

柳州市退役军人事务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市退役军人事务局2023年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市退役军人事务局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市退役军人事务局概况

一、主要职能

柳州市退役军人事务局主要是做好退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市退役军人事务局的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市退役军人事务局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市军队离休退休干部服务管理中心、柳州市军队离休退休干部胜利休养所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市退役军人服务中心；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市烈士陵园管理中心。

单位名称	单位性质
柳州市退役军人事务局	行政机关
柳州市军队离休退休干部服务管理中心	公益一类全额拨款事业单位
柳州市军队离休退休干部胜利休养所	公益一类全额拨款事业单位
柳州市军队离休退休干部静兰休养所	公益一类全额拨款事业单位
柳州市退役军人服务中心	公益一类全额拨款事业单位
柳州市烈士陵园管理中心	公益一类全额拨款事业单位

第二部分：柳州市退役军人事务局2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,546.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	158.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14,804.08
		九、卫生健康支出	625.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	127.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	117.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	31.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,705.43	本年支出合计	15,705.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	15,705.43	支出总计	15,705.43

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

部门名称：柳州市退役军人事务局

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,705.43	15,705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,804.08	14,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.74	325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.79	75.79	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	165.77	165.77	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	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9,739.03	9,739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.15	21.15	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	5,983.13	5,983.13	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	902.19	902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	536.74	536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,295.82	2,295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,673.64	3,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	768.94	768.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	402.28	402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,349.81	2,349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.27	31.27	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。

支出决算表

部门名称：柳州市退役军人事务局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,705.43	1,971.62	13,733.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,804.08	1,699.16	13,104.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.74	300.31	25.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.79	50.36	25.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	416.97	0.00	416.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	416.97	0.00	416.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	648.70	0.00	648.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	613.50	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9,739.03	514.85	9,224.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,983.13	20.57	5,962.56	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	902.19	494.28	407.91	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	536.74	0.00	536.74	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,295.82	0.00	2,295.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,673.64	884.00	2,789.64	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	768.94	768.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	402.28	0.00	402.28	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,349.81	0.00	2,349.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.43	155.24	470.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.83	155.24	207.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	278.03	70.44	207.59	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市退役军人事务局

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收入	1	15,546.72	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收入	2	158.71	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收入	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	14,804.08	14,804.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	625.43	625.43	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	127.44	0.00	127.44	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	117.21	117.21	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	31.27	0.00	31.27	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	15,705.43	本年支出合计	59	15,705.43	15,546.72	158.71	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				
合计	32	15,705.43	合计	64	15,705.43	15,546.72	158.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,546.72	1,971.62	13,575.11
208	社会保障和就业支出	14,804.08	1,699.16	13,104.92
20805	行政事业单位养老支出	325.74	300.31	25.43
2080501	行政单位离退休	75.79	50.36	25.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18	0.00
20807	就业补助	416.97	0.00	416.97
2080799	其他就业补助支出	416.97	0.00	416.97
20808	抚恤	648.70	0.00	648.70
2080801	死亡抚恤	613.50	0.00	613.50
2080802	伤残抚恤	16.20	0.00	16.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	19.01	0.00	19.01
20809	退役安置	9,739.03	514.85	9,224.18
2080901	退役士兵安置	21.15	0.00	21.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,983.13	20.57	5,962.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	902.19	494.28	407.91
2080904	退役士兵管理教育	536.74	0.00	536.74
2080905	军队转业干部安置	2,295.82	0.00	2,295.82
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,673.64	884.00	2,789.64
2082801	行政运行	768.94	768.94	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.55	0.00	37.55
2082804	拥军优属	402.28	0.00	402.28
2082850	事业运行	115.06	115.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,349.81	0.00	2,349.81
210	卫生健康支出	625.43	155.24	470.19
21011	行政事业单位医疗	362.83	155.24	207.59
2101101	行政单位医疗	74.25	74.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	278.03	70.44	207.59
21014	优抚对象医疗	262.60	0.00	262.60
2101401	优抚对象医疗补助	262.60	0.00	262.60
221	住房保障支出	117.21	117.21	0.00
22102	住房改革支出	117.21	117.21	0.00
2210201	住房公积金	117.21	117.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市退役军人事务局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,666.12	302	商品和服务支出	223.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.49	30201	办公费	26.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.72	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.93	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	62.98	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.77	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.18	30207	邮电费	14.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.44	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	17.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.35	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	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.34	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	82.21	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.86	30217	公务接待费	2.56	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	23.57	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.47	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	0.60	30229	福利费	9.13	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	69.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.22			
	人员经费合计	1,748.33					公用经费合计	223.29

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

部门名称：柳州市退役军人事务局

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
功能分类科目代 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	158.71	158.71	0.00	158.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	127.44	127.44	0.00	127.44	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	127.44	127.44	0.00	127.44	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	127.44	127.44	0.00	127.44	0.00
229	其他支出	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市退役军人事务局

