

柳州市军队离退休干部服务管理中心
2024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2024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：柳州市军队离退休干部服务管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

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：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

柳州市军队离退休干部服务管理中心机构情况：

- （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2024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

金额单位：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	2,501.23	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	2,471.34
		九、卫生健康支出	15.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	13.92
		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
		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	2,501.23	本年支出合计	2,501.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,501.23	支出总计	2,501.23

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,501.23	2,501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,471.34	2,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	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	19.91	19.91	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,442.09	2,442.09	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	2,179.57	2,179.57	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	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,501.23	208.88	2,292.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,471.34	178.99	2,292.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,442.09	149.74	2,292.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,179.57	0.00	2,179.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	262.52	149.74	112.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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

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收入	1	2,501.23	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	2,471.34	2,471.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97	0.00	0.00
	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	13.92	13.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,501.23	本年支出合计	59	2,501.23	2,501.23	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				
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	2,501.23	合计	64	2,501.23	2,501.23	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：柳州市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,501.23	208.88	2,292.35
208	社会保障和就业支出	2,471.34	178.99	2,292.35
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
20809	退役安置	2,442.09	149.74	2,292.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,179.57	0.00	2,179.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	262.52	149.74	112.78
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	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明细表

单位名称：柳州市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.56	302	商品和服务支出	28.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.57	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.89	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	1.71			
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
	人员经费合计	179.93		公用经费合计				28.95

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。

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

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
功能分类科目代码	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：本单位2024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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2024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。

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入2,501.23万元，其中本年收入2,501.23万元，较2023年度决算数减少322.98万元，下降11.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,501.23万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少195.54万元，下降7.25%，主要原因是：军休干部推迟发放一个月工资，且2024年军休中心无军休大学建设项目的大额投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少127.44万元，下降100%，主要原因是：本年无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出2,501.23万元，其中本年支出2,501.23万元，较2023年度决算数减少322.98万元，下降11.44%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,471.34万元，主要用于：军休干部工资发放。较2023年度决算数减少196.42万元，下降7.36%，主要原因是：军休干部2024年少发放工资一个月。

2. 卫生健康支出（类）15.97万元，主要用于：在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数增加0.69万元，增长4.52%，主要原因是：人员职级调升。

3. 住房保障支出（类）13.92万元，主要用于：在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加0.20万元，增长1.46%，主要原因是：人员职级调升。

4. 结余分配0万元，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2023年度决算数持平，无增减变

动。

5. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,501.23万元，较2023年度决算数减少195.54万元，下降7.25%。其中：基本支出208.88万元，项目支出2,292.35万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算308.01万元，支出决算2,501.23万元，完成年初预算的812.06%。

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20.82万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的95.63%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算资金下达，包含了2023年底退休的工作人员费用。

（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10.41万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的89.72%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算资金下达，包含了2023年底退休的工作人员费用。

（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97.20万元，支出决算为2,179.57万元，完成年初预算的2242.36%。决算数高于预算数的

主要原因是：退役安置的军休经费主要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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为146.43万元，支出决算为262.52万元，完成年初预算的179.28%。决算数高于预算数的主要原因是：退役安置的军休机构经费由中央及自治区拨款，主要用于军休机构运营经费的补充。

（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10.15万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的91.13%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算资金下达，包含了2023年底退休的工作人员费用。

（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7.37万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的91.18%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算资金下达，包含了2023年底退休的工作人员费用。

（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15.62万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的89.12%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算资金下达，包含了2023年底退休的工作人员费用。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出208.88万元，其中：人员经费179.93万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.95万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为178.47万元，支出决算为177.56万元，完成年初预算的99.49%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年预算资金下达，包含了2023年底退休的工作人员费用。

（二）商品和服务支出年初预算为29.96万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的96.63%。决算数低于预算数的主要原因是：精简费用，过紧日子。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算100%。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“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%。较2023年决算数减少0.04万元，下降11.11%，主要原因是：精简费用，过紧日子。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；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0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为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2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市军队离退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，平均每辆0万元。

（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%。较2023年决算数减少0.04万元，下降11.11%，主要原因是：精简费用，过紧日子。国内公务接待批次3次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为29.96万元，支出决算为28.95万元，比预算减少1.01万元，低于预算的主要原因是：精简费用，过紧日子。较2023年决算数增加1.99万元，增长7.38%，主要原因是：部分2023年度费用在2024年进行支付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的80.72%，其中：授予小微企业合同金额6.70万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。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）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2024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111.86万元，占一般公共预算项目支出总额的4.47%。

从自评情况来看，2024年本级下达预算数资金100%到位，预算资金执行率为99.50%，资金全部按要求管理使用。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：“军队离退休干部公务员医疗补助”项目自评综述：全年预算数97.2万元，执行数97.2万元，执行率为100%，自评得分为100分。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。该项目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。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	军队离退休干部公务员医疗补助		项目编码	450200220320500005098						
项目实施单位	柳州市军队离退休干部服务管理中心		主管部门	柳州市退役军人事务局						
资金总额 (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		123.48	0	123.48	123.48	100%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央 自治区								
	政府性基金									
	国有资本经营预算 其他资金									
项目概况		按月核对医保中心数据进行支付，军休干部满意度较高。								
项目起始时间	2024.1.1		项目终止时间	2024.12.31						
项目实施进度安排	按月支付									
年度绩效目标	保质按时支付军休干部公务员医疗补助									
自评得分(满分100分)			90		预算执行(10分)		10			
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	得分	扣减分数	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标(50分。 其中：产出数量、 质量、时效、成本 分别20分、10分、 10分、10分)	产出数量	发放人数	100	20	102	20	0	102	
		产出质量	发放金额准确性	核对医保中心数据	10	达成预期指标	10	0	核对数据无误	
		产出时效	按时支付	医保中心规定的时间内	10	达成预期指标	10	0	按时缴纳	
		产出成本	军休医保总成本	在预算额度内完成	10	达成预期指标	10	0	在预算额度内完成	
		经济效益								
	效果指标(30分)	社会效益	落实军休干部福利待遇	维护社会安全稳定	20	达成预期指标	20	20	军休干部较满意	
		生态效益								
		可持续影响	持续保障军休干部福利待遇的落实	提升军休干部的满意度	10	达成预期指标	10	10	军休干部较满意	
		社会公众或服务对象满意度(10分)	军休干部满意度	≥90%	10	92%	10	10	92%	

第四部分：名词解释

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