

2024年度
长沙市桐梓坡军队离休退休
干部休养所部门决算

目 录

第一部分 长沙市桐梓坡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

长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养 所部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所主要职能是：负责接收军队移交地方安置的离退休干部；按照党和国家的有关政策，保障其政治待遇和生活待遇的落实；为军休干部提供具体的服务和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市桐梓坡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、服务保障部及财务部。共有事业编制 17 名，截至 2024 年 12 月 31 日，在职在编人员 16 名（其中：管理八级 1 名、管理七级 1 名、管理九级 4 名、技术八级 2 名、技术九级 1 名、技术十级 1 名、技术十一级 2 名、技术十三级 2 名、工勤三级 2 名），普通雇员 2 名。

（二）决算单位构成。长沙市桐梓坡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：长沙市桐梓坡军队离退休干部休养所本级，无其他二级预算单位。

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：长沙市桐梓坡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	1,928.61	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	1,928.61
	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	1,928.61	本年支出合计	57	1,928.61
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	1,928.61	总计	60	1,928.61

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：长沙市桐梓坡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		1,928.61	1,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,928.61	1,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,928.61	1,928.61	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	1,394.70	1,394.70	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	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	153.76	153.76	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：长沙市桐梓坡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		1,928.61	310.83	1,617.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,928.61	310.83	1,617.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,928.61	310.83	1,617.78	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,394.70	0.00	1,394.70	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	380.15	310.83	69.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	153.76	0.00	153.76	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：长沙市桐梓坡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	1,928.61	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	1,928.61	1,928.61	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
	本年收入合计	1,928.61	本年支出合计	59	1,928.61	1,928.61	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				
总计	32	1,928.61	总计	64	1,928.61	1,928.61	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：长沙市桐梓坡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		1,928.61	310.83	1,617.78
208	社会保障和就业支出	1,928.61	310.83	1,617.78
20809	退役安置	1,928.61	310.83	1,617.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,394.70	0.00	1,394.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	380.15	310.83	69.32
2080999	其他退役安置支出	153.76	0.00	153.76

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：长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所

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	231.35	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.75	30203	咨询费	1.40	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	36.98	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	21.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.54	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	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	2.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.24	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	11.38	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	60.80	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	47.80	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	0.89	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	2.67	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	0.02	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	1.67	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	12.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		292.15	公用经费合计					18.68

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：长沙市桐梓坡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：长沙市桐梓坡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：长沙市桐梓坡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
2.15	0.00	1.85	0.00	1.85	0.30	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	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 1,928.61 万元。与上年相比，增加 1,928.61 万元，主要是因为我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预算管理，为新增预算单位，无上年度收、支数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,928.61 万元，其中：财政拨款收入 1,928.61 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 1,928.61 万元，其中：基本支出 310.83 万元，占 16.12%；项目支出 1,617.78 万元，占 83.88%；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 1,928.61 万元，与上年相比，增加 1,928.61 万元，主要是因为我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预算管理，为新增预算单位，无上年度财政拨款收、支数。

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 1,928.61 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 1,928.61 万元。主要原因是：我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预决算管理，为新增预算单位，无上年度财政拨款支出数。

（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 1,928.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,928.61 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 1928.61 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休人员安置（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1394.70 万元，由于年初预算数为 0.00 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我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预决算管理，为新增预算单位，无年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 380.15 万元，由于年初预算数为 0.00 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我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预决算管理，为新增预算单位，无年初预算数。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数为 153.76 万元，由于年初预算数为 0.00 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我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预决算管理，为新增预算单位，无年初预算数。

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 310.83 万元，其中：

人员经费 292.15 万元，占基本支出的 93.99%，主要包括基本工资 44.63 万元。津贴补贴 3.72 万元。奖金 52.75 万元。绩效工资 36.98 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 21.05 万元。职业年金缴费 13.54 万元。职工基本医疗保险缴费 8.88 万元。公务员医疗补助缴费 14.52 万元。其他社会保障缴费 2.66 万元。住房公积金 21.24 万元。其他工资福利支出 11.38 万元。生活补助 47.80 万元。奖励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助 12.98 万元。

公用经费 18.68 万元，占基本支出的 6.01%，主要包括办公费 1.99 万元。咨询费 1.40 万元。邮电费 0.57 万元。劳务费 0.89 万元。工会经费 2.67 万元。公务用车运行维护费 1.67 万元。其他商品和服务支出 9.50 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 2.15 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 77.67%；与上年相比增加 1.67 万元决算数小于预算数的主要原因是：年度内未发生公务接待费用。决算数大于上年数的主要原因是：我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预决算管理，为新增预算单位，无上年度决算数。

（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：本年度内无因公出国（境）安排，未发生费用。决算数等于上年数的主要原因是：上年度与本年度均无因公出国（境）安排，未发生费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 90.27%；与上年相比增加 1.67 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：本年度内无公务用车购置计划，未发生费用。决算数等于上年数的主要原因是：上年度与本年度均无公务用车购置计

