

2023年度

攸县退役军人事务局部门

决算

目录

第一部分 攸县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

攸县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。

（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工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）组织实施全县退役军人教育培训工作。

（四）贯彻落实国家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工工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。

（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。

（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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县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、拥军优抚股、退役安置股、思想政治权益维护股，下设县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院等 4 个事业单位。攸县退役军人

事务局内设机构包括：攸县退役军人事务局现有在职人员 22 人，退休人员 1 人。

（二）决算单位构成。本部门 2023 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，并包含县军队离退休干部休养所 1 个下属二级预算机构。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县退役军人事务局

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	8,767.15	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	2.11
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	8,258.80
	9		九、卫生健康支出	40	486.24
	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	18.00
	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	27	8,767.15	本年支出合计	58	8,767.15
使用非财政拨款结余	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	8,767.15	总计	62	8,767.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门: 攸县退役军人事务局

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	8,767.15	8,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,258.80	8,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,324.36	6,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,108.22	1,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,000.11	1,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,229.58	2,229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,565.89	1,565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	212.86	212.86	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	198.92	198.92	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	766.74	766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	220.94	220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县退役军人事务局

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		8,767.15	272.94	8,494.21			
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,258.80	244.94	8,013.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,324.36	0.00	6,324.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161.48	0.00	161.48	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,108.22	0.00	1,108.22	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,000.11	0.00	1,000.11	0.00	0.00	0.00

2080808	烈士纪念设施管理维护	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,229.58	0.00	2,229.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,565.89	0.00	1,565.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	212.86	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	198.92	0.00	198.92	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	373.31	0.00	373.31	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	766.74	0.00	766.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	344.54	220.94	123.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	220.94	220.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.24	10.00	476.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	10.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	10.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	464.42	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	464.42	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：攸县退役军人事务局

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	8,767.15	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.11	2.11	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	8,258.80	8,258.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486.24	486.24	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	18.00	18.00	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	8,767.15	本年支出合计	59	8,767.15	8,767.15	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	8,767.15	总计	64	8,767.15	8,767.15	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：攸县退役军人事务局

公开 05 表

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	8,767.15	272.94	8,494.21
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	2.11	0.00	2.11
20306	国防动员	2.11	0.00	2.11
2030601	兵役征集	2.11	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	8,258.80	244.94	8,013.86
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
20808	抚恤	6,324.36	0.00	6,324.36
2080801	死亡抚恤	161.48	0.00	161.48
2080802	伤残抚恤	700.00	0.00	700.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,108.22	0.00	1,108.22
2080805	义务兵优待	1,071.00	0.00	1,071.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,000.11	0.00	1,000.11
2080808	烈士纪念设施管理维护	53.97	0.00	53.97
2080899	其他优抚支出	2,229.58	0.00	2,229.58
20809	退役安置	1,565.89	0.00	1,565.89
2080901	退役士兵安置	212.86	0.00	212.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	198.92	0.00	198.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.06	0.00	14.06
2080905	军队转业干部安置	373.31	0.00	373.31
2080999	其他退役安置支出	766.74	0.00	766.74
20828	退役军人管理事务	344.54	220.94	123.60
2082801	行政运行	220.94	220.94	0.00
2082804	拥军优属	25.00	0.00	25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.60	0.00	98.60
210	卫生健康支出	486.24	10.00	476.24
21011	行政事业单位医疗	21.82	10.00	11.82
2101101	行政单位医疗	21.82	10.00	11.82
21014	优抚对象医疗	464.42	0.00	464.42
2101401	优抚对象医疗补助	464.42	0.00	464.42
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县退役军人事务局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.37	302	商品和服务支出	20.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.37	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.00	30203	咨询费	1.00	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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.00	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	0.50	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	0.00	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	1.00	30217	公务接待费	2.07	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	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	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	0.50	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	2.00	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	1.50	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		252.37	公用经费合计					20.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县退役军人事务局

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							

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县退役军人事务局

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

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县退役军人事务局

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
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07

