西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

2025年在市局党组坚强领导和局机关单位的指导下，我所认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“我为群众办实事”实践活动为抓手，围绕军休服务保障工作重心，开展老旧小区改造等工程项目，所内基础设施得到加强，作风纪律建设稳步推进，服务水平大幅提升，党建工作取得显著成效，完成了党委补选工作，党的基础阵地得到巩固，组织日益壮大，为军休事业发展提供强有力的支持。全面保障军休干部生活待遇，按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，协调做好军休干部的医疗保障工作，组织军休干部体检，常态化服务军休干部“四清楚”工作机制，坚持重大节日走访慰问军休干部制度，建立承诺服务机制，实行集中办公制度，建立一对一帮扶制度，全力做好服务保障工作，圆满地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置

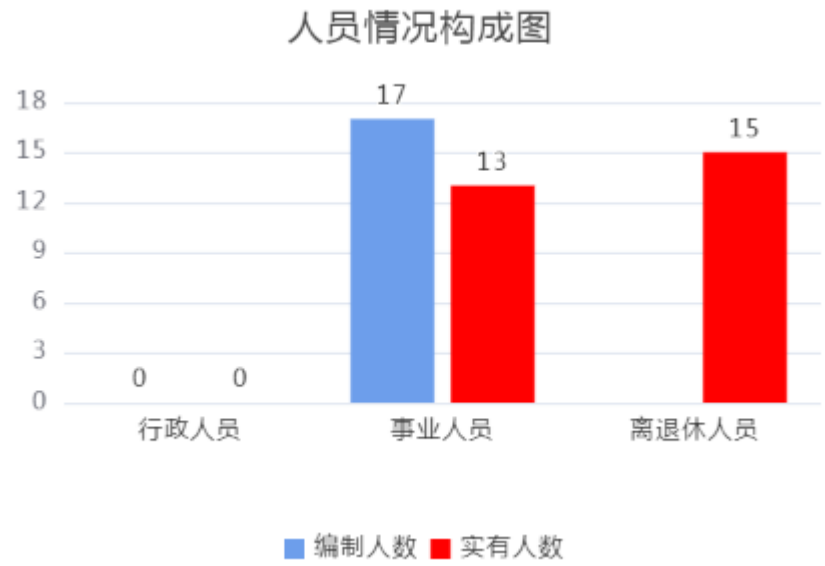
我单位全称“西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，下设3个科室，分别是办公室、总务科、卫生所。

二、工作任务

我们的工作任务就是接收离退休军休干部，贯彻落实好军队离退休干部的各项待遇，杨二所将以习近平总书记关于军休工作“五个好”为核心，在严格按照党和国家的安置方针、政策和制度办事的同时，积极探索为分散安置军休干部提供更好服务的新办法、新路子；牢固树立全心全意为老干部服务的思想。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入19,516.53万元，其中：一般公共预算拨款16,202.00万元、上年结转1,232.26万元、上年实户资金余额311.89万元、其他收入1,770.37万元，较上年增加1,634.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：因新接收军休干部，军休干部人数增加；本单位当年预算支出19,516.53万元，其

中：一般公共预算拨款16,202.00万元、上年实户资金余额311.89万元、其他收入1,770.37万元、上年结转1,232.26万元，较上年增加1,634.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：因新接收军休干部，军休干部人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,434.26万元，其中：一般公共预算拨款收入16,202.00万元、上年结转1,232.26万元，较上年增加840.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：因新接收军休干部，军休干部人数增加；本单位当年财政拨款支出17,434.26万元，其中：一般公共预算拨款支出16,202.00万元、上年结转1,232.26万元，较上年增加840.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：因新接收军休干部，军休干部人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出16,202.00万元，较上年减少391.86万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款预算金额根据实际需求调减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出16,202.00万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）15,717.97万元，较上年减少674.60万元，下降4.12%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款预算金额根据实际需求调减；

2.军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）181.82万元，较上年减少19.47万元，下降9.67%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款预算金额根据实际需求调减；

3.公务员医疗补助（2101103）302.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度我系统正式纳入西安市预算管理，按照规定将军休干部公务员医疗补助进行预算。

