

2023年度长沙市望城区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 办公室。负责综合文秘、文电、保密、安全管理、政务公开、机构编制、人事管理、群团、关工委等工作;负责党风廉政建设和纪检监察工作;承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;负责全区退役军人思想政治、舆论宣传和信访工作;负责起草全区退役军人事业发展规划;承担机关财务、资产管理、项目建设规划等工作;指导和监督全区退役军人事业资金管理、审计、统计、信息化建设等工作。

(二) 优抚科。负责全区退役军人和各类优抚对象的优待、抚恤工作;承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织协调落实退役军人医疗保障服务工作;负责企业复员老战士解困政策落实和督查工作;贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策;组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作;负责全区现役军人、军队文职人员和军属优待等工作;协调处理军地、军民关系;负责组织推荐、申报、创建全国和省级双拥模范城(县)等相关工作;负责全区烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;负责军人公墓建设规划、管理维护等工作;负责职责范围内的烈士评定有关工作,开展英雄烈士纪念活动;负责随军家属待安置期间生活费核发和服现役立功官兵的奖励工作。

(三) 安置科。贯彻落实军队转业干部和退役士兵安置相关法律、法规和政策;负责自主择业军转干部、自主就业退役士兵和复员干部接收安置工作;拟订全区计划分配的军队转业干部、机关事业单位随军随调家属和符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。拟订全区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵和随军家属就业创业计划,并组织开展自主就业退役士兵职业教育和技能培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区退役军人事务局内设机构6个包括：科室：办公室、优抚科、安置科。二级事业机构：区退役军人服务中心。区光荣院、区军队离休退休干部休养所。本部门共有编制人数23人，实有人数24人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望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：长沙市望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	10168.35	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	8.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9822.53
	9		九、卫生健康支出	40	223.50
	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	113.93
	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	10168.35	本年支出合计	58	10168.35
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	10168.35	总计	62	10168.35

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：长沙市望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		10168.35	10168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9822.53	9822.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7613.03	7613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2746.15	2746.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4575.78	4575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1183.70	1183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	345.49	345.49	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	306.64	306.64	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	310.52	310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	958.67	958.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.93	113.93	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：长沙市望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		10168.35	688.87	9479.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9822.53	549.18	9273.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7613.03	0.00	7613.03	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	2746.15	0.00	2746.15	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4575.78	0.00	4575.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1183.70	0.00	1183.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	345.49	0.00	345.49	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	306.64	0.00	306.64	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	193.84	0.00	193.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	310.52	0.00	310.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	958.67	482.05	476.62	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	152.05	0.00	152.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.50	25.76	197.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	25.57	0.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	16.02	0.98	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	196.76	0.00	196.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	196.76	0.00	196.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.93	113.93	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：长沙市望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	10168.35	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	8.39	8.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9822.53	9822.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.50	223.50	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	113.93	113.93	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	10168.35	本年支出合计	59	10168.35	10168.35	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	10168.35	总计	64	10168.35	10168.35	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
金额单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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		10168.35	688.87	9479.48
207	文化旅游体育与传媒支出	8.39	0.00	8.39
20708	广播电视	8.39	0.00	8.39
2070899	其他广播电视支出	8.39	0.00	8.39

208	社会保障和就业支出	9822.53	549.18	9273.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.93	62.93	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
20808	抚恤	7613.03	0.00	7613.03
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.20	0.00	251.20
2080805	义务兵优待	2746.15	0.00	2746.15
2080807	光荣院	39.90	0.00	39.90
2080899	其他优抚支出	4575.78	0.00	4575.78
20809	退役安置	1183.70	0.00	1183.70
2080901	退役士兵安置	345.49	0.00	345.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	306.64	0.00	306.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.21	0.00	27.21
2080905	军队转业干部安置	193.84	0.00	193.84
2080999	其他退役安置支出	310.52	0.00	310.52
20811	残疾人事业	4.07	4.07	0.00
2081105	残疾人就业	4.07	4.07	0.00
20828	退役军人管理事务	958.67	482.05	476.62
2082801	行政运行	482.05	482.05	0.00
2082802	一般行政管理事务	152.05	0.00	152.05
2082804	拥军优属	92.97	0.00	92.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	231.60	0.00	231.60
210	卫生健康支出	223.50	25.76	197.74
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	25.57	0.98
2101101	行政单位医疗	17.00	16.02	0.98

2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00
21014	优抚对象医疗	196.76	0.00	196.76
2101401	优抚对象医疗补助	196.76	0.00	196.76
221	住房保障支出	113.93	113.93	0.00
22102	住房改革支出	113.93	113.93	0.00
2210201	住房公积金	113.93	113.93	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：长沙市望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	623.19	302	商品和服务支出	45.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.77	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.18	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	31.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	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	1.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	17.28	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.81	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	19.88	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	10.86	30217	公务接待费	0.00	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	0.19	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	8.62	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	18.50	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	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	4.07	30239	其他交通费用	14.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		643.06	公用经费合计					45.80

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：长沙市望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							

2.44	0.00	2.29	0.00	2.29	0.15	2.44	0.00	2.29	0.00	2.29	0.15
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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10,168.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少317.29万元，下降3.03%。主要原因是项目收、支减少了278.53万元，基本收、支减少了38.76万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,168.35万元，其中：财政拨款收入10,168.35万元，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10,168.35万元，其中：基本支出688.87万元，占6.77%；项目支出9,479.48万元，占93.23%；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10,168.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少317.29万元，下降3.03%。主要原因是项目收、支减少了278.53万元，基本收、支减少了38.76万元。

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10,168.35万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少317.29万元，下降3.03%。主要是因为项目支出减少278.53万元，基本支出减少38.76万元。

（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10,168.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出8.39万元，占0.08%；社会保障和就业支出9,822.53万元，占96.6%；卫生健康支出223.5万元，占2.2%；住房保障支出113.93万元，占1.12%。

（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6,801.08万元，支出决算数为10,168.35万元，完成年初预算的149.51%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此费用为央视节目“老兵你好”拍摄工作费用，为临时性工作，经费由区财政临时拨付，故无预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的48.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出为在职人员医疗保险单位部分，据实支付。

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17.19万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出主要为离退休人员物业补贴、基础增量、门诊费、大病互助保险费。据实支付。

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56.1万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的55.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出为在职人员养老保险单位部分，据实支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.75万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为在职人员职业年金单位部分，据实支付。

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251.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算含在优抚对象抚恤及其他优抚支出中。

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1,790万元，支出决算为2,746.15万元，完成年初预算的153.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算2746.15万元中有1348.6万元为上级资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

年初预算为80万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的49.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未付光荣院租金。

9、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2,400万元，支出决算为4,575.78万元，完成年初预算的190.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出4575.78万元中有2739.74万元为上级资金。

10、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400万元，支出决算为345.49万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）

年初预算为100万元，支出决算为306.64万元，完成年初预算的306.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出306.64万元中有225.11万元为上级资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为27.21万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算含在军休人员安置经费中。

13、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252万元，支出决算为193.84万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

14、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310.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算含在退役士兵安置中。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为残疾人就业保障金，全区统一扣缴，无预算。

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506.52万元，支出决算为482.05万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

17、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154万元，支出决算为152.05万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

18、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585万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的15.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中有451.6万元为春节、八一慰问资金由国库直拨至其他各单位、街镇，由各单位、街镇慰问到个人。

19、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150万元，支出决算为231.6万元，完成年初预算的154.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出231.6万元中有114.6万元为上级支出。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，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。

21、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32.19万元，支出决算为17万元，完成年初预算的52.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.36万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支付。

23、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2.36万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的49.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

24、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190万元，支出决算为196.76万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出196.76万元中有166.03万元为上级资金。

25、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61.15万元，支出决算为113.93万元，完成年初预算的186.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底国库调整科目，导致住房公积金项功能科目（2210201）增加51.74万元支出。

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688.87万元，其中：

人员经费643.06万元，占基本支出的93.35%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.8万元，占基本支出的6.65%，主要包括：办公费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，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0.57万元，下降18.94%，下降的主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费都有所减少。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0.15万元，支出决算为0.15万元，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0.27万元，下降64.29%，下降的主要原因是公务接待人数有所减少。

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2.29万元，支出决算为2.29万元，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0.31万元，下降11.92%，下降的主要原因是实际产生费用有略微减少。

（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0.15万元，占6.15%，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2.29万元，占93.85%。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0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是怀化交叉检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.29万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.29万元，主要是加油费、保险费、维修费支出，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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出45.8万元，比年初预算数增加5.3万元，增长13.09%。主要原因是：新增两名在编人员，工会经费、其他交通费用略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出37.99万元，用于开展街镇村社区专干培训、春季退役士兵、政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵“返乡第一课”暨适应性培训，人数401人，培训内容为街镇村社区退役军人服务站业务知识、“返乡第一课”适应性培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区退役军人事务局2023年度政府采购支出总额123.63万元，其中：政府采购货物支出24.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.14万元。授予中小企业合同金额123.62万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额123.62万元，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%，由于政府采购工程支出为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，长沙市望城区退役军人事务局共有车辆1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1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；单位价值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

基本支出情况：本单位2023年度支出预算6801.08万元，其中基本支出预算700.08万元，部门专项支出预算154万元，公共专项支出

预5947万元。全年决算收入10168.35万元，支出10168.35万元，其中基本支出688.87万元，占比6.77%项目支出9479.49万元，占比93.23%。

项目支出情况：按照全区预算绩效管理工作的总体要求，我单位2023年整体支出绩效目标为10168.35万元(含上级资金)，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效目标项目有10个，涉及项目支出9479.49万元（不含预算直接下拨乡镇（街道）经费），主要有优抚对象抚恤及其他优抚支出4828.58万元，义务兵优待(涉密)万元，退役士兵安置656.01万元，军休人员安置费（涉密）万元，企业军转干部补助193.84万元等方面支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）进行红色革命教育，确保心中有党。一是利用现有红色教育基地有序开展革命传统教育。今年以来，我们分片、分阶段、分类别，先后组织自主择业士兵、干部、由政府安排工作退役士兵等退役军人3000余人、15批次到秘密电台、省委旧址、周炳文故居等地参观学习、重温入党誓词、开展志愿讲解等活动，有效提升退役军人群体的思想政治觉悟。二是常态化开展宣讲活动。区服务中心联合星城实验中学开展“长沙老兵永向党—老兵宣讲”，兵锋宣讲团“开学第一课，宣讲进校园”红色宣讲在斑马湖小学、向阳中学、长郡斑马湖中学等校开讲，西塘街社区宣讲员高国良结合党的二十大精神进社区开展“铁骨铮铮保家国，不忘初心铸党魂”宣讲，桥驿镇宣讲员、“兵支书”莫建昌和靖港镇福塘村宣讲员、“兵支书”曾俊杰通过兵心向党屋场夜话活动，为基层治理添砖加瓦，都取得了很好的效果。全年“听老兵说”红色宣讲队累计开展宣讲活动150余场次。我区推荐的高国良、徐正祥等8名优秀宣讲员成功加入长沙市老兵宣讲团队伍，进一步扩大了我区退役军人宣讲范围和影响力。三是多元化开展志愿活动。聚焦“兵锋”志愿服务品牌，重点打造望城区退役军人“一队四员”（即联络员、调解员、宣讲员、服务员）队伍，发挥退役军人志愿服务队在乡村振兴、应急抢险、帮扶解困、基层治理等工作中的重要作用。各服务站积极参与“传承红色基因，赓续红色血脉”关爱青少年、“守护和谐社区”、“听老兵说”等志愿服务项目，发挥“五优”服务站示范服务单位作用，全力配合退役军人思想政治工作。四是广泛化开展典型宣传。2023年进一步强化了“雷锋家乡学雷锋，

长沙老兵当先锋”的品牌效应，在部省市都产生了一定影响力，通过“做雷锋家乡永不退役的兵”、“光荣牌背后的故事”等主题宣传活动，讲好老兵故事。2023年CCTV国防军事频道《老兵你好》栏目走进望城，录制大型访谈节目《雷锋精神，薪火相传》《雷锋精神代代传》全城火炬传递活动，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，结合我区“雷锋家乡学雷锋”品牌成果，全方位展现我区退役军人学雷锋典型人物及团队、经验做法、特色亮点。通过推荐选树“最美退役军人”“模范退役军人”，挖掘领头乡村振兴的“兵支书”、学雷锋先进典型和就业创业“带头人”，积极向省厅退役军人“一日一星”推荐宣传素材，同时向各大媒体发布他们的先进事迹，大力弘扬退役军人“退役不褪色、建功新时代”的优秀精神风范。

