咸阳市军队离休退休干部第二休养所
2024 年度单位决算

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　2024 年度单位决算情况说明

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　2024 年度单位决算表

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

管理军休干部住所；军休干部服务；军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放；军休干部阅读文件组织、重要活动组织、文体活动组织等。

（二）内设机构

根据《中共咸阳市委办公室关于印发市军队离休退休干部第一休养所“三定”方案的通知》（咸编办发【2012】42号），经市机构编制委员会审核后，根据主要职责，市军队离休退休干部第二休养所机构内设综合科、管理科和后勤服务科。

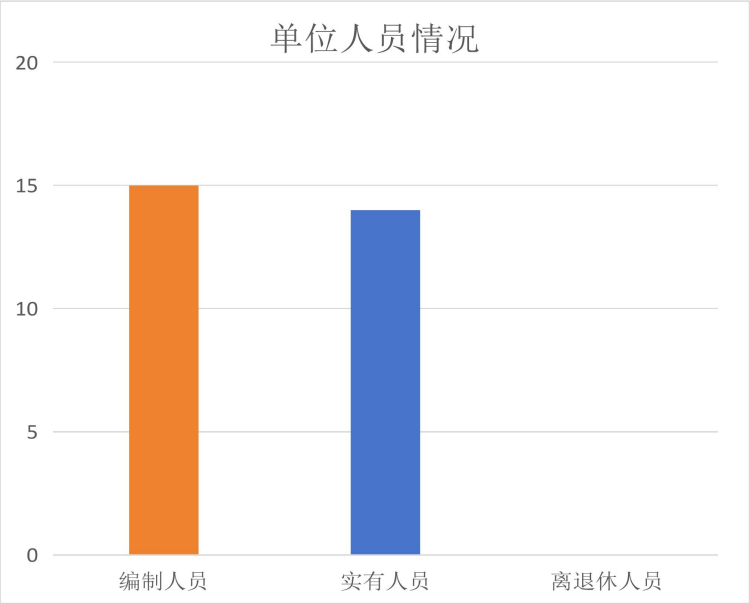
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市退役军人事务局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市军队离休退休干部第二休养所

三、单位人员情况

截至2024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0人。



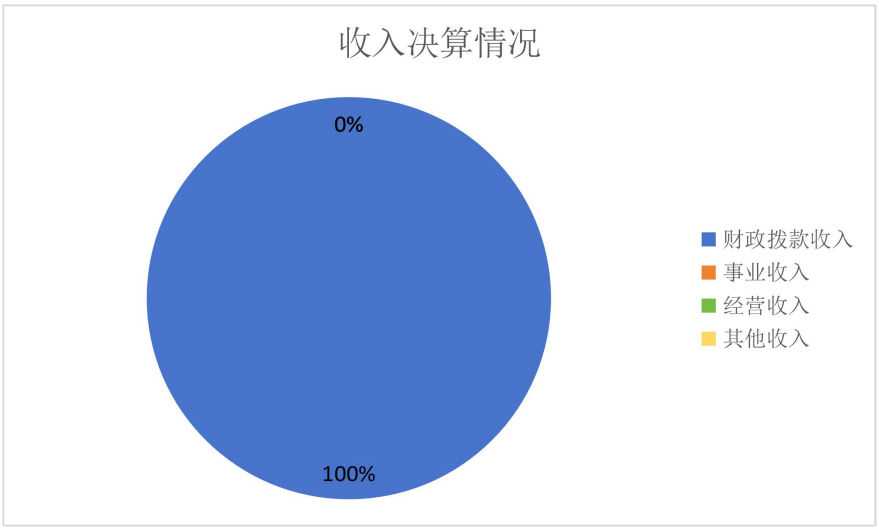
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2011.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 538.89 万元，增长 36.60%。主要是人员工资结构、社保缴费预算调整，军休、离退休人员补助经费，管理机构经费等项目收支增加。

