

**湖南省退役军人事务厅
部门2023年度部门决算
公开说明**

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	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、收入决算情况说明	30
三、支出决算情况说明	30
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ...	33
八、政府性基金预算收入支出决算情况	35
九、关于机关运行经费支出说明	35
十、一般性支出情况	35
十一、关于政府采购支出说明	35
十二、关于国有资产占用情况说明	36
十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40
一、2023 年度部门整体支出绩效自评报告	41

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、烈士纪念设施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 2023 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	5800.85	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	243.14	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	5166.94
	9		九、卫生健康支出	39	189.86

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	9.46
	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	1.46
	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	299.31
	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	6043.99	本年支出合计	57	5667.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	24.58
年初结转和结余	29	1013.37	年末结转和结余	59	1365.75
总计	30	7057.36	总计	60	7057.36
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：湖南省退役军人事务厅单位：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		6043.99	5800.85			243.14		
208	社会保障和就业支出	5546.03	5302.89			243.14		
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48					
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	195.66	195.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
20808	抚恤							
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							
20828	退役军人管理事务	5266.77	5023.63			243.14		
2082801	行政运行	2062.10	2062.10					
2082802	一般行政管理事务	707.41	707.41					
2082804	拥军优属	835.00	835.00					
2082805	部队供应	160.00	160.00					
2082850	事业运行	1502.26	1259.12			243.14		
20899	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78					
210	卫生健康支出	189.86	189.86					
21011	行政事业单位医疗	189.86	189.86					

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	92.00	92.00					
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86					
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00					
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							
2109999	其他卫生健康支出							
215	资源勘探工业信息等支出							
21507	国有资产监管							
2150799	其他国有资产监管支出							
221	住房保障支出	308.10	308.10					

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	308.10	308.10					
22100201	住房公积金	306.21	306.21					
22100203	住房补贴	1.89	1.89					

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		5667.03	3777.17	1889.86			
208	社会保障和就业支出	5166.94	3288.00	1878.94			
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48				
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	195.66	195.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
20808	抚恤						
2080804	优抚事业单位支出						

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
2080899	其他优抚支出						
20828	退役军人管理事务	4887.68	3008.74	1878.94			
2082801	行政运行	1918.23	1918.23				
2082802	一般行政管理事务	700.04		700.04			
2082804	拥军优属	859.05		859.05			
2082805	部队供应	160.63		160.63			
2082850	事业运行	1249.73	1090.51	159.22			
20899	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78				
210	卫生健康支出	189.86	189.86				
21011	行政事业单位医疗	189.86	189.86				

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
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00				
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						
2109999	其他卫生健康支出						
211	节能环保支出	9.46		9.46			
21103	污染防治	9.46		9.46			
2110399	其他污染防治支出	9.46		9.46			
215	资源勘探工业信息等支出	1.46		1.46			

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
21507	国有资产监管	1.46		1.46			
2150799	其他国有资产监管支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	299.31	299.31				
22102	住房改革支出	299.31	299.31				
2210201	住房公积金	297.42	297.42				
2210203	购房补贴	1.89	1.89				

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	5800.85	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	5166.94	5166.94		

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	189.86	189.86		
	10		十、节能环保支出	42	9.46	9.46		
	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	1.46	1.46		
	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	299.31	299.31		

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
	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	5800.85	本年支出合计	59	5667.03	5667.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1231.93	年末财政拨款结转和结余	60	1365.75	1365.75		
一般公共预算财政拨款	29	1231.93		61				

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
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	7032.78	总计	64	7032.78	7032.78		

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

部门：湖南省退役军人事务厅单位：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		5667.03	3777.17	1889.86
208	社会保障和就业支出	5166.94	3288.00	1878.94
20805	行政事业单位养老支出	208.48	208.48	
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	195.66	195.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
20808	抚恤			
2080804	优抚事业单位支出			
2080899	其他优抚支出			

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	4887.68	3008.74	1878.94
2082801	行政运行	1918.23	1918.23	
2082802	一般行政管理事务	700.04		700.04
2082804	拥军优属	859.05		859.05
2082805	部队供应	160.63		160.63
2082850	事业运行	1249.73	1090.51	159.22
20899	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78	
210	卫生健康支出	189.86	189.86	
21011	行政事业单位医疗	189.86	189.86	
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	

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	81.00	81.00	
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			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	9.46		9.46
21103	污染防治	9.46		9.46
2110399	其他污染防治支出	9.46		9.46
215	资源勘探工业信息等支出	1.46		1.46
21507	国有资产监管	1.46		1.46
2150799	其他国有资产监管支出	1.46		1.46
221	住房保障支出	299.31	299.31	

