

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市退役军人事务局收支预算	2
二、石家庄解放纪念馆收支预算	41
三、石家庄市荣军优抚医院收支预算	69
四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算	106
五、石家庄市军队离休退休干部第一休养所收支预算	144
六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算	164
七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算	184
八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算	204
九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算	224
十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算	243
十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算	263
十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算	282
十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算	301
十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算	326
十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算	347

一、石家庄市退役军人事务局收支预算

单位预算收支总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7270.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	222.00	五、教育支出	23.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7443.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	113.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7492.87	本年支出合计	7649.93
32	上年结转结余	157.06	年终结转结余	
33	收入总计	7649.93	支出总计	7649.93

单位预算收入总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7649.93	7492.87	7270.87						222.00	157.06
2	205	教育支出	23.00	23.00	23.00							
3	20508	进修及培训	23.00	23.00	23.00							
4	2050803	培训支出	23.00	23.00	23.00							
5	208	社会保障和就业支出	7443.89	7286.83	7064.83						222.00	157.06
6	20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92	206.92							
7	2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	47.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08	134.08							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
10	20807	就业补助	22.00	22.00							22.00	
11	2080799	其他就业补助支出	22.00	22.00							22.00	
12	20808	抚恤	630.00	630.00	630.00							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	630.00	630.00	630.00							
14	20809	退役安置	5000.12	4843.06	4643.06						200.00	157.06
15	20828	退役军人管理事务	1581.52	1581.52	1581.52							
16	2082801	行政运行	1231.11	1231.11	1231.11							
17	2082802	一般行政管理事务	104.23	104.23	104.23							
18	2082804	拥军优属	180.00	180.00	180.00							
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	66.18	66.18	66.18							
20	20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33							
21	2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33							
22	210	卫生健康支出	69.17	69.17	69.17							
23	21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	69.17							
24	2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	45.89							
25	2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	23.28							

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	221	住房保障支出	113.87	113.87	113.87							
27	22102	住房改革支出	113.87	113.87	113.87							
28	2210201	住房公积金	113.87	113.87	113.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7649.93	1624.40	6025.53			
2	205	教育支出	23.00		23.00			
3	20508	进修及培训	23.00		23.00			
4	2050803	培训支出	23.00		23.00			
5	208	社会保障和就业支出	7443.89	1441.36	6002.53			
6	20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92				
7	2080501	行政单位离退休	47.84	47.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
10	20807	就业补助	22.00		22.00			
11	2080799	其他就业补助支出	22.00		22.00			
12	20808	抚恤	630.00		630.00			
13	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	630.00		630.00			
14	20809	退役安置	5000.12		5000.12			
15	20828	退役军人管理事务	1581.52	1231.11	350.41			
16	2082801	行政运行	1231.11	1231.11				
17	2082802	一般行政管理事务	104.23		104.23			
18	2082804	拥军优属	180.00		180.00			

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	66.18		66.18			
20	20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
21	2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
22	210	卫生健康支出	69.17	69.17				
23	21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17				
24	2101101	行政单位医疗	45.89	45.89				
25	2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28				
26	221	住房保障支出	113.87	113.87				
27	22102	住房改革支出	113.87	113.87				
28	2210201	住房公积金	113.87	113.87				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7270.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	23.00	23.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7221.89	7221.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.17	69.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	113.87	113.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7270.87	本年支出合计	7427.93	7427.93		
33	年初财政拨款结转和结余	157.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	157.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7427.93	支出总计	7427.93	7427.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7427.93	1624.40	5803.53
2	205	教育支出	23.00		23.00
3	20508	进修及培训	23.00		23.00
4	2050803	培训支出	23.00		23.00
5	208	社会保障和就业支出	7221.89	1441.36	5780.53
6	20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92	
7	2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
10	20808	抚恤	630.00		630.00
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	630.00		630.00
12	20809	退役安置	4800.12		4800.12
13	20828	退役军人管理事务	1581.52	1231.11	350.41
14	2082801	行政运行	1231.11	1231.11	
15	2082802	一般行政管理事务	104.23		104.23
16	2082804	拥军优属	180.00		180.00
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	66.18		66.18
18	20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	69.17	69.17	
21	21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	
22	2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	
23	2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	
24	221	住房保障支出	113.87	113.87	
25	22102	住房改革支出	113.87	113.87	
26	2210201	住房公积金	113.87	113.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1624.40	1459.69	164.71
2	301	工资福利支出	1376.85	1376.85	
3	30101	基本工资	398.22	398.22	
4	30102	津贴补贴	302.64	302.64	
5	30103	奖金	297.40	297.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.08	134.08	
7	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	45.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28	
10	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
11	30113	住房公积金	113.87	113.87	
12	30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	
13	302	商品和服务支出	164.71		164.71
14	30201	办公费	18.71		18.71
15	30207	邮电费	43.86		43.86
16	30211	差旅费	20.70		20.70
17	30215	会议费	1.89		1.89
18	30216	培训费	5.97		5.97
19	30217	公务接待费	1.60		1.60

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	13.30		13.30
21	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
22	30239	其他交通费用	52.42		52.42
23	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
24	303	对个人和家庭的补助	82.84	82.84	
25	30302	退休费	47.84	47.84	
26	30304	抚恤金	35.00	35.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398001 石家庄市退役军人事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.06	6.06		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

石家庄市退役军人事务局 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人事务局 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人事务局	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市退役军人事务局当年全部收入。2026 年预算收入 7649.93 万元，其中：一般公共预算收入 7270.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 222.00 万元，上年结转结余 157.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市退役军人事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7649.93万元，其中基本支出1624.40万元，包括人员经费1459.69万元和日常公用经费164.71万元；项目支出6025.53万元，主要为：安置类支出及抚恤类支出等；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排743.40万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7649.93万元，较2025年预算减少478.85万元，其中：基本支出增加48.39万元，主要为：人员经费较上年提高。项目支出减少527.24万元，主要为：双拥类支出较上年减少等。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排164.71万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.06万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.46万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.46万元）；公务接待费1.60万元。与2025年相比减少0.16万元，主要为：公务用车运维费较上年减少0.14万元。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210498H		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.81	其中：财政 资金	12.81	其他资金	
	主要用于购买固定资产					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.及时购置办公设备，保障机关日常工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置资产数量	购置资产数量		≤39 台	采购计划
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率		100%	采购计划
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间		12 月底前	采购计划
	成本指标	全年采购设施设备总成本	全年采购设施设备总成本		≤12.81 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	办公效率明显提高		明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105520		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	主要用于开展党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.购置党员学习资料，购置相关宣传品，布置党员活动室确保及时学习党的先进政策，领悟党的工作要求，营造党建氛围。 2.组织党员主题活动，学习党的先进性，提升党员的政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展主题党日活动的次数	开展主题党日活动的次数		≥3 次	实际工作需 求
	质量指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率		≥70%	实际工作需 求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		约每季度一次	实际工作需 求
	成本指标	开展党员活动总成本	开展党员活动总成本		≤5.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	工作经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		较上年提升	工作经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		较上年提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥90%	调查问卷

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510071B		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于律师咨询					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好单位法律顾问相关工作，及时提供法律意见。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	法律服务完成质量合格率	法律服务完成质量合格率	≥95%	根据当年度 实际情况	
	质量指标	问题回查率	问题回查率	≤5%	根据当年度 实际情况	
	时效指标	法律委托服务时间	法律委托服务时间	全年开展	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510264U		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.52	其中：财政 资金	9.52	其他资金	
	主要用于单位印刷文件、资料、展牌等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	材料印制数量	材料印制数量		≥4500 份数	实际印刷需求
	质量指标	材料印制合格率	材料印制合格率		100%	根据历年经验
	时效指标	材料印制完成时间	材料印制完成时间		全年	实际印刷需求
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤9.52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常业务的正常开展	保障日常业务的正常开展		全年保障	实际印刷需求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510221H		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	主要用于开展业务培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.解决新机构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题，培养造就高素质人才。 2.通过做事开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，落实中央领导同志关于在退役军人事务系统开展全员培训的指示批示精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥75 人次	实际培训需求
	质量指标	培训参与度	培训参与度		≥80%	实际培训需求
	时效指标	培训时间	培训时间		预计 12 月底前完成	实际培训需求
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤450 元/人/天	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训人员素质改善提升	培训人员素质改善提升		改善提升	实际培训需求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度		≥90%	调查问卷

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010275B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	主要用于开展业务委托工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	40%	100%	
绩效目标	1.根据工作需要开展咨询活动，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展咨询的次数	开展咨询的次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	咨询结果采用率	咨询结果采用率	≥90%	工作需要	
	时效指标	及时性	及时拨付资金	100%	工作需要	
	成本指标	委托咨询总成本	委托咨询总成本	≤64 万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	有序开展	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

7、单位宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008H4P10004T		项目名称	单位宣传费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	主要用于单位宣传，营造良好的拥军氛围					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	40%	100%	
绩效目标	1.通过在市级主流媒体和其他新闻媒体或宣传平台宣传推广我市退役军人特色亮点工作和优秀退役军人典型事迹，引导社会更加了解、支持和关注退役军人工作，扩大我市退役军人工作影响力和美誉度。 2.设计制作修改退役军人工作专题片，全面展示全市退役军人工作开展情况及取得的成效等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设计制作修改退役军人工作专题片和宣传图册	制作退役军人工作专题片和宣传图册，宣传推介全市退役军人工作情况	≥4 分钟	按照惯例	
	质量指标	主流媒体专题报道或在公共区域显著位置宣传退役军人工作开展情况	按时高质量开展好宣传和报道	符合要求	按照惯例	
	时效指标	及时、准确、全面宣传退役军人工作	重要会议、活动等动态类信息，退役军人先进典型和事迹等及时宣传报道	≤5 工作日	按照惯例	
	成本指标	全年宣传报道总成本	全年宣传报道总成本	≤11 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	通过各类新闻媒体，大力宣传退役军人工作，营造全社会尊重尊崇退役军人、关心支持退役军人工作的良好氛围。	加强与新闻媒体合作，构建全市退役军人工作“大宣传”格局，形成退役军人宣传工作的强大合力。	显著	按照惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对退役军人宣传工作满意度	满意的退役军人占总参加人数的比率	≥90%	调查问卷	

8、双拥工作及慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0068R4100063		项目名称	双拥工作及慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	主要用于慰问现役部队及优抚对象，开展系列双拥活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量。 2.为落实《军人抚恤优待条例》《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问驻石部队数量	慰问驻石部队数量		≥10 个	部门职责
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤180 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围		显著	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意度	驻军和优抚对象满意数量占总数的比例		≥90%	调查问卷

9、退役军人安置集中审档封闭办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LNJ610006C		项目名称	退役军人安置集中审档封闭办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.18	其中：财政 资金	5.18	其他资金	
	主要用于退役安置集中办公					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.按规定严格审核退役士兵档案材料，确保服役期间量化评分等真实准确，圆满完成年度安置任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安排工作退役士兵人数	全年接收人数达到或超过指标值	≥400 人	历史水平	
	质量指标	退役士兵档案合格率	退役士兵档案符合相关规定，无材料缺失、虚假等情况	100%	行业标准	
	时效指标	按时拨付率	及时开展档案审核，按时拨付办公经费	100%	部门职能	
	成本指标	集中办公人均成本	集中办公人均成本	≤5.18 万元/人/年	相关政策	
效益指标	社会效益指标	完成年度安置任务	完成年度安置任务	完成	部门职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90%	调查问卷	

10、退役军人信访工作经费（含联勤联动工作专班经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00822510020B		项目名称	退役军人信访工作经费（含联勤联动工作专班经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于信访值班					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.退役军人信访值班和督导等工作是守住退役军人进京上访的最后一道防线，是确保实现“北京不去、河北不聚”的有力屏障，必须高度重视，确保万无一失。 2.充分发挥退役军人信访工作联勤联动专班职能作用，各有关部门协调联动，第一时间处置退役军人信访问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京天数	驻京天数		≥250 天	石家庄市退役军人信访问题源头治理三年攻坚行动实施方案（2023–2025 年）
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	历史水平
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率		100%	预算文本
	成本指标	北京住宿标准	北京住宿标准		≤500 元/人/天	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	切实做好退役军人信访工作，维护退役军人合法权益		显著	退役军人保障法
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	退役军人满意率		≥90%	调查问卷

11、优抚对象冬季取暖补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004E82100110		项目名称	优抚对象冬季取暖补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政 资金	630.00	其他资金	
	主要用于优抚对象取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 2.进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放集中供暖补贴的户数	发放集中供暖补贴的户数		≥3000 户	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》(石政发〔2007〕57 号)； 《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》（石发改价格〔2021〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					592号)
	质量指标	各类优抚对象取暖补贴按规定执行	各类优抚对象取暖补贴按规定执行	≥95%	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》(石政发〔2007〕57号); 《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》(石发改价格〔2021〕592号)
	时效指标	优抚对象采暖补贴及时拨付率	优抚对象采暖补贴及时拨付率	≥90%	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》(石政发〔2007〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					57 号); 《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》(石发改价格〔2021〕592 号)
	成本指标	补助总金额	补助总金额	≤630 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况有效改善	有效改善	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖费补贴的通知》(石政发〔2007〕57 号); 《关于主城区居民供热继续执行现行价格的通知》(石发改价格〔2021〕592 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优抚对象满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							679.28	531.11					148.18		386.49
石家庄市退役军 人事务局小计							679.28	531.11					148.18		386.49
2025 年省级退 役安置补助经费 （退役士兵职业 教育和技能培训 经费）	38.12	培训服务	C0206000 0	个	1	38.12	38.12						38.12		
2025 年中央退 役安置补助经费 （第一批）退役 士兵教育培训经 费	110.06	培训服务	C0206000 0	个	1	110.06	110.06						110.06		
公用经费 1	75.21	复印纸	A0504010 1	批	60	0.03	1.80	1.80							1.80
公用经费 1	75.21	鼓粉盒	A0504020 1	个	65	0.04	2.60	2.60							2.60
公用经费 1	75.21	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	75.21	车辆维修	C2312030	项	1	1.84	1.84	1.84							1.84

