

2024年度
长沙市大托军队离休退休干
部服务站部门决算

目 录

第一部分 长沙市大托军队离休退休干部服务站部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市大托军队离休退休干部服务站 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市大托军队离休退休干部服务站为军队移交地方政府安置的军休干部提供休养与相关服务，开展军队离退休干部的生活和政治待遇等服务工作。主要包括：组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动；加强党组织建设工作，开展党的活动；掌握军休干部思想状况，开展思想政治教育；按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关事务，处理军休干部去世后的相关事宜；组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活；发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助其发挥余热；组织协调社会力量为军休干部服务，实行军休服务社会化。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市大托军队离休退休干部服务站单位内设机构包括：办公室（含财务）、政工室、服务保障部。

（二）决算单位构成。长沙市大托军队离休退休干部服务站单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市大托军队离休退休干部服务站单位本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市大托军队离休退休干部服务站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.16	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	2,329.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	2,329.16	本年支出合计	57	2,329.16
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	2,329.16	总计	60	2,329.16

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：万元

单位：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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		2,329.16	2,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,329.16	2,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,329.16	2,329.16	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	1,881.54	1,881.54	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	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	211.58	211.58	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：万元

单位：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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		2,329.16	174.54	2,154.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,329.16	174.54	2,154.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,329.16	174.54	2,154.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,881.54	0.00	1,881.54	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236.04	174.54	61.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	211.58	0.00	211.58	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：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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	1	2,329.16	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	2,329.16	2,329.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	2,329.16	本年支出合计	59	2,329.16	2,329.16	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	2,329.16	总计	64	2,329.16	2,329.16	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：万元

单位：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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		2,329.16	174.54	2,154.61
208	社会保障和就业支出	2,329.16	174.54	2,154.61
20809	退役安置	2,329.16	174.54	2,154.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,881.54	0.00	1,881.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236.04	174.54	61.49
2080999	其他退役安置支出	211.58	0.00	211.58

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：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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	151.90	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.17	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
人员经费合计		163.55	公用经费合计				11.00	

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：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市大托军队离休退休干部服务站

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市大托军队离休退休干部服务站

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

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。

第三部分

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、支总计 2,329.16 万元。与上年相比，增加 2,329.16 万元，主要是因为根据湘退役军人发[2024]24 号文件精神，我单位于 2024 年 5 月起纳入湖南财政预算管理体系，实行国库集中支付，未编制 2023 年度决算和 2024 年度预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,329.16 万元，其中：财政拨款收入 2,329.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,329.16 万元，其中：基本支出 174.54 万元，占 7.49%；项目支出 2,154.61 万元，占 92.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计 2,329.16 万元，与上年相比，增加 2,329.16 万元，主要是因为根据湘退役军人发[2024]24 号文件精神，我单位于 2024 年 5 月起纳入湖南财政预算管理体系，实行国库集中支付，2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算和 2024 年度预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2,329.16 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2,329.16 万元。主要原因是：根据湘退役军人发[2024]24 号文件精神，我单位于 2024 年 5 月起纳入湖南财政预算管理体系，实行国库集中支付，未编制 2023 年度决算和 2024 年度预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,329.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,329.16 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2329.16 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1881.54 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算数，无法计算百分比。2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 236.04 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算数，无法计算百分比。3、社会保障和就业支出（类）退役安置

(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 211.58 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无年初预算数,无法计算百分比。

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 174.54 万元,其中:

人员经费 163.55 万元,占基本支出的 93.70%,主要包括基本工资 27.17 万元。津贴补贴 2.10 万元。奖金 30.85 万元。绩效工资 20.83 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 12.37 万元。职业年金缴费 6.19 万元。职工基本医疗保险缴费 5.41 万元。公务员医疗补助缴费 8.25 万元。其他社会保障缴费 2.75 万元。住房公积金 12.28 万元。其他工资福利支出 23.71 万元。生活补助 7.97 万元。奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 3.66 万元。

公用经费 11.00 万元,占基本支出的 6.30%,主要包括办公费 0.88 万元。印刷费 0.20 万元。邮电费 0.37 万元。公务用车运行维护费 1.83 万元。其他商品和服务支出 7.71 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元,支出决算为 1.83 万元,完成预算的 73.20%;与上年相比增加 1.83 万

