

# 2022年度益阳市退役军人事务局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市退役军人事务局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 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2022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 益阳市退役军人事务局本级概况**

## 一、部门职责

（一）益阳市退役军人事务局主要承担贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动及拥军优属等方面的职能职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市退役军人事务局本级内设机构包括：按照中央、省委关于深化机构改革的有关要求和《益阳市机构改革方案》新组建的政府工作部门，于2019年2月28日正式挂牌成立。内设科室7个（办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）），公益一类事业单位5个（其中副处级事业单位1个）。局行政领导班子设局长1名、副局长3名。本局坐落于益阳市赫山区团圆路333号。本部门共有编制人数41人，实有人数43人。

### （二）决算单位构成

益阳市退役军人事务局本级无下属单位，因此，益阳市退役军人事务局本级2022年单位决算即益阳市退役军人事务局本级本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

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	2,985.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.45	八、社会保障和就业支出	39	2,785.44
	9		九、卫生健康支出	40	173.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	33.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,992.39</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,992.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,992.39</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,992.39</b>

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：益阳市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,992.39</b>	<b>2,985.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.45</b>
208	社会保障和就业支出	2,785.44	2,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	514.24	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	514.24	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,276.87	1,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,233.30	1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	849.36	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2082801	行政运行	644.87	644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.69	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
210	卫生健康支出	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014 99	其他优抚对象医疗支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	33.68	33.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,992.39</b>	<b>812.08</b>	<b>2,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,785.44	747.64	2,037.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.90	1.56	92.34	0.00	0.00	0.00
20801 01	行政运行	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00
20801 16	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 08	对机关事业单位职业年金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	514.24	0.00	514.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	514.24	0.00	514.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,276.87	42.91	1,233.96	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,233.30	42.91	1,190.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	849.36	652.11	197.25	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	644.87	644.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.69	7.24	98.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.27	30.77	142.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

金额单位：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	2,985.94	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,778.99	2,778.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.27	173.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.68	33.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,985.94</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,985.94</b>	<b>2,985.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,985.94</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,985.94</b>	<b>2,985.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>2,985.94</b>	<b>812.08</b>	<b>2,173.85</b>
208	社会保障和就业支出	2,778.99	747.64	2,031.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.90	1.56	92.34
2080101	行政运行	92.34	0.00	92.34
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.61	0.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20807	就业补助	514.24	0.00	514.24
2080799	其他就业补助支出	514.24	0.00	514.24
20808	抚恤	1,276.87	42.91	1,233.96
2080808	烈士纪念设施管理维护	43.57	0.00	43.57
2080899	其他优抚支出	1,233.30	42.91	1,190.39
20828	退役军人管理事务	842.91	652.11	190.80
2082801	行政运行	644.87	644.87	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.60	0.00	37.60
2082804	拥军优属	61.20	0.00	61.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.24	7.24	92.00
210	卫生健康支出	173.27	30.77	142.51
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
21014	优抚对象医疗	142.51	0.00	142.51
2101401	优抚对象医疗补助	98.60	0.00	98.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.91	0.00	43.91
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00

22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：益阳市退役军人事务局（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>635.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.30</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	181.78	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.38	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.66	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.88</b>
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	55.27	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30209	物业管理费	10.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.003	3021	维修（护）费	1.280	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.174	3021	租赁费	0.001	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.375</b>	3021	会议费	1.932	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.006	3021	培训费	0.873	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.457	3021	公务接待费	8.529	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.008	3021	专用材料费	0.001	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.004	3022	被装购置费	0.002	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.565	3022	专用燃料费	0.009	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.006	3022	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.007	3022	委托业务费	0.006	3990	赠与	0.00
30308	助学金	0.008	3022	工会经费	15.737	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.659	3022	福利费	25.518	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.001	3023	公务用车运行维护费	0.009	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.009	3023	其他交通费用	9.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.700	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	14.35			
<b>人员经费合计</b>		<b>689.90</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>122.19</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

科目编码	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市退役军人事务局（本级）

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
10. 87	0.00	2. 35	0.00	2.35	8.52	8. 52	0.00	0. 00	0.00	0.00	8.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,992.39万元。与上一年度相比，收入总计减少103.59万元，下降3.35%。主要原因是服务对象人数减少，专项资金减少。

2022年度支出总计2,992.39万元。与上一年度相比，支出总计减少103.59万元，下降3.35%。主要原因是服务对象人数减少，专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,992.39万元，其中：财政拨款收入2,985.94万元，占99.78%；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6.45万元，占0.22%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,992.39万元，其中：基本支出812.08万元，占27.14%；项目支出2,180.3万元，占72.86%；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

2022年度财政拨款收入总计2,985.94万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少110.04万元，下降3.55%。主要原因是服务对象人数减少，专项资金减少。

2022年度财政拨款支出总计2,985.94万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少110.04万元，下降3.55%。主要原因是服务对象人数减少，专项资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,985.94万元，占本年支出合计的99.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少110.04万元，下降3.55%。主要是因为服务对象人数减少，专项资金减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,985.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,778.99万元，占93.07%；卫生健康支出173.27万元，占5.8%；住房保障支出33.68万元，占1.13%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况



