

2023年度永州市零陵区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 永州市零陵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 永州市零陵区退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,起草规范性文件草案,制订全区退役军人事务发展规划和政策措施,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。

(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、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策措施,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、省、市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、烈士纪念馆管理维护、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。

(十一) 职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

永州市零陵区退役军人事务局内设机构包括:零陵区退役军人事务局内设股室为5个:办公室、思想政治和权益维护股(政策法规股)、移交安置和就业创业股、拥军优抚股(军休服务管理股)、规划财务股,下辖1个副科级单位、2个股级单位。本年无变动。2023年本单位核定编制数34人,全额编制34人,其中:在职人员34人。本年调出1人。

(二) 决算单位构成

永州市零陵区退役军人事务局无下属单位,因此,永州市零陵区退役军人事务局2023年单位决算即永州市零陵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：永州市零陵区退役军人事务局

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	6705.77	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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6520.62
	9		九、卫生健康支出	40	177.15
	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	0.00
	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	6705.77	本年支出合计	58	6705.77
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	6705.77	总计	62	6705.77

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

部门：永州市零陵区退役军人事务局

公开02表
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		6705.77	6705.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6520.62	6520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5111.27	5111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	632.90	632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3609.25	3609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	543.03	543.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	159.56	159.56	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

部门：永州市零陵区退役军人事务局

公开03表

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		6705.77	376.21	6329.56	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6520.62	358.61	6162.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5111.27	0.00	5111.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	632.90	0.00	632.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	797.80	0.00	797.80	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3609.25	0.00	3609.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	338.98	0.00	338.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	131.22	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	543.03	319.05	223.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	490.05	319.05	171.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.80	3.03	483.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	486.80	3.03	483.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.15	17.59	159.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	159.56	0.00	159.56	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	159.56	0.00	159.56	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：永州市零陵区退役军人事务局

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	6705.77	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6520.62	6520.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.15	177.15	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	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	0.00	0.00	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	6705.77	本年支出合计	59	6705.77	6705.77	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	6705.77	总计	64	6705.77	6705.77	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

部门：永州市零陵区退役军人事务局

公开05表
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		6705.77	376.21	6329.56
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	6520.62	358.61	6162.00
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00
20808	抚恤	5111.27	0.00	5111.27

2080801	死亡抚恤	33.18	0.00	33.18
2080802	伤残抚恤	632.90	0.00	632.90
2080805	义务兵优待	797.80	0.00	797.80
2080807	光荣院	38.14	0.00	38.14
2080899	其他优抚支出	3609.25	0.00	3609.25
20809	退役安置	338.98	0.00	338.98
2080901	退役士兵安置	84.24	0.00	84.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.95	0.00	100.95
2080904	退役士兵管理教育	5.84	0.00	5.84
2080905	军队转业干部安置	16.74	0.00	16.74
2080999	其他退役安置支出	131.22	0.00	131.22
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
20828	退役军人管理事务	543.03	319.05	223.99
2082801	行政运行	490.05	319.05	171.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.98	0.00	52.98
20899	其他社会保障和就业支出	486.80	3.03	483.76
2089999	其他社会保障和就业支出	486.80	3.03	483.76
210	卫生健康支出	177.15	17.59	159.56
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00
21014	优抚对象医疗	159.56	0.00	159.56
2101401	优抚对象医疗补助	159.56	0.00	159.56

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：永州市零陵区退役军人事务局

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	351.89	302	商品和服务支出	24.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.79	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	63.30	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.22	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	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	0.05	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		351.89	公用经费合计				24.32	

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区退役军人事务局

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

公开08表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区退役军人事务局

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预算安排的支出，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

公开09表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区退役军人事务局

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

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。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6,705.77万元。与上一年度相比，收入总计各增加218.28万元，增长3.36%。主要原因是本单位人员工资的自然增长以及服务对象补助资金的自然增长。

2023年度支出总计6,705.77万元。与上一年度相比，支出总计各增加218.28万元，增长3.36%。主要原因是本单位人员工资的自然增长以及服务对象补助资金的自然增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,705.77万元，其中：财政拨款收入6,705.77万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,705.77万元，其中：基本支出376.21万元，占5.61%；项目支出6,329.56万元，占94.39%；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6,705.77万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加220.24万元，增长3.4%。主要原因是本单位人员工资的自然增长以及服务对象补助资金的自然增长。

2023年度财政拨款支出总计6,705.77万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加220.24万元，增长3.4%。主要原因是本单位人员工资的自然增长以及服务对象补助资金的自然增长。

