

柳州市军队离退休干部服务管理中  
心 2022 年度单位决算

# 目录

## 第一部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心 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：柳州市军队离退休干部服务管理中心 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：柳州市军队离退休干部服务管理中心 概况

## 一、主要职能

柳州市军队离退休干部服务管理中心，成立于 2006 年 12 月，隶属于柳州市退役军人事务局。

本单位主要职能：

（一）负责军队离退休干部的服务管理及中心的建设工作；

（二）贯彻军队离退休干部的有关规定，落实军队干部的“两个待遇”；开展有利于军休干部的文体健身活动；安排军休干部体检，开展家访和组织节日慰问活动；负责军休干部的档案、资料的收集管理和文件的保管工作；负责军休干部的服务和管理工作。

## 二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离退休干部服务管理中心为正科级参公事业单位；

（二）我单位编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个，编制人数 10 人。内设综合科、保障科、物业管理科、财务室。

## 第二部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心 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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	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	2,828.75
		九、卫生健康支出	12.43
		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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	11.76
		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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	2,852.93	<b>本年支出合计</b>	2,852.93
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
<b>收入总计</b>	2,852.93	<b>支出总计</b>	2,852.93

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	2,852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,828.75	2,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	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	12.22	12.22	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,810.41	2,810.41	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	2,378.05	2,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	2,852.93	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	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	175.16	2,677.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,828.75	150.98	2,677.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,810.41	132.64	2,677.77	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,378.05	0.00	2,378.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	175.16	2,677.77	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	432.36	132.64	299.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	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	2,828.75	2,828.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	11.76	11.76	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,852.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,852.93	2,852.93	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,852.93</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,852.93</b>	<b>2,852.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	175.16	2,677.77
208	社会保障和就业支出	2,828.75	150.98	2,677.77
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
20809	退役安置	2,810.41	132.64	2,677.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,378.05	0.00	2,378.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	432.36	132.64	299.72
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	2,852.93	175.16	2,677.77
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	152.93	302	商品和服务支出	20.69
30101	基本工资	43.00	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.05	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	11.76	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
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	1.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58
			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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	154.47		公用经费合计	20.69

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

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：柳州市军队离退休干部服务管理中心 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2,852.93万元，其中本年收入2,852.93万元，较2021年决算增加839.49万元，增长41.69%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,852.93万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,030.72万元，增长56.56%，主要原因是：1、军休中心大型修缮项目开支投入及项目完工后机构运营费费用总体增加300万。2、本年军休干部工资福利待遇费用均从财政拨款进行支付，2021年因资金紧张，400万军休工资福利待遇费用在归集资金账户进行支付。2022年军休干部人员增加，且军休服务活动比2021年增加，整体军休费用增加400万。3、2021年医保系统改革只支付半年公务员医疗补助85万，且军休中心使用归集资金50万支付军休公务员医疗补助，2022年支出全年军休干部公务员医疗补助费173万，导致此项费用比上年增加138万。

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191.23万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无2021年结转资金。

（二）本单位2022年度总支出2,852.93万元，其中本年支出2,852.93万元，较2021年决算增加839.49万元，增长41.69%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,828.75万元，主要用于：行政事业单位养老支出18.34万元；退役安置2810.41万元。

2. 卫生健康支出（类）12.43万元，主要用于：行政单位医疗7.37万元，公务员医疗补助5.06万元。较2021年决算增加5.89万元，增长90.06%，主要原因是：2021年公务员医疗补助费用未在此项目统计。

3. 住房保障支出（类）11.76万元，主要用于：缴纳在编人员单位承担部分的公积金。较2021年决算增加1.54万

元，增长15.07%，主要原因是：2023年中心增加工作人员一人。

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2,852.93万元，较2021年决算增加839.49万元，增长41.69%，主要原因是：1、军休中心大型修缮项目开支投入及项目完工后机构运营费费用总体增加300万。2、本年军休干部工资福利待遇费用均从财政拨款进行支付，2021年因资金紧张，400万军休工资福利待遇费用在归集资金账户进行支付。2022年军休干部人员增加，且军休服务活动比2021年增加，整体军休费用增加400万。3、2021年医保系统改革只支付半年公务员医疗补助85万，且军休中心使用归集资金50万支付军休公务员医疗补助，2022年支出全年军休干部公务员医疗补助费173万，导致此项费用比上年增加138万。其中：基本支出175.16万元，项目支出2,677.77万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.23万元，支出决算2,852.93万元，完成年初预算的