2022年度财政拨款支出年初预算数为630.75万元，支出决算数为2,985.94万元，完成年初预算的473.39%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为92.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

**2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加高层次人才补贴。

**3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加高层次人才补贴。

**4、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0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员考核奖金等。

**5、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44.9万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达资金。

**7、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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为514.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

**9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为43.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达烈士纪念广场提质改造经费。

**10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,233.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

**11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为429.84万元，支出决算为644.87万元，完成年初预算的150.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

#### **12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为37.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达双拥专项资金。

#### **13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为61.2万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **14、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30万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的330.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

#### **15、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18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **16、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11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **17、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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为98.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

#### **19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为43.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。

#### **20、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33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出812.08万元，其中：

人员经费689.9万元，占基本支出的84.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.19万元，占基本支出的15.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.87万元，支出决算为8.52万元，完成预算的78.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.99万元，增长236.76%，增长的主要原因是2022年1月报销2021年公务接待3.13万元。因此，三公经费较上年增加。

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100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.35万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是我局公务车从会龙军休所调剂使用，固定资产中无车辆，根据决算要求将车辆运行维护费2.35万元调整至其他交通费，与上年相比减少2.51万元，下降100%，下降的主要原因是我局公务车从会龙军休所调剂使用，固定资产中无车辆，根据决算要求将车辆运行维护费2.35万元调整至其他交通费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.52万元，全年共接待来访团组85个、来宾682人次，主要是部门单位之间公务交流发生的接待支出。

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，截至2022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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市退役军人事务局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费123.19万元，比上年决算减少48.76万元，下降28.36%，主要原因是2022年部分公用经费在项目中支出。

## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费11.13万元，用于召开2022年度“最美退役军人”发布会、退役军人事务工作会议等；开支培训费0.86万元，用于开展退役军人岗前适应性培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市退役军人事务局本级2022年度政府采购支出总额37.6万元，其中：政府采购货物支出37.6万元、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37.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市退役军人事务局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，益阳市退役军人工作在市委、市政府和市委退役军人事务工作领导小组的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，贯彻落实张庆伟书记考察调研省退役军人事务厅讲话精神，坚持以推动全市退役军人工作高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，不断夯实基层基础，用心用情用力做好服务保障工作，持续引导退役军人发挥作用，移交安置、就业创业、优待抚恤、思想政治和权益维护、双拥和褒扬纪念等工作取得良好成效。

1、高位推动，发展基础不断夯实。一是组织领导坚强有力。市委常委会议、市委常委会议军会议、市政府常务会议对《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》、省委退役军人事务工作领导小组会议精神等进行学习，研究贯彻落实意见。省退役军人事务厅和市委市政府主要领导来我局调研，为益阳退役军人工作高质量发展指明方向，推动工作落实。市委、市政府、益阳军分区联合印发《关于全面加强新时代双拥工作的实施意见》，为全面加强新时代益阳双拥工作提供政策支撑。二是体系建设逐步完善。落实全市四级退役军人服务中心（站）编制、配备工作人员，落实经费，实体化运转正常。已创建示范型服务中心（站）、省级红色服务站，139家退役军人服务站通过市级复审。三是工作运行稳中有序。市委退役军人事务工作领导小组会议召开，党委退役军人事务工作机构派驻军队人员工作落实。对标省里调整市双拥工作领导小组，出台《领导小组工作规则》《办公室工作细则》和《成员单位工作职责》。退役军人工作纳入全市绩效考核和平安建设考评范畴，“指挥棒”作用充分发挥，各级各部门认真履职，军地协同配合，全市退役军人工作合力明显增强。

2、用心用情，服务保障不断优化。一是移交安置圆满完



成。出台《益阳市市直单位政府安排工作退役士兵考核安置办法》和《益阳市待安置期间转业军官、政府安排工作退役士兵跟班学习实施办法》，推行“阳光安置”，基本实现安置单位、退役军人、现役部队“三满意”，省政府办公厅政务要情与交流第62期对我市相关做法予以刊登。严密组织转业军官和政府安排工作退役士兵适应性培训，精心设置了《党的二十大会议精神》等理论宣讲、《公务员法》等政策法规解读、计算机和公文写作等业务知识讲座及典型经验交流、参观见学等课程，帮助退役军人实现从部队到地方身份、角色、情感的转变。

