西安市杨家村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

主要职责：我所全称“西安市杨家村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，预算级次为地市级，执行政府会计制度。为军队离休退休干部提供政治、生活待遇的落实保障；为军休干部提供住所与相关服务，军休干部服务；生活扶助、生活待遇发放、阅读文件，组织重要活动及文体活动组织。

（二）机构设置

内设机构：人员编制29人，现有工作人员26人，所内设办公室、总务科、政工科、卫生所四个科室。

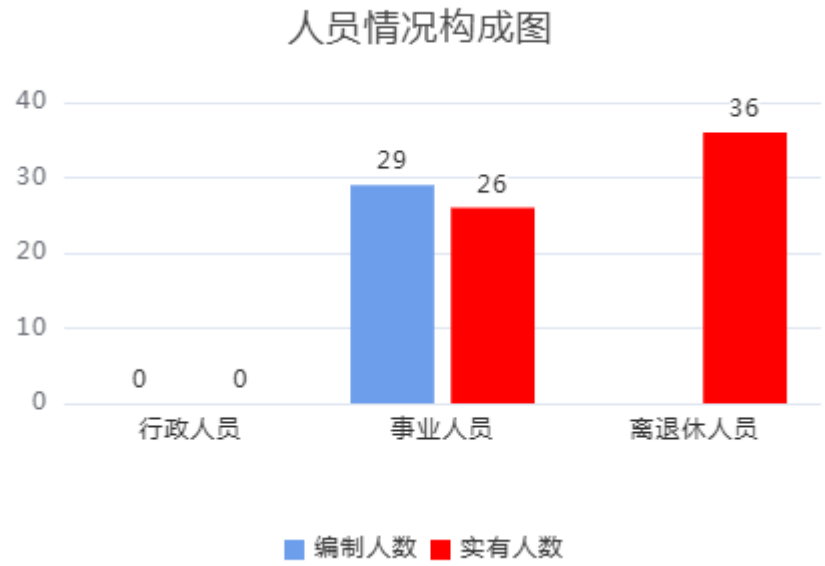
二、工作任务

2025年，杨家村军干所将以扎实落实习近平总书记“五个好”为核心，围绕局党组中心工作，以开展“强党建转作风，抓落实提效能”活动为抓手，以把基础业务做精做深，把重点工作抓好抓牢，把创新工作谋准谋实为基本思路，努力实现两个转变和两个提升。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，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29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员36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10,298.80万元，其中：一般公共预算拨款8,982.73万元、上年结转4.19万元、上年实户资金余额342.88万元、其他收入969.00万元，较上年减少149.03万元，下降1.43%，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有所调减，非财政预算资金基本持平，整体预算金额降低；本单位当年预算支出10,298.80万元，其中：一般公共预算拨款8,982.73万元、上年实户资金余额342.88万元、其他收入969.00万元、上年结转4.19万元，较上年减少149.03万元，下降1.43%，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有所调减，非财政预算资金基本持平，整体预算金额降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,986.92万元，其中：一般公共预算拨款收入8,982.73万元、上年结转4.19万元，较上年减少308.30万元，下降3.32%，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有所调减；本单位当年财政拨款支出8,986.92万元，其中：一般公共预算拨款支出8,982.73万元、上年结转4.19万元，较上年减少308.30万元，下降3.32%，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有所调减。

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8,982.73万元，较上年减少289.29万元，下降3.12%，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有所调减。

（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8,982.73万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）8,541.02万元，较上年减少430.11万元，下降4.79%，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有所调减；

2.军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）280.93万元，较上年减少19.96万元，下降6.63%，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有所调减；

3.公务员医疗补助（2101103）160.78万元，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系统，按照规定将军休干部公务员医疗补助进行预算。

