

2023年度茶陵县退役军人事务局

部门决算

目 录

第一部分 茶陵县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

茶陵县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

茶陵县退役军人事务局的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。

(二) 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收和安置工作；负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责组织开展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) 会同有关部门研究拟订全县贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策的具体办法并组织实施。协调落实全县离休退休军人、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、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(五) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。

(六) 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，负责各类优抚对象的抚恤、优待等工作。

(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，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(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情况，开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(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

(一) 办公室。承担机关文电、会务、人事、财务、宣传、档案、保密、保卫、后勤服务、接待等日常工作。

(二) 拥军优抚股。承担各类优抚对象的抚恤、优待工作；承担相关对象的伤残评定、审核、报批和抚恤工作；承担退出现役残疾军人的审查、呈报、登记和备案工作；承担申报和褒扬革命烈士工作；组织开展全县拥军优属工作。

(三) 就业安置股。承担退役军人的接受安置工作；承担退役军人的继续教育、就业培训、创业扶持等工作。

(二) 决算单位构成

茶陵县退役军人事务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

茶陵县退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,481.56	一、一般公共服务支出	32	
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	10.42
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	2,431.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	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	22.64
	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入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：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,481.56	本年支出合计	58	2,481.56
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	2,481.56	总计	62	2,481.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,481.56	2,481.56					
203	国防支出	10.42	10.42					
20399	其他国防支出	10.42	10.42					
2039999	其他国防支出	10.42	10.42					
208	社会保障和就业支出	2,431.51	2,431.51					
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
20808	抚恤	637.50	637.50					
2080802	伤残抚恤	284.63	284.63					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	287.97	287.97					
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00					
2080899	其他优抚支出	14.90	14.90					
20809	退役安置	523.06	523.06					
2080901	退役士兵安置	4.22	4.22					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.00	127.00					

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：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	391.84	391.84					
20816	红十字事业	167.68	167.68					
2081601	行政运行	167.68	167.68					
20828	退役军人管理事务	1,076.44	1,076.44					
2082801	行政运行	467.54	467.54					
2082899	其他退役军人事务管理支出	608.90	608.90					
210	卫生健康支出	16.99	16.99					
21004	公共卫生	1.70	1.70					
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.51					
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	22.64	22.64					
22102	住房改革支出	22.64	22.64					

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：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	22.64	22.64					

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：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,481.56	453.46	2,028.09			
203	国防支出	10.42		10.42			
20399	其他国防支出	10.42		10.42			
2039999	其他国防支出	10.42		10.42			
208	社会保障和就业支出	2,431.51	415.53	2,015.98			
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
20808	抚恤	637.50		637.50			
2080802	伤残抚恤	284.63		284.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	287.97		287.97			
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00			
2080899	其他优抚支出	14.90		14.90			
20809	退役安置	523.06		523.06			
2080901	退役士兵安置	4.22		4.22			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.00		127.00			

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：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080999	其他退役安置支出	391.84		391.84			
20816	红十字事业	167.68	167.68				
2081601	行政运行	167.68	167.68				
20828	退役军人管理事务	1,076.44	221.02	855.42			
2082801	行政运行	467.54	221.02	246.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	608.90		608.90			
210	卫生健康支出	16.99	15.29	1.70			
21004	公共卫生	1.70		1.70			
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51			
2100409	重大公共卫生服务	1.18		1.18			
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	22.64	22.64				
22102	住房改革支出	22.64	22.64				

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：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	22.64	22.64				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县退役军人事务局

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	2,481.56	一、一般公共服务支出	33				
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	10.42	10.42		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,431.51	2,431.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	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	22.64	22.64		
	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入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：茶陵县退役军人事务局

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
	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	2,481.56	本年支出合计	59	2,481.56	2,481.56		
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	2,481.56	总计	64	2,481.56	2,481.56		

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入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：茶陵县退役军人事务局

