



2025年承德市军队离休干部休养所单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。	8
二、单位预算安排的总体情况.....		18
三、机关运行经费安排情况.....		19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....		19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

承德市军队离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3759.29	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	4013.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.60
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	

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	30.25
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	3759.29	本年支出合计	4061.66
33	上年结转结余	302.37	年终结转结余	
34	收入总计	4061.66	支出总计	4061.66

单位预算收入总表

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	4061.66	3759.29	3759.29							302.37
2	208	社会保障和就业支出	4013.81	3711.44	3711.44							302.37
3	20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	56.36							
4	2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	18.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	37.87							
6	20809	退役安置	3957.45	3655.08	3655.08							302.37
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3376.06	3200.00	3200.00							176.06
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	581.39	455.08	455.08							126.31
9	210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60							
10	21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60							
11	210110	事业单位医疗	15.55	15.55	15.55							

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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
	2											
12	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05							
13	221	住房保障支出	30.25	30.25	30.25							
14	22102	住房改革支出	30.25	30.25	30.25							
15	2210201	住房公积金	30.25	30.25	30.25							

单位预算支出总表

446008 承德市军队离退干部休养所

预算年度：2025

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	4061.66	419.29	3642.37			
2	208	社会保障和就业支出	4013.81	371.44	3642.37			
3	20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36				
4	208050 2	事业单位离退休	18.49	18.49				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87				
6	20809	退役安置	3957.45	315.08	3642.37			
7	208090 2	军队移交政府的离退休人员安置	3376.06		3376.06			
8	208090 3	军队移交政府离退休干部管理机构	581.39	315.08	266.31			
9	210	卫生健康支出	17.60	17.60				
10	21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
11	210110 2	事业单位医疗	15.55	15.55				
12	210110 3	公务员医疗补助	2.05	2.05				
13	221	住房保障支出	30.25	30.25				
14	22102	住房改革支出	30.25	30.25				

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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
15	221020 1	住房公积金	30.25	30.25				

单位预算财政拨款收支总表

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	3759.29	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	4013.81	4013.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.60	17.60		
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				

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	30.25	30.25		
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	3759.29	本年支出合计	4061.66	4061.66		
33	年初财政拨款结转和结余	302.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	302.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	4061.66	支出总计	4061.66	4061.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	4061.66	419.29	3642.37
2	208	社会保障和就业支出	4013.81	371.44	3642.37
3	20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	
4	2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
6	20809	退役安置	3957.45	315.08	3642.37
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3376.06		3376.06
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	581.39	315.08	266.31
9	210	卫生健康支出	17.60	17.60	
10	21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
11	2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	
12	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
13	221	住房保障支出	30.25	30.25	
14	22102	住房改革支出	30.25	30.25	
15	2210201	住房公积金	30.25	30.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	419.29	395.32	23.97
2	301	工资福利支出	378.27	378.27	
3	30101	基本工资	133.02	133.02	
4	30102	津贴补贴	22.35	22.35	
5	30107	绩效工资	134.51	134.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
9	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
10	30113	住房公积金	30.25	30.25	
11	302	商品和服务支出	23.97		23.97
12	30201	办公费	3.02		3.02
13	30207	邮电费	1.00		1.00
14	30208	取暖费	8.75		8.75
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30217	公务接待费	0.40		0.40
17	30228	工会经费	2.45		2.45
18	30229	福利费	2.94		2.94
19	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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	30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
21	303	对个人和家庭的补助	17.06	17.06	
22	30302	退休费	17.06	17.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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

446008 承德市军队离退休干部休养所

预算年度：2025

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

446008 承德市军队离休干部休养所

预算年度：2025

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	3.90	3.90		
2	“三公”经费小计	3.90	3.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

承德市军队离退休干部休养所 2025 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，现将承德市军队离退休干部休养所 2025 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：

负责认真贯彻上级有关军队离退休干部文件的方针、政策、落实军休干部的政治和生活待遇；负责做好休养所建设、房产管理维修工作；负责做好军休干部的医疗保障等工作。

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
承德市军队离退休干部休养所	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。2025 年预算收入 4061.66 万元，其中：一般公共预算收入 3759.29 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 302.37 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，反映承德市军队离退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4061.66万元，其中基本支出419.29万元，包括人员经费395.32万元和日常公用经费23.97万元；项目支出3642.37万元，主要为根据承财社【2024】125号下达2025年中央财政退役安置补助经费预算用于1987年至2024年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2025年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属，遗属医疗和生活保障补助经费等；二是移交政府安置军队离退休干部服务管理机构按规定编配的工作人员，车辆经费，以及无军籍退休退职职工管理经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4061.66万元，较2024年预算减少374.91万元，其中：基本支出增加32.82万元，主要为2025年工作人员增加项目支出减少407.73万元，主要为军休干部人员减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排23.97万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费0.40万元。与2024年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是用于外出办公事务，本年公务接待次数增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度省级财政退役安置补助经费项目（军休所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007710001J		项目名称	2024 年度省级财政退役安置补助经费项目（军休所）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.06	其中：财政 资金	7.06	其他资金	
	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属德医疗生活保障待遇、落实无军籍退休职工生活待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20%	100%
绩效目标	1.目标内容 1					
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	退休人员人数	退休人员人数		≥120 人	符合规定的 离退休干部 及家属遗属
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	文件规定执 行
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率		100%	文件规定执 行
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定		≤65 万元	文件规定执 行
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部及无经济收入家属遗属德医疗生活保障待遇		100%	历史经验
	可持续影响指标	可持续性服务	保障军队建设需要		保障机构正常运行	历史经验
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%	随机调查

