

附件1

2024年度
株洲市徐家冲军队离退休干
部休养所部门决算

目 录

第一部分 株洲市徐家冲军队离退休干部休养所概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

株洲市徐家冲军队离退休干部休养所 概况

一、部门职责

株洲市徐家冲军队离退休干部休养所成立于 2003 年，主要负责为军队离退休干部提供管理休养住所与相关服务，落实两项待遇，负责军休干部、军休职工离退休金、军休干部及军休职工、遗属生活补助金以及各项补助的发放，保障军休干部、军休职工生活待遇的落实。负责组织军休干部、军休职工开展各项文体活动，保障军休干部、军休职工的政治待遇的落实。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市徐家冲军队离退休干部休养所内设机构包括：办公室、财务室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市徐家冲军队离退休干部休养所。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,634,550.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20,419,226.60
	9		九、卫生健康支出	39	131,547.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83,777.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,634,550.84	本年支出合计	57	20,634,550.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,634,550.84	总计	60	20,634,550.84

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：元

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,634,550.84	20,634,550.84					
2080502	事业单位离退休	76,560.00	76,560.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,587.84	100,587.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,293.92	50,293.92					
2080801	死亡抚恤	921,650.10	921,650.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,701,106.98	14,701,106.98					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,084,970.99	3,084,970.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,478,600.00	1,478,600.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.77	5,456.77					
2101102	事业单位医疗	85,002.55	85,002.55					
2101103	公务员医疗补助	24,411.04	24,411.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,133.65	22,133.65					
2210201	住房公积金	83,777.00	83,777.00					
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：元

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

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	合计	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	76,560.00	76,560.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,587.84	100,587.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,293.92	50,293.92				
2080801	死亡抚恤	921,650.10	921,650.10				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,701,106.98		14,701,106.98			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,084,970.99	1,028,745.50	2,056,225.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,478,600.00		1,478,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.77	5,456.77				
2101102	事业单位医疗	85,002.55	85,002.55				
2101103	公务员医疗补助	24,411.04	24,411.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,133.65	22,133.65				
2210201	住房公积金	83,777.00	83,777.00				
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

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

单位：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	20,634,550.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,419,226.60	20,419,226.60		
	9		九、卫生健康支出	41	131,547.24	131,547.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83,777.00	83,777.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,634,550.84	本年支出合计	59	20,634,550.84	20,634,550.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,634,550.84	总计	64	20,634,550.84	20,634,550.84		

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

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

公开 05 表
单位：元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,634,550.84	2,398,618.37	18,235,932.47
2080502	事业单位离退休	76,560.00	76,560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,587.84	100,587.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,293.92	50,293.92	
2080801	死亡抚恤	921,650.10	921,650.10	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14,701,106.98		14,701,106.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,084,970.99	1,028,745.50	2,056,225.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,478,600.00		1,478,600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.77	5,456.77	
2101102	事业单位医疗	85,002.55	85,002.55	
2101103	公务员医疗补助	24,411.04	24,411.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,133.65	22,133.65	
2210201	住房公积金	83,777.00	83,777.00	

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

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

公开 06 表
单位：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	1,075,137.18	302	商品和服务支出	279,301.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	314,156.16	30201	办公费	15,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	241,291.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	169,080.52	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,587.84	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	50,293.92	30207	邮电费	1,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42,322.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24,411.04	30209	物业管理费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	48,136.77	30211	差旅费	17,916.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	83,777.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1,080.00	30213	维修（护）费	5,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,044,180.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,060.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	921,650.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	101,476.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	40,000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	21,053.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28,521.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	56,280.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,954.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	46,569.60				
人员经费合计		2,119,317.37	公用经费合计						279,301.00

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

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

公开 07 表
单位：元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

公开 08 表
单位：元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市徐家冲军队离退休干部休养所

公开 09 表
单位：元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	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		
42,000.00		40,000.00		40,000.00	2,000.00	29,060.00		28,000.00		28,000.00	1,060.00		