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。

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8,767.15万元。与上年相比，减少604.85万元，减少6.45%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,767.15万元，其中：财政拨款收入8,767.15万元，占0%；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8,767.15万元，其中：基本支出272.94万元，占3.11%；项目支出8494.21万元，占96.89%；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8,767.15万元，与上年相比，减少604.85万元，减少6.45%，主要是因为项目减少。

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年度财政拨款支出8,767.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少604.85万元，减少6.45%，主要是因为部分项目上年已完工，本年无支出。

（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8,767.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8258.80万元，占94.20%；卫生健康支出486.24万元，占5.8%。

（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305万元，支出决算数为8,767.15万元，完成年初预算的2874.48%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入信访奖励金。

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2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入大学生入伍征兵工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

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161.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

5、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700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

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0万元，支出决算为1108.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

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0万元，支出决算为1,071万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,000.11万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

9、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 53.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

10、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 2,229.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

11、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 0 万元，支出决算为 212.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

12、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 198.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

13、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 14.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

14、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 373.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

15、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 766.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：五类涉军人员公益性岗位补贴和社保的缴纳，列入专项资金预算。

16、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 228 万元，支出决算为 220.94 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，工资减少。

17、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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

18、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 98.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

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 10 万元，支出决算为 21.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金纳入专项资金预算。

20、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 464.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级拨入资金，未纳入本级财政预算。

21、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 18 万元，支出决算为 18 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年度财政拨款基本支出272.94万元，其中：

人员经费 252.37 万元，占基本支出的 92.09%，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、住房公积金。

公用经费 20.57 万元，占基本支出的 7.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2.5万元，支出决算为2.07万元，完成预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.07万元，完成预算的82.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元。

（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2.07万元，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2.07万元，全年共接待来访团组16个、来宾266人次，主要是上级部门来督查工作、交流学习等发生的接待支出。

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，单位本级购置公务用车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

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.57万元，比年初预算数减少0.43万元，降低17.2%。主要原因是：厉行节约，过紧日子。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，二级项目四个，共涉及资金8494.21万元，占一般公共预算项目支出总额的96.89%。

（二）存在的问题及原因分析

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：一是加快推进服务保障体系建设；二是落实权益保障工作；三是进一步完善帮扶援助措施。发现的主

要问题及原因：一是基层服务站基础薄弱，主要是因为建设经费不足、站办人员不固定；二是权益保障情况复杂，主要是历史遗留问题比较多。下一步改进措施：一是加大资金的申报，为服务站建设争取经费；二是熟悉政策，积极向上级汇报为退役军人争取最大的权益。

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

攸县退役军人事务局 2023 年度部门整体
支出绩效自评报告

2023年度攸县退役军人事务局部门

整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攸县退役军人事务局是县人民政府工作部门，于2019年4月成立。内设办公室、拥军优抚股和思想政治和权益维护股3个股室，下辖4个事业单位：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。

（二）机构职能及主要工作

根据攸办发〔2019〕45号文件规定，本部门主要职责是：1.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。2.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。3.组织实施全县退役军人教育培训工作。4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。5.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。6.负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。7.组织指导全县拥军优属工作。8.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。9.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。10.完成县委、县政府交办的其他任务。11.职能转变。

主要工作：1.加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，加强机关党建，加强宣传思想工作，加强党风廉政建设。2.加快推进服务保障体系建设。加快落实乡镇（街道）、村（社区）两级服务站办公设备、办公家具以及办公经费，努力将县退役军人服

务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。3. 落实权益保障工作。一是持续开展政策“回头看”，确保已有政策全部落实到位；二是对应安置未安置、安置后非个人原因未上岗、安置后下岗失业再就业困难等具体情况进一步分类梳理，加大历史遗留问题化解力度，切实把落实政策作为治本之策，切实维护好广大退役军人合法权益。4. 进一步完善帮扶援助措施。争取县委、政府支持，加大对退役军人的帮扶援助力度，解决部分退役军人的就业、住房、生活特困等问题。

（三）人员概况

现有在职在编工作人员 22 人，临聘人员 8 人，退休人员 1 人，无离休人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年全年基本支出 272.94 万元，其中工资福利支出 252.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等；商品和服务支出 20.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023 年全年项目支出 8494.21 万元，主要包括：优抚对象生活补助、大学生入伍一次性奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家属优待金、在乡复员、退伍军人生活补助、医疗补助等其他对个人和家庭的补助。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 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。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）守底线，切实筑牢思想防线。一是坚持以党建为引领。以促进党建工作为出发点和落脚点，坚持全面从严治党与业务工作同研究、同部署、同开展，扎实推进机关党支部“五化”建设，把党的政治建设贯彻落实到退役军人工作全过程。二是狠抓党员政治理论学习。2023 年支部积极开展“主题教育”和“三会一课”活动，扎实制定学习计划和任务清单，严格落实“第一议题”制度，以学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列讲话为主线，按照学习计划，组织党员系统学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、党的二十大精神、《党章》等内容。截至目前，开展主题党日活动 12 次，集中学习 10 余次，开展党的二十大精神辅导授课一次，开展党组中心组理论学习 12 次。三是不断加强党风廉政建设。围绕中央党风廉政建设指导思想，组织党员干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等党纪政纪和法律法规，不断提高遵纪守法的自觉性，增强拒变防腐能力。按照县纪委监委部署，开展了领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治和“两带头五整治”纠风防腐专项行动，进一步压实工作责任，增强了党员干部廉洁自律意识。

（二）强根基，全面增强工作效能。一是完善服务体系建设。持续推进示范型服务站创建，按照“五有”要求对基层服务体系建设进一步升级，对基层干部队伍经常性开展业务培训，县乡村三级退役军人管理保障机构

高速运行、高质服务，通过有机统筹、优化整合，释放出更强大的服务效能，基层退役军人服务体系从“有”向“优”转变。二是深入推进“一步一站”。深化军地协同创新，推动武装部和退役军人服务站资源共享、优势互补、协同发展的“一部一站”紧密协作新模式在全县的推广实施。三是搭建就业创业平台。帮助退役军人树立正确的择业观、就业观，加强培训和政策宣讲，充分拓宽就业渠道，促进退役军人高质量稳定就业。一年来，新增市场主体 37 家；与县人社局联合开展招聘活动，提供就业岗位 600 个，发布招聘信息 30 条；通过开展 2022 年度和 2023 年度攸县“涉退就业岗位”竞聘考试，为 40 名涉退人员解决了就业问题。将 2023 年度退伍的转业士官通过“阳光安置”方式分配到攸县县直部门、镇（街道）及央企。

（三）抓重点，大力提升服务水平。一是高效处置涉退人员来信来访。进一步畅通沟通渠道，及时解决涉退人员“急难愁盼”问题，2023 年办结省委巡视组交办信访件 60 余件，回复来电、来信、来访件 60 件，劝返到市上访群体 70 余人次。疫情全面放开后，在全市信访量激增的情况下我县赴省 2 人次、进京 1 人次，深受市局领导好评。二是规范各类业务办理程序。为不断提升服务对象办事体验感和便利度，我局结合工作实际，深化开展“一把手走流程”解难题优服务行动。结合涉退信访人员诉求建立“一人一册，一案一策”按照“审一案、结一案、销一案”的要求，对办理不到位、质量不过关的一律发回重办，确保把矛盾问题化解在源头。三是稳步推进服务保障工作。按照上级工作部署，为 3046 人进行建档立卡，为 3095 人申领了优待证；结合征兵工作改革特点扎实推进光荣牌悬挂和现役军人立功受奖喜报送达工作，今年来，共为 1580 户退役军人和现役军人悬挂了光荣牌，为 1 名二等功臣、36 名三等功臣、161 名“四有优秀”军人送喜报并发放奖励金 15.75 万元。四是认真落实“两参”认定工作。经申请人申请、初步受理、档案核实、会议初审，截止目前已经向市局报送 43 人，已审批 31 人。

