汉中市城固干休所（汇总）

2025 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　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据城办发【2015】65号文件，汉中市城固干休所的主要职责是:

1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。

2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。

3、完成上级部门交办的其他工作。

4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。

5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。

6、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市城固干休所内设机构1个内设机构为办公室。

二、部门决算单位构成

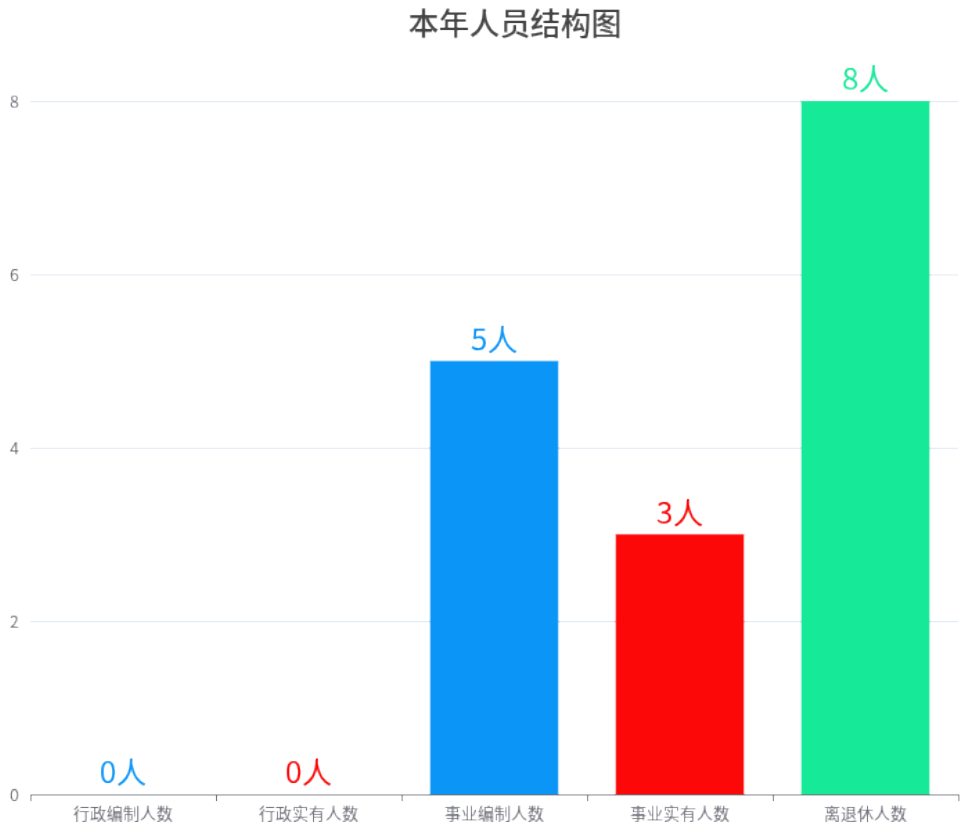
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉中市城固干休所

