

河池市退役军人事务局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池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：河池市退役军人事务局 2023 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明细表

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：河池市退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市退役军人事务局概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府有关退役军人事务工作的决策部署、法律规章和文件规定，承担退役军人政策法规和权益维护、退役军人接收安置和扶持就业创业、优抚对象抚恤优待和服务管理、革命烈士褒扬纪念、双拥共建、军供保障、军休干部服务管理、重点优抚对象医疗保障等工作职责。

二、部门决算单位构成

1.机构设置办公室、优抚褒扬科、权益维护科、安置科、河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心、河池市退役军人服务中心的。2.单位性质（1）河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心属参照公务员管理财政全额拨款单位。（2）河池市退役军人服务中心属副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：河池市退役军人事务局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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	1813.01	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		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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	2.64

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	1884.36
	9		九、卫生健康支出	40	34.47
	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	38.84
	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	1813.55	本年支出合计	58	1960.31
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.8	年末结转和结余	60	128.04
	30			61	
总计	31	2088.35	总计	62	2088.35

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1813.55	1813.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
205	教育支出	2.64	2.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.64	2.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.64	2.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1737.6	1737.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080799	其他就业补助支出	11.94	11.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	7.41	7.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	7.41	7.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	1023.68	1023.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	284.86	284.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	46.73	46.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	347.44	347.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	291.37	291.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	12.59	12.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	642.11	641.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
2082801	行政运行	433.27	433.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082802	一般行政管理事务	15.07	15.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	175.8	175.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务 管理支出	17.97	17.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
20899	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1960.31	546.33	1413.98	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.64	2.64	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.64	2.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.64	2.64	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1884.36	470.38	1413.98	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	51.78	51.78	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
20807	就业补助	11.94	0.0	11.94	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	11.94	0.0	11.94	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	7.41	0.0	7.41	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	7.41	0.0	7.41	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	1170.44	0.0	1170.44	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	40.7	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	284.86	0.0	284.86	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	193.49	0.0	193.49	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	347.44	0.0	347.44	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	291.37	0.0	291.37	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	12.59	0.0	12.59	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	642.11	417.91	224.2	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	433.27	417.36	15.9	0.0	0.0	0.0
2082802	一般行政管理事务	15.07	0.0	15.07	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	175.8	0.0	175.8	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务 管理支出	17.97	0.54	17.42	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.0	0.0	0.0	0.0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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	1813.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.64	2.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	1737.06	1737.06		
	9		九、卫生健康支 出	41	34.47	34.47		
	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	38.84	38.84		
	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	1813.01	本年支出合计	59	1813.01	1813.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	1813.01	总计	64	1813.01	1813.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1813.01	545.78	1267.23
205	教育支出	2.64	2.64	0.0
20508	进修及培训	2.64	2.64	0.0
2050803	培训支出	2.64	2.64	0.0
208	社会保障和就业支出	1737.06	469.84	1267.23
20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.0

20807	就业补助	11.94	0.0	11.94
2080799	其他就业补助支出	11.94	0.0	11.94
20808	抚恤	7.41	0.0	7.41
2080801	死亡抚恤	7.41	0.0	7.41
20809	退役安置	1023.68	0.0	1023.68
2080901	退役士兵安置	40.7	0.0	40.7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	284.86	0.0	284.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46.73	0.0	46.73
2080904	退役士兵管理教育	347.44	0.0	347.44
2080905	军队转业干部安置	291.37	0.0	291.37
2080999	其他退役安置支出	12.59	0.0	12.59
20828	退役军人管理事务	641.56	417.36	224.2
2082801	行政运行	433.27	417.36	15.9
2082802	一般行政管理事务	15.07	0.0	15.07
2082804	拥军优属	175.8	0.0	175.8
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.42	0.0	17.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.0
2089999	其他社会保障和就业	0.69	0.69	0.0

	支出			
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.0
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.0
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.0
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.0
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.6	302	商品和服务支出	46.49	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	124.49	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	64.58	30202	印刷费	1.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	117.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	34.17	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费	4.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	38.84	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.07	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
人员经费合计		499.3	公用经费合计					46.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 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”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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
6.2	0.0	4.0	0.0	4.0	2.2	2.89	0.0	1.95	0.0	1.95	0.94

