

西安市杨家村第三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

为军休人员提供住所与相关服务，保障军休人员政治待遇和生活待遇的落实，为军休人员提供生活扶助、组织军休人员阅读文件，举办重要活动及文体活动等。

（二）机构设置

我单位全称“西安市杨家村第三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，预算级次为二级预算单位，执行政府会计准则制度，下设3个科室，分别是办公室、总务科、卫生所。

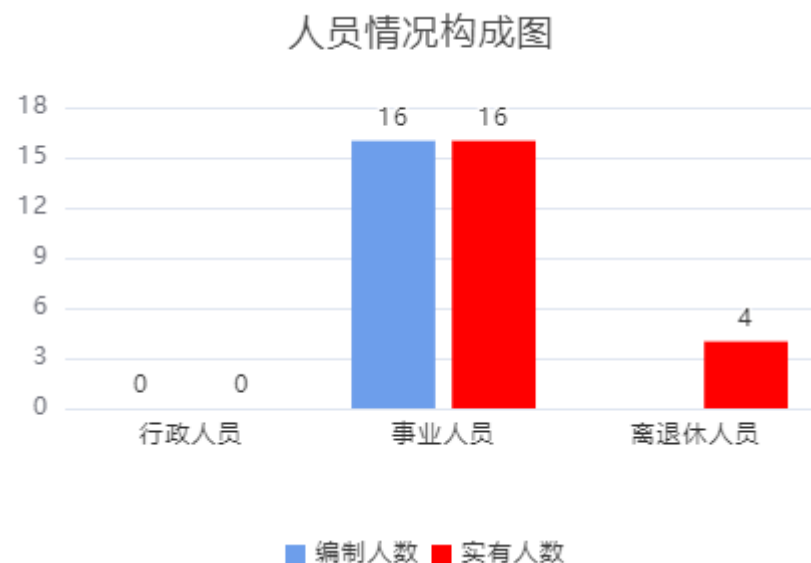
二、工作任务

- 1、贯彻落实军休干部及遗属生活待遇；
- 2、把军休干部及遗属医疗补助、看病就医落实到位；

- 3、积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；
- 4、改善军休干部居住环境，排除基础设施的安全隐患，搞好庭院文化建设；
- 5、全面推进单位工作的开展，提高工作人员服务管理能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员22人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员4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17,163.24万元，其中：一般公共预算拨款13,854.03万元、上年结转1,261.00万元、上年实户资金余额291.21万元、其他收入1,757.00万元，较上年增加1,742.32万元，增长11.30%，增长的主要原因是：接收军休干部人数增加，发放离退休费及调标增资金额增多；本单位当年预算支出17,163.24万元，其中：一般公共预算拨款13,854.03万元、上年实户资金余额291.21万元、其他收入1,757.00万元、上年结转1,261.00万元，较上年增加1,742.32万元，增长11.30%，增长的主要原因是：接收军休干部人数增加，发放离退休费及调标增资金额增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入15,115.03万元，其中：一般公共预算拨款收入13,854.03万元、上年结转1,261.00万元，较上年增加703.11万元，增长4.88%，增长的主要原因是：接收军休干部人数增加，发放离退休费金额增多；本单位当年财政拨款支出15,115.03万元，其中：一般公共预算拨款支出13,854.03万元、上年结转1,261.00万元，较上年增加703.11万元，增长4.88%，增长的主要原因是：接收军休干部人数增加，发放离退休费金额增多。

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13,854.03万元，较上年减少424.58万元，下降2.97%，下降的主要原因是：本年度军休人员补助经费较上年减少503.55万元，其余经费变动较小。

（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13,854.03万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）13,372.80万元，较上年减少702.76万元，下降4.99%，下降的主要原因是：本年度军休人员类补助经费较上年减少503.55万元，军休干部公务员医疗补助单独立项；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）214.40万元，较上年增加11.35万元，增长5.59%，增长的主要原因是：机构业务开展及人员成本增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）266.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年度全面纳入市级预算，军休干部公务员医疗补助单独立项，上年该项金额体现在军队移交政府的离退休人员安置经费（2080902）中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

