

柳州市柳江区退役军人事务局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

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： 2023 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： 2023 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 2023 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和国家为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、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职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：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,666.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.42	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,672.98	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	485.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,158.42	总计	62	

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		3,672.98	3,672.98					
208	社会保障和就业支出	3,415.39	3,415.39					
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95					
20808	抚恤	2,548.83	2,548.83					
2080801	死亡抚恤	62.16	62.16					
2080802	伤残抚恤	304.51	304.51					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	1,444.36	1,444.36					
2080805	义务兵优待	306.40	306.40					

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	281.06	281.06					
2080899	其他优抚支出	150.34	150.34					
20809	退役安置	111.63	111.63					
2080901	退役士兵安置	24.26	24.26					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.22	11.22					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.69	9.69					
2080904	退役士兵管理教育	15.00	15.00					
2080905	军队转业干部安置	51.46	51.46					
20811	残疾人事业	1.93	1.93					
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93					
20828	退役军人管理事务	725.47	725.47					
2082801	行政运行	187.33	187.33					
2082804	拥军优属	522.61	522.61					
2082850	事业运行	15.53	15.53					

210	卫生健康支出	237.29	237.29					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
210110 1	行政单位医疗	7.73	7.73					
21014	优抚对象医疗	229.56	229.56					
210140 1	优抚对象医疗补助	229.56	229.56					
212	城乡社区支出	6.42	6.42					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6.42	6.42					
212089 9	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	6.42	6.42					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
221020 1	住房公积金	13.87	13.87					

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

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

公开 03 表
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	3,672.98	271.19	3,401.79			
208	社会保障和就业支出	3,415.39	249.58	3,165.81			
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
20808	抚恤	2,548.83	17.26	2,531.56			
2080801	死亡抚恤	62.16	17.26	44.90			
2080802	伤残抚恤	304.51		304.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,444.36		1,444.36			
2080805	义务兵优待	306.40		306.40			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	281.06		281.06			
2080899	其他优抚支出	150.34		150.34			
20809	退役安置	111.63		111.63			

2080901	退役士兵安置	24.26		24.26			
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	11.22		11.22			
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	9.69		9.69			
2080904	退役士兵管理教 育	15.00		15.00			
2080905	军队转业干部安 置	51.46		51.46			
20811	残疾人事业	1.93	1.93				
2081199	其他残疾人事业 支出	1.93	1.93				
20828	退役军人管理事 务	725.47	202.86	522.61			
2082801	行政运行	187.33	187.33				
2082804	拥军优属	522.61		522.61			
2082850	事业运行	15.53	15.53				
210	卫生健康支出	237.29	7.73	229.56			
21011	行政事业单位医 疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
21014	优抚对象医疗	229.56		229.56			
2101401	优抚对象医疗补 助	229.56		229.56			
212	城乡社区支出	6.42		6.42			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	6.42		6.42			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	6.42		6.42			
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				

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

公开 04 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	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	3,666.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.42	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	3,415.39	3,415.39		
	9		九、卫生健康支出	41	237.29	237.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.42		6.42	
	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	13.87	13.87		
	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				
本年收入合计	27	3,672.98	本年支出合计	59	3,672.98	3,666.56	6.42	
年初财政拨款结转和结余	28	485.44	年末财政拨款结转和结余	60	485.44	485.44		
一般公共预算财政拨款	29	485.44		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				
总计	32	4,158.42	总计	64	4,158.42	4,152.00	6.42	

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		3,666.56	271.19	3,395.37
208	社会保障和就业支出	3,415.39	249.58	3,165.81
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
20808	抚恤	2,548.83	17.26	2,531.56
2080801	死亡抚恤	62.16	17.26	44.90
2080802	伤残抚恤	304.51		304.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,444.36		1,444.36
2080805	义务兵优待	306.40		306.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	281.06		281.06
2080899	其他优抚支出	150.34		150.34
20809	退役安置	111.63		111.63
2080901	退役士兵安置	24.26		24.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.22		11.22
2080903	军队移交政府离退休干部管	9.69		9.69

	理机构			
2080904	退役士兵管理教育	15.00		15.00
2080905	军队转业干部安置	51.46		51.46
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	
20828	退役军人管理事务	725.47	202.86	522.61
2082801	行政运行	187.33	187.33	
2082804	拥军优属	522.61		522.61
2082850	事业运行	15.53	15.53	
210	卫生健康支出	237.29	7.73	229.56
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
21014	优抚对象医疗	229.56		229.56
2101401	优抚对象医疗补助	229.56		229.56
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

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

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

公开 06 表

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
301	工资福利支出	223.10	302	商品和服务支出	22.99
30101	基本工资	55.88	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	47.03	30207	邮电费	2.06
30106	伙食补助费	5.20	30211	差旅费	6.71
30107	绩效工资	15.53	30213	维修（护）费	0.39
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.95	30217	公务接待费	0.16
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.73	30228	工会经费	2.35
30112	其他社会保障缴 费	2.16	30239	其他交通费用	6.84
30113	住房公积金	13.87	30299	其他商品和服务 支出	0.68
30199	其他工资福利支 出	21.29			
303	对个人和家庭的补助	25.10	307	债务利息及费用支出	
30304	抚恤金	17.26	30701	国内债务付息	
30305	生活补助	7.83	30702	国外债务付息	
30309	奖励金	0.01	310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
					
			399	其他支出	
			39906	赠与	
					
人员经费合计		248.20	公用经费合计		22.99

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			6.42	6.42		6.42	6.42
212	城乡社区 支出		6.42	6.42		6.42	6.42
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		6.42	6.42		6.42	6.42
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		6.42	6.42		6.42	6.42

