

湖南省退役军人事务厅 2022年度部门决算

目 录

第一部分	湖南省退役军人事务厅单位概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置及决算单位构成	2
第二部分	部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	11
四、	财政拨款收入支出决算总表	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	27
第三部分	2022年度部门决算情况说明	28
一、	收入支出决算总体情况说明	29
二、	收入决算情况说明	29
三、	支出决算情况说明	29
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明·····	32
八、政府性基金预算收入支出决算情况·····	34
九、关于机关运行经费支出说明·····	34
十、一般性支出情况·····	34
十一、关于政府采购支出说明·····	34
十二、关于国有资产占用情况说明·····	35
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明·····	35
第四部分 名词解释·····	40

第一部分

湖南省退役军人事务厅 单位概况

一、部门职责

湖南省退役军人事务厅是省人民政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，拟订全省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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省退役军人事务厅内设 9 个处室，主要为：办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、机关党委（人事处），以及代管省委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处，驻厅纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省退役军人事务厅 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：省退役军人事务厅本级、省退役军人服务中心和省军供总站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省退役军人事务厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6077.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	6.64	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4903.26
	9		九、卫生健康支出	39	172.2

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	181.96
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	266.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6084.15	本年支出合计	57	5523.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1457.61	年末结转和结余	59	2017.94
总计	30	7541.76	总计	60	7541.76
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

单位：万元

部门：湖南省退役军人事务厅

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		6084.15	6077.51			6.64		
208	社会保障和就业支出	5461.54	5454.9			6.64		
20805	行政事业单位养老支出	190.5	190.5					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.5	176.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14					
20808	抚恤	170.9	170.9					
2080804	优抚事业单位支出							

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
2080899	其他优抚支出	170.9	170.9					
20828	退役军人管理事务	5083.68	5077.04			6.64		
2082801	行政运行	2286.65	2286.65					
2082802	一般行政管理事务	565.26	565.26					
2082804	拥军优属	1095	1095					
2082805	部队供应	130	130					
2082850	事业运行	1006.77	1000.13			6.64		
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	172.2	172.2					
21011	行政事业单位医疗	169	169					

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
2101101	行政单位医疗	83	83					
2101102	事业单位医疗	14	14					
2101103	公务员医疗补助	72	72					
21014	优抚对象医疗							
2101401	优抚对象医疗补助							
21099	其他卫生健康支出	3.2	3.2					
2109999	其他卫生健康支出	3.2	3.2					
215	资源勘探工业信息等支出	183.41	183.41					
21507	国有资产监管	183.41	183.41					
2150799	其他国有资产监管支出	183.41	183.41					
221	住房保障支出	267	267					

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
22102	住房改革支出	267	267					
22100201	住房公积金	267	267					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省退役军人事务厅

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		5523.82	3805.43	1711.75		6.64	
208	社会保障和就业支出	4903.26	3366.83	1529.79		6.64	
20805	行政事业单位养老支出	190.5	190.5				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.5	176.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14				
20808	抚恤	125.36		125.36			

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
2080804	优抚事业单位支出						
2080899	其他优抚支出	125.36		125.36			
20828	退役军人管理事务	4570.94	3159.87	1404.43		6.64	
2082801	行政运行	2181.46	2181.46				
2082802	一般行政管理事务	560.18		560.18			
2082804	拥军优属	614.26		614.26			
2082805	部队供应	218.99		218.99			
2082850	事业运行	996.05	978.41	11		6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	172.2	172.2				

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
21011	行政事业单位医疗	169	169				
2101101	行政单位医疗	83	83				
2101102	事业单位医疗	14	14				
2101103	公务员医疗补助	72	72				
21014	优抚对象医疗						
2101401	优抚对象医疗补助						
21099	其他卫生健康支出	3.2	3.2				
2109999	其他卫生健康支出	3.2	3.2				
215	资源勘探工业信息等支出	181.96		181.96			
21507	国有资产监管	181.96		181.96			
2150799	其他国有资产监管支出	181.96		181.96			

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
221	住房保障支出	266.4	266.4				
22102	住房改革支出	266.4	266.4				
2210201	住房公积金	266.4	266.4				

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：湖南省退役军人事务厅

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	6077.51	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				
	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4896.62	4896.62		

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
	9		九、卫生健康支出	41	172.2	172.2		
	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、资源勘探信息等支出	46	181.96	181.96		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	266.4	266.4		
	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				
	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	6077.51	本年支出合计	59	5517.18	5517.18		
年初财政拨款结转和结余	28	891.62	年末财政拨款结转和结余	60	1451.95	1451.95		

