

2023年度益阳市资阳区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市资阳区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划并组织实施。

（二）负责全区军队转业干部、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和自主择业就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定本区相关政策并组织实施。

（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

（七）组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区退役军人事务局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、安置股、优抚股、思想权益维护股。本部门共有编制人数17人，实有人数17人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区退役军人事务局无下属单位，因此，益阳市资阳区退役军人事务局2023年单位决算即益阳市资阳区退役军人事务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区退役军人事务局

公开01表
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	6104.78	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	217.80
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	199.86	八、社会保障和就业支出	39	5478.32
	9		九、卫生健康支出	40	387.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.91
	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	10.19
	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	199.86
	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	6304.64	本年支出合计	58	6304.64
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	6304.64	总计	62	6304.64

注：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。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6304.64	6104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	199.86
203	国防支出	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5478.32	5478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	354.69	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	354.69	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4076.56	4076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	446.85	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3185.08	3185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	550.12	550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.56	387.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.86
22999	其他支出	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.86
2299999	其他支出	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.86

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：益阳市资阳区退役军人事务局

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		6304.64	627.22	5677.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	217.80	0.00	217.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	217.80	0.00	217.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	217.80	0.00	217.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5478.32	397.95	5080.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	354.69	0.00	354.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	354.69	0.00	354.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4076.56	0.00	4076.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280.03	0.00	280.03	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	446.85	0.00	446.85	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	3185.08	0.00	3185.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	550.12	0.00	550.12	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	227.17	0.00	227.17	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	153.89	0.00	153.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.46	173.46	99.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.46	173.46	99.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.56	8.31	379.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.86	199.86	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

部门：益阳市资阳区退役军人事务局

公开04表
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	6104.78	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	217.80	217.80	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	5478.32	5478.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	387.56	387.56	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	10.91	10.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.19	10.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	6104.78	本年支出合计	59	6104.78	6104.78	0.00	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	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	6104.78	总计	64	6104.78	6104.78	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：益阳市资阳区退役军人事务局

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		6104.78	427.35	5677.42
203	国防支出	217.80	0.00	217.80
20306	国防动员	217.80	0.00	217.80
2030601	兵役征集	217.80	0.00	217.80
208	社会保障和就业支出	5478.32	397.95	5080.37
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00
20807	就业补助	354.69	0.00	354.69
2080799	其他就业补助支出	354.69	0.00	354.69
20808	抚恤	4076.56	0.00	4076.56
2080802	伤残抚恤	134.60	0.00	134.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280.03	0.00	280.03
2080805	义务兵优待	446.85	0.00	446.85
2080807	光荣院	30.00	0.00	30.00
2080899	其他优抚支出	3185.08	0.00	3185.08
20809	退役安置	550.12	0.00	550.12
2080901	退役士兵安置	227.17	0.00	227.17
2080904	退役士兵管理教育	44.89	0.00	44.89
2080905	军队转业干部安置	124.17	0.00	124.17
2080999	其他退役安置支出	153.89	0.00	153.89
20820	临时救助	10.95	10.95	0.00
2082001	临时救助支出	10.95	10.95	0.00
20828	退役军人管理事务	197.94	197.94	0.00
2082801	行政运行	108.78	108.78	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.16	89.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	272.46	173.46	99.00
2089999	其他社会保障和就业支出	272.46	173.46	99.00
210	卫生健康支出	387.56	8.31	379.25
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
21014	优抚对象医疗	158.00	0.00	158.00
2101401	优抚对象医疗补助	158.00	0.00	158.00
21099	其他卫生健康支出	221.25	0.00	221.25
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	221.25	0.00	221.25
212	城乡社区支出	10.91	10.91	0.00

21299	其他城乡社区支出	10.91	10.91	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.91	10.91	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	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

部门：益阳市资阳区退役军人事务局

公开06表
金额单位：万元

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	219.63	302	商品和服务支出	94.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.43	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.64	30203	咨询费	6.97	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	13.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.74	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	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	0.99	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.03	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	0.05	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	111.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	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	34.96	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.95	30226	劳务费	12.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	10.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		330.75	公用经费合计					96.61

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：益阳市资阳区退役军人事务局

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：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。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

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	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。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6,304.64万元。与上一年度相比，收入总计减少184.51万元，下降2.84%。主要原因是本年国防支出比上年增加181.6万元、卫生健康支出比上年增加77.51万元、城乡社区支出比上年增加10.91万元、住房保障支出比上年增加2.24万元；社会保障和就业支出比上年减少413.19万元、其他收入比上年减少43.58万元。

2023年度支出总计6,304.64万元。与上一年度相比，支出总计减少184.51万元，下降2.84%。主要原因是本年国防支出比上年增加181.6万元、卫生健康支出比上年增加77.51万元、城乡社区支出比上年增加10.91万元、住房保障支出比上年增加2.24万元；社会保障和就业支出比上年减少413.19万元、其他收入比上年减少43.58万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,304.64万元，其中：财政拨款收入6,104.78万元，占96.83%；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199.86万元，占3.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,304.64万元，其中：基本支出627.22万元，占9.95%；项目支出5,677.42万元，占90.05%；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6,104.78万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少140.93万元，下降2.26%。主要原因是本年国防支出比上年增加181.6万元、卫生健康支出比上年增加77.51万元、城乡社区支出比上年增加10.91万元、住房保障支出比上年增加2.24万元；社会保障和就业支出比上年减少413.19万元。

