附件1

2024年度

怀化市委市政府机关老干部休养所部门决算

目 录

第一部分 怀化市委市政府机关老干部休养所概况

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

怀化市委市政府机关老干部休养所

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）认真宣传、贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部的各项方针政策。

（2）负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加重要会议和政治活动等具体组织工作，落实好各项政治待遇。

（3）协助做好离退休干部的医疗保健工作，安排好老干部的体检、疗养和用车。

（4）组织开展有益老干部身心健康的各项活动，发挥老干部在社会建设中的作用。

（5）生活上关心照顾好老干部，经常了解老干部的思想、身体、生活情况，坚持走访慰问等制度。

（6）认真接待好老干部的来电、来信、来访，及时反映他们的合理要求，尽力帮助他们排忧解难。

（7）会同有关部门办理老干部及遗孀丧葬事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市委市政府机关老干部休养所内设机构包括：办公室、活动组织部。

（二）决算单位构成。怀化市委市政府机关老干部休养所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委市政府机关老干部休养所。

第二部分 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市委市政府机关老干部休养所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 427.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15.00 |
| 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 | 408.12 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.43 |
|  | 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 | 0.43 |
|  | 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 | 427.97 | 本年支出合计 | 57 | 427.97 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| 总计 | 30 | 427.97 | 总计 | 60 | 427.97 |

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： 怀化市委市政府机关老干部休养所 　 　 　 　 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 | **427.97** | **427.97** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.12 | 408.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.12 | 408.12 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 284.91 | 284.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.72 | 10.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.43 | 0.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：怀化市委市政府机关老干部休养所 　 　 　 　 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 | **427.97** | **349.55** | **78.43** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.12 | 345.12 | 63.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.12 | 345.12 | 63.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.28 | 22.28 | 13.00 |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 284.91 | 252.91 | 32.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.72 | 10.72 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.21 | 59.21 | 18.00 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.43 |  | 0.43 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.43 |  | 0.43 | 　 | 　 | 　 |

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：怀化市委市政府机关老干部休养所 　 　 　 　 　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 | 427.97　 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 |  |  | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 408.12 | 408.12 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 34 | 4.43 | 4.43 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 |  |  |  |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 38 |  |  | 　 | 　 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| **本年收入合计** | 20 | 427.97　 | **本年支出合计** | 45 | 427.97 | 427.97　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 22 | 　 | 　 | 47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 23 | 　 | 　 | 48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 24 | 　 | 　 | 49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 25 | 　 | **总计** | 50 | 427.97 | 427.97　 |  |  |

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：怀化市委市政府机关老干部休养所 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 | **427.97** | **349.55** | **78.43** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.12 | 345.12 | 63.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.12 | 345.12 | 63.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.28 | 22.28 | 13.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 284.91 | 252.91 | 32.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.21 | 59.21 | 18.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.43 |  | 0.43 |

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：怀化市委市政府机关老干部休养所 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 | 100.16 | 302 | 商品和服务支出 | 20.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 35.56 | 30201 |  办公费 | 2.36 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.01 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 20.83 | 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 | 0.00 | 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 | 10.72 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 2.01 | 30211 |  差旅费 | 0.62 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.61 | 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 | 0.00 | 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 | 228.97 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 156.94 | 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 | 0.40 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 69.39 | 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 | 1.65 | 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 | 5.47 | 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 | 0.96 | 30229 |  福利费 | 2.73 | 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 |

 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 5.75 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.28 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.83 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 329.13 | 公用经费合计 | 　20.42 |

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：怀化市委市政府机关老干部休养所 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

部门：怀化市委市政府机关老干部休养所 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：怀化市委市政府机关老干部休养所 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 |
| 7.56 |  | 7.56 |  | 7.56 |  | 7.56 |  | 7.56 |  | 7.56 |  |

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427.97万元。与上年相比，减少23.88万元，降低5.28%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计427.97万元，其中：财政拨款收入427.97万元，占100.00%；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427.97万元，其中：基本支出349.55万元，占81.68%；项目支出78.43万元，占18.32%；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427.97万元，与上年相比，减少23.88万元，降低5.28%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

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427.97万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少23.88万元，降低5.28%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

**（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427.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.00万元，占3.50%；社会保障和就业支出408.12万元，占95.36%；卫生健康支出4.43万元，占1.04%。

**（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383.50万元，支出决算数为427.97万元，完成年初预算的111.59%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数。由于预算书为0，无法计算百分比。此项目为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

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

年初预算为38.47万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休老干部人员减少，对应经费开支减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为265.82万元，支出决算为284.91万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增部队转入人员1名，增加工资费用支出。

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10.36万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增部队转入人员1名，养老保险缴费支出对应增加。

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

年初预算为64.50万元，支出决算为77.21万元，完成年初预算的119.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干部春节一次性生活补助未纳入预算。

6、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4.34万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增部队转入人员1名，医疗保险缴费支出对应增加。

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349.55万元，其中：

**人员经费**329.13万元，占基本支出的94.16%，主要包括基本工资35.56万元、津贴补贴18.01万元、奖金20.83万元、 机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元、职工基本医疗保险缴费4.43万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金8.61万元、离休费156.94万元、抚恤金0.4万元、生活补助69.39万元、 奖励金0.96万元、其他对个人和家庭的补助1.28万元。

**公用经费**20.42万元，占基本支出的5.84%，主要包括办公费2.36万元、差旅费0.62万元、劳务费1.65万元、工会经费5.47万元、福利费2.73万元、其他交通费用5.75万元、 其他商品和服务支出1.83万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少万元，降低19.49%。

**（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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少1.83万元，增长（降低）19.49%。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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，

主要是日常老干部用车及公务用车支出支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.83万元，降低19.49%。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6辆。***（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.11万元，由于本年度决算数为0无法计算百分比。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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20.42万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.64万元，降低7.43%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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。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34.52万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.26万元。授予中小企业合同金额29.07万元，占政府采购支出总额的84.21%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占授予中小企业合同金额的11.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.7%。

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6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6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年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金78万元。其中，一般公共预算项目5个78万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数427.97万元，执行数427.97万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是开展老干部力所能及的活动，平均每周开展各种形式的活动6次，最多时达到9次；二是组织了6次参观考察活动，引导老同志创作了50余首点赞新时代、讴歌新怀化的诗词作品；三是开展“庆祝新中国成立75周年”文化作品征集活动，收集作品50个，制作《时光印记》个人画册；四是对长期住院老干部每周探视走访，每半年赠送1次慰问金；五是上门为老干部家中进行磨刀服务50多件次，为老干部购物、买药、维修电气设备等100余人次；六是在8个节日期间走访慰问了全部老干部，全年走访慰问离退休老干部及遗孀106人次，易地走访百岁老干部祝寿1次。发现的主要问题及原因：绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。在2024年度预算绩效目标编制工作中，对各部室的绩效目标和绩效指标的设定未紧扣各自职能，有的指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。下一步改进措施：一是定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，进一步提高预算基本支出的财务保障水平，强化机关经费管理的刚性约束，项目支出按照预算和工作进度执行，进一步规范各项支出；二是今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。

**（三）评价结果应用情况。**2024年我单位整体支出绩效自评得分96分，评价等级为优，依据这一结果，我单位在年初绩效目标设定、资金管理，制度建设、项目管理等方面进行补充和完善，力求实现财政资金支出效益最大化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、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。

***（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

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。