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 2063.46 万元。与上年相比，减少 455.87 万元，降低 18.09%，主要是因为我所主要职责是发放军队离退休干部待遇，2024 有去世的军休人员，减少了退休费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2063.46 万元，其中：财政拨款收入 2063.46，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2063.46 万元，其中：基本支出 239.86 万元，占 11.62%；项目支出 1823.59 万元，占 88.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2063.46 万元，与上年相比减少 455.87 万元，降低 18.09%，主要是因为我所主要职责是发放军队离退休干部待遇，2024 有去世的军休人员，减少了退休费。

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 2063.46 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 455.87 万元，降低

18.09%，主要是因为我所主要职责是发放军队离退休干部待遇，2024有去世的军休人员，减少了退休费。

（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2063.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2041.92万元，占98.96%；卫生健康支出13.16万元，占0.64%；住房保障支出8.38万元，占0.4%。

（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347.52万元，支出决算数为2063.46万元，完成年初预算的593.77%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.8万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在

职人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.17万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有去世的军休人员，2024年发放了抚恤金等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为195.33万元，支出决算为1470.11万元，完成年初预算的752.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放军休干部2024年退休费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为105.72万元，支出决算为308.5万元，完成年初预算的752.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有中央和省级的增加资金，用户大型修缮等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加了大型修缮、维修等支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.73万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的133.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增两名退休人员。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算为9.01万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职人员退休。

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239.86万元，其中：

人员经费211.93万元，占基本支出的88.36%，主要包括基本工资31.42万元、奖金24.13万元、绩效工资16.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元、职业年金缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、公务员医疗补助缴费2.44万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金8.38万元、医疗费0.1万元、抚恤金92.17万元、生活补助10.15万元、医疗费补助2.1万元。

公用经费27.93万元，占基本支出的11.64%，主要包括办公费1.5万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、物业管理费1万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费4万元、工会经费2.85万元、福利费5.62万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出4.66万元。

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4.2万元，支出

决算为 2.906 万元，完成预算的 69.2%；与上年相比减少 1.294 万元，降低 30.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比金额一致。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)业务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 70%；与上年相比增减少 1.2 万元，降低 30%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比金额一致。决决算数等于预算数的主要原因是无需购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.8 万元，

主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的 70%；与上年相比减少 1.2 万元，降低 30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。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 0.2 万元，支出决算为 0.106 万元，完成预算的 53%；与上年相比减少 0.094 万元，降低 47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次，主要是接待省厅军休审计

整改调研工作发生的接待支出。

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 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是本单位未召开三类会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 220.66 万元，其中：政府采购货物支出 56.45 万元、政府采购工程支出 48.21 万元、政府采购服务支出 116 万元。授予中小企业合同金额 220.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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。一是绩效自评开展情况。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，共涉及资金 1823.59 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1823.59 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 3155.21 万元，执行数 2063.45 万元，完成预算的 65.39%，绩效自评得分 96.54 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是保障机构正常运转；二是提高军休服务满意度，打造省级示范点。发现的主要问题及原因：一是部分预算支出执行偏离绩效目标；二是单位硬件设施的局限性。下一步改进措施：一是今后多开展一些适合外出困难的军休干部活动，把服务送上门；二是通过租赁文体活动场地解决硬件落后问题。

（三）评价结果应用情况。一是预算安排优化。优先保障

项目，对军休干部医疗补助、活动经费等项目优先保障，确保待遇落实。二是资金管理强化。建立督办台账，纳入部门考核。三是完善重点制度。明确绩效评价结果与预算增减直接挂钩条款，制定《军休干部服务满意度评价细则》，将调查结果与下年度预算安排联动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告

2024 年度株洲市徐家冲军队离退休干部休养所部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市徐家冲军队离退休干部休养所隶属于株洲市退役军人事务局的二级预算单位，作为一个直接服务和管理军队离退休干部的专设机构，有确定的行政管理和服务保障功能，承担着军队离退休干部服务管理的具体工作，落实军队离退休干部的政治和生活待遇，共有 7 个编制，2024 年底在岗 6 人，退休职工 5 人，服务管理军休人员共计 70 人(其中退休干部 52 人，士官 5 人，无军籍职工 13 人)。军休干部服务保障用车 1 辆、业务用车 1 辆。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 239.86 万元，其中人员经费支出 211.93 万元，公共运转经费支出 27.93 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 1823.59 万元，主要用于军队移交地方政府安置的军队退休干部和无军籍职工的全年退休费支出、医疗铺底、体检、无军籍职工津补贴及生活补助、升级改造工程等项目。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年市本级财政一般公共预算 347.52 万元，其中，基本支出 152.19 万元，项目支出 195.33 万元，全年工作职责按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，使他们安度晚年。部门整体绩效目标是 100% 的落实军休干部“两个待遇”、军休干部零上访和军休干部满意度 100%。