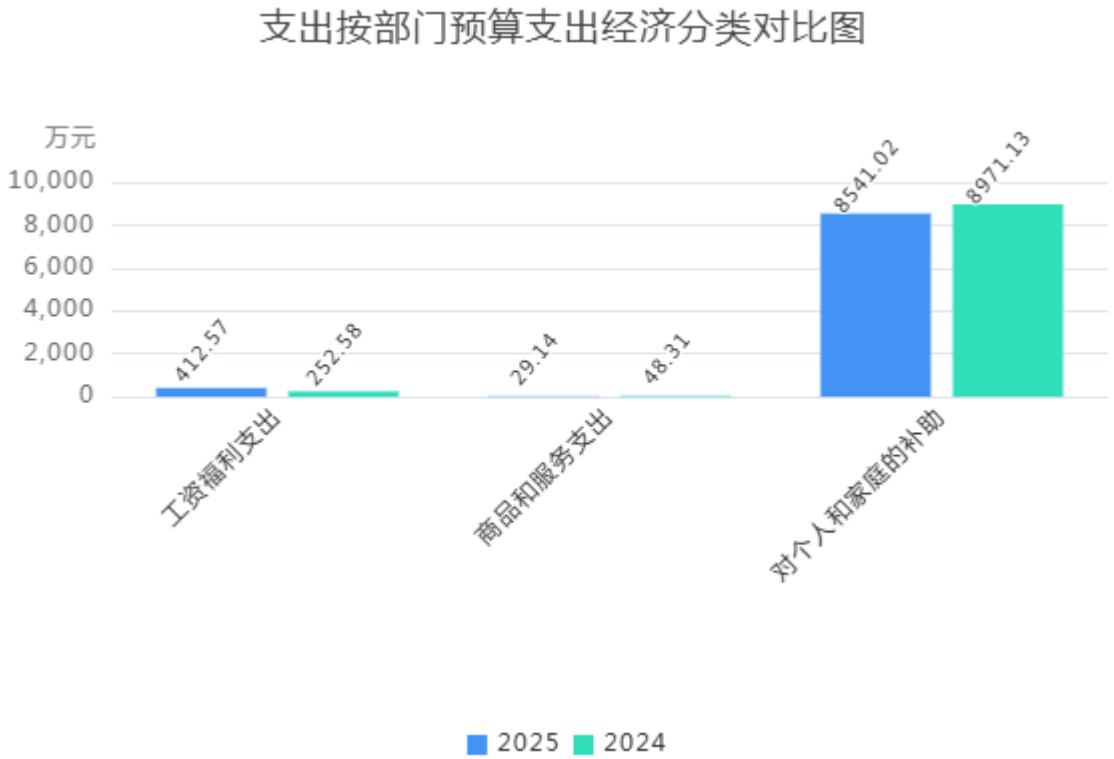
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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8,982.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）412.57万元，较上年增加159.99万元，增长63.34%，增长的主要原因是：本年度我系统正式纳入西安市预算系统，按照规定将军休干部公务员医疗补助预算在工资福利支出科目里，故工资福利支出增长；

（2）商品和服务支出（302）29.14万元，较上年减少19.17万元，下降39.68%，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金额进行预算，其他预算在专项业务经费中预算；

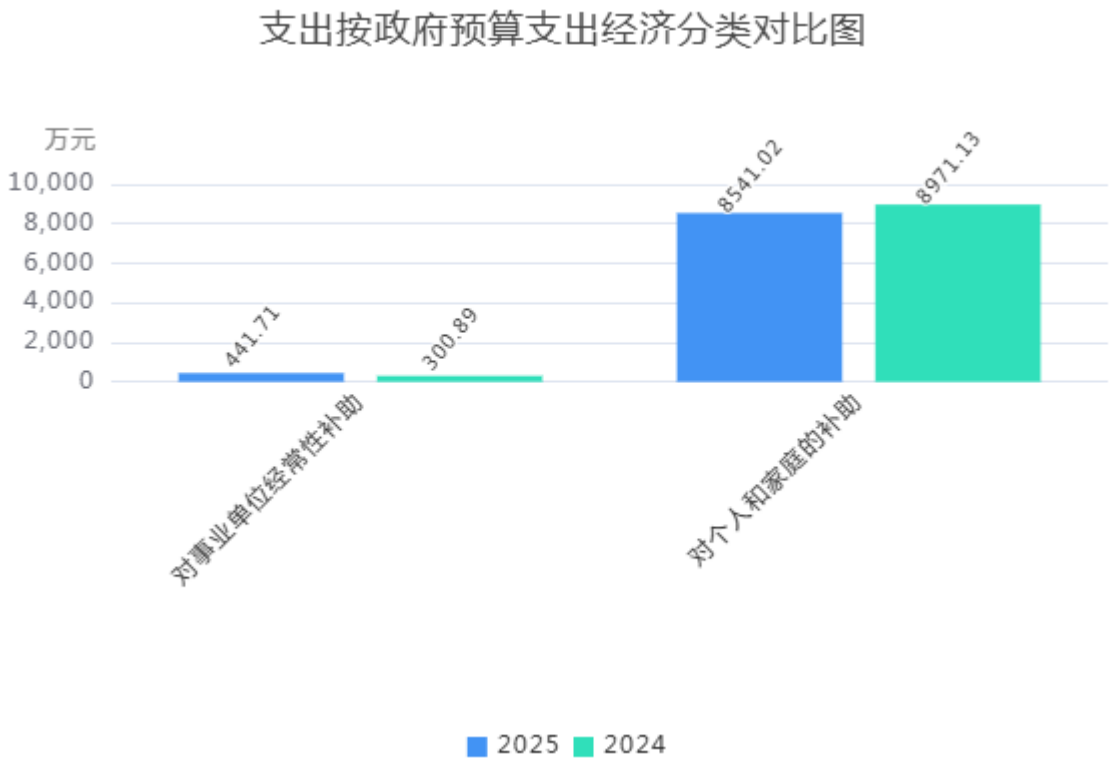
（3）对个人和家庭的补助（303）8,541.02万元，较上年减少430.11万元，下降4.79%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助预算金额根据实际需求有所调减。



