

山西省军队离退休干部休养所

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省军队离退休干部休养所的职责：承担省直接安置的军队离退休干部的服务管理工作，落实军休干部政治待遇和生活待遇；开展思想政治、党史学习、国防军事、经济社会、国家战略等教学，满足军休干部思想教育、精神文化需求。

二、机构设置情况

我单位内部机构包括行政办公室、党委办公室、服务管理科、财务科、第一服务站、第二服务站、第三服务站、第四服务站、第五服务站、第六服务站、党建活动中心、军休老年大学办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	24586.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	3000.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27742.62	27498.14	244.48
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	88.02	88.02	
		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			
		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	27586.15	本年支出合计	27830.63	27586.15	244.48
上年结转	244.48	年终结转			
收入总计	27830.63	支出总计	27830.63	27586.15	244.48

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		27586.15	24586.15				3000.00	244.48
208	社会保障和就业支出	27498.14	24498.14				3000.00	244.48
20805	行政事业单位养老支出	266.83	266.83					
2080502	事业单位离退休	73.14	73.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56					
20809	退役安置	27231.30	24231.30				3000.00	244.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25384.92	22384.92				3000.00	244.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1846.38	1846.38					
210	卫生健康支出	88.02	88.02					
21007	计划生育事务	4.08	4.08					
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93					
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79					
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		27830.63	1690.74	26139.89
208	社会保障和就业支出	27742.62	1602.73	26139.89
20805	行政事业单位养老支出	266.83	266.83	
2080502	事业单位离退休	73.14	73.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56	
20809	退役安置	27475.78	1335.89	26139.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25629.40	36.00	25593.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1846.38	1299.89	546.49
210	卫生健康支出	88.02	88.02	
21007	计划生育事务	4.08	4.08	
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79	
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	24586.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24742.62	24742.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.02	88.02		
		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				
		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	24586.15	本年支出合计	24830.63	24830.63		

上年财政拨款结转	244.48	年终结转				
一、一般公共预算	244.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	24830.63	支出总计	24830.63	24830.63		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24586.15	1690.74	22895.41
208	社会保障和就业支出	24498.14	1602.73	22895.41
20805	行政事业单位养老支出	266.83	266.83	
2080502	事业单位离退休	73.14	73.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56	
20809	退役安置	24231.30	1335.89	22895.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22384.92	36.00	22348.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1846.38	1299.89	546.49
210	卫生健康支出	88.02	88.02	
21007	计划生育事务	4.08	4.08	
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79	
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1690.74	1470.60	220.14
工资福利支出		1400.37	1400.37	
基本工资	工资福利支出	418.34	418.34	
津贴补贴	工资福利支出	41.86	41.86	
奖金	工资福利支出	2.43	2.43	
绩效工资	工资福利支出	480.14	480.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	129.13	129.13	
职业年金缴费	工资福利支出	64.56	64.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	67.79	67.79	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.14	16.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.51	7.51	
住房公积金	工资福利支出	112.09	112.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	60.40	60.40	
商品和服务支出		220.14		220.14
办公费	商品和服务支出	64.07		64.07
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	2.43		2.43
电费	商品和服务支出	17.01		17.01
取暖费	商品和服务支出	11.69		11.69
物业管理费	商品和服务支出	8.73		8.73
差旅费	商品和服务支出	26.92		26.92
培训费	商品和服务支出	16.50		16.50
工会经费	商品和服务支出	16.28		16.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.50		11.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	43.00		43.00
对个人和家庭的补助		70.23	70.23	
退休费	离退休费	66.14	66.14	
奖励金	社会福利和救助	4.08	4.08	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	11.50	11.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.50	11.50		
合计	11.50	11.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省军队离退休干部休养所	25895.41	22895.41				3000.00
军休慰问和其他补助	184.76	184.76				
综合物业服务	34.89	34.89				
军休服务管理费	130.00	130.00				
全省军休干部荣誉疗养项目	42.00	42.00				
离退休人员补助经费	21675.20	21675.20				
离退休干部服务管理机构补助经 费	511.60	511.60				
省直军休医疗待遇补助经费	316.96	316.96				
离退休人员补助经费-部队经费	3000.00					3000.00

