附件1：

2024年度

道县军队离休退休干部休养所

部门决算

**目录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县军队离休退休干部休养所

单位概况

1. 部门职责

根据退役军人事务部、总政治部、总后勤部文件规定，本单位主要职责是：为军休干部提供休养住所与管理军休干部服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位为县退役军人事务局下属二级独立核算经办机构。核定编制 5人，现在职人数5人。

1. 决算单位构成。

道县军队离退休干部休养所，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有道县军队离休退休干部休养所本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 336.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 334.05 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 2.19 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 336.24 | **本年支出合计** | 23 | 336.24 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 336.24 | **总计** | 26 | 336.24 | | | 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 336.24 | 336.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 180.9 | 180.9 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 60.3 | 60.3 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | | 行政运行 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 336.24 | 95.04 | 241.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 180.9 |  | 180.9 |  |  |  |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 60.3 |  | 60.3 |  |  |  |
| 2082801 | | 行政运行 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 336.24 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 334.05 | 334.05 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 22 | | 2.19 | 2.19 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 336.24 | **本年支出合计** | | 23 | | 336.24 | 336.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 336.24 | **总计** | | 28 | | 336.24 | 336.24 |  |  |
| 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： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 336.24 | 95.04 | 241.2 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 180.9 |  | 180.9 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 88.11 | 88.11 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 60.3 |  | 60.3 |
| 2082801 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |
| 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： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 55.82 | | 302 | 商品和服务支出 | | 39.22 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 34.15 | | 30201 | 办公费 | | 13.7 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | |  | | 30202 | 印刷费 | | 0.3 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 15.07 | | 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 | |  | | 30205 | 水费 | | 3.15 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 4.41 | | 30206 | 电费 | | 8.4 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.2 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 2.19 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | | 4.1 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 0.1 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.15 | | 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 | |  | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.1 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.2 | | 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 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 5 | | 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 | | 2 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.18 | | 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 | | 1.64 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 55.82 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 39.22 | |
| 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 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 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336.24万元。与上年相比，减少24.25万元，减少6.73%，主要是因为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的资金优化和合理节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.24万元，其中：财政拨款收入336.24万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336.24万元，其中：财政拨款收入336.24万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。

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336.24万元。与上年相比，减少24.25万元，减少6.73%，主要是因为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的资金优化和合理节约。

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336.24万元。与上年相比，减少24.25万元，减少6.73%，主要是因为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的资金优化和合理节约。

（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336.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出334.05万元，占99.35%；卫生健康支出（类）支出2.19万元，占0.65%。

（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170.87万元，支出决算数为336.24万元，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）。

年初预算为125.63万元，支出决算为180.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出。

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）。

年初预算为35.98万元，支出决算为88.11万元决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出。

1. 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60.3万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：资金没做预算。

4、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4.04万元，支出决算为4.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出95.04万元，其中：

**人员经费**55.82万元，占基本支出的58.73%,主要包括基本工资34.16万元，奖金15.07万元，机关事业养老保险4.41万元，医疗保险2.19万元。***（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）***

**公用经费**39.22万元，占基本支出的41.27%，主要包括办公费13.7万元，水费3.15万元，电费8.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，维修费0.15万元，培训费0.1万元，公务接待0.2万元，工会经费5万元，其他交通费0.18万元，其他商品服务支出1.64万元。***（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）***

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是资金优化和合理节约，与上年相比减少0.2万元，减少增长50%,减少增长的主要原因是资金优化和合理节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是资金优化和合理节约，与上年相比减少0.2万元，减少50%,减少的主要原因是资金优化和合理节约。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次***（精确到个位数）***，主要是军休业务学习管理、考察互动交流***（活动内容）***发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。***（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、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0.32万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比上年决算数减少4.81 万元，降低93.76%。主要原因是：资金优化和合理节约***（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***。

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0.1万元，用于开展1次培训，人数9人，内容为老干学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。***（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）***

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0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、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0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0辆、其他用车0辆；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）绩效管理工作开展情况**

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024年度收、支总计336.24万元。其中，项目支出241.2万元，基本支出95.04万元。项目支出：军队移交政府的离退休人员安置支出180.9万元；其他退役安置支出60.3万元。基本支出：①人员经费支出55.82万元(基本工资34.16万元，奖金15.07万元，机关事业养老保险4.41万元，医疗保险2.19万元）； ②公用经费支出39.22万元（办公费13.7万元，水费3.15万元，电费8.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，维修费0.15万元，培训费0.1万元，公务接待0.2万元，工会经费5万元，其他交通费0.18万元，其他商品服务支出1.64万元）。

2024年“三公”经费决算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费 0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在问题：相关管理制度还有待进一步完善。

建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．经营支出：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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

# 道县军队离休退休干部休养所

# 2024年度项目支出绩效自评报告

**一、项目基本情况**

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

单位主要为军休干部提供修养住所与相关服务。

1. **项目实施及管理情况**

2024年本部门收入预算170.87万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入336.24万元。省退役下达军休人员经费125.63万元，其中机构经费16万元。 审计扣减军休人员经费63.27万元。

**三、项目绩效自评结论**

2024年项目整体运行良好，项目管理比较规范，覆盖率达标，产生了良好的社会效益，收到预期效果。

2024年及时足额发放军休人员生活待遇和各项补助补贴。

**四、项目绩效开展情况**

1、开展丰富多彩、有益于军休人员身心健康的活动，培养健康高雅的业务爱好，丰富晚年精神文化生活，提高老有所为的本领。

2、军休人员积极参加社会公益活动，充分发挥自身政治优势、经验优势、关系下一代与弱势群体，为维护稳定、促进和谐作出积极贡献。

3、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定和单位团结。

4、保障社会保障就业支出，职工的医疗保险和养老保险支出得到保障。

5、2024年5月30日，由道县军队离休退休干部休养所组织的“六一”国防教育进校园，退役军人讲故事活动走进道县青口小学。

6、2024年8月1日，值“八一”建军节之际，道县军队离休退休干部休养所干部职工，对军队离休退休干部及遗属逐一走访，并送上节日的祝福。

7、为丰富军休文化活动及离退休人员的身心健康，经所务会和党支部研究决定，举办门球活动，参加人员：门球队队员六人，领队一人，教练一人。

**五、绩效自评工作的经验、问题和建议**

问题：相关管理制度还有待进一步完善。

建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

2025年工作计划初步构想：

1、持续按省市县的具体要求做好军休服务管理各项工作；

2、组织老干部开展各项文体活动；

3、加强小区提质改造工作，完善军休活动中心建设；完成军休文化园建设；

4、完成安置楼屋顶和办公楼屋顶改造工程；

5、完成局党组交办的各项工作。

道县军队离休退休干部休养所

2025.5.21