西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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，预算级次为地市级，执行政府会计制度，单位决算报表类型为单户表。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻落实军休干部及遗属生活待遇；把军休干部及遗属医疗补助、看病就医落实到位；积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；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；全面推进单位工作的开展，提高工作人员服务管理能力。

（一）主要职责

我单位主要职能是为军休人员提供住所与相关服务,军休人员服务；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。

（二）内设机构

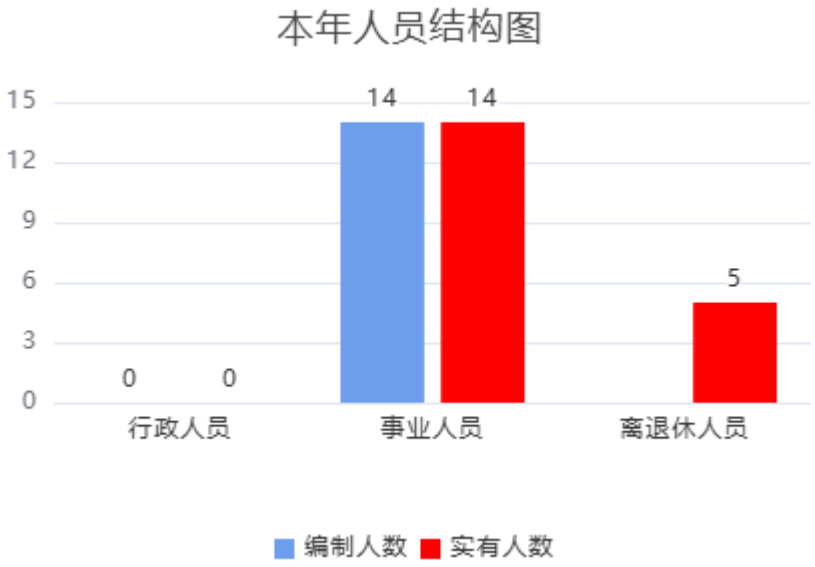
我单位内部设置三个科室，分别是办公室、总务科、卫生所。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

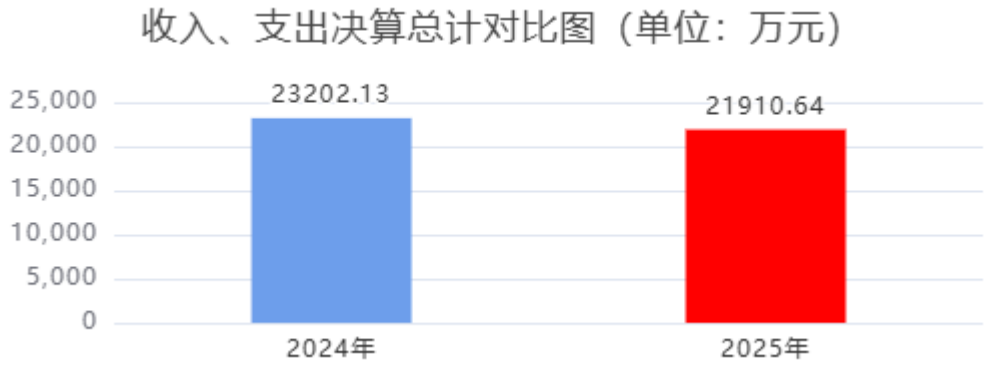
截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员19人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

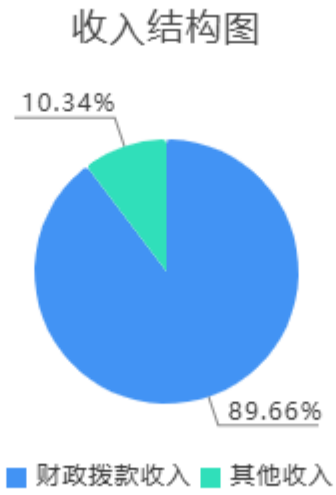
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为21,910.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,291.49万元，下降5.57%，下降的主要原因是：根据上级部门要求，我单位2024年12月提前发放2025年1月军休人员离退休费，即2024年我单位实际发放13个月的军休人员离退休费，2025年度实际发放11个月的军休人员离退休费。



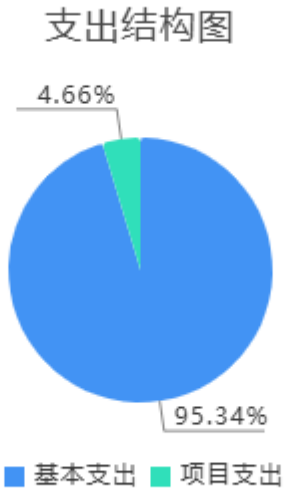
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计17,921.36万元，其中：财政拨款收入16,069.08万元，占89.66%；其他收入1,852.28万元，占10.34%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计16,435.27万元，其中：基本支出15,669.37万元，占95.34%；项目支出765.90万元，占4.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,069.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.09万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年下半年我单位收到5项大中修项目经费并开始施工，年底按照合同约定支付部分项目款后，将剩余经费