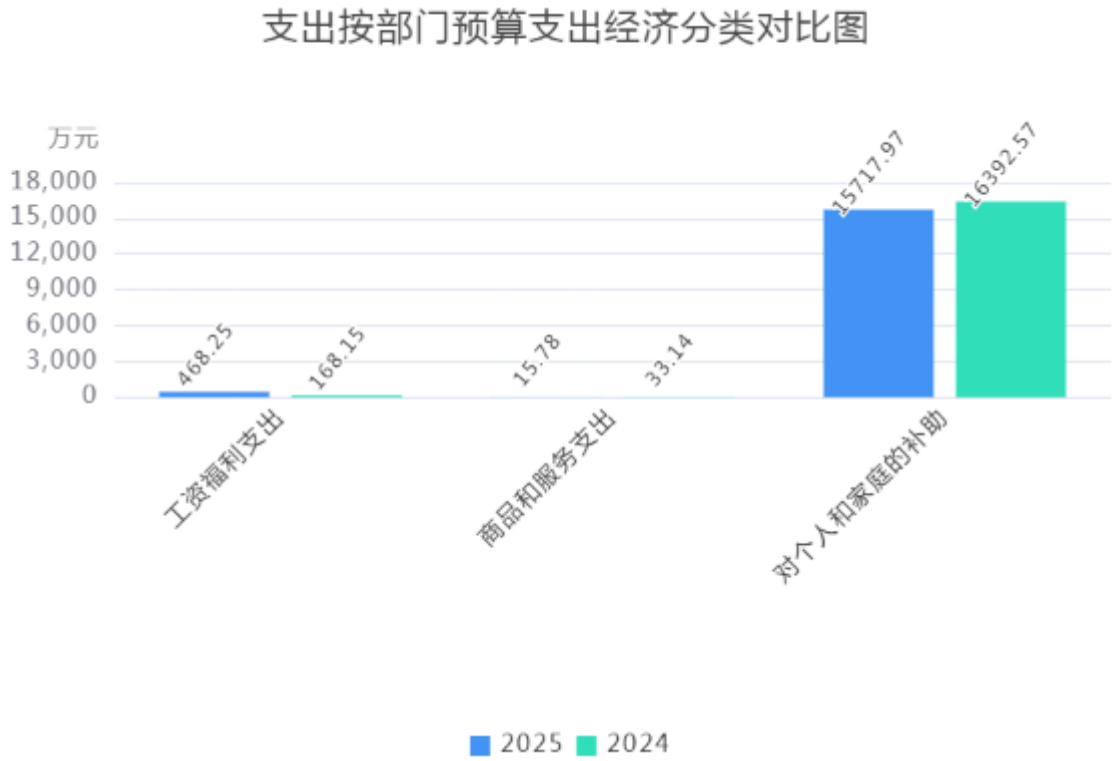
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,202.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）468.25万元，较上年增加300.10万元，增长178.47%，增长的主要原因是：本年度我系统正式纳入西安市预算管理体系，按规定将军休干部公务员医疗补助预算编列于工资福利支出科目，因此工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）15.78万元，较上年减少17.36万元，下降52.38%，下降的主要原因是：本年度我单位部门预算中商品服务支出按照定额定量开展预算，其他预算在专项业务经费中编制预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）15,717.97万元，较上年减少674.60万元，下降4.12%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助预算金额根据实际需求有所调减。

