

柳州市柳江区退役军人事务局  
2022 年部门决算



# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区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： 2022 年部门决算报表

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： 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区退役军人事务局概况

## 一、主要职能

履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全国拥军优属工作，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职责。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区退役军人事务局为全额拨款行政单位，下设柳州市柳江区退役军人服务中心为全额拨款事业单位。共有三个股室分别为办公室、拥军优抚烈士纪念褒扬股、移交安置就业创业思想权益股。

## 第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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	2,871.95	一、一般公共服务支出	32	8.40
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	2,742.20
	9		九、卫生健康支出	40	112.66
	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	8.69
	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	2,871.95	本年支出合计	58	2,871.95

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.89	年末结转和结余	60	48.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,920.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,920.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,871.95	2,871.95					
201	一般公共服务支出	8.40	8.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.35	3.35					
2010301	行政运行	0.35	0.35					
2010350	事业运行	3.00	3.00					
20132	组织事务	0.07	0.07					
2013202	一般行政管理事务	0.07	0.07					
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98					
2013602	一般行政管理事务	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	2,742.20	2,742.20					
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
2080506	机关事业单位职业	2.80	2.80					

	年金缴费支出							
20808	抚恤	1,989. 63	1,989. 63					
2080801	死亡抚恤	54. 00	54. 00					
2080802	伤残抚恤	272. 38	272. 38					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,204. 26	1,204. 26					
2080805	义务兵优待	143. 14	143. 14					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	272. 89	272. 89					
2080899	其他优抚支出	42. 96	42. 96					
20809	退役安置	100. 51	100. 51					
2080901	退役士兵安置	8. 00	8. 00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9. 96	9. 96					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 48	1. 48					
2080905	军队转业干部安置	66. 22	66. 22					
2080999	其他退役安置支出	14. 85	14. 85					
20811	残疾人事业	2. 26	2. 26					
2081199	其他残疾人事业支出	2. 26	2. 26					
20828	退役军人管理事务	630. 44	630. 44					
2082801	行政运行	153. 30	153. 30					
2082802	一般行政管理事务	32. 97	32. 97					
2082804	拥军优属	434. 84	434. 84					

2082850	事业运行	9.33	9.33					
210	卫生健康支出	112.66	112.66					
21004	公共卫生	0.56	0.56					
2100499	其他公共卫生支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86					
21014	优抚对象医疗	101.51	101.51					
2101401	优抚对象医疗补助	101.51	101.51					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,871.95	206.89	2,665.06			
201	一般公共服务支出	8.40	3.35	5.05			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.35	3.35				
2010301	行政运行	0.35	0.35	0.00			
2010350	事业运行	3.00	3.00	0.00			
20132	组织事务	0.07		0.07			
2013202	一般行政管理事务	0.07		0.07			
20136	其他共产党事务支出	4.98		4.98			
2013602	一般行政管理事务	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	2,742.20	184.26	2,557.94			
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36				

2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
20808	抚恤	1,989.63		1,989.63			
2080801	死亡抚恤	54.00		54.00			
2080802	伤残抚恤	272.38		272.38			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,204.26		1,204.26			
2080805	义务兵优待	143.14		143.14			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	272.89		272.89			
2080899	其他优抚支出	42.96		42.96			
20809	退役安置	100.51		100.51			
2080901	退役士兵安置	8.00		8.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.96		9.96			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.48		1.48			

2080905	军队转业干部安置	66.22		66.22			
2080999	其他退役安置支出	14.85		14.85			
20811	残疾人事业	2.26	2.26				
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26				
20828	退役军人管理事务	630.44	162.63	467.81			
2082801	行政运行	153.30	153.30				
2082802	一般行政管理事务	32.97		32.97			
2082804	拥军优属	434.84		434.84			
2082850	事业运行	9.33	9.33	0.00			
210	卫生健康支出	112.66	10.59	102.07			
21004	公共卫生	0.56		0.56			
2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86				
21014	优抚对象医疗	101.51		101.51			
2101401	优抚对象医疗	101.51		101.51			

	补助						
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

公开 04 表  
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	2,871.95	一、一般公共服务支出	33	8.40	8.40		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,742.20	2,742.20		
	9		九、卫生健康支出	41	112.66	112.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	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、资源勘探工业信息等支出	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	8.69	8.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,871.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,871.95	2,871.95		
年初财政拨款结转和结余	28	48.89	年末财政拨款结转和结余	60	48.89	48.89		
一般公共预算财政拨款	29	48.89		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				
<b>总计</b>	32	2,920.84	<b>总计</b>	64	2,920.84	2,920.84		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,871.95	206.89	2,665.06
201	一般公共服务支出	8.40	3.35	5.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.35	3.35	
2010301	行政运行	0.35	0.35	
2010350	事业运行	3.00	3.00	
20132	组织事务	0.07		0.07
2013202	一般行政管理事务	0.07		0.07
20136	其他共产党事务支出	4.98		4.98
2013602	一般行政管理事务	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	2,742.20	184.26	2,557.94
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20808	抚恤	1,989.63		1,989.63
2080801	死亡抚恤	54.00		54.00