元决算数小于预算数的主要原因是：落实财政过紧日子的要求，已完成年内工作，后续无相应开支。决算数大于上年数的主要原因是：我单位于2024年5月起纳入湖南财政预算管理体系，实行国库集中支付，未编制2023年度决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：年内未发生相应支出。决算数等于上年数的主要原因是：2023年和2024年均未发生因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：2024年未发生因公出国（境）费支出，因此相关数据为零。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的91.50%；与上年相比增加1.83万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024年未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：我单位未编制2023年度决算，2024年度未购置公务用车。根据年度工作安排，2024年未申购公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.83万元，主要是车辆维修0.12万元，燃油费0.3万元，新能源车电

费 0.24 万元，保险费 0.67 万元，高速及停车费 0.14 万元，安全奖励费用 0.36 万元支出，完成预算的 91.50%；与上年相比增加 1.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是：落实财政过紧日子的要求，已完成年内工作，后续无相应开支。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，无 2023 年度决算数据。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度未发生公务接待费用。决算数等于上年数的主要原因是：2023-2024 年度未发生公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是年内未发生公务接待费用发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：年内未发生相应支出，因此数据均为零。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，

项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
年内未发生相应支出，因此数据均为零。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位属于事业单位，无对应支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开我单位年内无相应工作安排，无对应支出；开支培训费 0.00 万元，用于开展我单位年内无相应工作安排，无对应支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。授予中小企业合同金额 7.16 万元，占政府采购支出总额的 87.32%，其中：授予小微企业合同金额 7.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车主要用于业务办理和军休干部外出保障等，我单位无其他用车，数据为零；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 50.4 万元。其中，军队离退休人员慰问经费 32.45 万元，军队离退休人员活动经费 7.59 万元，军队离退休干部管理机构运行经费 10.36 万元。

（二）绩效评价结果。

1、绩效目标完成情况。

2024 年我单位通过优化发放流程、加强审核环节，每月均按时在 15 日前完成离退休费及生活补贴发放工作，且经反复核对与抽样调查，补贴发放准确率达到 100%，切实保障了军休干部的日常生活开销稳定来源，未出现一例错发、漏发情况。秉持丰富军休干部精神生活的理念，全年举办了春秋游、钓鱼、棋牌竞赛、红色资源参观等多种形式的文化娱乐活动。

（1）坚持理论武装。严格落实“第一议题”制度，按照站党委中心组学习计划，深入开展党纪学习教育和党的二十届三中

全会精神宣讲，根据军休人员实际情况，采取集中学与分散学的形式，结合党员志愿者服务活动，为年龄偏大、出行不便的军休人员送学上门。在站微信工作群开辟学习专栏，拓宽学习渠道，丰富学习内容，组织军休人员参观湖南省委全面从严治党教育中心，邀请市委党校老师为军休人员开展党纪学习教育和党的二十届三中全会精神专题培训，使军休人员普遍接受精神洗礼。

（2）打造党建品牌。同驻地社区、学校继续推出“党建引领+基层治理+志愿服务”机制，签订共建协议书，打造社区联建共建党员教育基地。以老兵志愿服务队为主要力量，吸纳老兵党员志愿者 60 余人，2024 年开展志愿活动 5 次，惠及群众及学生 200 余人次，如 7 月在望城区军联国防教育基地开展国防知识宣传教育活动，志愿者为社区学生现场展示军姿、演示实弹射击等。8 月、10 月，与驻地丹桂社区开展“双拥共建庆八一，红色基因代代传”活动和抗美援朝 74 周年纪念日活动，邀请老党员担任红色宣讲员，利用自身经历为社区退伍军人及学生现场讲授红色故事，赓续红色血脉。

（3）用心用情服务。今年我站顺利完成 10 名军休干部安置接收工作，完成档案、工资审核、三方协议工作。不断优化工作思路，对军休人员实际情况进行细致摸排，分 A、B、C、三类管理，动态更新。班子成员带头进行走访慰问，做到对每一名军休人员的情况都心中有数，服务站全年通过电话、微信、上门等

