

**2026 年滕州市军队离休退休干部休养
所单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

滕州市军队离休退休干部休养所学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于军休工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

(一) 承担军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交工作，配合部队做好军休干部的接收进所工作。

(二) 贯彻执行关于军休干部的法律法规和政策，参与完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

(三) 按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 加强思想政治工作，开展学习宣传活动，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规章制度的自觉性。

(七) 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。

(八) 完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滕州市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务室
3. 服务保障室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	230.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	230.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	207.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	230.14	本年支出合计	230.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	230.14	支出总计	230.14

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	230.14	230.14	230.14										
208			社会保障和就业支出	207.77	207.77	207.77										
	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27										
	28		退役军人管理事务	185.97	185.97	185.97										
		50	事业运行	125.27	125.27	125.27										
		99	其他退役军人事务管理支出	60.70	60.70	60.70										
210			卫生健康支出	10.27	10.27	10.27										
	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27										
		02	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63										
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64										
221			住房保障支出	12.10	12.10	12.10										
	02		住房改革支出	12.10	12.10	12.10										
		01	住房公积金	12.10	12.10	12.10										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				230.14	169.44	60.70	
208			社会保障和就业支出	207.77	147.07	60.70	
	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27		
	28		退役军人管理事务	185.97	125.27	60.70	
		50	事业运行	125.27	125.27		
		99	其他退役军人事务管理支出	60.70		60.70	
210			卫生健康支出	10.27	10.27		
	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27		
		02	事业单位医疗	6.63	6.63		
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64		
221			住房保障支出	12.10	12.10		
	02		住房改革支出	12.10	12.10		
		01	住房公积金	12.10	12.10		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	230.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	207.77	207.77		
		八、卫生健康支出	10.27	10.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.10	12.10		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	230.14	本 年 支 出 合 计	230.14	230.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	230.14	支 出 总 计	230.14	230.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市军队离休退休干部休养所

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				230.14	169.44	158.67	10.77	60.70
208			社会保障和就业支出	207.77	147.07	136.30	10.77	60.70
	05		行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27		
	28		退役军人管理事务	185.97	125.27	114.50	10.77	60.70
		50	事业运行	125.27	125.27	114.50	10.77	
		99	其他退役军人事务管理支出	60.70				60.70
210			卫生健康支出	10.27	10.27	10.27		
	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
		02	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
		03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64		
221			住房保障支出	12.10	12.10	12.10		
	02		住房改革支出	12.10	12.10	12.10		
		01	住房公积金	12.10	12.10	12.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市军队离休退休干部休养所

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						169.44	158.67	10.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.84	156.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.95	48.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.77		10.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.82	1.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 滕州市军队离休退休干部休养所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						169.44	169.44	169.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.84	156.84	156.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.95	48.95	48.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	21.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	37.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	7.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	6.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.77	10.77	10.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	1.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.82	1.82	1.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		60.70	60.70	60.70					
代管军队离休退休干部经费	特定目标类	26.70	26.70	26.70					
军休干部医养结合及其它活动等经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 230.14 万元，其中：一般公共预算收入 230.14 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 230.14 万元，其中：基本支出 169.44 万元，项目支出 60.70 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 230.14 万元，较上年预算增加 9.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 9.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 9.41 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 9.41 万元，其中：基本支出增加 8.21 万元，项目支出增加 1.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员缴费基数正常调增。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.65 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.15 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市军队离休退休干部休养所为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 10.77 万元。较 2025 年预算增加 0.12 万元，增长 1.13%。主要原因是：缴费基数正常调增。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军休干部保障用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

滕州市军队离休退休干部休养所 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 60.70 万元，其中财政拨款 60.70 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管军队离退休干部经费		
主管部门及代码		501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市军队离休退休干部休养所
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.70	
		其中:财政拨款	26.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展代管军队离退休干部经费工作, 实现为离休退休老干部提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管军队离退休干部经费	≤26.7万元
			经费平均支出成本	≤8.9万元/人
	产出指标	数量指标	代管军队离退休干部人数	≤5人
		质量指标	补助发放率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 改善老干部生活环境	是
		可持续影响指标	促进离休退休老干部安置工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休干部医养结合及其它活动等经费		
主管部门及代码		501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市军队离休退休干部休养所
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展军休干部医养结合及其它活动等经费工作, 实现为军休干部提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休干部医养结合及其它活动等经费	≤34万元
			经费平均支出成本	≤5万元/人
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	≤75人
		质量指标	服务质量合格率	≥95%
		时效指标	医养结合及活动开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部幸福感	是
		可持续影响指标	促进军休干部各项工作稳步推进	是
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、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。