

2023 年度澧县退役军人事务局汇总部门决算

目 录

第一部分 澧县退役军人事务局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县退役军人事务局汇总概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订全县关于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。

（三）负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）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。

（五）贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关措施并组织落实。

（六）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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（八）组织实施全县拥军优属工作。

（九）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，承办全县重点烈士纪念设施保护事宜，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。

（十）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。

（十一）根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象。

（十二）全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县退役军人事务局汇总内设机构包括：综合办公室（办公室、财务室、档案室、纪检、政工室）移交安置股、思想政治和权益维护股，拥军优抚股、澧县退役军人服务中心、澧县军队离休退休干部休养所、澧县光荣院。

（二）决算单位构成

澧县退役军人事务局汇总 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县退役军人事务局本级；2、澧县军队离休退休干部休养所；3、澧县光荣院。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县退役军人事务局

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	10396.16	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	23.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10077.91
	9		九、卫生健康支出	40	268.90
	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	25.94

	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	10396.16	本年支出合计	58	10396.16
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	10396.16	总计	62	10396.16

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：澧县退役军人事务局

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		10396.16	10396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10077.91	10077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7926.77	7926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	678.68	678.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7145.65	7145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1180.49	1180.49	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	769.07	769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	874.07	874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	703.01	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	255.02	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	255.02	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	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：澧县退役军人事务局

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		10396.16	431.46	9964.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10077.91	368.24	9709.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.57	34.57	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7926.77	102.44	7824.33	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	678.68	0.00	678.68	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7145.65	0.00	7145.65	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1180.49	22.96	1157.54	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	769.07	0.00	769.07	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66.96	22.96	44.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	209.76	0.00	209.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	121.68	0.00	121.68	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	874.07	156.27	717.81	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	703.01	1.17	701.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.90	13.88	255.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	255.02	0.00	255.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	255.02	0.00	255.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	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

部门：澧县退役军人事务局

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	10396.16	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	23.41	23.41	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	10077.91	10077.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.90	268.90	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	25.94	25.94	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	10396.16	本年支出合计	59	10396.16	10396.16	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	10396.16	总计	64	10396.16	10396.16	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：澧县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10396.16	431.46	9964.70
203	国防支出	23.41	23.41	0.00
20306	国防动员	23.41	23.41	0.00
2030601	兵役征集	23.41	23.41	0.00
208	社会保障和就业支出	10077.91	368.24	9709.68
20805	行政事业单位养老支出	44.57	34.57	10.00
2080501	行政单位离退休	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0.00
20808	抚恤	7926.77	102.44	7824.33
2080805	义务兵优待	678.68	0.00	678.68
2080807	光荣院	82.43	82.43	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.01	20.01	0.00
2080899	其他优抚支出	7145.65	0.00	7145.65
20809	退役安置	1180.49	22.96	1157.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	769.07	0.00	769.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66.96	22.96	44.00
2080904	退役士兵管理教育	13.02	0.00	13.02
2080905	军队转业干部安置	209.76	0.00	209.76
2080999	其他退役安置支出	121.68	0.00	121.68
20828	退役军人管理事务	874.07	156.27	717.81
2082801	行政运行	154.80	154.80	0.00

2082802	一般行政管理事务	15.96	0.00	15.96
2082850	事业运行	0.30	0.30	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	703.01	1.17	701.85
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00
210	卫生健康支出	268.90	13.88	255.02
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
21014	优抚对象医疗	255.02	0.00	255.02
2101401	优抚对象医疗补助	255.02	0.00	255.02
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	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

部门：澧县退役军人事务局

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	308.11	302	商品和服务支出	110.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.56	30201	办公费	23.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.01	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.32	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	11.80
30106	伙食补助费	26.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.53	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	10.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	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	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.01	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.94	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	7.80	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	1.00	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.62	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	1.00	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	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	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	0.95	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	3.73	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	25.50			
人员经费合计		309.10	公用经费合计					122.36

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

部门：澧县退役军人事务局

公开 07 表
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：澧县退役军人事务局

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：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。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

部门：澧县退役军人事务局

公开 09 表
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
4.65	0.00	2.03	0.00	2.03	2.62	4.65	0.00	2.03	0.00	2.03	2.62

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 10,396.16 万元，与上一年度相比增加 480.51 万元，增长 4.85%。支出总计 10,396.16 万元，与上一年度相比增加 480.51 万元，增长 4.85%。主要原因是增加上级补助收入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），追加军队移交政府离退人员安置和其他退役军人事务管理项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,396.16 万元，其中：财政拨款收入 10,396.16 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 10,396.16 万元，其中：基本支出 431.46 万元，占 4.15%；项目支出 9,964.7 万元，占 95.85%；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 10,396.16 万元，与上一年度相比增加 480.51 万元，增长 4.85%。2023 年度财政拨款支出总计 10,396.16 万元。与上一年度相比增加 480.51 万元，增长 4.85%。主要原因是增加上级补助收入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），追加军队移交政府离退人员安置和其他退役军人事务管理项目支出。

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 年度财政拨款支出 10,396.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 480.51 万元，增长 4.85%。主要是因为增加上级补助收入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），追加军队移交政府离退人员安置和其他退役军人事务管理项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,396.16 万元，主要用于以下方面：国防支出 23.41 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 10,077.91 万元，占 96.93%；卫生健康支出 268.9 万元，占 2.59%；住房保障支出 25.94 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 11,042.89 万元，支出决算数为 10,396.16 万元，完成年初预算的 94.14%，其中：

1、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 5.14 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：年初预算时（类）（款）（项）没有细化，支出时与实际情况相符，决算与支出相符。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.41 万元，由于年初预算为 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：国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）属行政执法股转移社保股支付资金，年初本部门没有纳入本级财政预算。

3. 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 10 万元，由于年初预算为 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：根据单位年中离退人员实际情况调整预算。

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 34.61 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门严格按年初预算执行。

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 497 万元，支出决算为 678.68 万元，完成年初预算的 136.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年中上级要求新兵走兵 120 之内必须全部将义务兵家庭优待金发放到位，以前年度走兵满一年再发，未发部分全部补发导致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

年初预算为 101.12 万元，支出决算为 82.43 万元，完成年初预算的 81.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）属上级补助收入，年初预算有不确定性。

7. 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 20.01 万元，由于年初预算为 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：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）属上级补助收入，年初预算有不确定性。

8. 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 7,790.4 万元，支出决算为 7,145.65 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）属上级补助收入、年中优抚对象有死亡、新增人数，年初预算时有不确定性。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 769.07 万元，由于年初预算为 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：年初

预算时社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）没有细化。

10. 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 524.39 万元，支出决算为 66.96 万元，完成年初预算的 12.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算没有细化。

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 13.02 万元，由于年初预算为 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：退役士兵管理教育（项）年初预算没有细化。

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 209.76 万元，由于年初预算为 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：军队转业干部安置（项）年初预算没有细化。

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 519.3 万元，支出决算为 121.68 万元，完成年初预算的 23.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他退役安置支出（项）年初预算有不确定性，年初预算没有细化。

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 196.14 万元，支出决算为 154.8 万元，完成年初预算的 78.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行以厉行节约为宗旨，严格压缩开支。

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 14 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际需要调整预算。

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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，由于年初预算为 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：年中根据部门实际需要调整预算。

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 0 万元，支出决算为 703.01 万元，由于年初预算为 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：其他退役军人事务支出管理（项）有不不确定性，年初预算没有细化。

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 1,320.95 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 3.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出（项）年初预算没有细化。

19. 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 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

21. 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 255.02 万元，由于年初预算为 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：优抚对象医疗（项）年初预算没有细化，支出决算数据与实际相符。

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 25.96 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算计算误差 0.02 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 431.46 万元，其中：

人员经费 309.1 万元，占基本支出的 71.64%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 122.36 万元，占基本支出的 28.36%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 2.31 万元，下降 33.19%，下降的主要原因是我部门“三公”经费严格按中央八项规定执行，以厉行节约为宗旨。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要

原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.74 万元，下降的主要原因是我部门严格执行预算，公务接待严格按文件要求和规定执行，厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 1.57 万元，下降 43.61%，下降的主要原因是公务用车严格按照公务用车制度执行，厉行节约，压缩开支。

（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 2.62 万元，占 56.34%，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 2.03 万元，占 43.66%。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 2.62 万元，全年共接待来访团组 24 个、来宾 241 人次，主要是接待上级部门调研、考察退役军人事务工作完成情况，邻居县市工作交流来客来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.03 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县退役军人事务局汇总更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.03 万元，主要是为离退休军休干部服务、文体活动用车支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县退役军人事务局汇总 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县退役军人事务局汇总 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县退役军人事务局汇总 2023 年度机关运行经费支出 77.85 万元，比上年度决算数增加 8.83 万元，增长 12.79%。主要原因是：其他商品和服务支出决算中，增加慈善捐款、媒体宣传、退休人员支出等数据。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0.67 万元，召开退役士官安置、迎双拥模范县检查、退役军人维稳会议，人数 80 人，内容为宣传退役士官安置亮化政策，让退役士官们做好上岗前的心理准备；保双拥模范县的重要性，各相关单位需要做好的工作；宣传参战涉核人员及评残人员合格性、合规性审核程序及相关文件依据，稳定退役军人情绪等工作会议。开支培训费 0.24 万元，召开用于优待证申领工作培训，退役士兵教育培训，人数 35 人，内容为学习优待证办理需要军人提供的资料及填报的表格，电子信息系统录入及审批程序，退役士兵退役后走向社会身份的改变适应性培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 237.31 万元，其中：政府采购货物支出 236.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 236.48 万元，占政府采购支出总额的 99.65%，其中：授予小微企业合同金额 236.48 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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县退役军人事务局汇总共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是军队离退休干部（军士）服务用车、军休干部文体活动用车；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

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

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。

抚恤优待：是指对军烈属、残疾军人的优待和抚恤。优抚是优待和抚恤的简称，其中优待是指对军人及其家属提供各种优待措施，抚恤是指对因公伤亡的军人及其家属进行经济补偿和优待

义务兵优待金：依法统筹的用于义务兵家庭的经费。

优抚对象医疗：反映用于优抚对象及军队移交政府安置的离退休人员医疗支出。

退役安置：反映用于退役士兵安置、职业教育转业士官待分配期间管理教育和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。

社会福利事业：反映对孤寡老人进行社会福利支出。

第五部分 附件

(无附件)