

2023年度沅江市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市退役军人事务局概况

- 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

沅江市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

沅江市退役军人事务局的主要职责是：

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，拟订市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导全市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。组织和指导全市拥军优属工作。负责全市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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 3 个，局属二级机构 3 个：市退役军人服务中心、军干所、光荣院。

（二）决算单位构成

沅江市退役军人事务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市退役军人事务局本级以及沅江市退役军人服务中心、沅江市军队离休退休干部休养所、沅江市光荣院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市退役军人事务局

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	2,250.37	一、一般公共服务支出	32	12.50
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	38.95
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	1.00
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	253.22	八、社会保障和就业支出	39	2,422.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	28.59
	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	

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. 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：沅江市退役军人事务局

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,503.59	本年支出合计	58	2,503.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,503.59	总计	62	2,503.59

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. 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,503.59	2,250.37					253.22
201	一般公共服务支出	12.50	12.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	12.50	12.50					
204	公共安全支出	38.95	38.95					
20401	武装警察部队	38.95	38.95					
2040199	其他武装警察部队支出	38.95	38.95					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,422.07	2,168.85					253.22
20808	抚恤	1,129.44	958.52					170.92
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					
2080805	义务兵优待	88.84	88.84					
2080807	光荣院	35.00	35.00					

注：1. 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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080899	其他优抚支出	1,002.45	831.53					170.92
20809	退役安置	699.06	699.06					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	383.28	383.28					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.01	48.01					
2080905	军队转业干部安置	176.77	176.77					
2080999	其他退役安置支出	91.00	91.00					
20816	红十字事业	3.25	3.25					
2081601	行政运行	3.25	3.25					
20821	特困人员救助供养	1.56	1.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.56	1.56					
20828	退役军人管理事务	587.76	505.46					82.30
2082801	行政运行	83.81	83.81					
2082802	一般行政管理事务	61.00	61.00					
2082850	事业运行	248.52	248.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.43	112.13					82.30

注：1. 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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	0.48	0.48					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100717	计划生育服务	0.48	0.48					
221	住房保障支出	28.59	28.59					
22102	住房改革支出	28.59	28.59					
2210201	住房公积金	28.59	28.59					

注：1. 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。

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,503.59	459.68	2,043.91			
201	一般公共服务支出	12.50	12.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50	12.50				
204	公共安全支出	38.95	12.55	26.40			
20401	武装警察部队	38.95	12.55	26.40			
2040199	其他武装警察部队支出	38.95	12.55	26.40			
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00				
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	2,422.07	404.57	2,017.50			
20808	抚恤	1,129.44	9.52	1,119.92			
2080801	死亡抚恤	3.15		3.15			
2080805	义务兵优待	88.84		88.84			
2080807	光荣院	35.00	3.52	31.48			

注：1. 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。

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	1,002.45	6.00	996.45			
20809	退役安置	699.06	47.12	651.94			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	383.28		383.28			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.01	47.12	0.90			
2080905	军队转业干部安置	176.77		176.77			
2080999	其他退役安置支出	91.00		91.00			
20816	红十字事业	3.25	3.25				
2081601	行政运行	3.25	3.25				
20821	特困人员救助供养	1.56	1.56				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.56	1.56				
20828	退役军人管理事务	587.76	342.13	245.64			
2082801	行政运行	83.81	83.81				
2082802	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2082850	事业运行	248.52	248.52				
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.43	9.80	184.64			

注：1. 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。

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	0.48	0.48				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100717	计划生育服务	0.48	0.48				
221	住房保障支出	28.59	28.59				
22102	住房改革支出	28.59	28.59				
2210201	住房公积金	28.59	28.59				

注：1. 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。

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

部门：沅江市退役军人事务局

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	2,250.37	一、一般公共服务支出	33	12.50	12.50		
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	38.95	38.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	2,168.85	2,168.85		
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48		
	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	28.59	28.59		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：沅江市退役军人事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,250.37	本年支出合计	59	2,250.37	2,250.37		
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	2,250.37	总计	64	2,250.37	2,250.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市退役军人事务局

金额单位：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	2,250.37	457.12	1,793.25
201	一般公共服务支出	12.50	12.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50	12.50	
204	公共安全支出	38.95	12.55	26.40
20401	武装警察部队	38.95	12.55	26.40
2040199	其他武装警察部队支出	38.95	12.55	26.40
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	2,168.85	402.00	1,766.84
20808	抚恤	958.52	9.52	949.00
2080801	死亡抚恤	3.15		3.15
2080805	义务兵优待	88.84		88.84
2080807	光荣院	35.00	3.52	31.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市退役军人事务局

