

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区人民政府军队离退体 干部休养所预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区人民政府军队离退体干部休养所主要宗旨为军队干部提供休养住所与相关服务，生活扶助，医疗保健，生活待遇费发放，阅读文件组织，文体活动组织休养住所提供与管理。

（二）机构设置情况

门头沟区人民政府军队离退体干部休养所为二级预算事业单位，未设置经机构编制部门正式批复的内设科室。在实际工作中，为保障正常运行和履职需要，本单位内部按照党政综合、人事财务、卫勤保障三大职能模块进行业务分工与协作。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 3,646.81 万元，比 2025 年 3,198.97 万元增加 447.84 万元，增长 14.0%。主要原因为军休军工人员调资。其中：本年财政拨款收入 3,196.81 万元，比 2025 年 3,055.97 万元增加 140.84 万元；本年非财政拨款收入 450.00 万元，比 2025 年 143.00 万元增加 307.00 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 3,646.81 万元，比 2025 年 3,198.97 万元增加 447.84 万元，增长 14.0%。主要原因为军休军工人员调资。

（一）基本支出。基本支出预算 261.23 万元，占总支出预算 7.2%，比 2025 年 266.40 万元减少 5.17 万元，下降 1.9%。

（二）项目支出。项目支出预算 3,385.58 万元，比 2025 年 2,932.57 万元增加 453.01 万元，增长 15.4%。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 5.12 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.30 万元，下降 5.5%，主要原因：公务用车购置及运行维护费车均减少 0.10 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，主要用于无此项资金。

2.公务接待费。2026 年预算数 0.02 万元，主要用于公务接待等方面。

3.公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 5.10 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 5.10 万元，主要用于车辆保险、加油、保养、维修等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算

（二）机关运行经费情况说明

门头沟区人民政府军队离退休干部休养所为事业单位，无此类经费。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区人民政府军队离退休干部休养所共有车辆 3 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 退役军人安置补助经费（中央）项目 2,656.63 万元：用于安排军队移交政府的离退休人员安置。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 军休干部“两个待遇”：政治待遇和生活待遇。

第二部分 2026年度门头沟区人民政府军队离 退休干部休养所预算报表

附件：2026年度门头沟区人民政府军队离退休干部休养所预算
报表