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用经费 1	75.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.84	1.84	1.84							1.84
办公设备购置	12.81	台式计算机	A02010105	1	32	0.31	10.01	10.01							10.01
办公设备购置	12.81	便携式计算机	A02010108	1	6	0.35	2.10	2.10							2.10
办公设备购置	12.81	其他计算机	A02010109	1	1	0.70	0.70	0.70							0.70
文件资料印刷费	9.52	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.52	9.52	9.52							9.52
2026 年省级退役安置补助经费（退役士兵职业教育和培训经费）	74.62	培训服务	C02060000	项	1	74.62	74.62	74.62							
2026 年中央军队转业干部补助经费（转业军官行政事业费）	16.10	复印纸	A05040101	批	5	0.03	0.15	0.15							0.15
2026 年中央军	16.10	鼓粉盒	A0504020	个	5	0.03	0.15	0.15							0.15

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
队转业干部补助 经费（转业军官 行政事业费）			1												
双拥工作及慰问 经费	180.00	其他生活 用电器	A0206189 9	个	1	14.00	14.00	14.00							14.00
双拥工作及慰问 经费	180.00	其他文创 衍生品	A0303990 0	个	1	15.00	15.00	15.00							15.00
双拥工作及慰问 经费	180.00	普通服装	A0503030 3	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
双拥工作及慰问 经费	180.00	其他食 品、饮料 和烟草原 料	A0706990 0	个	1	130.00	130.00	130.00							130.00
双拥工作及慰问 经费	180.00	其他服务	C9900000 0	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
退役军人安置集 中审档封闭办公 经费	5.18	复印纸	A0504010 1	批	3	0.03	0.09	0.09							0.09
退役军人安置集 中审档封闭办公 经费	5.18	鼓粉盒	A0504020 1	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09
退役军人就业创 业意识（适应	175.00	培训服务	C0206000 0	项	1	175.00	175.00	175.00							175.00

398001 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
性、创业性）培 训经费															
退役士兵职业教 育和技能培训和 就业创业活动经 费	70.00	培训服务	C0206000 0	项	1	70.00	70.00	70.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市退役军人事务局上年末固定资产金额为 294.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.8081 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398001 石家庄市退役军人事务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		294.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	685	273.06

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

二、石家庄解放纪念馆收支预算

单位预算收支总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1069.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1046.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1069.13	本年支出合计	1069.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1069.13	支出总计	1069.13

单位预算收入总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1069.13	1069.13	1069.13							
2	208	社会保障和就业支出	1046.31	1046.31	1046.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	38.35							
4	2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	14.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
7	20808	抚恤	322.53	322.53	322.53							
8	2080808	褒扬纪念	322.53	322.53	322.53							
9	20828	退役军人管理服务	684.27	684.27	684.27							
10	2082804	拥军优属	563.44	563.44	563.44							
11	2082850	事业运行	120.83	120.83	120.83							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
14	210	卫生健康支出	10.02	10.02	10.02							
15	21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02							
16	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	4.02							
18	221	住房保障支出	12.80	12.80	12.80							
19	22102	住房改革支出	12.80	12.80	12.80							
20	2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1069.13	183.16	885.97			
2	208	社会保障和就业支出	1046.31	160.34	885.97			
3	20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35				
4	2080502	事业单位离退休	14.85	14.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
7	20808	抚恤	322.53		322.53			
8	2080808	褒扬纪念	322.53		322.53			
9	20828	退役军人管理事务	684.27	120.83	563.44			
10	2082804	拥军优属	563.44		563.44			
11	2082850	事业运行	120.83	120.83				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
14	210	卫生健康支出	10.02	10.02				
15	21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
16	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02				
18	221	住房保障支出	12.80	12.80				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	12.80	12.80				
20	2210201	住房公积金	12.80	12.80				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1069.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1046.31	1046.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.02	10.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.80	12.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1069.13	本年支出合计	1069.13	1069.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1069.13	支出总计	1069.13	1069.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1069.13	183.16	885.97
2	208	社会保障和就业支出	1046.31	160.34	885.97
3	20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	
4	2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
7	20808	抚恤	322.53		322.53
8	2080808	褒扬纪念	322.53		322.53
9	20828	退役军人管理事务	684.27	120.83	563.44
10	2082804	拥军优属	563.44		563.44
11	2082850	事业运行	120.83	120.83	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
14	210	卫生健康支出	10.02	10.02	
15	21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
16	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	
18	221	住房保障支出	12.80	12.80	
19	22102	住房改革支出	12.80	12.80	

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	12.80	12.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	183.16	161.87	21.29
2	301	工资福利支出	147.02	147.02	
3	30101	基本工资	29.72	29.72	
4	30102	津贴补贴	6.34	6.34	
5	30107	绩效工资	60.39	60.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
10	30113	住房公积金	12.80	12.80	
11	30199	其他工资福利支出	3.09	3.09	
12	302	商品和服务支出	21.29		21.29
13	30213	维修（护）费	12.17		12.17
14	30216	培训费	0.21		0.21
15	30228	工会经费	1.23		1.23
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
18	303	对个人和家庭的补助	14.85	14.85	
19	30302	退休费	14.85	14.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398003 石家庄解放纪念馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄解放纪念馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄解放纪念馆 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责石家庄解放纪念碑、大石桥、高克谦烈士纪念碑及纪念馆和平山解放石家庄烈士陵园的日常管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄解放纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1069.13 万元，其中：一般公共预算收入 1069.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄解放纪念馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1069.13 万元，其中基本支出 183.16 万元，包括人员经费 161.87 万元

和日常公用经费 21.29 万元；项目支出 885.97 万元，主要为事业单位运行、拥军优属支出以及褒扬纪念支出。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 226 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1069.13 万元，较 2025 年预算增加 19.35 万元，其中：基本支出减少 13.8 万元，主要为单位退休人员退休。项目支出增加 33.15 万元，主要为新增项目解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 21.29 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.13 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.13 万元），公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比减少了 8.07 万元，主要是公务用车购置费减少 8 万元，本年度无需购置公车；公务用车运行维护费减少 0.07 万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310188L		项目名称	2026 年单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	满足办公需要，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.满足办公需要，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥10000 平方米	工作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	工作计划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	调查问卷

2、2026 年物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103111		项目名称	2026 年物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用保安保洁人员数量		≥12 人	物业服务合同
	质量指标	考核合格率	考核验收通过情况		≥90%	工作计划
	时效指标	保洁/保安服务期限	保洁/保安服务持续保障期限		1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤71 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全保障率	考察单位安保的情况		进一步保障	工作计划
	社会效益指标	单位洁净率	考察单位办公环境的洁净情况		进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保安保洁服务的满意程度		≥90%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104688		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥5 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		≥2 次	单位党组织 活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.7 万元	单位党组织 活动需求测 算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		100%	单位党组织 活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥90%	调查问卷

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102250		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	通过聘请专家，增强业务保障能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘请专家，增强业务保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务人员数量	考察委托服务人员的数量		≥3 人	委托业务工 作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥90%	委托业务工 作计划
	时效指标	委托服务时间	考察委托服务的时间		1 年	拟签订的委 托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤1.84 万元	拟签订的委 托合同
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数		≥1 份	委托业务工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥90%	调查问卷

5、2026 年红色景观氛围布置、红色活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00629810006P		项目名称	2026 年红色景观氛围布置、红色活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	通过纪念日、节假日摆放鲜花，组织烈士祭扫纪念活动，更好地发挥爱国主义教育作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过纪念日、节假日摆放鲜花，组织烈士祭扫纪念活动，更好地发挥爱国主义教育作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	摆放鲜花的次数	摆放鲜花的次数		≥5 次	工作计划
	数量指标	活动举办次数	活动举办次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	鲜花合格率	鲜花合格率		≥90%	相关合格情 况
	质量指标	活动参与率	活动参与率		≥90%	工作计划
	时效指标	鲜花的保存时间	鲜花的保存时间		≥7 天	相关保存情 况
	时效指标	活动举办时间	活动举办时间		2026 年 12 月前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高爱国主义情怀	提高爱国主义情怀		进一步提高	工作计划
	社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率		进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度		≥90%	调查问卷

6、2026 年解放纪念馆运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00629610005Q		项目名称	2026 年解放纪念馆运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	433.00	其中：财政 资金	433.00	其他资金	
	通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积		9981.73 平方米	租赁合同
	数量指标	运行维护及物业管理面积	运行维护及物业管理面积		≥9981.73 平方米	物业服务合同
	质量指标	日常运转率	日常运转率		100%	工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	租赁合同
	时效指标	场馆运转天数	场馆运转天数		≥313 天	年度开放计划
	成本指标	运营成本	运营成本		≤433 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	保障场馆正常运转		确保场馆正常运转	工作计划
	社会效益指标	全年参观人数	全年参观人数		≥50 万人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度		≥90%	调查问卷

7、2026 年劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102689		项目名称	2026 年劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政 资金	17.90	其他资金	
	聘用 3 名工作人员，提供讲解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.聘用 3 名工作人员，提供讲解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数		3 人	合同要求
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度		100%	合同要求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性		月底前发放	合同要求
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤17.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		进一步提高	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查问卷

8、解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009716100036		项目名称	解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	322.53	其中：财政 资金	322.53	其他资金	
	完成土地划拨手续，推动工作进一步开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成土地划拨手续，推动工作进一步开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数		≥16 亩	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		100%	工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤322.53 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	完成国家烈士陵园不动产登记专项工作		完成国家烈士陵园不 动产登记专项工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398003 石家庄解放纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							72.64	72.64							72.32
石家庄解放纪念馆小计							72.64	72.64							72.32
公用经费 1	21.29	复印纸	A05040101	批	10	0.03	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	21.29	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.05	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	21.29	财产保险服务	C18040102	项	1	0.32	0.32	0.32							
公用经费 1	21.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52
2026 年物业管理费	71.00	物业管理服务	C21040000	项	1	71.00	71.00	71.00							71.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄解放纪念馆上年末固定资产金额为 1982.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398003 石家庄解放纪念馆 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1982.65
1、房屋（平方米）	10059.40	828.84
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备	2	110.96
4、其他固定资产	610	1035.27

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市荣军优抚医院收支预算

单位预算收支总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1569.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	274.60	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1033.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	742.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1844.16	本年支出合计	1844.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1844.16	支出总计	1844.16

单位预算收入总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1844.16	1844.16	1569.56		274.60					
2	208	社会保障和就业支出	1033.56	1033.56	1033.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	297.05	297.05	297.05							
4	2080502	事业单位离退休	198.55	198.55	198.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	79.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	19.40							
7	20828	退役军人管理事务	731.97	731.97	731.97							
8	2082850	事业运行	731.97	731.97	731.97							
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54							
11	210	卫生健康支出	742.09	742.09	467.49		274.60					

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21002	公立医院	691.40	691.40	416.80		274.60					
13	2100213	优抚医院	691.40	691.40	416.80		274.60					
14	21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	50.69							
15	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	26.10							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.59	24.59	24.59							
17	221	住房保障支出	68.51	68.51	68.51							
18	22102	住房改革支出	68.51	68.51	68.51							
19	2210201	住房公积金	68.51	68.51	68.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1844.16	1152.76	691.40			
2	208	社会保障和就业支出	1033.56	1033.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	297.05	297.05				
4	2080502	事业单位离退休	198.55	198.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
7	20828	退役军人管理事务	731.97	731.97				
8	2082850	事业运行	731.97	731.97				
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
11	210	卫生健康支出	742.09	50.69	691.40			
12	21002	公立医院	691.40		691.40			
13	2100213	优抚医院	691.40		691.40			
14	21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69				
15	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.59	24.59				
17	221	住房保障支出	68.51	68.51				
18	22102	住房改革支出	68.51	68.51				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	68.51	68.51				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1569.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1033.56	1033.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	467.49	467.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.51	68.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1569.56	本年支出合计	1569.56	1569.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1569.56	支出总计	1569.56	1569.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1569.56	1152.76	416.80
2	208	社会保障和就业支出	1033.56	1033.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	297.05	297.05	
4	2080502	事业单位离退休	198.55	198.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
7	20828	退役军人管理事务	731.97	731.97	
8	2082850	事业运行	731.97	731.97	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
11	210	卫生健康支出	467.49	50.69	416.80
12	21002	公立医院	416.80		416.80
13	2100213	优抚医院	416.80		416.80
14	21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	
15	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.59	24.59	
17	221	住房保障支出	68.51	68.51	
18	22102	住房改革支出	68.51	68.51	
19	2210201	住房公积金	68.51	68.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1152.76	1058.38	94.38
2	301	工资福利支出	823.67	823.67	
3	30101	基本工资	210.75	210.75	
4	30102	津贴补贴	41.42	41.42	
5	30107	绩效工资	347.87	347.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	79.10	
7	30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
9	30112	其他社会保障缴费	29.13	29.13	
10	30113	住房公积金	68.51	68.51	
11	30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
12	302	商品和服务支出	94.38		94.38
13	30208	取暖费	27.88		27.88
14	30213	维修（护）费	9.00		9.00
15	30216	培训费	2.28		2.28
16	30228	工会经费	7.57		7.57
17	30231	公务用车运行维护费	10.66		10.66
18	30299	其他商品和服务支出	36.99		36.99
19	303	对个人和家庭的补助	234.71	234.71	

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30301	离休费	16.06	16.06	
21	30302	退休费	182.49	182.49	
22	30304	抚恤金	31.00	31.00	
23	30305	生活补助	3.62	3.62	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398004 石家庄市荣军优抚医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.66	18.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.66	18.66		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	10.66	10.66		
8	三、公务接待费				

