

# 2024年度沅江市光荣院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市光荣院概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市光荣院部门概况

## 一、部门职责

沅江市光荣院的主要职责是：

光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福利机构，是对优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位，是优抚工作的一个重要组成部分。光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务，实行以养为主，民主办院的方针，依靠国家、社会、群众力量，保障孤老优抚对象的生活和合法权益，使他们安度晚年，为他们养老送终。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

1、机构设置情况：沅江市光荣院是沅江市退役军人事务局下属的二级事业单位

2、人员情况：根据编委核定，光荣院实有干职工 6 人，退休人员 4 人。

### （二）决算单位构成

沅江市光荣院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市光荣院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市光荣院

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  | 102.86 | 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  | 26.51  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 123.72 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.29   |
|                  | 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 | 5.36   |
|                  | 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 |        |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市光荣院

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      |
|                  | 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 | 129.38 | 本年支出合计          | 57 | 129.38 |
| 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 | 129.38 | 总计              | 60 | 129.38 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市光荣院

金额单位：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           | 129.38 | 102.86 |        |      |      |          | 26.51 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 123.72 | 97.21  |        |      |      |          | 26.51 |
| 20808    | 抚恤           | 13.52  | 13.52  |        |      |      |          |       |
| 2080807  | 光荣院          | 13.52  | 13.52  |        |      |      |          |       |
| 20811    | 残疾人事业        | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |       |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |       |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |       |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |       |
| 20825    | 其他生活救助       | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |       |
| 2082502  | 其他农村生活救助     | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |       |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 108.38 | 81.87  |        |      |      |          | 26.51 |
| 2082850  | 事业运行         | 64.37  | 64.37  |        |      |      |          |       |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 44.01  | 17.50  |        |      |      |          | 26.51 |
| 210      | 卫生健康支出       | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |       |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |       |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：沅江市光荣院

金额单位：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    |
| 2100717  | 计划生育服务 | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出 | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市光荣院

金额单位：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           | 129.38 | 83.21 | 46.16 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 123.72 | 77.56 | 46.16 |        |      |           |
| 20808    | 抚恤           | 13.52  |       | 13.52 |        |      |           |
| 2080807  | 光荣院          | 13.52  |       | 13.52 |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业        | 0.14   | 0.14  |       |        |      |           |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 0.14   | 0.14  |       |        |      |           |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 1.50   | 1.50  |       |        |      |           |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 1.50   | 1.50  |       |        |      |           |
| 20825    | 其他生活救助       | 0.20   | 0.20  |       |        |      |           |
| 2082502  | 其他农村生活救助     | 0.20   | 0.20  |       |        |      |           |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 108.38 | 75.73 | 32.65 |        |      |           |
| 2082850  | 事业运行         | 64.37  | 64.37 |       |        |      |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 44.01  | 11.36 | 32.65 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 0.29   | 0.29  |       |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.29   | 0.29  |       |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市光荣院

金额单位：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         |
| 2100717  | 计划生育服务 | 0.29   | 0.29 |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出 | 5.36   | 5.36 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 5.36   | 5.36 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 5.36   | 5.36 |      |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沅江市光荣院

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |       |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 102.86 | 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 | 97.21 | 97.21          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.29  | 0.29           |                 |                  |
|                | 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 | 5.36  | 5.36           |                 |                  |
|                | 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 |       |                |                 |                  |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沅江市光荣院

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 102.86 | 本年支出合计          | 59 | 102.86 | 102.86         |                 |                  |
| 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 | 102.86 | 总计              | 64 | 102.86 | 102.86         |                 |                  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市光荣院

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出   |       |       |
|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |              | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计           | 102.86 | 77.28 | 25.58 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 97.21  | 71.63 | 25.58 |
| 20808        | 抚恤           | 13.52  |       | 13.52 |
| 2080807      | 光荣院          | 13.52  |       | 13.52 |
| 20811        | 残疾人事业        | 0.14   | 0.14  |       |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 0.14   | 0.14  |       |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 1.50   | 1.50  |       |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 1.50   | 1.50  |       |
| 20825        | 其他生活救助       | 0.20   | 0.20  |       |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 0.20   | 0.20  |       |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 81.87  | 69.80 | 12.07 |
| 2082850      | 事业运行         | 64.37  | 64.37 |       |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 17.50  | 5.43  | 12.07 |
| 210          | 卫生健康支出       | 0.29   | 0.29  |       |
| 21007        | 计划生育事务       | 0.29   | 0.29  |       |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市光荣院