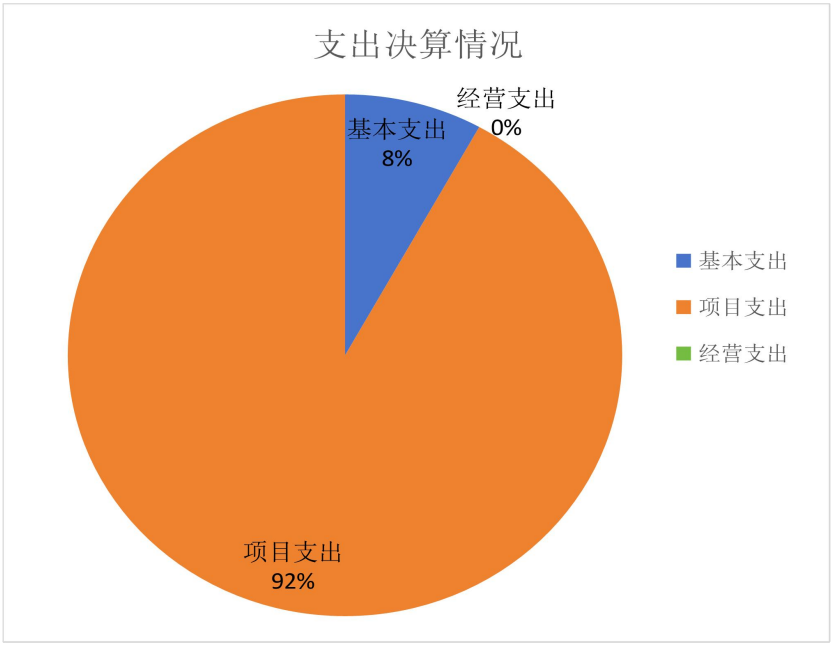
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2011.17 万元，其中：财政拨款收入 2011.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



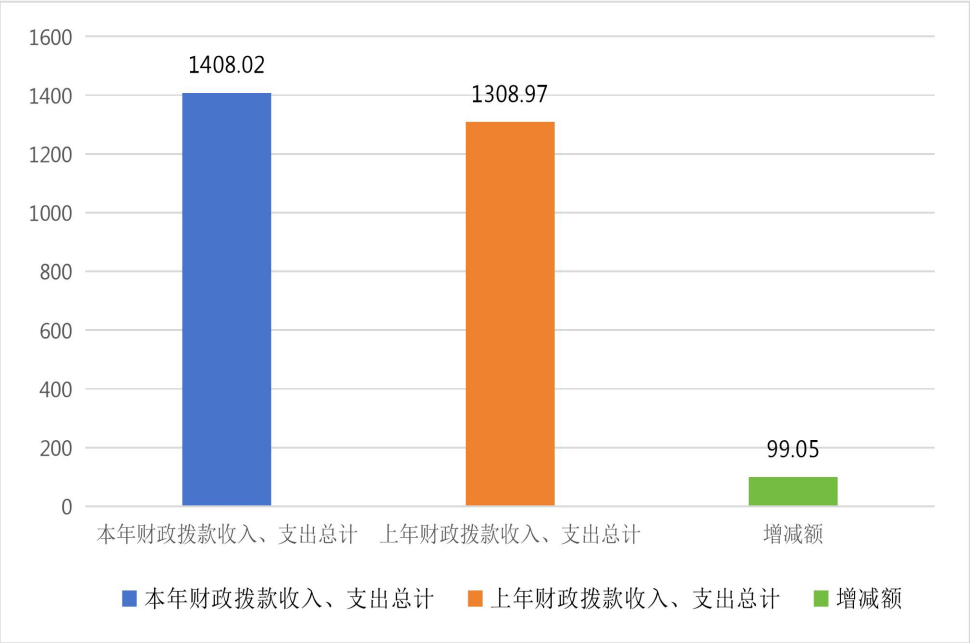
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2011.17万元，其中：基本支出161.74万元，占8%；项目支出1849.43万元，占92%；经营支出0万元，占0%。