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
22102	住房改革支出	299.31	299.31	
2210201	住房公积金	297.42	297.42	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	

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	2905.55	302	商品和服务支出	780.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.48	30201	办公费	37.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.08	30202	印刷费	36.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355.95	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	190.06	30206	电费	62.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	13.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.22	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.00	30209	物业管理费	94.83	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	30.06	30211	差旅费	54.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.42	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.19	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	91.51	30215	会议费	27.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	38.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.80	30217	公务接待费	3.70	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.36	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	5.20	30229	福利费	10.91	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	24.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.86			
30399	其他对个人和家庭的 补助	11.51	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	59.34			
人员经费合计		2997.06	公用经费合计					780.11

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：湖南省退役军人事务厅单位：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		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

部门：湖南省退役军人事务厅单位：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		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
57.20	0.00	52.00	24.50	27.50	5.20	52.57	0.00	48.87	24.50	24.37	3.70

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

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 7057.36 万元(已删除涉密项目经费)。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6043.99 万元，其中：财政拨款收入 5800.85 万元，占 95.98%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 243.14 万元，占 4.02%；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5667.03 万元，其中：基本支出 3777.17 万元，占 66.65%；项目支出 1889.86 万元，占 33.35%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元，；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 7032.78 万元(已删除涉密项目经费)。

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

2023 年度财政拨款支出 5667.03 万元，占本年支出合计的 100%(已删除涉密项目经费)。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5667.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5166.94 万元，占 91.17%；卫生健康支出

189.86 万元，占 3.35%；节能环保支出 9.46 万元，占 0.17%；资源勘探工业信息等支出 1.46 万元，占 0.03%；住房保障支出 299.31 万元，占 5.28%。

（三）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 7083.11 万元，支出决算数为 5667.03 万元，完成年初预算的 80.00%，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 195.66 万元，支出决算为 195.66 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 12.82 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算 100%。

（2）退役军人管理事务（款）：

行政运行（项）。年初预算为 1910.00 万元，支出决算为 1918.23 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2022 年度单位考核奖等形成的支出。

一般行政管理事务（项）。年初预算为 978.02 元，支出决算为 700.04 万元，完成年初预算的 71.58%，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 2216.86 万元，支出决算为 859.05 万元，完成年初预算的 38.75%，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 81.01 万元,支出决算为 160.63 万元,完成年初预算的 198.28%,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 1099.88 万元,支出决算为 1249.73 万元,完成年初预算的 113.62%,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。

(3) 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 85.46 万元,支出决算为 70.78 万元,完成年初预算的 82.82%。

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 92.00 万元,支出决算 92.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

事业单位医疗(项)。年初预算 16.86 万元,支出决算 16.86 万元,完成年初预算的 100.00%。

公务员医疗补助(项)。年初预算 81.00 万元,支出决算 81.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元,支出决算 1.46 万元。

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 313.54 万

元，支出决算 299.31 万元，完成年初预算的 95.46%。

5.节能环保支出（类）：

污染防治（款）其他污染防治支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 9.46 万元。

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 3777.17 万元，其中：

人员经费 2997.06 万元，占基本支出的 79.35%，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、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 780.11 万元，占基本支出的 20.65%，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 57.20 万元，支出决算为 52.57 万元，完成预算的 91.91%，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 5.20 万元，支出决算为 3.70 万元，

完成预算的 71.15%，与上年相比增加 2.01 万元，增加 118.93%。

公务用车购置费支出预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 24.50 万元，增加的主要原因是 2023 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 27.50 万元，支出决算为 24.37 万元，完成预算的 88.62%，与上年相比增加 2.17 万元，增加 9.77%，增加的主要原因是新购置公务用车 1 辆，增加了公务用车运行费。

（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 3.70 万元，占 7.04%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 48.87 万元，占 92.96%。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 3.70 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾 265 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 48.87 万元，其中：公务用车运行维护费 24.37 万元，公务用车购置费 24.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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 2023 年度机关运行经费支出 517.48 万元，比上年决算数增加 145.06 万元，增长 38.95%。主要原因新购公务用车 1 辆、安可设备替换等。

十、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 35.14 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 1350 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 214.84 万元，用于开展全省退役军人系统业务培训，人数 2100 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 2023 年度政府采购支出总额 1894.99 万元，其中：政府采购货物支出 797.31 万元、政府采购工程支出 744.25 万元、政府采购服务支出 353.43 万元。授予中小企业合同金额 1311.34 万元，占政府采购支出总额的 69.20%，其中：授予小微企业合同金额 1193.64 万元，占政府采购支出总额的 62.99%。