金额单位：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
2080899	其他优抚支出	831.53	6.00	825.53
20809	退役安置	699.06	47.12	651.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	383.28		383.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.01	47.12	0.90
2080905	军队转业干部安置	176.77		176.77
2080999	其他退役安置支出	91.00		91.00
20816	红十字事业	3.25	3.25	
2081601	行政运行	3.25	3.25	
20821	特困人员救助供养	1.56	1.56	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.56	1.56	
20828	退役军人管理事务	505.46	339.57	165.90
2082801	行政运行	83.81	83.81	
2082802	一般行政管理事务	61.00		61.00
2082850	事业运行	248.52	248.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	112.13	7.23	104.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市退役军人事务局

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	0.48	0.48	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100717	计划生育服务	0.48	0.48	
221	住房保障支出	28.59	28.59	
22102	住房改革支出	28.59	28.59	
2210201	住房公积金	28.59	28.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市退役军人事务局

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	369.26	302	商品和服务支出	73.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.74	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.47	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	7.45
30106	伙食补助费	9.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	30206	电费	7.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	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	3.49	30211	差旅费	10.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	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	6.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	0.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.99	30229	福利费		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	4.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市退役军人事务局

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	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
	人员经费合计	376.05					公用经费合计	81.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：沅江市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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
6.20		4.80		4.80	1.40	5.96		4.61		4.61	1.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

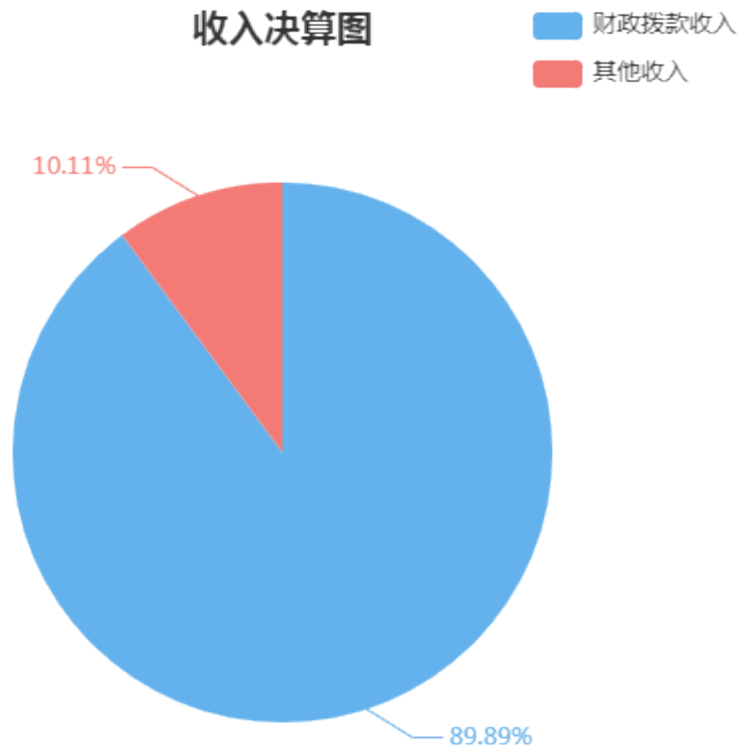
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2503.59 万元，与上年相比增加 549.68 万元，上升 28.13%。主要是因为项目增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

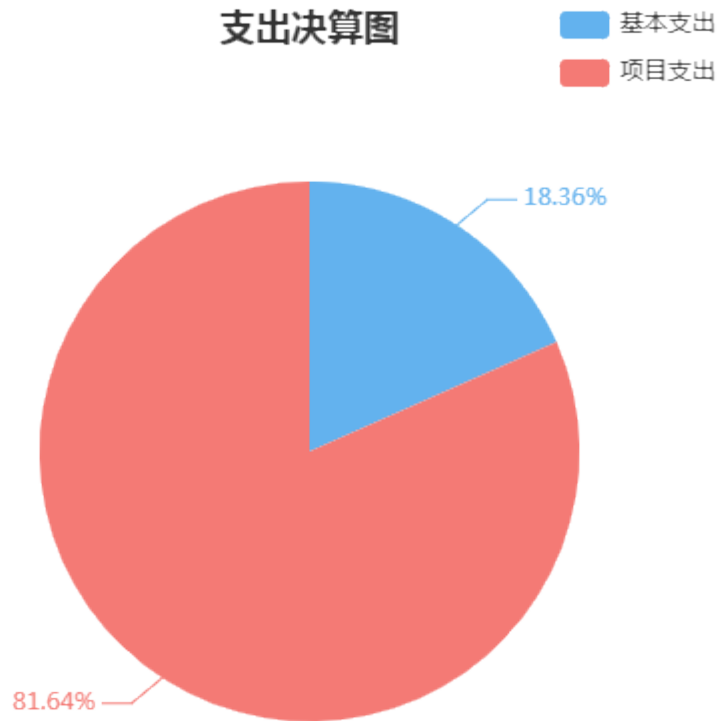
2023 年度收入合计 2503.59 万元，其中：财政拨款收入 2250.37 万元，占 89.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 253.22 万元，占 10.11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2503.59 万元，其中：基本支出 459.68 万元，占 18.36%；项目支出 2043.91 万元，占 81.64%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2250.37 万元，与上年相比，增加 518.21 万元，上升 29.92%。主要是因为项目增加，财政拨款增加。

