2025年度济南市历下区军队离休退休干部休养所决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

按照国家和军队的有关政策，落实离退休干部的政治和生活待遇;做好离休退休干部的思想和组织建设服务保障工作;组织开展离休退休干部的文化体育和卫生健康保障服务工作;完成区退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个副科级内设机构，分别是：办公室、政治教育服务部、生活康养保障部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,619.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	124.43	八、社会保障和就业支出	39	1,773.31
	9		九、卫生健康支出	40	40.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,744.40	**本年支出合计**	58	1,855.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,855.09	**总计**	62	1,855.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,744.40	1,619.96					124.43
208	社会保障和就业支出	1,662.62	1,538.18					124.43
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26					
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					
210	卫生健康支出	40.46	40.46					
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46					
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46					
221	住房保障支出	41.32	41.32					
22102	住房改革支出	41.32	41.32					
2210201	住房公积金	41.32	41.32					

支出决算表

公开03表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,855.09	654.71	1,200.38			
208	社会保障和就业支出	1,773.31	572.93	1,200.38			
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26				
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
210	卫生健康支出	40.46	40.46				
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46				
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46				
221	住房保障支出	41.32	41.32				
22102	住房改革支出	41.32	41.32				
2210201	住房公积金	41.32	41.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,619.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.18	1,538.18		
	9		九、卫生健康支出	41	40.46	40.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.32	41.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,619.96	本年支出合计	59	1,619.96	1,619.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,619.96	总计	64	1,619.96	1,619.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,619.96	654.71	965.25
208	社会保障和就业支出	1,538.18	572.93	965.25
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	40.46	40.46	
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	
221	住房保障支出	41.32	41.32	
22102	住房改革支出	41.32	41.32	
2210201	住房公积金	41.32	41.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.13	302	商品和服务支出	32.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.77	30206	电费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.40	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.60	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.46			
人员经费合计		622.17	公用经费合计					32.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市历下区军队离休退休干部休养所　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,855.09万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,855.09万元，增长100%。主要是本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

