

**2024年度**  
**长沙市南湖军队离休退休干**  
**部休养所部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市南湖军队离休退休干部休养所部门（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

## 长沙市南湖军队离休退休干部休养所 部门（单位）概况

## 一、部门职责

(一) 落实军休干部及遗属政治待遇和生活待遇;

(二) 组织军休人员开展文体活动; 做好走访慰问、探亲、丧葬等事宜的服务保障工作;

(三) 做好军休人员医疗保障工作, 年度组织军休人员体检;

(四) 做好军休所庭院管理工作, 保障基础设施安全完整;

(五) 做好服务机构的管理及工作人员的培训教育工作等, 提高军休人员的幸福感、获得感。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市南湖军队离休退休干部休养所单位内设机构包括: 长沙市南湖军队离休退休干部休养所为长沙市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位, 内设机构 4 个, 分别为: 办公室、政工室、财务部、服务保障部。事业编制 17 人, 截止 2024 年 12 月在岗人员 14 人, 政府雇员 2 人。

(二) 决算单位构成。长沙市南湖军队离休退休干部休养所单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 长沙市南湖军队离休退休干部休养所单位本级。

# 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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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	2,243.17	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	2,243.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,243.17	<b>本年支出合计</b>	57	2,243.17
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
<b>总计</b>	30	2,243.17	<b>总计</b>	60	2,243.17

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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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		<b>2,243.17</b>	<b>2,243.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,243.17	2,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,243.17	2,243.17	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	1,699.43	1,699.43	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	337.59	337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	206.16	206.16	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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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		2,243.17	259.60	1,983.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.17	259.60	1,983.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,243.17	259.60	1,983.57	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,699.43	0.00	1,699.43	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	337.59	259.60	77.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	206.16	0.00	206.16	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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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	1	2,243.17	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	2,243.17	2,243.17	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
	<b>27</b>	<b>2,243.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,243.17</b>	<b>2,243.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,243.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,243.17</b>	<b>2,243.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

# 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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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		2,243.17	259.60	1,983.57
208	社会保障和就业支出	2,243.17	259.60	1,983.57
20809	退役安置	2,243.17	259.60	1,983.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,699.43	0.00	1,699.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	337.59	259.60	77.99
2080999	其他退役安置支出	206.16	0.00	206.16

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：万元

单位：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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	214.25	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.88	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.99	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	34.71	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	20.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	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	0.85	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.15	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	12.51	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	32.98	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	25.76	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	0.00	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	1.16	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	7.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.30			
人员经费合计		247.24	公用经费合计					12.37

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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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：万元

单位：长沙市南湖军队离休退休干部休养所

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
2.90	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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 2,243.17 万元。与上年相比，增加 2,243.17 万元，主要是因为 2024 年 5 月进入国库集中支付，纳入市级部门预算。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,243.17 万元，其中：财政拨款收入 2,243.17 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 2,243.17 万元，其中：基本支出 259.60 万元，占 11.57%；项目支出 1,983.57 万元，占 88.43%；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 2,243.17 万元，与上年相比，增加 2,243.17 万元，主要是因为 2024 年 5 月进入国库集中支付，纳入市级部门预算。

## 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 2,243.17 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 2,243.17 万元。主要原因是：2024 年 5 月进入国库集中支付，纳入市级部门预算。

### **（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 2,243.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,243.17 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 2243.17 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1、社会保障和就业（类）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1699.43 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 2024 年 5 月进入国库集中支付，纳入市级部门预算，年初未编制预算，二是新增 5 名服务对象，所以 2024 年决算数较年初预算大幅增加。

2、社会保障和就业（类）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 337.59 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增工作人员一名，2024 年决算数较年初预算有所增

加。

### 3、社会保障和就业（类）其它退役安置支出项。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.15 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是新增军休干部重阳节慰问，2024 年决算数较年初预算有所增加。

