

2025 年单位预算信息公开目录

一、邢台市退役军人事务局本级收支预算.....	1
二、邢台市军队离退休干部第一休养所收支预算.....	22
三、邢台市军队离退休干部第二休养所收支预算.....	42
四、冀南区烈士陵园收支预算.....	61

一、邢台市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	3951.05	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	2.86	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	3982.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	
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	3953.91	本年支出合计	3982.03
33	上年结转结余	28.12	年终结转结余	
34	收入总计	3982.03	支出总计	3982.03

单位预算收入总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	3982.03	3953.91	3951.05						2.86	28.12
2	208	社会保障和就业支出	3982.03	3953.91	3951.05						2.86	28.12
3	20809	退役安置	3306.25	3278.13	3275.27						2.86	28.12
4	2080905	军队转业干部安置	3306.25	3278.13	3275.27						2.86	28.12
5	20828	退役军人管理事务	675.78	675.78	675.78							
6	2082801	行政运行	598.78	598.78	598.78							
7	2082804	拥军优属	32.00	32.00	32.00							
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00	45.00	45.00							

单位预算支出总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	3982.03	598.78	3383.25			
2	208	社会保障和就业支出	3982.03	598.78	3383.25			
3	20809	退役安置	3306.25		3306.25			
4	2080905	军队转业干部安置	3306.25		3306.25			
5	20828	退役军人管理事务	675.78	598.78	77.00			
6	2082801	行政运行	598.78	598.78				
7	2082804	拥军优属	32.00		32.00			
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00		45.00			

单位预算财政拨款收支总表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	3951.05	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	3979.17	3979.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

416001 邢台市退役军人事务局本级

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				
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	3951.05	本年支出合计	3979.17	3979.17		
33	年初财政拨款结转和结余	28.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.12					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	3979.17	支出总计	3979.17	3979.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	3979.17	598.78	3380.39
2	208	社会保障和就业支出	3979.17	598.78	3380.39
3	20809	退役安置	3303.39		3303.39
4	2080905	军队转业干部安置	3303.39		3303.39
5	20828	退役军人管理事务	675.78	598.78	77.00
6	2082801	行政运行	598.78	598.78	
7	2082804	拥军优属	32.00		32.00
8	2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00		45.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	598.78	526.33	72.45
2	301	工资福利支出	512.97	512.97	
3	30101	基本工资	92.40	92.40	
4	30102	津贴补贴	87.31	87.31	
5	30103	奖金	86.53	86.53	
6	30107	绩效工资	51.50	51.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	53.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
9	30112	其他社会保障缴费	73.78	73.78	
10	30113	住房公积金	44.00	44.00	
11	302	商品和服务支出	70.71		70.71
12	30201	办公费	3.75		3.75
13	30205	水费	0.60		0.60
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	17.11		17.11
16	30208	取暖费	3.06		3.06
17	30209	物业管理费	2.52		2.52
18	30211	差旅费	2.50		2.50
19	30213	维修(护)费	3.68		3.68

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	30217	公务接待费	0.40		0.40
21	30226	劳务费	0.20		0.20
22	30227	委托业务费	0.20		0.20
23	30228	工会经费	3.09		3.09
24	30229	福利费	4.08		4.08
25	30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75
26	30239	其他交通费用	21.02		21.02
27	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
28	303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
29	30302	退休费	13.36	13.36	
30	310	资本性支出	1.74		1.74
31	31002	办公设备购置	1.74		1.74

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

416001 邢台市退役军人事务局本级

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

416001 邢台市退役军人事务局本级

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

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	3.15	3.15		
2	“三公”经费小计	3.15	3.15		
3	一、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	2.75	2.75		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.75	2.75		
8	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市退役军人事务局本级 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，现将邢台市退役军人事务局本级 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：

根据《邢台市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市退役军人事务局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，组织实施全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全市军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、逐月领取退役金、就业退役军人服务管理等工作；组织指导退役军人教育培训，做好优待抚恤及拥军优属等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

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
邢台市退役军人事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市退役军人服务中心	事业	正科	财政性资金基本保证

