

2024年度  
长沙市丝茅冲军队离休退休  
干部休养所部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市丝茅冲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

## 长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养 所部门（单位）概况

## 一、部门职责

1、组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参与党和政府举办的有关庆典、集会等活动。

2、依据相关规定，发放军休干部的离退休费及各类补助补贴、办理医疗保障等有关事务，妥善处理军休干部去世后的相关事宜。

3、按照《中国共产党章程》和党的有关要求，加强党组织建设，积极开展党的活动。掌握军休干部思想状况，深入开展思想政治教育。

4、组织开展适合军休干部特点的文化体育活动、丰富其精神文化生活。

5、发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和协助他们参与力所能及的社会公益活动。

6、协调社会各方力量为军休干部提供服务，推进军休服务社会化。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所单位内设机构包括：办公室、政工室、财务部、服务保障部四个部门；事业编制 16 人，截止 2024 年 12 月在岗人员 14 人（其中：管理七级 1 人，管理八级 1 人，专技七 1 人，专技八 1 人，专技九 4 人，专技十 1 人，专技十一 2 人，专技十二 2 人，工勤 1 人）；退休 2 人。

（二）决算单位构成。长沙市丝茅冲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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所本级单位。

# 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：长沙市丝茅冲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	4,383.85	一、一般公共服务支出	31	0.05
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	4,383.80
	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	4,383.85	<b>本年支出合计</b>	57	4,383.85
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	4,383.85	<b>总计</b>	60	4,383.85

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：长沙市丝茅冲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		4,383.85	4,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,383.80	4,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,383.80	4,383.80	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	3,648.81	3,648.81	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	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	403.37	403.37	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：长沙市丝茅冲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		4,383.85	248.99	4,134.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,383.80	248.99	4,134.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,383.80	248.99	4,134.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,648.81	0.00	3,648.81	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	331.62	248.99	82.64	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	403.37	0.00	403.37	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：长沙市丝茅冲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	4,383.85	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	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	4,383.80	4,383.80	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>本年收入合计</b>	27	4,383.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,383.85	4,383.85	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	4,383.85	<b>总计</b>	64	4,383.85	4,383.85	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：长沙市丝茅冲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		4,383.85	248.99	4,134.86
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05
2013105	专项业务	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	4,383.80	248.99	4,134.81
20809	退役安置	4,383.80	248.99	4,134.81
2080902	军队移交政府的离休人员安置	3,648.81	0.00	3,648.81
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	331.62	248.99	82.64
2080999	其他退役安置支出	403.37	0.00	403.37

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：长沙市丝茅冲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	224.28	302	商品和服务支出	15.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.71	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.25	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	37.16	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	20.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.62	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.07	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	9.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	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	5.00	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	1.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	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	0.20	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	0.82	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	4.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
人员经费合计		233.69	公用经费合计				15.30	

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：万元

单位：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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：长沙市丝茅冲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：长沙市丝茅冲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
2.43	0.00	2.13	0.00	2.13	0.30	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	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 4,383.85 万元。与上年相比，增加 4,383.85 万元，主要是因为：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,383.85 万元，其中：财政拨款收入 4,383.85 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 4,383.85 万元，其中：基本支出 248.99 万元，占 5.68%；项目支出 4,134.86 万元，占 94.32%；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 4,383.85 万元，与上年相比，增加 4,383.85 万元，主要是因为：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

## 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 4,383.85 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 4,383.85 万元。主要原因是：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

## **（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 4,383.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.05 万元，占 0.00%。社会保障和就业支出 4,383.80 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 4383.85 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 万元，支出决算为 3648.81 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：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

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 万元，支出决算为 331.62 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：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

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 万元，支出决算为 403.37 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：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 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：此笔费用年中安排用于军休干部的爱心服务费用。

## 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 248.99 万元，其中：

**人员经费 233.69 万元**，占基本支出的 93.86%，主要包括基本工资 45.71 万元。津贴补贴 3.63 万元。奖金 54.25 万元。绩效工资 37.16 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 20.05 万元。职业年金缴费 10.13 万元。职工基本医疗保险缴费 7.60 万元。公务员医疗补助缴费 14.16 万元。其他社会保障缴费 0.88 万元。住房公积金 24.62 万元。其他工资福利支出 6.07 万元。生活补助 5.00 万元。奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 4.40 万元。