## 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 259.60 万元，其中：

**人员经费 247.24 万元**，占基本支出的 95.24%，主要包括基本工资 41.88 万元。津贴补贴 3.48 万元。奖金 50.99 万元。绩效工资 34.71 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 20.15 万元。职业年金缴费 10.03 万元。职工基本医疗保险缴费 7.13 万元。公务员医疗补助缴费 12.38 万元。其他社会保障缴费 0.85 万元。住房公积金 20.15 万元。其他工资福利支出 12.51 万元。生活补助 25.76 万元。其他对个人和家庭的补助 7.22 万元。

**公用经费 12.37 万元**，占基本支出的 4.77%，主要包括办公费 0.65 万元。印刷费 0.22 万元。邮电费 0.30 万元。差旅费 0.75 万元。公务用车运行维护费 1.16 万元。其他商品和服务支出 9.30 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 2.90 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 40.00%；与上年相比增加 1.16 万元决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月新进入国库集中支付。

### **（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：没有安排因公出国（境）费支出预算。决算数等于上年数的主要原因是：近几年都未安排因公出国（境）团组。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：没有安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 46.40%；与上年相比增加 1.16 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：年初未安排公务用车购置费预算。决算数等于上年数的主要原因是：2023、2024 年都未安排公务用车购置费预算。没有公务用车购置费用产生。

公务用车运行维护费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.16 万元，主要是公务车辆充电费、保险费、过路过桥费支出支出，完成预算的 46.40%；与上年相比增加 1.16 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费相应较少。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月才进入国库集中支付。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 0.40 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：厉行节约，公务接待费相应较少。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年 5 月才进入国库集中支付。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无接待来访团组、来宾发生的接待支出。

## **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：2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **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：

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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：2024 年本单位不是行政单位、参公事业单位，无机关运行经费预算及开支。

## 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，用于召开单位业务知识培训，由于在本单位进行，无会议经费预算及开支；开支培训费 0.00 万元，用于开展参与上级机构组织的培训开支。

## 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 5.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.14 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 0%，2024 年未有工程项目支出%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，2024 年未有大型服务支出%。

## 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是重大活动保障用车、异地走访慰问等；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。**

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，一是不断明确职责分工，健全绩效管理工作机制。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是优化评价结果应用，对发现的问题及时改进。本部门支出涉及项目 4 个，资金共计 1983.57 万元，项目支出占一般公共预算支出 88.43%。

##### **（二）绩效评价结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据《2024 年部门整体支出绩效评价指标评分表》，通过定量和定性分析，2024 年部门整体支出绩效自评得分为 95.69 分，评价等级为“优”（详见附件）。2024 年度本单位无重点项目支出，皆为常规性项目开支。

##### **（三）评价结果应用情况。**

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。并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。

## 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 年度长沙市南湖军队离休退休干部休 养所整体支出绩效自评报告

长沙市南湖军队离休退休干部休养所（盖章）

2025 年 5 月 21 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门（单位）基本情况。

#### （1）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政治待遇与生活待遇服务工作。

#### （2）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。

#### （3）人员情况

2024 年末编制内工作人员 14 人，退休工作人员 8 人，其他人员（劳务派遣人员）2 人。

（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 2243.17 万元，其中：工资福利支出 214.25 万元，商品和服务支出 85.02 万元，对个人和家庭的补助 1938.56 万元，资本性支出 5.14 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年本单位基本支出决算数 259.6 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。其中：工资福利支出 214.25 万元，商品和服务支出 12.36 万元，对个人和家庭的补助 32.98 万元。

“三公”经费：2024 年“三公”经费决算数为 1.16 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 1.16 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.16 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。

### **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 6 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：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。

## （二）绩效目标完成情况。

（1）严格落实军休干部政治待遇。始终把政治教育作为军休干部党员教育管理工作的重中之重，坚持以党建引领为抓手，以“学习强国”APP、军休干部支部微信群等平台为载体，不断深化政治学习，强化思想政治引领。通过军休党员大会、党的二十届三中全会精神微宣讲、书记讲纪律党课、参观警示教育基地、送学上门、廉政主题邮展和书画展等多种方式，提高军休干部党员政治素养和党性修养；根据年初工作计划，按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》要求，顺利完成所属各党支部委员会换届工作。

