

# 大荔县干部休养所

## 2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

大荔县干部休养所根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）文件。

### （一）主要职责

（1）做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。

（2）负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。

（3）组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。

（4）协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

本部门无内设机构。

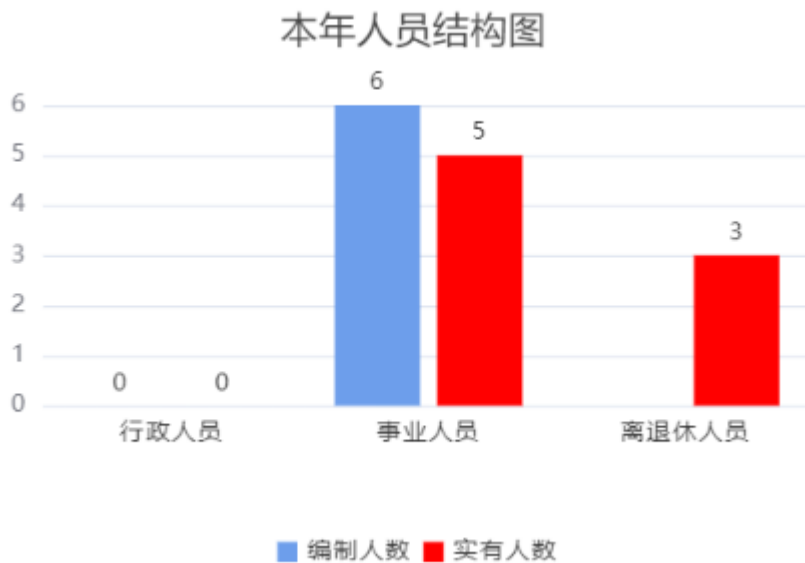
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县干部休养所本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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3人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

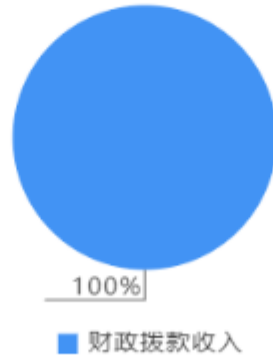
2023年度收入总计、支出总计均为49.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.91万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本部门响应相关政策厉行节约。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计49.59万元，其中：财政拨款收入49.59万元，占100%。

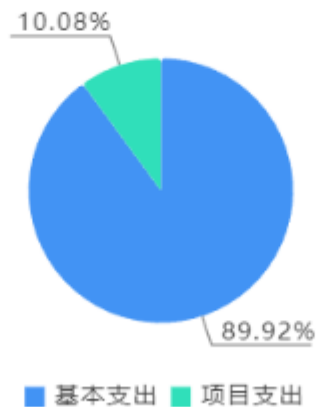
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计49.59万元，其中：基本支出44.59万元，占89.92%；项目支出5万元，占10.08%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为49.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.91万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本部门响应相关政策厉行节约。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



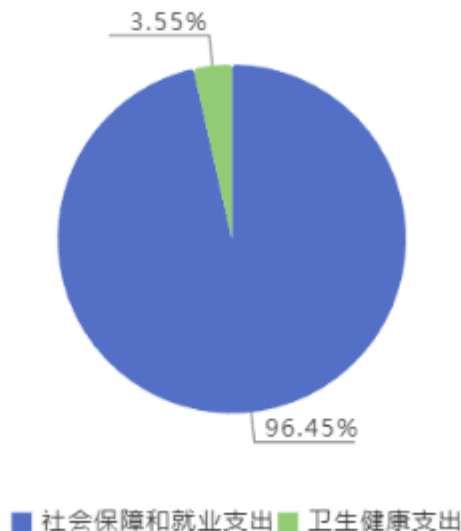
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算52.99万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的93.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.91万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本部门响应相关政策厉行节约。

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）离退休人员管理机构（项）。年初预算42.78万元，支出决算41.99万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门响应相关政策厉行节约。

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5.36万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列住房公积金科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.69万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费0.90万元，主要包括：办公费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.18万元，支出决算0.17万元，完成预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制执行三公经费支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.18万元，支出决算0.17万元，完成预算的94.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制执行三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾25人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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49.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数53万元，执行数49.59万元，完成预算的94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门通过开展各类适合老干部的文体、阅览等活动，使离退休干部党员学习活动质量有所提升老干部身心健康有所改善。发现的问题及原因：单位项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，基本达到预期项目绩效目标。但存在支出较慢，在一定程度上影响支出进度。下一步改进措施：绩效自评结果将在大荔县人民政府门户网站上进行公开，绩效自评结果与下年度资金安排直接挂钩，及时整改，按时提交整改资料。