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	2,481.56	453.46	2,028.09
203	国防支出	10.42		10.42
20399	其他国防支出	10.42		10.42
2039999	其他国防支出	10.42		10.42
208	社会保障和就业支出	2,431.51	415.53	2,015.98
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
20808	抚恤	637.50		637.50
2080802	伤残抚恤	284.63		284.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	287.97		287.97
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	14.90		14.90
20809	退役安置	523.06		523.06
2080901	退役士兵安置	4.22		4.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.00		127.00

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：茶陵县退役军人事务局

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
2080999	其他退役安置支出	391.84		391.84
20816	红十字事业	167.68	167.68	
2081601	行政运行	167.68	167.68	
20828	退役军人管理事务	1,076.44	221.02	855.42
2082801	行政运行	467.54	221.02	246.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	608.90		608.90
210	卫生健康支出	16.99	15.29	1.70
21004	公共卫生	1.70		1.70
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51
2100409	重大公共卫生服务	1.18		1.18
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	22.64	22.64	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	

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：茶陵县退役军人事务局

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
2210201	住房公积金	22.64	22.64	

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：茶陵县退役军人事务局

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	292.66	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.72	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.78	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	20.03
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.76	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	20.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	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	3.31	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.92	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.09	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		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：茶陵县退役军人事务局

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	11.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
	人员经费合计	317.58					公用经费合计	135.88

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：茶陵县退役军人事务局

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
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：茶陵县退役军人事务局

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：茶陵县退役军人事务局

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

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。

3.本单位2023年度无“三公”经费支出。

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

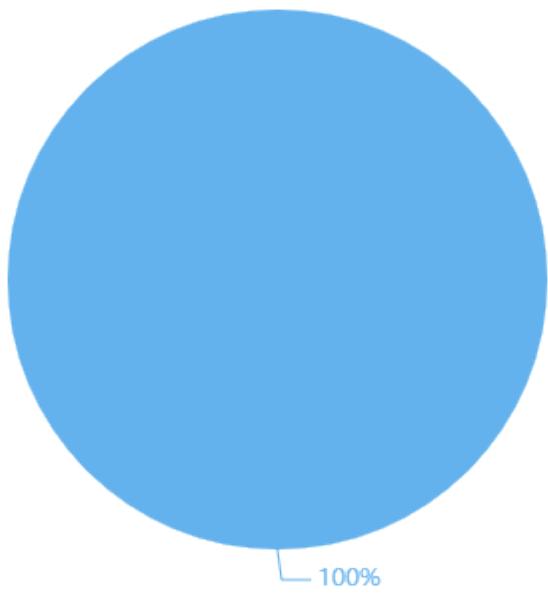
2023 年度收、支总计 2481.56 万元，与上年相比减少 897.50 万元，下降 26.56%。主要是因为减少职工工资和乡镇退役军人服务站建设资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2481.56 万元，其中：财政拨款收入 2481.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

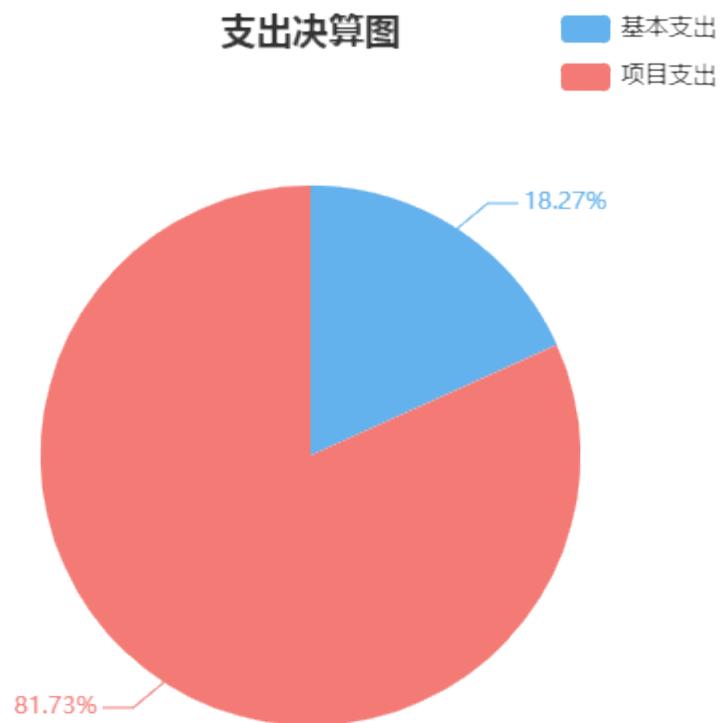
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2481.56 万元，其中：基本支出 453.46 万元，

