

西安市高陵区军队离休退休干部管理所

2024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 2024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 2024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

做好军休干部生活扶助、重要活动组织及医疗保健等服务保障工作；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。

（一）主要职责

1. 贯彻落实退役军人相关法律法规和政策规定，做好军队离休退休干部的政治与生活待遇相关政策宣传、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护等服务工作。

2. 承担军队离休退休干部行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交管理工作，推动将军队离休退休干部流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

3. 负责全区军队离休退休干部服务与管理；军队离休退休干部生活待遇发放，生活扶助以及医疗保健。

4. 承担军队离休退休干部信息平台建设工作，负责信息平台维护和数据更新管理，提供信息推广服务。

5. 承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

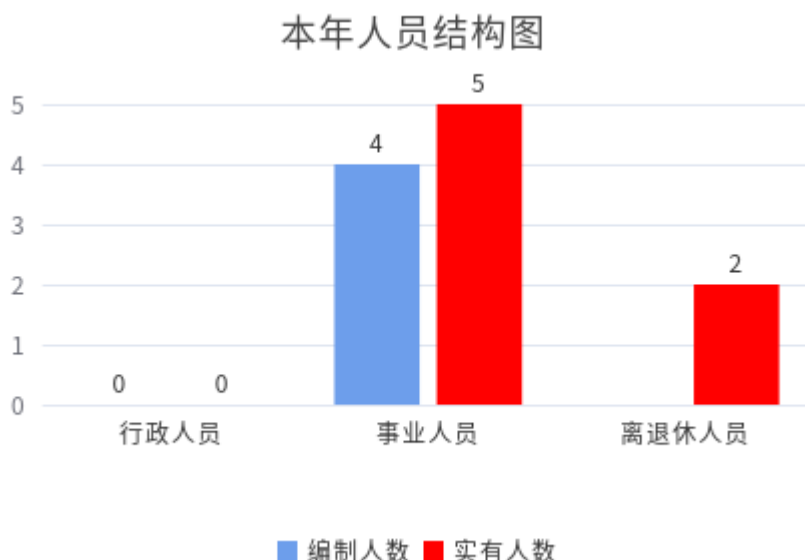
没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区退役军人事务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2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

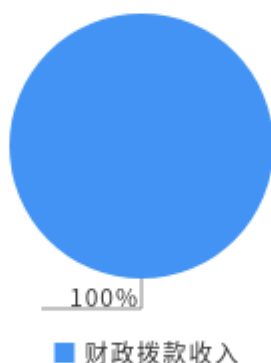
2024年度收入总计、支出总计均为387.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.67万元，下降37.30%，下降的主要原因是：2023年支付了活动场所提升改造项目款。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计387.76万元，其中：财政拨款收入387.76万元，占100%。

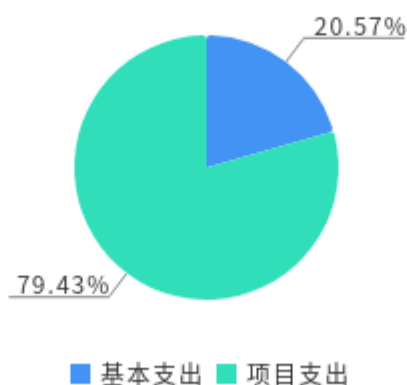
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计387.76万元，其中：基本支出79.76万元，占20.57%；项目支出308.01万元，占79.43%。

支出结构图



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387.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.67万元，下降37.30%，下降的主要原因是：2023年支付了活动场所提升改造项目款。

