西安市胡家庙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

我所全称“西安市胡家庙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的事业单位，预算级次为二级预算单位，执行政府会计制度，部门决算报表类型为单户表。

（一）主要职责

我单位主要工作是接收安置军队离休退休干部，落实军休干部政治待遇和生活待遇，开展精神文明建设，组织健康科学的文体活动，丰富军休干部精神文化生活，在政策范围内尽可能帮助军休干部解决生活中遇到的实际问题。

（二）内设机构

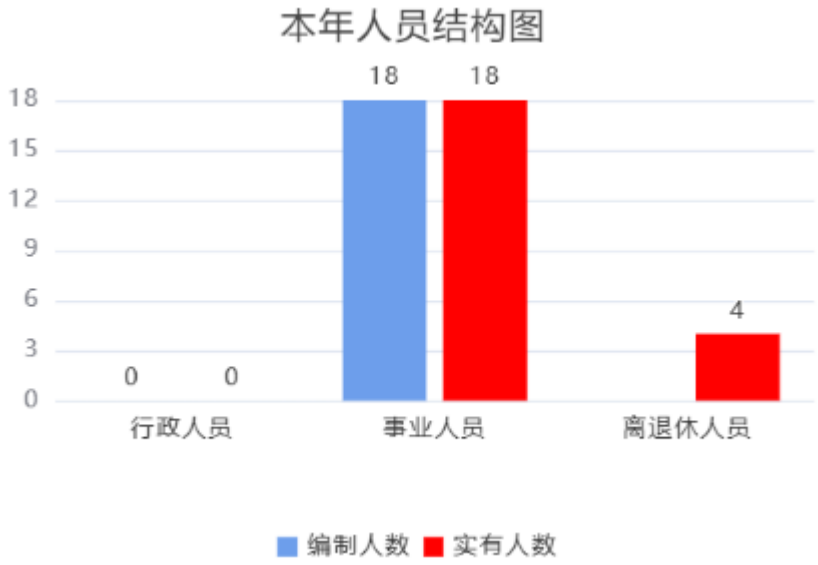
我所下设四个科室：办公室、总务科、卫生所、安置待遇科。

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

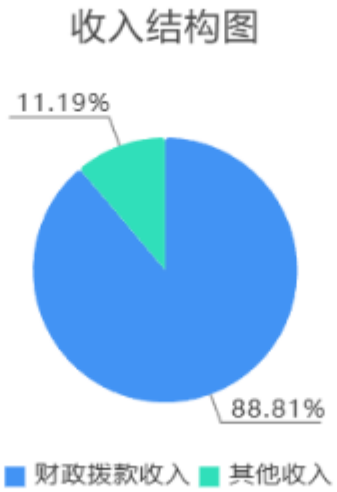
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为59,843.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,601.77万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年底我单位开始纳入全口径预算，为保障军休人员待遇及时落实，2024年12月发放2025年1月离退休金。



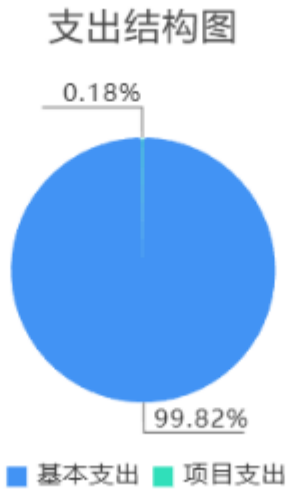
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计50,562.38万元，其中：财政拨款收入44,905.21万元，占88.81%；其他收入5,657.17万元，占11.19%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计49,373.44万元，其中：基本支出49,283.63万元，占99.82%；项目支出89.82万元，占0.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

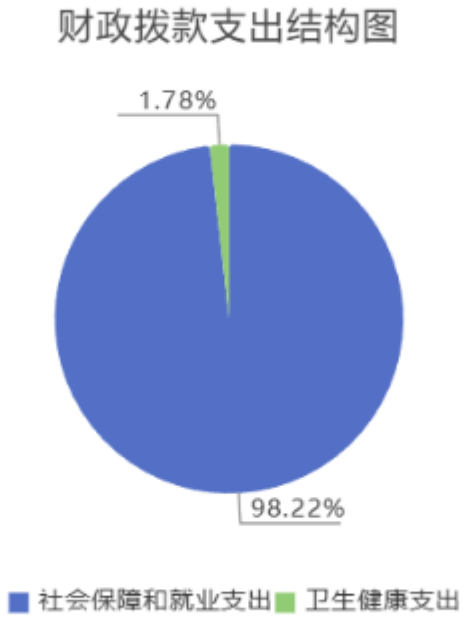
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为44,905.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,695.03万元，下降9.47%，下降的主要原因是：财政拨款减少。



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44,500.08万元，支出决算44,905.21万元，完成年初预算的100.91%。占本年支出合计的90.95%。与上年相比，财政拨款支出减少4,695.03万元，下降9.47%，下降的主要原因是：财政拨款减少。





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43,419.13万元，支出决算43,797.02万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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279.48万元，支出决算306.72万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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801.48万元，支出决算801.48万元，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44,905.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费44,884.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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20.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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641.84万元，其中：政府采购货物支出222.37万元、政府采购工程支出48.77万元、政府采购服务支出370.71万元。

（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6辆，其中应急保障用车6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，建立了绩效管理制度体系，不断夯实制度基础，制定了预算执行和分析制度、预算绩效管理制度预算、预算执行监督检查制度，全力推进预算绩效管理改革；完善了绩效管理工作机制，成立绩效评价小组定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，预算结束后，各业务科室及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，提交绩效报告，绩效评价小组根据各业务科室的报告进行分析，形成绩效评价报告；明确了绩效管理职能，建立关键岗位责任制，成立了以单位负责人为组长，其他班子成员为副组长，各业务科室负责人为成员的预

算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，并组建绩效评价小组开展绩效评价相关工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位共组织2025年度单位整体支出绩效自评项目1个。根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数50562.38万元，执行数49373万元，完成预算的97.65%。保障了军休人员的两个待遇落实，增强军休人员晚年幸福感，同时保障了职工的工资及社保，以及机构的正常运转的开支。

西安市胡家庙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）

部门（单位）名称			西安市胡家庙军队离休退休干部休养所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	整体支出	2025年军休人员及机构经费	良好	50562.38	44905.21	5657.17	49373.4	44905.21	4468.23	-	97.65%	-
	金额合计			50562.38	44905.21	5657.17	49373.4	44905.21	4468.23	10	97.65%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面保障军休人员政治待遇，落实生活待遇						军休人员满意度较高					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	执行金额			50562.38		98%		10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	服务军休干部人数			2020人		2020人		15	15	
		质量指标	按时足额保障军休干部待遇			100%		100%		15	15	
		时效指标	经费拨付完成率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社会拥军率			100%		98%		10	9	
			军休干部政策落实率			100%		99%		10	9	
		可持续影响指标	机构正常运转率			100%		95%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度			100%		99%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障军休人员政治待遇、生活待遇和机构正常运转等重点支出，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43,797.02万元，占财政拨款支出总额的97.53%，主要用于军休人员力离退休金发放及其他待遇落实等方面。

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.西安市胡家庙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：029-82543624。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：西安市胡家庙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	44,905.21	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	5,657.17	八、社会保障和就业支出	38	48,571.97
	9		九、卫生健康支出	39	801.48
	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	50,562.38	本年支出合计	57	49,373.44
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	9,281.40	年末结转和结余	59	10,470.34
总计	30	59,843.78	总计	60	59,843.78

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：西安市胡家庙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	50,562.38	44,905.21					5,657.17
208	社会保障和就业支出	49,760.91	44,103.74					5,657.17
20809	退役安置	49,760.91	44,103.74					5,657.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49,217.82	43,797.02					5,420.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	543.09	306.72					236.37
210	卫生健康支出	801.48	801.48					
21011	行政事业单位医疗	801.48	801.48					
2101103	公务员医疗补助	801.48	801.48					

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：西安市胡家庙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	49,373.44	49,283.63	89.82			
208	社会保障和就业支出	48,571.97	48,482.15	89.82			
20809	退役安置	48,571.97	48,482.15	89.82			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48,028.87	48,028.87				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	543.09	453.28	89.82			
210	卫生健康支出	801.48	801.48				
21011	行政事业单位医疗	801.48	801.48				
2101103	公务员医疗补助	801.48	801.48				

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：西安市胡家庙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	44,905.21	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	44,103.74	44,103.74		
	9		九、卫生健康支出	41	801.48	801.48		
	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	44,905.21	本年支出合计	59	44,905.21	44,905.21		
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	44,905.21	合计	64	44,905.21	44,905.21		

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：西安市胡家庙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	44,905.21	44,905.21	
208	社会保障和就业支出	44,103.74	44,103.74	
20809	退役安置	44,103.74	44,103.74	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43,797.02	43,797.02	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	306.72	306.72	
210	卫生健康支出	801.48	801.48	
21011	行政事业单位医疗	801.48	801.48	
2101103	公务员医疗补助	801.48	801.48	

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：西安市胡家庙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	1,087.57	302	商品和服务支出	20.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.21	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.46	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	30207	邮电费	10.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	801.48	30211	差旅费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.80	30213	维修(护)费	2.62	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	86.04	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	43,797.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41,299.14	30218	专用材料费	0.02	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.79	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	2,404.85	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		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	75.25	30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		44,884.59	公用经费合计					20.63

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：西安市胡家庙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：西安市胡家庙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：西安市胡家庙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。