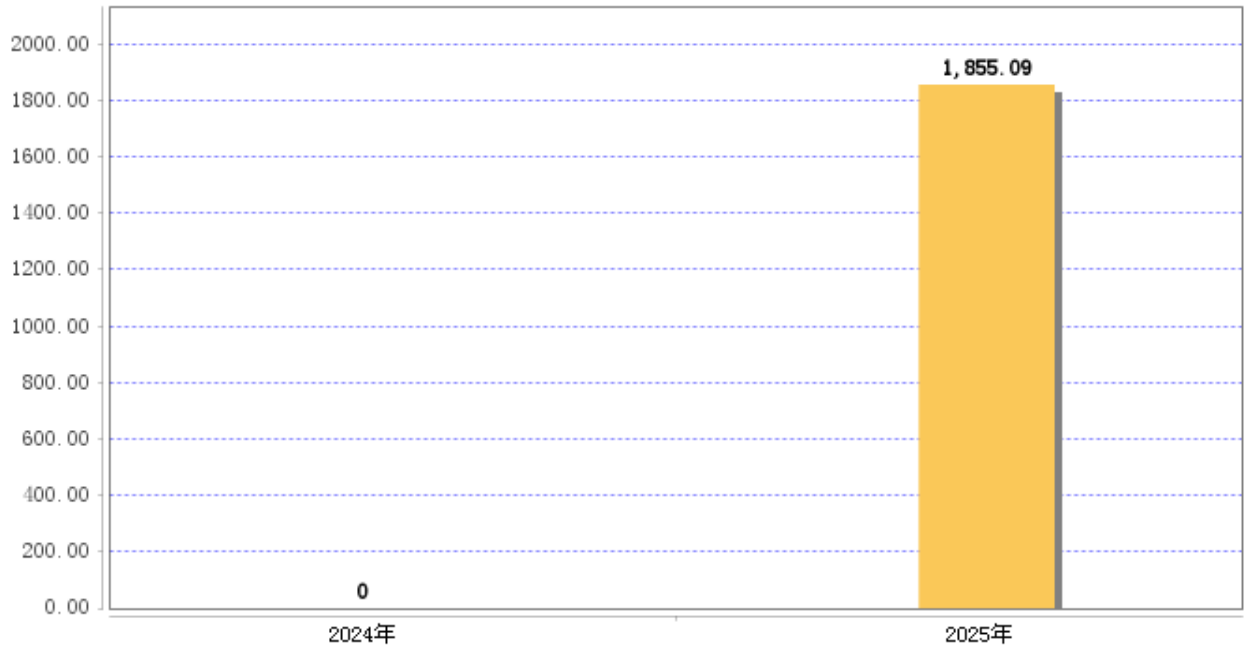


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,744.4万元，其中：财政拨款收入1,619.96万元，占92.87%；其他收入124.43万元，占7.13%。

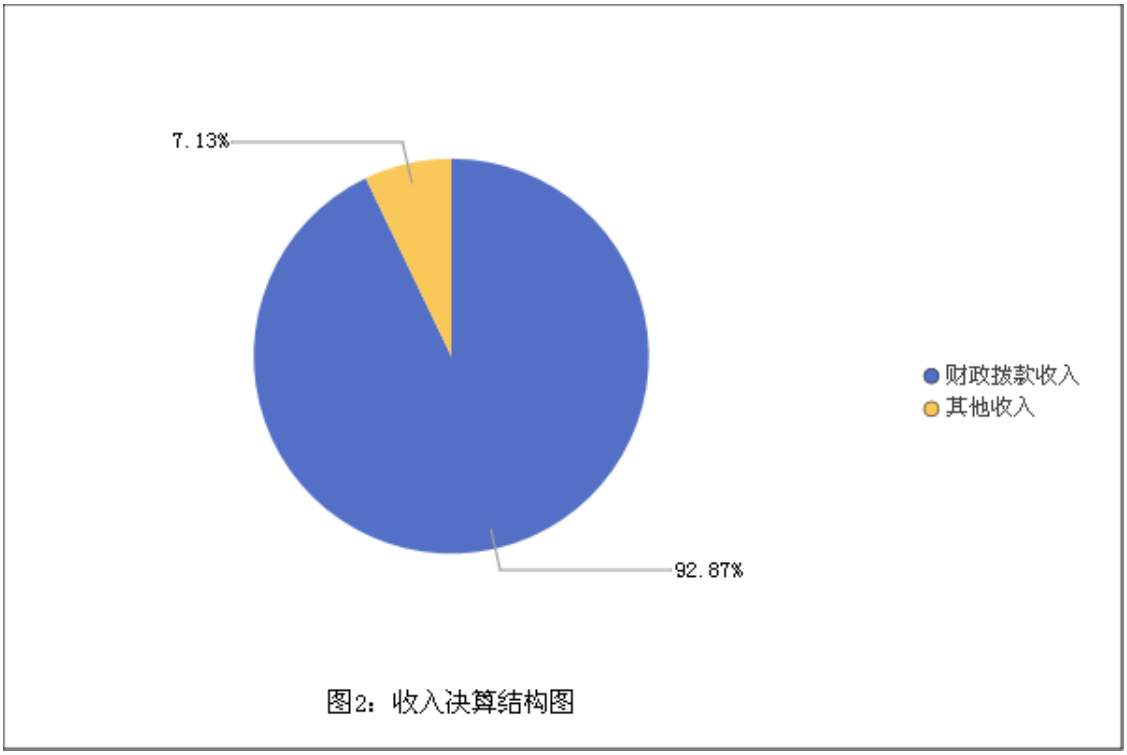


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,619.96万元。与2024年度相比，增加1,619.96万元，增长100%。主要是因为本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

2.其他收入124.43万元。与2024年度相比，增加124.43万元，增长100%。主要是因为本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,855.09万元，其中：基本支出654.71万元，占35.29%；项目支出1,200.38万元，占64.71%。