**公用经费 15.30 万元**，占基本支出的 6.14%，主要包括办公费 2.20 万元。邮电费 0.60 万元。维修（护）费 0.21 万元。培训

费 0.01 万元。委托业务费 1.18 万元。工会经费 2.58 万元。福利费 0.20 万元。公务用车运行维护费 0.82 万元。其他商品和服务支出 7.49 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 2.43 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 33.74%；与上年相比增加 0.82 万元决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度仅产生车辆维修保养、加油及保险三项支出。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。

### （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：因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数等于上年数的主要原因是：因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.13 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 38.50%；与上年相比增加 0.82 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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所更新公务用车 0 辆。决算数等于上年数的主要原因是：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所更新公务用车 0 辆。2024 年度长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.13 万元，支出决算为 0.82 万元，主要是我单位仅开支车辆维修保养、加油及保险三项支出，完成预算的 38.50%；与上年相比增加 0.82 万元。决算数小于预算数的主要原因是：决算周期内未发生车辆大修或意外故障等突发情况。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月我单位被纳入市级部门预算。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.30 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：预算周期内无临时重大接待任务或突发接待需求。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年 5 月我单位纳入市级部门预算，共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是：预算周期内无临时重大接待任务、突发接待需求发生的接待支出。

## 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：本单位无政府性基金预算支出。

## **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：

本单位无国有资本经营预算支出。

## **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：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

## **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：2024 年度本单位无会议费；开支培训费 0.01 万元，用于开展：职工培训，参训人数 1 人，培训内容涵盖会计人员继续教育专业课程。

## **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 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 1.07 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 1.07

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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **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 1 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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，涉及项目 3 个及基本支出，共涉及资金 4383.85 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 4134.86 万元，占一般公共预算支出总额的 94.32%。此外，基本支出为 248.99 万元，占一般公共预算支出总额的 5.68%。

#### **（二）绩效评价结果。**

2024 年度，本单位整体支出全年预算数为 4540.87 万元，执行数为 4383.85 万元，完成预算的 96.54%，绩效自评得分 99.65

分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况如下：一是严格按照标准落实职工的工资及福利待遇；二是切实保障服务对象的政治待遇和生活待遇；三是高效完成单位日常运转及军休干部的日常服务管理；四是精心组织军休干部的慰问、活动和学习等；五是不断提升职工的服务管理水平，增强军休干部的满意度。发现的主要问题及原因包括：一是政策知晓度尚需进一步提升；二是党建文体活动在形式创新方面仍显不足。下一步改进措施为：一是加大政策宣传力度；二是创新活动形式。

### **（三）评价结果应用情况。**

依据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，2025 年度会高度重视并大力推动绩效评价结果的转化运用。该举措将成为改进管理、调整政策和安排预算的核心依据，具体体现在反馈与全面落实、优化预算资源配置、健全政策与管理制度，以及有序推进结果公开等方面。

## 第四部分

## 名词解释

一、基本支出：指为确保单位机构正常运行、顺利完成日常工作任务所必需的各项支出。

二、项目支出：指单位为达成特定工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。

三、“三公”经费：是指通过财政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维护费涵盖单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费涵盖单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

四、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 年度长沙市丝茅冲军队离休退休干部 休养所整体支出绩效自评报告

长沙市丝茅冲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. 主要职能。

①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。

②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。

③按照《中国共产党章程》和党的有关规定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。

④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。

⑤发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助他们参加力所能及的社会公益活动。

⑥组织协调社会力量为军休干部服务，实行军休服务社会化。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位是长沙市退役军人事务局下属二级预算单位，全额财政拨款正科级公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。单位内部设四个机构，办公室、财务部、政工室、服务保障部。

#### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年在职在编人员 14 人，政府雇员 1 人，退休 2 人（其中 1 人 2024 年 8 月份退休）。

(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4383.85万元,其中:工资福利支出224.27万元,商品和服务支出97.93万元,对个人和家庭的补助4061.64万元。

## 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248.98万元,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224.27万元,商品和服务支出15.29万元,对个人和家庭的补助9.41万元。

“三公”经费:2024年“三公”经费决算数为0.82万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.82万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.82万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.82万元。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4134.86万元,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4064.01万元;专项业务费70.85万元,军队离退人员慰问经费57.2万元,军队