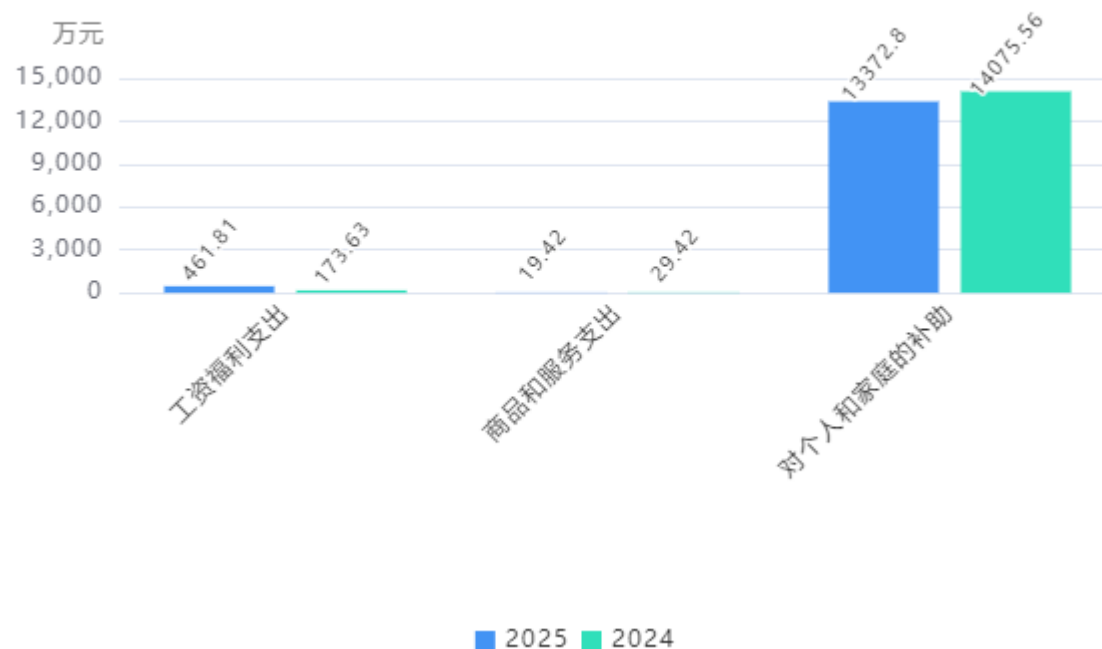
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,854.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）461.81万元，较上年增加288.18万元，增长165.97%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出包含军休干部公务员医疗补助，上年度未包含；

（2）商品和服务支出（302）19.42万元，较上年减少10.00万元，下降33.99%，下降的主要原因是：本年度商品和服务支出仅包含我单位机构日常公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）13,372.80万元，较上年减少702.76万元，下降4.99%，下降的主要原因是：本年度军休人员类补助经费较上年减少503.55万元，军休干部公务员医疗补助单独立项。

支出按部门预算支出经济分类对比图

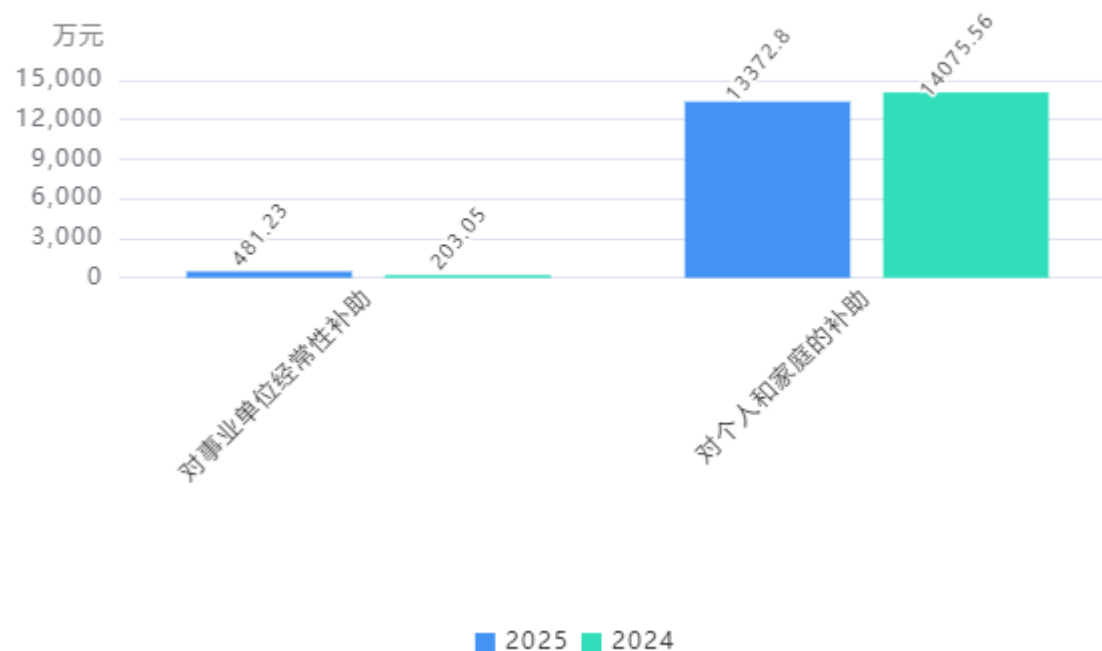


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,854.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）481.23万元，较上年增加278.18万元，增长137.00%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出包含军休干部公务员医疗补助，上年度未包含；