邢台市退役军人服务中心未独立核算，预算合并机关。

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **3982.03** 万元，其中：一般公共预算收入 **3951.05** 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 **2.86** 万元，上年结转结余 **28.12** 万元。

（二）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，反映邢台市退役军人事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **3982.03** 万元，其中基本支出 **598.78** 万元，包括人员经费 **526.33** 万元和日常公用经费 **72.45** 万元；项目支出 **3383.25** 万元，主要为企业军转干部解困补助及自主择业军转干部专项经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **3982.03** 万元，较 **2024** 年预算减少 **195.22** 万元，其中：基本支出增加 **30.17** 万元，主要为增加调入人员，基本支出增加。项目支出减少 **225.39** 万元，主要为预算安排项目减少。

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 **72.45** 万元，主要用于日常维修、办公用房电费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.75 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.75 万元）；公务接待费 0.40 万元。与 2024 年相比减少 1.25 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、随军家属未就业补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00935210034N		项目名称	随军家属未就业补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	为符合条件的未就业随军家属发放未就业补贴					
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.确保随军家属未就业补贴发放工作圆满完成 2.按标准为符合条件的随军家属发放未就业补贴，确保补贴资金落实到位					
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	补贴发放人数	领取补贴申请人数		≤63 人	邢退役军人 局发 [2020]6 号
	质量指标	补贴核算准确率	发放补贴核算准确率		≥90%	邢退役军人 局发 [2020]6 号
	时效指标	补贴经费拨付后及时发放	按照驻邢部队统计的未就业随军家属人数申请财政补 贴，待经费到账后，及时拨付		≥90%	邢退役军人 局发 [2020]6 号
	成本指标	随军家属未就业补贴总额	发放随军家属未就业补贴资金的保障数量		≤32 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	军地关系的和谐率	军队和地方关系的和谐程度		≥90%	随机抽样调 查
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无

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	驻邢部队和随军家属的满意率	驻邢部队和随军家属对地方政府补贴发放政策满意率	≥90%	随机抽样调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416001 邢台市退役军人事务局本级

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	上年结 转结余	
合 计							1.39	1.39						1.39
邢台市退役军人 事务局本级小计							1.39	1.39						1.39
公用类项目 1	31.36	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.57	0.57	0.57						0.57
公用类项目 1	31.36	木制床类	A0501010 4	张	2	0.20	0.39	0.39						0.39
公用类项目 1	31.36	办公桌	A0501020 1	件	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目 1	31.36	办公椅	A0501030 1	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目 1	31.36	办公椅	A0501030 1	件	1	0.07	0.07	0.07						0.07

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

邢台市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 **181.62** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **1.38**

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

416001 邢台市退役军人事务局本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	588	159.81

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、邢台市军队离退休干部第一休养所收支预算

单位预算收支总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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
1	一、一般公共预算拨款收入	2559.90	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	181.59	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	2962.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	
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	2741.49	本年支出合计	2962.19
33	上年结转结余	220.70	年终结转结余	
34	收入总计	2962.19	支出总计	2962.19

单位预算收入总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	2962.19	2741.49	2559.90						181.59	220.70
2	208	社会保障和就业支出	2962.19	2741.49	2559.90						181.59	220.70
3	20809	退役安置	2962.19	2741.49	2559.90						181.59	220.70
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2525.08	2354.95	2173.36						181.59	170.13
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	437.11	386.54	386.54							50.57

单位预算支出总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	2962.19	294.54	2667.65			
2	208	社会保障和就业支出	2962.19	294.54	2667.65			
3	20809	退役安置	2962.19	294.54	2667.65			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2525.08		2525.08			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	437.11	294.54	142.57			