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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市退役军人事务局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入15,705.43万元，其中本年收入15,705.43万元，较2022年度决算数减少2,087.43万元，下降11.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,546.72万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,213.88万元，下降12.47%，主要原因是：落实财政过紧日子政策，预算内拨付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入158.71万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加126.69万元，增长395.66%，主要原因是：局属单位市军队离退休干部服务管理中心增加政府拨付的拖欠企业账款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.24万元，下降100%，主要原因是：2022年利息收入未及时上缴财政。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出15,705.43万元，其中本年支出15,705.43万元，较2022年度决算数减少2,087.43万元，下降11.73%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）14,804.08万元，主要用于：行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少1,452.40万元，下降8.93%，主要原因是：落实财政过紧日子政策及部分款项申请拨付时间较晚导致未能在2023年内支付。

2. 卫生健康支出（类）625.43万元，主要用于：行政事业单位医疗、优抚对象医疗。较2022年度决算数减少165.10万元，下降20.88%，主要原因是：2021年优抚对象医疗支出不及时导致

2022年决算金额增加。

3. 城乡社区支出（类）127.44万元，主要用于：局属单位增加政府拨付的拖欠企业账款资金。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）117.21万元，主要用于：住房改革支出。较2022年度决算数减少36.91万元，下降23.95%，主要原因是：2021年公积金支出不及时导致2022年决算金额增加。

5. 其他支出（类）31.27万元，主要用于：帮扶援助困难退役军人。较2022年度决算数减少0.75万元，下降2.34%，主要原因是：上级转移支付资金变动。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是：2022年利息收入未及时上缴财政。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出15,546.72万元，较2022年度决算数减少2,213.88万元，下降12.47%。其中：基本支出1,971.62万元，项目支出13,575.11万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,876.41万元，支出决算15,546.72万元，完成年初预算的197.38%。

支出具体情况如下：

（一）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37.12万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的204.18%。决算数高于预算数的主要原因是：局属单位市军队离休退休干部胜利休养所增加退休人员丧葬费和一次性抚恤费用。主要用于：行政单位离退休费用。

（二）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163.75万元，支出决算为165.77万元，完成年初预算的101.23%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数变动。主要用于：行政单位离退休支出。

（三）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81.88万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的102.81%。决算数高于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数变动。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）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250万元，支出决算为416.97万元，完成年初预算的166.79%。决算数高于预算数的主要原因是：退役军人其他就业补助类支出数增加导致相应上级转移支付就业补助支出增加。主要用于：退役军人其他就业补助类支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为400万元，支出决算为613.50万元，完成年初预算的153.38%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度去世军休干部增加导致死亡抚恤金增加。主要用于：优抚对象死亡抚

恤。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算100%。主要用于：1-6级残疾军人困难补助资金。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算为0万元，支出决算为19.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：局属单位市烈士陵园管理中心年中追加资金。主要用于：烈士纪念设施管理维护。

（八）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21.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金由上级补助的转移支付资金拨付。主要用于：自主就业退役士兵一次性经济补助资金。

（九）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1,217.68万元，支出决算为5,983.13万元，完成年初预算的491.35%。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金由上级补助的转移支付资金拨付。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置支出。

（十）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122.55万元，支出决算为902.19万元，完成年初预算的736.18%。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金由上级补助的转移支付资金拨付。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构支出。

（十一）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536.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金由上级补助的转移支付

资金拨付。主要用于：退役士兵管理教育支出。

（十二）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415万元，支出决算为2,295.82万元，完成年初预算的553.21%。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金由上级补助的转移支付资金拨付。主要用于：军队转业干部安置支出。

（十三）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694.19万元，支出决算为768.94万元，完成年初预算的110.77%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员导致基本支出相应增加。主要用于：行政办公运行支出。

（十四）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51.90万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的72.35%。决算数低于预算数的主要原因是：新增人员导致基本支出相应增加。主要用于：一般行政管理事务支出。

（十五）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460万元，支出决算为402.28万元，完成年初预算的87.45%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项申请拨付时间较晚，未能在2023年内支付。主要用于：拥军优属类项目支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为105.92万元，支出决算为115.06万元，完成年初预算的108.63%。决算数高于预算数的主要原因是：局属单位市烈士陵园管理中心增加了2023年单位增补

2022年新进人员经费，增补在职人员2022年绩效工资对应的社保和公积金的经费。主要用于：在职人员的工资及单位日常运行费用。

（十七）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3,080.60万元，支出决算为2,349.81万元，完成年初预算的76.28%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金未能及时通过审批进行支付。主要用于：部分困难企业军转干部生活困难补助等支出。

（十八）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73.13万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的101.53%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗缴费基数变动。主要用于：行政单位医疗支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.70万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的157.46%。决算数高于预算数的主要原因是：局属单位市烈士陵园管理中心增加了2023年单位增补2022年新进人员的医保经费，增补在职人员2022年绩效工资对应的医保经费。主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费。