（2）对个人和家庭的补助（509）13,372.80万元，较上年减少702.76万元，下降4.99%，下降的主要原因是：本年度军休人员类补助经费较上年减少503.55万元，军休干部公务员医疗补助单独立项。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减；

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1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177.10万元，其中政府采购货物类预算68.00万元、政府采购服务类预算109.10万元、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13,854.03万元，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：西安市杨家村第三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	156,110,260.00	一、部门预算	171,632,398.43	一、部门预算	171,632,398.43	一、部门预算	171,632,398.43
1、财政拨款	138,540,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,272,179.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	138,540,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,172,179.06	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	135,871,940.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	7,906,459.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,360,219.37	6、对事业单位资本性补助	12,409,719.37
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,150,040.00	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	168,851,790.00	(2)商品和服务支出	2,484,240.00	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	151,316,220.00	9、对个人和家庭的补助	151,316,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,723,920.31	(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	17,570,000.00	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	12,409,719.37		
		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	56,688.12				
		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	156,110,260.00	本年支出合计	171,632,398.43	本年支出合计	171,632,398.43	本年支出合计	171,632,398.43
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	2,912,119.06	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	12,610,019.37						
其中：财政拨款资金结转	12,610,019.37						
非财政拨款资金结余							
收入总计	171,632,398.43	支出总计	171,632,398.43	支出总计	171,632,398.43	支出总计	171,632,398.43

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	171,632,398.43	138,540,260.00	135,871,940.00							12,610,019.37	2,912,119.06	17,570,000.00
244	西安市退役军人事务局	171,632,398.43	138,540,260.00	135,871,940.00							12,610,019.37	2,912,119.06	17,570,000.00
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	171,632,398.43	138,540,260.00	135,871,940.00							12,610,019.37	2,912,119.06	17,570,000.00

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	171,632,398.43	138,540,260.00	135,871,940.00					2,912,119.06	17,570,000.00	12,610,019.37
244	西安市退役军人事务局	171,632,398.43	138,540,260.00	135,871,940.00					2,912,119.06	17,570,000.00	12,610,019.37
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	171,632,398.43	138,540,260.00	135,871,940.00					2,912,119.06	17,570,000.00	12,610,019.37

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	138,540,260.00	一、财政拨款	151,150,279.37	一、财政拨款	151,150,279.37	一、财政拨款	151,150,279.37
1、一般公共预算拨款	138,540,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,668,320.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	135,871,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,668,320.00	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	5,012,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,481,959.37	6、对事业单位资本性补助	12,409,719.37
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,150,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,481,959.37	(2)商品和服务支出	194,240.00	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	133,727,960.00	9、对个人和家庭的补助	133,727,960.00
		10、卫生健康支出	2,668,320.00	(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	12,409,719.37		
		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	138,540,260.00	本年支出合计	151,150,279.37	本年支出合计	151,150,279.37	本年支出合计	151,150,279.37
上年结转	12,610,019.37	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	151,150,279.37	支出总计	151,150,279.37	支出总计	151,150,279.37	支出总计	151,150,279.37

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	138,540,260.00	2,668,320.00		135,871,940.00	
208	社会保障和就业支出	135,871,940.00			135,871,940.00	
20809	退役安置	135,871,940.00			135,871,940.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133,727,960.00			133,727,960.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,143,980.00			2,143,980.00	
210	卫生健康支出	2,668,320.00	2,668,320.00			
21011	行政事业单位医疗	2,668,320.00	2,668,320.00			
2101103	公务员医疗补助	2,668,320.00	2,668,320.00			

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				138,540,260.00	2,668,320.00		135,871,940.00	
301	工资福利支出			4,618,060.00	2,668,320.00		1,949,740.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,543,060.00			1,543,060.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,668,320.00	2,668,320.00			
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			194,240.00			194,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	240.00			240.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,727,960.00			133,727,960.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,076,700.00			127,076,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,954,800.00			1,954,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,696,460.00			4,696,460.00	