2、2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休所机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000075100017		项目名称	2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休所机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	114.38	其中：财政资金	114.38	其他资金	
	通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置服务，保障服务管理工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置服务。					
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	数量指标	军休服务机构数量	≥1 个	机构数量	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	文件规定执行	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100%	文件规定执行	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	100%	文件规定执行	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	≤134 万元	历史经验	
	可持续影响指标	可持续性服务	保障军队建设需要	保障机构正常运行	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员满意度	≥95%	随机调查	

3、2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休所机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007510010F		项目名称	2024 年度中央财政退役安置补助经费项目（军休所机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.93	其中：财政资金	11.93	其他资金	
	通过下拨军休服务管理机构经费和用房保障经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，将 14.93 万元用于落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置服务。					
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	支持机构建设数（个）	军休服务机构数量		1 个	机构数量
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	文件规定执行
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定执行
	成本指标	项目总成本	反映军休所机构经费情况		≤14.93 万元	文件规定执行
效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度		100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	军队离退休人员满意度		≥90%	随机调查

4、2024 年中央退役安置补助经费（军休所人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000974100017		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费（军休所人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	169.00	其中：财政资金	169.00	其他资金	
	1987 年至 2023 年接受并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工 2024 年所需人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，将 169 万元的军休人员经费用于为离退休干部发放工资等，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。					
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	退休人员人数	补助退休人员数量		≥183 人	符合规定的离退休干部及家属遗属
	质量指标	补助发放效率	补助发放准确率		100%	文件规定执行
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定执行
	成本指标	项目总成本	反映军队离退休干部人员经费费用情况		≤169 万元	文件规定执行
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提高离退休干部及家属医疗和生活待遇		有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥90%	随机调查

5、2025 年省级财政退役安置补助经费（军休所军休干部及其家属遗属医疗补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000019100011		项目名称	2025 年省级财政退役安置补助经费（军休所军休干部及其家属遗属医疗补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	将 63 万元的军休人员经费用于提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20%	100%
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，将 63 万元的军休人员经费用于提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥120 人	符合规定的离退休干部及家属遗属
	质量指标	补助发放效率	补助发放准确率		100%	文件规定执行
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定执行
	成本指标	生活补助、医药费	生活补助、医药费		≤63	文件规定执行
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提高离退休干部及家属医疗和生活待遇		有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	受补助人群满意度		≥90%	随机调查

6、2025 年中央财政退役安置补助经费（军休所机构经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001810001B		项目名称	2025 年中央财政退役安置补助经费（军休所机构经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	将 140 万元用于落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，将 140 万元用于落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置服务。					
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	支持机构建设数（个）	军休服务机构数量	≥1 个	机构数量	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	文件规定执行	
	时效指标	各项工作完成及时率	按计划及时完成年度各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定执行	
	成本指标	项目总成本	反映用于落实年度审定人员机构用房和接收安置服务工作所需经费情况	≤140 万元	文件规定执行	
效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	军队离退休人员满意度	≥90%	随机调查	

7、2025 年中央财政退役安置补助经费（军休所人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00001710001M		项目名称	2025 年中央财政退役安置补助经费（军休所人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3137.00	其中：财政 资金	3137.00	其他资金	
	将 3137 万元的军休人员经费用于为离退休干部发放工资等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.截止 2025 年 12 月 31 日，将 3137 万元的军休人员经费用于为离退休干部发放工资等，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。					
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	退休人员人数	补助退休人员数量	≥183 人	符合规定的离退休干部及家属遗属	
	质量指标	补助发放效率	补助发放准确率	100%	文件规定执行	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定执行	
	成本指标	项目总成本	反映军队离退休干部人员经费费用情况	≤3137 万元	文件规定执行	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提高离退休干部及家属医疗和生活待遇	有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥90%	随机调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

446008 承德市军队离退休干部休养所

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为 1510.14 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

446008 承德市军队离退休干部休养所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1510.14
1、房屋（平方米）	7	1164.34
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	103.59
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.44
4、其他固定资产	302	216.77

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。