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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
山西省退役军人事务厅	244.48	244.48		
山西省军队离退休干部休养所	244.48	244.48		
离退休干部服务管理机构补助经费	244.48	244.48		

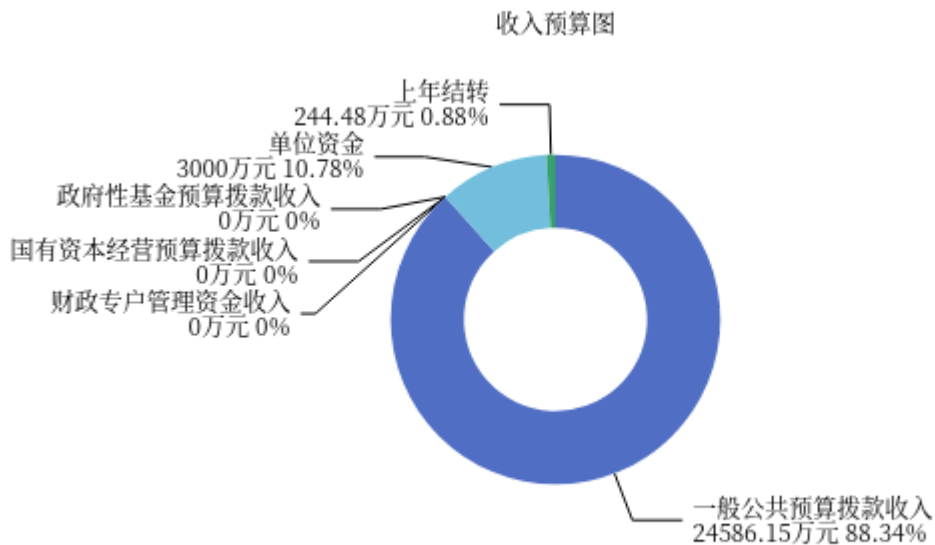
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省军队离退休干部休养所预算收入总计27,830.63万元，其中：本年收入27,586.15万元，上年结转244.48万元，比上年增加4308.29万元，增长18.32%，主要原因是我单位服务管理的军休干部离退休费增长和增加单位资金预算支出项目；本年单位预算支出总计27,830.63万元，其中：本年预算安排27,586.15万元，上年结转244.48万元，比上年增加4308.29万元，增长18.32%，主要原因是我单位服务管理的军休干部离退休费增长和增加单位资金预算支出项目。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省军队离退休干部休养所预算收入27,830.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入24,586.15万元，占88.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金3,000.00万元，占10.78%；上年结转244.48万元，占0.88%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省军队离退休干部休养所支出预算27830.63万元，其中：基本支出1690.74万元，占6.08%；项目支出26139.89万元，占93.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省军队离退休干部休养所财政拨款收支总预算24,830.63万元。其中：一般公共预算拨款24,830.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入24,586.15万元，上年结转收入244.48万元。支出包括：社会保障和就业支出24,742.62万元、卫生健康支出88.02万元等。

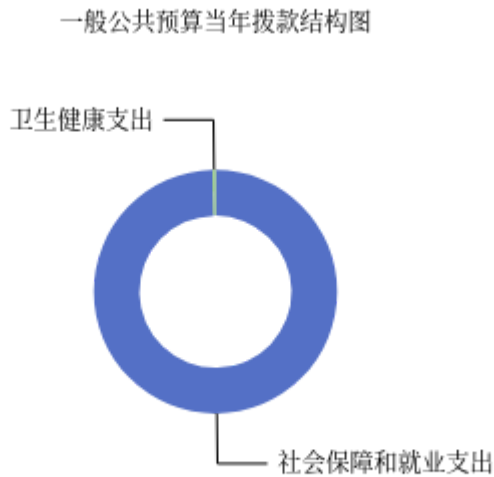
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省军队离退休干部休养所一般公共预算当年支出24,586.15万元，比上年增加1087.76万元，增长4.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省军队离退休干部休养所一般公共预算当年支出24,586.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24,498.14万元，占99.64%；卫生健康支出88.02万元，占0.36%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省军队离退休干部休养所一般公共预算安排基本支出1,690.74万元，其中：