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3

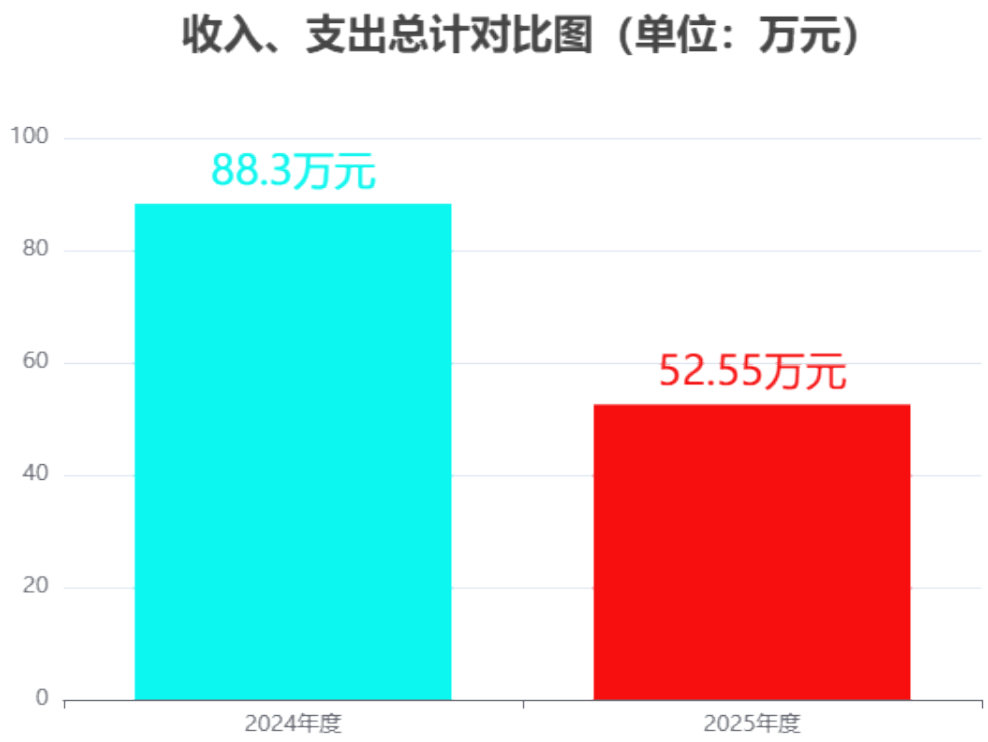
人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

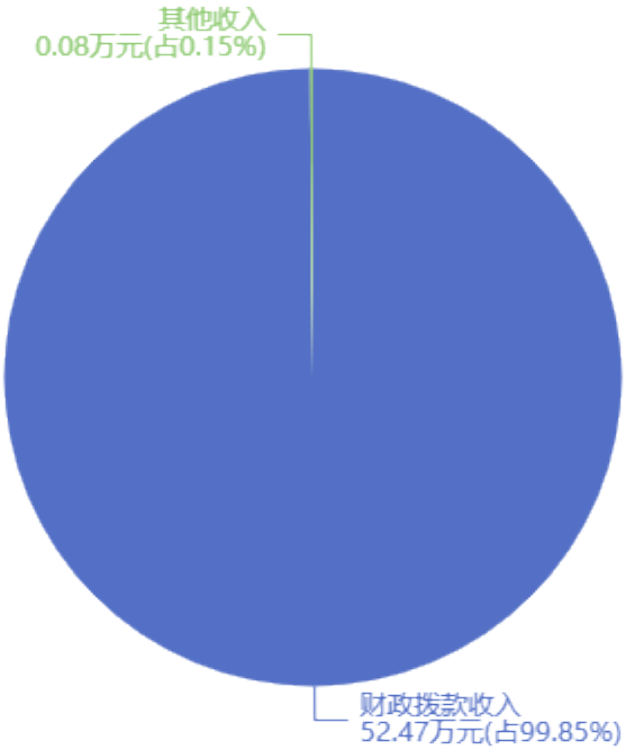
2025 年度收入总计、支出总计均为 52.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 35.75 万元，下降 40.49%。主要是 2024 年有一名退休干部去世，发放了退休干部丧葬费和抚恤金，2025 年无去世离退休干部。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 52.55 万元，其中：财政拨款收入 52.47 万元，占 99.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.08 万元，占 0.15%。