(四) 促稳定，不断浓厚尊崇氛围。一是始终把思想政治引领摆在突出位置，注重讲好退役军人故事，不断刷新社会尊崇氛围。配合县委宣传部，围绕抗美援朝战争胜利 70 周年，对我县抗美援朝老兵进行走访拍摄；经推荐，2 名攸县籍退役军人事迹在省退役军人“每周一星”专栏宣传，激励广大退役军人退役不褪色、建功新时代；攸县籍退役军人夏昭炎荣获 2023 年度全国“最美退役军人”称号。二是组织开展“退役军人关爱青少年志愿服务活动”，成立以模范退役军人、最美退役军人为主要宣讲人的红色宣讲团，在全县各校园开展红色宣讲活动 3 场，不断推动全县崇尚军人、尊崇英烈的社会氛围。三是赓续传承红色血脉。在攸县烈士陵园举办了“9.30”烈士纪念日公祭活动，组织社会各界向人民英雄敬献花篮，进一步弘扬英烈精神，继承优良传统。

(五) 保民生，持续推进关爱行动。一是及时做好重点优抚对象医疗救助和特困优抚对象解困工作。截止当前，实施医疗救助 435 人次，发放资金近 43 万元。对 27 名特困优抚对象进行了特殊援助，发放援助资金 21.8 万元。二是规范发放各类优抚资金。其中，定补定抚资金 4810.37 余万元；公益性岗位补贴 163 万余元；全年合计发放 6939.43 万元。及时清理自然减员人员 115 人，有效杜绝冒领优抚资金现象。三是在春节、八一前夕，为退役军人及重点优抚对象发放慰问信共 10 万张，走访驻攸部队官兵并发放慰问金 17 万元；协调解决了 5 名现役军人子女入学问题；“七一”期间走访慰问了 22 名困难烈属和 4 名抗日老战士并发放慰问金；9 月份为入伍新兵举行了欢送仪式并赠送纪念品；11 月份走访慰问了 34 名现役边海防军人，进一步密切了军政军民关系。四是与攸县悟恩酒店管理有限责任公司签订“拥军优抚合作协议”，成立株洲市首家县级“军人驿站”，让退役军人和现役军人及军属享受到实实在在的福利。

七、存在的问题及原因分析

(一) 工作基础不够牢固。乡镇(街道)退役军人服务站编制少,工作人员还承担民政、社保等多项职能,均为兼职且经常调整,而退役军人服务工作涉及的业务政策较多,造成工作稳定性和连续性不够强,基础不牢,退役军人服务工作推进比较缓慢。

(二) 服务保障经费短缺。优抚对象抚恤补助资金由中央、省、县(市区)三级财政共同承担,近年来上级拨付的优抚资金比例大幅度降低,优抚资金缺口较大,导致一些工作因资金保障不足难以及时有效开展。

(三) 信访稳定压力较大。全县涉军群体总体平稳,但信访总量居高不下,信访存量依然庞大,信访减量任务艰巨。部分信访问题时间跨度大,牵涉部门多、涉及问题广、综合协调难,一时难以解决。

八、下一步改进措施

1. 强化退役军人事务系统队伍力量。现有的队伍力量与工作实际不匹配,建议:一是按照退役军人与机关干部1000:1的比例在退役军人事务局现有编制基数上增加编制数;二是将退役军人服务中心升格为副科级事业单位,畅通退役军人事务部门干部职工晋升渠道。

2. 明晰退役军人事务部门的信访受理范围。建议明确涉退役军人事务工作中退役军人事务部门受理的信访问题范畴,对不属于退役军人事务部门业务范畴的涉军人员信访问题按照属事管理原则由业务管理归口部门单位负责。

3. 加强退役军人工作经费保障力度。退役军人事务各项工作的落地,都需要投入大量经费,而目前中央、省级下拨资金有限,工作难以为继,建议县财政加大对退役军人事务各项具体工作的资金支持力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

攸县退役军人事务局预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。