石家庄市荣军优抚医院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市荣军优抚医院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责石家庄辖区的荣军优抚对象的诊治、疗养工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市荣军优抚医院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1844.16 万元，其中：一般公共预算收入 1569.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 274.60 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市荣军优抚医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1844.16 万元，其中基本支出 1152.76 万元，包括人员经费 1058.38 万元和日常公用经费 94.38 万元；项目支出 691.40 万元，主要为优抚医院支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 86.17 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1844.16 万元，较 2025 年预算减少 531.60 万元，其中：基本支出增加 73.48 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 605.08 万元，主要为 2025 年收到中央优抚事业单位补助资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位日常公用经费共计安排 94.38 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.66 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.66 万元（其中：公务用车购置费为 8.00 万元，公务用车运维费 10.66 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 7.66 万元，增减变化的主要原因是 2026 年增加了公务用车购置。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310233G		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	支付电费和水费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费和水费，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	缴纳电费次数		≥2 次	单位实际情 况
	数量指标	缴纳水费次数	缴纳水费次数		≥1 次	单位实际情 况
	质量指标	单位正常用电率	单位正常用电率		100%	单位实际情 况
	质量指标	单位正常用水率	单位正常用水率		100%	单位实际情 况
	时效指标	保障时限	整体保障单位用水用电时长		1 年	单位实际情 况
	成本指标	预计水费总额	预计水费总额		≤8 万元	2026 年预 算测算数
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转情况		≥95%	单位实际情 况
	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的 能力	改善和提升为优抚对象服务的能力		较上年提高	单位实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	住院人员满意程度	住院人员满意程度		≥90%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105424		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	组织党员活动，通过购置党员学习书籍以及组织党员培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.组织党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。 2.通过购置党员学习书籍以及组织党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	开展党员活动次数		≥5 次	工作计划
	数量指标	组织党员培训次数	组织党员培训次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	开展党员活动频次	开展党员活动频次（平均几个月开展一次）		≤3 个	工作计划
	时效指标	在职党员活动出勤率	在职党员活动出勤率		≥85%	根据单位实际情况
	成本指标	党员培训费用	党员培训费用		≤0.8 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提高	2025 年经验
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	2025 年经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		较上年提高	2025 年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥90%	问卷调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210361C		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	购买保安、保洁、绿化服务，采购消防器材，维护消防设施等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买保安、保洁、绿化服务，使单位环境更加干净整洁优美，为服务对象提供更好的休养环境。 2.通过采购消防器材和消防设施的维护，提高消防重点单位火灾防控能力和技防能力，落实消防安全生产工作，确保单位无火灾事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数		≥2 人	根据单位实 际情况
	数量指标	保洁人数	保洁人数		≥5 人	根据单位实 际情况
	质量指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行率		100%	根据单位实 际情况
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		≥95%	根据单位实 际情况
	时效指标	委托服务时长	委托服务时长		1 年	合同约定
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本		≤90 万元	2026 年预 算测算数
效益指标	社会效益指标	进一步保障单位日常安全	进一步保障单位日常安全		较上年提高	根据单位实 际情况
	社会效益指标	为服务对象提供更好的休养环境	为服务对象提供更好的休养环境		较上年提高	根据单位实 际情况
	社会效益指标	提升消防应急能力	提升消防应急能力		较上年提高	根据单位实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查

4、专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101319		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	为工作人员提供工作服装和消杀用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.为工作人员提供工作服装和消杀用品，保障医疗业务工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量		≥60 套	2026 年采 购计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		100%	2025 年采 购经验
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间		2026 年 8 月 30 日前完 成	2026 年采 购计划
	成本指标	消杀用品采购总费用	消杀用品采购总费用		≤1 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	为单位工作人员提供服装， 提升工作人员形象	为单位工作人员提供服装，提升工作人员形象		为单位工作人员提供 服装，提升工作人员 形象	2025 年采 购经验
	社会效益指标	为单位工作人员提供专业防 护	为单位工作人员提供专业防护		为单位工作人员提供 专业防护	2025 年采 购经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员满意度		≥90%	问卷调查

5、2026 年聘用医疗服务人员劳务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103187		项目名称	2026 年聘用医疗服务人员劳务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	307.10	其中：财政 资金	150.00	其他资金	157.10
	用于支付劳务聘用人员经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.聘用约 54 名工作人员，用于负责医疗、收费等工作，为病人提供更好的服务，保障病人得到更好的治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≤54 人	根据单位实际情况
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度		100%	合同要求
	时效指标	人员聘用时长	人员聘用时长		1 年	合同要求
	成本指标	人均工资	人均工资		≤3795 元/月	关于调整市直机关事业单位劳动聘用人员工资标准的通知
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务工作开展	保障医疗业务工作开展		进一步保障医疗业务工作开展	根据单位实际情况
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位		为社会提供更多的就业岗位	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥90%	问卷调查

6、2026 年荣军费用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940510004M		项目名称	2026 年荣军费用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	为荣军提供医疗服务及生活服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务荣军人数	服务荣军人数		≥45 人	参考 2024- 2025 年历 史经验
	质量指标	提供服务合格率	提供服务合格率		100%	参考 2024- 2025 年历 史经验
	时效指标	提供服务时长	提供服务时长		1 年	参考 2024- 2025 年历 史经验
	成本指标	人均医药费	人均医药费		≤1 万元/年	2026 年预 算测算
	成本指标	人均资料费	人均资料费		≤150 元/年	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	为荣复军人提供优质服务	为荣复军人提供优质服务		为荣复军人提供优质 服务	工作计划
	社会效益指标	保障退役军人相关制度落实	保障退役军人相关制度落实		保障退役军人相关制 度落实	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	提高退役军人归属感	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	荣军满意率	荣军满意率	≥90%	问卷调查

7、2026 年医用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009479100110		项目名称	2026 年医用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	购置医用设备，改善我院医疗条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.购置医用设备，改善我院医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量		≥10 台	采购计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	采购计划
	时效指标	完成所有采购时间	完成所有采购时间		11 月 30 日以前完成	采购计划
	成本指标	购置电脑单价	购置电脑单价		≤0.45 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	改善和提升为优抚对象服务的 能力	改善和提升为优抚对象服务的能力		较上年提高	根据单位实 际情况
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限		≥6 年	根据单位实 际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90%	问卷调查

8、2026 年医院基础运行费用（对外医疗业务成本及单位维修改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006284100056		项目名称	2026 年医院基础运行费用（对外医疗业务成本及单位维修改造）		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政 资金		其他资金	103.00
	支付单位对外医疗业务成本费用和维修改造费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付单位对外医疗业务成本费用和维修改造费用，保障单位正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供对外医疗服务项数	提供对外医疗服务项数		≥3 项	根据单位实际情况
	数量指标	维修改造工程项目数	维修改造工程项目数		≥5 项	根据单位实际情况
	质量指标	处方合格率	处方合格率		100%	根据单位实际情况
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率		100%	根据单位实际情况
	时效指标	可提供对外医疗业务服务时长	可提供对外医疗业务服务时长		1 年	根据单位实际情况
	时效指标	各项维修改造完工时间	各项维修改造完工时间		12 月底完工	工作计划
	成本指标	医疗业务成本	医疗业务成本		≤90 万元	2026 年预算测算数
效益指标	社会效益指标	为病人提供优质的医疗服务	为病人提供优质的医疗服务		为病人提供优质的医疗服务	根据单位实际情况
	社会效益指标	改善住院病人的生活和居住	改善住院病人的生活和居住环境		较上年提升	根据单位实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		环境			际情况
	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	较上年提升	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意程度	病人满意程度	≥90%	问卷调查

9、2026 年医院软件等系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BP0E100139		项目名称	2026 年医院软件等系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金		其他资金	14.50
	对单位医用软件以及单位网站进行维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对单位医用软件以及单位网站进行维护，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护软件数量	维护软件数量		3 个	根据单位实际情况
	质量指标	软件故障解决率	软件故障解决率		100%	合同约定
	时效指标	服务总时长	服务总时长		2 年	合同约定
	成本指标	软件维护费	软件维护费		≤12 万元	2026 年预算测算数
	成本指标	网站维护费	网站维护费		≤2.5 万元	2026 年预算测算数
效益指标	社会效益指标	保障单位体检业务正常运转	保障单位体检业务正常运转		进一步保障单位体检业务正常运转	根据单位实际情况
	社会效益指标	保障单位医疗业务正常运转	保障单位日常医疗业务正常运转		进一步保障单位日常医疗业务正常运转	根据单位实际情况
	社会效益指标	保障单位网站正常运转	保障单位网站正常运转		进一步保障单位网站正常运转	根据单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

10、2026 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000CFN10006G		项目名称	2026 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政 资金	23.80	其他资金	
	为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办短期疗养期数	举办短期疗养期数		≥3 期	2026 年工 作计划
	数量指标	下乡巡诊人数	下乡巡诊人数		≥166 人	2026 年工 作计划
	质量指标	体检工作人员与体检项目的 匹配度	体检工作人员与体检项目的匹配度		100%	单位实际情 况
	时效指标	下乡巡诊总时长	下乡巡诊总时长		1 年	2026 年工 作计划
	时效指标	短期疗养工作完成时间	短期疗养工作完成时间		11 月底前完成	2026 年工 作计划
	成本指标	项目预计总费用	项目预计总费用		≤23.8 万元	2026 年预 算测算数
	成本指标	人均伙食费	人均伙食费		≤280 元/期	2026 年预 算测算数
效益指标	社会效益指标	为优抚对象提供短期疗养服 务	为优抚对象提供短期疗养服务		为优抚对象提供短期 疗养服务	2026 年工 作计划
	社会效益指标	送医送药到优抚对象	送医送药到优抚对象		送医送药到优抚对象	2026 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	问卷调查

11、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101564		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	购置 1 辆公务用车，以保障单位出行任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.购置 1 辆公务用车，以保障单位出行任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置车辆数	购置车辆数		1 辆	采购计划
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		100%	采购计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		12 月 31 日前	采购计划
	成本指标	购置车辆单价	购置车辆单价		≤8 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	进一步提高办事效率		进一步提高办事效率	单位具体情 况
	社会效益指标	业务保障能力	进一步满足单位用车需求，保障单位运转		进一步满足单位用车 需求，保障单位运转	单位具体情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398004 石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							252.87	198.37				54.50			233.41
石家庄市荣军优抚医院小计							252.87	198.37				54.50			233.41
公用经费 1	94.38	复印纸	A05040101	批	1	6.00	6.00	6.00							
公用经费 1	94.38	鼓粉盒	A05040201	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	94.38	财产保险服务	C18040102	项	1	2.13	2.13	2.13							
公用经费 1	94.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	94.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.50	6.50	6.50							6.50
公用经费 1	94.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.03	2.03	2.03							
党组织活动经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.54	0.54	0.54							0.54
物业管理费	90.00	保安服务	C0504030	项	1	5.88	5.88	5.88							5.88

398004 石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			0												
物业管理费	90.00	物业管理服务	C21040000	项	1	84.12	84.12	84.12							84.12
专用材料购置（含被装购置费）	3.00	其他被服	A05030399	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026 年荣军费用资金	96.00	其他被服	A05030399	批	1	4.61	4.61	4.61							4.61
2026 年荣军费用资金	96.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.68	0.68	0.68							0.68
2026 年荣军费用资金	96.00	其他服务	C99000000	项	1	43.59	43.59	43.59							43.59
2026 年医用设备购置经费	14.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90							
2026 年医用设备购置经费	14.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							
2026 年医用设备购置经费	14.00	医用射线防护设备	A02321700	个	1	3.80	3.80	3.80							3.80
2026 年医用设备购置经费	14.00	药房设备及器具	A02322000	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2026 年医用设备购置经费	14.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	2	2.35	4.70	4.70							4.70

398004 石家庄市荣军优抚医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 年医用设备购置经费	14.00	医用低温、冷疗设备	A02322900	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2026 年医用设备购置经费	14.00	医疗设备零部件	A02323500	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026 年医院基础运行费用（对外医疗业务成本及单位维修改造）	103.00	其他服务	C99000000	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2026 年医院软件等系统维护费	14.50	软件运维服务	C16070300	项	1	14.50	14.50					14.50			14.50
2026 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费	23.80	其他被服	A05030399	批	1	6.71	6.71	6.71							6.71
2026 年优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费	23.80	其他服务	C99000000	项	1	2.58	2.58	2.58							2.58
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市荣军优抚医院上年末固定资产金额为 3653.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398004 石家庄市荣军优抚医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3653.65
1、房屋（平方米）	8126.13	1555.02
其中：办公用房（平方米）	1833.42	126.97
2、车辆（台、辆）	4	96.44
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1304.21
4、其他固定资产	1936	697.98

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市人民政府军运供应站收支预算

单位预算收支总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	914.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	857.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	914.28	本年支出合计	922.68
32	上年结转结余	8.40	年终结转结余	
33	收入总计	922.68	支出总计	922.68

单位预算收入总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	922.68	914.28	914.28							8.40
2	205	教育支出	0.50	0.50	0.50							
3	20508	进修及培训	0.50	0.50	0.50							
4	2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50							
5	208	社会保障和就业支出	857.63	849.23	849.23							8.40
6	20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	153.69							
7	2080501	行政单位离退休	106.78	106.78	106.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	46.91							
9	20828	退役军人管理事务	702.70	694.30	694.30							8.40
10	2082801	行政运行	439.11	439.11	439.11							
11	2082805	军供保障	263.59	255.19	255.19							8.40
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24							

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82							
15	21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82							
16	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	17.13							
17	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69							
18	221	住房保障支出	38.73	38.73	38.73							
19	22102	住房改革支出	38.73	38.73	38.73							
20	2210201	住房公积金	38.73	38.73	38.73							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	922.68	658.59	264.09			
2	205	教育支出	0.50		0.50			
3	20508	进修及培训	0.50		0.50			
4	2050803	培训支出	0.50		0.50			
5	208	社会保障和就业支出	857.63	594.04	263.59			
6	20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69				
7	2080501	行政单位离退休	106.78	106.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91				
9	20828	退役军人管理事务	702.70	439.11	263.59			
10	2082801	行政运行	439.11	439.11				
11	2082805	军供保障	263.59		263.59			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
14	210	卫生健康支出	25.82	25.82				
15	21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
16	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
17	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69				
18	221	住房保障支出	38.73	38.73				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	38.73	38.73				
20	2210201	住房公积金	38.73	38.73				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	914.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.50	0.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	857.63	857.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.82	25.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.73	38.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	914.28	本年支出合计	922.68	922.68		
33	年初财政拨款结转和结余	8.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	922.68	支出总计	922.68	922.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	922.68	658.59	264.09
2	205	教育支出	0.50		0.50
3	20508	进修及培训	0.50		0.50
4	2050803	培训支出	0.50		0.50
5	208	社会保障和就业支出	857.63	594.04	263.59
6	20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	
7	2080501	行政单位离退休	106.78	106.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
9	20828	退役军人管理事务	702.70	439.11	263.59
10	2082801	行政运行	439.11	439.11	
11	2082805	军供保障	263.59		263.59
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
14	210	卫生健康支出	25.82	25.82	
15	21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
16	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
17	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
18	221	住房保障支出	38.73	38.73	
19	22102	住房改革支出	38.73	38.73	