离退休人员活动经费 1.61 万元，军队离退休干部管理机构运行经费 12.04 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	综合服务用房在建项目待结算款	综合服务用房在建项目待结算款	市级	173,000.00		13,063.52
2	单位日常运行-物业设施运行费	单位日常运行-物业设施运行费	市级	71,847.00		71,847.00
3	单位日常运行-水费	单位日常运行-水费	市级	1,000.00		1,000.00
4	爱心服务包经费	“爱心服务包”2024年下半年经费	市级	500.00		500.00
5	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部的丧葬费	中央级	513,000.00		355,032.00
6	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	58,960.00		11,658.00
7	军休干部及其遗属和无军籍职工慰问活动费	军休干部及其遗属和无军籍职工活动费	市级	215,000.00	5,000.00	16,126.80
8	军休干部及其遗属和无军籍职工慰问活动费	军休人员慰问经费	市级	5,000.00		2,400.00
9	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	4,033,670.40		4,033,670.40
10	社会化服务	社会化服务（短信业务、社工项目、法律顾问尾款）	市级	25,000.00		24,950.00
11	87年1月1日后接收的军休干部	JDLTX 人员经费	省级	220,000.00		
12	87年1月1日后接收的军休干部	86年后 JXRY 退休费-中央资金	中央级	36,226,241.40	9,265,458.60	36,037,818.10

13	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部遗属的生活补助	中央级	101,320.00		83,590.32
14	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	22,000.00		15,687.40
15	零星维修项目	零星维修项目（前三年平均数、屋顶维修项目）	市级	143,390.00		79,821.20
16	军休干部及其遗属和无军籍职工慰问活动费	军休人员慰问经费	市级	570,133.00		569,566.00
17	单位日常运行-电费	单位日常运行-电费	市级	62,239.00		31,900.00
18	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	250,000.00	3,750,000.00	

### （三）项目资金实际使用情况分析

#### 1、项目执行情况

##### 1.军休干部生活补贴等福利待遇

严格依照国家及地方相关政策、精准核算，按时通过银行代发系统发放至个人银行账户。该项目核算的内容包括：丧葬费、住院伙食补贴以及军休干部遗属的生活补助。2024 年度军休干部生活补贴等福利待遇收支情况如下：

2024 年度项目	实际下达指标	实际支付金额	占比
军休干部的丧葬费	51.3	35.5	69.20%
军休干部的住院伙食补贴	5.9	1.17	19.83%
军休干部遗属的生活补助	10.13	8.36	82.53%
项目总完成率	67.33	45.03	66.88%

完成率较低的原因在于：我单位于 2024 年 5 月才纳入部门

预算，预算收入按剩余月份进行核算，导致在核算预算时定额设定偏高。

## 2.军休干部及其遗属和无军籍职工慰问活动费

在春节、“八一”建军节等重要节日期间，精心策划并组织走访慰问活动；在法定节日，购置慰问品并举办丰富多彩的文艺活动，为军休干部充实精神文化生活，使他们深切感受到组织的关怀与尊重。该项目核算的内容包括：节日慰问、首次住院慰问、去世慰问、整生慰问、异地走访慰问、探亲费；春游、秋游、文体活动、意外伤害保险等。2024年度军休干部及其遗属和无军籍职工慰问活动费收支情况如下：

2024年度项目	实际下达指标	实际支付金额	占比
军休干部及其遗属和无军籍职工活动费	21.5	1.61	7.49%
军休人员慰问经费	57.51	57.2	99.46%
项目总完成率	79.01	58.81	74.43%

完成率较低的原因主要有两点：首先，我单位于2024年5月才被纳入部门预算，预算收入仅按剩余月份进行核算，导致在设定预算定额时偏高。其次，由于刚纳入国库集中支付体系，对相关集中支付政策不够熟悉，进而导致组织军休干部活动的数量有所减少。

## 3.军退办离退休干部医疗保险统筹资金

积极协调医保部门，将军休干部全面纳入医疗保险统筹体

系。确保军休干部在门诊、住院等医疗服务中，严格按照医保政策享受相应的报销待遇。该项目核算的内容包括：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。2024年度军退办离退休干部医疗保险统筹资金收支情况如下：

2024年度项目	实际下达指标	实际支付金额	占比重
军退办离退休干部医疗保险统筹资金	403.37	403.37	100.00%
项目总完成率	403.37	403.37	100.00%

## 2、项目成效

1.稳定的生活补助为军休干部遗属提供了坚实可靠的经济保障，使其生活质量得到显著提升。及时且精准地发放住院军休干部的住院伙食补贴及去世军休干部的丧葬费用，使军休干部及其遗属深刻感受到组织的关怀与温暖，进而有效提升其幸福指数。