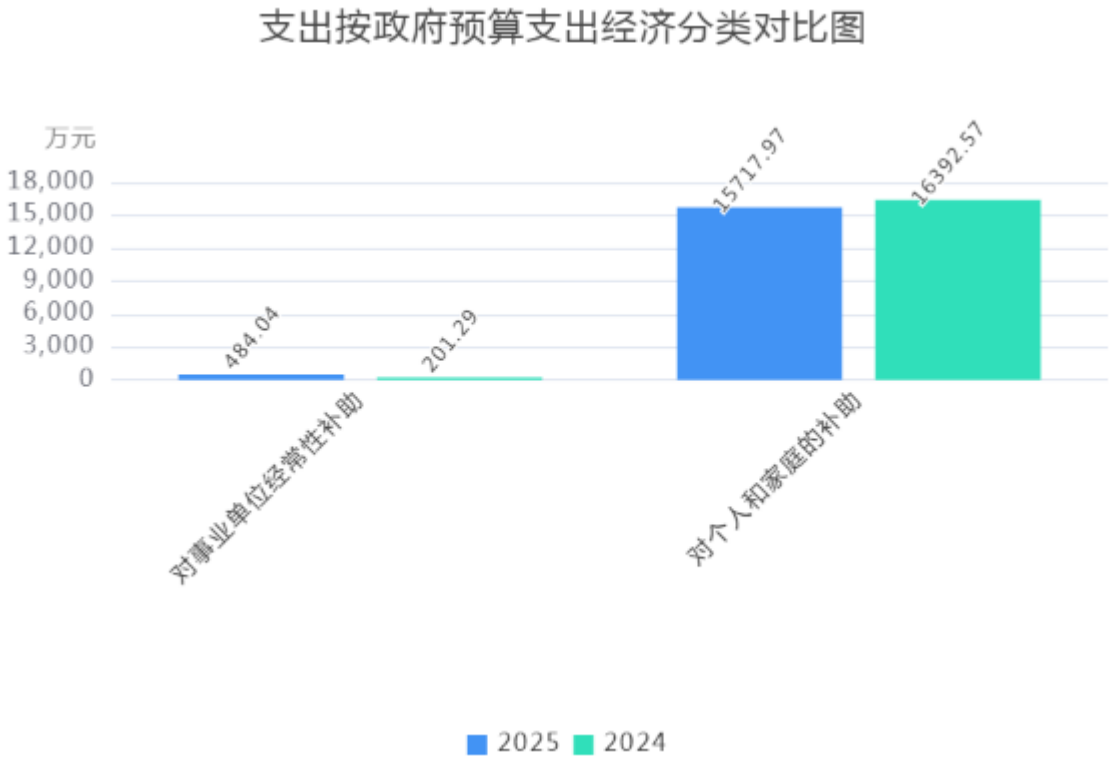


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,202.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）484.04万元，较上年增加282.75万元，增长140.47%，

增长的主要原因是：本年度对事业单位经常性补助我单位根据实际需求有所调增；

（2）对个人和家庭的补助（509）15,717.97万元，较上年减少674.60万元，下降4.12%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助根据实际需求有所调减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出12.50万元，较上年增加12.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年度我单位未全面纳入西安市财政预算体系，未通过一般公共预算进行“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加12.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年度我单位未全面纳入西安市财政预算体系，未进行三公经费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共239.75万元，其中政府采购货物类预算80.75万元、政府采购服务类预算159.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16,202.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	179,723,738.00	一、部门预算	195,165,267.15	一、部门预算	195,165,267.15	一、部门预算	195,165,267.15
1、财政拨款	162,020,038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,515,512.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	162,020,038.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,390,512.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	158,997,910.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,088,278.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191,649,754.86	6、对事业单位资本性补助	12,322,608.86
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,665,946.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	192,061,912.94	(2)商品和服务支出	1,906,820.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	175,754,380.00	9、对个人和家庭的补助	175,754,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,062,187.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	17,703,700.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,322,608.86		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41,167.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	179,723,738.00	**本年支出合计**	195,165,267.15	**本年支出合计**	195,165,267.15	**本年支出合计**	195,165,267.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,118,920.29	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	12,322,608.86						
其中：财政拨款资金结转	12,322,608.86						
非财政拨款资金结余							
收入总计	195,165,267.15	**支出总计**	195,165,267.15	**支出总计**	195,165,267.15	**支出总计**	195,165,267.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		195,165,267.15	162,020,038.00	158,997,910.00							12,322,608.86	3,118,920.29	17,703,700.00
244	西安市退役军人事务局	195,165,267.15	162,020,038.00	158,997,910.00							12,322,608.86	3,118,920.29	17,703,700.00
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	195,165,267.15	162,020,038.00	158,997,910.00							12,322,608.86	3,118,920.29	17,703,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		195,165,267.15	162,020,038.00	158,997,910.00					3,118,920.29	17,703,700.00	12,322,608.86
244	西安市退役军人事务局	195,165,267.15	162,020,038.00	158,997,910.00					3,118,920.29	17,703,700.00	12,322,608.86
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	195,165,267.15	162,020,038.00	158,997,910.00					3,118,920.29	17,703,700.00	12,322,608.86

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	162,020,038.00	一、财政拨款	174,342,646.86	一、财政拨款	174,342,646.86	一、财政拨款	174,342,646.86
1、一般公共预算拨款	162,020,038.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,022,128.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	158,997,910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,022,128.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,840,358.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,320,518.86	6、对事业单位资本性补助	12,322,608.86
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,660,410.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	171,320,518.86	(2)商品和服务支出	157,820.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	157,179,680.00	9、对个人和家庭的补助	157,179,680.00
		10、卫生健康支出	3,022,128.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,322,608.86		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	162,020,038.00	**本年支出合计**	174,342,646.86	**本年支出合计**	174,342,646.86	**本年支出合计**	174,342,646.86
上年结转	12,322,608.86	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174,342,646.86	**支出总计**	174,342,646.86	**支出总计**	174,342,646.86	**支出总计**	174,342,646.86

