永济市军队离退休干部休养所

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....**24**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

军队离退休干部休养所负责接收军队移交政府安置的离退休干部，是服务和管理军休干部的专设机构，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，落实军休干部两个待遇，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。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市军队离退休干部休养所，内设机构为办公室、财务室，两个股室。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	322.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	363.26	317.12	46.14
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.32	2.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.51	3.51	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**322.95**	**本年支出合计**	**369.09**	**322.95**	**46.14**
上年结转	46.14	年终结转			
收入总计	**369.09**	**支出总计**	**369.09**	**322.95**	**46.14**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		322.95	322.95					46.14
208	社会保障和就业支出	317.12	317.12					46.14
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
20809	退役安置	311.51	311.51					46.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	248.70	248.70					33.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	62.81	62.81					12.94
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	3.51	3.51					
22102	住房改革支出	3.51	3.51					
2210201	住房公积金	3.51	3.51					

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		369.09	50.85	318.24
208	社会保障和就业支出	363.26	45.02	318.24
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
20809	退役安置	357.65	39.41	318.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	281.90		281.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.75	39.41	36.34
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	322.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	363.26	363.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.32	2.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.51	3.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	322.95	本年支出合计	369.09	369.09		

上年财政拨款结转	46.14	年终结转				
一、一般公共预算	46.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**369.09**	**支出总计**	**369.09**	**369.09**		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		322.95	50.85	272.10
208	社会保障和就业支出	317.12	45.02	272.10
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
20809	退役安置	311.51	39.41	272.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	248.70		248.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	62.81	39.41	23.40
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

仅供内部审核

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		50.85	48.75	2.10
工资福利支出		48.74	48.74	
基本工资	工资福利支出	20.84	20.84	
津贴补贴	工资福利支出	2.49	2.49	
奖金	工资福利支出	1.74	1.74	
绩效工资	工资福利支出	11.92	11.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.61	5.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.28	2.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	工资福利支出	3.51	3.51	
商品和服务支出		2.10		2.10
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	0.25		0.25
工会经费	商品和服务支出	0.35		0.35
对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市军队离退休干部休养所	272.10	272.10				
2026年中央退役安置经费（军休所）	272.10	272.10				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市退役军人事务局	46.14	46.14		
永济市军队离退休干部休养所	46.14	46.14		
2025年退役安置补助经费（军休所）	28.85	28.85		
2025年退役安置补助经费（军休所）第二批	17.29	17.29		

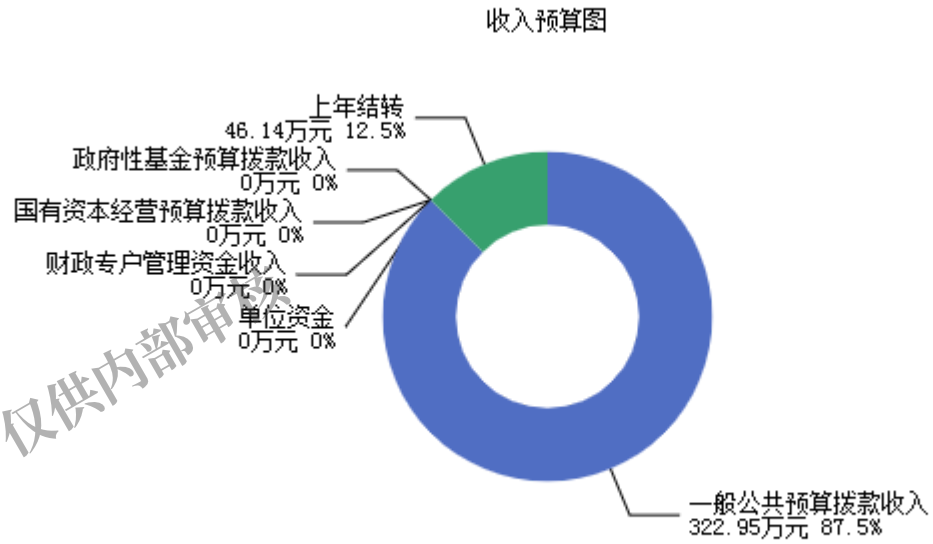
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市军队离退休干部休养所预算收入总计369.09万元，其中：本年收入322.95万元，上年结转46.14万元，比上年增加0.15万元，增长0.04%，主要原因是我单位2025年接收退休军士一人，从2026年起发放各项待遇，所以预算收入增加；本年单位预算支出总计369.09万元，其中：本年预算安排322.95万元，上年结转46.14万元，比上年增加0.15万元，增长0.04%，主要原因是我单位2025年接收退休军士一人，从2026年起发放各项待遇，所以预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市军队离退休干部休养所预算收入369.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入322.95万元，占87.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转46.14万元，占12.50%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市军队离退休干部休养所支出预算369.09万元，其中：基本支出50.85万元，占13.78%；项目支出318.24万元，占86.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市军队离退休干部休养所财政拨款收支总预算369.09万元。其中：一般公共预算拨款369.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入322.95万元，上年结转收入46.14万元。支出包括：社会保障和就业支出363.26万元、卫生健康支出2.32万元、住房保障支出3.51万元等。