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6,705.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.41万元，增长3.7%。主要是因为本单位人员工资的自然增长以及服务对象补助资金的自然增长。

（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6,705.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.12%；社会保障和就业支出6,520.62万元，占97.24%；卫生健康支出177.15万元，占2.64%。

（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8,326.86万元，支出决算数为6,705.77万元，完成年初预算的80.53%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：预算科目调整。

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32.35万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

3、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33.18万元，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：预算科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为632.9万元，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：预算科目调整。

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746.5万元，支出决算为797.8万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对当年参军入伍人数的估计出现少量偏差。

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38.14万元，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：预算科目调整。

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6,309万元，支出决算为3,609.25万元，完成年初预算的57.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

8、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210万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的40.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）

年初预算为130万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减员。

10、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50万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的11.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

11、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70万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的23.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

12、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24万元，支出决算为131.22万元，完成年初预算的546.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

13、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4万元，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：预算科目调整。

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410.11万元，支出决算为490.05万元，完成年初预算的119.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资普调。

15、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0万元，支出决算为52.98万元，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：上级转移支付科目调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为24.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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3.03万元，支出决算为486.8万元，完成年初预算的16,066.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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17.59万元，支出决算为17.59万元，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300万元，支出决算为159.56万元，完成年初预算的53.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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376.21万元，其中：

人员经费351.89万元，占基本支出的93.54%，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、其他社会保障缴费。

公用经费24.32万元，占基本支出的6.46%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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4万元，支出决算为4万元，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，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。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4万元，支出决算为4万元，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4万元，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4万元，全年共接待来访团组54个、来宾477人次，主要是上级部门检查、调研以及兄弟单位经验交流等发生的接待支出。

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，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

永州市零陵区退役军人事务局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

永州市零陵区退役军人事务局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

永州市零陵区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出24.32万元，比年初预算数减少1.23万元，下降4.81%。主要原因是：人员减员。

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0万元，我单位2023年度无培训费开支。举办退役士兵返乡欢迎仪式、新兵入伍欢送会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元，主要是欢迎退役士兵返乡、欢送新兵入伍等。

十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区退役军人事务局2023年度政府采购支出总额175.57万元，其中：政府采购货物支出120.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的79.74%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的71.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.94%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.73%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵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

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。我局对外公开了绩效自评结果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

今年我局推广新时代“枫桥经验”，把维护退役军人合法权益摆在突出位置，认真落实服务接待“六个一”工作法，用心用情用力做好来访退役军人接待工作。接待来访退役军人117批3200人次、办理信访件6件，“12345”民生服务平台2件，均已办结。无一因自身工作职责引发的退役军人赴省进京上访，确保了党的全国“两会”等特

殊防护期间退役军人群体的绝对稳定。

组织各全区各部门退役军人、民兵代表等120余人开展“2023年清明祭英烈”祭扫活动，追思先烈丰功伟绩；举行2023年春季入伍新兵欢送仪式，为入伍新兵送上行李箱、洗漱包等纪念品；协调卫健开展为重点优抚对象送医送药活动，进一步增进军民鱼水情；扎实做好春节、八一等节日期间的走访慰问工作，为3名荣立二等功现役军人家庭、59名荣立三等功现役军人家庭送喜报及慰问金。足额发放抚恤金及地方性生活补助资金5545人次，组织59名重点优抚对象参加为期7天的短期疗养；为147名2022年接收秋季自主就业退役士兵发放一次性经济补助金等。悬挂光荣牌186块；办理优待证1426人，制证率98%，签收率95%；设立退役士兵返乡报到“一站式”接收窗口，接收春季自主就业退役士兵49人，通过“线上+线下”的方式全部开展适应性培训；常态化转发招聘信息200余条，举办退役军人专场招聘会2场次，动员200余名退役军人参加；为就业困难“两参”退役军人提供116个就业岗位，切实解决“两参”退役军人就业和养老问题。组织“老兵红色宣讲团”开展“六进”宣讲活动8场次，宣讲覆盖3000余人次；推选永州市“最美军嫂”候选人1名。

（三）存在的问题及原因分析

我局主要负责退役军人服务保障工作，优抚对象补助资金、退役安置补助资金都落实的较好。项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保资金项目政策的实施，预算支出执行未发生偏离绩效目标的情况。执行数与年初预算数有差距主要是由于武装部提质改造工程未在我单位预算内，以及对于上级转移支付资金预估过高。

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

[2023年度零陵区退役军人事务局整体支出绩效自评报告（决算）.doc](#)