

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市军队离休退休干部休养所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,416,900.00	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	990,926.16	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入	990,926.16	八、社会保障和就业支出	3,947,548.16
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	1,000,278.00
		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	460,000.00
		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	
本年收入合计	5,407,826.16	本年支出合计	5,407,826.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,407,826.16	支 出 总 计	5,407,826.16

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资产经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	3,947,548.16	2,033,575.00	2,033,575.00	1,913,973.16	923,047.00	2,956,622.00				990,926.16			990,926.16		
20805	行政事业单位养老支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,000.00	430,000.00	430,000.00			430,000.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00									
20808	抚恤	990,926.16			990,926.16						990,926.16			990,926.16		
2080801	死亡抚恤	990,926.16			990,926.16						990,926.16			990,926.16		
20809	退役安置	2,441,122.00	1,518,075.00	1,518,075.00	923,047.00	923,047.00	2,441,122.00									
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,441,122.00	1,518,075.00	1,518,075.00	923,047.00	923,047.00	2,441,122.00									
20899	其他社会保障和就业支出	15,500.00	15,500.00	15,500.00			15,500.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	15,500.00	15,500.00	15,500.00			15,500.00									
210	卫生健康支出	1,000,278.00	1,000,278.00	1,000,278.00			1,000,278.00									
21011	行政事业单位医疗	1,000,278.00	1,000,278.00	1,000,278.00			1,000,278.00									
2101102	事业单位医疗	848,000.00	848,000.00	848,000.00			848,000.00									
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	140,000.00			140,000.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,278.00	12,278.00	12,278.00			12,278.00									
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00	460,000.00			460,000.00									
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00	460,000.00			460,000.00									
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00	460,000.00			460,000.00									
	合计	5,407,826.16	3,493,853.00	3,493,853.00	1,913,973.16	923,047.00	4,416,900.00				990,926.16			990,926.16		

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	4,416,900.00	一、本年支出	4,416,900.00
（一）一般公共预算拨款	4,416,900.00	（一）社会保障和就业支出	2,956,622.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,000,278.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	460,000.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	4,416,900.00	支出总计	4,416,900.00

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,956,622.00	2,033,575.00	2,006,500.00	27,075.00	923,047.00
20805	行政事业单位养老支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,000.00	430,000.00	430,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
20809	退役安置	2,441,122.00	1,518,075.00	1,491,000.00	27,075.00	923,047.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,441,122.00	1,518,075.00	1,491,000.00	27,075.00	923,047.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,500.00	15,500.00	15,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,500.00	15,500.00	15,500.00		
210	卫生健康支出	1,000,278.00	1,000,278.00	1,000,278.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,278.00	1,000,278.00	1,000,278.00		
2101102	事业单位医疗	848,000.00	848,000.00	848,000.00		
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,278.00	12,278.00	12,278.00		
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00	460,000.00		
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00	460,000.00		
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00	460,000.00		
合 计		4,416,900.00	3,493,853.00	3,466,778.00	27,075.00	923,047.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：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	
1	2	3	4	5	6
27,075.00		27,075.00		27,075.00	

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		军队拨款离退休人员定期增资和调查经费						990,926.16									990,926.16			990,926.16			
民生类	530300261100005067024	军队拨款离退休人员定期增资和调查经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	990,926.16									990,926.16			990,926.16			
		提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费						923,047.00	923,047.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30201	办公费	80,000.00	80,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30205	水费	10,000.00	10,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30206	电费	20,000.00	20,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30207	邮电费	65,000.00	65,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30209	物业管理费	160,000.00	160,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30211	差旅费	48,847.00	48,847.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30213	维修（护）费	300,000.00	300,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	24,600.00	24,600.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30228	工会经费	55,000.00	55,000.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	57,300.00	57,300.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	13,700.00	13,700.00														
民生类	530300261100005169297	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31002	办公设备购置	28,600.00	28,600.00														
合 计								1,913,973.16	923,047.00								990,926.16			990,926.16			

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
曲靖市军队离退休干部休养所										
军队拨款离退休人员定期增资和调查经费	军休所主要职能：按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部及遗属一百余人的政治待遇、生活待遇，扎实做好军休干部生病必访、生日必访、分散外地必访、重大节日必访、有困难必访工作，细化深化亲情服务，让老干部真实感受到组织对他们的关心和爱护。每年年底按相关政策接收部队移交地方政府安置的离退休人员，预计2026年接收部队移交地方政府安置的离	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部士官人数	>=	119	人	定量指标	及时发放离退休费	
		产出指标	数量指标	补助无军籍职工及遗属人数	>=	33	人	定量指标	及时发放补助金	
		效益指标	社会效益	落实军队离退休干部士官各项待遇	=	100%			定性指标	落实两个待遇
		满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员及遗属满意度	>=	95	%		定量指标	让军休人员及无军籍职工和遗属生活舒适 满意度
		成本指标	社会成本指标	军休人员人均服务成本	<=	14.65	万元		定量指标	及时足额发放军休人员各项待遇，做好服务保障工作

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：曲靖市军队离退休干部休养所2026年无政府性基金预算，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

注：曲靖市军队离退休干部休养所2026年无部门政府采购预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：曲靖市军队离退休干部休养所2026无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：曲靖市军队离退休干部休养所2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：曲靖市军队离退休干部休养所2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

注：曲靖市军队离退休干部休养所2026年无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市军队离退休干部休养所

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费						923,047.00	923,047.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30201	办公费	80,000.00	80,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30205	水费	10,000.00	10,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30206	电费	20,000.00	20,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30207	邮电费	65,000.00	65,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30209	物业管理费	160,000.00	160,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30211	差旅费	48,847.00	48,847.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30213	维修(护)费	300,000.00	300,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30227	委托业务费	24,600.00	24,600.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30228	工会经费	55,000.00	55,000.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	57,300.00	57,300.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30299	其他商品和服务支出	13,700.00	13,700.00		
民生类	提前下达军队移交政府离退休干部管理机构经费中央经费	曲靖市军队离退休干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31002	办公设备购置	28,600.00	28,600.00		
合 计							923,047.00	923,047.00		

