

2022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 2022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 2022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
- 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2022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：办公室、安置科、优抚科、退役军人服务中心、光荣院、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23人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区退役军人事务局2022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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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	10,485.64	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	
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	10,041.67
	9		九、卫生健康支出	40	321.60
	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	120.36
	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	
	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	10,485.64	本年支出合计	58	10,485.64
使用非财政拨款结余	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	10,485.64	总计	62	10,485.64

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

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,485.64	10,485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,041.67	10,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	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	29.39	29.39	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,114.35	8,114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,217.50	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,823.13	4,823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	921.35	921.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	365.70	365.70	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	320.99	320.99	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	931.49	931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	583.68	583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.60	321.60	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.65	21.65	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,485.64	727.63	9,758.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,041.67	569.39	9,472.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,114.35	0.00	8,114.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,823.13	0.00	4,823.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	921.35	0.00	921.35	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	365.70	0.00	365.70	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	320.99	0.00	320.99	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	181.69	0.00	181.69	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	931.49	494.90	436.59	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	583.68	494.90	88.78	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.70	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.60	37.88	283.73	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.65	21.65	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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	10,485.64	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,041.67	10,041.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.60	321.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.36	120.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	10,485.64	本年支出合计	59	10,485.64	10,485.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	10,485.64	总计	64	10,485.64	10,485.64	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	10,485.64	727.63	9,758.01
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	10,041.67	569.39	9,472.28
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	0.00
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00
20808	抚恤	8,114.35	0.00	8,114.35
2080801	死亡抚恤	36.83	0.00	36.83
2080805	义务兵优待	3,217.50	0.00	3,217.50
2080807	光荣院	36.89	0.00	36.89
2080899	其他优抚支出	4,823.13	0.00	4,823.13

20809	退役安置	921.35	0.00	921.35
2080901	退役士兵安置	365.70	0.00	365.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	320.99	0.00	320.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.23	0.00	17.23
2080905	军队转业干部安置	181.69	0.00	181.69
2080999	其他退役安置支出	35.74	0.00	35.74
20828	退役军人管理事务	931.49	494.90	436.59
2082801	行政运行	583.68	494.90	88.78
2082802	一般行政管理事务	89.81	0.00	89.81
2082804	拥军优属	127.30	0.00	127.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.70	0.00	130.70
210	卫生健康支出	321.60	37.88	283.73
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	37.69	37.69	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00
21014	优抚对象医疗	283.73	0.00	283.73
2101401	优抚对象医疗补助	283.73	0.00	283.73
221	住房保障支出	120.36	120.36	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00
2210201	住房公积金	98.71	98.71	0.00
2210203	购房补贴	21.65	21.65	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

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	640.16	302	商品和服务支出	40.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.19	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	29.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.46	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	15.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	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	2.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.86	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	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	46.96	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	46.77	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			

人员经费合计	687.13	公用经费合计	40.50
--------	--------	--------	-------

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

公开07表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望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
3.01		0.00	2.60	0.00	2.60	0.42	3.01	0.00	2.60	0.00	2.60

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 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10,485.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加377.77万元，增长3.74%。主要原因是项目支出增加了284万元；且工作人员年后的年终奖摊到了每月发放；机关养老保险原试点期间退费金额6.05万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,485.64万元，其中：财政拨款收入10,485.64万元，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

2022年度支出合计10,485.64万元，其中：基本支出727.63万元，占6.94%；项目支出9,758.01万元，占93.06%；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

2022年度财政拨款收、支总计10,485.64万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加377.77万元，增长3.74%。主要原因是项目支出增加了284万元；且工作人员年后的年终奖摊到了每月发放；机关养老保险原试点期间退费金额6.05万元。。

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10,485.64万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加377.77万元，增长3.74%。主要是因为项目支出增加了284万元；且工作人员年后的年终奖摊到了每月发放；机关养老保险原试点期间退费金额6.05万元。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10,485.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.02%；社会保障和就业支出10,041.67万元，占95.76%；卫生健康支出321.6万元，占3.07%；住房保障支出120.36万元，占1.15%。

