

2023年度益阳市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 益阳市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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2023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概况

一、部门职责

（一）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内设机构包括：局机关内设科室7个，分别为：办公室（法规科）、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、优抚科（行政审批改革科、双拥工作科）、机关党委（人事科）。局机关直属事业单位5个，其中非独立核算正科级事业单位3个：益阳市军队离退休干部安置管理办公室，益阳市退役军人服务中心、益阳市烈士纪念服务中心；独立核算正科级事业单位2个：益阳市军队离退休干部会龙休养所、益阳市军队离退休干部团圆休养所。本部门共有编制人数73人，实有人数76人。

（二）决算单位构成

益阳市退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市退役军人事务局本级； 2、益阳市军队离退休干部会龙休养所； 3、益阳市军队离退休干部团圆休养所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：
万元

部门：益阳市退役军人事务局

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	2949.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	320.36	八、社会保障和就业支出	39	2970.49
	9		九、卫生健康支出	40	222.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	76.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3269.85	本年支出合计	58	3269.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3269.85	总计	62	3269.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位
：万元

部门：益阳市退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3269.85	2949.49	0.00	0.00	0.00	0.00	320.36
208	社会保障和就业支出	2970.49	2650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	320.36
20801	人力资源和社会保 管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.37	106.37	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	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348.75	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	222.60
2080801	死亡抚恤	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	302.40	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	222.60
20828	退役军人管理事务	1837.70	1739.94	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77
2082801	行政运行	654.48	654.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	984.01	886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77
210	卫生健康支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3269.85	1057.18	2212.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2970.49	910.07	2060.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.76	185.22	28.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.37	79.72	26.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	566.39	0.00	566.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	566.39	0.00	566.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348.75	45.80	302.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1837.70	675.14	1162.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	654.48	601.24	53.24	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	104.22	63.90	40.32	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	984.01	10.00	974.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.60	70.36	152.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	152.24	0.00	152.24	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	76.76	76.76	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

金额单位：万

部门：益阳市退役军人事务局

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	2949.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2650.13	2650.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.60	222.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.76	76.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2949.49	本年支出合计	59	2949.49	2949.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2949.49	总计	64	2949.49	2949.49	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2949.49	1057.18	1892.31
208	社会保障和就业支出	2650.13	910.07	1740.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00
2080116	引进人才费用	3.90	3.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.76	185.22	28.54
2080501	行政单位离退休	1.89	0.00	1.89
2080502	事业单位离退休	106.37	79.72	26.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00
20807	就业补助	566.39	0.00	566.39
2080799	其他就业补助支出	566.39	0.00	566.39
20808	抚恤	126.15	45.80	80.35
2080801	死亡抚恤	45.80	45.80	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.55	0.00	0.55
2080899	其他优抚支出	79.80	0.00	79.80
20828	退役军人管理事务	1739.94	675.14	1064.79
2082801	行政运行	654.48	601.24	53.24
2082804	拥军优属	95.00	0.00	95.00
2082850	事业运行	104.22	63.90	40.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	886.24	10.00	876.24
210	卫生健康支出	222.60	70.36	152.24
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00

2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	0.00
21014	优抚对象医疗	152.24	0.00	152.24
2101401	优抚对象医疗补助	97.92	0.00	97.92
2101499	其他优抚对象医疗支出	54.32	0.00	54.32
221	住房保障支出	76.76	76.76	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	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
金额单
位：万
元

部门：益阳市退役军人事务局

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	732.22	302	商品和服务支出	163.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.631	30201	办公费	6.141	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.222	30202	印刷费	2.802	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.703	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.72
30106	伙食补助费	0.004	30204	手续费	0.001	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.895	30205	水费	0.472	3100	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.016	30206	电费	9.953	3100	专用设备购置	4.59
30109	职业年金缴费	0.007	30207	邮电费	1.525	3100	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	44.778	3020	取暖费	0.006	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.409	3020	物业管理费	13.367	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.281	3021	差旅费	6.498	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.082	3021	因公出国（境）费用	0.009	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.353	3021	维修（护）费	2.970	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.894	3021	租赁费	0.671	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.895	3021	会议费	3.712	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.206	3021	培训费	1.053	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.217	3021	公务接待费	5.569	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	32.804	3022	被装购置费	0.002	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.655	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	0.000	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.047	3022	委托业务费	0.007	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.008	3022	工会经费	16.988	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.459	3022	福利费	19.229	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.001	3023	公务用车运行维护费	0.000	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.009	3023	其他交通费用	40.699	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.540	3024	税金及附加费用	0.000			
			3029	其他商品和服务支出	31.77			

人员经费合计	888 .11	公用经费合计	169.07
--------	------------	--------	--------

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						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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		金额单位：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			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。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

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
5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

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。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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,269.85万元。与上一年度相比，收入总计减少194.99万元，下降5.63%。主要原因是市直退休企业军转干部解困资金减少。