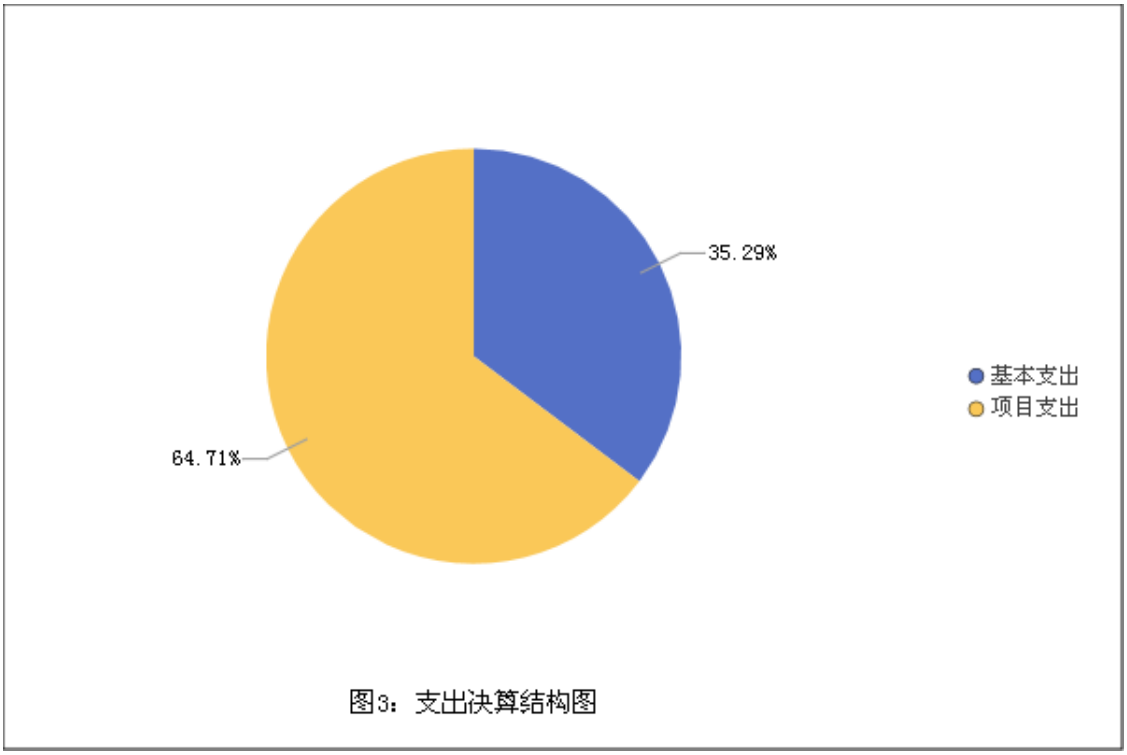


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出654.71万元。与2024年度相比，增加654.71万元，增长100%。主要是因为本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

2.项目支出1,200.38万元。与2024年度相比，增加1,200.38万元，增长100%。主要是因为本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,619.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,619.96万元，增长100%。主要是因为本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

