2025 年度用于完成特定工作任务的专项业务经费支出 10054515.13 元。全部为一般公共预算财政拨款安排，无基本建设类项目支出。

军队移交政府的离退休人员安置项目 9882259.85 元：主要用于发放军队移交政府离退休人员离退休费、各类补助，落实军休人员生活待遇。

军队移交政府离退休干部管理机构项目 140755.28 元：用于军休机构专项服务管理业务开支。

拥军优属（春节慰问经费）项目 31500.00 元：用于开展军休人员春节慰问，落实拥军优属政策，完成 63 名军休对象慰问金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13692425.85 元，占本年支出合计的 94.97%。与上年 15720291.18 元相比减少 2027865.33 元，下降 12.90%。本年一般公共预算财政拨款收支平衡，无年初、年末财政拨款结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出 12574716.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.84%。主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤、军队移交政府离退休人员安置及管理机构运行、拥军优属慰问支出。预决算差异主要为军休人员自然减员，人员相关经费按实际人员执行。

9.卫生健康（类）支出 857440.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.26%。主要用于行政事业单位医疗缴费，包含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出 260269.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.90%。主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 20643.42 元；支出决算较上年 17093.06 元增加 3550.36 元，增长 20.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算 19629.42 元，

较上年 16773.06 元增加 2856.36 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算 1014.00 元，较上年 320 元增加 694.00 元。具体是国内接待费支出决算 1014.00 元，无外事接待费支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 19629.42 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 95.09%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算 1014.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 4.91%。

因公出国（境）费用支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 2856.36 元，增长 14.55%；公务接待费支出决算较上年增加 694.00 元，增长 216.88%；具体是国内接待费支出决算 1014.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 694.00 元，增长 216.88%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 20643.42 元,支出决算较上年 17093.06 元增加 3550.36 元,增长 20.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 19629.42 元;公务接待费支出年初预算为 0.00 元,决算为 1014.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因使用上级补助收入,但在纳入年初预算时资金还未从上级下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算 0.00 元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算 0.00 元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加 2856.36 元,增长 14.55%;公务接待费支出决算增加 694.00 元,增长 216.88%;具体是国内接待费支出决算 1014.00 元(其中:外事接待费支出决算 0.00 元),较上年增加 694.00 元,增长 216.88%;国(境)外接待费支出决算 0.00 元,上年无此项支出。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长,维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级到本市调研军休工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2025 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年一致，无增减变动。主要原因：本单位属于公益一类事业单位，不属于行政及参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，本单位资产总额 1589033.83 元，其中，流动资产 728880.00 元，固定资产净值 799023.70 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产净值 0.00 元，其他资产净值 0.00 元。与上末资产总额 884205.91 元相比，本年资

产总额增加 704827.92 元；固定资产原值无新增，流动资产增加，主要为本年度形成的年末结转结余资金。

处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开 12 表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 10581.10 元，为政府采购车辆维修和保养服务及车辆燃油费支出，授予中小企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

本单位对市军休所春节慰问经费开展绩效自评，项目全年预算 31500.00 元，全年执行 31500.00 元，执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为优。已完成全部 63 名慰问对象慰问金发放，落实拥军优属政策，提升军休对象获得感幸福感。单位绩效自评情况详见附表公开 13 表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨

款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。