

附件

中卫市军队离休退休干部休养所

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市军队离休退休干部休养所

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市关于军休干部方面的相关法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治和生活待遇。

(三) 负责军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

(四) 负责组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

(五) 负责建立军休干部服务管理信息系统，提高服务管理信息化水平。

(六) 负责安全管理，及时消除安全隐患，防止安全责任事故发生。

(七) 承办市退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市军队离休退休干部休养所是中卫市退役军人事务局所属的二级预算单位，属全额拨款的正科级事业单位。核定事业人员编制 3 名，聘用编制人员 1 名。

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	78.05	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	78.05	(一) 一般公共服务支出	
本级安排		(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	67.61
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	3.17
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7.27
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	78.05	本年支出小计
			78.05
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
	收入总计	78.05	支出总计
			78.05

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	78.05	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	78.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	67.61	67.61	
		（九）卫生健康支出	3.17	3.17	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.27	7.27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	78.05	本年支出小计	78.05	78.05	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	78.05	支出总计	78.05		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出			
		小计	本年 安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转	
					小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88		5.88	5.88		5.88	5.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94		2.94	2.94		2.94	2.94								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.4	1.4											1.4	1.4		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	57.4	57.4		57.4	57.4		55	55		2.4	2.4					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17		3.17	3.17		3.17	3.17								
2210201	住房公积金	5.55	5.55		5.55	5.55		5.55	5.55								
2210203	购房补贴	1.72	1.72		1.72	1.72		1.72	1.72								

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费										
		总 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款							
														本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年
		0					0					0									0							

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单 位 自 筹 资 金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出											
							0	0	0	0			0			0	0			0			0

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
		0	0	0			0			0			0			0			0			0		

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0	0			0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
					0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		军休人员增资经费			
主管部门及代码		中卫市退役军人事务局	实施单位	中卫市军队离休退休干部休养所	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.4		
	其中:财政拨款		1.4		
	其他资金				
年度总体目标	目标:用于支付军休干部定期增资				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	军休干部人数	12名	
		质量指标(必填)	支付率	100%	
		时效指标(必填)	完成时间	2026年12月	
		成本指标(必填硬性指标)	军休干部定期增资	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	弘扬拥军优属光荣传统		长期
		可持续影响指标(必填)	保障军休干部生活待遇		长期
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	军休干部满意度		满意	

中卫市军队离休退休干部休养所

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年财政拨款收入预算 78.05 万元，其中：本年收入 78.05 万元，包括一般公共预算拨款 78.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 78.05 万元，包括：社会保障和就业支出 67.61 万元、卫生健康支出 3.17 万元、住房保障支出 7.27 万元。

二、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.65 万元，其中：本年收入安排支出 76.65 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 0.53 万元，降低 0.69%，原因为公务员医疗补助缴费比例由 4%降低到 2%。

人员经费 74.25 万元，主要包括：基本工资 19.1 万元、津贴补贴 24.84 万元、奖金 1.59 万元、社会保障缴费 12.24 万元、其他工资福利支出 10.2 万元、生活补助 0.73 万元、住房公积金 5.55 万元。

公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费 1 万元、工会经费 0.22 万元、其他交通费 0.18 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 1.4 万元，其中：本年收入安排支出 1.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2026 年预算 1.4 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 307.49 万元，下降 99.55%。主要原因是：军休人员工资由中央退役安置资金支付，年初市本级预算仅为增资经费。

三、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位无公出国（境）事宜；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位无公务用车购置事宜；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待业务。

四、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年无政府性基金预算

财政拨款收支。

五、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2026 年收入总预算 78.05 万元，其中：本年收入 78.05 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 78.05 万元，其中：本年支出 78.05 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 78.05 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 78.05 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中卫市军队离休退休干部休养所的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算2.4万元，比2025年预算增加0.9万元，增长60%。主要原因是：2026年二级事业单位人均公用经费由0.5万元，增加至0.8万元

（二）政府采购情况

2026年，中卫市军队离休退休干部休养所政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市军队离休退休干部休养所占使用国有资产总体情况为房屋1739.14平方米，价值435.41万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值30.79万元；其他资产价值10万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1739.14平方米，价值435.41万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值30.79万元；其他资产价值10万元。

（四）预算绩效情况

2026年中卫市军队离休退休干部休养所重点项目绩效评价：中卫市军队离休退休干部休养所安排部门预算项目军休人员增资经费1.4万元，主要发放军休人员增加的离退休费和艰苦边远津贴。

（五）其他需说明的事项

军休人员工资由中央退役安置资金支付，年初市本级预算仅为军休管理机构人员费用和军休干部定期增资经费。

中卫市军队离休退休干部休养所

2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **同口径增长**：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。