划，未发生费用。我单位目前有 2 辆公务用车，暂无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.67 万元，主要是公务用车保险、燃料及维修费用支出，完成预算的 90.27%；与上年相比增加 1.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是：我单位有 1 台新能源公务用车，日常公务出行以新能源车为主，减少了燃油车的费用支出。决算数大于上年数的主要原因是：我单位于 2024 年 5 月开始纳入国库集中支付预决算管理，为新增预算单位，无上年度决算数。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 0.30 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：本年度内未接待外地来访人员，无接待费用支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年度与本年度均未接待外地来访人员，无接待费用支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是：无接待情况发生的接待支出。

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：我单位无政府性基金收支。

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：

我单位无国有资本经营收支。

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：我单位是事业单位，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：无会议召开情况；开支培训费 0.00 万元，用于开展：无培训开展情况。

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 7.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.43 万元。授予中小企业合同金额 7.04 万元，占政府采购支出总额的 89.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.04 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.47%。

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：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。

按照上级部门要求，我单位组织对 2024 年度本部门整体支出开展了绩效自评，共计金额 1928.61 万元，为一般公共预算支出。其中：基本支出 310.83 万元，项目支出 1617.78 万元。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 2013.70 万元，执行数 1928.61 万元，完成预算的 95.77%，绩效自评得分 99.58，评价等级为“优”。

1.绩效目标完成情况：一是及时、准确发放了职工和军休人员工资福利待遇；二是日常服务管理工作均落实到位；三是组织军休干部开展了丰富多彩的学习和活动，节日、生日、住院开展了慰问；四是实现了“服务保障好、组织管理好、作用发挥好”的“三好”目标，军休人员满意度高。

2.发现的主要问题及原因：一是政策宣传不到位，不深入，

主要是军休干部高龄且分散居住，难以集中宣讲；二是社会化服务不够个性化，主要是缺乏对军休干部个性化需求的深入调研和分析；三是军休干部活动参与积极性不高，主要是活动形式和内容不够创新。

3.下一步改进措施：一是加强政策宣传力度；二是提升服务管理精细化水平，三是创新活动组织形式和内容。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，2025 年要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。

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）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）：指用于移交政府的军队离退人员的安置支出。

（八）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）：指用于军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于其他退役安置方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市桐梓坡军队离休退休干部 休养所整体支出绩效自评报告

长沙市桐梓坡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。长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所是长沙市退役军人事务局下属全额拨款事业单位，单位主要职能是接收安置军队离退休干部，落实军休干部的政治、生活两个待遇，使其能幸福、健康地安度晚年。

2.机构情况。我单位由1名所长、1名副所长，办公室、政工室、服务保障部及财务部四个部室组成。

3.人员情况。本单位年末实有人数34人，其中在职在编工作人员16人，普通雇员2人，退休职工16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1928.61万元，其中：工资福利支出231.35万元，商品和服务支出86.52万元，对个人和家庭的补助1609.26万元，资本性支出1.48万元。

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310.83万元，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231.35万元，商品和服务支出18.68万元，对个人和家庭的补助60.8万元。

“三公”经费：2024年“三公”经费决算数为1.66万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.66万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.66万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.66万元。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1617.78万元，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1449.73万元；专项业务费168.05万元，86年前（含86年）军队离退人员经费128.36万元，军队离退人员慰问经费25.22万元，军队离退人员活动经费3.2万元，军队离退干部管理机构运行经费11.27万元等。具体情况如下表：

单位：元

序号	名称	说明	资金来源	预算级次	实际指标可用金额	实际支付合计
1	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部遗属的生活补助	212 转移支付 本年	中央级	123,444.00	123,444.00
2	老军医志愿服务队项目	老军医志愿服务队项目	112 公共预算	市级	20,000.00	11,026.00
3	离休干部工资待遇（86年前）	86年前 JXRY 退休费-市级资金	112 公共预算	市级	42,435.00	42,099.00

4	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	112 公共预算	市级	1,537,645.60	1,537,645.60
5	离休干部工资待遇（86年后）	86年后 JXRY 离休费-中央资金	212 转移支付本年	中央级	208,829.00	208,829.00
6	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	112 公共预算	市级	147,000.00	112,725.80
7	零星维修项目	零星维修项目（取过去三年平均值）	112 公共预算	市级	48,000.00	44,032.00
8	退休干部工资待遇（86年后）	86年后 JXRY 退休费-中央资金	212 转移支付本年	中央级	12,145,014.46	12,139,715.96
9	离休干部工资待遇（86年后）	86年后 JXRY 退休费-中央资金	212 转移支付本年	中央级	3,254.50	3,086.50
10	重要资产配置	办公设备购置	112 公共预算	市级	16,000.00	14,840.00
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	112 公共预算	市级	5,600.00	
12	离休干部工资待遇（86年前）	86年前 JXRY 离休费-市级资金	112 公共预算	市级	360,000.00	360,000.00
13	退休干部工资待遇（86年后）	军休干部的丧葬费	212 转移支付本年	中央级	498,750.00	179,212.40
14	退休干部工资待遇（86年前）	86年前 JXRY 退休费-市级资金	112 公共预算	市级	897,565.00	881,548.20
15	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	112 公共预算	市级	101,000.00	32,035.00
16	社会化服务	社会化服务（社工服务项目尾款及后续新签合同同期产生费用）	112 公共预算	市级	111,000.00	62,500.00
17	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	121 财力统筹	市级	278,000.00	252,200.00
18	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部遗属的丧葬费	212 转移支付本年	中央级	2,868.16	2,868.16