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。

第三部分：河池市退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2088.35 万元，其中本年收入 1813.55 万元，较 2022 年度决算数 2070.67 万元，增加 17.68 万元，增长 0.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1813.01 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1667.92 万元，增加 145.09 万元，增长 8.70%，主要原因：主要原因：2023 年是自治区双拥模范城考评年，创建双拥模范项目经费增加；军休服务中心建设经费增加并工程达到可使用状态且交付使用；退役士兵技能培训经费全部分配在市本级，人员工资福利保险逐步增加等。

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。较 2022 年度决算数 2.00 万元，减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因：自治区帮扶援助资金 2 万元业务开展完毕，资金申请在市级财政，2024 年结转支付。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门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。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：主要原因是：没有上级补助支出。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

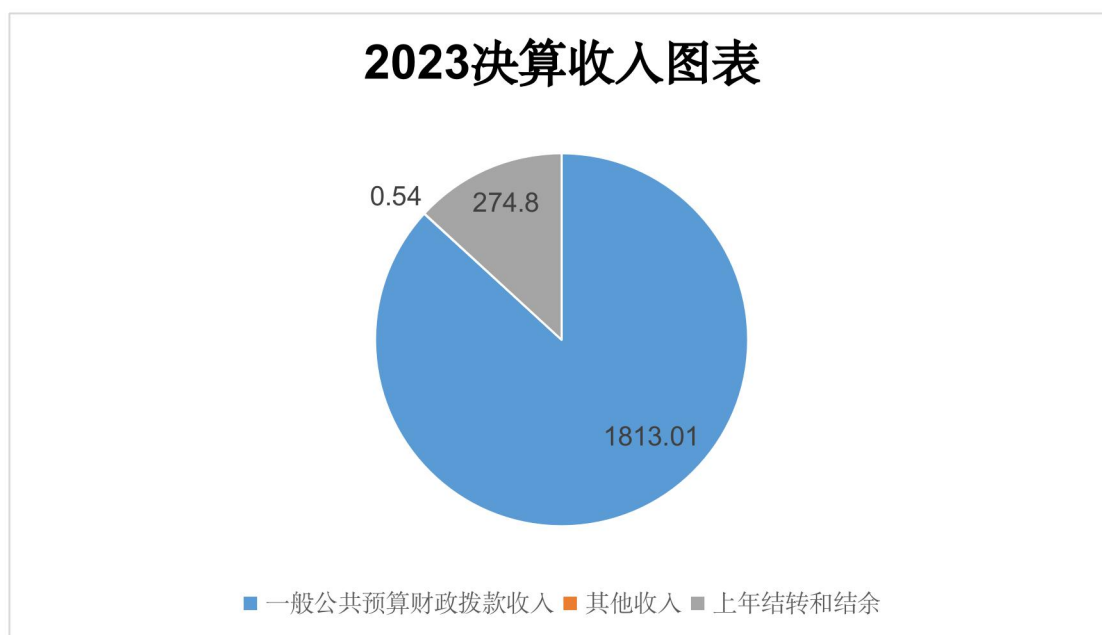
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.54 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 400.48 万元，减少 399.94 万元，下降 99.87%，主要原因是：主要原因是：2022 年区厅实拨军休服务中心建设经费 400 万元,即非同级财政拨款收入，2023 年支付项目前期经费及工程款。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 274.80 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 2022 年度决算数 0.27 万元，增加 274.53 万元，增长 101677.78%，主要原因是：主要原因是：主要 2022 年区厅实拨军休服务中心建设经费 400 万元，2023 年支出 125.20 万元，此项目结转 274.80 万元。



（二）本部门 2023 年度总支出 2088.35 万元，其中本年支出 1960.31 万元，较 2022 年度决算数 2070.67 万元，增加 17.68 万元，增长 0.85%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）2.64 万元，主要用于：退役保障业务涉及面广，资金及服务对象多，政策性强，工作人员需进行业务培训，以提高业务水平和资金使用效率。较 2022 年度决算数 2.18 万元，增加 0.46 万元，增长 21.1%，主要原因是：年中新增褒扬纪念等业务。

