

西安市胡家庙军队离休退休干部休养所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我所位于新城区长缨北路69号，1999年7月移交西安市民政局。2020年4月转隶至西安市退役军人事务局，为县处级事业单位，编制工作人员18名，现有工作人员16名。设所长1人，副所长1人，机构内设办公室、待遇科、总务科、卫生所。

办公室职责：负责党的路线、方针、政策的学习贯彻，保证上级党组织和所党委的决定、决议的贯彻落实、党建工作的落实。

总务科职责：认真执行房屋管理制度，抓好公用设施及绿化、卫生和固定资产的管理工作，保证院内水、电、暖通畅，做好房费、水、电、暖等各项费用的收缴工作。

安置待遇科职责：负责军休干部的接收安置工作，认真落实军休干部“两个待遇”以及干部职工的相关待遇。

卫生所职责：负责本所军休干部的医疗、保健、预防工作。

二、工作任务

（一）突出党建引领，凝聚工作合力

- 1、加强政治理论学习。
- 2、抓好队伍，建强支部。
- 3、完善服务站点建设工作。
- 4、做好“三项”表彰活动。即“两优一先”、信息宣传、“四个最美”。

（二）聚焦“两个待遇”，提升保障水平

- 5、做好接收安置工作。
- 6、做好待遇落实工作。
- 7、做好走访慰问工作。

（三）创新活动载体，打造文化强所

- 8、加强舆论宣传工作。
- 9、抓好军休文体活动。
- 10、活跃职工文化生活。

（四）强化制度落实，狠抓队伍建设。

- 11、做好制度规章完善落实工作。
- 12、抓好职工管理和业务培训。

（五）加强廉政建设，落实一岗双责

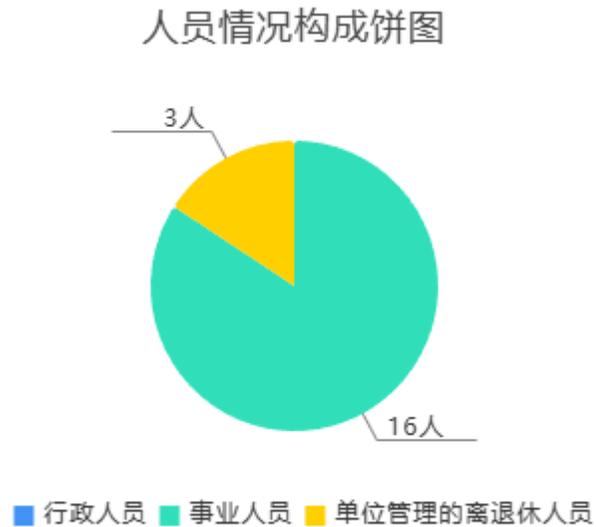
13、压紧压实廉政主体责任。

(六) 守住安全底线，抓好工作落实

14、做好重点部位隐患排查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入46,804.49万元，其中：一般公共预算拨款46,189.61万元、上年结转76.78万元、其他收入538.10万元，较上年增加45,946.96万元，增长5358.05%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年预算支出46,804.49万元，其中：一般公共预算拨款46,189.61万元、其他收入538.10万元、上年结转76.78万元，较上年增加45,946.96万元，增长5358.05%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入46,266.39万元，其中：一般公共预算拨款收入46,189.61万元、上年结转76.78万元，较上年增加45,408.86万元，增长5295.30%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出46,266.39万元，其中：一般公共预算拨款支出46,266.39万元，较上年增加45,408.86万元，增长5295.30%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出46,189.61万元，较上年增加45,332.07万元，增长5286.35%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出46,189.61万元，其中：

(1) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）45,481.26万元，较上年增加44,660.72万元，增长5442.90%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）708.35万元，较上年增加671.35万元，增长1814.46%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出46,189.61万元，其中：

商品和服务支出（302）94.38万元，较上年增加57.38万元，增长155.08%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

对个人和家庭的补助（303）45,481.26万元，较上年增加44,660.72万元，增长5442.90%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