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |        | 1    | 2    | 3    |
| 2100717      | 计划生育服务 | 0.29 | 0.29 |      |
| 221          | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 |      |
| 22102        | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 |      |
| 2210201      | 住房公积金  | 5.36 | 5.36 |      |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市光荣院

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|----------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称           | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 67.53 | 302   | 商品和服务支出   | 7.82 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 26.10 | 30201 | 办公费       | 0.92 | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.53 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             | 2.80  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出          |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.58  | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建        |     |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        | 0.53 | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23  | 30206 | 电费        | 0.34 | 31003 | 专用设备购置         |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设         |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.93  | 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     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.65  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.71  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿           |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.02 | 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      | 1.94  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿           |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.05 | 31013 | 公务用车购置         |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 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           | 1.65  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出        |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 3.34 | 399   | 其他支出           |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     | 0.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出       |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.29  | 30229 | 福利费       | 0.93 | 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 |      | 39910 | 资本性赠与          |     |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市光荣院

金额单位：万元

| 人员经费  |             |       | 公用经费  |           |      |       |        |      |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
| 科目编码  | 科目名称        | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称   | 决算数  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 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 | 0.65 |       |        |      |
|       | 人员经费合计      | 69.46 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 7.82 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市光荣院

金额单位：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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市光荣院

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市光荣院

金额单位：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费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

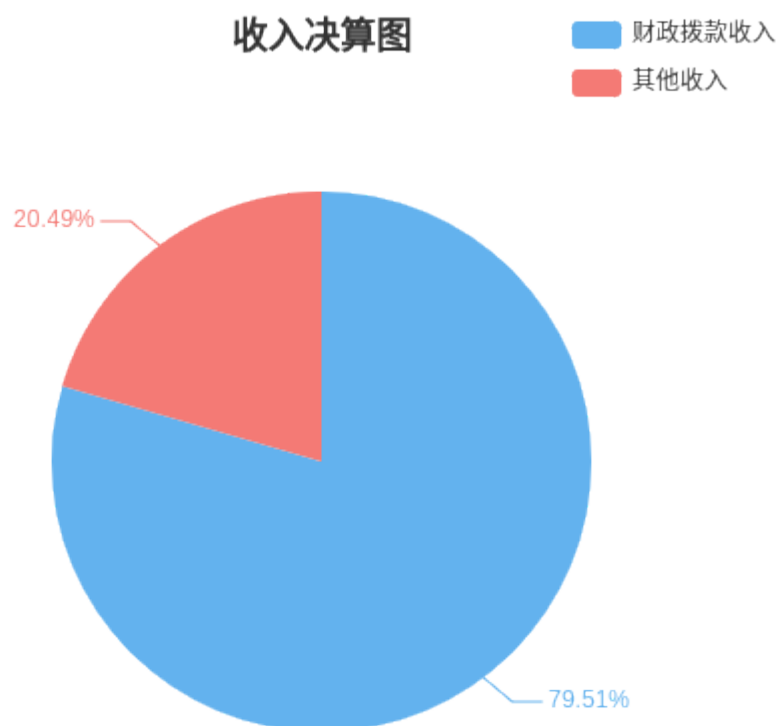
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 129.38 万元，与上年相比增加 7.95 万元，上升 6.55%。主要是因为上级拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

