

柳州市退役军人事务局2022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 2022 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：柳州市退役军人事务局 2022 年度部门决算情 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：柳州市退役军人事务局概况

一、主要职能

柳州市退役军人事务局主要职能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

2022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。

第二部分：柳州市退役军人事务局2022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

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 | 16,320.89 | 一、一般公共服务支出 | 4.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 32.02 | 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 | 0.24 | 八、社会保障和就业支出 | 15,464.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 736.27 |
| | | 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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 115.35 |
| | | 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 | 32.02 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,353.15 | 本年支出合计 | 16,352.95 |
| 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 | 0.20 |
| 收入总计 | 16,353.15 | 支出总计 | 16,353.15 |

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

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 | 16,353.15 | 16,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,465.01 | 15,464.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.93 | 244.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.09 | 34.09 | 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 | 140.71 | 140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,353.15 | 16,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 300.34 | 300.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300.34 | 300.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 445.94 | 445.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 390.34 | 390.34 | 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 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 10,382.94 | 10,382.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,353.15 | 16,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 27.00 | 27.00 | 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 | 6,325.60 | 6,325.60 | 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 | 1,116.29 | 1,116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教 育 | 232.32 | 232.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安 置 | 2,487.37 | 2,487.37 | 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 | 4,088.26 | 4,088.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |

收入决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,353.15 | 16,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2082801 | 行政运行 | 768.37 | 768.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 55.05 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 460.63 | 460.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 85.03 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,719.18 | 2,719.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 736.27 | 736.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 403.87 | 403.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,353.15 | 16,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.53 | 255.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 332.40 | 332.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 332.40 | 332.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.35 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.35 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.35 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,353.15 | 16,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.02 | 32.02 | 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

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 | 16,352.95 | 2,363.87 | 13,989.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,464.81 | 2,101.35 | 13,363.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.93 | 244.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.09 | 34.09 | 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 | 140.71 | 140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,352.95 | 2,363.87 | 13,989.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 300.34 | 0.00 | 300.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300.34 | 0.00 | 300.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 445.94 | 196.33 | 249.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 390.34 | 196.33 | 194.01 | 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 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 10,382.94 | 801.46 | 9,581.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,352.95 | 2,363.87 | 13,989.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的 离退休人员安置 | 6,325.60 | 667.34 | 5,658.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离 退休干部管理机 构 | 1,116.29 | 134.11 | 982.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教 育 | 232.32 | 0.00 | 232.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安 置 | 2,487.37 | 0.00 | 2,487.37 | 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 | 4,088.06 | 856.03 | 3,232.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 768.17 | 768.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,352.95 | 2,363.87 | 13,989.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 55.05 | 0.00 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 460.63 | 0.00 | 460.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 85.03 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,719.18 | 2.87 | 2,716.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 736.27 | 147.17 | 589.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 403.87 | 147.17 | 256.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,352.95 | 2,363.87 | 13,989.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.09 | 26.89 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.53 | 54.03 | 201.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 332.40 | 0.00 | 332.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 332.40 | 0.00 | 332.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.35 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.35 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.35 | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 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

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 | 16,320.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.02 | 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 | 15,464.77 | 15,464.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 736.27 | 736.27 | 0.00 | 0.00 |

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

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 | 115.35 | 115.35 | 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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 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 | 16,352.91 | 本年支出合计 | 59 | 16,352.91 | 16,320.89 | 32.02 | 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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 16,352.91 | 合计 | 64 | 16,352.91 | 16,320.89 | 32.02 | 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

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 | 16,320.89 | 2,363.87 | 13,957.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,464.77 | 2,101.35 | 13,363.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.93 | 244.93 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.09 | 34.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.71 | 140.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.13 | 70.13 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 300.34 | 0.00 | 300.34 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300.34 | 0.00 | 300.34 |

