

2023年度常德市鼎城区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城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 常德市鼎城区退役军人事务局概况

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政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划，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，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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织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、纪念活动等工作，依法承担烈士墓修缮保护工作，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）完成区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区退役军人事务局内设机构包括：内设股室3个，办公室（加挂规划财务室）、思想政治和权益维护股、拥军优抚股（加挂就业安置股牌子）。本部门共有编制人数28人，实有人数28人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区退役军人事务局无下属单位，因此，常德市鼎城区退役军人事务局2023年单位决算即常德市鼎城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：常德市鼎城区退役军人事务局

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	11634.78	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	18.15	八、社会保障和就业支出	39	11306.49
	9		九、卫生健康支出	40	346.43
	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	27	11652.93	本年支出合计	58	11652.93
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	11652.93	总计	62	11652.93

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：常德市鼎城区退役军人事务局		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		11652.93	11634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
208	社会保障和就业支出	11306.49	11292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88
20807	就业补助	171.07	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080705	公益性岗位补贴	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	108.39	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20808	抚恤	9640.98	9639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2080802	伤残抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1355.72	1355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080805	义务兵优待	979.10	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7269.22	7267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

20809	退役安置	666.89	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2080901	退役士兵安置	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	144.66	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2080999	其他退役安置支出	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	818.02	808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2082801	行政运行	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	66.25	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2082803	机关服务	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	171.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	346.43	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
21014	优抚对象医疗	346.43	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2101401	优抚对象医疗补助	346.43	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27

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：常德市鼎城区退役军人事务局

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		11652.93	502.88	11150.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11306.49	502.88	10803.62	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	108.39	0.00	108.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9640.98	0.00	9640.98	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1355.72	0.00	1355.72	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	979.10	0.00	979.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7269.22	0.00	7269.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	666.89	0.00	666.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	407.71	0.00	407.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	818.02	493.36	324.67	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	574.32	487.15	87.17	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	66.25	0.00	66.25	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	171.24	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.43	0.00	346.43	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	346.43	0.00	346.43	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	346.43	0.00	346.43	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：常德市鼎城区退役军人事务局

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	11634.78	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	11292.62	11292.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	342.16	342.16	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	11634.78	本年支出合计	59	11634.78	11634.78	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	11634.78	总计	64	11634.78	11634.78	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：常德市鼎城区退役军人事务局

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		11634.78	496.67	11138.11
208	社会保障和就业支出	11292.62	496.67	10795.95
20807	就业补助	170.77	0.00	170.77
2080705	公益性岗位补贴	62.68	0.00	62.68
2080799	其他就业补助支出	108.09	0.00	108.09
20808	抚恤	9639.32	0.00	9639.32
2080802	伤残抚恤	36.94	0.00	36.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1355.43	0.00	1355.43
2080805	义务兵优待	979.10	0.00	979.10
2080899	其他优抚支出	7267.84	0.00	7267.84
20809	退役安置	664.53	0.00	664.53
2080901	退役士兵安置	67.41	0.00	67.41
2080904	退役士兵管理教育	47.12	0.00	47.12
2080905	军队转业干部安置	142.31	0.00	142.31
2080999	其他退役安置支出	407.71	0.00	407.71
20811	残疾人事业	9.52	9.52	0.00

2081101	行政运行	9.52	9.52	0.00
20828	退役军人管理事务	808.47	487.15	321.32
2082801	行政运行	574.32	487.15	87.17
2082802	一般行政管理事务	65.91	0.00	65.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.24	0.00	168.24
210	卫生健康支出	342.16	0.00	342.16
21014	优抚对象医疗	342.16	0.00	342.16
2101401	优抚对象医疗补助	342.16	0.00	342.16

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：常德市鼎城区退役军人事务局

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	402.88	302	商品和服务支出	93.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.31	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
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	49.04	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	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	0.91	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.06	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	0.00	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	1.33	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	4.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26	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	6.99	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	27.96			
人员经费合计		402.88	公用经费合计					93.79

