

2026年  
惠州市军队离休退休干部休养所部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市军队离休退休干部休养所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州市军队离休退休干部休养所概况

## 一、主要职责

(一) 按照党和政府关于接收安置军队离退休干部的方针、政策和规定，做好军队离退休干部的接收安置工作。

(二) 落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。

## 二、部门机构设置

公益一类正科级事业单位，内设办公、后勤保障、文体、医疗保健、安置服务、社工和军休服务工作站等7个工作小组均纳入本部门预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市军队离休退休干部休养所本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠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       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 5,204.90 | 一、一般公共服务支出      | 2.85     |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 5,001.66 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 131.35   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 69.05    |
|            |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入     |          | 支出            |          |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目            | 预算       |
|        |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 5,204.90 | 本年支出合计        | 5,204.90 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 5,204.90 | 支出总计          | 5,204.90 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 单位名称           | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|                |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计             | 5,204.90 | 5,204.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 惠州市军队离休退休干部休养所 | 5,204.90 | 5,204.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |          |           |        |
|         | 合计               | 5,204.90 | 909.25 | 4,295.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.85     | 0.00   | 2.85     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.85     | 0.00   | 2.85     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.85     | 0.00   | 2.85     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,001.66 | 821.06 | 4,180.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152.60   | 152.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53.92    | 53.92  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79    | 65.79  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.89    | 32.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20809   | 退役安置             | 4,045.43 | 0.00   | 4,045.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 3,803.23 | 0.00   | 3,803.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 242.20   | 0.00   | 242.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 803.62   | 668.46 | 135.16   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2082804 | 拥军优属             | 4.11     | 0.00   | 4.11     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2082850 | 事业运行             | 668.46   | 668.46 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 131.05   | 0.00   | 131.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.35   | 19.15  | 112.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.15    | 19.15  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.15    | 19.15  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 112.20   | 0.00   | 112.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

| 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       |        |          |           |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 112.20 | 0.00  | 112.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出   | 69.05  | 69.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 69.05  | 69.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 69.05  | 69.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠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       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,204.90 | 一、一般公共服务支出      | 2.85     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 5,001.66 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 131.35   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 69.05    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 5,204.90 | 本年支出合计          | 5,204.90 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 5,204.90 | 支出总计     | 5,204.90 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |          |
|---------------------------|----------|---------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| 合计                        | 5,204.90 | 909.25  | 4,295.65 |
| [201]一般公共服务支出             | 2.85     | 0.00    | 2.85     |
| [20136]其他共产党事务支出          | 2.85     | 0.00    | 2.85     |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 2.85     | 0.00    | 2.85     |
| [208]社会保障和就业支出            | 5,001.66 | 821.06  | 4,180.60 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 152.60   | 152.60  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 53.92    | 53.92   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79    | 65.79   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.89    | 32.89   | 0.00     |
| [20809]退役安置               | 4,045.43 | 0.00    | 4,045.43 |
| [2080902]军队移交政府的离退休人员安置   | 3,803.23 | 0.00    | 3,803.23 |
| [2080903]军队移交政府离退休干部管理机构  | 242.20   | 0.00    | 242.20   |
| [20828]退役军人管理事务           | 803.62   | 668.46  | 135.16   |
| [2082804]拥军优属             | 4.11     | 0.00    | 4.11     |
| [2082850]事业运行             | 668.46   | 668.46  | 0.00     |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出     | 131.05   | 0.00    | 131.05   |
| [210]卫生健康支出               | 131.35   | 19.15   | 112.20   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 19.15    | 19.15   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 19.15    | 19.15   | 0.00     |
| [21099]其他卫生健康支出           | 112.20   | 0.00    | 112.20   |
| [2109999]其他卫生健康支出         | 112.20   | 0.00    | 112.20   |
| [221]住房保障支出               | 69.05    | 69.05   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 69.05    | 69.05   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 69.05    | 69.05   | 0.00     |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 909.25 |
| [301]工资福利支出           | 785.50 |
| [30101]基本工资           | 125.10 |
| [30102]津贴补贴           | 103.80 |
| [30107]绩效工资           | 356.72 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.79  |
| [30109]职业年金缴费         | 32.89  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.15  |
| [30113]住房公积金          | 69.05  |
| [30199]其他工资福利支出       | 13.00  |
| [302]商品和服务支出          | 69.84  |
| [30201]办公费            | 3.00   |
| [30204]手续费            | 0.40   |
| [30205]水费             | 0.80   |
| [30206]电费             | 1.00   |
| [30207]邮电费            | 3.50   |
| [30209]物业管理费          | 0.20   |
| [30211]差旅费            | 0.70   |
| [30213]维修（护）费         | 1.30   |
| [30215]会议费            | 0.30   |
| [30216]培训费            | 1.00   |
| [30217]公务接待费          | 0.30   |
| [30218]专用材料费          | 1.00   |
| [30227]委托业务费          | 3.00   |
| [30228]工会经费           | 12.00  |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.80 |
| [30239]其他交通费用    | 1.50  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 29.04 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 53.92 |
| [30302]退休费       | 53.92 |