2.慰问活动的开展，不仅在物质上为军休干部提供帮助，更在精神层面给予深切慰藉，有效增强了军休干部的归属感与荣誉感。

3.健全的医疗保险统筹资金保障机制，为军休干部就医提供了坚实支撑。确保军休干部能够及时获得治疗，维持身体健康。

## 三、资产管理情况

截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 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：1、按标准落实职工工资福利待遇；2、落实好服务对象的政治待遇和生活待遇；3、完成好单位日常运转及军休干部日常服务管理工作；4、组织好军休干部慰问、活动、学习等；5、提升职工服务管理水平，提高军休干部满意度。

##### **（二）绩效目标完成情况。**

一是以党纪学习教育为抓手，狠抓党建责任落实

（1）严格落实党建主体责任。制定下发《2024 年党建工作要点》及《党风廉政建设建设工作要点》，将党建工作融入业务工作

之中，一起部署、一同落实。成立党建工作和党风廉政建设工作领导小组，党委班子认真履行“一岗双责”，党委召开了党委会议12次，中心组学习12次，召开了4次党建专题会议、4次党风廉政建设专题会议；落实春节、七一党员走访慰问；为6名党员发放“光荣在党50年”纪念章；完成了6个老干党支部及1个工作人员党支部换届工作；多方研究党费交纳方式，通过工行电子银行成功完成5-12月份党费收纳工作，共收217人党费总计190962元。

（2）扎实开展党纪学习教育。根据上级党组统一安排，制定了全所党纪学习教育方案及6个支部党纪学习教育计划，购买发放《中国共产党纪律处分条例》235本。开展党纪学习专题党课1次，邀请长沙市委党校教授李丽纯讲授了题为《高质量开展党纪学习教育》专题党课。在湖南反腐倡廉警示教育馆开展1次现场警示教育活动。组织工作人员观看了《忠诚与背叛——2022湖南反腐启示录》《持续推进 纵深发力》等警示教育片。

（3）重视意识形态领域监督。研究修订了《长沙市丝茅冲军休所微信群（网络行为）管理规定》，强调了军休干部工作微信群内的发言纪律，加强对军休干部党员意识形态领域的监督管理。组织开展清廉家风教育2次，所领导班子累计开展廉政谈话22人次；组织召开警示教育会及开展现场警示教育活动共4次；党委书记讲廉政党课1次，廉政谈话15人次。

二是以军休干部满意为目标，紧抓军休服务管理工作

(1) 全面落实“两个待遇”。长沙市委、市政府高度重视军休工作，八一前夕，湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英上门看望慰问我所军休干部欧阳世渊，将党和政府的关心送到军休干部心坎上；及时准确发放军休干部工资 54022999.7 元；春节、八一、重阳节发放慰问金 558400.00 元，清明、五一、中秋、国庆等传统佳节发放慰问物资卡 264000 元等；为军休干部周泽楠、李知远等 2 位军休干部申请护理费，并已按省厅批复落实待遇；发放 9 位去世军休干部遗孀工资补差 83590.32 元；协助梅孔贤、向元力、宋连斌、周泽楠等 4 位去世军休干部遗属处理善后事宜；落实去世军休干部相关抚恤待遇，发放抚恤金 554868.00 元；截至目前，新接收安置 21 位军休干部；精心组织了日常文体活动，开展了庆元旦、庆元宵、三八妇女节、春游、庆端午、趣味运动会、庆中秋、庆国庆钓鱼、重阳节暨庆整生、扑克比赛、麻将比赛等活动。组织老干部参加军休系统门球及钓鱼比赛，其中门球比赛获得第三名、钓鱼比赛获得三等奖。

(2) 深入开展走访联络。更新了《联络员工作制度》，完善了军休干部走访联系花名册及独居、失能、失智、空巢等重点服务对象名单。所领导在元旦、春节、八一、上门走访慰问高龄、重病等重点服务对象 130 余人次。走访慰问住院军休干部 60 余人次。工作人员通过上门、电话、微信等方式联系军休干部 2500 余人次。自从我所搬至新购场所后，在军休干部集中居住的国防科大南营区处开设值班室，由工作人员轮流值班，每天巡查营院及活动室，接待军休干部来访来电，深入老干部群体排忧解难。