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8,982.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）441.71万元，较上年增加140.82万元，增长46.80%，增长的主要原因是：本年度我单位军休干部福利费通过对事业单位经常性补助科目进行预算，故对事业单位经常性补助金额增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）8,541.02万元，较上年减少430.11万元，下降4.79%，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7.50万元，较上年增加7.5万元，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7.50万元，较上年增加7.5万元，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3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203.11万元，其中政府采购货物类预算54.95万元、政府采购服务类预算127.16万元、政府采购工程类预算21.00万元（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8,982.73万元，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	99,517,278.00	一、部门预算	102,987,985.84	一、部门预算	102,987,985.84	一、部门预算	102,987,985.84
1、财政拨款	89,827,278.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,416,594.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	89,827,278.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,341,594.76	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	88,219,470.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	7,164,304.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,571,391.08	6、对事业单位资本性补助	203,101.08
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,517,930.00	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	101,207,433.22	(2)商品和服务支出	2,229,780.00	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	95,620,580.00	9、对个人和家庭的补助	95,620,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,700,899.14	(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	9,690,000.00	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	203,101.08		
		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	79,653.48				
		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	99,517,278.00	**本年支出合计**	102,987,985.84	**本年支出合计**	102,987,985.84	**本年支出合计**	102,987,985.84
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	3,428,786.76	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	41,921.08						
其中：财政拨款资金结转	41,921.08						
非财政拨款资金结余							
收入总计	102,987,985.84	**支出总计**	102,987,985.84	**支出总计**	102,987,985.84	**支出总计**	102,987,985.84

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		102,987,985.84	89,827,278.00	88,219,470.00							41,921.08	3,428,786.76	9,690,000.00
244	西安市退役军人事务局	102,987,985.84	89,827,278.00	88,219,470.00							41,921.08	3,428,786.76	9,690,000.00
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	102,987,985.84	89,827,278.00	88,219,470.00							41,921.08	3,428,786.76	9,690,000.00

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		102,987,985.84	89,827,278.00	88,219,470.00					3,428,786.76	9,690,000.00	41,921.08
244	西安市退役军人事务局	102,987,985.84	89,827,278.00	88,219,470.00					3,428,786.76	9,690,000.00	41,921.08
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	102,987,985.84	89,827,278.00	88,219,470.00					3,428,786.76	9,690,000.00	41,921.08

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	89,827,278.00	一、财政拨款	89,869,199.08	一、财政拨款	89,869,199.08	一、财政拨款	89,869,199.08
1、一般公共预算拨款	89,827,278.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,607,808.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	88,219,470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,607,808.00	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	4,417,098.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,261,391.08	6、对事业单位资本性补助	41,921.08
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,517,930.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,261,391.08	(2)商品和服务支出	291,360.00	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	85,410,180.00	9、对个人和家庭的补助	85,410,180.00
		10、卫生健康支出	1,607,808.00	(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	41,921.08		
		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	89,827,278.00	**本年支出合计**	89,869,199.08	**本年支出合计**	89,869,199.08	**本年支出合计**	89,869,199.08
上年结转	41,921.08	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,869,199.08	**支出总计**	89,869,199.08	**支出总计**	89,869,199.08	**支出总计**	89,869,199.08

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		89,827,278.00	1,607,808.00		88,219,470.00	
208	社会保障和就业支出	88,219,470.00			88,219,470.00	
20809	退役安置	88,219,470.00			88,219,470.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85,410,180.00			85,410,180.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,809,290.00			2,809,290.00	
210	卫生健康支出	1,607,808.00	1,607,808.00			
21011	行政事业单位医疗	1,607,808.00	1,607,808.00			
2101103	公务员医疗补助	1,607,808.00	1,607,808.00			