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
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，故本表无数据。

。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4158.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1237.58 万元；增长 42.37%，主要是社会保障和就业财政拨款增加支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3672.98万元，其中：财政拨款收入3672.98万元；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3672.98万元，其中：基本支出271.19万元，占7.38%；项目支出3401.79万元，占92.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4158.42万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加1237.58万元，增长42.37%，主要是社会保障和就业财政拨款增加支出增加。

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。

2023 年度财政拨款支出3666.56万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加794.61万元，增长27.66%，主要是社会保障和就业财政拨款增加支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3666.56万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出3415.39万元，占93.15%；卫生健康（类）支出237.29万元，占6.47%；住房保障（类）支出13.87万元，占0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1125.62万元，支出决算为3666.56万元，完成年初预算的325.74%。其中：

1、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27.53万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的100%。

2、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7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

4、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62.16万元，完成年初预算的6216%，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。

5、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304.51万元，完成年初预算的3806.38%，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。

6、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1444.36万元，完成年初预算的72218%，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。

7、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306.4万元，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。

8、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281.06万元，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。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150.34万元，完成年初预算的15034%，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0万元。

10、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24.26万元，完成年初预算的80.87%，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。

11、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11.22万元，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。

12、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

9.69万元，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。

13、社会保障和就业（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15万元，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。

14、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51.46万元，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。

15、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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。

16、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187.33万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的100%。

17、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550万元，支出决算为522.61万元，完成年初预算的95.02%，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。

18、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15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

19、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7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

20、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180万元，支出决算为229.56万元，完成年初预算的127.53%，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。

21、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13.87万元，支出决算为13.87万元，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

2023年度财政拨款基本支出271.19万元，其中：

人员经费248.2万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费22.99万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、邮电费、差旅费、印刷费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入6.42万元，本年支出6.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出6.42万元，较2022年度决算数增加6.42万元，增长642%。其中：基本支出0万元，项目支出6.42万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.42万

元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，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0.16万元，完成预算的100%。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.02万元，增加14%，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增加0.02万元，增加14%。

公务接待费支出增加的主要原因：2023年公务接待比上年度多1人，我局在公务接待中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。

2023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0万元，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。2023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0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023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0.16万元。主要用于其他县区到我单位调研学习公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾13人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出22.99万元，比2022年增加2.64万元，增长12.97%。主要原因是：2023年在职工作人员正常增资。

十一、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023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3189.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度八一、春节等拥军优属慰问金、现役军人家属优待金等23个项目。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度预算项目支出开展全面绩效自评，自评的24个项目中70%的项目评为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，达成预期指标，服务对象退役军人满意度达到90%以上。

（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98.56分。项目全年预算数为171.66万元，执行数为171.66万元，完成预算的100%。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，现役军人家属优待金项目自评得分

为90.15分。项目全年预算数为332.73万元，执行数为232.01万元，完成预算的99.78%。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。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因:一是2023年经费支付时间较长未做到定时按期下拨，造成支付环节脱节;二是提交财政支付财政因故未放行支付，该项目资金支付进度受到一定影响。下一步改进措施:一是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，按时下拨经费;二是要加快资金申请支付进度，对接好财政部门支付环节，进而加快资金支出进度。

2023年度预算项目绩效自评表											
项目名称			八一、春节等拥军优属慰问金		项目编码		450206211610010001954				
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		150		21.66	171.66	171.66	100.00%	
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		27.86	27.86	27.86	100	
				本级	150.0		-6.2	143.8	143.8	100	
			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
年度绩效目标			节日慰问项目资金使用一、发放春节慰问退役军人；二、发放八一慰问退役军人；								
自评得分（满分100分）			98.56		预算执行 (10分)		10.00				
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	春节慰问资金发放人数	≤2974人	10	2974	10	按时完成春节慰			
			八一慰问资金发放人数	≤2974人	10	2974	10	按时完成八一慰			
		质量指标	按计划完成率	≤100%	10	100	10	按计划完成率			
		时效指标	资金发放完成时间	12月底	10	达成预期指标	10	12月底发放完毕			
		成本指标	项目完成成本	≤1500000元	10	1716600	8.56	上级指标和本级	上级指标和本级指标		
	效益指标	社会效益	改善退役军人生活情况	有效改善	30	达成预期指标	30	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	退役军人及家属满意率	≤90%	10	90	10	退役军人及家属				
自评分 析	全年目标完成情况	完成节日慰问项目发放春节慰问退役军人；发放八一慰问退役军人资金									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

2023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		350		-17.2624		332.7376		332.0098		99.78%			
		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	350.0		-17.2624		332.7376		332.0098		99.78			
		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	
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、为义务兵父母购买意外伤害保险、义务兵父母每年体检费、预备消防士家庭优待金、消防士立功受奖评优增发优待金、													
自评得分（满分100分）			90.15		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	立功受奖评优士兵人数		≤100人	5	108	4.6	发放立功受奖评优	2023年立功受奖人数					
			预备消防士家庭		≤10户	5	10	5	消防士家庭10户						
			区现役军人家庭数		≤300户	10	583	0.57	完成583户资金	全年发放2次义务兵					
		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	达成预期指标						
	成本指标	预算经费控制		≤60000000元	10	3320098	10	预算经费控制在							
	效益指标	社会效益	改善现役军人、义务兵生活情		有限改善	30	达成预期指标	30	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							
自评分析	全年目标完成情况	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、为义务兵父母购买意外伤害保险、义务兵父母每年体检费、预备消防士家庭优待金、消防士立功受奖评优增发优待金、													
	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。