

宝鸡市军队离休退休干部休养所
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位隶属退役军人事务局，部门职责职能是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，负责移交地方政府安置的军队离休退休干部的管理和服务，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，负责军休干部日常服务、日常管理和“两个待遇”的落实及其遗属的医疗和生活救助问题。为休养干部创造良好生活环境，开展各项有益的文化体育和社会活动，发挥他们的作用，使他们安享晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

（二）机构设置

宝鸡市军队离休退休干部休养所属全额事业单位，我所根据业务需求，内设办公室、总务室、财务室、医务室、司机室五个科室。财务隶属关系：所长或副所长，执行《政府会计制度》，资产管理由总务室统一管理，财务室登记核算，岗位设置情况：财务室配有会计、出纳各一名。

二、工作任务

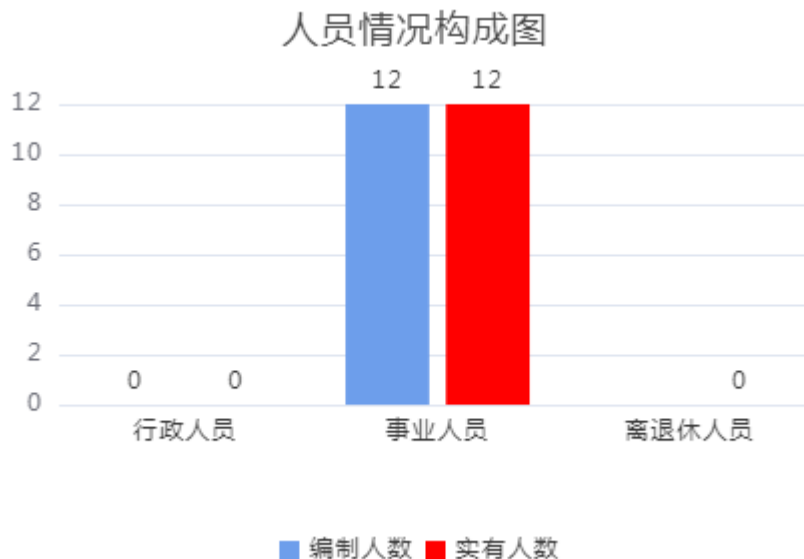
1、及时落实军休人员生活、医疗待遇，奠定了军休所工作稳定的基石，我们始终把落实好“两项待遇”作为军休工作的出发点和落脚点，用心用力用情做好老干部工作我们对

军休人员的生活待遇始终做到了“三个及时到位”：即凡是国家明确规定的军休人员的工资及各种补助全部及时发放到位；凡是有政策规定的节日福利待遇及时安排到位；军休人员或遗属如遇到生活困难、医疗费负担较大，困难补助、医疗救助及时到位。

2、坚持定期走访慰问军休干部，定期走访慰问军休干部是我所的日常工作。工作人员经常和老同志沟通思想和感情，认真听取他们反应的情况和意见，同时解决一些实际问题，使老同志感受到组织上的温暖。在老干部生病住院期间所领导及时去医院看望慰问。每逢春节、八一等重大节日前夕，我所都会组织工作人员上门为每一户军休干部送去节日的慰问和祝福，这些都充分体现了党和政府对军休干部的关爱。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入203.50万元，其中：一般公共预算拨款203.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算；本单位当年预算支出203.50万元，其中：一般公共预算拨款203.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入203.50万元，其中：一般公共预算拨款收入203.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年

开始纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出203.50万元，其中：一般公共预算拨款支出203.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出203.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出203.50万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年无增减；

5. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）173.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算；

