咸宁市军队离退休干部管理所2026年预算

目　录

第一部分 主要职责及机构设置
第二部分 2026年主要工作任务
第三部分 2026年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
第四部分 2026年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）2026年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸宁市军队离退休干部管理所主要承担接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的任务，按政策落实他们的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，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。

1、严格执行政策，完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的工作;

2、及时足额发放军休干部离退休费和医疗补助，确保军休干部各项福利待遇落实到位;

3、完善军休所各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利;

4、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部进行年度体检，对重病军休干部和空巢军休干部进行上门看望和慰问，保障休干身心健康;

5、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动;

6、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

（二）机构设置

市军队离退休干部管理所成立于1985年6月，现为隶属于咸宁市退役军人事务局的正科级参照公务员法管理的事业单位。单位核定编制人数为9人,设所长1名，副所长2名。

第二部分 2026年主要工作任务

一是做好移交安置工作。继续加大军地联合协调力度，持续推进移交接收安置工作，做好伤病残军队离退休干部、退休士官接收安置工作。

二是全面落实军休干部生活待遇和政治待遇。按政策规定及时落实军休干部离退休费、各项津补贴、医疗保障等生活待遇;组织军休干部开展各项丰富多彩的文体活动。以党建为引领，组织军休干部实地感悟“三大精神”，在军休老年大学通过史料解读、老兵分享等形式，传承革命先辈家国情怀，强化军休干部党性修养与政治认同;建立健全常态化服务机制，提升服务覆盖面与实效性;推进精准化服务。针对特殊军休干部群体，提供个性化、精细化服务。

三是充分发挥军休干部服务社会的作用。遴选身体条件适宜、热心公益事业的军休干部，分类成立政策宣讲、红色教育、社区服务、科创指导、生态保护等专项志愿服务队，开展“银龄先锋·治理护航”、“银龄赋能·产业增效”、“银龄守护·生态卫士”、“银龄健康·惠民义诊”、“银龄传承·文化润心”等“五大行动”。

四是管好用好两个阵地。高标准建设军休老年大学，优化课程设置，完善办学条件，强化师资保障。高品质运营九宫山荣誉疗养基地，激活“基地+市场”造血功能，拓展“基地+培训”多元营收。

第三部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表。

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,495.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,677.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	112.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	20.24
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,607.12	本年支出合计	1,707.12
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	1,707.12	支　　出　　总　　计	1,707.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

收入总表

门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
	合计	1707.12	1607.12	1495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
237	咸宁市退役军人事务局		1607.12	1495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
237002	咸宁市军队离退休干部管理所	1707.12	1607.12	1495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

（三）部门支出总表。

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**1707.12**	**220.62**	**1486.50**			
208	**社会保障和就业支出**	**1677.00**	**190.50**	**1486.50**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**33.27**	**33.27**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	17.34	17.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.67	8.67	0.00			
20809	**退役安置**	**1488.52**	**2.02**	**1486.50**			
2080902	军队移交政府的离退休人	1392.02	2.02	1390.00			
2080903	军队移交政府离退休干部	96.50	0.00	96.50			
20828	**退役军人管理事务**	**154.99**	**154.99**	**0.00**			
2082801	行政运行	154.99	154.99	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.22**	**0.22**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	**卫生健康支出**	**9.88**	**9.88**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**9.88**	**9.88**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00			
221	**住房保障支出**	**20.24**	**20.24**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**20.24**	**20.24**	**0.00**			
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00			
2210202	提租补贴	2.74	2.74	0.00			

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1495.12	一、本年支出	1495.12
（一）一般公共预算拨款	1495.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1465.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.24
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**1495.12**	**支　出　总　计**	**1495.12**

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：　　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	**1,495.12**	**220.62**	**202.80**	**17.82**	**1,274.50**
208	**社会保障和就业支出**	**1,465.00**	**190.50**	**172.68**	**17.82**	**1,274.50**
20805	**行政事业单位养老支出**	**33.27**	**33.27**	**33.27**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**1,276.52**	**2.02**	**2.02**	**0.00**	**1,274.50**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,202.02	2.02	2.02	0.00	1,200.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	74.50	0.00	0.00	0.00	74.50
20828	**退役军人管理事务**	**154.99**	**154.99**	**137.17**	**17.82**	**0.00**
2082801	行政运行	154.99	154.99	137.17	17.82	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.22**	**0.22**	**0.22**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.88**	**9.88**	**9.88**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**9.88**	**9.88**	**9.88**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**20.24**	**20.24**	**20.24**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**20.24**	**20.24**	**20.24**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**1495.12**	**220.62**	**202.80**	**17.82**	**1274.50**
237	**咸宁市退役军人事务局**	**1495.12**	**220.62**	**202.80**	**17.82**	**1274.50**
237002	咸宁市军队离退休干部管理所	1495.12	220.62	202.80	17.82	1274.50