落实“两个待遇”。对照政策标准和服务规范制度，让军休干部幸福安度晚年。一是认真落实“政治待遇”。抓好军休干部政治学习，年初根据军休干部需求，结合单位工作实际情

况，为他们订阅各种报刊杂志，提升政策站位。每月定期组织军休干部参加政治理论学习，传达各项文件精神。对因身体状况不能参加学习教育活动的，结合走访慰问上门传达重要会议和文件精神，确保每一名军休干部能了解国家方针策略；二是落实好军休干部“生活待遇”。严格执行有关生活待遇政策，保证军休干部离退休金及各项生活补贴足额及时发放。及时传达国家规定的调整工资标准补发文件，增资标准按要求及时发放到位，每月 10 号前确保离退休费到位。根据市老干局统一部署，我们及时上报离休干部信息工作，保证离休干部享受地方福利待遇、医疗保障精准到位。定期开展军休干部短期疗养活动，适时组织健康保健、法律知识和消防安全知识讲座，定期开展事宜的文体活动，增强军休人员防御疾病能力。定期组织军休干部和职工体检，及时掌握身体健康状况。做好重大节日慰问活动，每年组织春节、八·一军休干部联欢会和座谈会，同时坚持日常走访慰问制度和住院慰问制度以及临终关怀等，积极参加军休系统各类文体活动，积极探索开展以人为本的个性化服务，针对高龄离退休干部逐年增多及多数子女不在身边等情况，积极引进社会资源，如专业养老服务管理机构、心理咨询、法律顾问等，不断提高军休干部的“幸福指数”。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“军休人员医疗费及无军籍职工生活补助”

金额 195.33 万元，年中上级转移资金 3155.21 万元，实际支出 2063.45 万元，结余结转 1091.76 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 年初预算项目“军休人员医疗费及无军籍职工生活补助”，年初预算 195.33 万元实际支出 185 万元，结余结转 10.33 万元。项目实施及绩效情况如下：

军休干部、无军籍职工医疗铺底、体检，无军籍职工津补贴及生活补助项目。项目支出 185 万元，主要用于保障军休干部、无军籍职工医疗铺底、体检费，无军籍职工津补贴及生活补助。项目实施及绩效情况：因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中上级转移支付项目“退役安置补助等项目经费”，金额 1392.41 万元，实际支出 1392.41 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1987 年以后移交地方政府安置的军队退休干部退休费项目。项目支出 1392.41 万元，主要用于保障 1987 年以后移交地方安置的军休退休干部的全年退休费，军休干部全年的慰问费等福利支出。项目实施及绩效情况：因此项目为涉密项目，不作公开评价。

3. 年中上级转移支付项目“徐家冲干休所升级改造工程款”，金额 287.86 万元，实际支出 246.18 万元，结余结转 41.68

万元。项目实施及绩效情况如下：

徐家冲军休所升级工程项目以及其他工程项目。项目支出246.18万元，主要用于支付徐家冲军休所升级工程项目以及日照中心及食堂等4个项目。项目实施及绩效情况：因此项目为涉密项目，不作公开评价。

七、存在的问题及原因分析

部分预算支出执行偏离绩效目标，其原因一是军休干部年龄偏大，部分文体活动受限，今后多开展一些适合外出困难的军休干部活动，把服务送上门；二是单位硬件设施的局限性，通过租赁文体活动场地解决硬件落后问题。

八、下一步改进措施

下一步继续细化三级指标，细化年度指标值可更好的反映单位绩效目标完成情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评列入年度考核中并由主管部门代为公开。

十、其他需要说明的情况

无