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：常德市鼎城区退役军人事务局							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：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

部门：常德市鼎城区退役军人事务局		公开08表
		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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：常德市鼎城区退役军人事务局

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
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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11,652.93万元。与上一年度相比，收、支总计各减少690.13万元，下降5.59%。主要原因是享受优抚待遇人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,652.93万元，其中：财政拨款收入11,634.78万元，占99.84%；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18.15万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,652.93万元，其中：基本支出502.88万元，占4.32%；项目支出11,150.05万元，占95.68%；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11,634.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少604.95万元，下降4.94%。主要原因是享受优抚待遇人员减少。

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11,634.78万元，占本年支出合计的99.84%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少604.95万元，下降4.94%。主要是因为享受优抚待遇人员减少。

（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11,634.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,292.62万元，占97.06%；卫生健康支出342.16万元，占2.94%。

（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400.74万元，支出决算数为11,634.78万元，完成年初预算的2,903.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.68万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.09万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

3、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36.94万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

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0万元，支出决算为1,355.43万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

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0万元，支出决算为979.1万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

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0万元，支出决算为7,267.84万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

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0万元，支出决算为67.41万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

8、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47.12万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

9、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142.31万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

10、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407.71万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

12、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400.74万元，支出决算为574.32万元，完成年初预算的143.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分项目支出为财政预留。

13、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0万元，支出决算为65.91万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

14、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168.24万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

15、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342.16万元，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：年初项目支出预算为财政预留。

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496.67万元，其中：

人员经费402.88万元，占基本支出的81.12%，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、住房公积金。

公用经费93.79万元，占基本支出的18.88%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.81万元，支出决算为0.81万元，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，与上年相比减少0.28万元，下降25.69%，下降的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.81万元，支出决算为0.81万元，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，与上年相比减少0.28万元，下降25.69%，下降的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0.81万元，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0.81万元，全年共接待来访团组18个、来宾203人次，主要是上级调研和本系统内其他区县市单位交流学习发生的接待支出。

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

常德市鼎城区退役军人事务局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

常德市鼎城区退役军人事务局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

常德市鼎城区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出93.79万元，比年初预算数增加69.09万元，增长279.72%。主要原因是：因工作实际需要，办公费、劳务费、党建经费等公用经费较年初预算数增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.33万元，用于召开八一、春节座谈会，人数120人，内容为召开慰问退役军人座谈会。开支培训费42.32万元，用于开展开展退役军人适应性等业务培训，人数330人，内容为退役军人就业及适应性培训等；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

常德市鼎城区退役军人事务局2023年度政府采购支出总额173.09万元，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173.09万元。授予中小企业合同金额173.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.09万元，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，常德市鼎城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

按照绩效评价目标要求，2023年我单位在如实进行目标申报的基础上，按照绩效目标开展各项工作并按工作进度和相关规定合理地使用资金，全年工作结束后再对照绩效目标认真进行绩效评价。项目绩效自评得分为90分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位履职尽责，管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，资金使用合规安全，预算决算情况按照要求在网站上及时公开，较好的完成了年度绩效工作目标任务。主要是主要领导高度重视，各项财务规章制度健全，对经费审批有明确的规定，正确组织资金的调整和使用。各项经费支出严格按流程把关。1. 经济性：切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格“三公”经费和会议费、培训费审核审批程序。2. 效率性：专项资金报批程序严格，拨付及时，使用效率较高，服务对象满意。3. 有效性：有力维护了军人的合法权益，生活待遇得到有效落实，退役军人的获得感进一步增强，产生了很好的社会效益。4. 可持续性：区、乡、村三级成立退役军人服务站

295个，覆盖面达100%。从中央资金到区县财政配套资金确保了项目稳定可持续发展。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：全过程预算绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

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年度鼎城区退役军人事务局部门整体.docx](#)