十二、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 7 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 3 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 2023 年度预算绩效情况的说明

按照省财政厅 2023 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 2023 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 97.08 分，评价等级为“优”。（具体情况见第五部分附件）

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。

第五部分

附 件

湖南省退役军人事务厅

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）有关要求，湖南省退役军人事务厅（以下简称“我厅”）成立绩效评价工作小组，对我厅部门整体支出情况实施了绩效自评。自评工作已完成，现将自评情况及结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能

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

1. 我厅本级共设 9 个处室，分别是：办公室、政策法规处（褒扬纪念处）、思想政治和权益维护处、移交安置处、就业创业处、

军休服务管理处、规划财务处、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。

2. 除省退役军人事务厅本级外,下设两个二级预算单位,分别是:省退役军人服务中心和省军供总站。

(三) 人员情况

省退役军人事务厅本级为行政机关,编制 71 名,在职 75 人,退休 9 人;省退役军人服务中心为公益一类事业单位,编制 40 名,在职 37 人;省军供总站为公益二类事业单位,编制 17 名,在职 17 人,退休 40 人。

二、一般公共预算支出情况

内容涉密,不予公开。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我厅无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我厅无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我厅无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

按照省财政厅 2023 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 2023 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 97.08 分（详见附件 2），评价等级为“优”。主要绩效如下：

（一）坚持高标准严要求，主题教育走深走实。始终把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务，坚持学习好领悟好、结合好实践好、总结好坚持好，一体化推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制。建立领导干部带学领学讲学机制，严格落实党组会议“第一议题”制度，举办专题读书班、知识竞赛，推动真学真懂真信真用。深入践行“浦江经验”，厅领导赴 14 个市州下沉接访 389 批次 1122 人次，收集诉求 494 个，现场化解 404 个。深入开展“走找想促”活动，聚焦工作重难点，厅领导深入 14 个市州 53 个县市区调研，形成一批调研成果，有的已经转化为工作举措。建立问题清单、责任清单、措施清单、成果清单，推动 42 个问题全部整改到位，固化整改政治成效，得到省委、省政府和省委主题教育办充分肯定。

（二）坚持抓改革破难题，体系建设纵深推进。省委、省政府高度重视退役军人工作，沈晓明书记、毛伟明省长、李殿勋副书记、王宇司令员、李建中副省长等省领导带头走访慰问调研、听取专题汇报、组织专题会议、作出指示批示，为退役军人工作定方向、明措施、解难题，党对退役军人工作的领导全面加强。开展全省首届服务中心（站）优秀主任（站长）遴选活动，13 人获评全国优秀主任（站长）。制定信息化工程市县平台建设指南，实现省市县三级视频信息联网。出台促进优秀退役军人到中小学

任教实施意见等务实管用的政策文件 20 项，政策制度体系不断完善。组织《湖南省“十四五”退役军人服务和保障规划》实施情况中期评估，接受省人大开展贯彻实施《退役军人保障法》执法检查，会同 9 个部门赴 10 个市州开展退役军人事务工作综合督查，推动政策制度落实落地。

（三）坚持激活力促拥军，助力大局彰显担当。召开纪念延安双拥运动 80 周年座谈会，开展新一届双拥模范城（县）创建考评，全省走访慰问驻地部队及消防救援队伍 645 个次，参与拥军支前保障行动 534 次，解决随军家属就业安置 458 人次，协调落实军人子女教育优待 1851 人次。军地联合为“英雄航天员”张陆送立功喜报，全省送立功喜报 1.1 万份。举办全省军供业务训练暨野外保障炊事技能竞赛，以赛促练提升应急保障能力。充分释放退役军人人才活力，遴选 145 家培训机构组建教育培训联盟，开展自主就业退役士兵培训进高校试点，组织适应性培训 1.4 万人、技能培训 8718 人，2428 人参加免试专升本。遴选 210 名就业创业导师，打造 24 家省级就业创业基地（企业），150 家企业参加第三届全省退役军人创业创新大赛，首次对获奖企业提供创业资金扶持，退役军人市场主体达 18.75 万户。组织开展“长株潭”“环洞庭湖”“大湘西”“大湘南”等招聘活动 295 场次，提供岗位 28.6 万个，达成就业意向 6700 余人。株洲市实施退役军人创业创新攻坚“三年行动”，郴州市出台退役军人就业创业资金使用办法。助力“兵支书”能力提升，擦亮“退役军人志愿者服务”品牌，50 支志愿服务队入选全国退役军人关爱青少年志