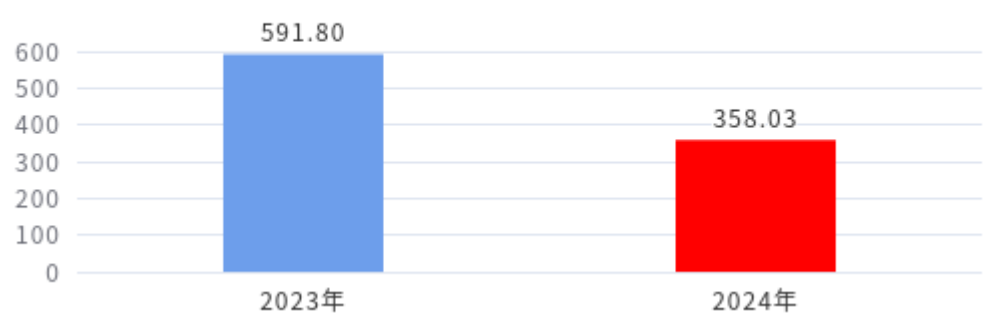
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



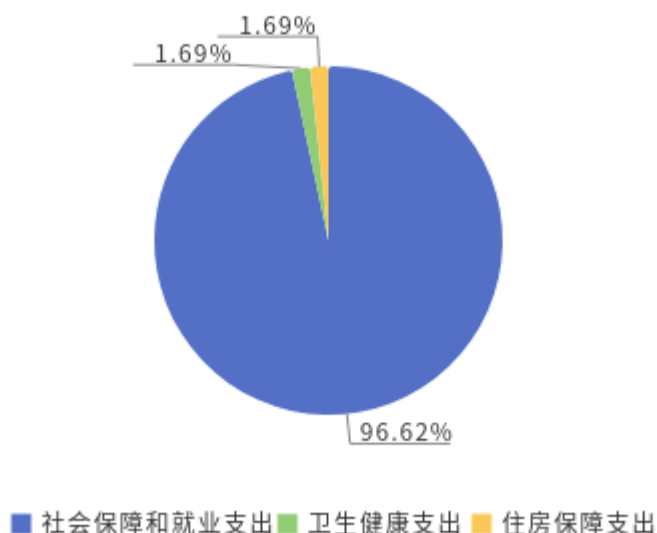
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算381.73万元，支出决算358.03万元，完成年初预算的93.79%。占本年支出合计的92.33%。与上年相比，财政拨款支出减少233.77万元，下降39.50%，下降的主要原因是：2023年支付了活动场所提升改造项目款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.06万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的退休人员办公经费未使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%。

3. 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269.31万元，支出决算258.09万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结转的专项资金。

4. 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93.08万元，支出决算80.64万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结转的专项资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.79万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的100%。

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6.05万元，支出决算6.05万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算29.73万元，支出决算29.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）。本年支出决算29.73万元，主要用于：2023年结转的专款，用于发放军休干部退休费以及2023年工作人员体检费。

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2.50万元，支出决算1.74万元，完成预算的69.60%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年公车实际支出未1.74万元。决算数较上年增加的主要原因是：支付了2023年的公车维修费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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预算2.50万元，支出决算1.74万元，完成预算的69.60%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：2024年公车实际支出未1.74万元。主要用于：支付了公车的燃油费、保险、维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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1辆，其中离退休干部用车1辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为军休干部做好生活扶助、重要活动组织及医疗保健等服务保障工作；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。本单位在部门决算中反映1个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金258.09万元，占部门预算项目支出总额的67%。

（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100分，全年预算数387.76万元，全年执行数387.76万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为军休干部做好生活扶助、重要活动组织及医疗保健等服务保障工作；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。发现的问题及原因：在工作中缺乏用心服务的意识，原因是个别工作人员的服务意识不是很强。下一步改进措施：提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。