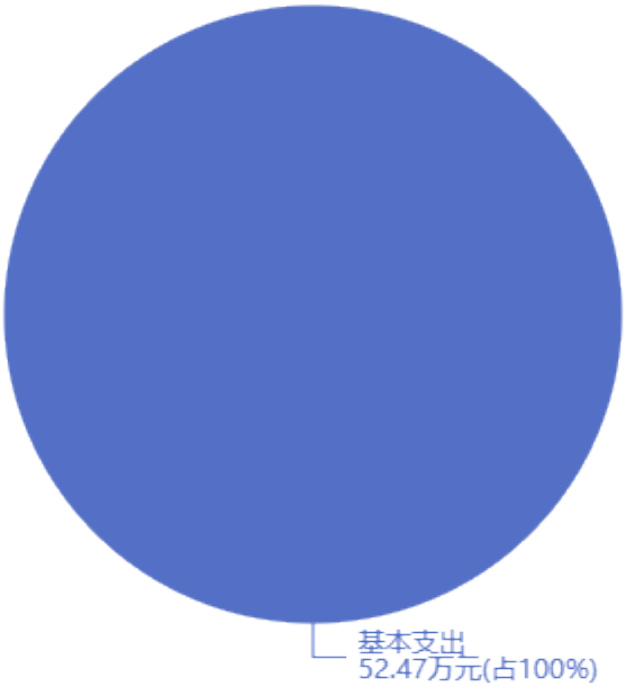
收入结构图



三、支出决算情况说明

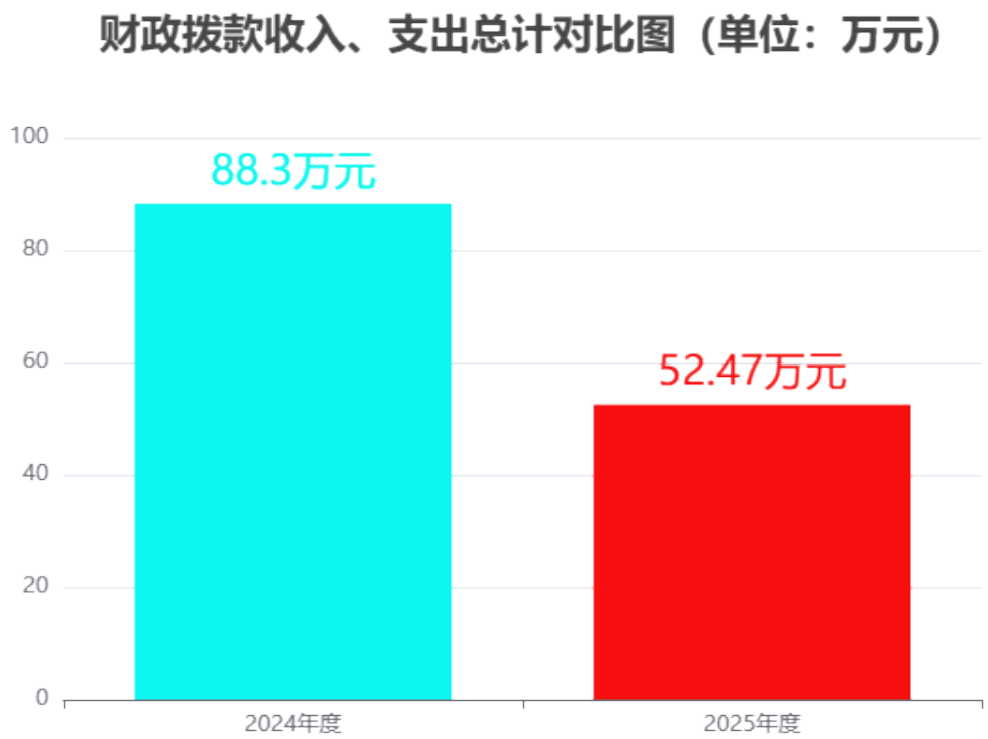
2025 年度本年支出合计 52.47 万元，其中：基本支出 52.47 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出结构表