2023年度支出总计3,269.85万元。与上一年度相比，支出总计减少194.99万元，下降5.63%。主要原因是市直退休企业军转干部解困资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,269.85万元，其中：财政拨款收入2,949.49万元，占90.2%；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320.36万元，占9.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,269.85万元，其中：基本支出1,057.18万元，占32.33%；项目支出2,212.68万元，占67.67%；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

2023年度财政拨款收入总计2,949.49万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少422.06万元，下降12.52%。主要原因是市直退休企业军转干部解困资金减少。

2023年度财政拨款支出总计2,949.49万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少422.06万元，下降12.52%。主要原因是市直退休企业军转干部解困资金支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,949.49万元，占本年支出合计的90.2%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.06万元，下降12.52%。主要是因为市直退休企业军转干部解困资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,949.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,650.13万元，占89.85%；卫生健康支出222.6万元，占7.55%；住房保障支出76.76万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为960.86万元，支出决算数为2,949.49万元，完成年初预算的306.96%，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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

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0万元，支出决算为1.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达资金。

3、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0万元，支出决算为106.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达资金。

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102.34万元，支出决算为102.34万元，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。

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3.16万元，支出决算为3.16万元，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）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566.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

8、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0.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

9、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79.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

10、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573.84万元，支出决算为654.48万元，完成年初预算的114.05%。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）拥军优属（项）

年初预算为90万元，支出决算为95万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达武警官兵慰问经费。

12、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0万元，支出决算为104.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

13、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44.4万元，支出决算为886.24万元，完成年初预算的1,996.04%。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。

14、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45.99万元，支出决算为45.99万元，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。

15、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21.14万元，支出决算为21.14万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，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）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97.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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。

18、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54.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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、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76.76万元，支出决算为76.76万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,057.18万元，其中：

人员经费888.11万元，占基本支出的84.01%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.07万元，占基本支出的15.99%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、租赁费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，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，与上年相比减少2.96万元，下降34.74%，下降的主要原因是根据目前财政紧张形势，按照政府提出的“过紧日子”、厉行节约的规定，减少了三公支出。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5.56万元，支出决算为5.56万元，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，与上年相比减少2.96万元，下降34.74%，下降的主要原因是根据目前财政紧张形势，按照政府提出的“过紧日子”、厉行节约的规定，减少了公务接待。

公务用车购置费支出预算为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，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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.56万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.56万元，全年共接待来访团组58个、来宾428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，本级和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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2023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

益阳市退役军人事务局2023年度机关运行经费支出159.9万元，比年初预算数减少21.35万元，下降11.78%。主要原因是：2023年部分公用经费在项目中支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.73万元，用于召开“最美退役军人”发布会、退役军人事务工作等会议，人数400人，内容为“最美退役军人”、全市退役军人事务局长会议等。开支培训费29.77万元，用于开展退役军人岗前适应性培训、军休业务等培训，人数500人，内容为退役军人岗前适应性培训、军休业务培训等；举办退役军人创新创业大赛等节庆、晚会、

论坛、赛事活动，开支8万元，主要是退役军人创新创业大赛支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市退役军人事务局2023年度政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、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5.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市退役军人事务局共有车辆3辆（台），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、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我局从预算执行、预算管理和履职效益三个方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分99分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府工作要求，锚定“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”这一奋斗目标，紧贴服务经济社会发展和服务国防军队建设的双重使命，解放思想、奋发进取、真抓实干、攻坚克难，各项工作实现新发展、取得新成效。

1. 聚焦党建引领，凝聚发展合力。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。建立领导干部带学领学讲学机制，严格落实党组会议“第一议题”制度，举办专题读书班、学习交流分享会，推动真学真懂真信真用，努力在“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”方面取得实效。精心开展“走找想促”活动，深入8个县市区52个基层乡镇开展调研，积极高效推动退役军人工作短板弱项、退役军人和其他优抚对象“急难愁盼”等问题有效解决。扎实抓好易鹏飞案以案促改工作、“两带头五整治”纠风防腐专项行动，持续执行准军事化管理，不断强化干部队伍思想自觉、政治自觉和行动自觉。贯彻落实“三个提升”专项行动要求，组织开展系统培训、业务大讲堂，不断提升干部队伍履职能力，激发干事创业热情，凝聚团结奋斗合力。

2. 聚焦基层基础，推动示范创建。市委、市政府高度重视退役军人工作，四级书记抓退役军人工作，层层传导压力、逐级压实责任，各层级退役军人工作纳入绩效考核和平安建设考评范畴，党对退役军人工作的领导全面加强。陈竞书记、熊炜市长、尚平司令员、尚麓市长等领导多次听取工作汇报、主持召开领导小组会议，作出指示批示，并亲自参加春节、“八一”走访慰问，“最美退役军人”发布仪式等重大活动，推动相关工作高标准落实。“一部一站”紧密协作工作有序推进，全市基层武装部与退役军人服务站基本实现工作结合、力量聚合、