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	38.73	38.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	658.59	571.13	87.46
2	301	工资福利支出	463.41	463.41	
3	30101	基本工资	182.35	182.35	
4	30102	津贴补贴	75.34	75.34	
5	30103	奖金	76.77	76.77	
6	30107	绩效工资	7.99	7.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	46.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
10	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
11	30113	住房公积金	38.73	38.73	
12	30199	其他工资福利支出	8.26	8.26	
13	302	商品和服务支出	87.46		87.46
14	30201	办公费	6.45		6.45
15	30205	水费	0.56		0.56
16	30206	电费	1.62		1.62
17	30207	邮电费	11.32		11.32
18	30208	取暖费	33.46		33.46
19	30211	差旅费	4.60		4.60

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.36		0.36
21	30216	培训费	1.14		1.14
22	30217	公务接待费	0.36		0.36
23	30228	工会经费	4.97		4.97
24	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
25	30239	其他交通费用	12.18		12.18
26	30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
27	303	对个人和家庭的补助	107.72	107.72	
28	30302	退休费	106.78	106.78	
29	30305	生活补助	0.92	0.92	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398005 石家庄市人民政府军运供应站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.05	7.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.69	6.69		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费	0.36	0.36		

石家庄市人民政府军运供应站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民政府军运供应站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为军队提供保障性服务等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民政府军运供应站	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市人民政府军运供应站当年全部收入。2026 年预算收入 922.68 万元，其中：一般公共预算收入 914.28 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8.40 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民政府军运供应站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 922.68 万元，其中基本支出 658.59 万元，包括人员经费

571.13 万元和日常公用经费 87.46 万元；项目支出 264.09 万元，主要为培训支出 0.5 万元，军供保障 263.59 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 922.68 万元，较 2025 年预算减少 2850.37 万元，其中：基本支出增加 100.24 万元，主要为人员经费部分增加；项目支出减少 2950.61 万元，主要为迁建项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市人民政府军运供应站运行经费共计安排 87.46 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市人民政府军运供应站财政拨款“三公”经费预算安排 7.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.69 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.69 万元）；招待费 0.36 万元。

“三公”经费与上年降低，主要原因为公务用车运行维护费每台维护费用降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310208Y		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于新站的水电燃气及维修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.购置水电燃气，保障军供站正常运转。 2.完成军供站的维修保障工作，为部队提供高质量服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	实际保障面积		≥10000 平方米	工作计划
	质量指标	保障工作完成率	保障工作实际完成率		100%	历年经验
	时效指标	缴费及时性	缴费及时性		100%	工作计划
	成本指标	电费成本	全年电费支付		≤40 万元	历年经验
	成本指标	水费成本	全年水费支付		≤10 万元	历年经验
	成本指标	维修费成本	全年支付维修费		≤5 万元	历年经验
	成本指标	燃气成本	全年支付燃气费		≤5 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升	工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度		≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110515B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	用于开展主题党日活动、党建书籍等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党日常活动，提升服务保障水平;2、购置党建书籍，确保党组织活动的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥12 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		100%	年度工作计 划
	质量指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		6 个月开展一次	年度工作计 划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间		3 月-10 月	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤1.74 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计 划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		较上年提升	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100638		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于保障新站的电梯正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障新站电梯的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维护数量	电梯维护数量	2 台	合同约定	
	质量指标	正常运行率	电梯实际使用正常运行率	100%	调查问卷	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	根据合同及时支付	合同约定	
	成本指标	单位成本	每台电梯运维成本	≤1.4 万元/台	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常进行	使电梯正常运行，保障日常工作需要	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意率	≥95%	调查问卷	

4、物业服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210341L		项目名称	物业服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.40	其中：财政资金	73.40	其他资金	
	用于新站的物业管理费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障新站安保、卫生，切实提高军供保障能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	保安保洁绿化服务面积	≥1 万平方米	合同要求	
	质量指标	物业服务合格率	军供站物业服务合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	军供站物业招标采购完成时间	7 月底前	采购计划	
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本	≤6 元/平米	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力	军供站正常运转，增强服务保障能力	1 年	合同要求	
	社会效益指标	保障单位更好的运转	保障单位更好的运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	军供站干部职工满意度	≥90%	调查问卷	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510209N		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于对工作人员业务保障能力培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1."落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥6 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训人员培训合格率	100%	工作计划	
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	业务培训经费	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	较上年提高	工作计划	
	社会效益指标	工作人员业务提升	军供站工作人员业务提升	较上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	调查问卷	

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010257T		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.16	其中：财政资金	4.16	其他资金	
	用于大比武咨询、站史室历史咨询等相关保障咨询支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.站史室历史咨询、大比武咨询等保障服务，保障工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	业务委托次数	业务咨询发生次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	正常工作率	通过咨询保障工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占有所有经费的比率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	业务咨询委托成本费用		≤4.16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升		较上一年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意率		≥90%	调查问卷

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101273		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于新老兵慰问，保障军供工作的顺利开展并提高保障能力的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位、及新老兵，更好地完成军运保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	购置被装、购置慰问品、购置演练材料		≥2 批次	实施方案
	质量指标	项目验收通过率	采购合格率		100%	历年经验
	时效指标	采购完成时间	采用专用材料完成时间		12 月底之前完成采购	工作计划
	成本指标	军供演练成本控制数	军供演练成本控制数		≤1 万元	工作计划
	成本指标	慰问品购置成本控制数	慰问品购置成本控制数		≤1 万元	工作计划
	成本指标	购置被装成本控制数	购置被装成本控制数		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障军供业务工作顺利开展年限		1 年	根据单位实 际情况
	社会效益指标	服务的改善与提升	军供保障服务改善提升		进一步提升	根据单位实 际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	经费使用满意率		≥90%	调查问卷

8、2026 年优抚事业单位补助资金（商用厨房设备项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00EQR710003B		项目名称	2026 年优抚事业单位补助资金（商用厨房设备项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	用于保障过往部队用餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.通过采购厨房设备，提高军供保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备批次	实际采购设备批次		≥1 批次	合同
	质量指标	合格率	到货合格率		100%	历年经验
	时效指标	付款时效	完成付款时限		≤12 月份	历年经验
	成本指标	设备采购成本	实际采购设备成本		≤8.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障过往部队供餐	保障过往部队用餐年限		≥6 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥90%	问卷调查

9、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810067Q		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.29	其中：财政资金	21.29	其他资金	
	用于发放公益岗位的工资保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放公益岗位人员工资保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	单位公益岗人数	单位公益岗人数		5 人	《石家庄市 人力资源和社会保障局 关于妥善解 决公益岗位 超期后人员 安置有关问 题的请示》 石人社呈 【2023】19 号
	质量指标	人员经费发放的精准率	人员经费发放的精准率		100%	《石家庄市 人力资源和社会保障局 关于妥善解 决公益岗位 超期后人员 安置有关问

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					题的请示》 石人社呈【2023】19号
	时效指标	人员经费支付时间	人员经费支付时间	按月及时支付	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》 石人社呈【2023】19号
	成本指标	在职人员人均工资标准	在职人员人均工资标准	2380 元/人/月	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》 石人社呈【2023】19号
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率	≥95%	《石家庄市人力资源和社会保障局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
	社会效益指标	业务保障能力	军供保障能力得到保障	较上年没有下降	《石家庄市人力资源和社会保障局关于妥善解决公益岗位超期后人员安置有关问题的请示》石人社呈【2023】19号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	人员满意度	≥95%	调查问卷

10、过往部队送餐补贴及保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00X8H610007K		项目名称	过往部队送餐补贴及保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于过往部队用餐及部队住宿等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.为了保障官兵在运输途中用餐，更好地完成军供站本职工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助发放率	伙食补助发放率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	布草洗涤总成本	布草洗涤总成本	≤0.6 万元	历年经验	
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本	≤9 元/人	历年经验	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	历年经验	
	社会效益指标	有效保障军供餐	提升过往部队供餐标准和水平	进一步保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众官兵满意度	受众官兵满意度	≥90%	调查问卷	

11、军地协调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00B0ET100073		项目名称	军地协调经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于保障军供联席会议，以及其他必要的工作会议、研讨会议、在八一等特殊节日走访慰问军代室等单位、新兵保障期间宣传品制作等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为了更好沟通各个军供保障成员单位，2026 年 6 月召开一次军供联席会议，以及其他必要的工作会议、研讨会议、在八一等特殊节日走访慰问军代室等单位、新兵保障期间宣传品制作等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数		≥1 次	实施方案
	质量指标	参会率	参会率		≥90%	实施方案
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间		12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	新兵宣传制作	新兵宣传制作成本		≤1 万元	会议标准
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本		≤450 元/人/天	会议标准
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	军供站保障能力提升情况		进一步提升	工作计划
	社会效益指标	沟通协调能力得到保障	提高过往部队保障沿线单位沟通协调能力		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	参会单位满意度		≥90%	调查问卷

12、石家庄市军供站迁建项目配套设施设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008T0810006M		项目名称	石家庄市军供站迁建项目配套设施设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于军供站新站配套设施设备购置及站史室建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.达到国家一级、全国重点军供站标准要求和保障能力，更好为部队服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	实际设备采购数量		≥3 批	合同规定
	质量指标	合格率	设备验收合格率		100%	合同规定
	时效指标	采购时效	实际采购完成截止时间		≤12 月份	合同规定
	成本指标	实际采购总成本	实际采购总成本		≤70 万元	合同规 定
效益指标	社会效益指标	保障部队需要时限	满足部队需要持续时间		≥1 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用对象满意率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398005 石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							161.40	153.00					8.40		161.40
石家庄市人民政府军运供应站小计							161.40	153.00					8.40		161.40
2026 年优抚事业单位补助资金（商用厨房设备项目）	8.40	其他用具	A05029900	万元	1	8.40	8.40						8.40		8.40
公用经费 1	65.61	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	65.61	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	65.61	其他办公用品	A05049900	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	65.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	65.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	65.61	车辆加	C2312030	项	1	2.30	2.30	2.30							2.30

398005 石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		油、添加 燃料服务	2												
物业服务经费	73.40	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	73.40	73.40	73.40							73.40
专用材料购置	3.00	制服	A0503030 1	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
军地协调经费	2.80	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	37	0.18	6.66	6.66							6.66
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	视频监控 设备	A0209110 7	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	其他视频 设备	A0209119 9	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	木制床类	A0501010 4	个	37	0.17	6.29	6.29							6.29

398005 石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	茶几	A0501020 4	个	37	0.05	1.85	1.85							1.85
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	其他台、 桌类	A0501029 9	张	37	0.10	3.70	3.70							3.70
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	办公椅	A0501030 1	把	37	0.05	1.85	1.85							1.85
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	桌前椅	A0501030 2	个	37	0.05	1.85	1.85							1.85
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	茶水柜	A0501050 5	个	36	0.05	1.80	1.80							1.80
石家庄市军供站 迁建项目配套设 施设备项目	70.00	装修工程	B0700000 0	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市人民政府军运供应站上年末固定资产金额为 918.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398005 石家庄市人民政府军运供应站 截止时间：2026-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		918.59
1.房屋(平方米)	10205.44	372.27
其中:办公用房(平方米)	352	12.84
2.车辆(台、辆)	3	91.97
3.单价在 20 万元以上的设备	2	55.77
4.其他固定资产	1901	398.58

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：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。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

五、石家庄市军队离休退休干部第一休养所收支预算

单位预算收支总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4653.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	581.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5553.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5234.18	本年支出合计	5624.18
32	上年结转结余	390.00	年终结转结余	
33	收入总计	5624.18	支出总计	5624.18

单位预算收入总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5624.18	5234.18	4653.18						581.00	390.00
2	208	社会保障和就业支出	5553.04	5163.04	4582.04						581.00	390.00
3	20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	187.25							
4	2080502	事业单位离退休	140.25	140.25	140.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00							
6	20809	退役安置	5363.03	4973.03	4392.03						581.00	390.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
9	210	卫生健康支出	30.78	30.78	30.78							
10	21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	30.78							
11	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	14.93							

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	40.36	40.36	40.36							
14	22102	住房改革支出	40.36	40.36	40.36							
15	2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5624.18	659.42	4964.76			
2	208	社会保障和就业支出	5553.04	588.28	4964.76			
3	20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25				
4	2080502	事业单位离退休	140.25	140.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
6	20809	退役安置	5363.03	398.27	4964.76			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
9	210	卫生健康支出	30.78	30.78				
10	21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
11	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93				
13	221	住房保障支出	40.36	40.36				
14	22102	住房改革支出	40.36	40.36				
15	2210201	住房公积金	40.36	40.36				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4653.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4972.04	4972.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.78	30.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.36	40.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4653.18	本年支出合计	5043.18	5043.18		
33	年初财政拨款结转和结余	390.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	390.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5043.18	支出总计	5043.18	5043.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5043.18	659.42	4383.76
2	208	社会保障和就业支出	4972.04	588.28	4383.76
3	20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	
4	2080502	事业单位离退休	140.25	140.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
6	20809	退役安置	4782.03	398.27	4383.76
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
9	210	卫生健康支出	30.78	30.78	
10	21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
11	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	
13	221	住房保障支出	40.36	40.36	
14	22102	住房改革支出	40.36	40.36	
15	2210201	住房公积金	40.36	40.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	659.42	615.44	43.98
2	301	工资福利支出	475.14	475.14	
3	30101	基本工资	147.22	147.22	
4	30102	津贴补贴	25.18	25.18	
5	30107	绩效工资	179.33	179.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
8	30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
9	30113	住房公积金	40.36	40.36	
10	30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	
11	302	商品和服务支出	43.98		43.98
12	30208	取暖费	7.25		7.25
13	30213	维修（护）费	3.04		3.04
14	30216	培训费	1.57		1.57
15	30228	工会经费	4.16		4.16
16	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
17	30239	其他交通费用	2.16		2.16
18	30299	其他商品和服务支出	21.25		21.25
19	303	对个人和家庭的补助	140.30	140.30	