## 附件3

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			大荔县干部休养所									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和日常公用经费	保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出	44.59	44.59		44.59	44.59		—	100%	—	
	专项业务经费	负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作，组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。	5	5		5	5		—	100%	—	
	金额合计		49.59	49.59		49.59	49.59		10		10	
	预期目标（年初设定）		目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况	做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。					做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。						
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	指标1：涉及预算单位		1个	已完成	10	10				
			指标2：单位人员情况		事业人员5人，退休人员3人	已完成	10	10				
		质量指标	指标1：各项工作任务开展情况		≥98%	已完成	10	9				
		时效指标	指标1：本年度工作时效性		95%	有待提升	10	9				
		成本指标	指标1：检验成本核算		与往年持平	有待提升	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：为县域经济社会发展增光添彩		促进各项事业积极发展	已完成	5	5				
			指标2：提高职工工作效率		100%	已完成	5	5				
		社会效益指标	指标1：协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作		非常满意	已完成	5	5				
			指标2：社会和谐稳定		促进	已完成	5	5				
		生态效益指标	指标1：传承优良作风，促进文明城市建设		促进文明城市建设	已完成	5	5				
		可持续影响指标	指标1：推动敬老、爱老、助老的社会风气		有所提升	已完成	5	5				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度		达到90%	有待提升	10	9				
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县干部休养所专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 大荔县干部休养所专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，服务城区老干部党员的日常教育管理工作，组织开展理论学习、读书阅文等活动。2. 用于干休所办公用房基础设施维（护）费。3. 用于协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。已支付专项业务经费5万元，及时完成项目目标任务。发现的问题及原因：在开展专项业务经费使用过程中，还存在未完成或超过指标值较多的问题。下一步改进措施：将进一步提高资金的支付效率，确保资金及时拨付到位。

附件1

### 项目绩效自评表

项目名称		大荔县干部休养所专项业务经费							
主管部门					实施单位				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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					
	做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。			做好城区老干部的思想政治工作，组织开展理论学习和阅文活动。负责城区离退休干部党员的日常教育管理工作。组织城区离退休干部党员开展发挥正能量活动，为县域经济社会发展增光添彩。协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。					
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	指标1：组织城区老干部党员红色教育学习参观，发挥正能量。	≥3次78人次	2次、48人	10	9	老干部年龄偏大行动不便，适合室内娱乐、阅读活动	
			指标2：基础设施维（护）修	全年	全年	10	10		
		质量 指标	指标1：日常服务工作完成率	≥100%	≥98%	10	9	改进工作方式方法使老干部满意	
			时效 指标	指标1：本年度工作时效性	100%	95%	10	9	改进工作方式方法使老干部满意
			成本 指标	指标1：检验成本核算	与往年持平	与往年持平	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：为县域经济社会发展增光添彩	促进各项事业积极发展	促进各项事业积极发展	10	10		
		社会效益 指标	指标1：协助家属做好住所离退休干部遗属的生活照料工作。	非常满意	非常满意	10	10		
		生态效益 指标	指标1：传承优良作风，促进文明城市建设	促进文明城市建设	促进文明城市建设	10	10		
		可持续 影响 指标	指标1：推动敬老、爱老、助老的社会风气	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：老干部满意度	达到100%	达到90%	10	9	老干部服务工作等方面有所欠缺有待改进	
	总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 大荔县干部休养所部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李蕊）13992325378。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：大荔县干部休养所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.59	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		八、社会保障和就业支出	38	47.83
	9		九、卫生健康支出	39	1.76
	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	49.59	<b>本年支出合计</b>	57	49.59
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	
<b>总计</b>	30	49.59	<b>总计</b>	60	49.59

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县干部休养所

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	49.59	49.59					
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83					
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83					
2080503	离退休人员管理机构	41.99	41.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76					

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县干部休养所

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	49.59	44.59	5.00			
208	社会保障和就业支出	47.83	42.83	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.83	42.83	5.00			
2080503	离退休人员管理机构	41.99	36.99	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县干部休养所

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	49.59	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	47.83	47.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	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>49.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>49.59</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>49.59</b>	<b>49.59</b>		

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。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

编制部门：大荔县干部休养所

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	49.59	44.59	5.00
208	社会保障和就业支出	47.83	42.83	5.00
20805	行政事业单位养老支出	47.83	42.83	5.00
2080503	离退休人员管理机构	41.99	36.99	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县干部休养所

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	43.33	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.36	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		30217	公务接待费	0.17	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		43.69	公用经费合计					0.90

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。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

编制部门：大荔县干部休养所

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。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：大荔县干部休养所

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：本表反映部门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

编制部门：大荔县干部休养所

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	0.18					0.18		
决算数	0.17					0.17		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。