

柳州市退役军人服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市退役军人服务中心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：柳州市退役军人服务中心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：柳州市退役军人服务中心概况

一、主要职能

柳州市退役军人服务中心的主要职能是：承担做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

二、单位机构设置情况

柳州市退役军人服务中心是柳州市退役军人事务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公务员法管理），内设5个科室，分别为：综合科、思想政治和权益维护服务科、就业创业和自主择业管理服务科、优抚帮扶服务科、信息数据科。

第二部分：柳州市退役军人服务中心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：柳州市退役军人服务中心

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	4,243.00	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	4,172.28
		九、卫生健康支出	41.46
		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	29.25
		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	4,243.00	本年支出合计	4,243.00
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	4,243.00	支出总计	4,243.00

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：柳州市退役军人服务中心

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	4,243.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,172.28	4,172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	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	34.44	34.44	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,852.19	1,852.19	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	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,831.62	1,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,250.69	2,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,869.87	1,869.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	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：柳州市退役军人服务中心

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		4,243.00	535.17	3,707.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,172.28	464.46	3,707.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	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	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,852.19	20.57	1,831.62	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,831.62	0.00	1,831.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,250.69	374.49	1,876.20	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,869.87	0.00	1,869.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	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：柳州市退役军人服务中心

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	4,243.00	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	4,172.28	4,172.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.46	41.46	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	29.25	29.25	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	4,243.00	本年支出合计	59	4,243.00	4,243.00	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	4,243.00	合计	64	4,243.00	4,243.00	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：柳州市退役军人服务中心

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	4,243.00	535.17	3,707.82
208	社会保障和就业支出	4,172.28	464.46	3,707.82
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00
20809	退役安置	1,852.19	20.57	1,831.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.57	20.57	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,831.62	0.00	1,831.62
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,250.69	374.49	1,876.20
2082801	行政运行	374.49	374.49	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,869.87	0.00	1,869.87
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	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：柳州市退役军人服务中心

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	432.81	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.93	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.02	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.18	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	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.39	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	1.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.55	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	41.30	30215	会议费	0.14	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	14.99	30217	公务接待费	0.62	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	20.57	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	5.26	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	1.47	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	19.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.24			
	人员经费合计	474.11					公用经费合计	61.07

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：柳州市退役军人服务中心

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：柳州市退役军人服务中心

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：柳州市退役军人服务中心

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
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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：柳州市退役军人服务中心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4,243万元，其中本年收入4,243万元，较2022年度决算数增加965.14万元，增长29.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,243万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加965.14万元，增长29.44%，主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助等经费2022年为市退役军人事务局单位预算，2023年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心2023年单位预算相应增加。

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4,243万元，其中本年支出4,243万元，较2022年度决算数增加965.14万元，增长29.44%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）4,172.28万元，主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，缴纳自主择业军转干部医疗保险和驻村第一书记工作经费等。较2022年度决算数增加953.91万元，增长29.64%，主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助等经费2022年为市退役军人事务局单位预算，2023年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心2023年单位预算相应增加。

2. 卫生健康支出（类）41.46万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加

10.24万元，增长32.80%，主要原因是：新增1名在职人员，人员变动及医保基数调整人员变动引起的行政事业单位医疗保险经费增加。

3. 住房保障支出（类）29.25万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数增加0.98万元，增长3.47%，主要原因是：新增1名在职人员，人员变动引起的住房公积金增加。

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4,243万元，较2022年度决算数增加965.14万元，增长29.44%。其中：基本支出535.17万元，项目支出3,707.82万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,823.45万元，支出决算4,243万元，完成年初预算的150.28%。

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13.34万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的132.61%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准调整，相应支出增加。主要用

于：离退休人员经费和公用经费。

（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42.11万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的81.79%。决算数低于预算数的主要原因是：因社保缴费基数调整，相应基本养老保险缴费支出减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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21.06万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的82%。决算数低于预算数的主要原因是：因社保缴费基数调整，相应职业年金缴费支出减少。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）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0万元，支出决算为20.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达退役安置相关支出。主要用于：退役安置支出。