2023年度财政拨款支出总计6,104.78万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少140.93万元，下降2.26%。主要原因是本年国防支出比上年增加181.6万元、卫生健康支出比上年增加77.51万元、城

乡社区支出比上年增加10.91万元、住房保障支出比上年增加2.24万元；社会保障和就业支出比上年减少413.19万元。

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6,104.78万元，占本年支出合计的96.83%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.93万元，下降2.26%。主要是因为本年国防支出比上年增加181.6万元、卫生健康支出比上年增加77.51万元、城乡社区支出比上年增加10.91万元、住房保障支出比上年增加2.24万元；社会保障和就业支出比上年减少413.19万元。

（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6,104.78万元，主要用于以下方面：国防支出217.8万元，占3.57%；社会保障和就业支出5,478.32万元，占89.73%；卫生健康支出387.56万元，占6.35%；城乡社区支出10.91万元，占0.18%；住房保障支出10.19万元，占0.17%。

（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1,233.15万元，支出决算数为6,104.78万元，完成年初预算的495.05%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为72.4万元，支出决算为217.8万元，完成年初预算的300.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增大学生义务兵入伍一次性奖励145.4万元。

2、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13.58万元，支出决算为13.58万元，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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，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。

4、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345.97万元，支出决算为354.69万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增部分军队退役人员三项补贴8.72万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为69.25万元，支出决算为134.6万元，完成年初预算的194.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增伤残军人护理费39.4万元、优抚对象自然增长机制25.95万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为220万元，支出决算为280.03万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增在乡复员、退伍军人生活补助（优抚对象抚恤和生活补助经费）60.03万元。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为72.62万元，支出决算为446.85万元，完成年初预算的615.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022-2023年义务兵优待金市级补助经费、2023年义务兵家庭优待金中央补助经费（第一批）共计374.23万元。

8、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30万元，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：本年新增中央级2022年优抚事业单位专项补助资金30万元。

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41万元，支出决算为3,185.08万元，完成年初预算的7,768.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央级、省级优抚对象抚恤和生活补助经费未纳入年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为148.92万元，支出决算为227.17万元，完成年初预算的152.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增自主就业退役士兵一次性经济补助76.03万元，结转上年退役军人安置和服务管理工作经费指标2.22万元本年使用。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.89万元，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：中央级、省级自主择业军转干部教育培训经费省级补助24.09万元、2022年退役安置补助等中央补助1万元、自主就业退役士兵教育培训中央和省级补助（中央补助15.4万元）、自主就业退役士兵教育培训中央和省级补助（省级补助4.4万）未纳入年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为124.17万元，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：2022-2023年退役安置补助等经费（自主择业军转干部服务经费）中央级资金4.36万元、2023年企业军转干部解困中央及省级补助资金69.43万元、2022年企业军转干部解困中央及省级补助资金（7-9月份企业退休军转干生活补贴）50.2万元、省级自主择业军转干部服务管理0.18万元未纳入年初预算。

13、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153.89万元，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：自主就业退役士兵一次性经济补助省级资金24.13万元、自主择业军团干部省级配套专项资金0.78万元、部分退役士兵社会保险接续128.98万元未纳入年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，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：市级优抚对象临时价格补贴10.95万元未纳入年初预算。

15、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100.4万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增干职工自然晋级、晋档等调资。

16、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16万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的557.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年年度综合绩效奖金3.86万元、退役军人事务专项资金69.3万元。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.46万元，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：企业军转干部生活补贴及解困金、企业军转干部和自主择业军转干部节日慰问、军转干部健康体检经费、待安置期间生活费及社保补助等共计272.46万元未纳入年初预算。

18、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8.31万元，支出决算为8.31万元，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。

19、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158万元，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：中央级2023年优抚对象医疗保障经费158万元未纳入年初预算。

20、卫生健康支出（类）（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为112.5万元，支出决算为221.25万元，完成年初预算的196.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用完的指标结转本年使用，其中：企业军转干部、抗美援朝参战人员2022年度医保经费15.75万元、二等乙残军人医疗补助费93万元。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.91万元，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：本年新增价格临时补贴财政配套资金9.91万元、2022年度全区信访维稳工作先进单位先进个人1万元。

22、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10.19万元，支出决算为10.19万元，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427.35万元，其中：

人员经费330.75万元，占基本支出的77.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、救济费。

公用经费96.61万元，占基本支出的22.61%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车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0辆。我单位2023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

益阳市资阳区退役军人事务局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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区退役军人事务局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出96.61万元，比年初预算数增加83.17万元，增长618.95%。主要原因是：年末预算调整。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.73万元，用于开展自主就业退役士兵技能培训，人数30人，内容为资阳区自主就业退役士兵技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区退役军人事务局2023年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、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2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，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0%，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区退役军人事务局共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年收入支出预算执行基本情况：实际收入6304.64万元，实际支出6304.64万元，与上年度对比减少184.51万元，减少主要原因：项目支出对退役军人各项政策执行落实调整、以及对象减员。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费严重不足。我局系统除了日常办公支出外，还要承担差额编制和自收自支的人员经费。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

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

[益阳市资阳区退役军人事务局绩效评价资料.rar](#)