工资福利支出（301）213.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款增加；

资本性支出（310）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

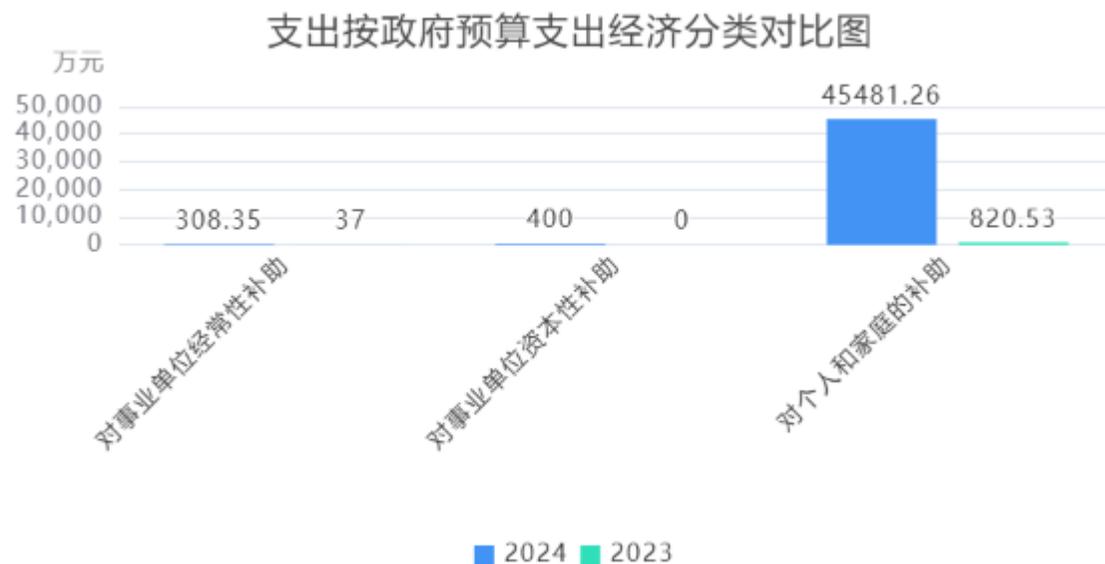
2024年，本单位当年一般公共预算支出46,189.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.35万元，较上年增加271.35万元，增长733.38%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

对个人和家庭的补助（509）45,481.26万元，较上年增加44,660.72万元，增长5442.90%，增长

的主要原因是：财政拨款增加；

对事业单位资本性补助（506）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共89.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.00万元、政府采购工程类预算50.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款46,266.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排37.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市胡家庙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

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 467,277,052.00 | 一、部门预算 | 468,044,886.00 | 一、部门预算 | 468,044,886.00 | 一、部门预算 | 468,044,886.00 |
| 1、财政拨款 | 461,896,052.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,014,752.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 461,896,052.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | | 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 | 449,511,300.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 8,014,752.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 8,464,500.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 460,030,134.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,000,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,139,700.00 | 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 | 468,044,886.00 | (2) 商品和服务支出 | 6,324,800.00 | 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 | 447,565,634.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 455,580,386.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 5,381,000.00 | 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 | 4,000,000.00 | | |
| | | 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 | 467,277,052.00 | 本年支出合计 | 468,044,886.00 | 本年支出合计 | 468,044,886.00 | 本年支出合计 | 468,044,886.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | 767,834.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 468,044,886.00 | 支出总计 | 468,044,886.00 | 支出总计 | 468,044,886.00 | 支出总计 | 468,044,886.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 468,044,886.00 | 461,896,052.00 | 449,511,300.00 | | | | | | | 767,834.00 | | 5,381,000.00 |
| 244 | 西安市退役军人事务局 | 468,044,886.00 | 461,896,052.00 | 449,511,300.00 | | | | | | | 767,834.00 | | 5,381,000.00 |
| 244014 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 468,044,886.00 | 461,896,052.00 | 449,511,300.00 | | | | | | | 767,834.00 | | 5,381,000.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 468,044,886.00 | 461,896,052.00 | 449,511,300.00 | | | | | | 5,381,000.00 | 767,834.00 |
| 244 | 西安市退役军人事务局 | 468,044,886.00 | 461,896,052.00 | 449,511,300.00 | | | | | | 5,381,000.00 | 767,834.00 |
| 244014 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 468,044,886.00 | 461,896,052.00 | 449,511,300.00 | | | | | | 5,381,000.00 | 767,834.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 461,896,052.00 | 一、财政拨款 | 462,663,886.00 | 一、财政拨款 | 462,663,886.00 | 一、财政拨款 | 462,663,886.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 461,896,052.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,014,752.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 449,511,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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（一） | |
| 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 | 8,014,752.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,083,500.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 454,649,134.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,000,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2,139,700.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 462,663,886.00 | (2)商品和服务支出 | 943,800.00 | 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 | 447,565,634.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 455,580,386.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4,000,000.00 | | |
| | | 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 | 461,896,052.00 | 本年支出合计 | 462,663,886.00 | 本年支出合计 | 462,663,886.00 | 本年支出合计 | 462,663,886.00 |
| 上年结转 | 767,834.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 462,663,886.00 | 支出总计 | 462,663,886.00 | 支出总计 | 462,663,886.00 | 支出总计 | 462,663,886.00 |

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）

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 461,896,052.00 | 8,014,752.00 | | 453,881,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 461,896,052.00 | 8,014,752.00 | | 453,881,300.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 461,896,052.00 | 8,014,752.00 | | 453,881,300.00 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 454,812,552.00 | 8,014,752.00 | | 446,797,800.00 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 7,083,500.00 | | | 7,083,500.00 | |

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）

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 461,896,052.00 | 8,014,752.00 | | 453,881,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,139,700.00 | | | 2,139,700.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,139,700.00 | | | 2,139,700.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 943,800.00 | | | 943,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 573,800.00 | | | 573,800.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 454,812,552.00 | 8,014,752.00 | | 446,797,800.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,021,486.40 | | | 1,021,486.40 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 434,033,813.60 | | | 434,033,813.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,742,500.00 | | | 11,742,500.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | |