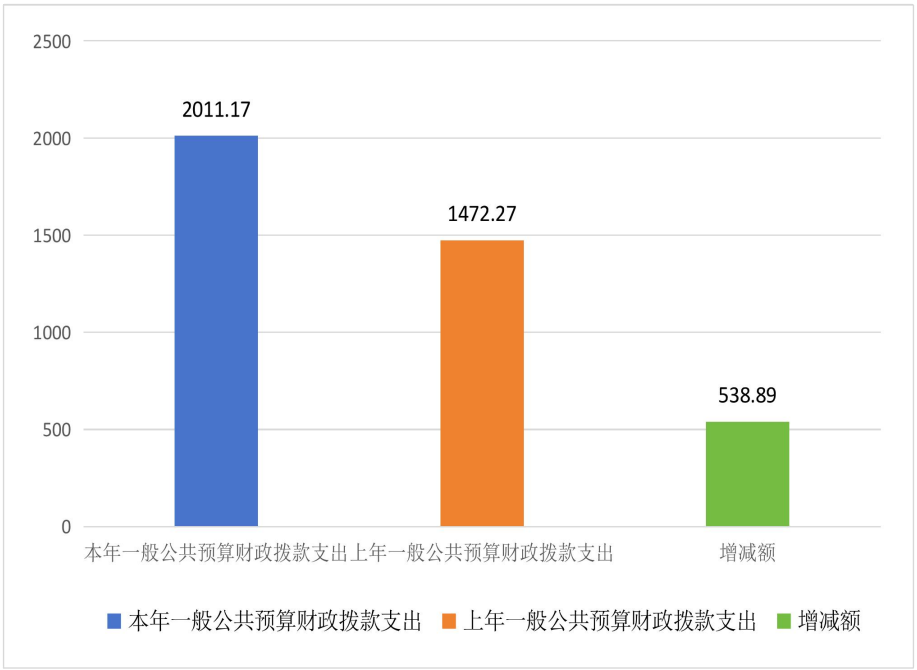
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2011.17万元，与上年相比收入总计、支出总计增加538.89万元，增长36.60%。主要原因是人员工资结构、社保缴费预算调整，军休、离退休人员补助经费，管理机构经费等项目财政拨款收支增加。

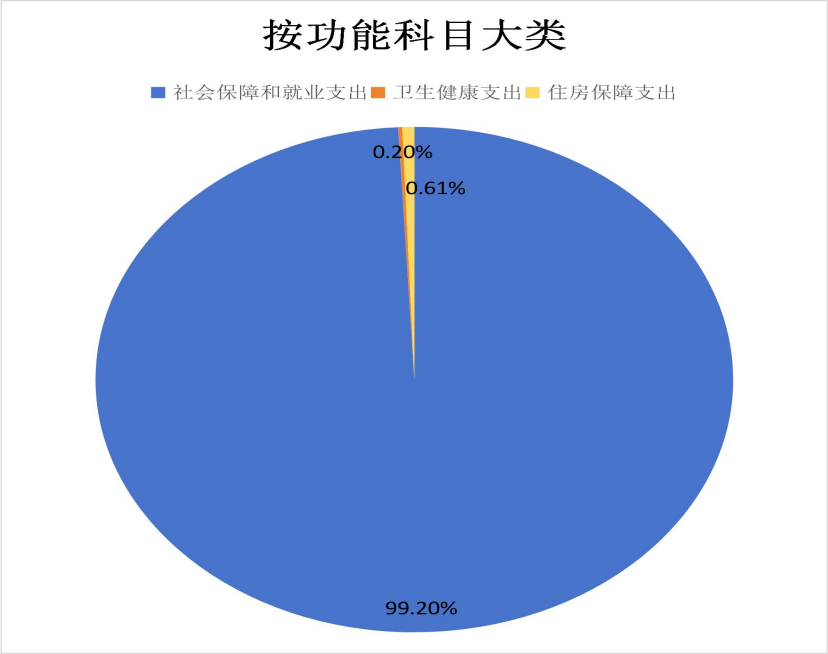


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.09万元，支出决算2011.17万元，完成年初预算的1058%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加538.89万元，增长36.60%。主要原因是人员工资结构、社保缴费预算调整、军休离退休人员补助经费、管理机构经费等项目财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算 225%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休费预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 18.27 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及养老保险社保基数预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 9.13 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预

算的 86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及职业年金社保基数预算调整。

4.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）。

支出决算为 1727.03 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加军休人员、无军籍人员补助及军队移交政府的离退休人员安置补助等专项经费。