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

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 | 16,320.89 | 2,363.87 | 13,957.02 |
| 20808 | 抚恤 | 445.94 | 196.33 | 249.61 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 390.34 | 196.33 | 194.01 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16.20 | 0.00 | 16.20 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 34.65 | 0.00 | 34.65 |
| 20809 | 退役安置 | 10,382.94 | 801.46 | 9,581.48 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,325.60 | 667.34 | 5,658.26 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,116.29 | 134.11 | 982.17 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 232.32 | 0.00 | 232.32 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2,487.37 | 0.00 | 2,487.37 |

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

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 | 16,320.89 | 2,363.87 | 13,957.02 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 194.36 | 0.00 | 194.36 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,088.02 | 856.03 | 3,231.99 |
| 2082801 | 行政运行 | 768.13 | 768.13 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 55.05 | 0.00 | 55.05 |
| 2082804 | 拥军优属 | 460.63 | 0.00 | 460.63 |
| 2082850 | 事业运行 | 85.03 | 85.03 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,719.18 | 2.87 | 2,716.30 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 736.27 | 147.17 | 589.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 403.87 | 147.17 | 256.70 |

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

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 | 16,320.89 | 2,363.87 | 13,957.02 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.09 | 26.89 | 55.20 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.53 | 54.03 | 201.50 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 332.40 | 0.00 | 332.40 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 332.40 | 0.00 | 332.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.35 | 115.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.35 | 115.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.35 | 115.35 | 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表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 1,548.91 | 302 | 商品和服务支出 | 198.30 |
| 30101 | 基本工资 | 403.91 | 30201 | 办公费 | 19.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.23 | 30202 | 印刷费 | 1.62 |
| 30103 | 奖金 | 368.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 54.30 | 30205 | 水费 | 0.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.71 | 30206 | 电费 | 7.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.34 | 30207 | 邮电费 | 14.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 30211 | 差旅费 | 9.70 |
| 30113 | 住房公积金 | 116.53 | 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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 3.05 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.66 | 30215 | 会议费 | 1.16 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.20 |
| 30302 | 退休费 | 356.08 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 196.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.60 | 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 | 21.17 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.31 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.59 |
| 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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 69.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.51 |
| | | | 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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 2,165.57 | | 公用经费合计 | 198.30 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 |
| 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

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

部门名称： 柳州市退役军人事务局

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 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：柳州市退役军人事务局2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入16353.15万元，其中本年收入16353.15万元，较2021年决算增加3929.55万元，增长31.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16320.89万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加5047.21万元，增长44.77%，主要原因是：一是中央下拨军队离退休干部人员机构经费；二是自治区下拨部分企业军队转业干部生活困难补助经费，退役士兵职业教育和技能培训经费，驻桂部队随军未就业家属生活补助等经费；三是增设退役军人解困资金项目、退役军人事务大厦装修经费，优抚对象死亡抚恤金等项目资金均有拨款增加；四、新增人员经费及正常调资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.02万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加4.04万元，增长14.44%，主要原因是：柳州市退役军人事务局使用上级转移支付资金，帮扶援助困难退役军人。

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0.24万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：利息收入。

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1140.77万元，下降100.00%，主要原因是：按照以支定收的财务制度要求，2022年无结转结余。

（二）本部门2022年度总支出16353.15万元，其中本年支出16352.95万元，较2021年决算增加3929.55万元，增长31.63%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）4.50万元，主要用于：信访事务。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中追加资金用于信访事务。

2. 社会保障和就业支出（类）15464.81万元，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2021年决算增加3733.62万元，增长31.83%，主要原因是：一是中央下拨

军队离退休干部人员机构经费；二是自治区下拨部分企业军队转业干部生活困难补助经费，退役士兵职业教育和技能培训经费，驻桂部队随军未就业家属生活补助等经费。

3. 卫生健康支出（类）736.27万元，主要用于：行政事业单位医疗、优抚对象医疗。较2021年决算增加174.61万元，增长31.09%，主要原因是：新增人员，行政事业单位医疗、优抚对象医疗支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）115.35万元，主要用于：住房改革支出。较2021年决算增加12.58万元，增长12.24%，主要原因是：新增人员及正常调资，导致住房公积金支出相应增加。