（二）拓宽安置就业培训渠道，做到就业有岗。一是圆满完成纳入市级统筹军转安置任务。9月15日前我区为市级提供军转干部安置岗位7个，由政府安排工作退役士兵安置事业编岗位21个、区属国企编岗位9个，并于12月底前圆满完成对安置在望城的30名由政府安排工作退役士兵、7名军转干部、2名随调家属的上岗起薪工作。二是认真做好接收安置和生活解困工作。做好2023年度93名自主就业退役士兵的报到、档案接收和落户等相关手续办理工作。发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助共265人413万元（3批次），发放生活解困及扶持再就业资金28.8万元。三是有序开展返乡第一面暨适应性培训。2023年3月、8月、9月，我区分别开展了春季、秋季自主就业退役士兵及由政府安排工作退役士兵“返乡第一面”暨适应性培训教育，共有209名退役士兵参加培训，帮助退役士兵从思想上、能力上、心理上适应新环境、新岗位，顺利实现角色转变。四是扶持指导退役军人就业创业。举办退役军人专场招聘会4场，共224家企业参与，提供8541个岗位，退役军人253人参加，达成初步意向150余人。兵帮兵科技有限公司、湖南智云技工学校在全市退役军人创新创业大赛上分获二、三等奖。

（三）全面落实各项优惠政策，实现保障有力。一是打造优质高效站点。以强烈的政治担当、责任担当、使命担当建优建强三级退役军人服务保障体系。通过制定方案、召开负责人会议、定期督查，扎实推进“五优”服务站建设。各街镇、村社高度重视，积极配合，严格按照“五优”标准要求，调剂办公用房，营造政治氛围，搞好功能场所

建设，提升了服务水平。今年共建成2个街镇级、9个村社级“五优”服务站。二是落实优待抚恤政策。全年共发放抚恤补助经费4165万元，支付重点优抚对象医保参保资金73.95万元，发放门诊补助79.14万元，报销住院医疗补助40.53万元。安排资金100万元，分三期安排168名重点优抚对象开展短期疗养活动，得到了领导及优抚对象的一致好评。三是加深双拥共建广度。对应征入伍义务兵发放义务兵家庭优待金，充分体现了国家对军属的关怀。春节、八一期间，安排资金535万元，并印制慰问年历和慰问信，由区领导带队走访慰问驻望部队、重点优抚对象等，为他们送去党和政府的温暖关怀。全年累计为169名立功受奖对象送喜报上门，发放奖励金共计20.3万元。月亮岛街道天鹅塘社区、星城实验中学等五个双拥示范点顺利通过市级验收。四是提供细心热情服务。发放军队离退休干部及遗属，无军籍职工及遗属人员经费，做好军休人员服务管理工作，光荣院住院老人津贴1.23万元。定期组织老人进行身体检查，组织军休人员开展钓鱼、踏青等户外活动，组织光荣院老人到炭河千古情游览、天麓山大自然探索营地疗养、观看庙会表演等活动，丰富老人精神文化生活。

（四）维护退役军人合法权益，坚持管理有度。一是变“上访”为“下访”。开展“四下基层”活动，坚持重心下沉、服务前移，深入基层开展经常性的走访、电话微信联系，与信访诉求重点服务对象交朋友，了解他们的家庭生活情况，帮助解决生活中的实际困难。二是变“民声”为“民生”。耐心细致做好信访接待，对合理诉求及时解决到位，对不合理诉求耐心细致解释到位，对生活困难的信访对象帮扶救助到位，对需要法律援助的对象联系律师提供免费法律咨询。三是变“公务”为“家务”。全心全意做好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员和管理员。分类梳理诉求意见，联合政法、公安、信访、人社、街镇等相关部门集体商讨，综合施策，解决退役军人实际困难，维护了社会和谐稳定。

（三）存在的问题及原因分析

2023年虽然取得了一定成绩，但工作中还存在着一些问题如：服务保障体系专业水平不够。基层服务站工作人员变换频繁，对服务对象情况动态掌握不够及时精准，业务不熟和服务不到位；部分历史遗留问题难以有效解决。部分退役军人提出的一些不太符合政策的诉求

，只能在政策范围内为他们争取最大利益，做好解释工作，并且期待政策的进一步优化。

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