5.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 138.98 万元，支出决算 244.09 万元，完成年初预算的 175.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构、社保基数预算调整及年中追加军休机构中央补助、上年维修专项资金支出增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 7.76 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 51.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资结构及医保基数预算调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.43 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 79.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资结构及公积金基数预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 160.63** 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 1.11** 万元，主要包括：福利费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行政府节约，严格控制“三公”经费支出。

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）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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。主要用于服务、慰问军休人员活动。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.52万元,支出决算0.52万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是参加履职相关培训支出增加。主要用于履职培训等工作。

（三）会议费支出情况说明

本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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是公务用轿车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年在局党组的坚强领导和正确指导下，我所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神，全面加强党风廉政建设，严格落实军休干部“两项待遇”，践行“我为军休办实事”理念，认真落实军休人员的两项待遇，深化党建理论和业务政策学习，推进党建阵地建设，进一步深化优质服务，推进制度建设，持续保持宣传热度，展示军休队伍良好形象，进一步优化单位内外部环境，按时足额发放军休人员补助资金，推动军休服务工作高质量发展。努力提高服务管理水平，圆满的完成了全年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映军休机构中央资金、无军籍职工生活补助、军休机构省级资金、军休机构中央补助4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1849.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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96，全年预算数2014.03万元，全年执行数2011.07万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位总体运行情况良好。

一、坚持党建引领，夯实政治根基。一是守牢意识形态阵地。

始终将思想政治教育放在工作首位，贯穿在日常工作，制定周学习制度，坚持每周三召开理论学习暨重点工作安排会议，认真党的创新理论、中省市最新政策文件、市局党组会议精神等，通过常态化学习教育，筑牢了全所意识形态阵地。全年累计组织干部职工参加集中学习36次，专题培训5次，党课讲授3人次，军休人员服务活动6次，达到了学习、培训、走访调研预期目标。二是加强基层组织建设。制定《2024年度党建工作要点》，我所机关支部、第四党支部被局党组评为先进基层党组织，连修德等3名同志被评为优秀党务工作者，朱薪吉等5名同志被评为优秀共产党员。认真开展主题党日活动，组织党员军休干部赴泾阳安吴青训班旧址、扶眉战役纪念馆等地参观学习，开展迎“温暖三月花样巾帼”妇女节主题活动、集体观影等。三是筑牢党政廉政防线。扎实开展党纪学习教育，制定党纪学习教育活动实施方案，通过开展读书班、专题授课、交流研讨等方式推动党纪学习教育走深走实。组织军休党员参观市民文化中心、市党史展览馆等，并广泛开展谈心谈话活动，营造了风清气正的政治生态。

二、聚焦中心任务，落实“两项待遇”。一是严格落实政治待遇。通过举办专题党课等方式，组织军休干部深入学习党的二十届三中全会精神、有关政策文件等。举办“忆往昔峥嵘岁月 承不朽红色精神”红色教育疗养活动，组织军休干部赴山西、河南、韩城考察学习。组织在部队服役期间获得三等功以上功勋荣誉的军休干部赴华阴开展荣誉疗养。赴沣西新城爱生无人机产业化基地、翱翔小镇参观，感受全市经济社会高质量发展的巨大变化。参加

全市离退休干部第十届5·11健步走暨文化养老艺术节，获优秀组织奖。邀请市文联领导和10余名书画家来我所开展“八一”建军节慰问活动，为军休干部义写义画。开展“铭记抗战历史，牢记使命担当”抗战精神座谈会，深刻感悟抗战精神的伟大力量。征订中省市三级党报等各类刊物杂志20余种，坚持开放阅览室、棋牌室、乒乓球室、羽毛球场，为军休干部提供阅览、活动场所，持续丰富军休干部的精神文化生活。利用八一建军节、春节等重大节日开展走访慰问，了解军休干部的家庭生活、身体健康状况，听取对所里工作的意见和建议。二是认真落实生活待遇。为军队移交政府安置的王伟飞同志举办迎接仪式，并做好经费保障、户籍变动、党组织关系转移等工作。2024年度我所严格按照军休人员补助发放规定按时足额为离休干部9人，退休干部55人，无军籍职工9人发放离退休费、交通医疗补助费、遗属生活补贴、住院生活补贴费等，审核报销离休干部看病就医费用，办理医保卡年审充费、基本医疗保险和公务员医疗补助等业务，严格落实体检制度。协助办理今年2名军休干部去世后的丧葬事宜，按照规定落实遗属待遇。成立军休合唱团，并定期排练，积极参加全市“八一”军民联欢晚会，演出的大合唱《爱我人民爱我军》和《旗帜颂》受到了市局领导和现场观众的一致赞扬。组织军休干部参加省退役军人事务厅举办的“庆祖国盛世华诞 抒军心爱党情怀”书画摄影展，郝振记荣获绘画类一等奖，杜增辉荣获摄影类优秀奖。举办 “敬老月”趣味运动会，丰富了军休干部的文化体育生活。开展经常性走访慰问，共计慰问离退休老干部146人次，加强对高龄