愿服务项目，广大退役军人积极投身“三高四新”美好蓝图建设。

（四）坚持强引领重传承，尊崇氛围日益浓厚。加强退役军人思想政治工作，组织退役军人参加党的二十大精神网上答题，开展“老兵永向党·奋进新征程”主题活动，全面推开“返乡第一课”，不断拓展线上线下思想政治教育平台。衡阳市持续建强“衡州老班长”思想政治教育志愿服务队伍，常德市建立政治教员队伍、设置退役军人党员示范岗，不断加强退役军人教育管理。大力宣传退役军人典型事迹，夏昭炎获评全国“最美退役军人”，遴选发布全省20名“最美退役军人”、20名“最美拥军人物”，在《湖南日报》开设退役军人“每周一星”专栏，在红网和厅官网开设退役军人“每日一星”专栏，全网总点击量超1亿人次，退役军人正能量成为网络“主流量”。联合芒果TV拍摄抗美援朝战争胜利纪录片《超时空寻找》，组建英烈事迹宣讲团，推动英烈事迹宣讲进机关、进校园、进军营，全省开展烈士纪念祭扫活动2900场次，网上烈士祭扫1033万人次，树立了崇尚英雄、缅怀英烈的良好风尚。

（五）坚持办实事惠民生，服务保障扎实有效。积极开展“我为退役军人办实事”活动，及时足额发放各类优抚对象抚恤补助。组织抗美援朝老兵、烈士父母、伤残军人等主题短期疗养7546人，开展医疗巡诊和送医送药活动、惠及1.5万余人。推进军人退役“一件事一次办”。压缩相关事项办理时限。张家界市推动医保转接办理时限从5个工作日缩减到2个工作日。依规依程序审批残疾评定967人。申领优待证166万张，拓展优待证使用场景，

优待证“含金量”持续增强。长沙市在全国省会城市率先对现役军人、持优待证人员乘坐市内公交、地铁、磁悬浮实行免费。加强优抚事业单位建设管理，不断提升服务保障能力水平。娄底市成功争取中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金1800万元。全面落实军休干部“两项待遇”，推进3所军休大学建设。益阳市打造“智慧军休”服务平台，为军休干部提供全天候、精细化、智能化服务。设立湖南省新时代关爱退役军人基金会，开展困难退役军人“子女助学”“听障关爱”“守护光明”等“晴暖老兵”系列活动。湘潭市进一步规范退役军人走访慰问、去世吊唁工作。全省投入2.52亿余元，慰问帮扶68万余人次。

七、存在的问题及原因分析

（一）年中预算二次分配占比较高

内容涉密，不予公开。

（二）项目资金预算执行率有待提高

2023年部门项目支出预算执行率仅为67.34%（不含自主择业军转干部退役金），与财政规定要求还有一定的差距。特别是有的事业发展项目预算执行还较低，如部队和优抚对象走访慰问项目预算执行率仅为33.31%，残疾退役军人康复辅助器具配置项目预算执行率仅为24.98%等。须加快推动事业发展，提高项目预算执行进度。

（三）加强非税收入的申报与使用管理

我厅二级单位湖南省军供总站年初非税收入申报为236.24万元，2023年累计上缴215.74万元，与预算存在差距，以至于

用财政拨款经费弥补非税短收，严重影响了总站的发展与运行。

八、下一步改进措施及建议

（一）加强预算编制，减少年中二次分配

加强预算管理，提高预算编制精细程度，及时与省财政做好工作衔接，尽量将年中可确定的部分编入年初预算，减少年中二次分配，做到预算编制科学合理。

（二）加强内控监督，规范财务管理

在落实财务监督的基础上，严格按《湖南省退役军人事务厅内控制度建设手册》有关要求，加强内控管理，进一步强化财务审核与监督，不断提高部门财务管理的规范化和标准化建设水平。

（三）加强国有资产管理，确保非税收入完成目标

按照国有资产管理的有关规定，厅二级单位省军供总站的国有资产经营管理收入纳入非税收入管理，必须加强其国有资产管理,确保完成年度非税收入目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅将对绩效评价发现的问题，采取有力的整改措施，并积极推进整改工作落实见效，同时将绩效自评结果作为下年度预算编制和执行的参考依据。

（说明：基础表、自评表内容涉密不予公开）