2.社会保障和就业支出（208类）1884.36万元，主要用于：主要用于：退役安置、教育培训、帮扶援助、军休服务管理、褒扬纪念等业务开展。较2022年度决算数1703.72万元，增加180.64万元，增长10.6%，主要原因是：服务对象保障的人数增加。

3.卫生健康支出（210类）34.47万元，主要用于：单位职工医疗保险。较2022年度决算数41.82万元，减少7.35万元，下降17.58%，主要原因是：单位职工医疗保险增加。

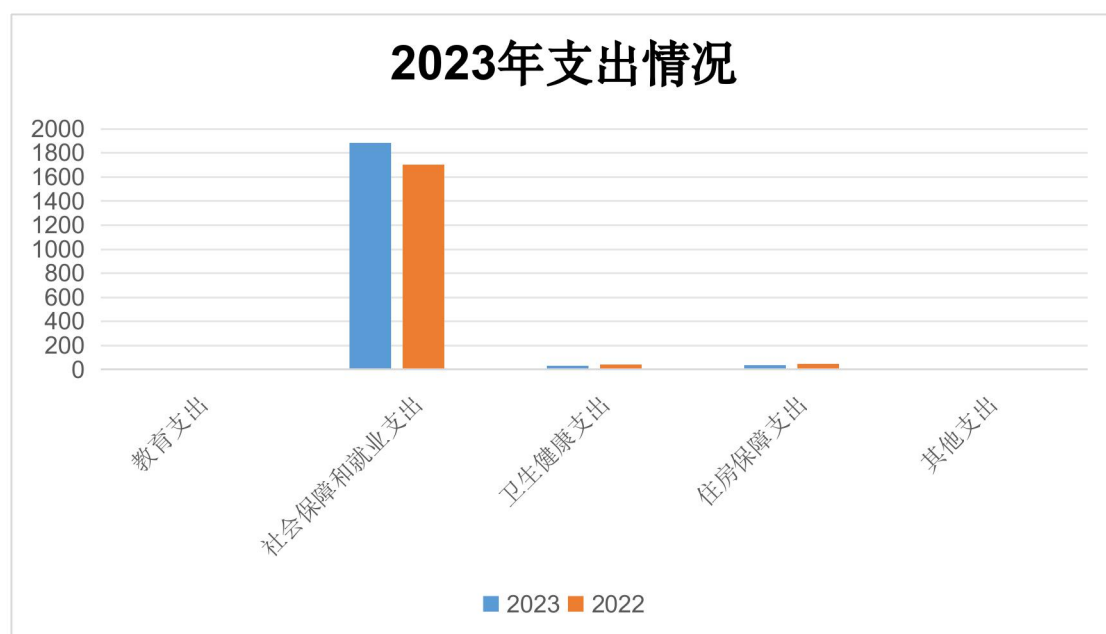
4.住房保障支出（221类）38.84万元，主要用于：单位职工住房补助。较2022年度决算数46.15万元，减少7.31万元，下降15.84%，主要原因是：单位职工人员变动。

5.其他支出（229类）0万元，主要用于：帮扶援助资金。较2022年度决算数2.00万元，减少2万元，下降100%，主要原因是：自治区帮扶援助资金2万元业务开展完毕，资金申请在市级财政，2024年结转支付。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

年末结转和结余128.04万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数274.80万元，减少146.76万元，下降