单位预算财政拨款收支总表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	2559.90	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	2780.60	2780.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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				
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	2559.90	本年支出合计	2780.60	2780.60		
33	年初财政拨款结转和结余	220.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	220.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	2780.60	支出总计	2780.60	2780.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	2780.60	294.54	2486.06
2	208	社会保障和就业支出	2780.60	294.54	2486.06
3	20809	退役安置	2780.60	294.54	2486.06
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2343.49		2343.49
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	437.11	294.54	142.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	294.54	273.02	21.52
2	301	工资福利支出	225.20	225.20	
3	30101	基本工资	38.60	38.60	
4	30102	津贴补贴	9.65	9.65	
5	30103	奖金	14.40	14.40	
6	30107	绩效工资	77.11	77.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
9	30112	其他社会保障缴费	32.34	32.34	
10	30113	住房公积金	19.33	19.33	
11	302	商品和服务支出	21.52		21.52
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	1.86		1.86
16	30208	取暖费	1.44		1.44
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	1.34		1.34
19	30229	福利费	1.74		1.74

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
22	303	对个人和家庭的补助	47.82	47.82	
23	30302	退休费	46.73	46.73	
24	30305	生活补助	1.09	1.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、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	20.00	20.00		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

邢台市军队离退休干部第一休养所 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，现将邢台市军队离退休干部第一休养所 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：

负责移交地方安置的军队离退休干部的生活、保健服务和日常管理，落实有关政治和生活待遇；负责有关基础设施建设和维护，改善休养环境，组织军休干部开展文体活动。

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
邢台市军队离退休干部第一休养所	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **2962.19** 万元，其中：一般公共预算收入 **2559.90** 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 **181.59** 万元，上年结转结余 **220.70** 万元。

（二）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，反映邢台市军队离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。**2025** 年支出预算 **2962.19** 万元，其中基本支出 **294.54** 万元，包括人员经费 **273.02** 万元和日常公用经费 **21.52** 万元；项目支出 **2667.65** 万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付资金和上年结转财政拨款资金。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **2962.19** 万元，较 **2024** 年预算增加 **131.92** 万元，其中：基本支出增加 **11.27** 万元，主要为我单位调入一名工作人员，基本支出增加。项目支出增加 **120.65** 万元，主要为我单位新接收一名军休干部，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

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 20.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.00 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 16.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年计划购置公务用车一辆，需购置费 18 万元；公车运行维护费比上年度减少 2 万元，因此“三公”经费总额与上年相比增加 16 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

按照要求不予公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416003 邢台市军队离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）							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	上年结 转结余	
合 计							45.15	45.15						45.15
邢台市军队离退 休干部第一休养 所小计							45.15	45.15						45.15
2025 年中央安 置补助经费机构 经费冀财社 (2024)149 号	92.00	LED 显示 屏	A0202110 3	台	12	0.48	5.76	5.76						5.76
2025 年中央安 置补助经费机构 经费冀财社 (2024)149 号	92.00	小型客车	A0203050 3	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
2025 年中央安 置补助经费机构 经费冀财社 (2024)149 号	92.00	教学、实 验用桌	A0501020 3	张	15	0.08	1.20	1.20						1.20
2025 年中央安 置补助经费机构 经费冀财社 (2024)149 号	92.00	保密柜	A0501050 4	件	1	0.19	0.19	0.19						0.19

416003 邢台市军队离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）							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	上年结转结余	
2025 年中央安置补助经费机构经费冀财社(2024)149 号	92.00	物业管理服务	C21040000	个	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

邢台市军队离退休干部第一休养所上年末固定资产金额为 **392.24** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **45.51** 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

416003 邢台市军队离退休干部第一休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		392.24
1、房屋（平方米）	9160	301.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1299	68.81

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。

三、邢台市军队离退休干部第二休养所收支预算

单位预算收支总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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
1	一、一般公共预算拨款收入	2580.36	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	178.31	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	2939.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	
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	2758.67	本年支出合计	2939.67
33	上年结转结余	181.00	年终结转结余	
34	收入总计	2939.67	支出总计	2939.67

单位预算收入总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	2939.67	2758.67	2580.36						178.31	181.00
2	208	社会保障和就业支出	2939.67	2758.67	2580.36						178.31	181.00
3	20809	退役安置	2939.67	2758.67	2580.36						178.31	181.00
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2655.18	2508.51	2330.20						178.31	146.67
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	284.49	250.16	250.16							34.33

单位预算支出总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	2939.67	190.96	2748.71			
2	208	社会保障和就业支出	2939.67	190.96	2748.71			
3	20809	退役安置	2939.67	190.96	2748.71			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2655.18		2655.18			
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	284.49	190.96	93.53			