1313.32%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.01万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年第四季度养老保险费用未能缴付。主要用于：在编工作人员的养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.5万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年第四季度职业年金费用未能缴付。主要用于：在编工作人员的职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）年初预算为108万元，支出决算为2,378.05万元，完成年初预算的2201.90%。决算数大于预算数的主要原因是：退役安置的军休干部退休主要经费由中央及自治区拨款，不在市本级预算体系编制。主要用于：军休干部的退休工资及福利待遇的落实。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）年初预算为122.55万元，支出决算为432.36万元，完成年初预算的352.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年军休中心大型修缮项目开

支投入及项目运营配套设施费用300万为中央及自治区拨款，不在市本级预算体系编制。主要用于：军休机构人员经费及军休中心大型修缮项目支出。

（五）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8.29万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年第四季度行政单位医疗费用未能缴付。主要用于：在编工作人员的行政单位医疗费支出。

（六）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6.04万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的83.77%。主要用于：在编工作人员的公务员医疗补助支出。

（七）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12.75万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的92.24%。主要用于：在编工作人员的住房公积金支出。

### **三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.16万元，其中：人员经费154.47万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.69万元，主要包括：办公费、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152.93万元，完成年初预算的104.72%。决算大于预算数主要原因是：发放在职人员绩效奖金。主要包括：基本工资43.00万元、津贴补贴27.89万元、奖金39.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元、职业年金缴费6.11万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费5.06万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金11.76万元。

（二）对个人和家庭的补助1.54万元，完成年初预算的73.68%。决算小于预算数主要原因是：2022年末未能及时支付增人社保相关费用。主要包括：新增工作人员的社保费用开支1.54万元。

（三）商品和服务支出20.69万元，完成年初预算的76.57%。决算小于预算数主要原因是：因资金紧张，压减单位开支。主要包括：办公费1.63万元、电费0.88万元、邮电费1.55万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.77万元、福利费0.70万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出3.58万元。

#### 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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.14万元，增长77.78%，主要原因是：军休中心接待上级巡查工作人次增加。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0.32万元。

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0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0.00万元，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。。

2022年，柳州市军队离退休干部服务管理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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.14万元，增长77.78%，主要原因是：军休中心接待上级巡查工作人次增加。其中：国内公务接待费支出0.32万元，国内公务接待4批次、25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27.02万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的76.57%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子，压减单位开支。较2021年决算增加4.05万元，增长24.34%，主要原因是：人员编制数量增加。

### **（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95.68万元，其中：政府采购货物支出88.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（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335.79万元，占一般公共预算项目支出总额的11.77%。

从评价情况来看，2022年本级下达预算数资金100%到位，预算资金执行率为100%，资金全部按要求管理使用。

##### **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，决算中项目绩效自评结果如下：“军队离退休干部公务员医疗补助”项目自评得分为100分。主要是保障军休干部相关福利待遇，及时支付军队移交地方管理的退休军休公务员医疗补助；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》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年度预算项目绩效自评表

项目名称	军队离退休干部公务员医疗补助		项目编码	450200220320500005			
项目实施单位	205003-柳州市军队离退休干部服务管理中心		主管部门	205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	
	合计		68	0	68	68	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	
		本级	68.0	0.0	68.0	68.0	
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他资金	—	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）	柳州市军队离退休干部服务管理中心2023年军队离退休干部公务员医疗补助A、项目内容简介：1.该项经费主要是为了保障军休干部医疗待						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	2022年根据医保中心结算单及时支付。						
年度绩效目标	落实保障军休干部医疗待遇。						
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1次	20	1	20
		质量指标	质量指标	核对医保中心数据	10	达成预期指标	10
		时效指标	时效指标	医保中心规定的时间	10	达成预期指标	10
		成本指标	成本指标	及时支付	10	达成预期指标	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	及时支付	5	达成预期指标	5
		社会效益指标	社会效益指标	提升军休干部的满意度	5	达成预期指标	5
		生态效益指标	生态效益指标	提升军休干部的满意度	10	达成预期指标	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升军休干部的满意度	10	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	10	98	10

5098
事务局
<b>预算执行率(%)</b>
100.00%
0
100
0
0
0

遇B、立项依据：医保缴费通知单C、经

完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
完成发放	
保质完成发放	
按时完成发放	
在预算额度内及时支付	
完成发放	
军休干部满意	
军休干部满意	
军休干部满意	
军休干部满意度100%以上	