(3) 积极探索构建美好军休新模式。我所继续与长沙市第一医院及 921 联勤保障医院签订协议,为所老干部看病住院建立绿色通道。联合社工机构,开展了一系列丰富多彩的文体活动,深受老干部喜爱。邀请法律顾问,为军休干部及家属开展了 1 次法律讲座。持续推进晚晴老兵工作室建设,搭建平台,帮助老干部实现“老有所为”。其中蔡建勋被誉为流动的红色宝库,在长沙、延安、常德、益阳等省内外开展雷锋、新时代长征精神等红色宣讲和举办摄影展 68 场,受众达 5 万余人。积极组织有文字特长的老干部向《长沙老兵》等刊物投稿 70 余篇。军休干部丁建荣、刘炳琪荣获长沙市军休系统“庆祝中华人民共和国成立 75 周年”主题征文活动一等奖、三等奖。郑必华获得书画类二等奖。军休干部刘起伦出版诗集一部,雷勇出版人物传记一部。

### 三是以解决问题为导向,稳妥推进审计整改工作

自去年上级审计组进场以来,我所高度重视,积极配合,及时整改。一是及时传达上级关于审计的相关要求。召开所党委会和工作人员大会数次,及时把上级要求传达给全体工作人员,并在党委会上研究如实上报内容和整改办法,做到统一思想,端正态度,正确面对。二是及时上报各类资料。这次审计涉及到军休工作的方方面面,需要上报的各类资料多、时间要求急,所里统筹安排,互相配合,加班加点,严格把关,先后上报经费及购房等资料及表格数十份,没有出现任何差错。三是及时按要求整改。对 2019 到 2023 年的经费使用情况进行了严格自查,并把自查情况及时详细汇报给市局。对军休干部数据库进行了认真核对整

理，对数据库中老干部的职级等内容进行了一一核对，对数据库中 39 名减员异常的及时进行了注销。并按要求完成了实体资金账户注销、零余额账户开户及纳入国库集中支付相关工作。四是确保预算的准确性。通过与主管局财务部门多次的汇报和协调，确保了 2024 年预算资金的及时、足额下达，保障了军休干部及工作人员等相关人员待遇及时、足额落实，维护了军休人员的切身利益。并认真编制了 2025 年度单位项目预算，确保 2025 年度工作的顺利开展。

四是以作风建设为重点，促进工作提质增效

（1）多举措提升服务管理水平。一是严格落实走访联络制度、首问责任制，组织开展思想政治教育和业务知识学习，着力改善干部职工慵懒散问题。二是通过例会反复强调、组织观看警示教育片、及时通报违法违纪案例等方式，提醒工作人员遵纪守法，不出问题。三是按要求开展平时工作考核，做到“月月有计划，周周有安排，人人有事做”。四是积极组织工作人员参加各类活动及比赛，工作人员谢杨平市直机关组织的“公仆杯运动会”女子青年组前 30 名。五是激励工作人员积极进取，推荐工作人员卢明同志提拔为副科级干部。

（2）切实抓好平安建设工作。组织开展安全大检查 10 次。开展了公车、办公用房使用及安全管理自查。为加强南营区老办公区管理，杜绝安全隐患，目前已将之移交给国防科技大学管理。组织老干部和工作人员开展了 1 次消防安全讲座。我所 2024 年工作人员普法考试 100%合格。

## 八、存在的主要问题及原因分析

（一）政策知晓度仍需提升：尽管已通过多种渠道广泛宣传福利待遇政策，但仍有部分生活补贴，尤其是住院伙食补助等相关规定尚未被充分了解，以致在享受待遇过程中出现疑问或误解。

（二）慰问活动形式创新不足：尽管慰问活动能够满足基本需求，但其形式较为传统，缺乏新颖性和吸引力，难以充分激发参与者的热情。

## 九、下一步改进措施

（一）加强政策宣传力度：设立政策咨询热线，及时解答疑问，提高政策知晓率。

（二）创新慰问活动形式：多渠道了解军休干部兴趣偏好，结合当下流行元素与文化热点，创新慰问活动形式。增强活动趣味性与参与度。

通过对上述项目的总结与反思，2024年度项目预算执行顺畅，任务圆满达成，满意度达到100%。我们将持续优化工作方法，完善服务保障体系，以诚挚的态度和坚定的努力，精心做好军休干部服务工作，确保他们安享幸福晚年。

## 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。

无其他情况说明。