53.41%，主要原因是主要原因是：2022 年区厅实拨军休服务中心建设经费 400 万元，即非同级财政拨款收入，2023 年支付项目前期经费及工程款。



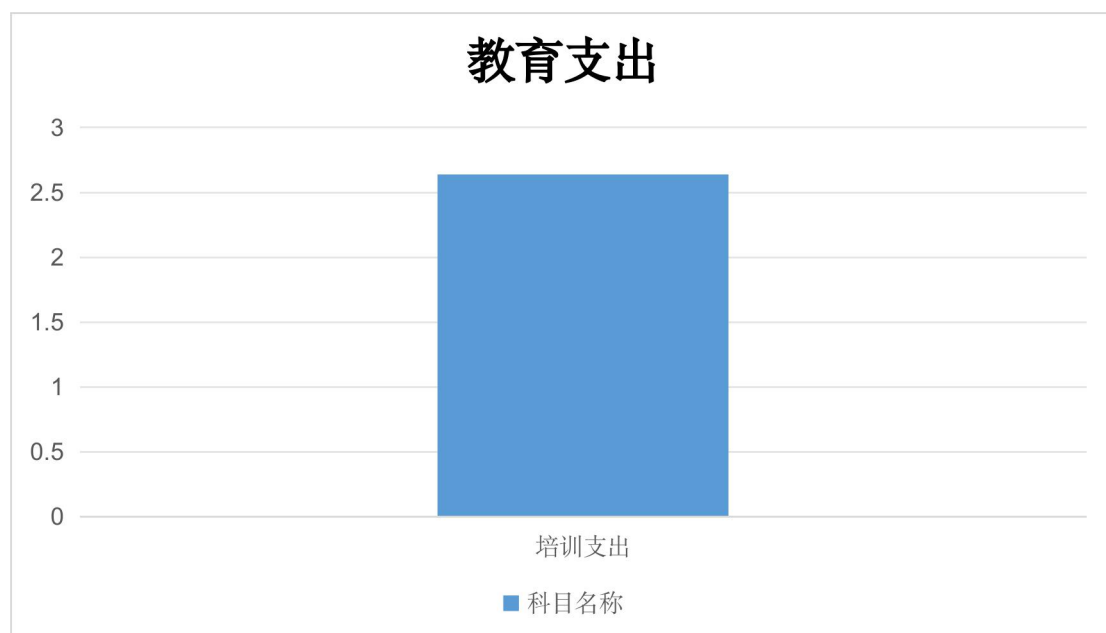
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.01 万元，较 2022 年度决算数 1667.92 万元，增加 145.09 万元，增长 8.70%。其中：基本支出 545.78 万元，项目支出 1267.23 万元。

河池市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004.86 万元，支出决算为 1813.01 万元，完成年初预算的 180.42%。

(1)教育支出(类)年初预算为 5.29 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 49.91%。预决算存有差异原因是：主要采取线上培训等多种培训方式，节约成本；部分培训业务完成，财政资金申请到财政未付款。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.29	2.64	49.91	举办服务中心主任业务骨干等业务培训	主要采取线上培训等多种培训方式，节约成本；部分培训业务完成，财政资金申请到财政未付款。
合计数			2.64			