5. 其他支出（类）32.02万元，主要用于：帮扶援助困难退役军人。较2021年决算增加4.04万元，增长14.44%，主要原因是：柳州市退役军人事务局使用上级转移支付资金，帮扶援助困难退役军人。

6. 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。

7. 年末结转和结余0.20万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：利息收入。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16320.89

万元，较2021年决算增加3925.25万元，增长31.67%，主要原因是：一是中央下拨军队离退休干部人员机构经费；二是自治区下拨部分企业军队转业干部生活困难补助经费，退役士兵职业教育和技能培训经费，驻桂部队随军未就业家属生活补助等经费；三是增设退役军人解困资金项目、退役军人事务大厦装修经费，优抚对象死亡抚恤金等项目资金均有拨款增加；四、新增人员经费及正常调资。其中：基本支出2363.87万元，项目支出13957.02万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6817.21万元，支出决算16320.89万元，完成年初预算的239.40%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

（二）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34.63万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为122.50万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加

导致退休费增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）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61.27万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员增加。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（五）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202.80万元，支出决算为300.34万元，完成年初预算的148.09%。决算数大于预算数的主要原因是：随军未就业家属人数增加导致相应就业补助支出增加。主要用于：随军家属未就业生活补助等。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为100万元，支出决算为390.34万元，完成年初预算的390.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度去世军休干部增加导致死亡抚恤金增加。主要用于：死亡抚恤。

（七）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，完成年初预算的100%。主要用于：1-6级残疾军人困难补助资金。

（八）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4.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚

支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。

（十）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27.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。

（十一）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832.67万元，支出决算为6,325.60万元，完成年初预算的759.67%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置支出。

（十二）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105.49万元，支出决算为1,116.29万元，完成年初预算的1058.19%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构支出。

（十三）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232.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。

（十四）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421.60万元，支出决算为2,487.37万元，完成年初预算的589.98%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。主要用于：军队转业干部安置支出。

（十五）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：上级补助的转移支付资金。

（十六）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500.98万元，支出决算为768.13万元，完成年初预算的153.32%。决算数大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42.00万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的131.07%。决算数大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。

（十八）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467.50万元，支出决算为460.63万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。主要用于：拥军优属类项目支出。

（十九）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84.99万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。主要用于：保障事业单位运行支出。

（二十）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3084.00万元，支出决算为2,719.18万元，完成年初预算的88.17%。决算数小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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助的转移支付资金。

（二十二）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54.21万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员增加导致行政单位医疗支出相应增加。主要用于：行政单位医疗支出。

（二十三）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5.51万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的1489.36%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市烈士陵园管理中心因人员变动导致基本医疗保险增加。主要用于：事业单位医疗支出。

（二十四）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255.99万元，支出决算为255.53万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。主要用于：公务员医疗

补助支出。

（二十五）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333万元，支出决算为332.40万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。主要用于：重点优抚对象医疗补助配套资金支出。

（二十六）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91.87万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的125.55%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员增加导致住房公积金支出相应增加。主要用于：住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2363.87万元，其中：人员经费2165.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费198.30万元，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1548.91万元，完成年初预算的138.76%。决算大于预算数主要原因是：新增人员及正常调资，导致工资福利支出增加。主要包括：基本工资403.91万元、津贴补贴214.23万元、奖金368.02万元、伙食补助费2.00万元、绩效工资54.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.71万元、职业年金缴费70.34万元、职工基本医疗保险缴费71.98万元、公务员医疗补助缴费54.03万元、其他社会保障缴费4.82万元、住房公积金116.53万元、其他工资福利支出48.04万元。

