

柳州市退役军人服务中心2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市退役军人服务中心 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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 2022 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

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	3,277.86	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	3,218.37
		九、卫生健康支出	31.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	28.27
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	3,277.86	本年支出合计	3,277.86
使用非财政拨款结余	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	3,277.86	支出总计	3,277.86

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,277.86	3,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,218.37	3,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	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	37.70	37.70	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,238.38	2,238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,277.86	3,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,031.53	2,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	911.65	911.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	516.83	516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,277.86	3,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,277.86	502.45	2,775.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,218.37	442.96	2,775.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,238.38	0.00	2,238.38	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,277.86	502.45	2,775.41	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,031.53	0.00	2,031.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	194.36	0.00	194.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	911.65	374.61	537.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	516.83	0.00	516.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,277.86	502.45	2,775.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	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

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	3,277.86	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	3,218.37	3,218.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22	0.00	0.00

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

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
	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	28.27	28.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	3,277.86	本年支出合计	59	3,277.86	3,277.86	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				

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

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
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	3,277.86	合计	64	3,277.86	3,277.86	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,277.86	502.45	2,775.41
208	社会保障和就业支出	3,218.37	442.96	2,775.41
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	0.00
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
20809	退役安置	2,238.38	0.00	2,238.38
2080904	退役士兵管理教育	12.49	0.00	12.49
2080905	军队转业干部安置	2,031.53	0.00	2,031.53
2080999	其他退役安置支出	194.36	0.00	194.36
20828	退役军人管理事务	911.65	374.61	537.03

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,277.86	502.45	2,775.41
2082801	行政运行	374.61	374.61	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	516.83	0.00	516.83
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	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表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.86	302	商品和服务支出	54.85
30101	基本工资	109.55	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	60.95	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	105.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	2.68
30113	住房公积金	29.45	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	37.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.74	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.25	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.66
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	447.59		公用经费合计	54.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市退役军人服务中心

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位 2022 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

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市退役军人服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入3,277.86万元，其中本年收入3,277.86万元，较2021年决算减少671.18万元，下降17.00%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,277.86万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少611.36万元，下降15.72%，主要原因是：市级部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费，2022年由市退役军人服务中心划入市退役军人事务局单位预算，市退役军人服务中心2022年收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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。较2021年决算减少59.82万元，下降100.00%，主要原因是：按照会计政策变更，2022年采取以支定收的决算方式，无结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出3,277.86万元，其中本年支出3,277.86万元，较2021年决算减少671.18万元，下降17.00%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3,218.37万元，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2021年决算减少372.85万元，下降10.38%，主要原因是：市级部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费，2022年由市退役军人服务中心划入市退役军人事务局单位预算，市退役军人服务中心2022年收入相应减少。

2. 卫生健康支出（类）31.22万元，主要用于：行政单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出。较2021年决算减少299.16万元，下降90.55%，主要原因是：原由市财政根据市

医保局核定下拨的自主择业干部公务员医疗补助经费，2022年纳入了自主择业干部医保项目支出，相应转为社会保障和就业支出。

3. 住房保障支出（类）28.27万元，主要用于：单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算增加0.83万元，增长3.02%，主要原因是：因新增4名军转干部，人员变动引起的住房公积金增加。

4. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,277.86万元，较2021年决算减少671.18万元，下降17.00%，主要原因是：市级部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费，2022年由市退役军人服务中心划入市退役军人事务局单位预算，市退役军人服务中心2022年收入相应减少。其中：基本支出502.45万元，项目支出2,775.41万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

954.55万元，支出决算3,277.86万元，完成年初预算的343.39%。

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11.94万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员公用经费根据实际支出，略有剩余。

（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22.64万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因为：一是2022年新增4名军转干部，人员变动引起的基本养老保险增加；二是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费相应增长。

（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11.32万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年新增4名军转干部，人员变动引起的职业年金缴费增加；二是社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费相应增长。

（四）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12.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级下拨资金，组织军队转业干部开展培训。

（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21.6万元，支出决算为2,031.53万元，完成年初预算的9504.2%。决算数大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。

（六）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194.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级下拨资金，为自主择业干部缴纳公务员医疗补助。

（七）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239.7万元，支出决算为374.61万元，完成年初预算的156.2%。决算数大于预算数的主要原因为：一是2022年新增4名军转干部，人员变动引起的人员经费增加；二是工资标准调整，人员经费相应增长。

（八）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5万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的404%。决算数大于预算数的主要原因是：因市财政资金支付收紧，本年支付了2021年政府采购费用。

（九）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601.5万元，支出决算为516.83万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是：市财政资金支付收紧，自主择业干部2022年12月医保未能按时审批支付。

（十）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11.04万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因为：一是2022年新增4名军转干部，人员变动引起的行政事业单位医疗增加；二是社保基数调整，行政事业单位医疗相应增长。

（十一）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12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。

（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16.98万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因为：一是2022年新增4名军转干部，人员变动引起的住房公积金增加；二是工资标准调整，住房公积金相应增长。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出502.45万元，其中：人员经费447.59万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.85万元，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431.86万元，完成年初预算的170.4%。决算大于预算数主要原因是：一是2022年新增4名军转干部，人员变动引起工资社保等经费增加；二是2022年柳州市调整工资标准，工资福利支出相应增长。主要包括：基本工资109.55万元、津贴补贴60.95万元、奖金105.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.70万元、职业年金缴费18.85万元、职工基本医疗保险缴费18.38万元、公务员医疗补助缴费12.84万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金29.45万元、其他工资福利支出37.31万元。

（二）对个人和家庭的补助15.74万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费13.25万元、其他对个人和家庭的补助2.49万元。

（三）商品和服务支出54.85万元，完成年初预算的95.72%。决算小于预算数主要原因是：根据市财政落实过紧日子要求，压减公用经费支出。主要包括：办公费5.05万元、印刷费0.24万元、水费0.18万元、电费2.34万元、邮电费3.43万元、物业管理费0.38万元、差旅费2.68万元、维修（护）费0.68万元、会议费0.20万元、公务接待费0.34万元、工会经费2.83万元、福利费1.33万元、其他交通费用19.66万元、其他商品和服务支出15.52万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说

明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.06万元，增长21.43%，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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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00个，参加其他单位组织的出国团组00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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.06万元，增长21.43%，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0.34万元，国内公务接待5批次、28人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为57.3万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的95.7%。决算小于预算数主要原因是：根据市财政落实过紧日子要求，压减公用经费支出。较2021年决算增加20.88万元，增长61.47%，主要原因是：按照编制增加4名军队转业干部，人员变动引起公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备00台（套），100万元以上专用设备00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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2.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。

共组织对“办公设备购置”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置”项目自评得分为90分。发现的主要问题是：政府采购进度较慢。下一步改进措施：完善政府采购计划，加快政府采购进度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件：

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	办公设备采购			项目编码	450200210320500004728					
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		4		0	4	2.7943	69.86%		
	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		4.0		0.0	4.0	2.7943	69.86	
	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		
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)	按照广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知(桂财采〔2019〕72号)进行采购,确保人员正常办公。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年度内购买办公设备,提高政府工作效率									
年度绩效目标	及时完成采购,确保公益岗位人员正常办公。									
自评得分(满分100分)			96.99		预算执行(10分)	6.99				
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	设备质量合格率	≥90百分比	20	90	20	已完成		
		质量指标	设备故障率	≤5百分比	10	4	10	已完成		
		时效指标	政府采购按时完成率	≥90百分比	10	90	10	已完成		
	成本指标	经费总额	预算内	10	达成预期指标	10	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90百分比	30	100	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90百分比	10	95	10	已完成			