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 2250.37 万元，占本年支出合计的 89.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 518.21 万元，上升 29.92%。主要是项目增加，财政拨款增加。

（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 2250.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.50 万元，占比 0.56%；公共安全支出（类）38.95 万元，占比 1.73%；科学技术支出（类）1.00 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）2168.85 万元，占比 96.38%；卫生健康支出（类）0.48 万元，占比 0.02%；住房保障支出（类）28.59 万元，占比 1.27%。

（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 569.23 万元，支出决算数为 2250.37 万元，完成年初预算的 395.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 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：为完成工作任务，年中追加资金。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.95 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：为完成工作任务，年中追加资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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：立项争资奖励。

4、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 3.15 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：年中追加抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.84 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：为完成工作任务，年中追加资金。

6、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 35 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：光荣院维修追加资金。

7、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 831.53 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：为完成工作任务，年中追加资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 383.28 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：为完成工作任务，年中追加资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.01 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：为完成工作任务，年中追加资金。

10、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 176.77 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：为完成工作任务，年中追加资金。

11、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 91 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：为完成工作任务，年中追加资金。

12、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 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：为完成工作任务，年中追加资金。

13、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 1.56 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：为完成工作任务，年中追加资金。

14、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 76.19 万元，支出决算为 83.81 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数主要原因是：为完成工作任务，年中追加资金。

15、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 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 257.72 万元，支出决算为 248.52 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，减少拨款。

17、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 145.73 万元，支出决算为 112.13 万元，完成年初预算的 76.94%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，减少拨款。

18、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 0.99 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：为完成工作任务，年中追加资金。

19、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 0.48 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：为完成工作任务，年中追加资金。

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 28.59 万元，支出决算为 28.59 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.12 万元，其中：

人员经费 376.05 万元，占基本支出的 82.27%，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 81.07 万元，占基本支出的 17.73%，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 6.20 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是合理编制预算，决算数略小于预算数，与上年相比减少 1.43 万元，下降 19.35%，减少的主要原因是例行节约，减少接待开支。其中：

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，主要原因是无因公出国支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是合理编制预算，决算数略小于预算数，与上年相比减少 1.75 万元，下降 56.63%，减少的主要原因是例行节约，减少接待开支。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无购车支出，与上年决算数相同，主要原因是无购车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是合理编制预算，决算数略小于预算数，与上年相比增加 0.31 万元，上升 7.21%，增长的主要原因是文体活动以及油价增加，油费增加。

（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 1.34 万元，占 22.48%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.61 万元，占 77.35%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.34 万元，全年共接待来访团组 43 个，来宾 289 人次，主要是调研接待开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.61 万元，主要是公车油费以及保养费用等等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 30.22 万元，年初预算数 7 万元，比年初预算增加 23.22 万元，增加 331.71%，主要原因是：业务增加，运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出；开支培训费 0.54 万元，用于开展事业人员业务培训，人数 15 人，内容为业务知识。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 2023 年度政府采购支出总额 17.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.13 万元、政府采购工程支出 0.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 77.09%；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 100%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局通过开展绩效评价，全面了解分析单位的预算执行及公开、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。总

的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《沅江市退役军人事务局财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，统筹安排，合理支出。

（二）部门整体支出绩效情况

沅江市退役军人事务局成立以来，坚持以习近平总书记关于退役军人工作的重要论述为指引，认真贯彻落实中央、省、市的决策部署，各项工作进展良好，打开了退役军人工作的新局面。优待抚恤方面。我市严格按照政策标准，对各类优抚对象及时发放优待抚恤金。对改制企业困难人员进行再就业援助，对身患疾病的及时给予医疗补助，有效保障了他们的基本生活。拥军褒扬方面。在春节、“八一”，召开全市慰问工作会议，制定慰问方案，对生活困难退役军人走访慰问。摸查全市的散状烈士墓情况，做好烈士纪念设施和散状烈士墓的管理维护工作。充分利用本市的红色教育资源，在保证安全、文明、绿色、和谐的前提下，代表全市退役军人开展清明祭扫活动和“9·30”烈士纪念活动。总的来说，服务保障工作稳步推进，促进服务保障工作提质增效；信访接待用心用情用力，畅通退役军人信访接待渠道；不断加强思想政治建设，推动尊军崇军氛围更加浓厚；创新退役军人志愿

服务，为发展贡献退役军人力量。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算资金安排与实际使用存在差距。2. 年初预算数据缺乏精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。3. 内部控制制度不够健全。预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度还需结合实际进一步完善。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附 件