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	140.25	140.25	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.55	4.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.55	4.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第一休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、加强党的建设，贯彻落实好党的各项规章制度，加强党风廉政建设，深入推进全面从严治党，加强工休人员思想政治引领，规范工休人员教育管理，确保军休干部和干部职工永远听党话、跟党走；
- 二、严格执行政策，按要求完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官等工作；
- 三、严格落实军休干部生活待遇，及时足额发放离退休费和医疗补助，确保军休干部各项福利待遇落实到位；
- 四、抓好军休干部政治待遇落实，按要求向军休干部传达上级文件，定期或不定期召开军休干部座谈会，抓好军休干部的走访慰问、自治管理等工作，按要求组织军休干部参加重大庆典和重大政治活动；
- 五、积极开展卫生知识宣传教育和医疗保健活动，定期组织军休干部进行年度体检，保障休干身心健康；
- 六、完善军休所各项配套设施建设，做好全所安全稳定工作，为军休人员营造安全、舒适、整洁、和谐的休养环境；
- 七、有计划、有步骤地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，丰富军休人员的晚年生活；
- 八、加强班子队伍建设，贯彻好民主集中制，完善各项规章制度，搞好干部职工业务培训，不断提高工作人员业务素质和服务水平；
- 九、不断探索社会化服务管理模式，积极拓展军休干部服务保障渠道，提升服务管理军休干部的质量和效益。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第一休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 5624.18 万元，其中：一般公共预算收入 4653.18 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 581.00 万元，上年结转结余 390.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第一休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 5624.18 万元，其中基本支出 659.42 万元，包括人员经费 615.44 万元和日常公用经费 43.98 万元；项目支出 4964.76 万元， 主要为:军休所人员经费和购买物业服务等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 43.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.55 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.55 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.55 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.60 万元，增减变化的主要原因是：公务用车运行维护费定额减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，涉密不宜公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							50.71	50.71							50.71
石家庄市军队离休退休干部第一休养所小计							50.71	50.71							50.71

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 214.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398006 石家庄市军队离休退休干部第一休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		217.24
1、房屋（平方米）	2897	26.33
其中：办公用房（平方米）	1484	12.61
2、车辆（台、辆）	2	34.5
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	461	156.41

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

六、石家庄市军队离休退休干部第二休养所收支预算

单位预算收支总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7238.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1361.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9123.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8599.85	本年支出合计	9185.87
32	上年结转结余	586.02	年终结转结余	
33	收入总计	9185.87	支出总计	9185.87

单位预算收入总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9185.87	8599.85	7238.85						1361.00	586.02
2	208	社会保障和就业支出	9123.49	8537.47	7176.47						1361.00	586.02
3	20805	行政事业单位养老支出	211.16	211.16	211.16							
4	2080502	事业单位离退休	140.00	140.00	140.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	51.16							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
7	20809	退役安置	8907.33	8321.31	6960.31						1361.00	586.02
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
10	210	卫生健康支出	17.38	17.38	17.38							
11	21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38							

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	17.38							
13	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
14	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
15	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9185.87	700.52	8485.35			
2	208	社会保障和就业支出	9123.49	638.14	8485.35			
3	20805	行政事业单位养老支出	211.16	211.16				
4	2080502	事业单位离退休	140.00	140.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
7	20809	退役安置	8907.33	421.98	8485.35			
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
10	210	卫生健康支出	17.38	17.38				
11	21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
12	2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
13	221	住房保障支出	45.00	45.00				
14	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
15	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7238.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7762.49	7762.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.38	17.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.00	45.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7238.85	本年支出合计	7824.87	7824.87		
33	年初财政拨款结转和结余	586.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	586.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7824.87	支出总计	7824.87	7824.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7824.87	700.52	7124.35
2	208	社会保障和就业支出	7762.49	638.14	7124.35
3	20805	行政事业单位养老支出	211.16	211.16	
4	2080502	事业单位离退休	140.00	140.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
7	20809	退役安置	7546.33	421.98	7124.35
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
10	210	卫生健康支出	17.38	17.38	
11	21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
12	2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
13	221	住房保障支出	45.00	45.00	
14	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
15	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	700.52	643.02	57.50
2	301	工资福利支出	502.42	502.42	
3	30101	基本工资	139.09	139.09	
4	30102	津贴补贴	25.22	25.22	
5	30107	绩效工资	198.54	198.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	51.16	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
9	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
12	302	商品和服务支出	57.50		57.50
13	30208	取暖费	13.10		13.10
14	30213	维修（护）费	4.30		4.30
15	30216	培训费	1.78		1.78
16	30228	工会经费	5.04		5.04
17	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
18	30239	其他交通费用	2.16		2.16
19	30299	其他商品和服务支出	26.57		26.57

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	140.60	140.60	
21	30302	退休费	140.00	140.00	
22	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.55	4.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.55	4.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第二休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，重大节庆及不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第二休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市军队离休退休干部第二休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第二休养所当年全部收入。2026 年预算收入 9185.87 万元，其中：一般公共预算收入 7238.85 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1361 万元，上年结转 586.02 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第二休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。 2026 年支出预算 9185.87 万元，其中基本支出 700.52 万元，包括人员经费 643.02 万元和日常公用经费 57.50 万元；项目支出 8485.35 万元，主要为：政府购买服务（物业费）等；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 7 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 9185.87 万元，较 2025 年预算增加 33.49 万元， 其中：基本支出减少 100.65 万元，主要为人员经费减少，项目支出增加 134.14 万元，主要为机构经费和机构用房经费增加 。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第二休养所运行经费共计安排 57.5 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第二休养所财政拨款“三公”经费预算安排 4.55 万元，与 2025 年相比减少 16.9 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置及运维费 4.55 万元，与 2025 年相比减少 16.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2025 年相比减少 16.66 万元；公务用车运维费 4.55 万元，与 2025 年相比增加 0.15 万元），原因为新增新能源车的维护费增加；公务接待费 0 万元，与 2025 年相比减少 0.39 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，属于涉密资金，按要求不予公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							193.91	43.89					150.02		193.91
石家庄市军队离休退休干部第二休养所小计							193.91	43.89					150.02		193.91

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 569.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.46 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	569.17
1、房屋（平方米）	3780.58	230.32
其中：办公用房（平方米）	839	10.22

398007 石家庄市军队离休退休干部第二休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	34.01
3、单价在 20 万元以上的设备	1	44.79
4、其他固定资产	717	260.05

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市军队离休退休干部第三休养所收支预算

单位预算收支总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7266.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1033.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8930.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8299.96	本年支出合计	9006.96
32	上年结转结余	707.00	年终结转结余	
33	收入总计	9006.96	支出总计	9006.96

单位预算收入总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9006.96	8299.96	7266.96						1033.00	707.00
2	208	社会保障和就业支出	8930.65	8223.65	7190.65						1033.00	707.00
3	20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10	171.10							
4	2080502	事业单位离退休	121.77	121.77	121.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	49.33							
6	20809	退役安置	8756.60	8049.60	7016.60						1033.00	707.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95							
9	210	卫生健康支出	33.44	33.44	33.44							
10	21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	33.44							
11	2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	17.22							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	16.22							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	42.87	42.87	42.87							
14	22102	住房改革支出	42.87	42.87	42.87							
15	2210201	住房公积金	42.87	42.87	42.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9006.96	680.50	8326.46			
2	208	社会保障和就业支出	8930.65	604.19	8326.46			
3	20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10				
4	2080502	事业单位离退休	121.77	121.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33				
6	20809	退役安置	8756.60	430.14	8326.46			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
9	210	卫生健康支出	33.44	33.44				
10	21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
11	2101102	事业单位医疗	17.22	17.22				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22				
13	221	住房保障支出	42.87	42.87				
14	22102	住房改革支出	42.87	42.87				
15	221020	住房公积金	42.87	42.87				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7266.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7897.65	7897.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.44	33.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.87	42.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7266.96	本年支出合计	7973.96	7973.96		
33	年初财政拨款结转和结余	707.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	707.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7973.96	支出总计	7973.96	7973.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7973.96	680.50	7293.46
2	208	社会保障和就业支出	7897.65	604.19	7293.46
3	20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10	
4	2080502	事业单位离退休	121.77	121.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	
6	20809	退役安置	7723.60	430.14	7293.46
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
9	210	卫生健康支出	33.44	33.44	
10	21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
11	2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	
13	221	住房保障支出	42.87	42.87	
14	22102	住房改革支出	42.87	42.87	
15	2210201	住房公积金	42.87	42.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	680.50	627.30	53.20
2	301	工资福利支出	505.46	505.46	
3	30101	基本工资	142.79	142.79	
4	30102	津贴补贴	25.90	25.90	
5	30107	绩效工资	207.54	207.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	49.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
8	30112	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
9	30113	住房公积金	42.87	42.87	
10	30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
11	302	商品和服务支出	53.20		53.20
12	30208	取暖费	12.00		12.00
13	30213	维修（护）费	4.64		4.64
14	30216	培训费	0.78		0.78
15	30228	工会经费	4.65		4.65
16	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
17	30239	其他交通费用	2.16		2.16
18	30299	其他商品和服务支出	24.42		24.42
19	303	对个人和家庭的补助	121.84	121.84	

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	120.95	120.95	
21	30303	退职（役）费	0.82	0.82	
22	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.55	4.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.55	4.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第三休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第三休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市军队离休退休干部第三休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入9006.96万元，其中：一般公共预算收入7266.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1033.00万元，上年结转结余707.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第三休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算9006.96万元，其中基本支出680.50万元，包括人员经费627.30万元和日常公用经费53.20万元；项目支出8326.46万元，主要为安置类经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排6.56万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9006.96万元，较2025年预算增加662.08万元，其中：基本支出减少95.01万元，主要为今年按要求军休人员福利费安排为项目支出；项目支出增加757.09万元，主要为军休人员定期增资经费较上年增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排53.20万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.55万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.55万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少3.67万元，增减变化的主要原因是因为按要求压减三公经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，属于涉密资金，按要求不予公开。

六、政府采购预算情况

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第三休养所安排政府采购预算 46.99 万元（包含办公设备购置，因涉密不公开采购明细）。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							46.99	46.99							46.99
石家庄市军队离休退休干部第三休养所小计							46.99	46.99							46.99

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第三休养所上年末固定资产金额为 3226.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398008 石家庄市军队离休退休干部第三休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3226.04
1、房屋（平方米）	3749.98	2852.80
其中：办公用房（平方米）	313	62.43
2、车辆（台、辆）	1	15.94
3、单价在 20 万元以上的设备	2	101.63
4、其他固定资产	1754	255.67

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市军队离休退休干部第四休养所收支预算

单位预算收支总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23739.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4295.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30179.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	28034.93	本年支出合计	30276.63
32	上年结转结余	2241.70	年终结转结余	
33	收入总计	30276.63	支出总计	30276.63

单位预算收入总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30276.63	28034.93	23739.93						4295.00	2241.70
2	208	社会保障和就业支出	30179.42	27937.72	23642.72						4295.00	2241.70
3	20805	行政事业单位养老支出	178.32	178.32	178.32							
4	2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	97.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	16.10							
7	20809	退役安置	29997.40	27755.70	23460.70						4295.00	2241.70
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70							
10	210	卫生健康支出	41.39	41.39	41.39							
11	21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39							

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	20.08							
14	221	住房保障支出	55.82	55.82	55.82							
15	22102	住房改革支出	55.82	55.82	55.82							
16	2210201	住房公积金	55.82	55.82	55.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30276.63	823.12	29453.51			
2	208	社会保障和就业支出	30179.42	725.91	29453.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	178.32	178.32				
4	2080502	事业单位离退休	97.87	97.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
7	20809	退役安置	29997.40	543.89	29453.51			
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
10	210	卫生健康支出	41.39	41.39				
11	21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39				
12	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08				
14	221	住房保障支出	55.82	55.82				
15	22102	住房改革支出	55.82	55.82				
16	2210201	住房公积金	55.82	55.82				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23739.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25884.42	25884.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.39	41.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.82	55.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23739.93	本年支出合计	25981.63	25981.63		
33	年初财政拨款结转和结余	2241.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2241.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	25981.63	支出总计	25981.63	25981.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25981.63	823.12	25158.51
2	208	社会保障和就业支出	25884.42	725.91	25158.51
3	20805	行政事业单位养老支出	178.32	178.32	
4	2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
7	20809	退役安置	25702.40	543.89	25158.51
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
10	210	卫生健康支出	41.39	41.39	
11	21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	
12	2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	
14	221	住房保障支出	55.82	55.82	
15	22102	住房改革支出	55.82	55.82	
16	2210201	住房公积金	55.82	55.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	823.12	763.81	59.31
2	301	工资福利支出	664.68	664.68	
3	30101	基本工资	179.76	179.76	
4	30102	津贴补贴	35.95	35.95	
5	30107	绩效工资	266.26	266.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	
7	30109	职业年金缴费	16.10	16.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
9	30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78	
10	30113	住房公积金	55.82	55.82	
11	30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
12	302	商品和服务支出	59.31		59.31
13	30208	取暖费	12.86		12.86
14	30213	维修（护）费	4.15		4.15
15	30216	培训费	0.31		0.31
16	30228	工会经费	6.18		6.18
17	30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
18	30239	其他交通费用	2.16		2.16
19	30299	其他商品和服务支出	29.10		29.10

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	99.13	99.13	
21	30302	退休费	97.87	97.87	
22	30305	生活补助	1.13	1.13	
23	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.55	4.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.55	4.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.55	4.55		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第四休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：做好军队离休退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离休退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第四休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 30276.63 万元，其中：一般公共预算收入 23739.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 4295 万元，上年结转结余 2241.7 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应石家庄市军队离休退休干部第四休养所年度预算中支出预算的总体情况。2026年单位支出预算为30276.63万元，其中：基本支出823.12万元，包括人员经费763.81万元、公用经费59.31万元；项目支出29453.51万元，主要为军休人员经费、购买物业服务、运行维护费等；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排108.47万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.增减情况说明