形式走访慰问 3000 余次，在春节、“七一”“八一”等重要节日时，上门走访功臣、住院、困难军休干部 150 人次，特别是今年对居住在广东的 3 名军休人员开展异地走访慰问，增强了军休人员的组织归属感。同时，积极为军休人员排忧解难，为 1 人办理了抚恤金，为 1 人申请了护理费，为 5 人解决了异地医保申请，为 6 人在申请统建房时提供详细资料，为 1 人办理了残疾等级认证等。开展了各色特色文化活动，如八一军事知识抢答赛、有“艾”有趣迎端午，健康知识讲座庆中秋等活动等。还针对不同军休人员需求与社工组织合作推出“情系老兵”关爱项目，对高龄、重病、独居等军休干部进行爱心探访 15 次，精神慰藉 5 次，组织青年志愿者开展送“学”上门、送物资卡上门、助防诈、联络走访等志愿服务 200 余人次。为提高服务站工作人员业务水平，定期召开工作碰头会，及时掌握军休人员情况变化，全年针对工作人员实际业务需求开展培训 22 次，每季度对工作人员进行考核并公示。

（4）重视安全工作。全年召开 4 次专题会议，传达安全生产事故教训及上级批示指示精神，研究部署安全工作，定期组织对办公点及炮院服务点房屋、校方进行安全排查整治工作，每月及时上报排查情况。对市局检查发现的问题和反馈意见，立行立改，真改实改，确保所有隐患清仓见底。如更换消防通道电控防火门、增设灭火器等安全设施，同时，为切实提高工休人员安全

责任意识，6月、12月，组织工休人员开展安全教育培训和消防知识讲座及逃生演练。

2、存在的主要问题及原因分析

（1）对分散安置在外地的军休干部实地走访的少，党组织对党员思想动态掌握不够及时。（2）党务工作力量薄弱，个别军休支部活力不足。（3）军休党员余热有进一步发挥空间。

3、下一步改进措施

（1）在推动思想政治学习上发力，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务。（2）在完善党组织建设上赋能，选优配强支部班子。（3）在擦亮党建品牌上发力，将“红色养老”党建品牌做深做实。（4）在落实党风廉政建设上发力，落实全面从严治党主体责任。（5）在提升业务服务质量上发力，围绕“八个一”的服务承诺精准服务。

（三）评价结果应用情况。

本单位高度重视绩效管理工作，具体应用情况说明如下：

一是2025年预算安排坚持绩效导向，将评价结果与预算安排实质性挂钩。

二是根据评价结果反映出的单位履职重点和效能短板，计划在2025年进一步优化支出结构，重点保障军休干部生活待遇和政治待遇支出，确保资金向主责主业聚焦。

三是本单位将强化财务核算的规范性，确保每一笔资金支出

清晰、合规，全面提升资金使用效率。

四是以此次绩效评价为契机，修订完善《内部控制管理办法》，进一步明确预算绩效各环节的责任主体和操作流程，将绩效管理要求固化到制度中，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理闭环。

下一步，本单位将持续深化绩效管理改革，加强对上述应用措施的跟踪问效，确保绩效评价结果真正落到实处，推动本单位财务管理水平和公共服务效能再上新台阶。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度长沙市大托军队离休退休干部服务站整体支出绩效自评报告

长沙市大托军队离休退休干部服务站（盖章）

2025 年 5 月 21 日



基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出 151.9 万元，商品和服务支出 10.99 万元，对个人和家庭的补助 11.64 万元。

“三公”经费：2024 年“三公”经费决算数为 1.82 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.82 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 1.82 万元。主要系 2024 年 5 月 1 日纳入预算编制。

（二）项目支出。

2024 年本单位项目支出决算 2154.61 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作、专项业务费等，其中：业务工作经费 2112.68 万元；专项业务费 41.93 万元，军队离退休人员慰问经费 32.4 万元，军队离退休人员活动经费 7.59 万元，军队离退休干部管理机构运行经费 1.94 万元等。具体情况如下表：

单位：元

序号	名称	说明	预算级次	实际可用金额	调整金额	实际支付合计
1	军休干部退休工资（87 年后接收）	JDLTX 人员经费	省级	57,692.20	72,307.80	
2	军退办离退休干部医疗保险统筹资金	2023 年度军队退休干部及军队离休干部无经济收入家属、遗属医疗补助资金	市级	2,115,841.50		2,115,841.50