2080802	伤残抚恤	272.38		272.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,204.26		1,204.26
2080805	义务兵优待	143.14		143.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	272.89		272.89
2080899	其他优抚支出	42.96		42.96
20809	退役安置	100.51		100.51
2080901	退役士兵安置	8.00		8.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.96		9.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.48		1.48
2080905	军队转业干部安置	66.22		66.22
2080999	其他退役安置支出	14.85		14.85
20811	残疾人事业	2.26	2.26	
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
20828	退役军人管理事务	630.44	162.63	467.81
2082801	行政运行	153.30	153.30	0.00
2082802	一般行政管理事务	32.97		32.97
2082804	拥军优属	434.84		434.84
2082850	事业运行	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	112.66	10.59	102.07
21004	公共卫生	0.56		0.56
2100499	其他公共卫生支出	0.56		0.56

21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
21014	优抚对象医疗	101.51		101.51
2101401	优抚对象医疗补助	101.51		101.51
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	183.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.35
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	28.94	30207	邮电费	1.63
30106	伙食补助费		30211	差旅费	3.29
30107	绩效工资	12.33	30213	维修(护)费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30215	会议费	0.07
30109	职业年金缴费	2.80	30217	公务接待费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30228	工会经费	0.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30239	其他交通费用	6.09
30112	其他社会保障缴费	0.33	30299	其他商品和服务支出	5.61
30113	住房公积金	8.69			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	18.80			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.93	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费		30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.25	31002	办公设备购置	
30306	救济费		.....	.....	
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	2.26	.....	.....	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42			
<b>人员经费合计</b>		186.54	<b>公用经费合计</b>		20.35

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

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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							
类							
款							
项							

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。

柳江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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				
类				
款				
项				

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。

柳江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

公开 09 表  
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
0.14					0.14	0.14					0.14

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： 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、支总计均为 2920.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1819.26 万元；下降 38.38%，主要是社会保障和就业财政拨款减少支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2871.95 万元，其中：财政拨款收入 2871.95 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2871.95 万元，其中：基本支出 206.89 万元，占 7.2%；项目支出 2665.06 万元，占 92.8%。

### 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、支总计均为 2920.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1819.26 万元，下降 38.38%，主要是社会保障和就业财政拨款减少支出减少。

### 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 2871.95 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 1133.77 万元，下降 28.30%，主要是社会保障和就业财政拨款减少支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2871.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出8.4万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出2742.2万元，占95.48%；卫生健康（类）支出112.66万元，占3.92%；住房保障（类）支出8.69万元，占0.31%。

### （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为1309.40万元，支出决算为2871.95万元，完成年初预算的219.33%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是今年在职人员增加费用支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是今年在职人员增加费用支出增加。

3、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0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是今年在职人员增加费用支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是由于中共柳州市柳江区委直属机关工作委员会进行预算分配。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（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（项）年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1万元，支出决算为54万元，完成年初预算的5400%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区下拨资金，本级配套1万元。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为8万元，支出决算为272.38万元，完成年初预算的3404.75%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区下拨资金，本级配套8万元。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为2万元，支出决算为1204.26万元，完成年初预算的60213%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区下拨资金，本级配套2万元。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为143.14万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区下拨资金。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为272.89万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区

下拨资金。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为26万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的165.23%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区下拨资金，本级配套26万元。

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为30万元，支出决算为8万元，完成年初预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是使用中央、自治区资金支付。

15、社会保障和就业（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9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是退役安置类为中央、自治区资金。

16、社会保障和就业（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1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是退役安置类为中央、自治区资金。

17、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为0万元，支出决算为66.22万元，决算数大于预算数的主要原因是退役安置类为中央、自治区资金。

18、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为30万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的49.5%，决算数小于预算数的主要原因是使用中央、自治区资金支付。

19、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为153.3万元，支出决算为153.3万元，完成年初预算的100%。

21、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为84万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的39.25%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人信息采集项目支出减少。

22、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为828万元，支出决算为434.84万元，完成年初预算的52.52%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵家庭优待金项目支出减少。

23、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

25、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6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

26、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3.86万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的100%。

27、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为65万元,支出决算为101.51万元,完成年初预算的156.16%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤类资金多为中央、自治区下拨资金。

28、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8.69万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的100%。

## **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203.95万元,其中:

人员经费186.54万元,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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.35万元,主要包括:办公费、维修(护)费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

