

柳州市军队离休退休干部胜利休养所
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年度单位决算报表

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：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年度单位决算情况说明

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：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职能

我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅军休处的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实“两个待遇”为重点，大力发展军休事业，努力实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教”的“六有”目标，让军休干部高高兴兴安度晚年。

二、单位机构设置情况

柳州市军队离休退休干部胜利休养所为柳州市退役军人事务局管理的正科级行政类全额拨款事业单位。独立编制机构数1个。编制人数12人，年末实有编制人数11人。本单位内设办公室、行政科、保障科3个科室。

第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	1,597.52	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	0.00	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	1,349.26
		九、卫生健康支出	232.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	15.73
		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	0.00
		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	1,597.52	本年支出合计	1,597.52
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	1,597.52	支出总计	1,597.52

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	1,597.52	1,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.26	1,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	43.24	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	23.50	23.50	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,270.75	1,270.75	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	950.90	950.90	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	319.86	319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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		1,597.52	273.88	1,323.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.26	233.21	1,116.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	53.08	25.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.24	17.82	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,270.75	180.13	1,090.63	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	950.90	0.00	950.90	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.86	180.13	139.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.53	24.94	207.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.53	24.94	207.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.66	13.08	207.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	1,597.52	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	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	1,349.26	1,349.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.53	232.53	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	15.73	15.73	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	1,597.52	本年支出合计	59	1,597.52	1,597.52	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				
合计	32	1,597.52	合计	64	1,597.52	1,597.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	1,597.52	273.88	1,323.64
208	社会保障和就业支出	1,349.26	233.21	1,116.05
20805	行政事业单位养老支出	78.50	53.08	25.43
2080501	行政单位离退休	43.24	17.82	25.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
20809	退役安置	1,270.75	180.13	1,090.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	950.90	0.00	950.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.86	180.13	139.73
210	卫生健康支出	232.53	24.94	207.59
21011	行政事业单位医疗	232.53	24.94	207.59
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.66	13.08	207.59
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	220.73	302	商品和服务支出	32.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.76	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.75	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	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.50	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	13.08	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	0.88	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.73	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	0.34	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	0.00	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	2.94	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	0.84	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	9.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	7.24			
	人员经费合计	240.89					公用经费合计	32.99

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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：本单位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

单位名称：柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映单位本年度“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：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,597.52万元，其中本年收入1,597.52万元，较2022年度决算数减少358.80万元，下降18.34%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,597.52万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少358.80万元，下降18.34%，主要原因是：人员变动经费减少和公务员医疗补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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）本单位2023年度总支出1,597.52万元，其中本年支出1,597.52万元，较2022年度决算数减少358.80万元，下降18.34%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,349.26万元，主要用于：保障军队离退休干部落实两个待遇，保障管理机构日常运行费用。较2022年度决算数减少346.71万元，下降20.44%，主要原因是：人员变动，收入支出减少。

2. 卫生健康支出（类）232.53万元，主要用于：保障工作人员和军休干部基本医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少11.64万元，下降4.77%，主要原因是：人员变动公务员医疗补助减少。

3. 住房保障支出（类）15.73万元，主要用于：保障工作人员住房公积金。较2022年度决算数减少0.44万元，下降2.72%，主要原因是：正常人员变动住房公积金减少。

4. 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。

5. 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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,597.52万元，较2022年度决算数减少358.80万元，下降18.34%。其中：基本支出273.88万元，项目支出1,323.64万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算498.65万元，支出决算1,597.52万元，完成年初预算的320.37%。

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14.19万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的304.72%。决算数高于预算数的主要原因是：增加退休人员丧葬费和一次性抚恤费用。主要用于：退休职工生活补助和退休职工公用经费。

（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23.53万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的99.87%。决算数低于预算数的主要原因是：按照社保出具的缴费通知单据实际缴纳在编人员养老保险费。主要用于：缴纳在编人员养老保险费。

（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11.77万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的99.92%。决算数低于预算数的主要原因是：按照单位实际情况支出。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（四）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183.21万元，支出决算为950.90万元，完成年初预算的519.02%。决算数高于预算数的主要原因是：增加中央安置补助经费和增加中央机构经费。主要用于：保障离退军休干部两个待遇和保障机构日常运行。

（五）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319.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加按照康养服务楼实际工程进度支付的资金。主要用于：康养服务楼项目工程支出。

（六）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11.47万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的103.40%。决算数高于预算数的主要原因是：按照医保出具的缴费通知单据实际缴纳在编人员医疗保险费。主要用于：缴纳在编人员医疗保险费。