— 3 —

一、部门基本情况

(一) 部门(单位)基本情况。

1.主要职能。

长沙市大托军休服务站主要职能为接收安置和管理军休干部、为军休干部提供生活服务、组织学习和活动、发放军休干部离退休费和医疗费、开展军休干部思想政治教育和社会公益活动等。

2.机构情况。

长沙市大托军休服务站为长沙市退役军人事务局所属二级预算机构，2024年5月进入预算国库集中支付。

3.人员情况。

长沙市大托军休服务站2024年实有人数12人，其中实有在编人数9人，政府雇员3人，退休职工2人。2024年10月安置1名转业士官，11月新招聘1名政府雇员。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年本单位支出决算2229.15万元，其中：工资福利支出151.9万元，商品和服务支出72.49万元，对个人和家庭的补助2104.76万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出。

2024年本单位基本支出决算数174.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于

3	军休干部活动费	军休干部及其遗属和无军籍职工活动费	市级	76,000.00		75,974.82
4	军休干部慰问费	军休人员慰问经费	市级	389,000.00		324,523.00
5	已批复立项建设项目	已批复立项建设项目(厨房及公共卫生间改造项目)	市级	86,000.00		82,191.05
6	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部的丧葬费	中央级	342,000.00		251,955.00
7	单位日常运行-电费	单位日常运行-电费	市级	5,000.00		4,600.00
8	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部遗属的生活补贴	中央级	19,222.00		19,222.00
9	零星维修项目	零星维修项目	市级	14,000.00		12,722.00
10	单位日常运行-物业设施运行费(白蚁防治、消防器材、蚊虫消杀、鼠药)	单位日常运行-物业设施运行费(白蚁防治、消防器材、蚊虫消杀、鼠药)	市级	7,000.00		4,234.80
11	单位日常运行-军休人员服务杂费	单位日常运行-军休人员服务杂费	市级	9,000.00		8,686.52
12	军休干部生活补贴等福利待遇	JDLTX 人员经费(中央)86年后有关人员	中央级		10,103,700.00	
13	社会化服务	社会化服务(社工服务项目、媒体宣传项目尾款)	市级	35,000.00		28,500.00
14	军休干部退休工资(87年后接收)	86年后 JXRY 退休费-中央资金	中央级	18,688,000.00		18,541,917.70
15	军休所站物业管理服务费	军休所站物业管理服务费	市级	80,000.00		71,550.00
16	单位日常运行-水费	单位日常运行-水费	市级	2,000.00		1,949.00
17	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部的住院伙食补贴	中央级	5,000.00		2,264.60

动、棋牌竞赛、红色资源参观等多种形式的文化娱乐活动，为军休干部的晚年生活增添诸多欢乐与色彩。

(1) 坚持理论武装。严格落实“第一议题”制度，按照站党委中心组学习计划，深入开展党纪学习教育和党的二十届三中全会精神宣讲，根据军休人员实际情况，采取集中学与分散学的形式，结合党员志愿者服务活动，为年龄偏大、出行不便的军休人员送学上门。在站微信工作群开辟学习专栏，拓宽学习渠道，丰富学习内容，组织军休人员参观湖南省委全面从严治党教育中心，邀请市委党校老师为军休人员开展党纪学习教育和党的二十届三中全会精神专题培训，使军休人员普遍接受精神洗礼。

(2) 打造党建品牌。同驻地社区、学校继续推出“党建引领+基层治理+志愿服务”机制，签订共建协议书，打造社区联建共建党员教育基地。以老兵志愿服务队为主要力量，吸纳老兵党员志愿者 60 余人，2024 年开展志愿活动 5 次，惠及群众及学生 200 余人次，如 7 月在望城区军联国防教育基地开展国防知识宣传教育活动，志愿者为社区学生现场展示军姿、演示实弹射击等。8 月、10 月，与驻地丹桂社区开展“双拥共建庆八一，红色基因代代传”活动和抗美援朝 74 周年纪念日活动，邀请老党员担任红色宣讲员，利用自身经历为社区退伍军人及学生现场讲授红色故事，赓续红色血脉。

(3) 用心用情服务。不断优化工作思路，对军休人员实际情况进行细致摸排，分 A、B、C、三类管理，动态更新。班子成员带头进行走访慰问，做到对每一名军休人员的情况都心中有