（五）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15万元，支出决算为1,831.62万元，完成年初预算的12210.80%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上级下拨资金，为部分困难企业军转干部发放生活补助。主要用于：自主择业军转干部管理服务，以及为部分困难企业军转干部发放生活补助。

（六）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338.35万元，支出决算为374.49万元，完成年初预算的110.68%。决算数高于预算数的主要原因是：

人员增加、调级调档等引起的人员经费增加。主要用于：保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）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20.40万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的31.03%。决算数低于预算数的主要原因是：因物业管理服务政府采购周期较长，于2023年年末签订服务合同，相应支出减少。主要用于：办公设备购置、变压设备维修维护及物业管理等支出。

（八）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2,300.10万元，支出决算为1,869.87万元，完成年初预算的81.30%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动部分困难企业军转干部人数略有减少，相应支出有所减少。主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，缴纳自主择业军转干部医疗保险及驻村第一书记工作经费。

（九）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20.53万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的99.76%。决算数低于预算数的主要原因是：因社保缴费基数调整引起的增减变动。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（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20.98万元，支出决算为20.98万元，

完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十一）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31.59万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的92.59%。决算数低于预算数的主要原因是：人员增减引起的住房公积金变动。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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535.17万元，其中：人员经费474.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.07万元，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、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405.11万元，支出决算为432.81万元，完成年初预算的106.84%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动引起工资社保等经费增加

（二）商品和服务支出年初预算为64.98万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的93.98%。决算数低于预算数的主要原因是：根据市财政落实政府部门过紧日子要求，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为17.87万元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的231.11%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加，退休人员生活补助调整标准等。

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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.28万元，增长82.35%，主要原因是：正常范围内经费支出。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0.62万元。

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服务中心出国团组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，柳州市退役军人服务中心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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.28万元，增长82.35%，主要原因是：正常范围内经费支出。其中：国内公务接待费支出0.62万元，国内公务接待8批次、60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64.98万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的93.98%。决算数低于预算数的主要原因是：根据市财政落实政府部门过紧日子要求，压减公用经费支出。较2022年决算数增加6.22万元，增长11.34%，主要原因是：一是新增1名在职人员，相应支出略有增加；二是因年末市财

政支付收紧，2023年支付部分上年度已形成支出，但未支付资金。

（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8.77万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额8.77万元，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。从自评情况来看，我单位能严格执行预算绩效管理办法，按照财政批复用途使用资金，项目支出执行情况良好，较好完成全年绩效目标。

（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4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：

维修维护费全年预算数3万元，执行数2.99万元，执行率为99.78%，自评得分为99.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，较好完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标任务设置还不够精准。下一步改进措施：在编制绩效目标时加强科室联动，围绕项目实际情况科学设置绩效指标。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		维修维护费			项目编码		450200210320500004741		
项目实施单位		205006-柳州市退役军人服务中心			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		3		0	3	2.9933	99.78%	
	其中：一般公共预算拨款	上级		0.0		0.0	0.0	0	
		本级		3.0		0.0	3.0	2.9933 99.78	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0 0	
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0 0	
其他资金		—		0.0		0.0	0.0 0		
年度绩效目标		定期组织电气养护，确保全年无电气问题							
自评得分（满分100分）			99.98		预算执行（10分）		9.98		
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	高低压电气设备和低压电路维护服务保障面积	=3940平方米	20	3940	20	已完成	
		质量指标	设备故障率	≤5%	5	5	5	已完成	
			线路故障率	≤5%	5	5	5	已完成	
		时效指标	高低压电气设备和低压电路维护服务期限	=1年	10	1	10	已完成	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成		
效益指标	可持续影响	设备安全使用年限	≥1年	30	1	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	95	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况 按规定进行单位用电线路维护养护，全年无电气问题发生。								
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。