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）

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 20809 | 退役安置 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离休退休人员安置 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 2080903 | 军队移交政府离休退休干部管理机构 | | | | |

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）

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 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 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8,014,752.00 | 8,014,752.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|----------------|------|
| | 合计 | 459,262,300.00 | |
| 244 | 西安市退役军人事务局 | 459,262,300.00 | |
| 244014 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 459,262,300.00 | |
| | 专用项目 | 459,262,300.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 459,262,300.00 | |
| | 2024年军休管理机构经费 | 2,713,500.00 | |
| | 2024年军休人员安置经费 | 435,055,300.00 | |
| | 2024年军休人员省级医疗补助 | 11,742,500.00 | |
| | 老旧小区改造项目 | 4,000,000.00 | |
| | 弥补公用经费不足 | 5,751,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | | 767,834.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 767,834.00 | | | | | | | |
| 244014 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 2023年省级医疗补助 | 767,834.00 | 2080902 | 军队移交政府的离休退休人员的安置 | 50901 | 社会福利和救助 | 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

单位名称：西安市胡家庙军队离休退休干部休养所

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------------|-------------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 890,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 890,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | 244014 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | | | | 3 | | | | | | 890,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 弥补公用经费不足 | B99000000其他建筑工程 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 500,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 弥补公用经费不足 | C19990000其他专业技术服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 240,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 弥补公用经费不足 | C23090199其他印刷服务 | | | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | | 150,000.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024年军休管理机构经费 | | | |
| 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： | | 271.35 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 271.35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：军休机构经费主要保障军休机构正常运转，保障职工工资福利待遇等 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 16人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 271.35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休机构正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 军休机构正常运转 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2024年军休人员安置经费 | | | |
| 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： | | 43505.53 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 43505.53 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于发放军休干部工资，积极落实保障好军休干部政治生活待遇。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 43505.53万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员待遇落实度军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥99% | | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024年军休人员省级医疗补助 | | | |
| 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： | | 1174.25 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1174.25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过2024年军休人员省级医疗补助经费，保障军休人员享受相关医疗待遇。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 1174.25万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥99% | | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 老旧小区改造项目 | | | |
| 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： | 400 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 400 | | |
| 总体目标 | 西安市新城区胡家庙军队离休退休干部休养所2023年老旧小区改造项目，完善我所院内基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境更、完善公共服务设 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 100% | |
| | | 成本指标 | 经费及时拨付率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 实施年度军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥99% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 弥补公用经费不足 | | | |
| 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： | | 575.1 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 37 | |
| | | 其他资金 | | 538.1 | |
| 总体目标 | 用于弥补日常公用不足 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 575.1万元 | |
| | | 可持续影响指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥95% | | |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 其他基本工资 | | | |
| 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： | | 801.4752 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 801.4752 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 801.4752万元 | |
| | | 可持续影响指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥95% | | |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2023年省级医疗补助 | | | |
| 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： | | 76.7834 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 76.7834 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 76.7834万元 | |
| | | 可持续影响指标 | 军休干部各项待遇及时落实 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥95% | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------|--------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 2024年军休管理机构经费 | 发放职工工资,保障职工各项待遇落实 | 271.35 | 271.35 | | |
| 2024年军休人员安置经费 | 用于保障我单位服务的军休干部离退休金按时发放,各项待遇得到及时落实。 | 43505.53 | 43505.53 | | |
| 2024年军休人员省级医疗补助 | 此经费用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用。 | 1174.25 | 1174.25 | | |
| 老旧小区改造项目 | 西安市新城区胡家庙军队离休退休干部休养所2023年老旧小区改造项目,完善我所院内基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、完善公共服务设施。 | 400 | 400 | | |
| 弥补公用经费不足 | 用于弥补日常公用不足 | 575.1 | 37 | 538.1 | |
| 其他基本工资 | 此经费用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用。 | 801.4752 | | | |
| 2023年省级医疗补助 | 此经费用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用。 | 76.7834 | 76.7834 | | |
| 金额合计 | | 46804.4886 | 45464.9134 | 538.1 | |
| 年度总体目标 | 2024年军休管理机构经费:发放职工工资,保障职工各项待遇落实 2024年军休人员安置经费:用于保障我单位服务的军休干部离退休金按时发放,各项待遇得到及时落实 2024年军休人员省级医疗补助:用于保障我单位服务的军休干部离退休金按时发放,各项待遇得到及时落实 老旧小区改造项目:西安市新城区胡家庙军队离休退休干部休养所2023年老旧小区改造项目,完善我所院内基础及配套设施、提升房屋质量及居住功能、完善公共服务设施。 弥补公用经费不足:用于弥补日常公用不足。 其他基本工资:此经费用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用。 2023年省级医疗补助:此经费用于缴纳我所军休干部2024年度军休干部医保费用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 2000人 | |
| | | | 职工人数 | 16人 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 46804.4886万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部待遇落实度 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 军休干部待遇落实度 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥99% | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|-----|----------|----|
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |