

2023年度衡东县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 衡东县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 衡东县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县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，拟订全县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。

（二）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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）会同有关部门贯彻落实国家、省、市、县关于退役军人的特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县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）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、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）负责全县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，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；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）完成县委、县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

衡东县退役军人事务局内设机构包括：本部门内设5个股室、5个事业单位，分别是办公室、计划财务股、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股、退役军人服务中心和军队离休退休干部管理所、民兵训练保障中心、衡东县光荣院和衡东县烈士陵园服务中心。本部门共有编制人数48人，实有人数38人。退休2人。

（二）决算单位构成

衡东县退役军人事务局无下属单位，因此，衡东县退役军人事务局2023年单位决算即衡东县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：衡东县退役军人事务局

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	6016.66	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	21.98	八、社会保障和就业支出	39	6014.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	24.27
	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	6038.65	本年支出合计	58	6038.65
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	6038.65	总计	62	6038.65

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：衡东县退役军人事务局

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		6038.65	6016.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
208	社会保障和就业支出	6014.38	5992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5022.00	5022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4445.50	4445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	414.64	407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.12	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	545.38	530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2082801	行政运行	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	165.34	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2082804	拥军优属	33.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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：衡东县退役军人事务局

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		6038.65	354.15	5684.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6014.38	329.88	5684.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5022.00	0.00	5022.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	576.50	0.00	576.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4445.50	0.00	4445.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	414.64	0.00	414.64	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	275.93	0.00	275.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	545.38	297.52	247.86	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	165.34	0.00	165.34	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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：衡东县退役军人事务局			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	6016.66	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	5992.39	5992.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.27	24.27	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	6016.66	本年支出合计	59	6016.66	6016.66	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	6016.66	总计	64	6016.66	6016.66	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：衡东县退役军人事务局

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		6016.66	354.15	5662.52
208	社会保障和就业支出	5992.39	329.88	5662.52
20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00
20808	抚恤	5022.00	0.00	5022.00
2080805	义务兵优待	576.50	0.00	576.50
2080899	其他优抚支出	4445.50	0.00	4445.50
20809	退役安置	407.26	0.00	407.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72.75	0.00	72.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.31	0.00	0.31
2080904	退役士兵管理教育	17.67	0.00	17.67
2080905	军队转业干部安置	40.61	0.00	40.61
2080999	其他退役安置支出	275.93	0.00	275.93
20828	退役军人管理事务	530.77	297.52	233.26
2082801	行政运行	297.52	297.52	0.00
2082802	一般行政管理事务	157.74	0.00	157.74
2082804	拥军优属	26.52	0.00	26.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	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：衡东县退役军人事务局		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	325.34	302	商品和服务支出	28.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.36	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.27	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.10	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	2.55	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	0.57	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	0.64	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	2.43	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	0.98	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	5.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		326.01	公用经费合计					28.13

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：衡东县退役军人事务局
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

公开08表
部门：衡东县退役军人事务局
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	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
部门：衡东县退役军人事务局
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

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、支总计6,038.65万元。与上一年度相比，收、支总计各减少917.39万元，下降13.19%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,038.65万元，其中：财政拨款收入6,016.66万元，占99.64%；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21.98万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,038.65万元，其中：基本支出354.15万元，占5.86%；项目支出5,684.5万元，占94.14%；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、支总计6,016.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少886.9万元，下降12.85%。主要原因是项目经费减少。

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6,016.66万元，占本年支出合计的99.64%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少886.9万元，下降12.85%。主要是因为项目经费减少。

（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6,016.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,992.39万元，占99.6%；住房保障支出24.27万元，占0.4%。

（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630.08万元，支出决算数为6,016.66万元，完成年初预算的954.9%，其中：

1、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32.36万元，支出决算为32.36万元，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。

2、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576.5万元，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：上级拨款收入及年中追加未纳入年初预算。

3、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110万元，支出决算为4,445.5万元，完成年初预算的4,041.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款收入未纳入年初预算。

4、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72.75万元，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：上级拨款收入未纳入年初预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，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：上级拨款收入未纳入年初预算。

6、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17.67万元，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：上级拨款收入未纳入年初预算。

7、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40.61万元，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：上级拨款收入未纳入年初预算。

8、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275.93万元，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：上级拨款收入及年中追加未纳入年初预算。

9、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304.83万元，支出决算为297.52万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

10、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128.62万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加未纳入年初预算。

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30万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

12、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49万元，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：上级拨款收入未纳入年初预算。

13、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24.27万元，支出决算为24.27万元，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354.15万元，其中：

人员经费326.01万元，占基本支出的92.06%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.13万元，占基本支出的7.94%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、公务接待费、劳务费、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3万元，支出决算为2.55万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制，与上年相比减少0.07万元，下降2.67%，下降的主要原因是严格控制。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3万元，支出决算为2.55万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制，与上年相比减少0.07万元，下降2.67%，下降的主要原因是严格控制。

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2.55万元，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2.55万元，全年共接待来访团组20个、来宾205人次，主要是调研等发生的接待支出。

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

衡东县退役军人事务局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

衡东县退役军人事务局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

衡东县退役军人事务局2023年度机关运行经费支出28.13万元，比年初预算数减少6.96万元，下降19.83%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开退役军人工作会议，人数25人，内容为部署退役军人相关工作等。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。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

衡东县退役军人事务局2023年度政府采购支出总额23.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.28万元。授予中小企业合同金额23.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县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）绩效管理工作的开展情况

根据要求，年度完成单位职责及上级交办的各项任务，及时足额拨付各项打卡资金，严格控制各项开支，积极完成各项产出指标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

全年共支出6038.65万元，其中基本支出354.15万元，项目支出5684.5万元，年末财政供养人员38人，与年初相比增加1人，因调入等原因；部门单位履职、运转予以保障；年末在职在编38人，在职人员控制率100%，公用经费控制率100%，各项工作取得了较好成效，全面推进了工作的高质量发展。

（三）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在项目执行率较低，今后对于这一块将持续改进，加快支付进度，提高预算执行率。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善，进一步提高业务预算水平与能力。

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

[项目支出绩效自评表（表1）.xlsx](#)

[项目支出绩效自评表（表2）.xlsx](#)

[项目支出绩效自评表（表3）.xlsx](#)

[整体支出绩效自评报告.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)