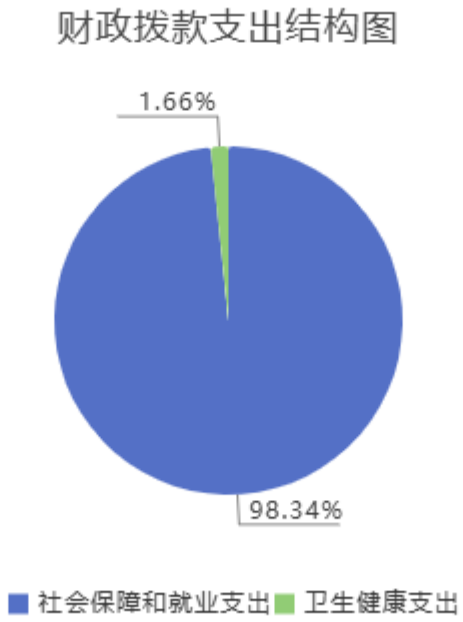
结转至2025年，继续用于所内老旧小区、更换变压器、住宅楼给排水等项目的维修改造。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,115.03万元，支出决算16,069.08万元，完成年初预算的106.31%。占本年支出合计的97.77%。与上年相比，财政拨款支出减少399.09万元，下降2.42%，下降的主要原因是：2024年下半年我单位收到5项大中修项目经费并开始施工，年底按照合同约定支付部分项目款后，将剩余经费结转至2025年，继续用于所内老旧小区、更换变压器、住宅楼给排水等项目的维修改造。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算13,372.80万元，支出决算14,769.88万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位每年收到两笔军休人员经费，其中第二笔一般于年底拨付，本年预算调增。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算1475.40万元，支出决算1,032.37万元，完成年初预算的69.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减杨三所老旧小区改造项目预算462.00万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算266.83万元，支出决算266.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出15,303.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,283.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了《西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所全面实施预算绩效管理实施细则》《西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算执行完毕后，由各项目实施部门要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评，明确了绩效管理职能，成立以单位负责人为组长，其他班子成员为副组长，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2025年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金22094.79万元，形成了1个单位整体自评报告《西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所2025年度单位整体支出绩效报告》。本单位2025年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数22094.76万元，全年执行数16435.27万元，预算执行率为74.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻落实军休干部及遗属生活待遇；把军休干部及遗属医疗补助、看病就医落实到位；积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；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；全面推进单位工作的开展，提高工作人员服务管理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员和机构经费</td><td>2025年度军休人员及机构经费</td><td>完成</td><td>22094.79</td><td>16069.08</td><td>6025.71</td><td>16435.27</td><td>16069.08</td><td>366.19</td><td>—</td><td>74.39%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>22094.79</td><td>16069.08</td><td>6025.71</td><td>16435.27</td><td>16069.08</td><td>366.19</td><td>10</td><td>74.39%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：保障军休人员的“两个待遇”落实到位
目标2：保障军休管理机构正常运行</td><td colspan="6">目标1完成情况：完成
目标2完成情况：完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">军休人员待遇落实总成本（万元）</td><td colspan="2">20769.47</td><td colspan="2">15109.95</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休管理机构运行总成本（万元）</td><td colspan="2">1325.32</td><td colspan="2">1325.32</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">军休人员及遗属人数</td><td colspan="2">682</td><td colspan="2">682</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休机构日常工作完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">98%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">在职工作人员人数</td><td colspan="2">≦22</td><td colspan="2">19</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成军休人员各项待遇发放率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">待遇发放时效</td><td colspan="2">1月-12月</td><td colspan="2">1月-12月</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作任务时效</td><td colspan="2">1月-12月</td><td colspan="2">1月-12月</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">军休人员重大节日慰问覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休人员居住环境改善</td><td colspan="2">≥5%</td><td colspan="2">5%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">军休人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>8</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">93</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映杨家村第三军休所老旧小区改造和杨家村第三军休军休干部综合服务活动中心等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.杨家村第三军休所老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数429.08万元，全年执行数428.96万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目已于2025年11月11日整体竣工且进行了各方验收，验收已基本通过；因项目结算审核耗时较长，已将项目尾款资金结转至2026年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：验收发现的零星问题正在持续整改施工中；工程交付后，可根据院内实际情况，在原有基础上适当增加适老设施，方便军休人员日常活。2.杨家村第三军休军休干部综合服务活动中心项目绩效自评综述：全年预算数290.36万元，全年执行数283.69万元，预算执行率为97.70%。项目绩效目标完成情况：该项目已于2025年10月13日整体竣工且各方验收已通过，预期目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：后期使用过程中，继续积极听取各方意见建议进行部分改进，为军休人员提供更优质服务。