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		162,020,038.00	3,022,128.00		158,997,910.00	
208	社会保障和就业支出	158,997,910.00			158,997,910.00	
20809	退役安置	158,997,910.00			158,997,910.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	157,179,680.00			157,179,680.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,818,230.00			1,818,230.00	
210	卫生健康支出	3,022,128.00	3,022,128.00			
21011	行政事业单位医疗	3,022,128.00	3,022,128.00			
2101103	公务员医疗补助	3,022,128.00	3,022,128.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				162,020,038.00	3,022,128.00		158,997,910.00	
301	工资福利支出			4,682,538.00	3,022,128.00		1,660,410.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,253,730.00			1,253,730.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,022,128.00	3,022,128.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	406,680.00			406,680.00	
302	商品和服务支出			157,820.00			157,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,820.00			157,820.00	
303	对个人和家庭的补助			157,179,680.00			157,179,680.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149,307,300.00			149,307,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,256,000.00			2,256,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,616,380.00			5,616,380.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,022,128.00	3,022,128.00		
208	社会保障和就业支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
210	卫生健康支出	3,022,128.00	3,022,128.00		
21011	行政事业单位医疗	3,022,128.00	3,022,128.00		
2101103	公务员医疗补助	3,022,128.00	3,022,128.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,022,128.00	3,022,128.00		
301	工资福利支出			3,022,128.00	3,022,128.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,022,128.00	3,022,128.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		179,327,146.00	
244	西安市退役军人事务局	179,327,146.00	
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	179,327,146.00	
	专用项目	179,327,146.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	130,000.00	
	杨二所补缴赵爱芹养老保险	130,000.00	
	优抚拥军事务	179,197,146.00	
	机构综合业务费	610,000.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	330,000.00	
	举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	850,000.00	
	军休干部休养环境改善	700,000.00	
	军休人员增资经费	17,703,700.00	
	退役士兵待岗生活费	5,536.00	
	杨二所2025常聘人员经费	406,680.00	
	杨二所2025军休人员福利费	2,256,000.00	
	杨二所2025军休人员离退休费	149,307,300.00	
	杨二所2025省级医疗补助经费	5,616,380.00	
	杨二所2025在编人员工资	1,253,730.00	
	杨二所日常公用经费	157,820.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		12,322,608.86							
1	全额		12,322,608.86							
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	杨二所老旧小区改造经费	9,883,182.86	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	杨二所院内公厕改建经费	290,320.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	杨二所院内室外采暖管网改造经费	1,286,246.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所	杨二所院内污水管网改造经费	862,860.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2,367						2,397,500.00	
208	09	02	1	全额				2,366						1,907,500.00	
208	09	02	244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所				2,366						1,907,500.00	
208	09	02		举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	C99000000其他服务		研学活动	1	303	02	509	05		350,000.00	
208	09	02		杨二所2025军休人员福利费	A07060105植物油及其制品			785	303	05	509	01		392,500.00	
208	09	02		杨二所2025军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			830	303	05	509	01		415,000.00	
208	09	02		杨二所2025军休人员福利费	C04070100体检服务			750	303	05	509	01		750,000.00	
208	09	03	1	全额				1						490,000.00	
208	09	03	244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所				1						490,000.00	
208	09	03		机构综合业务费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		490,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
244	西安市退役军人事务局																												
244007	西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度军队拨款（军休人员增资经费）		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1770.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1770.37	
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，提高军休人员对离退休待遇的满意度。贯彻落实好军休人员两个待遇发放定期增资，保障对军休干部的服务顺利进行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休人员增资人均成本（万元）	2.3	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约785	10
		质量指标	待遇发放额、准确率	100%	15
		时效指标	军休人员增资经费发放时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军休干部福利费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	225.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	225.60	
	其他资金	0	
年度目标	保障落实军休干部两个待遇、组织军休干部体检、春节八一慰问等各项活动和福利费支出。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休干部活动人均成本（万元）	0.3	20
	产出指标	数量指标	服务军休人员人数	约785	10
		质量指标	慰问活动实施率	≥95%	15
		时效指标	军休干部慰问活动实施时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休干部福利覆盖率	≥99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军休干部离退休费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14930.73	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14930.73	
	其他资金	0	
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》保障落实军休干部两个待遇，按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，提高军休人员对离退休待遇的满意度。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休人员离退休费人均成本	19.72	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约785	10
