

长沙市南湖军队离休退休干部休养所

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：本单位主要为部队移交地方政府安置的军休干部提供休养与相关服务，并开展落实军休干部生活与政治待遇服务工作。

（二）机构设置

本单位位于长沙市芙蓉区火星镇朝霞巷 10 号，建筑面积 1107.17 平方米，于 1997 年 6 月成立，是隶属于长沙市退役军人事务局的全额拨款正科级单位。

二、部门预算单位构成

长沙市南湖军队离休退休干部休养所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市南湖军队离休退休干部休养所本级。

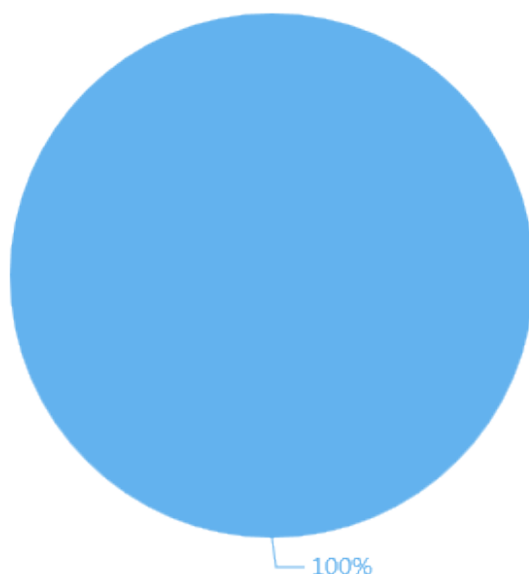
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 595.79 万元，其中，一般公共预算拨款 595.79 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事

业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 595.79 万元。主要是基本支出 448.79 万元，项目支出 147 万元。

收入预算图

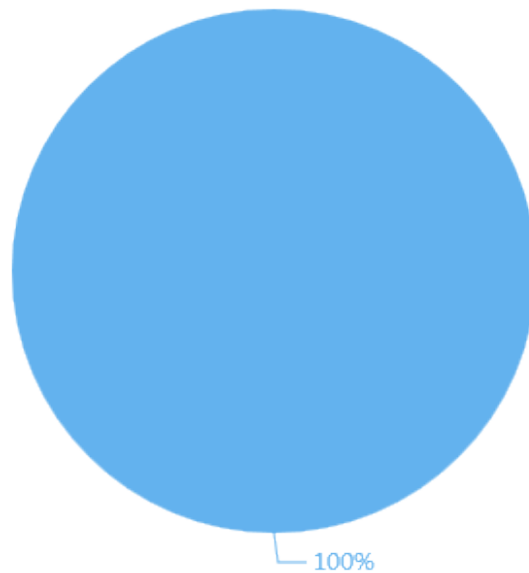
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 595.79 万元，其中: 社会保障和就业支出 595.79 万元。支出较去年增加 595.79 万元。主要是由于本单位新纳入国库支付，为预算新增单位，故较去年增加 100%。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出595.79万元，其中：社会保障和就业支出595.79万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算数448.79万元，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。

(二) 项目支出: 2025年本单位项目支出预算147.00万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 147.00 万元，主要用于军休干部各项慰问及活动经费、物业管理费、活动场地维修费等相关费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市南湖军队离休退休干部休养所机关运行经费 39.94 万元，比上年预算增加 39.94 万元。主要是用于公用经费项目支出，包括办公费、公务用车运行费、培训费等公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市南湖军队离休退休干部休养所“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 4.50 万元，主要是用于保障本单位公务用车运行及外省机构来长调研活动。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展本单位职工各项技能培训和参加各级机构组织的业务培训，人数 16 人，无计划组织大型会议；未

举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额2.2万元，其中，货物类采购预算0.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：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6台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0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0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为595.79万元，其中，基本支出448.79万元，项目支出147.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	595.79	一、基本支出	448.79
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	147.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	595.79	本 年 支 出 合 计	595.79
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	595.79	支 出 总 计	595.79

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	595.79	595.79	595.79						
208			社会保障和就业支出	595.79	595.79	595.79						
	09		退役安置	595.79	595.79	595.79						
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	595.79	595.79	595.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	595.79	448.79	147.00			
208			社会保障和就业支出	595.79	448.79	147.00			
	09		退役安置	595.79	448.79	147.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	595.79	448.79	147.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	595.79	一、本年支出	595.79	595.79		
1、一般公共预算拨款收入	595.79	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	595.79	595.79		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	595.79	支 出 总 计	595.79	595.79		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	595.79	448.79	147.00
208			社会保障和就业支出	595.79	448.79	147.00
	09		退役安置	595.79	448.79	147.00
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	595.79	448.79	147.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	448.79	408.85	39.94
301	工资福利支出	357.98	357.98	
30101	基本工资	59.34	59.34	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	113.40	113.40	
30107	绩效工资	50.66	50.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	34.30	34.30	
30114	医疗费	4.43	4.43	
30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	
302	商品和服务支出	41.78	1.84	39.94
30201	办公费	2.10		2.10