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
一般公共预算财政拨款	29	891.62		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	6969.13	总计	64	6969.13	6969.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省退役军人事务厅

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		5517.18	3805.43	1711.75
208	社会保障和就业支出	4896.62	3366.83	1529.79
20805	行政事业单位养老支出	190.5	190.5	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.5	176.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
20808	抚恤	125.36		125.36
2080804	优抚事业单位支出			
2080899	其他优抚支出	125.36		125.36

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
20828	退役军人管理事务	4564.3	3159.87	1404.43
2082801	行政运行	2181.46	2181.46	
2082802	一般行政管理事务	560.18		560.18
2082804	拥军优属	614.26		614.26
2082805	部队供应	218.99		218.99
2082850	事业运行	989.41	978.41	11
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	172.2	172.2	
21011	行政事业单位医疗	169	169	
2101101	行政单位医疗	83	83	
2101102	事业单位医疗	14	14	

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
2101103	公务员医疗补助	72	72	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21099	其他卫生健康支出	3.2	3.2	
2109999	其他卫生健康支出	3.2	3.2	
215	资源勘探工业信息等支出	181.96		181.96
21507	国有资产监管	181.96		181.96
2150799	其他国有资产监管支出	181.96		181.96
221	住房保障支出	266.4	266.4	
22102	住房改革支出	266.4	266.4	
2210201	住房公积金	266.4	266.4	

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

公开 06 表

部门：湖南省退役军人事务厅

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	3168.26	302	商品和服务支出	618.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.25	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.51	30202	印刷费	22.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.74	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	171.5	30206	电费	31.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14	30207	邮电费	13.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.78	30208	取暖费	3.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72	30209	物业管理费	81.44	31007	信息网络及软件 购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费	21.92	30211	差旅费	16.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.4	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费	23.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.7	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.2	30227	委托业务费	71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.94	39907	国家赔偿费用支出	

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
30309	奖励金	1.1	30229	福利费	16.16	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	19.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.43			
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	77.6			
人员经费合计		3187.12	公用经费合计					618.32

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

单位：万元

部门：湖南省退役军人事务厅

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		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。

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

单位：万元

部门：湖南省退役军人事务厅

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		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。

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：湖南省退役军人事务厅

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
27.8		22.5		22.5	5.3	23.89		22.2		22.2	1.69

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7541.76 万元。与上年相比，减少 7984.4 万元，减少 51.43%，主要是因为省荣军医院转隶至南华大学。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6084.15 万元，其中：财政拨款收入 6077.51 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 6.64 万元，占 0.11%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5523.82 万元，其中：基本支出 3805.43 万元，占 68.89%；项目支出 1711.75 万元，占 30.99%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 6.64 万元，占 0.12%；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6969.13 万元，与上年相比，减少 4342.34 万元，减少 38.39%，主要是因为省荣军医院转隶至南华大学。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 5517.18 万元，占本年支出合计的 99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少 1557.19 万元，减少 22.01%，主要是因为省荣军医院转隶至南华大学。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5517.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4896.62 万元，占 88.75%；卫生健康支出 172.2 万元，占 3.12%；资源勘探工业信息等支出 181.96 万元，占 3.30%；住房保障支出 266.4 万元，占 4.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 6189.81 万元，支出决算数为 5517.18 万元，完成年初预算的 89.13%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：

（1）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 176.5 万元，支出决算为 176.5 万元，完成年初预算 100%；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算 100%。

（2）抚恤（款）

其他优抚支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 125.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金及专项资金年中分配形成的支出。

（3）退役军人管理事务（款）：

行政运行（项）。年初预算为 1424.5 万元，支出决算为 2181.46 万元，完成年初预算的 153.14%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年基础绩效奖和年中财政追加增人增资经费等形成的支出。

一般行政管理事务（项）。年初预算为 839.41 万元，支出决

算为 560.18 万元，完成年初预算的 66.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年项目需下年结算。

拥军优属（项）。年初预算为 2001.11 万元，支出决算为 614.26 万元，完成年初预算的 30.7%，决算数小于预算数的主要原因是部队和优抚对象走访慰问经费是跨年项目，部分经费需在下一年结算。

部队供应（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 218.99 万元，完成年初预算的 128.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中专项资金二次分配形成的支出。

事业运行（项）。年初预算为 932.28 万元，支出决算为 989.41 万元，完成年初预算的 106.13%。

（4）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 12.6 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 130.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新中国成立初期参加工作退休干部生活补助。

2. 卫生健康支出（类）：

（1）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算 83 万元，支出决算 83 万元，完成年初预算的 100.00%。