		质量指标	待遇发放额、准确率	100%	15
		时效指标	军休人员离退休发放时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军休干部省级医疗补助		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	561.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	561.64	
	其他资金	0	
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》，保障军休干部医疗待遇发放到位，提高军休干部满意度。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休人员人均医疗成本（万元）	0.74	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约785	10
		质量指标	待遇发放额、准确率	100%	15
		时效指标	军休人员医疗经费发放时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军休机构常聘人员经费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.67	
	其他资金	0	
年度目标	保障军休干部常聘人员工资待遇。保障军休干部顺利运转，提高军休干部满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	军休机构常聘人员人均经费（万元）	6.778	20
	产出指标	数量指标	机构常聘人员人数	6	10
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	15
		时效指标	军休机构常聘人员经费发放时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休机构常聘人员待遇政策有效落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军休机构日常公用经费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.78	
	其他资金	0	
年度目标	依据《军队离休退休干部服务管理办法》按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，提高军休人员对离退休待遇的满意度。贯彻落实好军休人员两个待遇发放定期增资，保障对军休干部的服务顺利进行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休机构人均日常公用经费（万元）	1.21	20
	产出指标	数量指标	军休机构在编人数	13	10
		质量指标	机构公共运转率	100%	15
		时效指标	军休机构公用经费支出时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年军休机构在编人员工资		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	125.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	125.37	
	其他资金	0	
年度目标	经费用于发放军休机构人员工资等待遇，保障军休机构顺利运转，提高军休干部满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	军休机构在编人员人均工资成本（万元）	9.64	20
	产出指标	数量指标	保障军休机构人员人数	13	10
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	15
		时效指标	军休机构在编人员工资发放时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休机构在编人员政策有效落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机构综合业务费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	61	
年度目标	通过引进专业化服务等渠道充实工作力量。保障对军休干部的服务顺利进行，保证军休机构正常运转。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	机构运转成本金额（万元）	61	20
	产出指标	数量指标	军休机构人数	19	10
		质量指标	完成公共运行率	≥95%	15
		时效指标	支付机构综合业务费用时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休机构正常运转率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经常性走访探望提供各种服务保障		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	33	
年度目标	开展经常性走访探望，定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾。推进社会化服务，根据需要引进医疗、养老、志愿服务等方面力量，为军休干部提供多元服务。 保障军休干部两个待遇，保障对军休干部的服务顺利进行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	走访慰问成本金额（万元）	33	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约785	10
		质量指标	服务完成率	≥98%	15
		时效指标	军休活动经费支付时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务军休干部落实度	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	85	
年度目标	贯彻落实《军队离休退休干部服务管理办法》，按照规定落实军休干部政治待遇。举行重大庆典和重大政治活动，培育军休干部文化队伍，开展军休文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	军休干部活动成本金额（万元）	85	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约785	10
		质量指标	活动完成率	≥95%	15
		时效指标	军休活动支付时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务军休干部落实度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	军休干部休养环境改善		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	70	
年度目标	加强基础设施建设，根据军休干部特点和需求，因地制宜开展适老化改造，建立必要的室外文化体育活动场地，创造良好休养环境。引进专业化服务等渠道充实工作力量，加强安全管理。保障军休干部休养环境改善，保障落实军休干部两个待遇。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	环境提升改善成本金额（万元）	70	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约785	10
		质量指标	军休环境改善提升率	≥95%	15
		时效指标	环境改善经费支付时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务军休干部落实度	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0.55	
年度目标	根据政策规定，严格落实退役士兵待遇政策，西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所退役士兵待岗生活费		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本金额（万元）	0.55	20
	产出指标	数量指标	指标包含人数	1	10
		质量指标	退役士兵待遇政策落实率	100%	15
		时效指标	经费支付时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务落实度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥99%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	杨二所补缴赵爱芹养老保险		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	13	
年度目标	根据政策规定，严格落实养老保险政策，西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所缴赵爱芹养老保险		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本金额（万元）	13	20
	产出指标	数量指标	指标包含人数	1	10
		质量指标	养老保险政策落实率	100%	15
		时效指标	经费支付时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	服务落实度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标对象满意度	≥99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市杨家村第二军队离休退休干部休养所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位整体支出绩效		2025年度军休人员及机构经费	19516.53	17434.26	2082.27	
	金额合计			19516.53	17434.26	2082.27	
年度总体目标	目标1：保障军休干部的“两个待遇”落实到位，保障军休干部各项活动及慰问顺利开展。 目标2：保障军休管理机构正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年度军休人员及机构经费预算金额		19516.53		20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数		约785		10
			机构工作人员人数		19		
		质量指标	待遇发放额、准确率		100%		15
		时效指标	单位整体费用支出时间		2025年12月前		15
		社会效益指标	各项军休政策有效落实率		100%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥98%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>