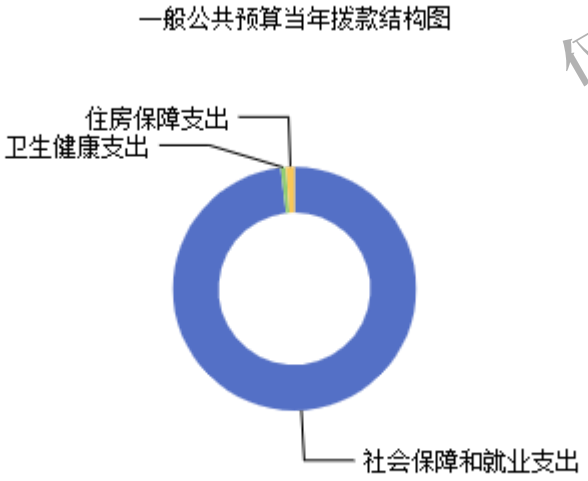
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市军队离退休干部休养所一般公共预算当年支出322.95万元,比上年增加13.26万元，增长4.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市军队离退休干部休养所一般公共预算当年支出322.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出317.12万元，占98.19%；卫生健康支出2.32万元，占0.72%；住房保障支出3.51万元，占1.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市军队离退休干部休养所一般公共预算安排基本支出50.85万元，其中：

人员经费48.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.10万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年永济市军队离退休干部休养所政府采购预算总额5.96万元。其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金369.09万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市军队离退休干部休养所纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额272.10万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额272.10万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算单位整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	206002-永济市军队离退休干部休养所		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	5人
			其他人员数	0人
部门职责	负责接收军队移交政府安置的离退休干部，是服务和管理军休干部的专设机构，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，落实军休干部两个待遇，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。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面落实《退役军人保障法》，切实维护军休干部、无军籍退休人员合法权益，扎实推动我市军休干部、无军籍退休人员工作高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	322.95	合计	322.95
	其中:一般公共预算资金	322.95	其中:基本支出	50.85
	政府性基金预算资金	0	项目支出	272.1
	国有资本经营预算资	0		
	社会保险基金预算资	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	按照国家有关政策规定，落实军休干部两个待遇		严格落实军休干部政治待遇和生活待遇	
	维护军休干部合法权益，做好相关保障工作		扎实开展标兵站、标准站建设	
年度绩效目标	1：通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。2..通过下拨军休服务管理机构经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			保障单位在职人数	≤5人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%
		成本指标	全年经费预算	322.95万元
			单位人员经费	50.85万元
			单位公用经费	2.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	≥100%
			落实军队离退休干部各项待遇	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≥95%
			军队离退休干部满意度	≥95%

情况说明

永济市军队离退休干部休养所2026年度项目为涉密资金，绩效目标表按规定不予公示，特此说明。

永济市军队离退休干部休养所

2026年1月16日

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，永济市军队离退休干部休养所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，永济市军队离退休干部休养所使用的办公用房建筑总面积19.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，永济市军队离退休干部休养所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市军队离退休干部休养所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

目录

就业公共服务

1、职业技能培训服务

2、人才服务

社会保障服务

1、优抚安置服务

2、法律援助服务

卫生健康公共服务

1、特殊群体卫生健康服务

公共信息与宣传服务

1、公共公益宣传服务

行业管理服务

1、行业规划服务

2、行业统计分析服务

3、行业标准制修订服务

技术性公共服务

1、技术评审鉴定评估服务

仅供内部审核

其他公共服务

1、舆情监控服务

（二）其他

无

仅供内部审核

情况说明

永济市军队离退休干部休养所2026年度不涉及政府购买服务事项，特此说明。

永济市军队离退休干部休养所

2026年1月16日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核