

大荔县军队离退休干部休养所

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我所在县退役军人事务部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循以人民为中心的发展思想，瞄准“三好”工作要求，秉持“军休干部无小事、视军休人员为亲人”的工作理念，全面落实“两个待遇”，致力于实现“六个老有”目标，全力推动军休服务管理水平再上新台阶。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于军队离退休干部和离休退休无军籍职工的法律政策，完善军队离休退休干部和离休无军籍职工服务保障和教育管理机制，落实军休人员政治待遇和生活待遇。

2. 接收移交政府安置的军队离退休人员及无军籍职工。

3. 按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗、交通、探亲等待遇，协调做好军休人员的医疗保障工作，建立健康档案，引导军休人员科学保健、健康养生。

4. 组织开展适宜的文化体育活动，引导鼓励军休人员参与社会活动；定期了解军休人员情况和需求，提供必要的关心照顾。

5. 协助办理丧葬事宜，按照政策落实遗属待遇。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

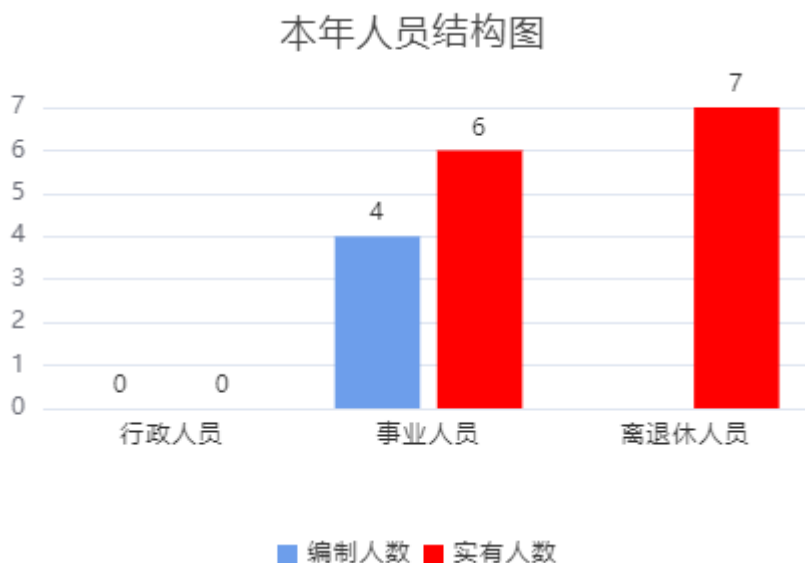
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为退役军人事务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。

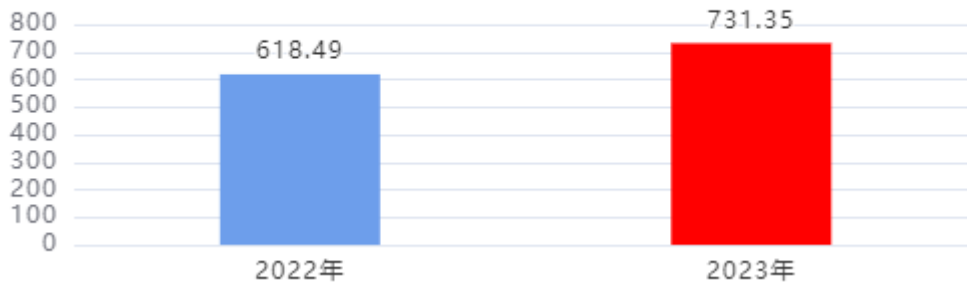


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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731.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.86万元，增长18.25%，增长的主要原因是：业务量增加加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计731.35万元，其中：财政拨款收入731.35万元，占100%。

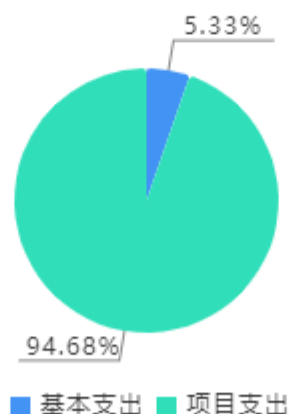
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计731.35万元，其中：基本支出38.95万元，占5.33%；项目支出692.41万元，占94.68%。

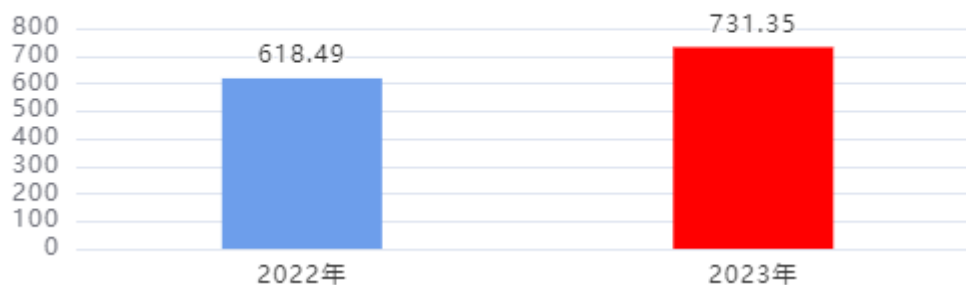
支出结构图



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731.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.86万元，增长18.25%，增长的主要原因是：业务量增加。

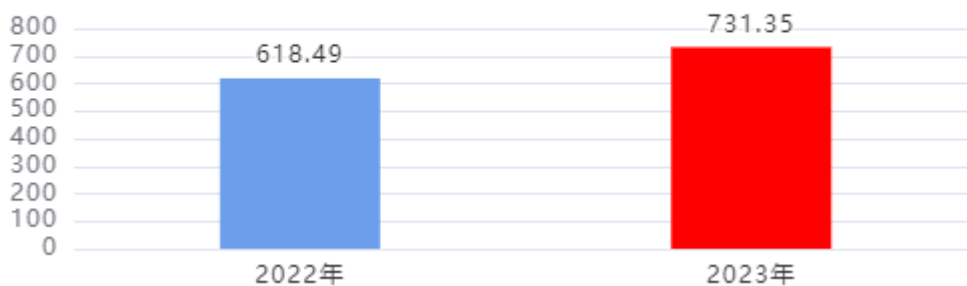
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



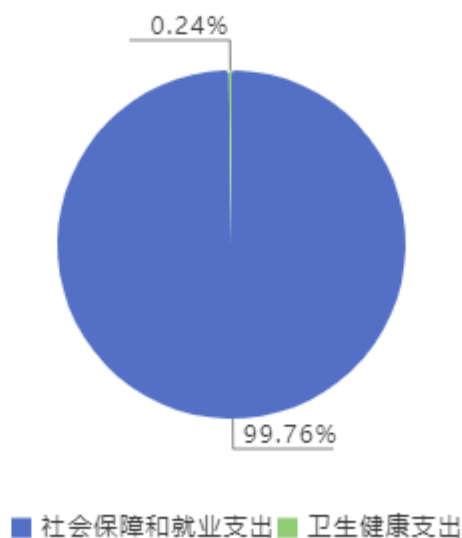
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.23万元，支出决算731.35万元，完成年初预算的128.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加112.86万元，增长18.25%，增长的主要原因是：业务量增加。

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0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：科目变化。

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5.81万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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439.38万元，支出决算614.41万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于年初预算数的

主要原因是：业务量增加。

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78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算38.93万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的79.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压缩开支。

6. 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%。

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3.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目变化。

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38.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37.84万元，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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费1.11万元，主要包括：办公费、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

本单位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1.06万元，支出决算1.03万元，完成预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是：减少开支。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.06万元，支出决算1.03万元，完成预算的97.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少开支。主要用于：公车运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面落实中省市及县委、县政府关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，实实在在给退役军人解难题办实事，全年较好地完成了退役军人思想政治、移交安置、等工作，达到了预期工作目标。

本单位在部门决算中反映退役军人安置等1个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金567.23万元，占部门预算项目支出总额的128.93%。

（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97分，全年预算数567.23万元，执行数731.35万元，完成预算的128.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位较好地完成了退役军人思想政治、移交安置等工作，对照年度指标值和完成情况，对单位整体支出绩效情况进行了自评，绩效自评得分98分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因绩效管理经验的不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。下一步的改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极有效与相关部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			大荔县军队离退休干部休养所									
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	保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转	保障正常运转	78	78		78	78		—	129%	—
	完成军队离退休人员安置工作	完成军队离退休人员待遇保障	达到预期目标	489.23	489.23		692.41	692.41		—	129%	—
	金额合计			567.23	567.23		731.35	731.35		10	129%	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	全面落实中省市县关于退役军人事务工作决策部署,突出党对退役军人思想政治工作的领导,完成退役军人安置保障工作。					2023年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接和学习贯彻党的二十大精神为主线,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,强化政治担当,完成退役军人保障工作。						
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	数量指标	服务对象	约55人		约55人		15	15			
		质量指标	各项政策落实到位	≥98%		≥98%		15	15			
		时效指标	按执行进度完成	≥90%		≥90%		10	8			
		成本指标	预算成本	≥预算批复		≥预算批复		10	10			
	效益指标	社会效益	营造关爱退役军人的社会氛围	≥90%		≥90%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%		≥93%		10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映军队离退休干部人员安置等1个一级项目的绩效自评结果。

军队离退休干部人员安置项目绩效自评综述：全年预算数517.38万元，执行数617.22万元，完成预算的119.30%。项目绩效目标完成情况：完成军队离退休人员生活待遇、福利待遇等保障工作。发现的问题及原因：财务人员监督作用发挥不明显。下一步改进措施：发挥财务人员预算执行监督作用；积极有效与相关部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军队离退休干部人员安置							
主管部门	大荔县退役军人事务局			实施单位		大荔县军队离退休干部休养所		
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	0	517.38	617.22	10	119.30%	10	
	其中:当年财政拨款	0	517.38	617.22	—	119.30%	—	
	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				
	完成2022年军队离退休人员待遇保障			坚决落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,推进服务保障体系标准化建设、规范化运行,用好各项制度,落实优抚政策,完成待遇保障				
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	数量指标	离退休人员	≥55人	≥55人	10	10	
			国家统计局系统上报报表数量	≥15张	≥15张	5	3	部分数据从业务系统提取
		质量指标	政策执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	经费支出符合中省市要求标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

（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. 大荔县军队离退休干部休养所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）3157037。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：大荔县军队离退休干部休养所

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	731.35	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	729.59
	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	
本年收入合计	27	731.35	本年支出合计	57	731.35
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	731.35	总计	60	731.35

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：大荔县军队离退休干部休养所

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	731.35	731.35					
208	社会保障和就业支出	729.59	729.59					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
20809	退役安置	692.41	692.41					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.41	614.41					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.00	78.00					
20828	退役军人管理事务	31.06	31.06					
2082850	事业运行	31.06	31.06					
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：大荔县军队离退休干部休养所

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	731.35	38.95	692.41			
208	社会保障和就业支出	729.59	37.18	692.41			
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
20809	退役安置	692.41		692.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.41		614.41			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.00		78.00			
20828	退役军人管理事务	31.06	31.06				
2082850	事业运行	31.06	31.06				
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：大荔县军队离退休干部休养所

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	731.35	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	729.59	729.59		
	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				
本年收入合计	27	731.35	本年支出合计	59	731.35	731.35		
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	731.35	合计	64	731.35	731.35		

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：大荔县军队离退休干部休养所

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	731.35	38.95	692.41
208	社会保障和就业支出	729.59	37.18	692.41
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
20809	退役安置	692.41		692.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	614.41		614.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78.00		78.00
20828	退役军人管理事务	31.06	31.06	
2082850	事业运行	31.06	31.06	
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：大荔县军队离退休干部休养所

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	37.84	302	商品和服务支出	1.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.56	30201	办公费	0.08	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	0.80	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	13.39	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	5.32	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		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		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		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	1.03	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		37.84	公用经费合计						1.11

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：大荔县军队离退休干部休养所

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：大荔县军队离退休干部休养所

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：大荔县军队离退休干部休养所

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	1.06		1.06		1.06			
决算数	1.03		1.03		1.03			

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。