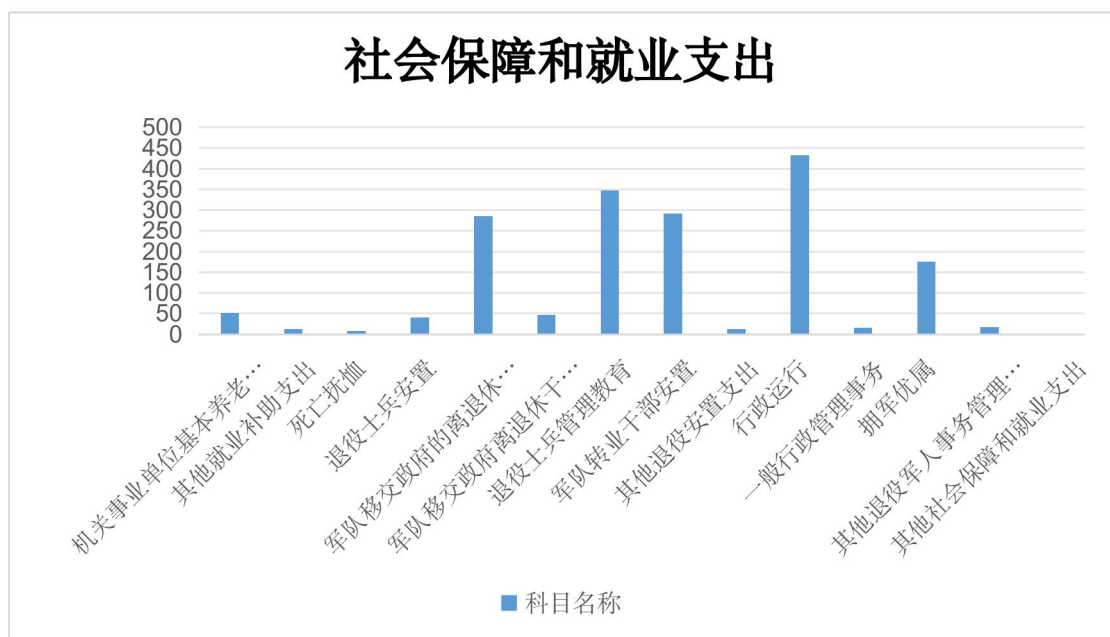


(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 919.40 万元，支出决

算为 1737.06 万元，完成年初预算的 188.93%。预决算存有差异原因是：主要是军休退休人员、自主择业军装干部等人员增加，退休福利增加。详细请看下表：

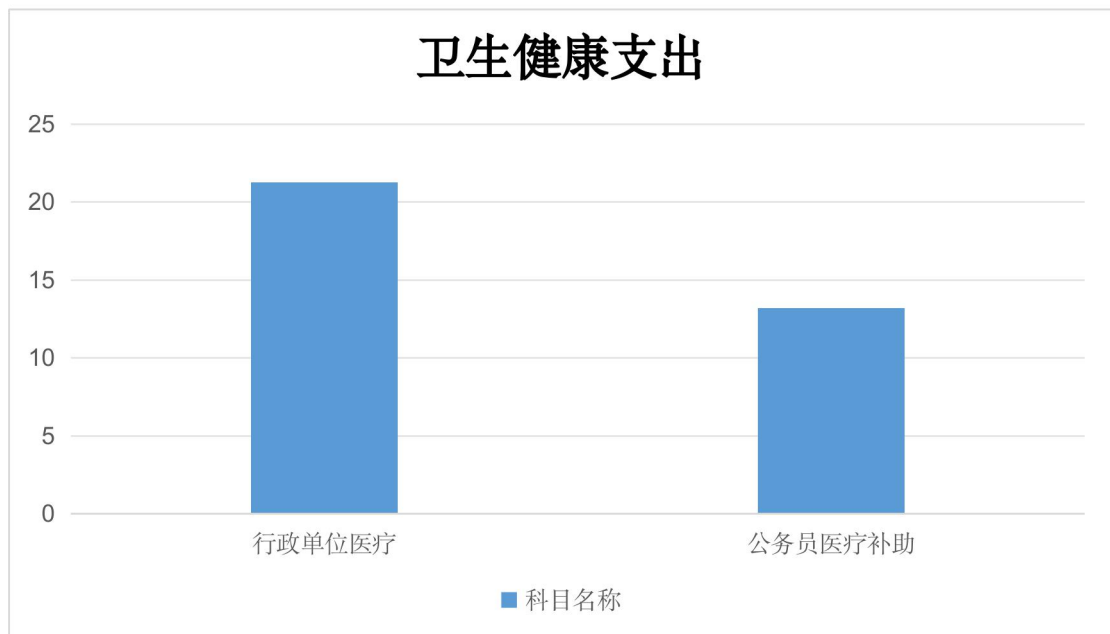
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	51.78	91.84	单位职工养老金	职工人员增减变动
2080799	其他就业补助支出	10.80	11.94	110.56	驻桂部队随军未就业家属生活补助	人员变动
2080801	死亡抚恤	0.00	7.41	0.0	无军籍军休人员逝世	人员变动
2080901	退役士兵安置	60.36	40.7	67.43	退役士兵安置人员的养老等保险支出，管理服务支出。	待安置退役士兵安置工作顺利，节约支出。
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.00	284.86	581.35	无军籍退休职工生活补贴	军休人员退休费，
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	46.73	0.0	军休机构运行经费	属于年中下达中央转移支付资金。
2080904	退役士兵管理教育	0.00	347.44	0.0	退役士兵技能培训经费	属于年中下达中央、自治区转移支付资金
2080905	军队转业	95.77	291.37	304.24	军转干部困	超出部分属于年