(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7,560万元，支出决算数为10,485.64万元，完成年初预算的138.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2万元为基层党建示范点奖励经费。

2、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0万元，支出决算为29.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为2022年退休人员基础增量款项，年初未做预算，为2022年年中增加的款项。

3、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30.82万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此为工作人员机关养老保险支出，预算未细化至项。

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

年初预算为15.41万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的87.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此为实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为21.75万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的11.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此为实际支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为优抚对象死亡抚恤支出，预算未细化至项，包含在优抚对象抚恤及其他优抚支出专项预算中。

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1,860万元，支出决算为3,217.5万元，完成年初预算的172.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3217.5万元中有1462.41万元为上级资金。

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36.89万元，完成年初预算的46.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因二级机构由独立核算改为与局机关合并核算，43万元从往来中支出。

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2,834万元，支出决算为4,823.13万元，完成年初预算的170.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中含上级资金3589.32万元。

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490万元，支出决算为365.7万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付，其中含上级资金150.2万元。

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休人员安置（项）

年初预算为108万元，支出决算为320.99万元，完成年初预算的297.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中含上级资金217.99万元。

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

年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中含上级资金17.23万元。

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270万元，支出决算为181.69万元，完成年初预算的67.29%。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35.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中上级资金35.74万元。

15、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496.36万元，支出决算为583.68万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与一般行政管理事务（项）合并，两项预算共676.36；决算为673.49万元。

16、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180万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的49.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与行政运行（项）合并，两项预算共676.36；决算为673.49万元。

17、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650万元，支出决算为127.3万元，完成年初预算的19.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直拨至慰问对象、单位的金额为519.06万元。

18、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190万元，支出决算为130.7万元，完成年初预算的68.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付。

19、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，我单位严格按照预算执行决算。

20、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17.98万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的174.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与公务员医疗补助（项）合并预算，合并预算金额为25.78万元，决算总金额为37.69万元。

21、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7.8万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：与行政单位医疗（项）合并预算，合并预算金额为25.78万元，决算总金额为37.69万元。

22、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250万元，支出决算为283.73万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中含上级资金为117.17万元。

23、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57.69万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算的171.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支付。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化至项。

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727.63万元，其中：

人员经费687.13万元，占基本支出的94.43%，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。

公用经费40.5万元，占基本支出的5.57%，主要包括：工会经费、福利费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.36万元，增长600%，增长的主要原因是按实支出。

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，我单位严格按照预算执行决算，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2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.51万元，增长24.4%，增长的主要原因是支付金额含上年发生金额。

（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0.42万元，占13.95%，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2.6万元，占86.05%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组6个、来宾69人次，主要是上级检查、交流学习工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元，主要是用油、维修保养、车险支出，截至2022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

2022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

2022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2022年度机关运行经费支出40.5万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.08万元，用于召开2022年度由政府安排工作的退役士兵选岗大会场地租赁，人数100人，会议内容为退役士兵选岗。2022年本部门培训费支出0.2万元，用于开展党校培训学习、二十大精神宣讲，人数60人，培训内容为党课、二十大精神宣讲。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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2022年度政府采购支出总额104万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.2万元。授予中小企业合同金额104万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.8万元，占授予中小企业合同总额的7.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算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2022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、主要领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、全面推进服务保障体系建设。建立三个标准，确保服务站提质增效。一是确定“五优站点”建设标准。制定《望城区深入推进退役军人服务保障体系建设实施方案》，明确“五优”服务站点建设内容与措施，促进服务保障工作更加标准化、规范化、精细化。二是制定“三争三创”服务标准。激励退役军人事务系统和全区广大退役军人立足岗位做贡献、建设家乡立新功，提升基层服务站品质。三是实施基层站点奖补标准。奖励一批模范型和标杆型服务站，验收合格后拨付。今年我区共建成18个模范型服务站、23个标杆型服务站和20个示范型服务站，为“五有”向“五优”推进打下坚实基础。2、大力加强优待抚恤关爱力度。一是政策执行有力度。保障了伤残军人、烈士子女、三属、参战参核、带病回乡、60周岁农村籍退役士兵、在乡老复员军人等优抚对象的抚恤及生活补助等经费的发放。确保了义务兵家庭优待金及奖励金政策的落实。二是双拥共建有广度。做好双拥宣传，落实军人优待，加强双拥设施建设，我区推选的乔口镇湛水村、月亮岛街道月亮岛社区、乌山街道团山湖村、高塘岭街道西塘街社