三、资产管理情况

截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

四、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理。年度总体目标：提升为军休干部服务满意度，服务更精细化，立项依据充分，保障军休干部专项资金惠及受益群体，实现效益最大化。。

（二）绩效目标完成情况。

2024 年我单位通过优化发放流程、加强审核环节，每月均按时在 15 日前完成离退休费及生活补贴发放工作，且经反复核对与抽样调查，补贴发放准确率达到 100%，切实保障了军休干部的日常生活开销稳定来源，未出现一例错发、漏发情况。秉持丰富军休干部精神生活的理念，全年策划并成功举办了钓鱼活

数，服务站全年通过电话、微信、上门等形式走访慰问 3000 余次，在春节、“七一”“八一”等重要节日时，上门走访功臣、住院、困难军休干部 150 人次，特别是今年对居住在广东的 3 名军休人员开展异地走访慰问，增强了军休人员的组织归属感。同时，积极为军休人员排忧解难，为 1 人办理了抚恤金，为 1 人申请了护理费，为 5 人解决了异地医保申请，为 6 人在申请统建房时提供详细资料，为 1 人办理了残疾等级认证等。开展了各色特色文化活动，如八一军事知识抢答赛、有“艾”有趣迎端午，健康知识讲座庆中秋等活动等。还针对不同军休人员需求与社工组织合作推出“情系老兵”关爱项目，对高龄、重病、独居等军休干部进行爱心探访 15 次，精神慰藉 5 次，组织青年志愿者开展送“学”上门、送物资卡上门、助防诈、联络走访等志愿服务 200 余人次。为提高服务站工作人员业务水平，定期召开工作碰头会，及时掌握军休人员情况变化，全年针对工作人员实际业务需求开展培训 22 次，每季度对工作人员进行考核并公示。

(4) 重视安全工作。全年召开 4 次专题会议，传达安全生产事故教训及上级批示指示精神，研究部署安全工作，定期组织对办公点及炮院服务点房屋、校方进行安全排查整治工作，每月及时上报排查情况。对市局检查发现的问题和反馈意见，立行立改，真改实改，确保所有隐患清仓见底。如更换消防通道电控防火门、增设灭火器等安全设施，同时，为切实提高工休人员安全责任意识，6 月、12 月，组织工休人员开展安全教育培训和消防知识讲座及逃生演练。

(5) 重视廉政建设。制定了 2024 年党风廉政建设工作要点及党风廉政建设责任表，完善党风廉政风险台账，组织全体工作人员签订党风廉政建设责任书，班子成员认真履行“一岗双责”，并将廉政责任层层分解，责任到人。对上级审计巡查发现的问题认真对照整改，按照党风廉政建设要求，进一步修订和完善有关规章制度。认真组织工作人员学习中央、省、市党风廉政工作会议精神，及时传达局党风廉政建设工作会议精神，通过讲党课、参观红色廉政教育基地、观看警示教育片等活动，进一步筑牢了防腐拒变底线，全面增强了党员干部学廉倡廉的自觉性。班子带头执行中央八项规定及其实施细则，定期组织专项自查，服务站未发现相关违规行为。

(6) 社会效益：做好移交安置工作。今年本站顺利完成 10 名军休干部安置接收工作，完成档案、工资审核、三方协议工作，办事人员热情高效的服务、详实的政策解读，收到了老干部和部队的一致好评。

八、存在的主要问题及原因分析

(一) 对分散安置在外地的军休干部实地走访的少，党组织对党员思想动态掌握不够及时。(二) 党务工作力量薄弱，个别军休支部活力不足。(三) 军休党员余热有进一步发挥空间。

九、下一步改进措施

(一) 在推动思想政治学习上发力，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务。(二) 在完善党组织建设上赋能，选优配强支部班子。(三) 在擦亮党建品牌上发力，将

“红色养老”党建品牌做深做实。（四）在落实党风廉政建设上发力，落实全面从严治党主体责任。（五）在提升业务服务质量上发力，围绕“八个一”的服务承诺精准服务。

十、其他绩效自评工作情况说明

（一）结果应用。

建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）结果公开。

按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（三）其他情况说明。

无。