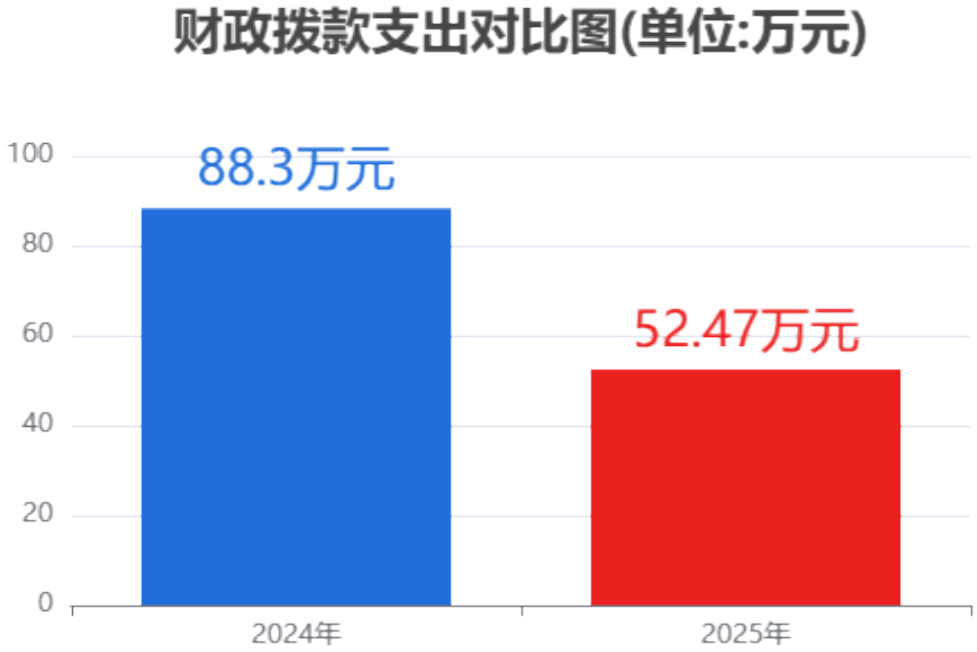
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

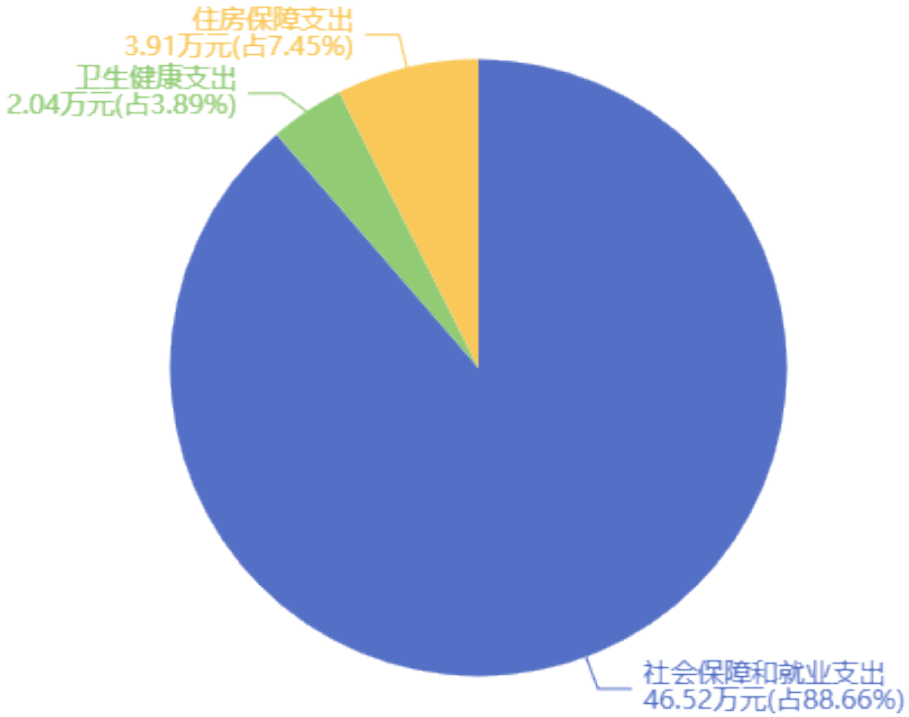
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 52.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 35.83 万元，下降 40.58%。主要是 2024 年有一名退休干部去世，发放了退休干部丧葬费和抚恤金，2025 年无去世离退休干部。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53.63 万元，支出决算 52.47 万元，完成年初预算的 97.84%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.83 万元,减少 40.58%,主要原因是 2024 年有一名退休干部去世，发放了退休干部丧葬费和抚恤金,2025 年无去世离退休干部。