	干部安置				难生活补助， 医疗补助等 经费	中下达中央转移 支付资金
2080999	其他退役 安置支出	0.00	12.59	0.0	驻桂部队随 军未就业家 属生活补助， 退役士兵保 险接续业务	属于年中下达中 央、自治区转移支 付资金。
2082801	行政运行	441.93	433.27	98.04	机单位人员 工资福利支 出	人员变动
2082802	一般行政 管理事务	25.42	15.07	59.28	烈士公祭活 动，烈士寻亲 等业务活动	整体业务活动已 经完成，部分经费 申请到财政为支 付
2082804	拥军优属	147.00	175.8	119.59	八一慰问部 队、2024 创建 全国双拥模 范城业务	超出部分属于年 中追加 2024 创建 全国双拥模范城 资金。
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	32.00	17.42	54.44	服务中心走 访慰问，权益 维护，档案建 设等相关服 务管理工作	整体业务活动已 经完成，部分经费 申请到财政为支 付。
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.74	0.69	93.24	部分退役士 兵保险接续 补助等工作	整体业务活动已 经完成。
合计数			1737.06			



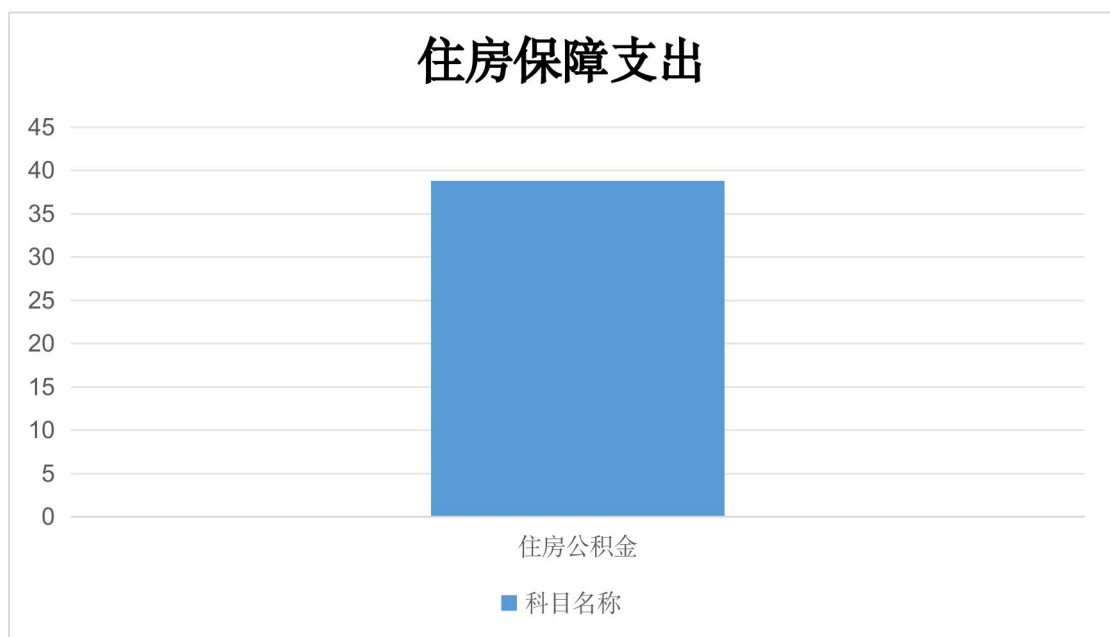
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 37.89 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 90.97%。预决算存有差异原因是：单位职工人员变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	23.80	21.26	89.33	单位职工医疗保险费用。	单位职工人员变动
2101103	公务员医疗补助	14.09	13.21	93.75	单位职工公务员医疗保险费用	单位职工人员变动
合计数			34.47			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 42.28 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 91.86%。预决算存有差异原因是：单位职工公积金保险费用，年中单位人员变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	42.28	38.84	91.86	单位职工公积金保险费用	年中单位人员变动
合计数			38.84			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.78 万元，其中：人员经费支出 499.30 万元，主要包括：基本工资 124.49 万元，津贴补贴 64.58 万元，奖金 117.7 万元，伙食补助费 2.99 万元，绩效工资 34.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.78 万元，职业年金缴费 25.89 万元，职工基本医疗保险缴费 20.55 万元，公务员医疗补助缴费 13.21 万元，其他社会保障缴费 1.41 万元，住房公积金 38.84 万元，生活补助 3.67 万元，医疗费补助 0.02 万元，公用经费支出 46.49 万元，主要包括：印刷费 1.0 万元，水费 0.5 万元，电费 2.0 万元，邮电费 4.6 万元，差旅费 1.33 万元，维修（护）费 0.47 万元，培训