区、雷锋纪念馆双拥示范窗口顺利通过市级创建验收。三是办证服务有速度。下发《望城区退役军人和其他优抚对象建档立卡、优待证申领工作实施方案》，成立工作专班，召开推进会议，领导分片包干，用心用情、精准服务，为全区退役军人和其他优抚对象采集信息和制发优待证。截至目前共有10878位退役军人顺利领到优待证。四是“双带双促”有温度。安排120万元对12名退役军人事务先进工作者、12个优秀退役军人先进个人、2家安置退役军人就业企业、41家退役军人创业企业进行奖扶，激发广大退役军人和退役军人工作者干事创业热情。安排资金100万元，分三期对162名重点优抚对象进行短期疗养，增强优抚对象荣誉感、幸福感、获得感，得到了领导及优抚对象的一致好评。

3、严格落实就业安置优惠政策。一是完成移交安置工作任务。今年共安置军休干部3人、军转干部8人、随调家属1人、由政府安排工作退役士兵66人，圆满完成安置任务。二是开展适应地方教育培训。开展自主择业军转干部党员主题教育活动，组织自主就业退役士兵“返乡第一面”暨适应性培训教育活动，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。三是加大就业创业服务力度。建立军创企业和失业退役军人数据库，2022年共摸底完善个人信息4541条，军创企业308家。组织退役士兵参加市级免费技能培训，开展退役军人免费网络直播创业班，提高退役军人就业能力。联合区人社局、经开区开展招聘会8场，达成就业意向341人。

4、积极浓厚尊军崇军社会氛围。一是褒扬革命英烈。开展“清明祭英烈”活动，倡议广大市民网上祭扫，寄托哀思。投入资金13.6万元，整修烈士墓14处，与属地签订县级以下零散烈士墓管理保护责任书，推动管护责任明确化、管护工作常态化、维修投入长期化。二是实施困难援助。优化审批流程，坚持“让申请资料多跑路，让服务对象少跑路”，尽量实现对象利益最大化，全年共救助困难对象293人次，发放救助资金135.45万元，传递了党和政府的温暖。三是开展走访慰问和送喜报活动。安排资金600万元，在春节、八一和烈士纪念日等重要时间节点，对驻军部队、退役军人及其他优抚对象进行走访慰问。精心策划二等功送喜报活动，全年共为3名二等功、33名三等功、71名“四有”优秀士兵（军官）对象送喜报到家，发放奖励金15.2万元，彰显了军人的尊严、荣誉和社会价值，切实增强军人归属感、军属荣誉感。

5、有效维护退役军人和谐稳定。一是突出

科学预警做好源头治理。持续推进退役军人矛盾问题化解“百日攻坚”常态化，强化退役军人服务中心、站排查预警功能，压实属地责任，做好源头治理。二是坚持耐心细致做好信访接待。今年服务中心大厅窗口累计接待来访人员264人次，签收12345热线工单39件，签收办理各级信访件46件，信访总量明显下降，信访形势明显好转。三是明确重点环节做好特护值守。建立包联方案与专项台账，密切关注动向。特护期间，做好信访情况日报、信访信息每日三报，加强情报信息预警处置，对隐患苗头第一时间上报，及时跟进开展化解工作，确保全区涉军信访稳定。

（二）存在的问题及原因分析

可以更细化预算项

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

2022年度退役局整体支出绩效自评报告.docx