市级杨家村第三军休所老旧小区改造项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	杨家村第三军休所老旧小区改造						
主管部门	西安市退役军人事务局			实施单位		西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	829.08	429.08	428.96	10	99.97%	9
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	829.08	429.08	428.96	—	99.97%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	该项目主要为完善基础及设施配套、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境，提升院内居住环境，为军休干部提供温馨、舒适、便利的休养场所。			该项目已于2025年11月11日整体竣工且进行了各方验收，验收已基本通过。验收发现的零星问题正在持续整改施工中。因项目结算审核耗时较长，已将项目尾款资金结转至2026年。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	平均成本（万元）	2.75	2.75	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	院内房屋数量（户）	156	156	8	8	
			楼体栋数	6	6	8	8	
			建筑面积（平米）	13612.10	13612.10	8	8	
		质量指标	施工安全性	100%	100%	4	4	
			工程合规性	100%	100%	4	4	
		时效指标	施工时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	院内环境改善受益人数	210	210	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≧95%	0.95	10	8	验收发现的零星问题正在持续整改施工中；工程交付后，可根据院内实际情况，在原有基础上适当增加适老设施，方便军休人员日常生活。
总分						100	97	

市级杨家村第三军休所军休干部综合服务活动中心项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	杨家村第三军休所军休干部综合服务活动中心							
主管部门	西安市退役军人事务局			实施单位		西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	290.36	290.36	283.69	10	97.70%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	290.36	290.36	283.69	—	97.70%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该项目对我所综合楼进行综合性装修提升改造，新建外挂电梯、进楼大门，拆除及新建室内墙体，进行结构加固，改造电气线路、给排水管道、采暖管道及散热器、防水层、消防管道及设施，更换外窗，设置多功能厅、各类教室和活动室、会议室、办公室、休息室等功能性空间，以满足军休干部开展各项活动和休养的需求。			该项目已于2025年10月13日整体竣工且各方验收已通过，预期目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	平均成本（万元）	0.41	0.40	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	综合活动中心层数	4	4	8	8	
			军休人员及遗属人数	682	682	8	8	
			在职工作人员人数	≦22	19	4	4	
		质量指标	施工安全性	100%	100%	5	5	
			工程合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	施工时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	活动中心受益人数	701	701	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≧95%	95%	10	8	后期使用过程中，继续积极听取各方意见建议进行部分改进，为军休人员提供更优质服务。
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障军休人员离退休费、军休人员福利费、军休人员医疗补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：军队移交政府的离退休人员安置(项)，2025年度决算数为14,769.88万元，占财政拨款支出总额的91.91%，主要用于军休人员两个待遇的落实、军休机构运转保障。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85575875。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,069.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,852.28	八、社会保障和就业支出	38	16,168.44
	9		九、卫生健康支出	39	266.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,921.36	本年支出合计	57	16,435.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,989.28	年末结转和结余	59	5,475.37
总计	30	21,910.64	总计	60	21,910.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,921.36	16,069.08					1,852.28
208	社会保障和就业支出	17,654.53	15,802.25					1,852.28
20809	退役安置	17,654.53	15,802.25					1,852.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,622.16	14,769.88					1,852.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,032.37	1,032.37					
210	卫生健康支出	266.83	266.83					
21011	行政事业单位医疗	266.83	266.83					
2101103	公务员医疗补助	266.83	266.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,435.27	15,669.37	765.90			
208	社会保障和就业支出	16,168.44	15,402.54	765.90			
20809	退役安置	16,168.44	15,402.54	765.90			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,843.12	14,843.12				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,325.32	559.42	765.90			
210	卫生健康支出	266.83	266.83				
21011	行政事业单位医疗	266.83	266.83				
2101103	公务员医疗补助	266.83	266.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,069.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,802.25	15,802.25		
	9		九、卫生健康支出	41	266.83	266.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,069.08	本年支出合计	59	16,069.08	16,069.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,069.08	合计	64	16,069.08	16,069.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,069.08	15,303.18	765.90
208	社会保障和就业支出	15,802.25	15,036.35	765.90
20809	退役安置	15,802.25	15,036.35	765.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,769.88	14,769.88	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,032.37	266.47	765.90
210	卫生健康支出	266.83	266.83	
21011	行政事业单位医疗	266.83	266.83	
2101103	公务员医疗补助	266.83	266.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.49	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.68	30206	电费	1.53	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30209	物业管理费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.24	30213	维修(护)费	1.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.58	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,019.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	271.46	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13,208.39	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	237.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,063.01	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.27	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15,283.78	公用经费合计					19.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。