独居军休干部的关心关怀，为80岁以上军休干部庆祝生日，看望生病住院的军休人员，每月29日开展集中理发活动，进一步了提高服务保障水平。三是增强服务管理质效。始终牢固树立全心全意为军休干部服务的意识，不断建立健全各项工作制度，配齐配强干部力量，创新工作思路和方法，熟练掌握各项政策规定，严格落实工作责任，强化纪律意识，转变工作作风，提升履职能力，积极协调解决军休干部生活中的困难和问题，确保服务好、保障好军休干部的晚年生活。

三、改造生活环境，提升服务效能。为进一步改善移交政府安置军队离休退休干部住宅用房居住条件，美化院内环境，提高军休干部的荣誉感、获得感和幸福感，我所于今年3月启动旧楼改造项目。目前，已基本完成项目全部建设内容，包括加装型材屋面1650平方米、保温隔热墙3450平方米，喷涂外墙真石漆4380平方米，安装防盗网345套，粉刷楼道墙顶面油漆1820平方米，安装屋面排水管370米，种植草坪255平方米，铺设塑胶跑道210平方米，种植灌木、乔木145株，修建墙景、水池一座，翻新六角亭1座，安装健身器材6套。另外，新建了电动车车棚，重新规划了车位，保障了消防通道的畅通。配合社区成立了小区业主委员会，形成居民自治，由业委会按标准收取管理费和取暖费。更换了供暖锅炉，消除了供暖安全隐患，有效保障了军休干部温暖过冬。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：进一步研究和完善绩效指标体系。科学设定预算绩效目标结合单位职能、中长期规划、年度工作计划等情况，科学设定短期和长期预算绩效目标。明确项目绩效目标与整体绩效目标，并通过多元数据、多维视角来细化绩效目标，确保绩效指标的准确性和客观性。优化预算管理流程，建立完善的预算管理流程，这包括制定与管理需求及国家规范相符的制度管理体系与操作流程。此外，成立专业的组织机构支持预算绩效管理工作，并构建科学的绩效管理激励约束机制。提高预算编制水平，在预算编制过程中，确保财务人员拥有充足的时间，严格按照预算编制方法及原则开展实际工作。预算编制前，提前做好预算编制准备工作，对资金需求做出科学预测，并严格规范各功能科目以及经济科目的预算编制内容。健全预算执行管理机制，明确预算执行主体责任，落实责任管理制，并向各环节详细分解预算指标。此外，构建预算执行分析制度，通过定期开展会议对预算执行情况进行分析，实现对预算执行的全程跟踪。

咸阳市军队离休退休干部第二休养所单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市军队离休退休干部第二休养所									
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			
	人员经费	人员工资及社保经费	完成	163.38	163.38		160.63	160.63		—	98%	—
	公用经费	人员办公、工会及福利费等	完成	1.11	1.11		1.11	1.11		—	100%	—
	专项经费	军休人员补助及机构经费	完成	1849.53	1849.53		1849.43	1849.43		—	99%	—