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**220.62**	**202.80**	**17.82**
301	**工资福利支出**	**193.38**	**193.38**	**0.00**
30101	基本工资	42.76	42.76	0.00
30102	津贴补贴	27.29	27.29	0.00
30103	奖金	69.69	69.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	17.50	17.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	**商品和服务支出**	**17.82**	**0.00**	**17.82**
30201	办公费	3.04	0.00	3.04
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.92	0.00	2.92
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
303	**对个人和家庭的补助**	**9.42**	**9.42**	**0.00**
30302	退休费	7.27	7.27	0.00
30305	生活补助	2.02	2.02	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

本单位无政府性基金预算支出。

（九）项目支出表。

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,486.50	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
237	咸宁市退役军人事务局		1,486.50	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
237002	咸宁市军队离退休干部管理所		1,486.50	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
31	本级支出项目		1,486.50	1,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
42120022237T000000109	军队离退休干部人员安置补助经费	咸宁市军队离退休干部管理所	1,390.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
42120022237T000000110	军队离退休干部管理机构补助经费	咸宁市军队离退休干部管理所	96.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

第四部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年咸宁市军队离退休干部管理所收入预算总额为 1707.12 万元，比上年 1725.81 万元减少 18.69 万元，下降 1.08%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1495.12 万元；其他收入 112 万元；上年结余 100 万元。下降主要原因：军队离退休干部人员自然减员导致军队离退休人员安置补助项目经费减少。

2026 年咸宁市军队离退休干部管理所支出预算总额为 1707.12 万元，比上年 1725.81 万元减少 18.69 万元，下降 1.08%，其中：基本支出 220.62 万元；项目支出 1486.5 万元。下降主要原因：军队离退休干部人员自然减员导致军队离退休人员安置补助项目经费减少。

咸宁市军队离退休干部管理所 2026 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市军队离退休干部管理所 2026 年机关运行经费预算 17.82 万元，其中：办公费 3.04 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.92 万元、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和服务支出 4.7 万元。占预算总额的 1.04%，比上年 14.85 万元增加 2.97 万元，增长 20%。增长原因：原有 7 名职工，新进 2 名职工。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市军队离退休干部管理所 2026 年“三公”经费预算 4.8 万元，占预算总额的 0.28%，比上年 0.8 万元增加 4 万元，增长 500%。增长原因：上年度公务用车运行维护费 6 万元预算列在特

定目标类项目预算中，未统计入一般公共预算“三公”经费支出表。

因公出国（境）费用 0 元，比上年增加 0 万元,增长 0%。增长原因：无该项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元,增长（下降）0%，公务用车购置费无变化。公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年 0 万元增加 4.5 万元。增长原因：上年度公务用车运行维护费 6 万元预算列在特定目标类项目预算中，未统计入一般公共预算“三公”经费支出表。

公务接待费 0.3 万元，比上年 0.8 万元减少 0.5 元,下降 62.5%。公务接待费下降原因：一是厉行节约，压减公务接待支出；二是公务接待支出政策有变，县市之间不再产生公务接待费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年我单位政府采购预算 0.33 万元，其中货物类采购预算 0.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 0 万元。比上年 0.44 万元减少 0.11 万元,下降 25%。下降原因：厉行节约。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 3 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年

初增加 1 台离退休干部服务用车，增加原因是按规定的审批流程购入 1 台新车，原有的 1 台旧车已移交公务仓，正在办理处置流程，暂未下账，实际在用车辆数无变化；其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年军队离退休干部管理所项目支出 1486.5 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

军队离退休干部管理机构补助经费

2026 年财政预算 96.5 万元，资金来源为市本级一般公共预算拨款 4.5 万元、上级转移 70 万元、上年结余 20 万元、其他收入 2 万元，主要用保障军休服务管理机构正常运转和机构用房建设。

（1）产出指标情况分析

公车数量：军队离退休干部服务用车 2 台（另有 1 台旧车已移交公务仓，处置流程正在办理中）。

质量指标：下拨经费符合相关政策规定比率。

日常维修保洁及时率：100%。

建设完工及时率：100%。

（2）效益指标完成情况分析

可持续影响指标：保障军队建设需要，促进社会和谐。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。