6. 事业单位医疗（2101102）10.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

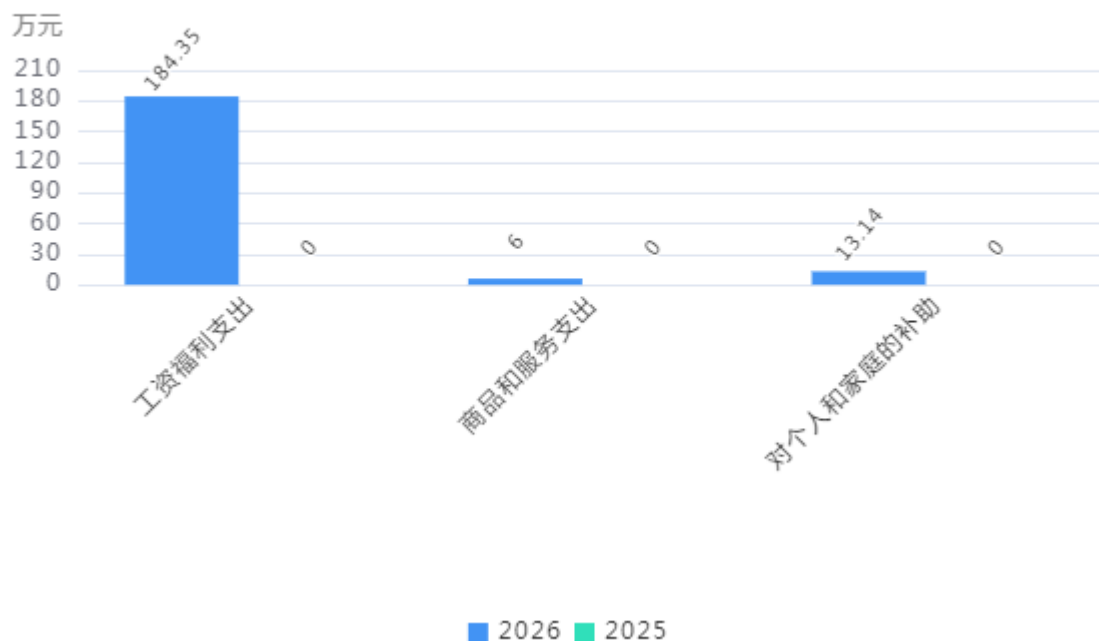
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出203.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算；

（2）商品和服务支出（302）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



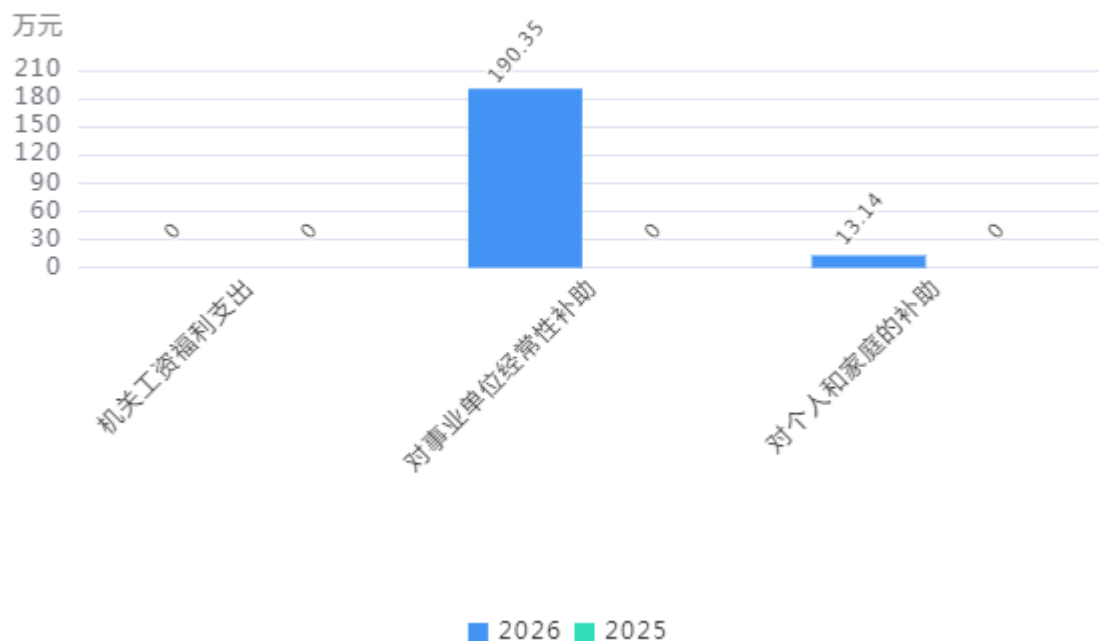
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出203.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年无增减；