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 4,295.65 |
| [302]商品和服务支出       | 417.13   |
| [30201]办公费         | 10.00    |
| [30202]印刷费         | 6.00     |
| [30205]水费          | 1.00     |
| [30206]电费          | 5.00     |
| [30207]邮电费         | 1.00     |
| [30209]物业管理费       | 129.60   |
| [30211]差旅费         | 2.00     |
| [30213]维修（护）费      | 40.00    |
| [30226]劳务费         | 2.00     |
| [30227]委托业务费       | 137.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 83.53    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 3,872.52 |
| [30302]退休费         | 3,355.75 |
| [30304]抚恤金         | 60.00    |
| [30305]生活补助        | 36.45    |
| [30307]医疗费补助       | 217.67   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 202.64   |
| [310]资本性支出         | 6.00     |
| [31002]办公设备购置      | 6.00     |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 项目               | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 11.10 | 11.10  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.80 | 10.80  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10.80 | 10.80  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计             | 909.25 | 909.25 | 909.25 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 惠州市军队离休退休干部休养所 | 909.25 | 909.25 | 909.25 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费           | 839.41 | 839.41 | 839.41 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费           | 69.84  | 69.84  | 69.84  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）                | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
|                               |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 合计                            | 4,295.65 | 4,295.65 | 4,295.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 惠州市军队离休退休干部休养所                | 4,295.65 | 4,295.65 | 4,295.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（人员）   | 2,788.66 | 2,788.66 | 2,788.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提前下达2026年中央财政退役安置补助经费，该项目部分信息不宜公开。  |
| 2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（机构）   | 242.20   | 242.20   | 242.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提前下达2026年中央财政退役安置补助经费，该项目部分信息不宜公开。  |
| 2026年省财政拥军优属慰问活动经费            | 4.11     | 4.11     | 4.11     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，2026年春节、八一建军节期间慰问部分重点优抚对象和军休干部等，军人更加受到社会尊崇，军政军民关系更加团结，军地联系更加顺畅。       |
| 军休干部体检费                       | 4.53     | 4.53     | 4.53     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 旨在保障军休干部有健康的身体，通过年度体检，重点疾病（如心脑血管疾病、肿瘤等）筛查准确率达到行业标准，为后续健康管理提供依据，促进退役军人服务体系完善。            |
| 军休所军队离休退休干部住房改革补贴和无军籍职工地方补贴经费 | 1,009.05 | 1,009.05 | 1,009.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实保障军休干部和无军籍职工生活待遇，体现党和政府的关心关爱，让军休干部和无军籍职工共享地方改革发展成果，落实好军休干部及无军籍职工的生活待遇，提升军休干部安置生活的幸福感。 |
| 军休服务中心物业管理经费                  | 129.60   | 129.60   | 129.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好军休服务中心及工作站的物业管理服务工作，确保三家单位有干净、整洁、安全的办公环境及正常运转。  |

| 支出项目类别（资金使用单位）         | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 基层党组织活动经费              | 0.69   | 0.69   | 0.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目主要用于开展党组织活动经费支出，使用对象主要为本单位或本单位职工。  |
| 市军休所军休干部及无军籍职工活动经费     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织军休干部参加元宵活动、三八节活动、重阳节活动等，愉悦他们的身心，提高军休干部的获得感、幸福感、尊崇感，丰富文化活动形式，提高军休干部参与度，增强军休干部在文化活动中的出彩度，体现军休荣誉。   |
| 提前下达2026年省财政军休人员医疗补助经费 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对各县（区）和市军休所军休人员实施医疗补助，有效缓解军队离退休干部（士官）、无军籍职工、离退休干部无经济收入家属及遗属医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好落实，切实保障军休人员老有所医目标实现，促进接收安置任务高标准完成。  |
| 无军籍职工遗属生活困难补助费         | 0.73   | 0.73   | 0.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过向无军籍退休退职职工遗属定期发放生活困难补助，保障无军籍退休职工死亡后遗属的基本生活，体现党和政府对关心关怀   |
| 离退休干部党组织工作补贴           | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共惠州市委组织部 中共惠州市委老干局 惠州市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（惠市老字〔2020〕15号）、《中共惠州市委组织部 中共惠州市委老干局 惠州市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织委员工作补贴发放工作的通知》（惠市老字〔2023〕20号），为离退休干部职工党组书记、委员发放工作补贴，其中书记每人每月300元，委员每人每月150元，用于离退休党组组织活动工作的交通、通讯等补助，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。 |
| 遗属生活补助经费               | 0.73   | 0.73   | 0.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于修订机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》（粤人发〔2008〕129号），向符合条件的事业单位工作人员遗属发放生活困难补助  |

注：无。

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,204.9万元，比上年增加281.04万元，增长5.7%，主要原因是增加了中央提前下达的退役安置补助经费；支出预算5,204.9万元，比上年增加281.04万元，增长5.7%，主要原因是增加了中央提前下达的退役安置补助经费。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元，比上年减少2.08万元，下降15.8%，主要原因是减少了公务车辆运行费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.8万元，比上年减少2.08万元。）比上年减少2.08万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，减少预算；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排309.87万元，其中：货物类采购预算7.52万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算282.35万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,252.85万元，分布构成情况为：房屋7,667.5平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是计算机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费140万元，比上年增长67万元，增长91.8%，主要原因是2026年广东省军休杯门球赛在我所举行，以及组织2026年军休干部疗养，需委托第三方筹办。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                               |
|------------------------------|------------|------------------------------------|
| 军休所军队离退休干部住房改革补贴和无军籍职工地方补贴经费 | 1009.05    | 落实好军休干部及无军籍职工的生活待遇，提升军休干部安置生活的幸福感。 |

| 项目                          | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                               |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| 2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（人员） | 2788.66    | 提前下达2026年中央财政退役安置补助经费，该项目部分信息不宜公开。 |

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。