占 18.27%；项目支出 2028.09 万元，占 81.73%；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 2481.56 万元，与上年相比，减少 897.50 万元，下降 26.56%。主要是因为减少职工工资和乡镇退役军人服务站建设资金。

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 2481.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 897.50

万元，下降 26.56%。主要是减少职工工资和乡镇退役军人服务站建设资金。

（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 2481.56 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）10.42 万元，占比 1042.00%；社会保障和就业支出（类）2431.51 万元，占比 97.98%；卫生健康支出（类）16.99 万元，占比 0.68%；住房保障支出（类）22.64 万元，占比 0.91%。

（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 1651.34 万元，支出决算数为 2481.56 万元，完成年初预算的 150.28%，其中：

1、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 284.63 万元，支出决算为 284.63 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 287.97 万元，支出决算为 287.97 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 391.84 万元，支出决算为 391.84 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 167.68 万元，支出决算为 167.68 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 467.54 万元，支出决算为 467.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 608.9 万元，支出决算为 608.9 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 22.64 万元，支出决算为 22.64 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 453.46 万元，其中：人员经费 317.58 万元，占基本支出的 70.03%，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 135.88 万元，占基本支出的 29.97%，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 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，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化，与上年决算数相同，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费

开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化。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，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化，与上年决算数相同，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化，与上年决算数相同，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化。

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

原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化，与上年决算数相同，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化，与上年决算数相同，主要原因是我局是 2019 年下半年成立，“三公”经费开支是年初县民政局做预算，由于系统设置原因，年初预算为 0，决算也为 0，且未来只减不增，导致“三公”经费未能填入决算，数据不产生变化。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比

测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 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 135.88 万元，年初预算数 135.88 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.17 万元，用于召开乡镇退役军人服务站站长业务培训会议，人数 32 人，内容为乡镇退役军人服务站站长业务培训；开支培训费 39.64 万元，用于开展退役军人相关培训，人数 500 人，内容为退役军人自主就业培训、退役军人适应性培训、株

洲市 2024 年退役军人企业家能力提升专题培训、退役军人行政村“兵支书”培训、茶陵县退役军人基层骨干业务培训等。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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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 0 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 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标，完善体系打基础、健全法治促发展、用心服务强保障、积极创新出成效，使全县退役军人的获得感更足。本年度绩效目标完成。

（二）部门整体支出绩效情况

年初预算数 2481.56 万元，全年预算数 2481.56 万元，全年执行数 2481.56 万元，执行率 100%。

（三）存在的问题及原因分析

主要是在就业创业、权益维护（涉军稳控）、乡镇、村社区退役军人服务站示范性创建等项目工作中无资金支持，工作开展存在资金保障困难。

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。

18. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反

映其他用于国防方面的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25. 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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的 支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 4

2023 年度茶陵县退役军人事务局整体支 出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县退役军人事务局

一、基本情况

（一）单位基本情况

（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，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。

（2）负责全县军队转业干部、复员干部、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。

（4）贯彻落实国家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，并组织实施。

（5）组织协调落实全县退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）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。

（7）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护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。

（8）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；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援

助工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 单位年度整体支出绩效目标及县级专项资金绩效目标

1. 单位年度整体支出绩效目标

(1) 全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；学习贯彻党的二十大精神，加强思想政治工作建设，做好退役军人党性、政策法规学习教育，始终把思想政治工作扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，牢牢把握全县退役军人事务工作前进方向和主动权。