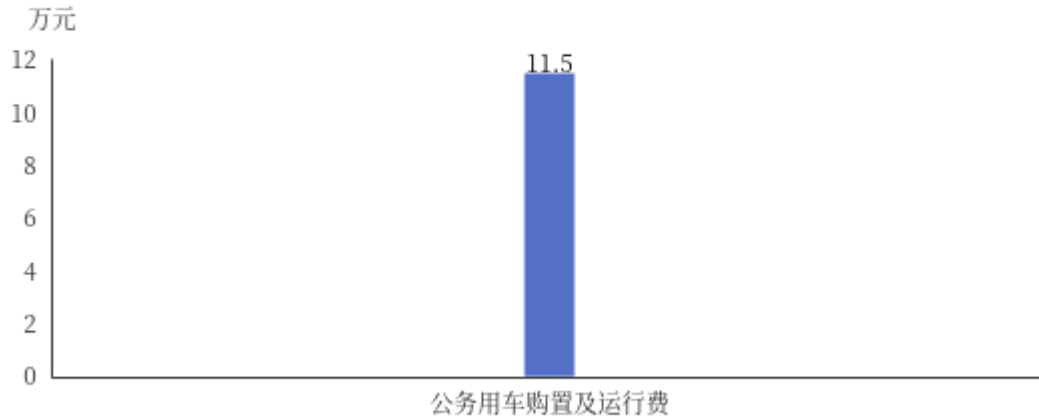
人员经费1,470.60万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费220.14万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省军队离退休干部休养所财政拨款安排的“三公”经费预算11.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费11.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费11.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省军队离退休干部休养所政府采购预算总额143.19万元。其中：政府采购货物预算38.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省军队离退休干部休养所纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额25,895.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额34.89万元；特定目标类项目7个，涉及金额25,860.52万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额708.61万元，占部门（单位）项目支出总额的2.74%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额34.89万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额673.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		综合物业服务							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省军队离退休干部休养所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		348,900		年度资金总额：		348,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		348,900		省级财政资金		348,900	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我所现有4个综合科室、6个军休服务站、1个党建活动中心和军休老年大学办公室，该项目主要用于综合科室、各服务站及活动场所综合物业服务，包括物业费、电梯费、车位管理费等支出。							
立项依据		《军队离退休干部服务管理机构工作指导》民发[2015]102号；《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》财社[2005]25号；《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》中办发[2004]2号。							
项目设立必要性		为贯彻军队离退休干部的服务宗旨，落实军休干部的两个待遇提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		《军队离退休干部服务管理机构工作指导》民发[2015]102号；《退役安置补助经费管理办法》财社[2024]4号；《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》中办发[2004]2号。							
项目实施计划		根据机构实际运转情况及时开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据机构实际运转情况及时开支，保障单位正常运转。				根据机构实际运转情况及时开支，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥6000平方米/年	数量指标	物业服务面积	≥6000平方米/年		
		质量指标	物业服务保障度	保障	质量指标	物业服务保障度	保障		
		时效指标	物业服务时间	全年全年	时效指标	物业服务时间	全年全年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		