2026年预算收支安排30276.63万元，较2025年增加1281.16万元，其中：基本支出减少324.72万元，主要是军休干部福利费特需费列入项目支出。项目支出增加1605.88万元，主要是军休干部福利费特需费列入专项项目支出；军休人员增加，上年部分军休人员经费及军休人员定期增资经费结转列入本年专项项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年我单位运行经费共计安排59.31万元，主要用于保证单位运行的办公费，邮电费，差旅费，会议费，维修维护费，公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.55万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.55万元），招待费0万元，“三公”经费较2025年减少0.15万元，主要是我单位压减三公经费支出，减少车辆运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，涉密不宜公开。

六、政府采购预算情况

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第四休养所安排政府采购预算 207.09 万元（包含办公设备购置及服务购置，因涉密不公开采购明细）。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							207.09	124.43					82.66		123.12
石家庄市军队离休退休干部第四休养所小计							207.09	124.43					82.66		123.12

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第四休养所上年末固定资产金额为 519.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398009 石家庄市军队离休退休干部第四休养所 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		519.92
1、房屋（平方米）	3741.16	194.35
其中：办公用房（平方米）	3994	150.02
2、车辆（台、辆）	2	42.49
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.93
4、其他固定资产	384	242.15

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：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。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市军队离休退休干部第五休养所收支预算

单位预算收支总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13566.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2721.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16962.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	16287.60	本年支出合计	17043.60
32	上年结转结余	756.00	年终结转结余	
33	收入总计	17043.60	支出总计	17043.60

单位预算收入总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17043.60	16287.60	13566.60						2721.00	756.00
2	208	社会保障和就业支出	16962.82	16206.82	13485.82						2721.00	756.00
3	20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	116.77							
4	2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	28.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	36.15							
7	20809	退役安置	16846.05	16090.05	13369.05						2721.00	756.00
8	210	卫生健康支出	35.92	35.92	35.92							
9	21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	35.92							
10	2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	20.21							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.71	15.71	15.71							
12	221	住房保障支出	44.86	44.86	44.86							

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	44.86	44.86	44.86							
14	2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17043.60	649.80	16393.80			
2	208	社会保障和就业支出	16962.82	569.02	16393.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77				
4	2080502	事业单位离退休	28.62	28.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15				
7	20809	退役安置	16846.05	452.25	16393.80			
8	210	卫生健康支出	16240.49		16240.49			
9	21011	行政事业单位医疗	605.56	452.25	153.31			
10	2101102	事业单位医疗	35.92	35.92				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.92	35.92				
12	221	住房保障支出	20.21	20.21				
13	22102	住房改革支出	15.71	15.71				
14	2210201	住房公积金	44.86	44.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13566.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14241.82	14241.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.92	35.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.86	44.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	13566.60	本年支出合计	14322.60	14322.60		
33	年初财政拨款结转和结余	756.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	756.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	14322.60	支出总计	14322.60	14322.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14322.60	649.80	13672.80
2	208	社会保障和就业支出	14241.82	569.02	13672.80
3	20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	
4	2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	
7	20809	退役安置	14125.05	452.25	13672.80
8	210	卫生健康支出	35.92	35.92	
9	21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
10	2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.71	15.71	
12	221	住房保障支出	44.86	44.86	
13	22102	住房改革支出	44.86	44.86	
14	2210201	住房公积金	44.86	44.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.80	603.40	46.40
2	301	工资福利支出	573.88	573.88	
3	30101	基本工资	140.43	140.43	
4	30102	津贴补贴	39.34	39.34	
5	30107	绩效工资	218.45	218.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
7	30109	职业年金缴费	36.15	36.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
9	30112	其他社会保障缴费	19.22	19.22	
10	30113	住房公积金	44.86	44.86	
11	30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
12	302	商品和服务支出	46.40		46.40
13	30208	取暖费	12.00		12.00
14	30213	维修（护）费	2.00		2.00
15	30216	培训费	1.63		1.63
16	30228	工会经费	5.40		5.40
17	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
18	30299	其他商品和服务支出	21.17		21.17
19	303	对个人和家庭的补助	29.52	29.52	

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	28.62	28.62	
21	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.20	4.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第五休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责保障和落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治待遇和生活待遇，服务管理，组织开展各项文化体育活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第五休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 17043.60 万元，其中：一般公共预算收入 13566.60 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 2721.00 万元，上年结转结余 756.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第五休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 17043.60 万元，其中基本支出 649.80 万元，包括人员经费 603.40 万元和日常公用经费 46.40 万元；项目支出 16393.80 万元，主要为安置类经费。

预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 19.32 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 17043.60 万元，较 2025 年预算减少 152.47 万元，其中：基本支出减少 148.37 万元，主要为人员变动经费减少。项目支出减少 4.10 万元，主要为压减项目经费支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年石家庄市军队离休退休干部第五休养所运行经费合计安排 46.4 万元，主要用于日常维修、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等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年石家庄市军队离休退休干部第五休养所财政拨款“三公”经费预算安排 4.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费 4.20 万元（其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因为未安排购置公务用车；公务用车维护费 4.2 万元，比上年减少 0.20 万元，原因为压减支出）；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.20 万元，原因为压减支出。

四、单位项目预算安排情况及绩效目

本单位项目资金为退役安置资金，涉密不宜公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							54.81	54.81							54.81
石家庄市军队离休退休干部第五休养所小计							54.81	54.81							54.81

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第五休养所上年末固定资产金额为 2398.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398010 石家庄市军队离休退休干部第五休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2398.19
1、房屋（平方米）	6249.72	1845.60
其中：办公用房（平方米）	832	91.59
2、车辆（台、辆）	2	42.11
3、单件在 20 万元以上的设备	4	139.33

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	843	371.15

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十、石家庄市军队离休退休干部第六休养所收支预算

单位预算收支总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8548.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1868.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10718.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10416.61	本年支出合计	10795.37
32	上年结转结余	378.76	年终结转结余	
33	收入总计	10795.37	支出总计	10795.37

单位预算收入总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10795.37	10416.61	8548.61						1868.00	378.76
2	208	社会保障和就业支出	10718.76	10340.00	8472.00						1868.00	378.76
3	20805	行政事业单位养老支出	178.04	178.04	178.04							
4	2080502	事业单位离退休	117.54	117.54	117.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	50.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10							
7	20809	退役安置	10537.72	10158.96	8290.96						1868.00	378.76
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
10	210	卫生健康支出	33.52	33.52	33.52							
11	21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52							

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	17.26							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26	16.26							
14	221	住房保障支出	43.09	43.09	43.09							
15	22102	住房改革支出	43.09	43.09	43.09							
16	2210201	住房公积金	43.09	43.09	43.09							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10795.37	691.83	10103.54			
2	208	社会保障和就业支出	10718.76	615.22	10103.54			
3	20805	行政事业单位养老支出	178.04	178.04				
4	2080502	事业单位离退休	117.54	117.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
7	20809	退役安置	10537.72	434.18	10103.54			
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
10	210	卫生健康支出	33.52	33.52				
11	21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
12	2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26				
14	221	住房保障支出	43.09	43.09				
15	22102	住房改革支出	43.09	43.09				
16	2210201	住房公积金	43.09	43.09				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8548.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8850.76	8850.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.52	33.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.09	43.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8548.61	本年支出合计	8927.37	8927.37		
33	年初财政拨款结转和结余	378.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	378.76					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8927.37	支出总计	8927.37	8927.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8927.37	691.83	8235.54
2	208	社会保障和就业支出	8850.76	615.22	8235.54
3	20805	行政事业单位养老支出	178.04	178.04	
4	2080502	事业单位离退休	117.54	117.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
7	20809	退役安置	8669.72	434.18	8235.54
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
10	210	卫生健康支出	33.52	33.52	
11	21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	
12	2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26	
14	221	住房保障支出	43.09	43.09	
15	22102	住房改革支出	43.09	43.09	
16	2210201	住房公积金	43.09	43.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	691.83	635.79	56.04
2	301	工资福利支出	518.25	518.25	
3	30101	基本工资	151.37	151.37	
4	30102	津贴补贴	25.41	25.41	
5	30107	绩效工资	201.36	201.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
7	30109	职业年金缴费	10.10	10.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
9	30112	其他社会保障缴费	19.26	19.26	
10	30113	住房公积金	43.09	43.09	
11	302	商品和服务支出	56.04		56.04
12	30208	取暖费	11.59		11.59
13	30213	维修（护）费	3.74		3.74
14	30216	培训费	1.05		1.05
15	30228	工会经费	4.55		4.55
16	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
17	30239	其他交通费用	2.16		2.16
18	30299	其他商品和服务支出	26.55		26.55
19	303	对个人和家庭的补助	117.54	117.54	

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	117.54	117.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.40	6.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.40	6.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.40	6.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第六休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接受安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部（退休士官）的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第六休养所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市军队离休退休干部第六休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所当年全部收入。2026 年预算收入 10795.37 万元，其中：一般公共预算收入 8548.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 1868 万，上年结转结余资金 378.76 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第六休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 10795.37 万元，其中基本支出 691.83 万元，包括人员经费 635.79 万元和日常公用经费 56.04 万元；项目支出 10103.54 万元，主要为安置类经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 9.12 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 10795.37 万元，较 2025 年预算减少 132.91 万元，其中：基本支出减少 130.95 万元，主要为今年按要求军休人员福利费安排为项目支出；项目支出减少 1.96 万元，主要为军休人员定期增资经费较上年减少；预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所机关运行经费共计安排 56.04 万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所财政拨款“三公”经费预算安排 6.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。较 2025 年减少 0.72 万元，原因为按要求压减三公经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，属于涉密资金，按要求不予公开。

六、政府采购预算情况

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第六休养所安排政府采购预算 49.90 万元（包含办公设备购置，因涉密不公开采购明细）。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							49.90	49.90							49.90
石家庄市军队离 休退休干部第六 休养所小计							49.90	49.90							49.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第六休养所上年末固定资产金额为 1270.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总
额为 7.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398011 石家庄市军队离休退休干部第六休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1270.76
1、房屋（平方米）	3737.47	990.87
其中：办公用房（平方米）	2087.47	454.44
2、车辆（台、辆）	3	46.85
3、单价在 20 万元以上的设备	1	47.40
4、其他固定资产	979	185.64

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市军队离休退休干部第七休养所收支预算

单位预算收支总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9165.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1414.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11298.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10579.62	本年支出合计	11361.62
32	上年结转结余	782.00	年终结转结余	
33	收入总计	11361.62	支出总计	11361.62

单位预算收入总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11361.62	10579.62	9165.62						1414.00	782.00
2	208	社会保障和就业支出	11298.17	10516.17	9102.17						1414.00	782.00
3	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	121.00							
4	2080502	事业单位离退休	79.18	79.18	79.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82							
6	20809	退役安置	11174.73	10392.73	8978.73						1414.00	782.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44							
9	210	卫生健康支出	27.22	27.22	27.22							
10	21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	27.22							
11	2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	13.20							

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	36.23	36.23	36.23							
14	22102	住房改革支出	36.23	36.23	36.23							
15	2210201	住房公积金	36.23	36.23	36.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11361.62	548.03	10813.59			
2	208	社会保障和就业支出	11298.17	484.58	10813.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00				
4	2080502	事业单位离退休	79.18	79.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82				
6	20809	退役安置	11174.73	361.14	10813.59			
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
9	210	卫生健康支出	27.22	27.22				
10	21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22				
11	2101102	事业单位医疗	14.02	14.02				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20				
13	221	住房保障支出	36.23	36.23				
14	22102	住房改革支出	36.23	36.23				
15	2210201	住房公积金	36.23	36.23				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9165.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9884.17	9884.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.22	27.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.23	36.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9165.62	本年支出合计	9947.62	9947.62		
33	年初财政拨款结转和结余	782.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	782.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9947.62	支出总计	9947.62	9947.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9947.62	548.03	9399.59
2	208	社会保障和就业支出	9884.17	484.58	9399.59
3	20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	
4	2080502	事业单位离退休	79.18	79.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
6	20809	退役安置	9760.73	361.14	9399.59
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
9	210	卫生健康支出	27.22	27.22	
10	21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
11	2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
13	221	住房保障支出	36.23	36.23	
14	22102	住房改革支出	36.23	36.23	
15	2210201	住房公积金	36.23	36.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	548.03	504.85	43.18
2	301	工资福利支出	425.67	425.67	
3	30101	基本工资	116.74	116.74	
4	30102	津贴补贴	21.34	21.34	
5	30107	绩效工资	179.46	179.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
8	30112	其他社会保障缴费	15.64	15.64	
9	30113	住房公积金	36.23	36.23	
10	30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
11	302	商品和服务支出	43.18		43.18
12	30208	取暖费	8.88		8.88
13	30213	维修（护）费	2.86		2.86
14	30228	工会经费	4.07		4.07
15	30231	公务用车运行维护费	4.27		4.27
16	30299	其他商品和服务支出	23.10		23.10
17	303	对个人和家庭的补助	79.18	79.18	
18	30302	退休费	79.18	79.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.27	4.27		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.27	4.27		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.27	4.27		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离休退休干部、退休士官接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关服务保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第七休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入11361.62万元，其中：一般公共预算收入9165.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1414.00万元，上年结转结余782.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第七休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11361.62万元，其中基本支出548.03万元，包括人员经费504.85万元和日常公用经费43.18万元；项目支出10813.59万元，主要为军休安置类经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排8.1万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排11361.62万元，较2025年预算增加471.19万元，其中：基本支出减少160.92万元，主要为军休人员福利费及特需费2025年列为基本支出，2026年列为项目支出。项目支出增加632.11万元，主要为增加了军休安置类经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所运行经费共计安排43.18万元，主要用于日常办公、日常维修、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第七休养所财政拨款“三公”经费预算安排 4.27 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.27 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.27 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比，财政拨款“三公”经费预算减少 3.06 万元，主要是 2026 年不再租赁公车，运行维护公车数量减少，公务用车运行维护费预算较 2025 年减少 2.63 万元；2026 年公务接待费预算较 2025 年减少 0.43 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，涉密不宜公开