单位预算财政拨款收支总表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	2580.36	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	2761.36	2761.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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				
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	2580.36	本年支出合计	2761.36	2761.36		
33	年初财政拨款结转和结余	181.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	181.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	2761.36	支出总计	2761.36	2761.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	2761.36	190.96	2570.40
2	208	社会保障和就业支出	2761.36	190.96	2570.40
3	20809	退役安置	2761.36	190.96	2570.40
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2476.87		2476.87
5	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	284.49	190.96	93.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	190.96	175.63	15.33
2	301	工资福利支出	159.89	159.89	
3	30101	基本工资	27.67	27.67	
4	30102	津贴补贴	6.86	6.86	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	54.73	54.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
9	30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
10	30113	住房公积金	13.72	13.72	
11	302	商品和服务支出	15.33		15.33
12	30201	办公费	4.90		4.90
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	1.38		1.38
16	30208	取暖费	0.99		0.99
17	30211	差旅费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	0.96		0.96
19	30229	福利费	1.24		1.24

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
22	303	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
23	30302	退休费	15.74	15.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、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	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

邢台市军队离退休干部第二休养所 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，现将邢台市军队离退休干部第二休养所 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：

我单位负责移交地方安置的军队离退休干部（士官）的生活、保健服务和日常管理，落实有关政治和生活待遇；负责有关基础设施建设和维护，改善休养环境，组织军休干部开展文体活动。

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
邢台市军队离退休干部第二休养所	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **2939.67** 万元，其中：一般公共预算收入 **2580.36** 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 **178.31** 万元，上年结转结余 **181.00** 万元。

（二）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，反映邢台市军队离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。**2025** 年支出预算 **2939.67** 万元，其中基本支出 **190.96** 万元，包括人员经费 **175.63** 万元和日常公用经费 **15.33** 万元；项目支出 **2748.71** 万元，主要为落实好移交地方政府安置的军队离退休干部（士官）及遗属的政治待遇和生活待遇以及保障服务管理机构的正常运行。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **2939.67** 万元，较 **2024** 年预算增加 **64.40** 万元，其中：基本支出减少 **4.63** 万元，主要为退休 **1** 人。项目支出增加 **69.03** 万元，主要为新接收军休干部 **2** 人。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，减少变化的主要原因是单位公车预算标准由每车 2 万一年调减到 1 万一年。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

按照要求不予公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416004 邢台市军队离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）							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	上年结 转结余	
合 计							21.50	21.50						21.50
邢台市军队离退 休干部第二休养 所小计							21.50	21.50						21.50
2025 年中央安 置补助经费机构 经费冀财社 (2024)149 号	59.20	物业管理 服务	C2104000 0	1	1	21.50	21.50	21.50						21.50

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

邢台市军队离退休干部第二休养所上年末固定资产金额为 **213.28** 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

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

416004 邢台市军队离退休干部第二休养所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213.28
1、房屋（平方米）	2360	121.12
其中：办公用房（平方米）	470	63.35
2、车辆（台、辆）	2	41.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	379	50.86

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四、冀南区烈士陵园收支预算

单位预算收支总表

416005 冀南区烈士陵园

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
1	一、一般公共预算拨款收入	653.97	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	353.71
8			八、社会保障和就业支出	415.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

416005 冀南区烈士陵园

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	
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	653.97	本年支出合计	769.68
33	上年结转结余	115.71	年终结转结余	
34	收入总计	769.68	支出总计	769.68

单位预算收入总表

416005 冀南区烈士陵园

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	769.68	653.97	653.97							115.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	353.71	238.00	238.00							115.71
3	20702	文物	353.71	238.00	238.00							115.71
4	2070205	博物馆	353.71	238.00	238.00							115.71
5	208	社会保障和就业支出	415.97	415.97	415.97							
6	20828	退役军人管理事务	415.97	415.97	415.97							
7	2082850	事业运行	415.97	415.97	415.97							