（二十）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293.72万元，支出决算为278.03万元，完成年初预算的94.66%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际公务员医疗金额发放补助。主要用于：公务员医疗补助支出。

（二十一）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283.25万元，支出决算为262.60万

元，完成年初预算的92.71%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际优抚对象医疗金额发放补助。主要用于：重点优抚对象医疗补助配套资金支出。

（二十二）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122.82万元，支出决算为117.21万元，完成年初预算的95.43%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金未能及时通过审批进行支付。主要用于：住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,971.62万元，其中：人员经费1,748.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费223.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,481.83万元，支出决算为1,666.12万元，完成年初预算的112.44%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员及正常调资，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为241.14万元，支出决算为223.29万元，完成年初预算的92.60%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金未能及时通过审批进行支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为58.28万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的141.06%。决算数高于预算数的主要原因是：局属单位市军队离休退休干部胜利休养所增加退休人员丧葬费和一次性抚恤费用。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算158.71万元，较2022年度决算数增加126.69万元，增长395.66%。其中：基本支出0万元，项目支出158.71万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算158.71万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为127.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：局属单位市军队离休退休干部服务管理中心增加政府拨付的拖欠企业账款资金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级拨付转移支付直接用于帮扶援助困难退役军人。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.56万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：落实财政压减“三公”经费要求，接待任务减少。较2022年决算数减少29.90万元，下降92.11%，主要原因是：2023年无公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市退役军人事务局机关、5个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少25.80万元，下降100%，主要原因是：2023年无公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车。

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。较2022年决算数减少2.52万元，下降100%，主要原因是：部门无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

2023年，柳州市退役军人事务局机关、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.70万元，支出决算为2.56万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：落实财政压减“三公”经费要求，接待任务减少。较2022年决算数减少1.59万元，下降38.31%，主要原因是：落实财政压减“三公”经费要求，接待任务减少。其中：国内公务接待费支出2.56万元，国内公务接待32批次、237人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为241.14万元，支出决算为212.57万元，完成年初预算的88.15%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。较2022年决算数减少54.91万元，下降20.53%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额583.20万元，其中：政府采购货物支出353.36万元、政府采购工程支出180.59万元、政府采购服务支出49.25万元。授予中小企业合同金额502.48万元，占

政府采购支出总额的86.16%，其中：授予小微企业合同金额92.32万元，占授予中小企业合同金额的18.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额96.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.89%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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0辆，其中：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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10911.05万元。部门整体支出绩效自评得分98.59分，绩效目标总体完成情况良好。共组织对“优抚对象死亡抚恤金”等93个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10752.76万元，绩效目标包含退役士兵安置、退役士兵培训和就业创业、企业军转干部解困和稳定工作及对部分重点优抚对象慰问及抚恤等多项内容；涉及政府性基金预算项目支出158.29万元，绩效目标包含化解政府拖欠企业账款、退役军人和其他优抚对象帮扶解困资金2个项目内容，占政府

性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，设定的各项绩效指标均已完成，各项目均已按照计划完成年初设定的绩效目标和阶段性目标，切实保障退役军人事务工作稳步有效推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对93个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

优抚对象死亡抚恤金项目自评综述：优抚对象死亡抚恤金项目全年预算数613.50万元，执行数613.50万元，执行率为100%，经评价小组开展绩效评价自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因我部门服务对象较为特殊，涉及现役部队、退役军人、军休干部等群体，故存在部分项目在绩效目标设置时无法定量出指标量，存在指标完成情况会与年初设定值相距较大等问题。下一步改进措施：针对此类情况，我部门将在今后设定绩效目标时提起与部门或上级部门加强沟通，若实在无法明确定量目标，则以定性的形式进行设置，避免出现完成数值差距较大的情况。

优抚对象死亡抚恤金项目支出绩效自评表

项目名称	优抚对象死亡抚恤金		项目编码	450200220420500004356					
项目实施单位	205001-柳州市退役军人事务局		主管部门	205-柳州市退役军人事务局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		400	213.5	613.5	613.4985	100.00%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	400.0	213.5	613.5	613.4985	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	53.38%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	《军人抚恤优待条例》和《烈士褒扬条例》规定：现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，标准是：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	按实际情况，发生时支出。								
年度绩效目标	及时发放优抚对象死亡抚恤金								
自评得分(满分100分)		98		预算执行(10分)		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象死亡抚恤人数	按实际发生人数(约6人)	20	达成预期指标	20	11人	
		质量指标	发放标准精准率	=100%	10	100	10	100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	10	100	10	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	120	8	2023年死亡对象共11人，按实际发生人数发放一次性抚恤金	2023年死亡对象共11人，按实际发生人数发放一次性抚恤金
	效益指标	经济效益	给予遗属一次性抚恤金	减轻补助对象家庭负担	30	达成预期指标	30	有效减轻补助对象家庭负担	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	95	10	95%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。