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							125.12	125.12							125.12

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第七休养所上年末固定资产金额为 670.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398012 石家庄市军队离休退休干部第七休养所		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			670.71
1、房屋（平方米）		2864.46	447.57
其中：办公用房（平方米）		2041.46	318.96
2、车辆（台、辆）		2	43.33
3、单价在 20 万元以上的设备		1	39.45
4、其他固定资产		807	140.36

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市军队离休退休干部第八休养所收支预算

单位预算收支总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	30653.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4647.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38501.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	35300.92	本年支出合计	38602.92
32	上年结转结余	3302.00	年终结转结余	
33	收入总计	38602.92	支出总计	38602.92

单位预算收入总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	38602.92	35300.92	30653.92						4647.00	3302.00
2	208	社会保障和就业支出	38501.95	35199.95	30552.95						4647.00	3302.00
3	20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85	117.85							
4	2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	48.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	69.60							
6	20809	退役安置	38382.15	35080.15	30433.15						4647.00	3302.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95							
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17							
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17							
11	2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	24.05							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	15.12							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	61.80	61.80	61.80							
14	22102	住房改革支出	61.80	61.80	61.80							
15	2210201	住房公积金	61.80	61.80	61.80							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38602.92	750.62	37852.30			
2	208	社会保障和就业支出	38501.95	649.65	37852.30			
3	20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85				
4	2080502	事业单位离退休	48.25	48.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
6	20809	退役安置	38382.15	529.85	37852.30			
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17				
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
11	2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12				
13	221	住房保障支出	61.80	61.80				
14	22102	住房改革支出	61.80	61.80				
15	2210201	住房公积金	61.80	61.80				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	30653.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33854.95	33854.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.17	39.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.80	61.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	30653.92	本年支出合计	33955.92	33955.92		
33	年初财政拨款结转和结余	3302.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3302.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	33955.92	支出总计	33955.92	33955.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33955.92	750.62	33205.30
2	208	社会保障和就业支出	33854.95	649.65	33205.30
3	20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85	
4	2080502	事业单位离退休	48.25	48.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
6	20809	退役安置	33735.15	529.85	33205.30
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
9	210	卫生健康支出	39.17	39.17	
10	21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
11	2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
13	221	住房保障支出	61.80	61.80	
14	22102	住房改革支出	61.80	61.80	
15	2210201	住房公积金	61.80	61.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	750.62	699.48	51.14
2	301	工资福利支出	651.11	651.11	
3	30101	基本工资	178.25	178.25	
4	30102	津贴补贴	22.50	22.50	
5	30107	绩效工资	273.38	273.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	69.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	
8	30112	其他社会保障缴费	20.16	20.16	
9	30113	住房公积金	61.80	61.80	
10	30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
11	302	商品和服务支出	51.14		51.14
12	30208	取暖费	6.71		6.71
13	30216	培训费	1.98		1.98
14	30228	工会经费	5.69		5.69
15	30231	公务用车运行维护费	8.83		8.83
16	30299	其他商品和服务支出	27.93		27.93
17	303	对个人和家庭的补助	48.37	48.37	
18	30302	退休费	48.25	48.25	
19	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.83	8.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.83	8.83		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.83	8.83		
8	三、公务接待费				

石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市军队离休退休干部第八休养所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军队移交地方政府管理的离休退休干部(退休士官)的政治、生活待遇，服务管理，组织军队离退休干部开展各项文化体育活动，重大节庆及不定期走访慰问、节日慰问、探望慰问住院军休干部。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市军队离休退休干部第八休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市军队离休退休干部第八休养所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市军队离休退休干部第八休养所当年全部收入。2026年预算收入38602.92万元，其中：一般公共预算收入30653.92万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入4647.00万元，上年结转结余3302.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市军队离休退休干部第八休养所年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算38602.92万元，其中基本支出750.62万元，包括人员经费699.48万元及日常公用经费51.14万元；项目支出37852.30万元，包括军休人员经费及专项项目政府购买服务（物业费）、运行电费等；预计下年使用的单位资金4647.00万元，上年结转结余3302.00万元。委托业务费共计安排118.28万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排38602.92万元，较2025年预算增加2994.49万元，其中：基本支出减少438.25万元，主要原因为军休人员福利费本年度于项目支出；项目支出增加3432.74万元，主要原因为其他支出军休人员军队定期增资款计入预算收支。

三、机关运行经费安排情况

2026年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所运行经费共计安排51.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、电话费、公务用车运行维护费及福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市军队离休退休干部第八休养所财政拨款“三公”经费预算安排 8.83 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少，主要原因是：压减了公务用车运行维护费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目资金为退役安置资金，涉密不宜公开

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计	146.51						146.51	146.51							57.99
石家庄市军队离休退休干部第八休养所小计	146.51						146.51	146.51							57.99

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市军队离休退休干部第八休养所上年末固定资产金额为 3138.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398013 石家庄市军队离休退休干部第八休养所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3138.95
1、房屋（平方米）	2997.24	2913.65
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	79.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	519	144.67

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市退役军人服务中心收支预算

单位预算收支总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	694.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	621.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	694.00	本年支出合计	694.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	694.00	支出总计	694.00

单位预算收入总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	694.00	694.00	694.00							
2	208	社会保障和就业支出	621.82	621.82	621.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	62.53							
4	2080502	事业单位离退休	14.92	14.92	14.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	47.61							
6	20828	退役军人管理事务	556.50	556.50	556.50							
7	2082850	事业运行	435.06	435.06	435.06							
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	121.44	121.44	121.44							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79							
11	210	卫生健康支出	31.17	31.17	31.17							
12	21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	31.17							
13	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	16.05							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	15.12							
15	221	住房保障支出	41.01	41.01	41.01							
16	22102	住房改革支出	41.01	41.01	41.01							
17	2210201	住房公积金	41.01	41.01	41.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	694.00	572.56	121.44			
2	208	社会保障和就业支出	621.82	500.38	121.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53				
4	2080502	事业单位离退休	14.92	14.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61				
6	20828	退役军人管理事务	556.50	435.06	121.44			
7	2082850	事业运行	435.06	435.06				
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	121.44		121.44			
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
11	210	卫生健康支出	31.17	31.17				
12	21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
13	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12				
15	221	住房保障支出	41.01	41.01				
16	22102	住房改革支出	41.01	41.01				
17	2210201	住房公积金	41.01	41.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	694.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	621.82	621.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.17	31.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.01	41.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	694.00	本年支出合计	694.00	694.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	694.00	支出总计	694.00	694.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.00	572.56	121.44
2	208	社会保障和就业支出	621.82	500.38	121.44
3	20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
4	2080502	事业单位离退休	14.92	14.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	
6	20828	退役军人管理事务	556.50	435.06	121.44
7	2082850	事业运行	435.06	435.06	
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	121.44		121.44
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
11	210	卫生健康支出	31.17	31.17	
12	21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
13	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
15	221	住房保障支出	41.01	41.01	
16	22102	住房改革支出	41.01	41.01	
17	2210201	住房公积金	41.01	41.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	572.56	534.33	38.23
2	301	工资福利支出	484.39	484.39	
3	30101	基本工资	123.10	123.10	
4	30102	津贴补贴	23.27	23.27	
5	30107	绩效工资	212.13	212.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	47.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
8	30112	其他社会保障缴费	17.91	17.91	
9	30113	住房公积金	41.01	41.01	
10	30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
11	302	商品和服务支出	38.23		38.23
12	30208	取暖费	9.30		9.30
13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	4.65		4.65
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	19.15		19.15
17	303	对个人和家庭的补助	49.94	49.94	
18	30302	退休费	14.92	14.92	
19	30304	抚恤金	35.00	35.00	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398014 石家庄市退役军人服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市退役军人服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责为全面做好退役军人的就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 694.00 万元，其中：一般公共预算收入 694.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市退役军人服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 694.00 万元，其中基本支出 572.56 万元，包括人员经费 534.33 万元和日常公用经费 38.23 万元；项目支出 121.44 万元，主要为相关退役军人事务管理支出。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 11.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 694.00 万元，较 2025 年预算增加 0.89 万元，其中：基本支出增加 10.62 万元，主要为人员经费增加，项目支出减少 9.73 万元，主要为压减了退役军人工作经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 38.23 万元。主要用于保障我单位运转的维修费、办公费取暖费、公车运行维护费、工会经费、办公费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083101917		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于中心水电费的缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过水电费的及时缴纳，保障中心相关区域的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全年缴纳水电费的次数	全年缴纳水电费的次数	≥2 次	参照 2023- 2025 年工 作经验	
	质量指标	断水断电次数	及时缴纳水电费，尽量不出现断电断水情况	≤1 次	参照 2023- 2025 年工 作经验	
	时效指标	整体运维时长	保证中心用水用电持续时间	1 年	参照 2023- 2025 年工 作经验	
	成本指标	中心运行水电费每月成本	中心运行水电费每月成本	≤1 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障中心业务的顺利开展	保障中心业务的顺利开展	进一步保障	参照 2023- 2025 年工 作经验	
	社会效益指标	提升各科室职能的履行能力 及效率	提升各科室职能的履行能力及效率	进一步提升	参照 2023- 2025 年工 作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所环境的满意程度	≥95%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110476W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	主要用于党员学习用品、党报党刊，组织党组织活动以及相关费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购买党员学习用品、订购党报党刊，组织党组织活动以及相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	实际工作需 求
	质量指标	购买党员学习用品、订购党 报党刊合格率	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率		100%	实际工作需 求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 年开展 2 次	实际工作需 求
	成本指标	人均成本	每位党员的平均费用成本		≤400 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养、	党员政治觉悟和素养提升情况		进一步提升	参照 2023- 2025 年工 作经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		进一步提升	参照 2023- 2025 年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210315F		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.61	其中：财政 资金	38.61	其他资金	
	主要用于支付物业费等相关费用，保障中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用物业保安保洁人数	聘用物业保安保洁人数		≥5 人	参照 2023 年-2025 年 工作经验
	质量指标	保安保洁人员考勤率	保安保洁人员考勤率		≥95%	参照 2023 年-2025 年 工作经验
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长		12 月	物业服务合同
	成本指标	每月物业管理成本费用	每月平均物业管理成本费用		≤3.3 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	维护办公及大厅的环境	维护中心办公区域及业务大厅的环境		进一步保障	参照 2023 年-2025 年 工作经验
	社会效益指标	提高单位安全管理水平	提高中心安全管理水平		进一步保障	参照 2023 年-2025 年 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、来访人员满意度	工作人员、来访人员满意度		≥95%	问卷调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102348		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于支付就业指导心理咨询法律相关咨询等相关咨询费用的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于委托第三方进行就业指导、心理咨询、法律相关咨询、档案管理咨询，内控咨询、会计核算相关咨询等，保障中心日常办公各科室职能的履行。保障中心日常办公各科室业务的更好开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	开展相关业务的数量		≥2 个	实际工作需求
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托第三方开展相关业务完成合格率		100%	实际工作需求
	时效指标	委托服务完成时间	委托第三方开展相关业务的完成时间		当年 11 月 30 日前完成	实际工作安排
	成本指标	业务咨询委托项目成本	业务咨询委托项目成本		≤9 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高退役军人相关工作的影响力	提高退役军人相关工作的影响力		进一步提高	参照 2023-2025 年工作经验
	社会效益指标	提高中心内部管理的规范性	提高中心内部管理的规范性		进一步提高	参照 2023-2025 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	委托服务的申请单位满意度		≥95%	调查问卷

5、公益性岗位人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006998100613		项目名称	公益性岗位人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.53	其中：财政 资金	8.53	其他资金	
	主要用于公益性岗位人员工资的发放、保险缴纳以及服务费支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用公益性岗位工作人员，用于负责中心日常管理和退役军人相关等工作，保障中心科室职能履行。保障工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		2 人	财政审核数
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度		100%	实际工作需求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性		每月 31 日前发放	实际工作需求
	成本指标	人均成本	人均待遇费用		≤4.27 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率、	保障中心日常管理业务的顺利开展		进一步提升	参照 2024- 2025 年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥95%	调查问卷

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210269W		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	主要用于劳动聘用人员工资发放、保险缴纳以及服务费支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用劳动聘用工作人员，用于负责中心日常管理和退役军人工作，保障中心科室职能履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量		≤4 人	财政审核数
	质量指标	聘用人员与岗位匹配度	聘用人员与岗位匹配度		100%	实际工作需 求
	时效指标	人员工资发放及时性	人员工资发放及时性		每月 31 日前发放	实际工作需 求
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准		不超文件规定标准	文件规定
效益指标	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展		进一步保障	参考 2023- 2025 年工 作经验
	社会效益指标	增加就业岗位，提高社会就业率	增加就业岗位，提高社会就业率		进一步提升	参考 2023- 2025 年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度		≥95%	调查问卷

7、退役军人管理服务工作及慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CP2P10006C		项目名称	退役军人管理服务工作及慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.50	其中：财政 资金	33.50	其他资金	
	主要用于全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及其他优抚对象等人员的走访慰问，退役军人管理服务工作及 Related 活动开展，信访值班以及其他信访工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及其他优抚对象等人员的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。 2.通过退役军人管理服务工作及 Related 活动开展，提高退役军人服务质量，提高了退役军人政策的影响力 3.通过做好信访值班以及其他信访工作，提高退役军人服务的优质性，优化退役军人体系建设，防范不稳定因素的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问优秀退役军人、困难及三属等人员人数	≥200 人	文件要求、实际工作需求	
	质量指标	工作完成率	慰问工作、退役军人工作及活动开展覆盖率	≥95%	文件要求、实际工作需求	
	时效指标	工作完成时间	慰问工作完成时间	当年 8 月 31 日前完成	文件要求、实际工作需求	
	时效指标	工作完成时间	退役军人工作及活动开展完成时间	当年 11 月 30 日前完成	文件要求、实际工作需求	
	成本指标	人均标准	走访慰问人均标准	≤500 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传力影响力	提高退役军人政策的宣传力影响力	进一步提高	参考 2023-2025 年工作经验	
	社会效益指标	提高退役军人归属感荣誉感	提高退役军人归属感荣誉感	进一步提高	参考 2023-2025 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、走访对象满意度	工作人员、走访对象满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398014 石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							54.04	54.04							53.14
石家庄市退役军 人服务中心小计							54.04	54.04							53.14
公用经费 1	38.23	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	38.23	鼓粉盒	A05040201	个	46	0.05	2.30	2.30							2.30
公用经费 1	38.23	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							
公用经费 1	38.23	其他印刷 服务	C23090199	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
公用经费 1	38.23	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.13	1.13	1.13							1.13
公用经费 1	38.23	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							
物业管理费	38.61	物业管理 服务	C21040000	项	1	38.61	38.61	38.61							38.61
退役军人管理服 务工作及慰问经	33.50	其他印刷 服务	C23090199	项	1	6.50	6.50	6.50							6.50