二是就业创业彰显活力。成立益阳开放大学退役军人教育学院。开展适应性培训、职业技能培训，充分发挥退役军人就业创业服务促进会等社会力量的作用。三是优待抚恤不断加强。发放退役军人和其他优抚对象抚恤补助资金、义务兵家庭优待金和各类解困资金等，为重点优抚对象中的低收入人员发放临时价格补贴。开展重点优抚对象短期疗养，惠及退役军人及其他优抚对象。退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作全面推进，全市申请受理9万余人，已制卡7.4万余张。优抚事业单位建设得到加强，市优抚医院实现由市民政局、市退役军人局共同管理。四是双拥工作扎实开展。落实军地互办实事“双清单”制度，春节、“八一”走访慰问驻益部队、重点优抚对象和现役军人家属工作常态化开展。与益阳舰的共建工作进一步深化，春节和“八一”市委市政府向益阳舰官兵致慰问信，积极支持益阳舰现代化建设，激励全舰官兵立功成才。对照双拥模范城（县）命名管理办法和考评标准，研究制订《益阳市创建第十二届全国双拥模范城（第十一届湖南省双拥模范城）工作实施方案》，将任务分解到相关部门和驻益部队，益阳市创建双拥模范城工作全面启动。五是褒扬纪念氛围浓厚。全面走访慰问烈士遗属，为烈属解决实际问题。安化县、桃江县、赫山区等地为散葬烈士举行集中安葬仪式，各大媒体广泛宣传，社会反响热烈。“强国复兴有我·清明祭英烈”“9·30”烈士纪念日活动广泛开展，烈士纪念设施红色教育功能充分发挥

，尊崇英烈氛围不断浓厚。六是军休服务更加优质。严格按照国家政策规定，落实军休干部、军休职工各项生活待遇，组织开展党支部学习和党员活动，“两个待遇”全面落实。根据“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理模式，打造多元立体的养老服务方式，智慧军休APP安装工作全面推进，“美在金秋”军休服务形成益阳品牌。星级军休服务管理机构创建全面开展，市团圆军休所等3个军休所被评为“五星级军休所”、桃江县军休所等2个军休所被评为“四星级军休所”。

3、凝心聚力，思想引领彰显担当。一是持续加强宣传教育。组织参与全省“老兵喜迎二十大”系列活动，积极推荐举行首届“益阳市最美退役军人”“最美军嫂”“优秀退役军人服务站”暨“优秀退役军人服务站站长”等先进典型发布仪式，组织老兵深入社区、学校开展宣讲活动，组织媒体记者对优秀退役军人典型进行深入宣传报道，充分彰显退役军人风采，用“身边事”教育“身边人”，激励广大退役军人听党话、跟党走、感党恩。健全建强全市网评员队伍，遴选37名政治素质好、业务过硬的工作人员及优秀退役军人担任网络评员，加强网络舆情引导。二是切实维护合法权益。畅通退役军人诉求反映渠道，规范接访处访。开展退役军人矛盾问题“百日攻坚”活动，多部门整体联动，严格落实“三到位一处理”工作要求和“五包一”工作法，退役军人稳定大局向好。三是引导保障作用发挥。动员和引领广大退役军人发挥自身优势，争当经济建设“生力军”、基层治理“志愿者”、乡村振兴“领头雁”、应急处突“先锋队”、国防建设“后备军”。全市994名“兵支书”“兵委员”扎根基层，带领群众建设美丽乡村；组建退役军人志愿者服务队伍，隆重举行益阳市退役军人志愿者服务队授旗仪式，退役军人志愿服务活动常态化、制度化、规范化开展，初步形成“一村（居）一队伍、一域一特色”的退役军人志愿服务格局，其中“红娘子军”退役军人志愿者服务队、赫山区会龙山街道“70后”社区退役军人志愿者服务队、沅

江“威龙”退役军人应急救援队等开展专业化、个性化志愿服务活动，多次被“央广网”、退役军人事务部官网等媒体报道。

4、培根铸魂，自身建设严实深细。一是全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强意识形态工作，扎实推进全面从严治党，切实捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格落实民主集中制原则和“三重一大”集体决策制度，民主决策、科学决策水平不断提高。二是全面深化作风建设。实行“半军事化”管理，通过集中点名、查勤查岗、“工间操”等方式，培养机关干部职工快捷的反应能力、高效的执行能力、顾全大局的协作能力。出台《加强作风建设“五要十二不准”行为规范》，大力推进清廉机关建设，规范权力运行，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。三是全面提升服务质量。以“我为群众办实事”为抓手，全市各级退役军人事务部门安挂“温馨提示”标牌，全面打造“微笑窗口”，推行“微笑服务”，简化办事流程，精准优质高效服务保障退役军人和其他优抚对象。

2023年，全市退役军人工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的二十大精神指引下，在部、省厅以及市委、市政府的坚强领导下，以退役军人为中心，以“稳、创、争”为目标，以“8个1+N”为抓手，强化军人军属荣誉激励和权益保障，提高退役军人服务保障水平，不断浓厚尊崇军人、尊重退役军人的社会氛围，奋力书写益阳退役军人事务工作新篇章，为全面建设社会主义现代化新益阳贡献退役军人力量。

## （二）存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。造成结余的主要原因是受拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法在当年使用，造成结转结余。

2、行政运转经费紧张。因我单位为全新组建单位，宣传专项经费、现役军人立功奖励经费等没有纳入部门预算，公用经费严重不够，行政运行经费紧张。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项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