事业单位医疗（项）。年初预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务员医疗补助（项）。年初预算 72 万元，支出决算 72 万元，完成年初预算的 100.00%。

（2）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新中国成立初期参加工作退休干部医疗补助。

3.资源勘探工业信息等支出（类）：

国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 183.41 万元，支出决算 181.96 万元，完成年初预算的 99.21%。

4.住房保障支出（类）：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 267 万元，支出决算 266.4 万元，完成年初预算的 99.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3805.43 万元，其中：

人员经费 3187.12 万元，占基本支出的 83.75%，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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助和奖励金等。

公用经费 618.32 万元，占基本支出的 16.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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 27.8 万元，支出决算为 23.89 万元，完成预算的 85.94%，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 5.3 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 31.89%，与上年基本持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 24.98 万元，减少 100%，减少的主要原因是 2021 年有新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.2 万元，完成预算的 98.67%，与上年相比减少 2.3 万元，减少 9.39%，减少的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，强化公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.69 万元，占 7.07%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 22.2 万元，占 92.93%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费支出决算为 1.69 万元，全年共接待来访团组 17 个、来宾 140 人次，主要是接待退役军人事务部检查调研工作和市（州）县（区）退役军人事务局人员来厅汇报工作，以及省军供总站和省退役军人服务中心业务接待等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.2 万元，系全部为公务用车运行维护费，主要是厅领导实物用车和保障机关

正常运行支出等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年我厅无政府性基金收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 372.42 万元，比上年决算数减少 21.72 万元，降低 5.51%。主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减机关运行开支。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 37.28 万元，用于召开全省退役军人事务工作会议及业务会议、全省双拥工作等会议，人数 1300 余人，内容为全省退役军人工作暨表彰大会、全省双拥工作会议及省委退役军人工作领导小组会议、全省退役军人事务局长会议、党风廉政建设工作会议、以及全省退役军人重点工作推进等业务会议；开支培训费 177.77 万元，用于开展全省退役军人系统业务培训，人数 1900 余人，内容主要包括全省退役军人就业创业培训、全省退役军人信访工作业务培训、全省拥军优抚业务培训等各专项工作培训。我部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2480.31 万元，其中：政府采购货物支出 596.92 万元、政府采购工程支出 1423.19 万元、政府采购服务支出 460.2 万元。授予中小企业合同金额 1205.67 万元，占政府采购支出总额的 48.61%，其中：授予小微企业合同

金额 1205.67 万元，占政府采购支出总额的 48.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照省财政厅 2022 年部门整体支出绩效自评工作要求，我厅成立了部门整体支出绩效自评工作小组，制定绩效自评方案，及时向直属单位下发《关于 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》。自评工作按直属单位整体支出自评、省厅审核、省厅自评工作小组综合评定，部门整体支出自评得分 97.58 分，评价等级为“优”。主要绩效如下：

1.坚持党的领导，体系建设迈上新台阶。省委、省政府高度重视退役军人工作，省委书记张庆伟、省长毛伟明等省领导带头走访慰问调研，多次听取专题汇报，主持召开领导小组会议，作出指示批示。全省系统第一时间传达学习张庆伟书记来我厅调研座谈讲话精神和省委退役军人事务工作领导小组 2022 年第一次全体会议精神，研究贯彻落实具体措施，明确路线图、时间表、责任人。推动落实军地合署办公，省军区政治工作局一名副主任兼任厅党组成员、副厅长，省军区、驻湘部队机制性派出 3 名工

作人员来厅办公。开展示范型服务站点创建工作，累计创建 2793 家示范型服务中心（站）。建立基层服务体系运行经费省级补助机制，省财政每年预算安排乡镇（街道）服务站工作运行经费。推进“互联网+退役军人服务”工作，信息化项目建设进展顺利。将退役军人工作纳入党政领导班子、平安建设、绩效考核和省委督查事项内容，持续开展“法律政策落实年”和“蹲点抓落实”工作，推动重点工作落实落地。

