

# 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、主要职责及机构设置

西安市小雁塔军队离休退休干部休养所，是根据国家、军改革发展的需要，经西安市机构编制委员会（市编办函{2014}39号）于2014年4月批准成立专门机构、其机构编制设置为县（处）级财政全额拨款事业单位，人员编制8名，其中处级领导2名，工作人员6名。

### （一）主要职责。

为军队离退休干部政治、生活待遇的落实提供保障，负责军休干部日常服务和日常管理工作，负责组织开展适合军休干部身心健康的文体活动。努力提高自身政治素质、业务素质和政策理论水平，在严格按照党和国家的安置方针、政策和指导办事的同时，积极探索为分散安置军休干部提供更好的服务的新办法、新路子；牢固树立全心全意为军休干部服务。

### （二）内设机构。

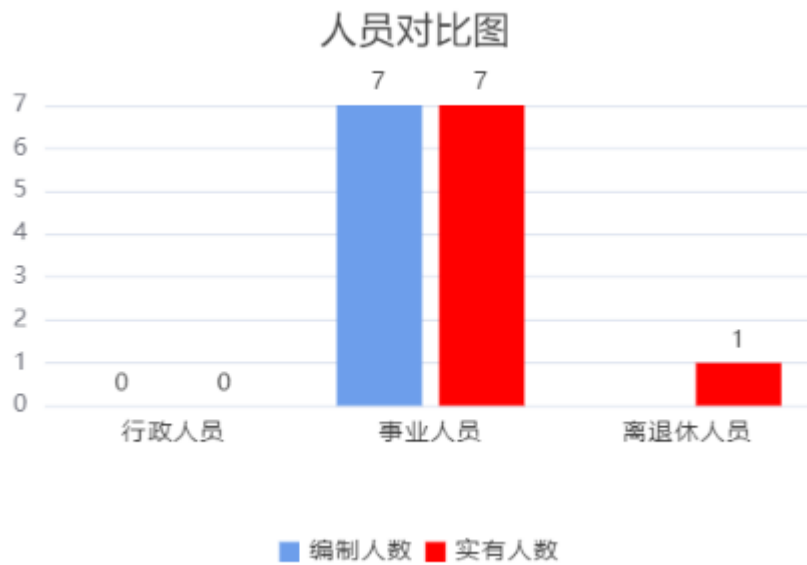
我单位是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，设办公室、财务室、医务室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

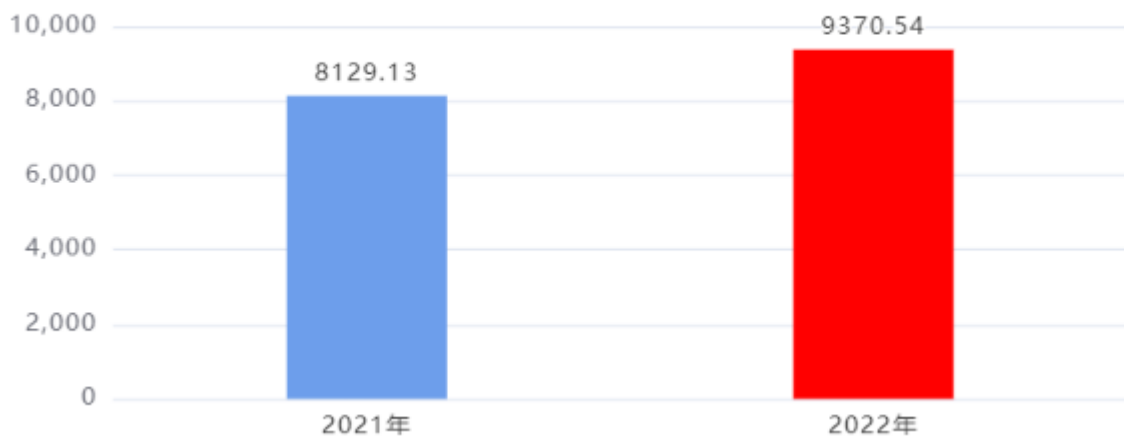


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,370.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,241.41万元，增长15.27%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数在逐年增加，支出费用也在增加，财政拨款也在增加。

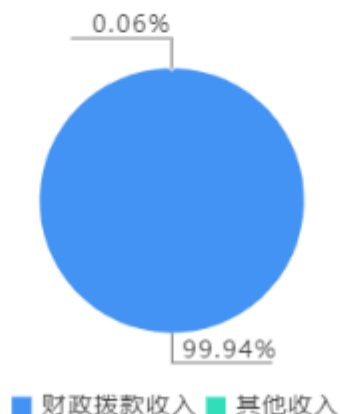
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,844.49万元，其中：财政拨款收入7,839.93万元，占99.94%；其他收入4.57万元，占0.06%。