场所整合、机制融合。退役军人服务中心（站）全部落实“五有”“全覆盖”要求，基本实现“从有到优”工作转变。

3. 聚焦备战打仗，倾力拥军支前。积极服务国防和军队建设，安置岗位质量稳步提升，大通湖区“零待安置期”做法，大幅提升了安置工作满意度。落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度，为部队解决自来水供应、民兵训练基地建设等问题，为现役军人子女办理入学入托。走访慰问常态化开展、双拥共建形式多样，功臣模范父母应邀赴舟山参加“海军节”，多名益阳籍画家作品捐建某部军史馆，“双拥花开映银城”主题文艺汇演慰问驻训官兵等活动，让坚如磐石的军政军民关系进一步巩固。积极推介桃江县让“功臣之乡”名片闪耀系列做法，扎实开展军地联合送喜报、发布“八一光荣榜”和功臣模范事迹宣传“六进”等活动，全面掀起参军入伍、建功军营新热潮。全市上下双拥模范城创建氛围浓厚，中心各城区、各有关部门通力协作，高新区立足资源优势大力开展宣传，创建成效明显。双拥路、双拥主题公园、双拥主题广场、双拥社区等建设全面完工，开通双拥公交专线，高标准迎接省级考评，得到考评组高度肯定。

4. 聚焦凝心赋能，浓厚尊崇氛围。加强退役军人思想政治工作，组织开展“老兵永向党·奋进新征程”系列主题活动，全面推开“返乡第一课”，不断拓展线上线下思想政治教育平台。沅江市持续打造“老班长值班室”品牌；南县继续建强“退役军人形象监督员”队伍，退役军人教育管理得到加强。积极构建退役军人先进典型宣传矩阵，遴选发布全市15名“最美退役军人”、10名“最美拥军人物”；赫山区兰溪镇党委书记邓凯兵获评全省“最美退役军人”，马迹塘战史馆馆长刘炳贤获评全省“最美拥军人物”。广泛开展“关爱烈士父母”专项行动，扎实推动英烈事迹宣讲进校园、进机关，精心组织“追忆英雄”烈士纪念活动，安排烈士亲属赴广西、陕西、辽宁等地清明祭扫，特别是安化县从江苏徐州迁回龚善修烈士遗骸，社会反响热烈，树立了缅怀英烈、崇尚英雄的良好风尚。着力打

造退役军人志愿服务益阳品牌，采取“菜单式”、“订单式”开展志愿服务，组建“国防教育宣讲团”、“义工服务队”等特色分队，充分展示了益阳退役军人责任担当。

5. 聚焦可感可及，优化服务保障。积极开展“我为退役军人办实事”活动，逐步健全“基本公共服务+优待抚恤+困难帮扶”体系，及时足额发放各类优抚对象抚恤补助；组织抗美援朝老兵、烈士父母、伤残军人、军休人员等各类人员开展短期疗养、荣誉疗养，开展医疗巡诊和送医送药活动。精细摸排“两参人员”，采取及时宣讲政策、加强思想引导等办法，基本稳控局面。出台益阳市军人军属、退役军人和其他优抚对象优待目录清单（第一批），推出200余项优待目录，优待证的“含金量”持续增强。制定《益阳市促进退役军人就业创业若干政策措施》，助力退役军人就业创业。通过落实定向招考、开展技能培训等举措，帮助退役军人实现就业。采取送政策进企业、银行贷款贴息、创业导师全程指导等方法，高效为军创企业纾困解难。赫山区率先推动退役军人档案数字化，实现纸质与电子“双归档”，确保档案管理安全，查阅便捷。资阳区在各乡镇（街道）设立固定信息采集和优待证办理点，为对象提供更加高效便捷服务。

6. 聚焦风险防控，筑牢稳定底线。始终以“时时放心不下”的责任感，坚决扛起维护安全稳定的政治责任，深入践行“浦江经验”，建立常态化领导下沉接访工作机制，进一步畅通退役军人诉求反映渠道，规范接访处访。市局建立“局长接访日”制度，落实每月分析研判形势、每季度通报工作情况、定期专题研讨等工作制度，及时打通难点堵点、压实工作责任。强化部门联动，建强“网评员队伍”，细化重大风险防控工作预案，高效处置应对各类风险舆情。紧盯重点时节、聚焦矛盾问题，用真情、真包案，出实招、真化解，全市上下积极构建齐抓共管的工作格局。

（三）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。水、电、物业、食堂餐费经费少，无宣传和维稳经费，乡村振兴经费无来源，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：指事业单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

[益阳市退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[基础数据表.xlsx](#)

[自评表.xlsx](#)