2.坚持服务大局，助力发展作出新贡献。建立拥军支前军地协调机制，召开省双拥工作领导小组会议，深化双拥创建工作，持续巩固军政军民团结良好局面。元旦春节、八一期间，走访慰问驻湘部队和省消防救援总队，集中为立功受奖军人家庭送喜报。安全及时完成新兵运输、过往部队军供保障任务。按时按质完成转业军官安置工作，超额完成军休年度安置任，圆满完成伤病残士兵三年集中移交工作。联合省委组织部等 20 部门下发《湖南省关于进一步促进退役军人就业创业的政策措施》，组织 2.1 万余人参加适应性培训和职业技能培训，开展招聘活动 424 场次、提供岗位 36.5 万个。协调加大招录（聘）退役军人力度，全省有 191 个公务员招录岗位面向退役军人定向招录 514 人，全省国家综合性消防救援队伍招录退役军人 212 人。我省参加第二届全国退役军人创业创新大赛决赛的 3 个项目全部获奖。全省退役军人创办、领办或参股的市场主体 18.58 万户。组建退役军人志愿者服务队 9769 支、10 万多人，开展“军魂润芙蓉·兵心耀三湘”等主题志愿服务活动，引导退役军人在疫情防控、抢险救灾等工作中

发挥作用、展示风采。

3.坚持政治引领，尊崇氛围达到新高度。始终把思想政治引领摆在突出位置，遴选首批104名老兵成立“湖南老兵宣讲团”，举办全国老兵宣讲团主题巡回宣讲报告会，在长沙市岳麓区、浏阳市、桑植县高标准推进“返乡第一课”试点，深入开展政治理论、宗旨意识、纪律规矩教育，引导广大退役军人永远听党话跟党走。国家级非遗传承人、湖南东信烟花集团董事长钟自奇被评为2022年度全国“最美退役军人”，评选发布10名2022年度湖南省“最美退役军人”。联合宣传部门开展“新时代老兵新传”主题宣传，先在市级层面宣传70多名退役军人典型，再遴选10个退役军人典型和1个退役军人集体在省级层面集中宣传。开展“老兵喜迎二十大不忘初心跟党走”等系列活动，举行“推动新时代湖南退役军人工作高质量发展”新闻发布会，尊崇军人、尊重退役军人的社会氛围日益深厚。圆满完成县级以下烈士纪念设施整修工作，我省在财政部对6个重点省份开展整修工程中央财政补助资金绩效评价中排名第一，并在全国总结会议作典型发言。开展为烈士寻亲祭扫、9·30烈士公祭日公祭等活动，清明期间网络云祭扫高达126.5万人次，树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会风尚。

4.坚持用心用情，服务保障增添新成色。认真落实优待抚恤政策。为高等级残疾军人等优抚对象开展短期疗养、医疗巡诊和送医送药活动。推进部分退役士兵社保补缴结算工作。深化优抚医院改革，出台《湖南省退役军人事务厅 南华大学关于省荣军优抚医院共建共管实施办法（试行）》，不断强化荣军优抚服务

职能。举办优待证合作银行签约仪式，全面启动优待证申领工作，与 9 家企业签订《拥军优抚合作协议》，拓展优待证应用行业领域。联合省委组织部等 24 部门印发《湖南省加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》，列出八方面优待项目、180 条优待目录清单。全面落实军休干部“两项待遇”。下发《关于做好百岁老兵特别关爱工作的通知》，采取送帮扶、送关怀、送祝福、送健康、送光影“五送”措施，拓展百岁老兵服务内容。联合省委宣传部第 6 部门印发《关于进一步做好烈士父母关爱工作的通知》，精准做好孤老、失独、失能以及享受低保烈士父母关爱工作，省财政每年安排专项经费专门用于节日走访慰问烈士父母。抓实常态化联系退役军人工作，筹建湖南省新时代关爱退役军人基金会。

5.坚持底线思维，矛盾化解取得新进展。开展退役军人矛盾化解活动，深入排查化解涉退役军人风险隐患，加强与政法、公安、网信、信访等部门协调联动，组建全省 830 人网评员队伍，建立舆情处置工作专班，妥善处理各类预警 251 件。扎实做好重点人员稳控、重要节点稳定工作，严格落实厅领导带班和接待日制度，健全信访稳定工作考核体系和约谈问责制度，全省退役军人大局总体稳定、持续向好。为二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境作出了积极的贡献。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分项目预算编制不够精准，影响预算执行。省军供总站 2022 年年初编制预算非税收入 183.41 万元，累计上缴 100.18 万

元，与预算存在较大差距；省退役军人服务中心 2022 年调剂会议费和培训费指标弥补其他经费开支。在编制年度预算时计划不够精准，不够科学，以至预算执行时存在偏差，存在缺口。

2.部分项目资金预算执行率不高，影响预算执行进度。省退役军人服务中心年中二次分配项目资金 433.90 万元，部分工程项目尚未结算，实际支付 258.36 万元，结转结余 175.54 万元。省军供总站年中二次分配军供站补助资金 100 万元，用于军供保障楼维修改造工程，本年未竣工未付尾款。工程项目推进比较慢，项目资金执行率偏低。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、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）费用。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。