（2）认真落实军休干部生活待遇。及时准确发放各项生活待遇；及时对军休干部信息系统进行更新维护；落实军休干部医疗待遇；协助去世军休干部家属办理有关事宜 5 人次，为相关人员申报遗属生活补助 2 人次、特别抚恤金 10 人次；开展军休干部慰问，对全体军休干部开展节日慰问 9 批次，节前开展特困、功臣等重点人员慰问 24 人次，开展 70、80、90 周岁生日慰问 10 人次、慰问异地军休干部 1 人次；认真落实走访联络制度，联络员定期问候军休干部情况，及时掌握身体、生活、思想情况等动态，对高龄、独居、失能等对象重点关注，每月定期召开工作会议汇总分析走访联络工作，研究解决工作中的困难和问题。

(3) 丰富文体活动形式。不断完善“耄耋课堂”授课方式、拓展课堂内容，每周定期开设健身操、舞蹈课、智能手机使用课、手工课等课程，组织开展军休干部春节文艺汇演、春秋游、钓鱼、庆祝中华人民共和国成立75周年——“我爱你中国”合影等活动。同时，鼓励军休干部积极创作，收到工休人员总投稿数53篇，所内出版宣传板报3期。

(4) 完善军休服务社会化模式。一是完善物业社会化管理方式。根据工休人员的反馈意见，督促做好物业服务管理，进一步提高所内安保、卫生、绿化、设施维修等方面的服务管理水平。二是创新开展医疗保健服务。慰问住院军休干部41人次；加强医疗合作，做好医疗保健社会化服务，联系专家开展健康咨询及诊疗服务20余次、中医综合服务2次、三伏贴活动3批次，为行动不便的军休干部实行每月上门巡诊；联系中粮公司开展健康饮食讲座活动2次。三是积极应对军休干部高龄化挑战，加强与马王堆街道理程康养机构合作，引入社区老年食堂送餐服务、安装适老化扶手服务。

(5) 加强自身建设工作。积极配合军休经费审计工作，按市局要求配合完成单位列入市本级财政预算及国库集中支付系统，实行零余额账户管理；完善健全工作制度，修订《长沙市南湖军休所考勤制度》《长沙市南湖军休所保密工作制度》《长沙市南湖军休所公务用车管理办法》，出台《长沙市南湖军休所按

次按距离报销公务交通费用实施细则》等；依托工作例会、党委（扩大）会、军休党员大会和主题党日活动开展党纪学习教育，不断强化全体党员干部纪律意识。

（6）进一步提升庭院管理水平。对照《长沙市退役军人事务局 2024 年平安建设工作要点》，认真做好日常巡查、值班值守、设施设备维护等工作，落实常态化安全检查，全面排查安全隐患；开展冬季安全隐患入户检查，对院内住户水电燃气使用情况进行安全提醒，发放《住户安全告知书》，清理阳台面种植盆栽，督促相关住户立即整改发现的使用电烤炉烤衣服、电插座松动等日常隐患问题；组织开展消防安全知识讲座和演练活动 2 次，提高工休人员安全意识和识灾避险能力。

## 八、存在的主要问题及原因分析

1、部分项目资金预算管理不够精准，如军休干部管理机构运行经费预算 7.91 万元，实际使用 5.37 万元；军休干部活动经费预算 8.4 万元，但实际使用 7.45 万元。

原因：年初编制预算时，未充分考虑往年实际支出情况和本年度实际需求，未合理安排预算。

2、项目资金预算执行进度较缓慢，支付比例较低

由于我单位专项资金涉及类型较多，资金量大，部分项目资金如重要资产配置（办公设备）预算执行进度较为缓慢。

原因：单位各部门未合理安排项目专项资金的拨付时间。

## 九、下一步改进措施

1、预算管理有待完善,避免有些项目出现资金紧张而有些项目出现资金结余,确保预算编制的科学性,避免大幅度追加或调减预算的情况发生。

2、推进加快预算执行进度,及时将财政资金落实到项目上,提高财政资金的使用效益,切实发挥资金使用绩效和政策效应。

## 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。