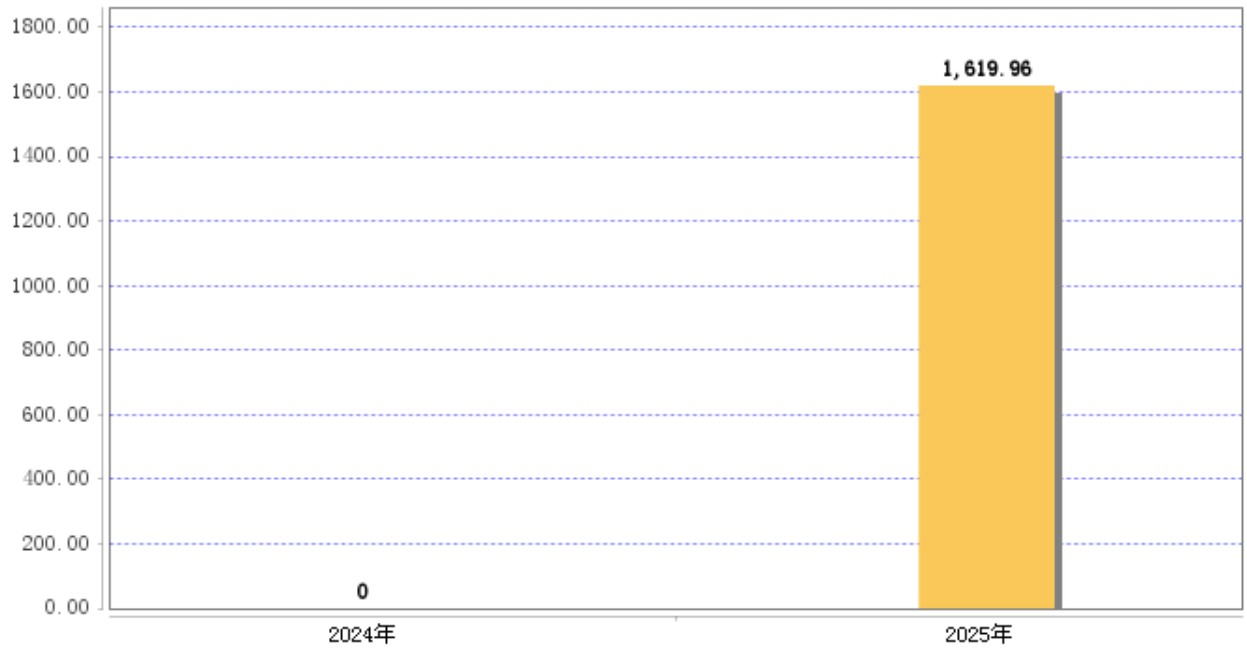


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障退役安置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1538.18万元，占财政拨款支出总额的94.95%，主要用于事业单位运行和离退休人员经费保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,619.96万元，占本年支出合计的87.33%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,619.96万元，增长100%。主要是本单位为新设立的预算单位，25年新建单位帐套。