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				89,827,278.00	1,607,808.00		88,219,470.00	
301	工资福利支出			4,125,738.00	1,607,808.00		2,517,930.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,314,590.00			2,314,590.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,607,808.00	1,607,808.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203,340.00			203,340.00	
302	商品和服务支出			291,360.00			291,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	87,000.00			87,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,360.00			31,360.00	
303	对个人和家庭的补助			85,410,180.00			85,410,180.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81,060,800.00			81,060,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,174,600.00			1,174,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,174,780.00			3,174,780.00	

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		1,607,808.00	1,607,808.00		
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	1,607,808.00	1,607,808.00		
21011	行政事业单位医疗	1,607,808.00	1,607,808.00		
2101103	公务员医疗补助	1,607,808.00	1,607,808.00		

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				1,607,808.00	1,607,808.00		
301	工资福利支出			1,607,808.00	1,607,808.00		
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	1,607,808.00	1,607,808.00		
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				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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		100,529,470.00	
244	西安市退役军人事务局	100,529,470.00	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	100,529,470.00	
	专用项目	100,529,470.00	
	优抚拥军事务	100,529,470.00	
	2025年度军队拨款（军休人员增资经费）	9,690,000.00	
	2025年军休干部福利费	1,174,600.00	
	2025年军休干部离退休费	81,060,800.00	
	2025年军休干部省级医疗补助	3,174,780.00	
	2025年军休机构常聘人员经费	203,340.00	
	2025年军休机构日常公用经费	291,360.00	
	2025年军休机构在编人员工资	2,314,590.00	
	机构综合业务费	650,000.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	360,000.00	
	举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	460,000.00	
	军休干部休养环境改善	1,150,000.00	

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		41,921.08							
1	全额		41,921.08							
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	北院空地硬化	14,027.28	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	
244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所	十一支部活动场所改造	27,893.80	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								1,386						2,031,100.00	
208	09	02	1	全额				1,384						1,238,500.00	
208	09	02	244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所				1,384						1,238,500.00	
208	09	02		2025年军休干部福利费	A07060105植物油及其制品			439	303	05	509	01		219,500.00	
208	09	02		2025年军休干部福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			460	303	05	509	01		230,000.00	
208	09	02		2025年军休干部福利费	C04070100体检服务			439	303	05	509	01		439,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02061804空调机		柜式空调	2	310	02	506	01		14,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02061804空调机		台式空调	6	310	02	506	01		16,800.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02061899其他生活用电器		水龙头净水器	2	310	02	506	01		2,300.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02091107视频监控设备		监控设备	1	310	02	506	01		50,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010204茶几		条几	13	310	02	506	01		4,550.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010399其他椅凳类		凳子	2	310	02	506	01		570.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010402单人沙发		单人	14	310	02	506	01		8,820.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010502文件柜		文件柜	2	310	02	506	01		1,360.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010503更衣柜		更衣柜	2	310	02	506	01		1,600.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	B07000000装修工程		装修	1	302	13	505	02		210,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	C11030000装修设计服务		设计费	1	302	13	505	02		40,000.00	
208	09	03	1	全额				2						792,600.00	
208	09	03	244006	西安市杨家村军队离休退休干部休养所				2						792,600.00	
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		441,600.00	
208	09	03		经常性走访探望提供各种服务保障	C05990000其他社会服务		劳务派遣	1	302	27	505	02		351,000.00	

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																												
244006	西安市杨家村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：	969	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	969	
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）	2.2	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约441	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：	117.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	117.46	
	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、疗养等各项活动和福利费支出。		

	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	军休干部活动人均成本（万元）	0.27	20
	产出指标	数量指标	服务军休人员人数	约441	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：	8106.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8106.08	
	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	18.38	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约441	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：	317.48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	317.48	
	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）	0.72	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约441	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：	20.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.33	
	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	3	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：	29.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.14	
	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）	1.214	20
	产出指标	数量指标	军休机构在编人数	约24	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：	231.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	231.46	
	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。		

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	军休机构在编人员人均工资成本（万元）	9.6	20
	产出指标	数量指标	保障军休机构人员人数	约24	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：	65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	65	
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）	65	20
	产出指标	数量指标	军休机构人数	约27	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：	36	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	36	
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	走访慰问人均成本金额（元）	816	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约441	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	25年12月	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：	46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	46	
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	军休干部活动人均成本金额（元）	1000	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约441	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：	115	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	115	
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）	115	20
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	约441	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	10298.80	8986.92	1311.88	
	金额合计			10298.80	8986.92	1311.88	
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		10298.8		20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数		约 441		10
			机构工作人员人数		约27		
		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>