（2）对事业单位经常性补助（505）190.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款203.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位往年不纳入财政预算，2026年开始纳入财政预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市军队离休退休干部休养所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,034,953.00	一、部门预算	2,034,953.00	一、部门预算	2,034,953.00	一、部门预算	2,034,953.00
1、财政拨款	2,034,953.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,997,273.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,034,953.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,805,843.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	131,430.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,903,523.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,680.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	37,680.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,925,443.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	131,430.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,034,953.00	本年支出合计	2,034,953.00	本年支出合计	2,034,953.00	本年支出合计	2,034,953.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,034,953.00	支出总计	2,034,953.00	支出总计	2,034,953.00	支出总计	2,034,953.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,034,953.00	2,034,953.00										
818	宝鸡市退役军人事务局	2,034,953.00	2,034,953.00										
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所	2,034,953.00	2,034,953.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,034,953.00	2,034,953.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	2,034,953.00	2,034,953.00								
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所	2,034,953.00	2,034,953.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,034,953.00	一、财政拨款	2,034,953.00	一、财政拨款	2,034,953.00	一、财政拨款	2,034,953.00
1、一般公共预算拨款	2,034,953.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,997,273.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,805,843.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	131,430.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,903,523.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	37,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,925,443.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	131,430.00
		10、卫生健康支出	109,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,034,953.00	本年支出合计	2,034,953.00	本年支出合计	2,034,953.00	本年支出合计	2,034,953.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,034,953.00	支出总计	2,034,953.00	支出总计	2,034,953.00	支出总计	2,034,953.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,034,953.00	1,937,273.00	60,000.00	37,680.00	
208	社会保障和就业支出	1,925,443.00	1,827,763.00	60,000.00	37,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	195,181.00	195,181.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,181.00	195,181.00			
20809	退役安置	1,730,262.00	1,632,582.00	60,000.00	37,680.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,730,262.00	1,632,582.00	60,000.00	37,680.00	
210	卫生健康支出	109,510.00	109,510.00			
21011	行政事业单位医疗	109,510.00	109,510.00			
2101102	事业单位医疗	109,510.00	109,510.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,034,953.00	1,937,273.00	60,000.00	37,680.00	
301	工资福利支出			1,843,523.00	1,805,843.00		37,680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743,112.00	743,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,880.00	710,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,181.00	195,181.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,910.00	104,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37,680.00			37,680.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			131,430.00	131,430.00			
30301	离休费	50905	离退休费	130,890.00	130,890.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,997,273.00	1,937,273.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,887,763.00	1,827,763.00	60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	195,181.00	195,181.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,181.00	195,181.00		
20809	退役安置	1,692,582.00	1,632,582.00	60,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,692,582.00	1,632,582.00	60,000.00	
210	卫生健康支出	109,510.00	109,510.00		
21011	行政事业单位医疗	109,510.00	109,510.00		
2101102	事业单位医疗	109,510.00	109,510.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,997,273.00	1,937,273.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,805,843.00	1,805,843.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743,112.00	743,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,880.00	710,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,181.00	195,181.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,910.00	104,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,430.00	131,430.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,890.00	130,890.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,680.00	2026年医疗补助
818	宝鸡市退役军人事务局	37,680.00	2026年医疗补助
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所	37,680.00	2026年医疗补助
	专用项目	37,680.00	2026年医疗补助
	退役军人事务	37,680.00	2026年医疗补助
	2026年医疗补助	37,680.00	2026年医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							公务用车购置 费								公务用车运行 维护费					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
818	宝鸡市退役军人事务局																														
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助			
主管部门			宝鸡市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.77	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.77		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障军休所工作人员医疗补助发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标: 军休所工作人员医疗补助		按标准发放	10
	产出指标	数量指标	指标1: 军休所工作人员医疗补助(人)		12	20
		质量指标	指标1: 经费使用符合相关政策规定比率		100%	20
		时效指标	指标1: 军休所人员医疗补助拨付率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	指标1: 落实工作人员医疗补助, 提升工作人员积极性		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军休所工作人员满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市军队离休退休干部休养所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保证单位正常运转，保障单位门人员工资福利，促进全市退役军人事务工作顺利开展，保障退役军人各项权益落实，维护退役军人群体稳定。	203.50	203.50		
	金额合计		203.50	203.50			
年度总体目标	1：严格执行军休干部待遇的政策文件，不折不扣地落实军休干部及遗属的生活待遇。 2：落实好军休干部医疗待遇，定期为军休干部打疫苗，组织军休干部健康体检。 3：看望慰问住院和在家疗养的军休干部，让军休干部实实在在地感受到军休所的温暖与关爱。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员工资福利标准			≤5万元	10
		经济成本	指标2：机构运转经费			≤6万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资及办公经费支出保障人数			12人	10
		质量指标	指标1：资金按标准拨付率			100%	10
		时效指标	指标1：资金拨付及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效率			成效显著	10
		社会效益指标	指标1：军队离退休人员得到有效安置，相关政策落实到位			成效显著	10
		可持续影响指标	指标1：对军队离退休人员持续提供服务			成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					