（二）对个人和家庭的补助616.66万元，完成年初预算的1084.52%。决算大于预算数主要原因是：离退休军转干部、去世军休干部及优抚对象人员增加，导致对个人和家庭的补助支出增加。主要包括：退休费356.08万元、抚恤金196.33万元、生活补助2.60万元、医疗费补助21.17万元、其他对个人和家庭的补助40.48万元。

（三）商品和服务支出198.30万元，完成年初预算的90.78%。决算小于预算数主要原因是：落实政府号召过紧日子要求。主要包括：办公费19.50万元、印刷费16.2万元、水费0.98万元、电费7.89万元、邮电费14.43万元、物业管理费0.90万元、差旅费9.70万元、维修（护）费3.05万元、会议费1.16万元、培训费2.20万元、公务接待费2.00万元、工会经费15.31万元、福利费4.59万元、其他交通费用69.46万元、其他商品和服务支出45.51万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算32.02万元，较2021年决算增加4.04万元，增长14.44%，主要原因是：使用上级转移支付资金，帮扶援助困难退役军人。其中：基本支出0.00万元，项目支出32.02万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为32.02万元。支出具体情况如下：

（一）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0.00万元，支出决算为32.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上级转移支付资金，帮扶援助困难退役军人。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.97万元，支出决算为2万元，完成预算的33.50%。较2021年决算减少0.75万元，下降27.27%，主要原因是：响应政府号召过紧日子要求。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2.00万元。

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无出国团组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0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，柳州市退役军人事务局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为5.97万元，支出决算为2.00万元，完成预算的33.50%。较2021年决算减少0.75万元，下降27.27%，主要原因是：响应政府号召过紧日子要求。其中：国内公务接待费支出2.00万元，国内公务接待47批次、374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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为261.28万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的73.94%。决算小于预算数主要原因是：落实政府号召过紧日子要求。较2021年决算增加28.15万元，增长17.05%，主要原因是：办公设施

设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额256.92万元，其中：政府采购货物支出247.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.74万元。授予中小企业合同金额160.88万元，占政府采购支出总额的62.62%，其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的2.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

（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，我部门组织对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8777.17万元，占一般公共预算项目支出总额的62.89%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目自治区转移退役军人帮扶解困资金支出开展绩效自评，共涉及资金32.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.67%。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，切实保障退役军事事务工作稳步有效推进。

2. 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，重点优抚对象医疗补助配套资金项目自评得分为99.98分。下一步改进措施：在实施本级预算绩效评价项目过程中，坚持加快预算执行进度与资金规范使用与并重，进一步加强监管措施，实现专账管理、专款专用，按时足额拨付，资金支出绩效成果明显，项目预期目标完成程度高

《重点优抚对象医疗补助配套资金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。

2022年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 重点优抚对象医疗补助配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 项目实施单位：柳州市退役军人事务局 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 预算资金执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额 | 333 | 332.4 | 10 | 98.92% | 9.89 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | | | | | |
| | 政府性基金预算 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据《军人抚恤优待条例》和柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市优抚对象医疗保障办法》（柳政办〔2009〕185号）的有关精神，市本级优抚对象必须纳入医疗补助范围。 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 根据《广西壮族自治区优抚对象医疗保障办法》（桂民发〔2009〕31号）和《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市优抚对象医疗保障办法的通知》（柳政办〔2009〕185号）精神，市退役军人局于2022年8月9日下达年度市财政优抚对象医疗补助资金共计100万元到到柳北、城中、鱼峰、柳南、柳东、阳和4个城区两个新区，2821名重点优抚对象受益。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 补助重点优抚对象医疗人数 | 20 | 2700人 | 2821人 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | 95% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 10 | 年底前 | 年底前 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 10 | 预算内 | 未超预算 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻补助对象医疗负担 | 30 | 有效提升 | 减轻补助对象医疗负担 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 90% | 满意度100% | 10 | |
| 绩效自评得分 | | 99.98 | | | | | | |
| 填报人：杨国展 | | 联系电话：0772-2856032 | | | | | | |
| 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | |