

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪区军队离退休干部休养所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区军队离退休干部休养所主要职责是：

做好军队离退休干部的服务管理工作，提高服务质量和管理水平，严格执行各项军休政策，确保军休干部的政治和生活两个待遇落实到位，打造军休干部的和谐家园。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄山市屯溪区军队离退休干部休养所2026年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

截至2025年12月31日，黄山市屯溪区军队离退休干部休养所实有各类人员11人，其中在职5人、离休0人、退休6人。

三、2026年度主要工作任务

（一）落实2026年度军休干部接收安置计划

(二) 组织军休干部政治生活文化活动常态化，落实各项政治待遇。

(三) 按时发放足额离退休费，落实各项生活待遇。

(四) 春节、建军节等重大节日走访慰问工作

(五) 及时办理军休干部医疗保险接续和各项医疗保障工作。

(六) 组织军休干部开展各项文体活动，提供活动健身场所。

(七) 引入社会化优质资源为军休干部开展多样化服务。

(八) 对军休干部实行“网格化管理、亲情化服务”。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下：

单位公开表 1

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年收支总表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	193.15	一、一般公共服务支出	4.50
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	511.08
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.43
		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	8.47
		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	
本年收入小计	193.15	本年支出小计	526.48
上年结转	333.33	结转下年	
一般公共预算	333.33	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	526.48	支出总计	526.48

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年收入汇总表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计	526.48	193.15	193.15									333.33	333.33					
黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	526.48	193.15	193.15									333.33	333.33					

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年支出 总表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	526.48	129.80	396.68
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50	
2013699	其他共产党事务支出	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	511.08	114.40	396.68
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20809	退役安置	476.63	79.95	396.68
2080902	军队移交政府的离退人员安置	323.80		323.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	152.83	79.95	72.88
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年财政 拨款收支总表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	193.15	一、一般公共服务支出	4.50	4.50		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算		三、国防支出				

拨款收入						
三、国有资本经营预算拨款收入		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	511.08	511.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.43	2.43		
		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	8.47	8.47		
		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				
本年收入小计	193.15	本年支出小计	526.48	526.48		
上年结转	333.33	结转下年				
一般公共预算	333.33	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	526.48	本年支出小计	526.48	526.48		

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般 公共预算支出表

[038002 黄山市屯溪区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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	526.48	129.80	119.15	10.65	396.68
201	一般公共服务支出	4.50	4.50		4.50	
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50		4.50	
2013699	其他共产党事务支出	4.50	4.50		4.50	
208	社会保障和就业支出	511.08	114.40	108.25	6.15	396.68
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	34.27	0.18	
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	21.19	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	8.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36		
20809	退役安置	476.63	79.95	73.98	5.97	396.68
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	323.80				323.80
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	152.83	79.95	73.98	5.97	72.88
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43		
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
221	住房保障支出	8.47	8.47	8.47		
22102	住房改革支出	8.47	8.47	8.47		
2210201	住房公积金	8.47	8.47	8.47		

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般 公共预算基本支出表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	129.80	119.15	10.65
301	工资福利支出	94.73	94.73	
30101	基本工资	26.28	26.28	
30102	津贴补贴	1.18	1.18	
30103	奖金	31.21	31.21	
30107	绩效工资	11.92	11.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	8.47	8.47	
30114	医疗费	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	11.41	0.82	10.59
30201	办公费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	5.44	0.10	5.34
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.60	0.06
30302	退休费	21.19	21.19	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.39	0.06

单位公开表 7

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府 性基金预算支出表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市屯溪区军队离退休干部休养所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年国有 资本经营预算支出表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市屯溪区军队离退休干部休养所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年基本支出总表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	129.80	129.80
301	工资福利支出	94.73	94.73
30101	基本工资	26.28	26.28
30102	津贴补贴	1.18	1.18
30103	奖金	31.21	31.21
30107	绩效工资	11.92	11.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72
30109	职业年金缴费	4.36	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	8.47	8.47
30114	医疗费	0.18	0.18
302	商品和服务支出	11.41	11.41
30201	办公费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.54	0.54
30228	工会经费	1.91	1.91
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	5.44	5.44
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66
30302	退休费	21.19	21.19
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45

单位公开表 10

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年项目支出总表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

					算			算		
	合计	396.68	63.35			333.33	396.68			
军休人员及机构经费	黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	110.45				110.45				
军休人员待遇经费及机构经费	黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	155.00				155.00				
军休机构经费	黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	67.88				67.88				
离休干部及遗属区级经费	黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	63.35	63.35							

单位公开表 11

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府 采购支出表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

注：黄山市屯溪区军队离退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表 12

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府 购买服务支出表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市屯溪区军队离退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年预算 项目绩效目标表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
038002	黄山市屯溪区军队离退休干部休养所	63.35		
	其他运转类	63.35		
038002	离休干部及遗属区级经费	63.35	【项目概况】：保障离休人员待遇落实，按时足额发放。	<p>【总体目标】 保障离休人员及遗属按时足额发放，提升幸福指数，安度晚年。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:离休人员数(1 人) 指标 2:遗属人员数(16 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:离休费及补助准确足额发放(足额发放)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:每月落实(发放到位)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:足额发放使用(100%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:项目总成本(≤63.35 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障离休人员及遗属安度晚年(落实到位)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:促进社会和谐(长期)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会和谐拥军优属(长期)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:离休人员及遗属满意(≥90%)</p>

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般 公共预算“三公”经费支出预算表

[038002 黄山市屯溪区军队离退休干部休
养所

单位：万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.34	0.0	1.80	0.0	1.80	0.54

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年收支总预算 526.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 193.15 万元、上年结转收入 333.33 万元；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年收入预算 526.48 万元，其中：本年收入 193.15 万元，上年结转收入 333.33 万元。

（一）本年收入 193.15 万元，仅包含一般公共预算拨款收

入，占本年收入的 100%，比 2025 年预算减少 20.20 万元，下降 9.47%，主要原因是 2025 年一般公共预算收入基数调整，本年度按实际工作需求核定预算额度。

（二）上年结转收入 333.33 万元，全部为一般公共预算结转，比 2025 年预算减少 100.44 万元，下降 23.15%，结转资金主要用于军休人员及机构经费、军休人员待遇经费及机构经费、军休机构经费等项目支出。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年支出预算 526.48 万元，比 2025 年预算减少 120.64 万元，下降 18.64%，主要原因是上年结转资金额度减少，且本年度项目支出按军休工作实际需求精准核定。其中：基本支出 129.80 万元，占 24.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 396.68 万元，占 75.35%，主要用于军队移交政府的离退休人员安置、军休干部管理机构运营等项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年财政拨款收支预算 526.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 193.15 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 193.15 万元，上年结转 333.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.50 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 511.08 万元，占 97.07%；卫生健康支出 2.43 万元，占 0.46%；住房保障支出 8.47 万元，占 1.61%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算拨款 193.15 万元，比 2025 年预算拨款减少 20.20 万元，下降 9.47%，主要原因是结合 2025 年预算执行情况，按军休工作实际运营需求核减非必要经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年一般公共预算服务支出 4.50 万元，占 2.33%；社会保障和就业支出 511.08 万元，占 97.07%（含本年拨款及上年结转）；卫生健康支出 2.43 万元，占 1.26%；住房保障支出 8.47 万元，占 4.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 4.50 万元，比 2025 年预算增加 0.30 万元，增长 7.14%，主要用于保障党组织相关工作开展的经费需求。

2. 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）2026 年预算 21.37 万元，与 2025 年预算持平，保障事业单位离退休人员相关待遇落实。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 8.72 万元，比 2025 年预算减少 1.05 万元，下降 10.75%，主要原因是在职人员社保缴费基数按政策核定调整。

4. 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)2026年预算4.36万元,比2025年预算减少0.53万元,下降10.84%,主要原因是在职人员年金缴费基数随社保基数同步调整。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2026年预算323.80万元,比2025年预算增加61.60万元,增长23.49%,主要原因是军休人员待遇经费按政策标准提标,保障离退休人员生活待遇。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2026年预算152.83万元,比2025年预算增加43.53万元,增长39.74%,主要原因是管理机构运营经费按实际工作需求核定,保障军休服务工作开展。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算2.43万元,比2025年预算减少0.16万元,下降6.18%,主要原因是医疗缴费基数按政策核定调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算8.47万元,比2025年预算减少1.04万元,下降10.94%,主要原因是住房公积金缴费基数按政策核定调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所2026年一般公共预算基本支出129.80万元,比2025年预算减少16.21万元,下降11.10%,其中:人员经费119.15万元,公用经费10.65万元。