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	2,668,320.00	2,668,320.00		
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	2,668,320.00	2,668,320.00		
21011	行政事业单位医疗	2,668,320.00	2,668,320.00		
2101103	公务员医疗补助	2,668,320.00	2,668,320.00		

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			2,668,320.00	2,668,320.00		
301	工资福利支出			2,668,320.00	2,668,320.00		
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	2,668,320.00	2,668,320.00		
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				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	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	155,750,200.00	
244	西安市退役军人事务局	155,750,200.00	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部 休养所	155,750,200.00	
	专用项目	155,750,200.00	
	优抚拥军事务	155,750,200.00	
	杨三所常聘人员经费	406,680.00	
	杨三所机构综合业务费	550,000.00	
	杨三所经常性走访探望及提供各种服 务保障	360,000.00	
	杨三所举行重大庆典和重大政治活动 及军休文化体育活动	680,000.00	
	杨三所军休干部休养环境改善	700,000.00	
	杨三所军休人员福利费	1,954,800.00	
	杨三所军休人员离退休费	127,076,700.00	
	杨三所军休人员增资经费	17,570,000.00	
	杨三所日常公用经费	194,240.00	
	杨三所省级医疗补助经费	4,696,460.00	
	杨三所在编人员工资	1,543,060.00	
	杨三所转业士官待岗生活补助	18,260.00	