(2) 持续夯实基层基础。继续推进退役军人服务站示范型和标杆型创建工作，夯实基础、树立标杆，达到以点带面、整体提升，打造建强过硬、温馨和谐的服务平台。

(3) 推动政策制度落实。按照《退役军人保障法》有关要求，推动退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等政策法规落地落实；常态化做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领等工作。

(4) 防范化解矛盾问题。抓好常态化涉退信访维稳工作，持续开展退役军人矛盾问题化解，推动重复信访和信访积案化解，确保全县涉退群体安全稳定。

(5) 大力提升履职本领。加强业务培训，坚持素质驱动，通过全员培训、跟班轮训、岗位实训、业务培训等方式，

加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高干部推进制度建设、破解治理难题的能力，为提升治理水平提供坚实人才支撑。

2. 县级专项资金绩效目标

(1) 部分退役人员养老保险及生活补助项目：为部分退役人员缴纳养老保险、提供生活补助；

(2) 大学生入伍奖励金：发放 133 名大学生入伍奖励金；

(3) 革命纪念馆文物保护及免费开放补助：为革命纪念馆文物保护及免费开放提供补助资金；

(4) 军休所离退休人员工资：发放 7 人离退休工资；

(5) 军休所遗属生活补助项目：发放遗属补助 5 人；

(6) 烈士陵园管理所专项补助：保障烈士陵园管理所的正常运转；

(7) 退役士兵一次性经济补偿金：为部分退役士兵发放一次性经济补偿金；

(8) 义务兵家庭优待金：为义务兵群体发放家庭优待金；

(9) 优抚对象抚恤项目县级配套部分：保障优抚对象抚恤项目县级配套部分资金。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1.2023 年单位基本支出预算 297.29 万元，具体情况如下：

(1) 工资福利支出：2023 年预算支出 244.19 万元；

(2) 机关运行经费支出：2023 年预算支出 53.1 万元。

2.2023 年单位基本支出实际执行 453.46 万元，具体情况如下：

(1) 工资福利支出：2023 年预算支出 244.19 万元；

(2) 机关运行经费支出：2023 年预算支出 209.27 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年县财政安排项目预算支出总额 2028.09 万元。

1.部分退役人员养老保险及生活补助县本级安排 262.44 万元；

2.大学生入伍奖励金县本级安排 108.4 万元；

3.革命纪念馆文物保护及免费开放补助县本级安排 9.72 万元；

4.军休所离退休人员工资县本级安排 28.42 万元；

5.军休所遗属生活补助县本级安排 12.95 万元；

6.烈士陵园管理所专项补助县本级安排 200 万元；

7.退役士兵一次性经济补偿金县本级安排 92.7 万元，省级配套财政资金 138.82 万元；

8.义务兵家庭优待金县本级安排 166.5 万元，省级配套财政资金 406.5 万元；

9.优抚对象抚恤项目县本级安排 977.14 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标，完善体系打基础、健全法治促发展、用心服务强保障、积极创新出成效，使全县退役军人的获得感更足。本年度绩效目标完成。

七、存在的问题及原因分析

主要是在就业创业、权益维护（涉军稳控）、乡镇、村社区退役军人服务站示范性创建等项目工作中无资金支持，工作开展存在资金保障困难。

八、下一步改进措施

1、及时足额发放优抚对象抚恤补助资金、退役士（官）兵一次性经济补助、无军籍职工各项待遇、优抚对象医疗补助资金，使其基本生活得到有效保障，服务对象更加满意。

2、继续做好医保接续工作，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的医疗保险待遇。

3、走访、受理困难优抚对象救助申请，对生活特别困难、遭遇重大疾病、事故等人员一定经济帮助。

4、开展拥军优属工作，落实优抚对象医疗、入学、就业帮扶等优抚标准，拓宽退役军人再就业渠道，体现党和政府对退役军人的关爱。

5、严格按照“五有”建设要求，实现茶陵县退役军人服务中心（站）标准化、规范化、实体化运行全覆盖。

6、做好退役军人服务管理工作，注重源头治理、倾心化解矛盾，依法维护退役军人合法权益，全力维护芦淞社会大局稳定。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况