财政拨款支出对比图(单位:万元)
100
80
60
40
20
0
88.3万元
52.47万元
2024年
2025年


财政拨款支出决算结构
住房保障支出
3.91万元(占7.45%)
卫生健康支出
2.04万元(占3.89%)
社会保障和就业支出
46.52万元(占88.66%)

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42.24万元，支出决算42.71万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升级晋档调整工资。

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5.44万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的70.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年5月有1名干部调出，养老保险缴费支出减少。

3.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2.04万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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3.91万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出52.47万元，包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费46.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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 5.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2025 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 2025 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

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 3.50 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 166.57%。支出决算比上年下降 0.21 万元，主要原因是单位厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

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

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数53.63万元，执行数52.47万元，完成预算的97.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度我单位持续增强为老干部服务的意识,提高了服务水平，使老干部们老有所养、老有所依、老有所乐。发现的问题及原因：老干部工作呈现多元化结构，老干部整体进入高龄、高发病期，年龄变大、身体差成为共性特点，老干部们希望在日常生活照料、医疗保健、精神慰藉等方面获得更多人性、精细化服务。随着中国进入老龄化社会，需进一步探索老干部工作如何向老年事业发展。。

汉中市城固干休所整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			汉中市城固干休所								
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			
	任务1	做好老干部工作，落实好老干部的政治待遇和生活待遇		53.63	53.63		52.47	52.47		10		10
										—		—
										—		—
	金额合计			53.63	53.63	0	52.47	52.47	0	10	100%	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					
	1、保障人员经费按时发放，职工社保按时足额缴纳。 2、规范办公经费管理，保障单位正常办公秩序。						1、保障人员经费按时发放，职工社保按时足额缴纳。（已完成） 2、规范办公经费管理，保障单位正常办公秩序。（已完成）					
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										
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	开展集中学习12次		≥12		12			30		28
		质量指标										
		时效指标	每月5日前完成老干部学习		每月5日		12			20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	了解国家、省市县重大决策，做好老干部会其		良		良			30		28
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率达80%以上		≥95%		服务对象满意率达95%			10		9
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保、遗属补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：离退休人员管理机构，2025年度决算数为42.71万元，占财政拨款支出总额的81.27%，主要用于三保、遗属补助等方面。

十五、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.汉中市城固干休所（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0916）7212684。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 2025 年度部门决算表

2025年度部门决算公开报表

预算代码：115

部门名称：汉中市城固干休所（汇总）

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明细表	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	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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	52.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	42	46.52
	9		九、卫生健康支出	43	2.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	52.55	**本年支出合计**	61	52.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.08
总计	30	52.55	**总计**	64	52.55

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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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		52.55	52.47					0.08
208	社会保障和就业支出	46.60	46.52					0.08
20805	行政事业单位养老支出	46.60	46.52					0.08
2080503	离退休人员管理机构	42.79	42.71					0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
221	住房保障支出	3.91	3.91					
22102	住房改革支出	3.91	3.91					
2210201	住房公积金	3.91	3.91					

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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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		52.47	52.47				
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52				
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52				
2080503	离退休人员管理机构	42.71	42.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
221	住房保障支出	3.91	3.91				
22102	住房改革支出	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	3.91	3.91				

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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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	52.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	46.52	46.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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	3.91	3.91		
	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	52.47	本年支出合计	59	52.47	52.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
总计	32	52.47	总计	64	52.47	52.47		

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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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		52.47	52.47	
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	
2080503	离退休人员管理机构	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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	46.28	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.47	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	30213	维修（护）费	0.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		46.64	公用经费合计					5.83

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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入合计	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

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　金额单位：万元

项目				
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市城固干休所（汇总）　　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	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分：附件