高陵区军队离休退休干部管理所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			高陵区军队离休退休干部管理所									
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			
	军队移交政府 得离退休人员 安置	保障我区军休干部的 待遇落实	已完成	258.09	258.09	0.00	258.09	258.09	0.00	—	100.00%	—
	军队移交政府 离退休干部管 理机构	军休机构正常机构办 公运行得到保障	已完成	80.64	80.64	0.00	80.64	80.64	0.00	—	100.00%	—
	城乡社区支出	城乡社区支出	已完成	29.73	29.73	0.00	29.73	29.73	0.00	—	100.00%	—
	住房和保障支 出	保障单位的住房和保 障支出	已完成	6.05	6.05	0.00	6.05	6.05	0.00	—	100.00%	—
	行政事业单位 养老支出	保障人员养老缴费	已完成	7.18	7.18	0.00	7.18	7.18	0.00	—	100.00%	—
	行政事业单位 医疗	保障行政事业单位人 员医疗缴费	已完成	6.06	6.06	0.00	6.06	6.06	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			387.76	387.76	0.00	387.76	387.76	0.00	10	100.00%	10
	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					
做好军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。					做好军休干部休养住所与管理；军休干部服务；生活扶助，军休干部重要活动组织；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作，军休干部医疗保健工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。							
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	军休干部人数			≥21人		21人		15	15	
		质量指标	军休干部保障覆盖率			≥100%		100%		15	15	
		时效指标	落实时限			1年		1年		10	10	
		成本指标	军休干部管理工作			387.76		387.76		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效提升军休人员生活质量			≥95%		98%		15	15	
		可持续影响指标	是否可持续			持续		持续		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员安置1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军队移交政府的离退休人员安项目绩效自评综述：全年预算数258.09万元，全年执行数258.09万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为军休干部做好生活扶助、重要活动组织及医疗保健等服务保障工作；做好军休干部、无军籍职工“两项待遇”发放工作；做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作。发现的问题及原因：在工作中缺乏用心服务的意识，原因是个别工作人员的服务意识不是很强。下一步改进措施：提高思想认识，认真做好本职工作，确保能够干好本职工作，履行职责要求。

区级军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		高陵区退役军人事务局			实施单位		高陵区军队离休退休干部管理所	
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	269.31	258.09	258.09	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	269.31	258.09	258.09	—	100%	—	
	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			
	1、做好军休干部发放工作,军休干部医疗保健工作;做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作; 2、解决好军休干部休养住所与管理;军休干部服务;生活扶助,军休干部重要活动组织。				1、做好军休干部发放工作,军休干部医疗保健工作;做好军队移交地方安置的军休干部、无军籍职工接收安置工作; 2、解决好军休干部休养住所与管理;军休干部服务;生活扶助,军休干部重要活动组织。象的医疗补助。			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	军休干部人数	21	21	15	15	
		质量指标	发放次数	12次	12次	15	15	
		时效指标	发放时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	发放总金额	258.09	258.09	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务人员生活质量提高率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	落实时限	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(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、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. 西安市高陵区军队离休退休干部管理所决算数据反映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）86913605。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	否	
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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	358.03	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	29.73	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		八、社会保障和就业支出	38	345.92
	9		九、卫生健康支出	39	6.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.73
	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	6.05
	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	387.76	本年支出合计	57	387.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	387.76	总计	60	387.76

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	387.76	387.76					
208	社会保障和就业支出	345.92	345.92					
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16					
20809	退役安置	338.74	338.74					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.09	258.09					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.64	80.64					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
212	城乡社区支出	29.73	29.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.73	29.73					
2120803	城市建设支出	29.73	29.73					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	387.76	79.76	308.01			
208	社会保障和就业支出	345.92	67.64	278.28			
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16				
20809	退役安置	338.74	60.46	278.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.09		258.09			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.64	60.46	20.18			
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
212	城乡社区支出	29.73		29.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.73		29.73			
2120803	城市建设支出	29.73		29.73			
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	358.03	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	29.73	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	345.92	345.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.73		29.73	
	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	6.05	6.05		
	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	387.76	本年支出合计	59	387.76	358.03	29.73	
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	387.76	合计	64	387.76	358.03	29.73	

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	358.03	79.76	278.28
208	社会保障和就业支出	345.92	67.64	278.28
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
20809	退役安置	338.74	60.46	278.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.09		258.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.64	60.46	20.18
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	74.92	302	商品和服务支出	4.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.04	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.32	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		75.03	公用经费合计					4.73

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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		29.73	29.73		29.73	
212	城乡社区支出		29.73	29.73		29.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.73	29.73		29.73	
2120803	城市建设支出		29.73	29.73		29.73	

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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：西安市高陵区军队离休退休干部管理所

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	2.50		2.50		2.50			
决算数	1.74		1.74		1.74			

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。