（七）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236.82万元，支出决算为220.66万元，完成年初预算的93.18%。决算数低于预算数的主要原因是：按照医保出具的缴费通知单据实际缴纳在编人员年度公务员医疗补助和特殊人员（离退军休干部）年度公务员医疗补助。主要

用于：缴纳在编人员年度公务员医疗补助和特殊人员（离退休军休干部）年度公务员医疗补助。

（八）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17.65万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的89.12%。决算数低于预算数的主要原因是：在编工作人员公务员住房公积金基数调整。主要用于：缴纳在编工作人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.88万元，其中：人员经费240.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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207.18万元，支出决算为220.73万元，完成年初预算的106.54%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动经费增加和公务员医疗补助增加。

（二）商品和服务支出年初预算为36.85万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的89.53%。决算数低于预算数的主要原因是：按照下达预算数范围内根据实际业务支出略有减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.40万元，支出决算

为20.16万元，完成年初预算的122.93%。决算数高于预算数的主要原因是：增加了特殊人员（离退休军休干部）年度医疗费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.34万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：预算范围内按照单位实际业务支出。较2022年决算数增加0.07万元，增长25.93%，主要原因是：按照实际接待业务支出。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0.34万元。

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军队离休退休干部胜利休养所出国团组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。与2022年决算数持平，无增减变动。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。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市军队离休退休干部胜利休养所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0.48万元，支出决算为0.34万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：预算范围内按照单位实际业务支出。较2022年决算数增加0.07万元，增长25.93%，主要原因是：按照实际接待业务支出。其中：国内公务接待费支出0.34万元，国内公务接待4批次、27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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为36.85万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的89.53%。决算数低于预算数的主要原因是：按照实际业务支出日常公用经费减少。较2022年决算数减少1.16万元，下降3.40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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，本单位共有车辆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，我单位组织对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266.61万元。占一般公共预算项目支出总额的13.93%。共组织对“离退休军休干部公务员医疗补助”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算项目支出266.61万元。其中对“离退休军休干部公务员医疗补助”、“军队移交地方管理的退休人员支出”、“春节慰问移交政府安置的军队干部经费”、“移交政府安置的军干部以及随军无经济收入家属遗属医疗和生活补助经费”、“离退休干部丧葬

抚恤费”等项目开展绩效评价。从自评情况来看，2023年柳州市本级下达预算数及预算调整数资金100%到位，预算资金执行率为93.25%，资金全部按要求管理使用。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“离退休军休干部公务员医疗补助”项目全年预算数222.61万元，执行数207.59万元，执行率为93.25%，自评得分为99.33分。主要为了落实军休干部的医疗保障，每年根据社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。“离退休军休干部公务员医疗补助”项目未100%完成的主要原因是离退休军休干部自然减员导致离退休军休干部公务员医疗补助费用减少。我单位项目绩效目标总体完成情况良好。资金全部按要求管理使用，产出指标、效益指标、满意度指标均按要求完成。

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休军休干部公务员医疗补助		项目编码	450200230320500005642					
项目实施单位	205004-柳州市军队离退休干部胜利休养所		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		222.61		0	222.61	207.5862	93.25%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	222.61		0.0	222.61	207.5862	93.25	
	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(%)	0.00%		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)	为了落实军休干部的医疗保障，每年按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。								
项目起始时间	1/1/2023		项目终止时间		12/31/2023				
项目实施进度安排	足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。								
年度绩效目标	每年按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助								
自评得分(满分100分)		99.33		预算执行(10分)			9.33		
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	缴纳军休干部医疗补助人数	>55人	20	55	20	军休干部人数55人	军休干部人数55人
		质量指标	缴纳军休干部医疗补助金额准确性	≥95%	10	95	10	根据相关规定支付军休干部公务员医疗补助	无
		时效指标	按照缴款通知书及时缴纳率	=100%	10	100	10	及时缴纳军休干部公务员医疗补助	无
		成本指标	缴纳金额核算	根据上年度缴款通知书减掉自治区承担部分，缴纳金额大于180万	10	达成预期指标	10	根据社保缴费通知书核算军休干部公务员医疗补助缴纳金额	无
	效益指标	社会效益	落实军休干部待遇	保障军休干部医疗待遇，落实军休干部待遇	30	达成预期指标	30	按时缴纳军休干部公务员医疗补助，落实军休干部医疗待遇	无
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%	10	90	10	军休干部满意度大于90%	无	

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。