398014 石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市退役军人服务中心上年末固定资产金额为 301.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398014 石家庄市退役军人服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		301.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.59
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.26
4、其他固定资产	893	218.03

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市自主择业军队转业干部管理中心收支预算

单位预算收支总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18685.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	21.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18769.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18706.51	本年支出合计	18797.40
32	上年结转结余	90.89	年终结转结余	
33	收入总计	18797.40	支出总计	18797.40

单位预算收入总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18797.40	18706.51	18685.51						21.00	90.89
2	208	社会保障和就业支出	18769.20	18678.31	18657.31						21.00	90.89
3	20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	29.59							
4	2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	10.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26							
6	20809	退役安置	18549.33	18458.44	18437.44						21.00	90.89
7	20828	退役军人管理事务	189.63	189.63	189.63							
8	2082801	行政运行	179.93	179.93	179.93							
9	2082802	一般行政管理事务	9.70	9.70	9.70							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65							
12	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位 医疗	9.60	9.60	9.60							
14	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37							
15	2101103	公务员医疗补 助	3.23	3.23	3.23							
16	221	住房保障支出	18.60	18.60	18.60							
17	22102	住房改革支出	18.60	18.60	18.60							
18	2210201	住房公积金	18.60	18.60	18.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18797.40	238.37	18559.03			
2	208	社会保障和就业支出	18769.20	210.17	18559.03			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
4	2080501	行政单位离退休	10.33	10.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
6	20809	退役安置	18549.33		18549.33			
7	20828	退役军人管理事务	189.63	179.93	9.70			
8	2082801	行政运行	179.93	179.93				
9	2082802	一般行政管理事务	9.70		9.70			
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
12	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
13	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
14	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
15	2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
16	221	住房保障支出	18.60	18.60				
17	22102	住房改革支出	18.60	18.60				
18	2210201	住房公积金	18.60	18.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18685.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18748.20	18748.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.60	9.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.60	18.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18685.51	本年支出合计	18776.40	18776.40		
33	年初财政拨款结转和结余	90.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18776.40	支出总计	18776.40	18776.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18776.40	238.37	18538.03
2	208	社会保障和就业支出	18748.20	210.17	18538.03
3	20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
4	2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
6	20809	退役安置	18528.33		18528.33
7	20828	退役军人管理事务	189.63	179.93	9.70
8	2082801	行政运行	179.93	179.93	
9	2082802	一般行政管理事务	9.70		9.70
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
12	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
13	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
14	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
15	2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
16	221	住房保障支出	18.60	18.60	
17	22102	住房改革支出	18.60	18.60	
18	2210201	住房公积金	18.60	18.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	238.37	211.05	27.32
2	301	工资福利支出	200.71	200.71	
3	30101	基本工资	56.20	56.20	
4	30102	津贴补贴	41.73	41.73	
5	30103	奖金	48.72	48.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	18.60	18.60	
11	30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
12	302	商品和服务支出	27.32		27.32
13	30201	办公费	2.51		2.51
14	30205	水费	0.36		0.36
15	30206	电费	1.05		1.05
16	30207	邮电费	6.75		6.75
17	30208	取暖费	3.76		3.76
18	30211	差旅费	2.20		2.20
19	30213	维修（护）费	1.21		1.21

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.10		0.10
21	30228	工会经费	1.85		1.85
22	30239	其他交通费用	7.26		7.26
23	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
24	303	对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
25	30302	退休费	10.33	10.33	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自主择业军队转业干部管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责计划分配军转干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部政策指导，退役金发放，档案管理工作，负责企业军转干部解困补助资金发放等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 18797.40 万元，其中：一般公共预算收入 18685.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 21.00 万元，上年结转结余 90.89 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市自主择业军队转业干部管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年预算支出 18797.40 万元，其中基本支出 238.37 万元，包括

人员经费 211.05 万元和日常公用经费 27.32 万元；项目支出 18559.03 万元，主要为退役安置支出 18549.33 万元和退役军人管理事务支出 9.70 万元；其他支出 0 万元；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 458.73 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 18797.40 万元，较 2025 年预算减少 1360.89 万元，其中：基本支出增加 1.97 万元，主要为在职人员相关的人员经费和公用经费支出增加；项目支出减少 1362.86 万元，主要为减少了退役安置支出；预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 27.32 万元，主要用于保证单位日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费及保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算与 2025 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104707		项目名称	2026 年党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于主题党日活动及相关党建支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.营造学习宣传氛围，进一步提升党员理论素养，强化党员意识。 2.开展主题党日活动及相关费用，以及开展志愿服务等活动，进一步增强支部凝聚力，强化战斗堡垒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加党组织活动党员人数	参加党组织活动党员人数	≥9 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党员学习次数	全年开展党员学习次数	≥12 次	党员学习计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	党员学习计划	
	质量指标	购置学习宣传用品质量合格率	购置学习宣传用品质量合格率	100%	采购计划	
	时效指标	党员学习教育活动开展频次	党员学习教育活动开展频次	每月至少一次	党员学习计划	
	成本指标	开展党组织活动人均成本	开展党组织活动人均成本	≤500 元/人	组织活动资金 测算需求	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	提高党员政治觉悟和素养提升情况	明显提高	上年历史经验	
	可持续影响指标	基层党组织建设质量	逐步提升基层党组织建设质量	有效提升	上年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意度	≥95%	满意度调查	

2、2026 年物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103138		项目名称	2026 年物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	用于单位物业管理相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过委托物业公司做好保安保洁等物业服务管理工作，保障中心正常运转，提供安全整洁的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务保障面积	物业服务保障办公业务面积		≥1200 平米	2026 年中 心工作计划 安排和单位 面积
	质量指标	出勤率	保安保洁人员出勤率		≥95%	2026 年中 心工作计划 安排
	时效指标	服务期限	物业人员服务期限		12 月	2026 年中 心物业管理 服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤6 元/平米/月	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全整洁	保障办公环境安全整洁		有效保证	单位工作计 划
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		12 月	2026 年中 心物业管理 服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	单位工作人员和来访军转干部满意度		≥95%	满意度调查

3、2026 年业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102277		项目名称	2026 年业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于单位咨询服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.根据单位开展工作实际需求，通过业务咨询，确保单位顺利完成各项工作。 2.开展政府采购项目专家评审服务，保障招标项目顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	咨询服务项数	咨询服务项数		≥2 项	2026 年度 单位工作需 求
	质量指标	完成质量合格率	咨询服务和评审服务完成质量合格率		100%	2026 年度 单位工作安 排
	时效指标	咨询服务时间	咨询服务时间		全年开展，年底前完 成	根据当年度 实际情况
	成本指标	业务咨询服务总成本控制数	业务咨询服务总成本控制数		≤1 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	工作质量的改善与提升	工作质量的改善与提升		有效提升	2026 年度 单位工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							356.12	356.12							83.96
石家庄市自主择业军队转业干部管理中心小计							356.12	356.12							83.96
公用经费 1	14.18	复印纸	A05040101	批	6	0.02	0.12	0.12							0.12
公用经费 1	14.18	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	7	0.04	0.28	0.28							0.28
公用经费 1	14.18	应用软件	A08060303	个	1	0.68	0.68	0.68							0.68
2026 年物业管理费	8.20	物业管理服务	C21040000	项	1	8.20	8.20	8.20							8.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市自主择业军队转业干部管理中心上年末固定资产金额为 257.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398015 石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	141.43
4、其他固定资产	230	116.29

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市退役军人信息中心收支预算

单位预算收支总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	142.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	123.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	142.08	本年支出合计	142.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	142.08	支出总计	142.08

单位预算收入总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	142.08	142.08	142.08							
2	208	社会保障和就业支出	123.91	123.91	123.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	12.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05							
5	20828	退役军人管理事务	111.17	111.17	111.17							
6	2082850	事业运行	111.17	111.17	111.17							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69							
9	210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71							
10	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
11	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	3.74							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	10.46	10.46	10.46							
14	22102	住房改革支出	10.46	10.46	10.46							
15	2210201	住房公积金	10.46	10.46	10.46							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	142.08	130.84	11.24			
2	208	社会保障和就业支出	123.91	112.67	11.24			
3	20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
5	20828	退役军人管理事务	111.17	99.93	11.24			
6	2082850	事业运行	111.17	99.93	11.24			
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
9	210	卫生健康支出	7.71	7.71				
10	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
11	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74				
13	221	住房保障支出	10.46	10.46				
14	22102	住房改革支出	10.46	10.46				
15	2210201	住房公积金	10.46	10.46				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	142.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	123.91	123.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.71	7.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.46	10.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	142.08	本年支出合计	142.08	142.08		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	142.08	支出总计	142.08	142.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.08	130.84	11.24
2	208	社会保障和就业支出	123.91	112.67	11.24
3	20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
5	20828	退役军人管理事务	111.17	99.93	11.24
6	2082850	事业运行	111.17	99.93	11.24
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
9	210	卫生健康支出	7.71	7.71	
10	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
11	2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	
13	221	住房保障支出	10.46	10.46	
14	22102	住房改革支出	10.46	10.46	
15	2210201	住房公积金	10.46	10.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.84	124.38	6.46
2	301	工资福利支出	124.38	124.38	
3	30101	基本工资	33.38	33.38	
4	30102	津贴补贴	8.06	8.06	
5	30107	绩效工资	50.32	50.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
8	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
9	30113	住房公积金	10.46	10.46	
10	30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
11	302	商品和服务支出	6.46		6.46
12	30216	培训费	0.35		0.35
13	30228	工会经费	1.15		1.15
14	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398016 石家庄市退役军人信息中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市退役军人信息中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市退役军人信息中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市退役军人信息中心负责市级退役军人网络宣传、信息管理服务工作；负责组织退役军人和其他优抚对象软件系统研发、维护、升级和相关人员技术培训工作；负责全市退役军人事务信息公开、宣传等技术支持和服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市退役军人信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 142.08 万元，其中：一般公共预算收入 142.08 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市退役军人信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算142.08万元，其中基本支出130.84万元，包括人员经费124.38万元和日常公用经费6.46万元；项目支出11.24万元，主要为党组织活动经费0.2万元，工作场地租赁费10.02万元，物业管理费1万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排142.08万元，较2025年预算减少11.09万元，其中：基本支出增加2.91万元，主要为人员经费增加。项目支出减少14.00万元，主要为业务咨询费减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位日常公用经费共计安排6.46万元，主要用于保证单位运转的职工教育、工会费及事业单位综合定额等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110469U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	通过开展党组织学习和教育工作，达到提升党员素质的效果，促进党支部健康发展。1.按照单位党支部规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，购买党员学习资料，把党课落实到位；2.组织党支部参观学习，主题党日等活动，提升党员党性素养，做到对党忠诚。3.购置党员学习笔记本等学习用品，确保党员按月计划进行笔记学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织学习和教育工作，达到提升党员素质的效果，促进党支部健康发展。1.按照单位党支部规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，购买党员学习资料，把党课落实到位；2.组织党支部参观学习，主题党日等活动，提升党员党性素养，做到对党忠诚。3.购置党员学习笔记本等学习用品，确保党员按月计划进行笔记学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动的党员人数		7 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	参加三会一课出勤率		100%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动按期完成率	党组织活动按期完成率		100%	年度工作计 划，一季度 开展一次。
	时效指标	采购完成时间	学习用品采购完成时间		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	用于每名党员的培训成本		≤200 人/天	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤0.2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升	≥50%	实施方案
	经济效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥95%	工作计划
	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排的满意率	参加各类活动的党员对活动安排的满意率	≥95%	调查问卷

2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010101Y		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.04	其中：财政 资金	10.04	其他资金	
	租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用房间数	租用房间数量		≤8 间	租赁合同
	质量指标	房屋设备正常运转率	租用场地的房租能否正常运转		100%	租赁合同
	时效指标	支付工作完成时间	支付工作完成截止时间		≤6 月	支付手续
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10.04 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升		是否提升业务保障能力	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		是否保障工作正常开展	工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		是否提升服务水平和质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210312L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	委托物业公司提供保洁等服务管理工作，保障我单位日常 运转，提供整洁的办公环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.委托物业公司提供保洁等服务管理工作，保障我单位日常 运转，提供整洁的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保洁人员数量	聘用保洁人员数量		≥1 人	2026 年物 业管理服务 合同
	质量指标	保洁人员考勤率	保洁人员考勤率		≥95%	2026 年物 业管理服务 合同
	时效指标	委托物业公司服务时长	委托物业公司服务时长		1 年	2026 年物 业管理服务 合同
	成本指标	项目总成本	2025 年度物业管理服务费项目总成本		≤1 万元	2026 年物 业管理服务 合同
效益指标	社会效益指标	维护办公场所的干净整洁	维护办公场所的干净整洁		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

398016 石家庄市退役军人信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1.50	1.50							1.50
石家庄市退役军人信息中心小计							1.50	1.50							1.50
公用经费 1	6.46	复印纸	A05040101	批	5	0.03	0.15	0.15							0.15
公用经费 1	6.46	鼓粉盒	A05040201	个	5	0.05	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	6.46	其他办公用品	A05049900	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
物业管理费	1.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市退役军人信息中心上年末固定资产金额为 34.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

398016 石家庄市退役军人信息中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	106	34.03

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。