西安市观音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

机构情况：我所全称“西安市观音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

我所主要职能：1、做好军休干部接收安置，优化接收流程，保证移交接收工作规范有序进行。2、严格落实军休干部政治待遇，组织学习中央和上级文件，组织军休干部参加重要会议和重大庆典，做好重大节日走访慰问。3、全面落实军休干部生活待遇，按时发放离退休费，落实医疗、探亲、优抚等待遇，组织军休干部健康体检。

（二）内设机构

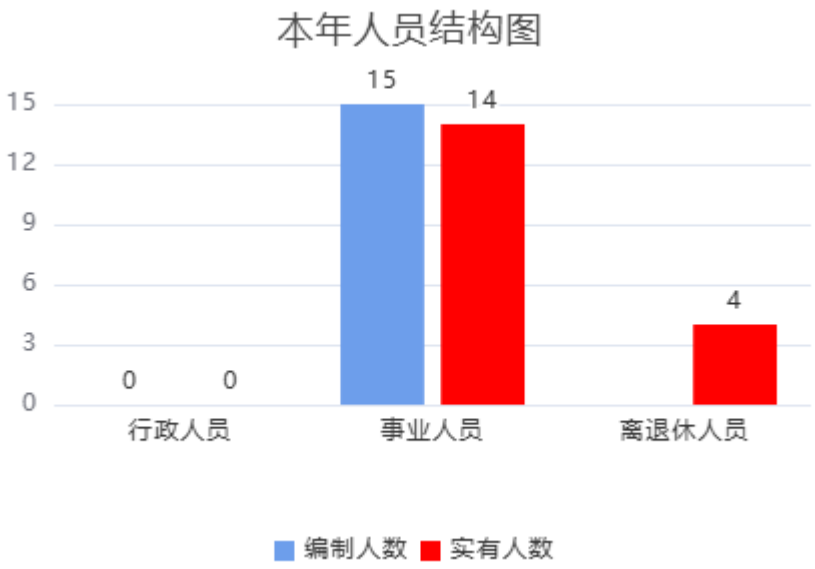
机构设置为县（处）级全额财政拨款事业单位，人员编制15名，我所内设办公室、总务科、卫生所三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局的所属预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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

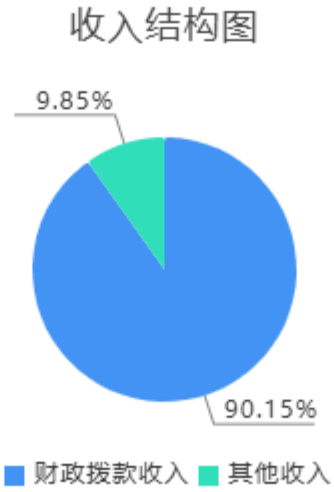
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为11,626.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,590.89万元，下降12.04%，下降的主要原因是：本年度1月军休干部离退休费于上年末发放，导致本年度支出减少。



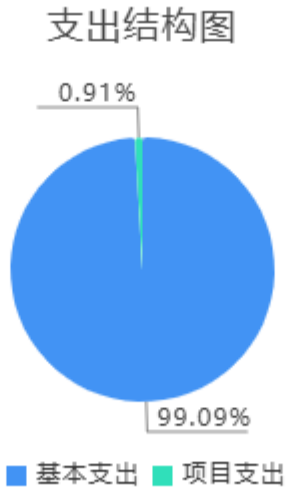
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,852.33万元，其中：财政拨款收入8,882.22万元，占90.15%；其他收入970.11万元，占9.85%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,889.71万元，其中：基本支出9,800.04万元，占99.09%；项目支出89.67万元，占0.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

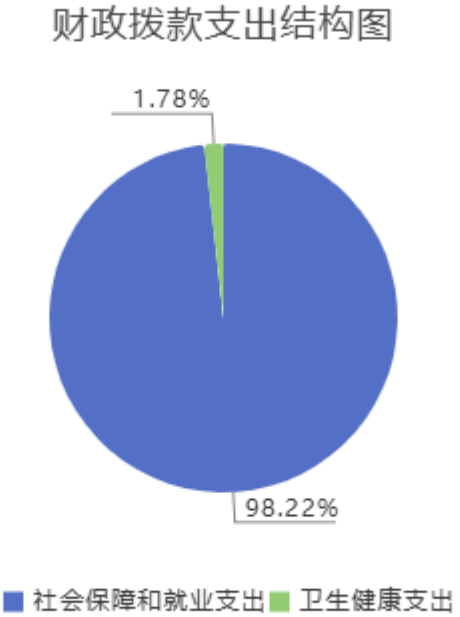
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,882.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,125.87万元，下降11.25%，下降的主要原因是：为做好纳入市财政的衔接工作于上年度12月提前发放了2025年1月军休人员离退休费。



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8,873.53万元，支出决算8,882.22万元，完成年初预算的100.10%。占本年支出合计的89.81%。与上年相比，财政拨款支出减少1,125.87万元，下降11.25%，下降的主要原因是：本年度1月军休人员离退休费于上年末发放，导致本年度支出减少。





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8,533.84万元，支出决算8,521.22万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度军休人员存在自然减员，军休人员离退休费略有结余。

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181.82万元，支出决算203.14万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度纳入市财政追加了年度基本支出人员经费预算。

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157.86万元，支出决算157.86万元，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8,882.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,868.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费13.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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86.30万元，其中：政府采购货物支出43.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出合同总额的15.85%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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32.14%。

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，其中应急保障用车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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧扣核心职能职责，始终秉持“用心服务、用情关怀”的理念，把军休干部的“急难愁盼”作为工作出发点，推动服务保障提质增效。本单位本年度主要计划任务完成情况及取得成效：产出方面，高质量完成军休干部接收和安置工作，全面落实和保障军休干部两个待遇；效益方面，精准化开展慰问关怀，多元化组织文化活动，专

业化提供康养服务，进一步提高军休人员的荣誉感；满意度方面，军休人员对军休机构的服务保障工作认可度很高。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额0万元。

（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95分，全年预算数11,626.76元，全年执行数9,889.71万元，预算执行率为85.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是精准化开展慰问关怀。春节、八一建军节期间，入户慰问军休干部150余人。二是多元化组织文化活动。圆满承办全市军休系统第七届乒乓球比赛，为120余名乒乓球爱好者搭建交流竞技平台。三是专业化提供康养服务。高质量完成军休干部2025年度健康体检。四是规范化推进业务工作。优化军休干部接收流程，完成档案审核、组织关系转接、待遇核算、划分支部等工作。发现的问题及原因：军休服务管理工作具有较强的民生保障属性，部分面向服务对象的满意度类、保障类指标难以用量化数据精确衡量，评价过程中存在主观判断成分较多、可比性不强等问题，给绩效评分的客观性带来一定影响。下一步改进措施：结合军休服务管理职能特点，探索设置定性指标与定量指标相结合的绩效指标体系，对服务类、保障类指标引入服务对象满意度调查，增强评价客观性。进一步细化指标评分标准，明确各档次对应的具体情形，减少主观裁量空间。加强绩效管理人员业务培训，提升指标设计和评价实施的专业化水平。

西安市观音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）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安市观音庙军队离休退休干部休养所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2025年度整体支出情况</td><td>2025年度军休人员及机构经费</td><td>良好</td><td>11626.76</td><td>8882.22</td><td>2744.54</td><td>9889.71</td><td>8882.22</td><td>1007.49</td><td>—</td><td>85.06%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>11626.76</td><td>8882.22</td><td>2744.54</td><td>9889.71</td><td>8882.22</td><td>1007.49</td><td>10</td><td>85.06%</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:军休人员经费。用于落实军休人员待遇发放和落实，提高军休人员满意度。
目标2：军休机构经费。用于机构人员的工资待遇发放和机构的正常运转，做好军休干部服务保障工作。</td><td colspan="6">目标1完成情况：及时落实和保障了军休人员的各项待遇落实。
目标2完成情况：保证了机构的正常运转，做好对军休人员的服务保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">保障落实军休人员待遇年人均成本</td><td colspan="3">27.03万元</td><td>22.99万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">军休人员数量</td><td colspan="3">438人</td><td>438人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">机构工作人员数量</td><td colspan="3">14人</td><td>14人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">机构的正常运转率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">军休人员待遇落实足额、准确率</td><td colspan="3">≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">待遇落实时间</td><td colspan="3">2025年12月前</td><td>2025年12月前</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">军休待遇政策落实率</td><td colspan="3">≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高社会拥军水平</td><td colspan="3">≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">军休群体的长期稳定</td><td colspan="3">≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">军休人员满意度</td><td colspan="3">≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

（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，合理保障军休干部两个待遇等重点支出，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8,521.22万元，占财政拨款支出总额的95.94%，主要用于落实和保障军休干部政治待遇和生活待遇两个方面。

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.西安市观音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）85521158。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：西安市观音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	8,882.22	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	970.11	八、社会保障和就业支出	38	9,731.85
	9		九、卫生健康支出	39	157.86
	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	9,852.33	本年支出合计	57	9,889.71
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	1,774.43	年末结转和结余	59	1,737.05
总计	30	11,626.76	总计	60	11,626.76

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：西安市观音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	9,852.33	8,882.22					970.11
208	社会保障和就业支出	9,694.47	8,724.36					970.11
20809	退役安置	9,694.47	8,724.36					970.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,353.50	8,521.22					832.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	340.97	203.14					137.83
210	卫生健康支出	157.86	157.86					
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86					
2101103	公务员医疗补助	157.86	157.86					

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：西安市观音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	9,889.71	9,800.04	89.67			
208	社会保障和就业支出	9,731.85	9,642.18	89.67			
20809	退役安置	9,731.85	9,642.18	89.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,390.88	9,301.21	89.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	340.97	340.97				
210	卫生健康支出	157.86	157.86				
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86				
2101103	公务员医疗补助	157.86	157.86				

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：西安市观音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	8,882.22	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	8,724.36	8,724.36		
	9		九、卫生健康支出	41	157.86	157.86		
	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	8,882.22	本年支出合计	59	8,882.22	8,882.22		
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	8,882.22	合计	64	8,882.22	8,882.22		

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：西安市观音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	8,882.22	8,882.22	
208	社会保障和就业支出	8,724.36	8,724.36	
20809	退役安置	8,724.36	8,724.36	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,521.22	8,521.22	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	203.14	203.14	
210	卫生健康支出	157.86	157.86	
21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86	
2101103	公务员医疗补助	157.86	157.86	

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：西安市观音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	189.23	302	商品和服务支出	13.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.55	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.14	30208	取暖费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30211	差旅费	2.10	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	14.47	30213	维修(护)费	0.45	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	43.02	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	8,679.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	150.98	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7,676.09	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	67.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.66	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	697.21	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		30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		8,868.31	公用经费合计					13.91

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：西安市观音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：西安市观音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：西安市观音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。