	……									—		—
	金额合计			2014.03	2014.03		2011.17	2011.17		10	99%	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					
	1、人员工资及时发放，日常工作正常有序进行； 2、及时拨付军休干部生活补助经费，保障军休干部各项待遇得到落实。						圆满完成 2024 年度既定各项工作任务，保障单位工作正常运转.					
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	财政拨款人员经费			163.38 万元		160.63 万元		4		3
			财政拨款日常公用经费			1.11 万元		1.11 万元		2		2
			财政拨款专项经费			1849.53 万元		1849.43 万元		4		3
		社会成本	……									
		生态环境成本	……									
	产出指标（40 分）	数量指标	财政发工资人数			14 人		14 人		2		2
			离休干部			9 人		9 人		2		2
			退休干部			55 人		55 人		2		2
			无军籍职工			9 人		9 人		2		2
			军休人员培训			≥2 次		5 次		2		2
			服务军休活动			≥2 次		6 次		3		3
			慰问离退休老干部			≥100 人		146 人		3		3
		质量指标	培训计划按期完成率			≥99%		100%		4		4
			工资发放及时率			100%		100%		5		5
			资金使用准确率			100%		100%		5		5
		时效指标	财政资金使用时效			2024 年底前		2024 年底前		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保障军休人员生活待遇稳定落实			保障		保障		10		10
			保障人员工资、社保及相关权益，单位正常运转			保障		保障		10		10
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	财政资金可持续影响时效			长期		长期		10		10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休干部对工作满意度			≥98%		≥98%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映军休机构中央资金、无军籍职工生活补助、军休机构省级资金、军休机构中央补助 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、军休机构中央资金项目绩效自评综述：全年预算数1649.6万元，全年执行数1649.6万元，预算执行率为100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实政治待遇。通过举办专题党课、集中学习等方式，组织军休干部深入学习党的创新理论、中省市最新政策文件等。举办红色教育疗养、荣誉疗养、参观学习等活动5次，开展春节、八一慰问146人（次），征订中省市三级党报等各类刊物杂志20余种，持续丰富军休干部的精神文化生活。认真落实生活待遇，为军队移交政府安置同志举办迎接仪式，按月准确足额为离休干部9人，退休干部55人，无军籍职工9人发放离退休费、交通医疗补助费、遗属生活补贴、住院生活补贴费等1649.6万元。专项资金费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销严格按照规定标准和财务规定实施，手续齐全，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据军队离退休干部休养所工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

2、无军籍职工生活补助项目绩效自评综述：全年预算数21.37

万元，全年执行数 21.37 万元，预算执行率为 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月准确足额为 9 名无军籍职工发放生活补助费、降温费、取暖费、住院生活补贴费等 21.37 万元。专项资金费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销严格按照规定标准和财务规定实施，手续齐全，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据军队离退休干部休养所工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

3、军休机构省级资金项目绩效自评综述：全年预算数 56.06 万元，全年执行数 56.06 万元，预算执行率为的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月准确足额为离休干部 9 人，退休干部 55 人，无军籍职工 9 人办理医保卡年审充费、基本医疗保险和公务员医疗补助、全额报销离休干部就医住院费用、体检等 56.06 万元。专项资金费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销严格按照规定标准和财务规定实施，手续齐全，完成军休人员年度医保资金的缴纳，离休干部医药费的报销，保障军休人员的医疗得到落实。保障军休离退休干部工资，

医疗补助等相关权益，保障单位正常运转。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据军队离退休干部休养所工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

4、军休机构中央补助项目绩效自评综述：全年预算数 123 万元，全年执行数 122.39 万元，预算执行率为 99%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位高度重视，及时召开专题会议，部署会议专项绩效管理工作，明确绩效管理工作职能和职责分工，根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目标顺利实施。专项资金费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销严格按照规定标准和财务规定发放实施，手续齐全，按时发放军休人员退休金及遗属生活补助，保障军休人员及遗属的生活待遇得到落实。举办专题党课、集中学习等方式，组织军休干部深入学习党的创新理论、中省市最新政策文件等。举办红色教育疗养、荣誉疗养、参观学习等活动 6 次，开展春节、八一慰问 146 人（次），组织军休人员专题培训 5 次，征订中省市三级党报等各类刊物杂志 20 余种，持续丰富军休干部的精神文化生活，圆满完成服务活动、专题培训及慰问的既定工作任务。