费 2.44 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 7.05 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 1.27 万元，其他交通费用 16.07 万元，其他商品和服务支出 9.48 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 495.6 万元，完成年初预算的 94.39%。预决算存有差异原因是：单位职工年中单位人员变动。

(2)商品和服务支出 46.49 万元，完成年初预算的 78.62%。预决算存有差异原因是：机构运行经费执行紧缩节约支出，部分办公用品、报刊征订款项资金申请到国库未支付。

(3)对个人和家庭的补助 3.69 万元，完成年初预算的 1054.29%。预决算存有差异原因是：慰问人员增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市退役军人事务局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 2.00 万元，减少 2.00 万元，下降 100.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市退役军人事务局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市退役军人事务局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市退役军人事务局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 6.20 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 47.00%，比上年决算数 7.30 万元，减少 4.41 万元，下降 60.41%，主要原因是：2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出完成预算的 100%，部分经费支出资金申请到国库未支付。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，公务接待费支出决算 0.94 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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。开支内容包括：本单位厉行节约，无因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.95 万元，比上年决算数 5.05 万元，减少 3.10 万元，下

降 61.39%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 1.95 万元，年初预算数为 4.00 万元，完成年初预算的 49.00%，比上年决算数减少 3.10 万元。原因是：公务用车运行费支出 1.95 万元属于中央资金预算，地方部门预算业务完成未支付。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.95 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 43.00%，比上年决算数 2.25 万元，减少 1.31 万元，下降 58.22%，主要原因是：部分业务经费完成资金申请未支付。国内公务接待批次 9 次，人次 73 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 12.64 万元，比上年决算数 59.23 万元，减少 12.74 万元，下降 21.51%。主要原因是：本单位厉行节约，部分业务经费完成资金申请未支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 231.38 万元，其中：政

府采购货物支出 106.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 125.15 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，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.09%。

(三) 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 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本单位对2023年预算整体支出自评，共涉及一般公共预算支出8455.85万元，整体支出绩效自评结果为一等奖。从整体评价情况来看，本单位认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，未出现违规使用项目资金情况。本单位本着厉行节约的原则，顺利完成了年度工作任务。取得很好的社会效益，确保服务

退役军人和其他优抚对象“最后一公里”，成功创建“自治区双拥模范城”，较好完成年度绩效目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位对2023年预算项目支出全面开展绩效自评38个，共涉及一般公共预算支出1086.33万元，本级项目20个，上级项目18个（涉密项目12个）。自评结果：一等预算项目16个，3个二等，1个三等，达到项目项目预期效果，存在预算精准度需提高，预算绩效意识亟待加强，增强服务对象的满意度。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，年初预算100万元，为传承和弘扬“老区精神”，扎实开展和完善各项创建工作，进一步营造更加浓厚的拥军优属、拥政爱民的氛围；为创建河池特色和时代要求的双拥品牌，为弥补创城短板，打造一个双拥主题公园，2023年成功创建自治区双拥模范城，达到项目绩效目标。本单位认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求

(三)单位绩效评价结果。

本单位对2023年预算项目支出全面开展绩效自评38个，共涉及一般公共预算支出1086.33万元，本级项目20个，上级项目18个（涉密项目12个）。自评结果：一等预算项目16个，3个二等，1个三等，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程

序严格,绩效目标达到预期效果。下一步一是加大业务培训力度,组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼,促进提升退役军人系统干部业务水平,努力打造高素质专业化的干部;二是科学编制产出目标,产出目标既要参考历史标准,又要考虑环境因素,做到科学、合理编制绩效指标

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级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、使用非财政拨款结余(含专用结余):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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。