单位预算支出总表

416005 冀南区烈士陵园

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	769.68	415.97	353.71			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	353.71		353.71			
3	20702	文物	353.71		353.71			
4	2070205	博物馆	353.71		353.71			
5	208	社会保障和就业支出	415.97	415.97				
6	20828	退役军人管理事务	415.97	415.97				
7	2082850	事业运行	415.97	415.97				

单位预算财政拨款收支总表

416005 冀南区烈士陵园

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	653.97	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	353.71	353.71		
8			八、社会保障和就业支出	415.97	415.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

416005 冀南区烈士陵园

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				
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	653.97	本年支出合计	769.68	769.68		
33	年初财政拨款结转和结余	115.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	115.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

416005 冀南区烈士陵园

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	769.68	支出总计	769.68	769.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416005 冀南区烈士陵园

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	769.68	415.97	353.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	353.71		353.71
3	20702	文物	353.71		353.71
4	2070205	博物馆	353.71		353.71
5	208	社会保障和就业支出	415.97	415.97	
6	20828	退役军人管理事务	415.97	415.97	
7	2082850	事业运行	415.97	415.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416005 冀南区烈士陵园

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	415.97	387.28	28.69
2	301	工资福利支出	203.95	203.95	
3	30101	基本工资	31.63	31.63	
4	30102	津贴补贴	8.49	8.49	
5	30103	奖金	12.60	12.60	
6	30107	绩效工资	73.77	73.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
9	30112	其他社会保障缴费	29.31	29.31	
10	30113	住房公积金	17.54	17.54	
11	302	商品和服务支出	28.69		28.69
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30202	印刷费	1.20		1.20
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	2.32		2.32
17	30208	取暖费	1.44		1.44
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

416005 冀南区烈士陵园

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	30228	工会经费	1.21		1.21
21	30229	福利费	1.49		1.49
22	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
23	30299	其他商品和服务支出	12.03		12.03
24	303	对个人和家庭的补助	183.33	183.33	
25	30302	退休费	178.42	178.42	
26	30305	生活补助	4.91	4.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

416005 冀南区烈士陵园

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

416005 冀南区烈士陵园

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

416005 冀南区烈士陵园

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、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	1.00	1.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
8	三、公务接待费				

冀南区烈士陵园 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，现将冀南区烈士陵园 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：

- （一）负责烈士纪念建筑物和纪念景点的建设、维护和修缮。
- （二）收集、整理、发掘烈士文物和资料，做好陈列布展和日常维护保养。
- （三）负责烈士、老红军骨灰存放管理及国际友人、烈士亲属、红色旅游团来园接待工作。
- （四）开展爱国主义教育和革命传统教育活动。
- （五）完成邢台市退役军人事务局交办的其他任务。

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
冀南区烈士陵园	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **769.68** 万元，其中：一般公共预算收入 **653.97** 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 **115.71** 万元。

（二）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，反映冀南区烈士陵园年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **769.68** 万元，其中基本支出 **415.97** 万元，包括人员经费 **387.28** 万元和日常公用经费 **28.69** 万元；项目支出 **353.71** 万元，主要为 **2025** 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 **228** 万元；**2025** 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 **10** 万元；**2024** 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 **105.71** 万元；**2024** 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 **10** 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **769.68** 万元，较 **2024** 年预算减少 **117.56** 万元，其中：基本支出增加 **11.73** 万元，主要为新增 **2** 人以及在职人员薪级晋升和岗位调整。项目支出减少 **129.29** 万元，主要为 **2024** 年烈士墓区设施改造提升项目已完结。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，减少变化的主要原因是压减公车运行经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100130		项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	105.71	其中：财政 资金	105.71	其他资金	
	用于发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神。做好烈士纪念设施日常维护，做好接待讲解工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 2.做好烈士纪念设施日常维护 3.购买社会服务，做好接待讲解工作					
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	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量		≥7 人	年初工作计 划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修		<10 天	年初工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤228 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数		≥10 次	年初工作计 划
	社会效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次		≥300000 人次	年初工作计 划
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度		≥90%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度		≥90%	年初工作计 划