项目名称		全省军休干部荣誉疗养项目					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省军队离退休干部休养所	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	420,000		省级财政资金	420,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	山西省建立荣誉疗养制度,制定年度疗养计划,对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部,分层次、分批次组织疗养。全省军休干部荣誉疗养活动委托省军休所组织实施。						
立项依据	《军队离休退休干部服务管理办法》(退役军人事务部第5号令)。《山西省退役军人事务厅山西省财政厅关于印发<移交山西省安置的军队离休退休干部荣誉疗养办法>的通知》(晋退役军人规[2023]2号)。《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》(退役军人部发〔2020〕56号)。						
项目设立必要性	山西省建立荣誉疗养制度,制定年度疗养计划,对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部,分层次、分批次组织疗养。						
保证项目实施的制度、措施	根据《军队离休退休干部服务管理办法》(退役军人事务部第5号令)第十条 退役军人事务部门应当按规定落实军休干部荣誉疗养制度,对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部,分层次、分批次组织疗养。根据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》(退役军人部发〔2020〕56号)和《山西省退役军人事务厅山西省财政厅关于印发<移交山西省安置的军队离休退休干部荣誉疗养办法>的通知》(晋退役军人规[2023]2号),疗养费用参照《山西省总工会关于印发<山西省总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的实施意见>的通知》(晋工办发[2023]34号)执行。						
项目实施计划	按规定落实军休干部荣誉疗养制度让军休干部既受到教育,又愉悦身心。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定落实军休干部荣誉疗养制度让军休干部既受到教育,又愉悦身心。			按规定落实军休干部荣誉疗养制度让军休干部即受到教育,又愉悦身心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成军休干部荣誉疗养人数	≥75人	数量指标	完成军休干部荣誉疗养人数	≥75人
		质量指标	军休干部荣誉疗养标准符合规定	100%	质量指标	军休干部荣誉疗养标准符合规定	100%
		时效指标	全省军休干部疗养完成时间	年底前	时效指标	全省军休干部疗养完成时间	年底前
		成本指标	军休干部疗养成本	≤5000元/人	成本指标	军休干部疗养成本	≤5000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障军休干部相关疗养待遇	保障	社会效益	保障军休干部相关疗养待遇	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐	长期	可持续影响	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参加荣誉疗养军休干部满意度	≥85%	服务对象满意度	参加荣誉疗养军休干部满意度	≥85%

项目名称	军休慰问和其他补助						
主管部门及代码	219-山西省退役军人事务厅		实施单位	山西省军队离退休干部休养所			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,847,600	年度资金总额：	1,847,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,847,600	省级财政资金	1,847,600			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）第九条：“在八一建军节、春节等重大节日走访慰问军休干部”，以及民政部关于印发《军队离退休干部服务管理机构工作指引》的通知（民发[2015]102号）“三、政治待遇（十五）在建军节、春节等重大节日、协调配合当地政府和军队有关负责人走访慰问或自行组织走访慰问军休干部。四、生活待遇（二十）按规定落实军休干部交通、探亲、住院伙食补助等待遇，帮助符合条件的军休干部落实相关优抚待遇。”						
立项依据	《中华人民共和国退役军人保障法》。《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）。民政部关于印发《军队离退休干部服务管理机构工作指引》的通知（民发[2015]102号）。《山西省困难退役军人帮扶援助实施办法》。						
项目设立必要性	根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）第九条：“在八一建军节、春节等重大节日走访慰问军休干部”，民政部关于印发《军队离退休干部服务管理机构工作指引》的通知（民发[2015]102号）“三、政治待遇（十五）在建军节、春节等重大节日、协调配合当地政府和军队有关负责人走访慰问或自行组织走访慰问军休干部。四、生活待遇（二十）按规定落实军休干部交通、探亲、住院伙食补助等待遇，帮助符合条件的军休干部落实相关优抚待遇。”						
保证项目实施的制度、措施	民政部关于印发《军队离退休干部服务管理机构工作指引》的通知（民发[2015]102号）。《财政部、退役军人事务部关于印发<退役安置补助经费管理办法>的通知》（财社[2024]4号）。						
项目实施计划	通过组织慰问活动，全面落实军休人员的“两个待遇”，提升军休人员的归属感、荣誉感和幸福感。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过组织慰问活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。			通过组织慰问活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问军休人员数量	≥1000人	数量指标	慰问军休人员数量	≥1000人
		质量指标	慰问军休人员符合规定政策比率	100%	质量指标	慰问军休人员符合规定政策比率	100%
		时效指标	慰问军休人员及时率	100%	时效指标	慰问军休人员及时率	100%
		成本指标	各类补助标准	符合规定政策	成本指标	各类补助标准	符合规定政策
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	军休人员待遇落实	落实	社会效益	军休人员待遇落实	落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意度	≥85%	服务对象满意度	军休人员满意度	≥85%