柳江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳江区退役军人事务局没有国有资本经营预算收入,也没

有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

## 九、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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，进一步从严格控制“三公”经费开支，多余部分年末财政收回，因此全年决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.11万元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降44%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要用于其他县区到我单位调研学习公务接待。2022年共接待国内来访团组1个、来宾12人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费支出20.35万元，比2021年增加7.52万元，增长58.61%。主要原因是：2022年下半年人员增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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的0%，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0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，截至2021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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1309.40万元，自评覆盖率达到100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，八一、春节等拥军优属慰问金项目自评得分为98.74分。项目全年预算数为150万元，执行数为125.19万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：按时完成春节慰问退役军人、优抚对象、军休、企业军转干工作。完成发放八一慰问退役军人、军休、企业军转干工作。根据年初设定的绩效目标，现军人家属优待金项目自评得分为93.05分。项目全年预算数为600万元，执行数为279.14万元，完成预算的58.15%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目资金使用一、发放现役军人立功受奖励金；二、随同区委、区人武部领导走访慰问部队；三、发放义务兵家庭优待金。

## 2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区退役军人事务局			部门编码	161				
部门预算安排 资金 (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		1309.402	2646.14	3955.542	2871.948	72.61%		
	其中：一般公共预算拨款		1,309.402	2,646.14	3,955.542	2,871.948	0.726		
	政府性基金		0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算		0	0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0	0		
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在 150字以内 。)	履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施 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、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作								
	组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等								
	组织指导全国拥军优属工作，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职责								
	拥军爱民，大力开展拥军走访工作、做好信访答复和权益维护工作、做好烈士褒扬工作 做好退役士兵安置及军休、企业军转干保障工作做好部分退役士兵社保接续工作 对困难退役军人进行常态化帮扶、开拓创新，线上线下助力退役军人就业创业工作 及时兑现优抚待遇，认真落实优抚医疗政策做好走访慰问工作，送达党、政府的关怀。								
自评得分(满分100分)	97.26		预算执行(10分)		7.26				
部门整体支出 年度绩效目标 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	优待资金发放人数	≤2950人	5	2950	5		
			退役安置军休、企业军转干	≤40人	5	40	5		
			常态化帮扶人数	≤26人	5	26	5		
			拥军慰问次数	≤1次	5	1	5		
	质量指标	经费足额发放率	≤100%	5	100	5			
		转业安置退役士兵社保接续	≤100%	5	100	5			
	时效指标	资金发放完成时间	12月	10	达成预期指标	10			
	成本指标	预算经费控制	≤1309.40万元	10	28719479.09	10		资金来源主要是上级资金	
	效益指标	社会效益	改善退役军人、现役军人	有效改善	30	达成预期指标	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象退役军人满意度	≥90%	10	90	10		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	义务兵家庭优待金		项目编码	450206210416100005020					
项目实施单位	161001-柳州市柳江区退役军人事务局		主管部门	161-柳州市柳江区退役军人事务局					
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		0	403.25	403.25	96.855	24.02%		
	其中：一般公共预算款	上级	0.0	403.25	403.25	96.855	24.02		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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 (%)	#DIV/0!		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）	义务兵家庭优待金								
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	义务兵家庭优待金								
年度绩效目标	按时发放义务兵家庭优待金								
自评得分（满分100分）		89.27	预算执行（10分）	2.40					
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	区现役军人家庭数	≤300户	20	347	16.87	征兵人数增加	征兵人数增加
		质量指标	经费足额发放率	≤100%	10	100	10	经费足额发放	
		时效指标	资金发放完成时间	12月底	10	达成预期指标	10	经费按期发放	
		成本指标	预算经费控制	≤2000000元	10	968550	10	控制在预算经费内	
	效益指标	社会效益指标	改善现役军人、义务兵生活情况，促进和谐军民关系。	有效改善	30	达成预期指标	30	改善现役军人、义务兵生活有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	现役军人满意度	≥90%	10	90	10	现役军人满意度较高	

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	现役军人家属优待金		项目编码	450206211610010001964					
项目实施单位	161001-柳州市柳江区退役军人事务局		主管部门	161-柳州市柳江区退役军人事务局					
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		600	-120	480	279.1354	58.15%		
	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	600.0	-120.0	480.0	279.1354	58.15		
	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 (%)	-20.00%		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）	现役军人家属优待金								
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排									
年度绩效目标	按时按期发放义务兵家庭优待金，现役军人立功受奖评优士兵增发优待金								
自评得分（满分100分）		93.05	预算执行（10分）	5.82					
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	立功受奖评优士兵人数	≤100人	10	112	8.8	立功受奖评优士兵人 数较多	立功受奖评优士兵人 数较多
			区现役军人家庭数	≤300户	10	347	8.43	征兵人数增加	征兵人数增加
		质量指标	经费足额发放率	≤100%	10	100	10	经费足额发放	
		时效指标	资金发放完成时间	12月	10	达成预期指标	10	资金发放完成	
		成本指标	预算经费控制	≤6000000元	10	2791354	10	在预算经费内	
	效益指标	社会效益指标	改善现役军人、义务兵生活情 况，促进和谐军民关系	有效改善	30	达成预期指标	30	改善现役军人、 义务兵生活	
满意度指标	服务对象满意度	现役军人满意度	≤90%	10	90	10	现役军人满意度 较高		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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、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。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。