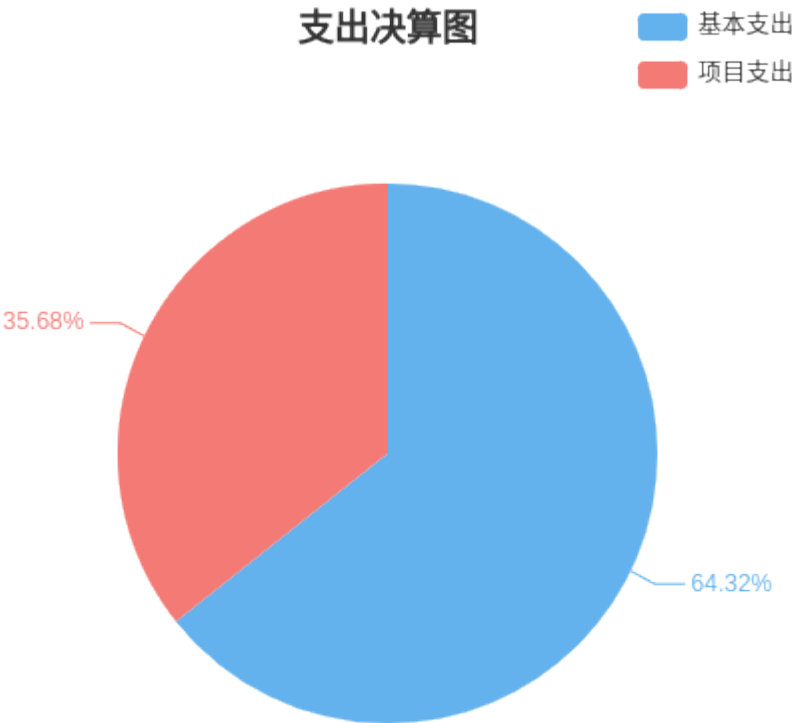
2024 年度收入合计 129.38 万元，其中：财政拨款收入 102.86 万元，占 79.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.51 万元，占 20.49%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 129.38 万元，其中：基本支出 83.21 万元，占 64.31%；项目支出 46.16 万元，占 35.68%；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 102.86 万元，与上年相比，减少 18.57 万元，下降 15.29%。主要是因为项目减少，资金减少。

**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 102.86 万元，占本年支出合计的 79.50%，与上年相比，财政拨款支出减少 18.57 万元，下降 15.29%。主要是因为项目减少，资金减少。

**（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 102.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.21 万元，占比 94.51%；卫生健康支出（类）0.29 万元，占比 0.28%；住房保障支出（类）5.36 万元，占比 5.21%。

### （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 86.33 万元，支出决算数为 102.86 万元，完成年初预算的 119.15%，其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

#### 2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

#### 3、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

#### 4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

#### 5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运



行（项）。

年初预算为 60.97 万元，支出决算为 64.37 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：经费缩减。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

8、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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 77.28 万元，其中：

人员经费 69.46 万元，占基本支出的 89.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.82 万元，占基本支出的 10.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是响应八项规定，节约开支，与上年相比减少 0.53 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是响应八项规定，节约开支。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无出国出境业务，与上年决算数相同，主要原因是无出国出境业务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。2024 年度沅江市光荣院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门

未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是响应八项规定，节约开支，与上年相比减少 0.53 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是响应八项规定，节约开支。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 7.82 万元，年初预算数 2.39 万元，比年初预算增加 5.43 万元，增加 227.20%，主要原因是：业务工作多，支出多。

## 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，我部门 2024 年度未发生会

议费支出; 开支培训费 0.05 万元, 用于开展业务培训, 人数 3 人, 内容为养老护理培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 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, 由于政府采购总额为 0 万元, 无法进行百分比测算, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 由于政府采购总额为 0 万元, 无法进行百分比测算; 由于货物支出金额为 0 万元, 无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算; 由于工程支出金额为 0 万元, 无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算; 由于服务支出金额为 0 万元, 无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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; 单价 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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评, 涉及项目 1 个, 共涉及资金

20 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 20 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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度住院老人生活以及护理等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 129.38 万元，执行数 129.38 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。2、搞好老人服务工作。我院通过网络等平台，积极了解国内先进光荣院的建设经验，管理经验，结合我院实际情况制定并完善了干职工的监督机制和评议机制。对工作人员的工作进行重新分工，明确各自责任，确定服务内容与服务质量。在院内卫生方面，做到了每天一小扫，每周一大扫。并积极开展灭蚊、灭蝇、灭鼠，防止病菌传播，确保老人饮食安全。在老人服务方面，认真检查服务和管理方面存在的漏洞，针对存在的问题进行全面整改，切实把服务做好，把

工作做细。发现的主要问题及原因：从财政职能方面看，财政收支矛盾仍然突出，运行经费不足。科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高财务透明度；严格兑现各项节支降费，增强单位发展动力。下一步改进措施：对比分析项目开展的经济社会效益，选择项目投资方向，突出资金使用效能。二是部门评价结果。2024年度本部门绩效自评得分95分，评价等级为优。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**我单位拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。



8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

## 第五部分

### 附 件