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	28.18	1.84	26.34
303	对个人和家庭的补助	49.03	49.03	
30302	退休费	38.11	38.11	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	10.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	4.50	0.50		4.00		4.00
长沙市南湖军队离休退休干部休养所	4.50	0.50		4.00		4.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		147.00												
313009	长沙市南湖军队离休退休干部休养所	147.00												
313009	军休干部管理机构运行经费	80.00	通过实施成本项目，保证单位的运转和各项工作开展，较好地完成各项工作任务，提升军休站服务力、保障力。	成本指标	经济成本指标	军休人员服务运行	20.44	水电气、服务杂费等	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得4分；偏离10%得4.5分。	万元	≤	5		
						社会化服务	10.94	968元/人/年	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得4分；偏离10%得4.5分。	万元	≤	5		
						零星维修	6	按零星维修项目服务协议	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得4分；偏离10%得4.5分。	万元	≤	5		
						物业外包服务费	49.62	按物业合同执行	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得4分；偏离10%得4.5分。	万元	≤	5		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	军休干部社会化服务次数	54	按照年度工作安排进行	偏离目标40%不得分；偏离30%得7分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	次	≥	10	
					质量指标	执行程序规范率	100	执行有关项目程序规范	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	=	10		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
313009	军休干部管理机构运行经费	80.00	通过实施成本项目，保证单位的运转和各项工作开展，较好地完成各项工作任务，提升军休站服务力、保障力。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100	2025年1月-12月	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	20	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务、业务工作能力水平	提升	提升工作人员服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分，		定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	工休人员满意度	满意度大于等于85%得10分，满意度小于85且大于等于70%的得8分，满意度小于70%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	军休干部活动经费	12.00	围绕“老有所乐”，组织军休干部春秋游及开展各类队组、文体活动，确保军休干部安全。	成本指标	经济成本指标	军休干部春秋游	400	组织军休干部春秋游	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分；偏离30%得8分，偏离10%得9分	万元	≤	10	
					军休干部文体活动	500	开展队组、站内大型活动	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分；偏离30%得8分，偏离10%得9分	万元	≤	10		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
313009	军休干部活动经费	12.00	围绕“老有所乐”，组织军休干部春秋游及开展各类队组、文体活动，确保军休干部安全。	产出指标	数量指标	活动次数	4	组织活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	15		
					质量指标	重大活动是否圆满举办	是	重大所内大型文体活动是否圆满举办	完成得分，未完成不得分。		定性	15		
					时效指标	工作完成及时率	100	经常性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	伤亡得满分，有伤亡不得分。	起	=	10		
						服务工作能力水平	提升	提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分。		定性	10		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	工休人员满意度	满意度大于等于85%得10分，满意度小于85且大于等于70%的得8分，满意度小于70%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
					军休干部慰问经费	55.00	按时完成慰问军休干部。	成本指标	经济成本指标	军休干部慰问资金	4800	按文件标准执行	偏离40%不得分；偏离30%得7分，偏离20%得8分，偏离10%得9分	万元

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
313009	军休干部慰问经费	55.00	按时完成慰问军休干部。	成本指标	经济成本指标	遗属慰问资金	600	按文件标准执行	偏离40%不得分；偏离30%得7分，偏离20%得8分，偏离10%得9分。	万元	=	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	慰问人数	118	节日慰问、住院慰问、整生慰问、走访慰问人数	全部完成慰问得满分，未完成不得分。	人次	≥	10	
					质量指标	困难对象慰问精准率	100	本年度各项慰问发放的准确率	全部发放准确的满分，有错误不得分。	%	=	15	
					时效指标	慰问及时率	100	本年度各项慰问发放的及时率	完成及时得分，未完成不得分。	%	=	15	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	军休干部慰问政策知晓率	90	军休干部对各项生活待遇政策知晓度	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
313009	军休干部慰问经费	55.00	按时完成慰问军休干部。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	85	军休干部满意度	满意度大于等于85%的得10分，满意度小于80%且大于等于70%的得8分，满意度小于70%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
313009	长沙市南湖军队离休退休干部休养所	595.79	595.79				448.79	147.00	加强军休党组织建设，夯实军休队伍建设，提升军休服务保障能力，改进服务管理方式，丰富军休文化生活，搭建老有所为平台。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	448.79	万元	反映基本支出控制情况	偏离60%不得分，偏离目标50%得6分，偏离目标40%得7分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%得10分	10
												项目支出	≤	147	万元	反映项目支出控制情况	偏离60%不得分，偏离目标50%得6分，偏离目标40%得7分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%得10分	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	军休干部慰问	≥	116	人	军休干部走访、慰问人数	全部完成得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	10
												大型主题活动	≥	4	次	开展大型活动次数	完成得分，不完成不得分	10
											质量指标	重大活动是否圆满举办	定性	是		重大活动完成情况	圆满举办得满分，每1次未圆满扣0.5分	10
											时效指标	工作完成时效	定性	是		反映工作及完成效率	积极及时完成得满分，未完成不得分	10
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	安全事故发生率	定性	0		保障安全，不出现重大安全事故	无事故发生，未造成人员伤亡得满分，有伤亡不得分	5

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
313009	长沙市南湖军队离休退休干部休养所	595.79	595.79				448.79	147.00	加强军休党组织建设，夯实军休队伍建设，提升军休服务保障能力，改进服务管理方式，丰富军休文化生活，搭建老有所为平台。	效益指标	社会效益指标	服务工作能力	定性	提升		通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，不提升不得分	5
										效益指标	生态效益指标							
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续		积极拓展工作，具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得5分，不具有可持续性不得分	10
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85%	服务对象满意度	服务对象满意度85%以上的计10分，80%-85%的计8分，75%-70%的计6分，65%-60%的计2分，	10