项目名称		军休服务管理经费							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省军队离退休干部休养所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,300,000		年度资金总额：		1,300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,300,000		省级财政资金		1,300,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）第七条 退役军人事务部门、军休机构应当按照规定落实军休干部政治待遇，组织军休干部阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达等。第十条 退役军人事务部门应当按规定落实军休干部荣誉疗养制度，对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部，分层级、分批次组织疗养。第十一条 军休机构应当做好以下服务保障工作：（一）举行新接收军休干部迎接仪式。《民政部关于印发<军队离退休干部服务管理机构工作指引>的通知》（民发[2015]102号）中规定，军休机构管理服务军休干部的主要职责包括“办理接收、政治待遇、生活待遇、医疗保健、文体活动”等五个方面。《指引》还对服务方式作出明确规定，如开展亲情化个性化，服务照顾重点服务对象，推进信息化建设等等。							
立项依据		根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）。《民政部关于印发<军队离退休干部服务管理机构工作指引>的通知》（民发[2015]102号）。《山西省退役军人事务厅山西省财政厅关于印发<移交山西省安置的军队离退休干部荣誉疗养办法>的通知》（晋退役军人[2023]2号）。《山西省总工会关于印发<山西省总工会关于进一步加强和规范劳模疗休养工作的实施意见>的通知》（晋工办发[2023]34号）。《山西省退役军人事务厅等6部门关于进一步移交我省安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》（晋退役军人发[2021]31号）。							
项目设立必要性		根据《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）第七条 退役军人事务部门、军休机构应当按照规定落实军休干部政治待遇，组织军休干部阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达等。第十条 退役军人事务部门应当按规定落实军休干部荣誉疗养制度，对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休干部，分层级、分批次组织疗养。第十一条 军休机构应当做好以下服务保障工作：（一）举行新接收军休干部迎接仪式。《民政部关于印发<军队离退休干部服务管理机构工作指引>的通知》（民发[2015]102号）中规定，军休机构管理服务军休干部的主要职责包括“办理接收、政治待遇、生活待遇、医疗保健、文体活动”等五个方面。《指引》还对服务方式作出明确规定，如开展亲情化个性化，服务照顾重点服务对象，推进信息化建设等等。							
保证项目实施的制度、措施		《军队离退休干部服务管理办法》（退役部令5号）。《财政部、退役军人事务部关于印发<退役安置补助经费管理办法>财社[2024]4号。退役军人事务部等六部委《关于进一步提升移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56号）。《山西省退役军人事务厅等6部门关于进一步加强移交我省安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》（晋退役军人发[2021]31号）。							
项目实施计划		通过组织各类服务管理活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过组织各类服务管理活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。				通过组织各类服务管理活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年保障军休干部举行活动次数	≥6次	数量指标	每年保障军休干部举行活动次数	≥6次		
		质量指标	军休服务活动经费使用符合规定政策比率	100%	质量指标	军休服务活动经费使用符合规定	100%		
		时效指标	军休干部活动举办及时率	100%	时效指标	军休干部活动举办及时率	100%		
		成本指标	符合财政要求	100%	成本指标	符合财政要求	100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	落实军休干部各项待遇	长期	社会效益	落实军休干部各项待遇	长期		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障军队建设需要	长期	可持续影响	保障军队建设需要	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥85%	服务对象满意度	军休干部满意度	≥85%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省军队离退休干部休养所共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省军队离退休干部休养所使用的办公用房建筑总面积7242.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省军队离退休干部休养所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省军队离退休干部休养所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。