存在的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。

下一步改进措施：根据军队离退休干部休养所工作的特点，一是加强项目过程监管。综合考虑项目服务周期与项目预算绩效考核周期的情况，结合项目特点，加强对项目实施过程的监督和管理，进而保证项目工作的完成效率和质量。二是科学设置绩效目标，细化个性指标的设置，提高指标设置的完整性、准确性和合理性。三是提高项目资金管理规范性。坚持专款专用、量入为出的原则，加强对项目资金事前、事中、事后全过程进行管理监督，保障项目资金安全高效运行。

军休机构中央资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军休机构中央资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市军队离休退休干部第二休养所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1649.6 万元</td><td>1649.6 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1649.6 万元</td><td>1649.6 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为军休离退休干部 63 人、遗属 24 人发放离退休费、医疗补助及生活补助 1649 万元，保障军休人员各项权益落实到位。</td><td colspan="4">及时准确发放军休离退休人员、遗属发放离退休费、生活补助及其他费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>1649.6 万元</td><td>1649.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">离休干部</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休干部</td><td>55 人</td><td>55 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无军籍职工</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>1649.6 万元</td><td>1649.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障军休干部工资、社保及相关权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">军休干部满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

无军籍职工生活补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">无军籍职工生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市军队离休退休干部第二休养所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>21.37 万元</td><td>21.37 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>21.37 万元</td><td>21.37 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为无军籍职工 9 人发放生活补助 24.34 万元，确保无军籍职工各项权益落实到位。</td><td colspan="4">及时准确发放无军籍职工人员生活补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>21.37 万元</td><td>21.37 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无军籍职工发放人数</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>21.37 万元</td><td>21.37 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员工资、社保及相关权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">无军籍职工满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

军休机构省级资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军休机构省级资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市军队离休退休干部第二休养所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>56.06 万元</td><td>56.06 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>56.06 万元</td><td>56.06 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障军休离退休干部及无军籍职工 72 人医保待遇 56.06 万元。</td><td colspan="4">按时缴纳军队离退休干部、无军籍职工医保，落实体检制度，报销离休干部医药费。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>56.06 万元</td><td>56.06 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">离休干部</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休干部</td><td>55 人</td><td>55 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无军籍职工</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款专项资金</td><td>56.06 万元</td><td>56.06 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障军休干部工资、社保及相关权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">军休干部满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

军休机构中央补助项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	军休机构中央补助							
主管部门	咸阳市退役军人事务局			实施单位		咸阳市军队离休退休干部第二休养所		
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		123 万元	122.39 万元	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		123 万元	122.39 万元	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障军休服务管理机构各项工作正常运行，确保军休人员及遗属各项待遇得到落实，维护社会和谐稳定。			军休服务管理机构各项工作正常运行，军休人员及遗属各项待遇得到落实，社会大局和谐稳定。				

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款专项资金	123 万元	122.39 万元	10	9	节约经费，加强预算绩效编制精准度
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	军休人员培训	≥2 次	5 次	5	5	
			服务军休活动	≥2 次	6 次	5	5	
			慰问离退休老干部	≥100 人	146 人	5	5	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥99%	100%	5	5	
			专项资金使用准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	财政拨款专项资金	123 万元	122.39 万元	10	9	节约经费，加强预算绩效编制精准度
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障军休人员生活待遇稳定落实	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高军休人员和谐稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	军休人员对中心满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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）部门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、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个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33562168。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 2024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

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　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	2,011.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,994.99
	9		九、卫生健康支出	39	3.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,011.17	本年支出合计	57	2,011.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,011.17	总计	60	2,011.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　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		2,011.17	2,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,727.03	1,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　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		2,011.17	161.74	1,849.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,727.03	0.00	1,727.03	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	244.09	121.70	122.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2,011.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,994.99	1,994.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.20	12.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,011.17	本年支出合计	59	2,011.17	2,011.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,011.17	总计	64	2,011.17	2,011.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　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		2,011.17	161.74	1,849.43
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,727.03	0.00	1,727.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	244.09	121.70	122.39
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	160.63	302	商品和服务支出	1.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		160.63	公用经费合计					1.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市军队离休退休干部第二休养所　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.52
决算数	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

二、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。