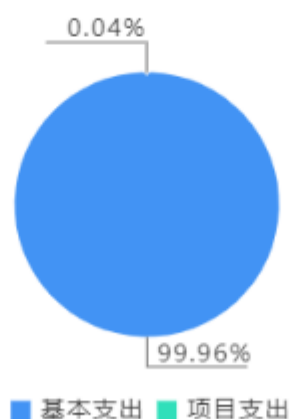
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,389.81万元，其中：基本支出8,386.63万元，占99.96%；项目支出3.18万元，占0.04%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,839.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,538.25万元，增长24.41%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数在逐年增加，支出费用也在增加，财政拨款也在增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.71万元，支出决算7,839.93万元，完成年初预算的5997.96%，占本年支出合计的93.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1,538.25万元，增长24.41%，增长的主要原因是：接收的军休干部人数在逐年增加，支出费用也在增加，财政拨款也在增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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人员安置（项）。年初预算127.17万元，支出决算7,749.47万元，完成年初预算的6093.79%。决算数大于年初预算



数的主要原因是：本单位管理的军休人员经费来源为中省资金，未纳入市级预算。

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3.54万元，支出决算90.46万元，完成年初预算的2555.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位管理的军休人员经费来源为中省资金，未纳入市级预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,836.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,835.14万元，主要包括：绩效工资、退休费、基本工资、离休费、津贴补贴、生活补助、医疗费补助、抚恤金。

（二）公用经费1.61万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费。

## **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2022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2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，单位公务用车外出次数减少，所以使用经费也在减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本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2022年度财政拨款安排培训费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年度安排专业技术人员参加职业技能培训，安排培训费预算使用。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2022年度财政拨款无安排会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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《西安市小雁塔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》《西安市小雁塔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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，涵盖项目1个，共涉及资金8,389.81元。2022年度无政府性基金预算，未开展绩效自评。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金

8,389.81万元，形成了1个单位整体自评报告。是《西安市小雁塔军队离休退休干部休养所2022年度单位整体支出绩效报告》。本单位2022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92分，全年预算数8,389.81万元，执行数8,389.81万元，完成预算的100%，本年单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

按时发放军休干部、职工工资，保障军休机构正常运营，落实军休干部政治待遇、生活待遇。全面提升军休系统党建工作质量，高效开展接收安置工作、严格军休经费管理，推进军休文化建设。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行准确度。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市小雁塔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			
	任务1	2022年度军休人员及机构经费	良好	8,389.81	7,839.93	549.88	8,389.81	7,839.93	549.88	10	100%	—
金额合计			8,389.81	7,839.93	549.88	8,389.81	7,839.93	549.88	10	100%	8	
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					
	目标1: 全面保障军休干部生活待遇。						目标1完成情况: 军休干部满意度较高					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	服务军休干部人数			338人	338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			2022年	100%	10	10			
		成本指标	执行金额			8389.81	100%	10	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会拥军率			100%	98%	10	8			
			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	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休干部满意度			100%	98%	10	10				
总分								100	<b>92</b>			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85259315。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 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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	7,839.93	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	4.57	八、社会保障和就业支出	38	8,389.81
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,844.49	<b>本年支出合计</b>	57	8,389.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,526.05	年末结转和结余	59	980.73
<b>总计</b>	30	9,370.54	<b>总计</b>	60	9,370.54

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：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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	7,844.49	7,839.93					4.57
208	社会保障和就业支出	7,844.49	7,839.93					4.57
20809	退役安置	7,844.49	7,839.93					4.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,750.91	7,749.47					1.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	93.59	90.46					3.13

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：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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		8,389.81	8,386.63	3.18			
208	社会保障和就业支出	8,389.81	8,386.63	3.18			
20809	退役安置	8,389.81	8,386.63	3.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,191.27	8,191.27				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	198.54	195.36	3.18			

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：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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	1	7,839.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	7,839.93	7,839.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,839.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,839.93</b>	<b>7,839.93</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,839.93	<b>总计</b>	64	7,839.93	7,839.93		

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：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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			
		7,839.93	7,836.75	3.18
208	社会保障和就业支出	7,839.93	7,836.75	3.18
20809	退役安置	7,839.93	7,836.75	3.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,749.47	7,749.47	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.46	87.28	3.18

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表

公开06表

编制单位：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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	85.67	302	商品和服务支出	1.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,749.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	52.47	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7,176.48	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	496.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,835.14					公用经费合计	1.61

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：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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

编制部门：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：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			

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：西安市小雁塔军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	1.50		1.50		1.50			0.11
决算数	1.50		1.50		1.50			0.11

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：指部门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。