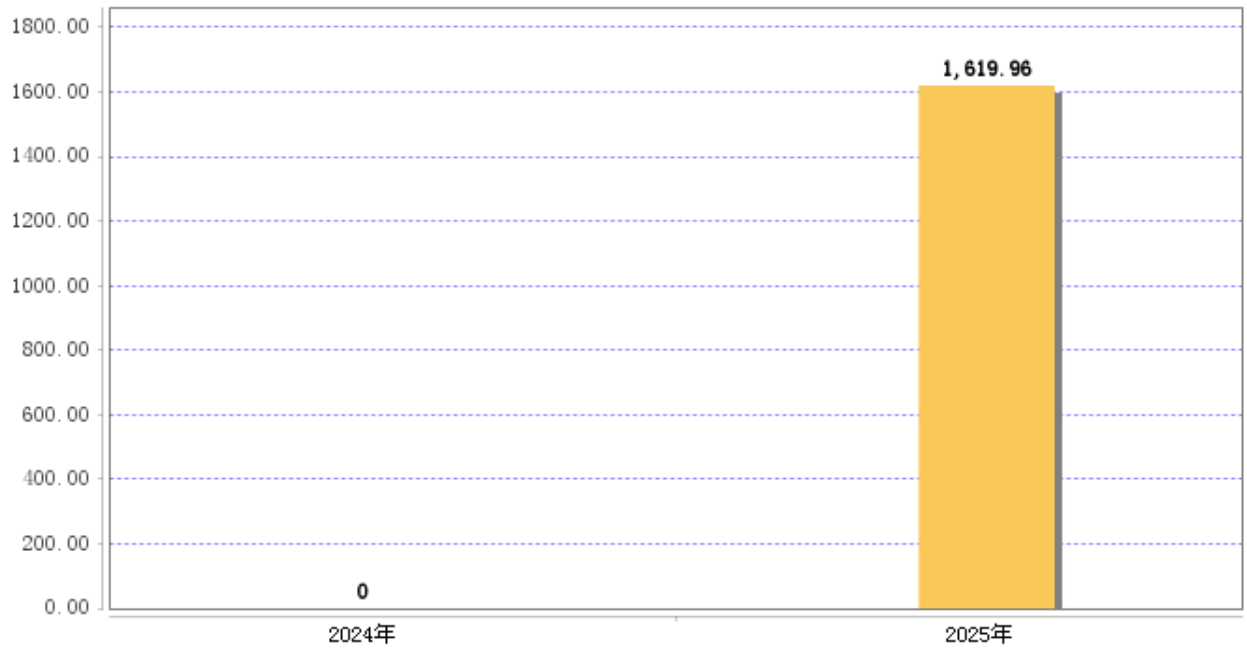


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,619.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,538.18万元，占94.95%；卫生健康支出（类）支出40.46万元，占2.5%；住房保障支出（类）支出41.32万元，占2.55%。

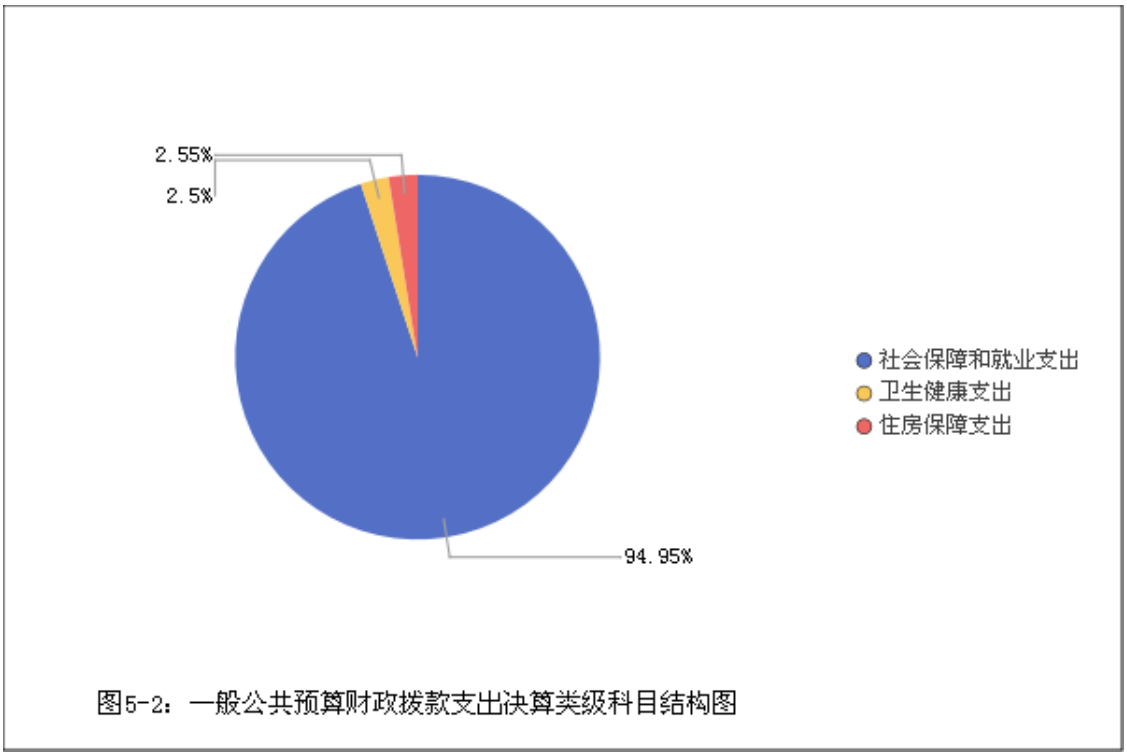


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,504.7万元，支出决算为1,619.96万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付退役安置经费支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.18万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算编制时按照全年发放进行测算，实际支出按照人员实际退休月份据实发放。

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）。年初预算为46万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整工作人员薪级工资，基本养老保险缴费增加。

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）。年初预算为23万元，支出决算为24.02万元，完

成年初预算的104.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整工作人员薪级工资，单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整工作人员薪级工资，医疗保险缴费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整工作人员薪级工资，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额64.31万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.18万元。授予中小企业合同金额64.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于历下区军队离休退休干部休养所开支的退休经费。

十七、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），主要用于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支出。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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规定比例为职工缴纳的住房公积金。