(一)人员经费119.15万元,主要包括:基本工资26.28万

元、津贴补贴 1.18 万元、奖金 31.21 万元、绩效工资 11.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.72 万元、职业年金缴费 4.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.04 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 8.47 万元、医疗费 0.18 万元、退休费 21.19 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 2.39 万元。

（二）公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 1.91 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 0.00 万元（公用部分）、其他商品和服务支出 5.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年无当年政府性基金预算拨款收入，也无上年结转政府性基金预算拨款，与 2025 年保持一致。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年预算共安排项目支出 396.68 万元，比 2025 年预算减少 104.43 万元，下降 20.84%，主要原因是上年结转一般公共预算资金额度减少，本年度按军休工作实际需求核定项目支出。主要包括：本

年财政拨款安排 63.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 333.33 万元（其中：一般公共预算拨款安排 333.33 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市屯溪区军队离退休干部休养所“三公”经费支出预算 2.34 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 7.41%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.54 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 1.80 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费支出预算 1.80 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 1.80 万元，与上年持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出预算 0.54 万元，与上年持平，本着厉行节约，减少公务接待批次和人数，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “军休干部经费”项目。

（1）项目概述。屯溪区军队离休干部休养所离休干部专项业务费，主要包括离休干部离休金、特需费、公用经费、遗属补助等。

（2）立项依据。保障离休干部的生活待遇落实及遗属生活补助落实。

（3）实施主体。实施主体为黄山市屯溪区军队离休干部休养所。

（4）起止时间。起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。屯溪区军队离休干部离休干部专项业务费，支出经费包括：离休金、特需费、公用经费、双拥经费、年定额增资、生活补助、福利费、遗属补助。

(6) 年度预算安排。2026 拨款预算 63.35 万元。

(7) 绩效目标。确保离休干部的生活待遇落实及遗属生活补助落实。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		军休干部经费		
主管部门及代码	038-黄山市屯溪区退役军人事务管理局	实施单位	黄山市屯溪区军队离休干部休养所	
项目来源	本级申报	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.35		
	其中:财政拨款	63.35		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	保障离休人员及遗属按时足额发放,提升幸福指数,安度晚年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休人员数	1 人
			遗属人员数	17 人
		质量指标	离休费及补助准时发放	足额发放
		时效指标	每月落实	发放到位
		成本指标	足额发放使用	100%
	效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤63.35 万元
社会效益指标		保障离休人员及遗属安度晚年	落实到位	

标	生态效益指标	促进社会和谐	长期
	可持续影响指标	促进社会和谐拥军优属	长期
满意度指标	满意度指标	离休人员及遗属满意	≥90

（二）机关运行经费

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区军队离退休干部休养所 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区军队离退休干部休养所固定资产总金额 35.46 万元，较上年增加 27.89 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 27.27 万元、家具和用具 8.18 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市屯溪区军队离休干部休养所 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市屯溪区军队离休干部休养所 2026 年 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 63.35 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：黄山市屯溪区军队离休干部休养所 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	军休干部经费	63.35

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		军休干部经费		
主管部门及代码		038-黄山市屯溪区退役军人事务管理局	实施单位	黄山市屯溪区军队离休干部休养所
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		63.35
		其中: 财政拨款		63.35
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	保障离休人员及遗属按时足额发放, 提升幸福指数, 安度晚年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休人员数	1 人
			遗属人员数	17 人
		质量指标	离休费及补助准时发放	足额发放
		时效指标	每月落实	发放到位
	成本指标	足额发放使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤ 63.35 万元
		社会效益指标	保障离休人员及遗属安度晚年	落实到位
		生态效益指标	促进社会和谐	长期
		可持续影响指标	促进社会和谐拥军优属	长期
满意度指标	满意度指标	离休人员及遗属满意	≥ 90	