2、2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（冀南区烈士陵园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310014K		项目名称	2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（冀南区烈士陵园）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于园内烈士纪念设施维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好烈士纪念设施日常维护					
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	纪念设施升级改造面积	烈士纪念设施升级改造面积		≥200 平方米	年初工作谋 划
	质量指标	覆盖率	烈士纪念设施升级改造占全园烈士纪念设施覆盖率		≥20%	年初工作谋 划
	时效指标	资金及时率	资金下达且工程竣工后，资金及时支付		≥20 日	年初工作谋 划
	成本指标	项目控制数	项目控制数		≤10 万	年初工作谋 划
效益指标	社会效益指标	参观人次增长率	接待参观人数增长率		≥5%	年初工作谋 划
	社会效益指标	事故数	全年接待活动事故数		<1 次	年初工作谋 划
	可持续影响指标	服务水平可持续发展	教育后人，增强人民群众对革命先烈的尊崇		≥90%	年初工作谋 划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	全年接待游客满意度		≥90%	年初工作谋 划

3、2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210019E		项目名称	2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金	
	做好烈士纪念设施日常维护，做好日常服务接待工作，发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好烈士纪念设施日常维护； 2.购买社会服务，做好接待讲解工作； 3.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神。					
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	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量		≥7 岗位	年初工作计 划
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修		<10 天	年初工作计 划
	成本指标	宣传讲解投入水平	宣传讲解投入水平		≥12 次	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数		≥10 次	年初工作计 划
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度		≥90%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度		≥90%	问卷调查

4、2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】146 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210020R		项目名称	2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】146 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于印制宣传品，弘扬烈士精神					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.印制宣传资料，弘扬烈士精神					
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	印刷数量	印刷数量		≥200 套	年初工作谋 划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		≥95%	年初工作谋 划
	时效指标	资金及时率	资金及时支付		<20 日	年初工作谋 划
	成本指标	项目总投入	项目总投入		≥9 万	年初工作谋 划
效益指标	社会效益指标	结算便捷率	结算便捷率		≥90%	年初工作谋 划
	社会效益指标	参观人次增长率	接待参观人数增长率		≥5%	年初工作谋 划
	社会效益指标	事故数	全年接待活动事故数		<1 次	年初工作谋 划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	全年接待游客满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416005 冀南区烈士陵园

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	上年结 转结余	
合 计							133.09	104.50					28.59	133.09
冀南区烈士陵园 小计							133.09	104.50					28.59	133.09
2024 年博物馆 纪念馆免费开放 补助资金 2023129 号本级	105.71	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.60	0.60						0.60	0.60
2024 年博物馆 纪念馆免费开放 补助资金 2023129 号本级	105.71	扫描仪	A0202111 8	台	1	0.39	0.39						0.39	0.39
2024 年博物馆 纪念馆免费开放 补助资金 2023129 号本级	105.71	空调机	A0206180 4	台	1	0.29	0.29						0.29	0.29
2024 年博物馆 纪念馆免费开放 补助资金 2023129 号本级	105.71	空调机	A0206180 4	台	1	0.64	0.64						0.64	0.64

416005 冀南区烈士陵园

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	上年结转结余	
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级	105.71	组合家具	A05010800	套	1	1.67	1.67						1.67	1.67
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级	105.71	其他印刷服务	C23090199	年	1	25.00	25.00						25.00	25.00
公用类项目 1	24.67	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.27	0.27						0.27
公用类项目 1	24.67	印刷服务	C23090100	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用类项目 1	24.67	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目 1	24.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.35	0.35	0.35						0.35
2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号	228.00	复印纸	A05040101	包	10	0.02	0.18	0.18						0.18

416005 冀南区烈士陵园

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	上年结转结余	
2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号	228.00	物业管理服务	C21040000	年	1	62.30	62.30	62.30						62.30
2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】108 号	228.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金本级冀财教【2024】146 号	10.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

冀南区烈士陵园上年末固定资产金额为 **1970.68** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **10.00** 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

416005 冀南区烈士陵园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1970.68
1、房屋（平方米）	5506.49	655.31
其中：办公用房（平方米）	392	18.84
2、车辆（台、辆）	1	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.87
4、其他固定资产	205	1292.50

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。