19	退休干部工资待遇（86年后）	军休干部的住院伙食补贴	212 转移支付 本年	中央级	20,100.00	6,177.40
20	军休所宣传项目	军休所宣传项目	112 公共预算	市级	24,750.00	24,750.00
21	军休所站物业管理服务费	军休所站物业管理服务费	112 公共预算	市级	48,263.00	48,262.72
22	军休干部生活补贴等福利待遇	军休干部遗属的丧葬费	212 转移支付 本年	中央级	30,131.84	
23	智慧军休信息化项目	智慧军休信息化项目	112 公共预算	市级	157,000.00	90,830.00

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：1.落实好职工和军休人员工资福利待遇；2.完成单位日常运转及军休人

员日常服务管理工作；3.组织开展军休人员走访慰问、活动、学习等；4.提升服务管理水平，提高军休人员满意度。

（二）绩效目标完成情况。

1.职工和军休人员工资福利待遇落实情况。

本年度，我们始终将落实职工和军休人员工资福利待遇作为首要任务。严格按照国家和地方相关政策规定，按时足额发放工资及各项福利待遇，确保工资福利待遇发放及时率达到 100%。职工和军休人员对工资福利待遇落实的满意度较高，有效维护了职工和军休人员的合法权益，增强了他们的归属感和幸福感。

2.单位日常运转及军休人员日常服务管理工作完成情况。

在单位日常运转方面，我们加强了对设施设备的维护和管理，同时，优化了工作流程，提高了工作效率，日常服务管理事项办结率达到 100%，全年单位未发生安全事故。在军休人员日常服务管理工作中，开展了军休人员关爱计划，深化“军休+社工”多元服务，通过社工组织开展常态化联系与陪伴服务、定期生活关怀服务，全年共帮扶军休干部 200 人次，开展社工主题活动 7 次，打造特色队伍 2 支，对传统军休服务起到有效的补充，得到了军休人员的一致好评。

3.军休人员走访慰问、活动、学习等组织情况。

全年我们对军休人员开展了节日、生日、住院、去世等慰问，开支 25.22 万元，实现了走访慰问全覆盖。组织开展了政治学习、健康讲座、春秋游、钓鱼等丰富多彩的文体活动，提高了军休人员的政治素养和健康意识，他们通过这些活动增进了彼此之间的

交流和感情，感受到了组织的关怀和温暖。同时，活动和学习也增强了军休人员的凝聚力和向心力，营造了良好的氛围。

4. 服务管理水平提升及军休人员满意度提高情况。

我们完善了各项制度，加强了工作人员的培训，提升了他们的服务意识，实行首问责任制，确保军休人员反馈的意见与建议“事事有回应、件件有着落”，切实为军休人员解难题、办实事，得到了军休人员的认可，他们对服务管理的满意度有了更进一步的提升。

八、存在的主要问题及原因分析

一是在落实职工和军休人员工资福利待遇过程中，虽然我们确保了待遇的准确发放，但在政策宣传方面还存在不足，部分军休人员对一些新出台的政策了解不够深入，导致在享受待遇时存在一些疑问。主要是在平时的工作中，我们过于注重待遇的落实，而忽视了政策宣传的重要性，主要以会议讲解为主，对于高龄无法参加会议的军休人员，政策传达不到位。

二是在服务管理上，虽然我们提供了较为全面的社会化服务，但对于个别有特殊需求的军休人员，服务方案还不够个性化，空巢独居的人员在就医、购物等方面还有诸多不便。主要是缺乏对军休人员个性化需求的深入调研和分析，导致不能完全满足他们的实际需求。

三是在组织开展军休人员活动时，活动形式和内容相对传统，缺乏创新，部分活动对军休人员的吸引力不够，导致参与积极性不高，预算执行率较低。主要是军休干部年龄差距较大，兴

趣爱好各不一样，需求日益多样化，在组织活动时，工作人员往往借鉴以往的经验，缺乏创新意识和创新思维。

九、下一步改进措施

（一）加强政策宣传力度

除了传统的会议讲解外，针对高龄无法参加会议的军休人员，还要通过电话、上门的方式，积极进行宣传，解答他们的疑问，确保政策宣传的深度和广度。

（二）提升服务管理精细化水平

深入开展军休人员需求调研，根据不同军休人员的身体状况、兴趣爱好、生活习惯等，制定个性化的服务方案。加强与医疗机构的合作，建立绿色就医通道，为军休人员提供更加便捷的医疗保健服务。

（三）创新活动组织形式和内容

工作人员要加强学习，拓宽视野，提高创新能力，定期组织军休人员开展座谈，了解他们的需求和兴趣，根据反馈意见策划更具吸引力的活动，提高他们活动参与的积极性。

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。