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		12,610,019.37							
1	全额		12,610,019.37							
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	杨家村第三军休所更换住宅楼变压器	346,799.04	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	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	杨家村第三军休所军休干部住宅楼给排水维修改造项目	248,507.71	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	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	杨家村第三军休所军休干部综合服务活动中心	2,903,609.12	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	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	杨家村第三军休所老旧小区改造	8,910,803.50	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	
244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	杨三所2024年第二批军休服务管理机构补助费	200,300.00	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50501	工资福利支出	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				政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款				
类	款	项														
合计								4							1,771,000.00	
208	09	02	1	全额				3							1,371,000.00	
208	09	02	244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所				3							1,371,000.00	
208	09	02		杨三所举行重大庆典和重大政治活动及军体文化体育活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		其他会议展览住宿和餐饮服务	1	302	99	505	02			191,000.00	
208	09	02		杨三所军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			1	303	05	509	01			680,000.00	
208	09	02		杨三所军休人员福利费	C04070100体检服务			1	303	05	509	01			500,000.00	
208	09	03	1	全额				1							400,000.00	
208	09	03	244008	西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所				1							400,000.00	
208	09	03		杨三所机构综合业务费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02			400,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所常聘人员经费		
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		
年度目标	我单位常聘人员共6名,为保证军休机构正常运转,为军休干部提供优质服务,该笔经费用于保障常聘人员待遇的落实。				
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	常聘人员待遇人均成本(万元)	6.78	20
	产出指标	数量指标	常聘人员人数	6	20
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	10
		时效指标	常聘人员待遇发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	常聘人员待遇有效落实率	1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≧98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所机构综合业务费		
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:	55.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	55.00	
年度目标	我单位为军休服务管理机构,办公区域需进行物业化服务,日常工作当中会产生法律咨询、工程造价等服务费用,该笔经费用于保证各项采购服务的正常开展,以保证我单位基本职能的实现。				
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	所内及服务站点业务开展平均成本(万元)	13.75	20
	产出指标	数量指标	所内及三个军休服务站点	4	20
		质量指标	业务开展合规性	100%	10
		时效指标	业务开展实施时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部基本生活状况	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杨三所经常性走访探望及提供各种服务保障			
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:	36.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	36.00		
年度目标	我单位存在用于保障军休干部各项活动的公务用车,该笔经费用于发放公务用车司机及军休干部服务站点工作人员的劳务用工费,以便为军休干部提供更加优质的服务。				
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	服务保障人员人均成本(万元)	6	20
	产出指标	数量指标	服务保障人员人数	6	20
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	10
		时效指标	服务保障经费实施时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部基本生活状况	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所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:	68.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	68.00		
年度目标	我单位2025年根据军休干部的实际需求,为军休干部举办丰富多彩的文化体育活动,该笔经费用于保障各类军休干部文化体育庆典活动的正常开展。					
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	军休干部参加活动人均成本(万元)		≤0.1	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数		约680人	20
		质量指标	活动开展合规性		100%	10
		时效指标	开展活动时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部基本生活状况		≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所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:	70.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	70.00		
年度目标	我单位为军休服务管理机构,为军休干部提供优质服务,需保证院内环境设施可供军休干部正常使用,该笔经费用于对军休干部休养环境的公共区域进行维修、维护、消防等支出。					
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	休养环境改善全年总成本		≤70	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数		约680人	20
		质量指标	休养环境改善合规性		100%	10
		时效指标	休养环境改善实施时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升改善军休干部生活休养环境		≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所军休人员福利费			
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:	195.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	195.48		
			其他资金			
年度目标	我单位每年为军休干部组织体检活动、八一春节等重大节日慰问活动,该笔经费用于保障军休干部福利相关的待遇的落实,丰富军休干部的老年生活。					
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	军休人员福利费人均成本(万元)		0.29	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数		约680人	20
		质量指标	经费使用合规性		100%	10
		时效指标	经费使用时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部基本生活状况		≥5%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所军休人员离退休费		
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:	12707.67	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12707.67	
			其他资金		
年度目标	我单位为服务的军休干部每月定期发放离退休费,该笔经费用于保障军休干部两个待遇的落实,军休干部离退休的发放。				
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	军休人员离退休待遇人均成本(万元)	18.69	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约680人	20
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	10
		时效指标	军休人员离退休费发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员待遇有效落实率	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所军休人员增资经费			
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:	1757.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	1757.00		
年度目标	我单位为服务的军休干部每月定期发放离退休费,该笔经费用于保障军休干部两个待遇的落实,军休干部离退休的发放。					
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)		2.58	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数		约680人	20
		质量指标	待遇发放足额、准确率		100%	10
		时效指标	军休人员增资待遇发放时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员待遇有效落实率		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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杨三所日常公用经费			
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:	19.42		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.42		
		其他资金			
年度目标	我单位为保证军休机构正常运转,需采购日常办公用品,产生日常办公费用,该笔经费用于保障我单位日常工作的正常开展。				
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	在编工作人员日常公用经费人均成本(万元)	1.21	20
	产出指标	数量指标	在编工作人员人数	16	20
		质量指标	日常公用经费使用合规准确率	100%	10
		时效指标	日常公用经费实施时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高军休服务机构服务质量	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所省级医疗补助经费			
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:	469.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	469.65		
			其他资金			
年度目标	我单位每年需向医保处缴纳军休干部的医疗参保费用,该笔经费用于军休干部医疗保险年度缴费。					
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	省级医疗补助人均成本(万元)		0.69	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数		约680人	20
		质量指标	省级医疗补助经费使用合规率		100%	10
		时效指标	经费使用时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	军休干部医疗补助有效落实率		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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所在编人员工资		
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:	154.31	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	154.31	
			其他资金		
年度目标	我单位在编人员目前共16名,该笔经费用于保障在编工作人员各项工资待遇的落实。				
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	在编工作人员待遇人均成本(万元)	9.64	20
	产出指标	数量指标	在编工作人员人数	16	20
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	10
		时效指标	在编工作人员待遇发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	在编工作人员待遇有效落实率	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杨三所转业士官待岗生活补助		
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:	1.83	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1.83	
年度目标	我单位存在转业士官1人,该笔经费用于保障该转业士官待岗期间生活补助的发放。				
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	经费实施总成本(万元)	1.83	20
	产出指标	数量指标	经费发放人数	1	20
		质量指标	工作人员待遇发放足额、准确率	100%	10
		时效指标	工作人员待遇发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	工作人员待遇有效落实率	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市杨家村第三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	
	人员经费和公用经费支出		对个人和家庭的补助	317.22	266.83	50.39	
	人员经费和公用经费支出		商品和服务支出	10.00		10.00	
	专项业务经费支出		工资福利支出	215.00	215.00		
	专项业务经费支出		商品和服务支出	248.42	19.42	229.00	
	专项业务经费支出		对个人和家庭补助	15131.62	13372.79	1758.83	
	专项业务经费支出		资本性支出	1240.97	1240.97		
			金额合计	17163.23	15115.01	2048.22	
年度总体目标	军休机构正常运转，保障军休干部两个待遇的落实；及时发放工作人员工资，为军休干部提供优质服务，保证院内环境设施可供军休干部正常使用。						
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	全年度整体支出成本（万元）			17163.23	20
	产出指标	数量指标	服务军休人员人数			约680	10
			机构工作人员人数			22	10
		质量指标	机构业务开展合规性，保证军休人员待遇落实率			100%	10
		时效指标	预算执行率			≧95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部基本生活状况			≧5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度			≧98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						