

2023年度广州市番禺区石碁镇退役军人服务站部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站概况

一、单位主要职责

石碁镇退役军人服务站于2019年4月份挂牌成立，主要负责以下工作：1、收集掌握退役军人的基本情况，建立完善退役军人信息库；2、宣传贯彻中央、省、市、区关于退役军人的方针政策和法律法规；3、收集和听取退役军人对服务工作的意见建议；4、适时开展走访慰问退役军人活动；5、办理退役军人信访接待事项；6、掌握退役军人的思想动态和生产生活状况，协助党委、政府和有关部门解决退役军人的实际困难；7、接待处理退役军人来信来访，协调引导退役军人依法解决合理访求，适时做好思想工作；8、为社会力量开展退役军人服务工作提供支持；9、指导村（社区）退役军人服务站开展工作；10、完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	35.03	八、社会保障和就业支出	38	524.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	33.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	559.51	本年支出合计	57	558.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.49	年末结转和结余	59	11.84
总计	30	570.00	总计	60	570.00

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：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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	559.51	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
208	社会保障和就业支出	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	14.70	14.70	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
22999	其他支出	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
2299999	其他支出	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03

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：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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	558.16	217.16	341.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.48	217.16	307.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	198.82	0.00	198.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	295.43	186.93	108.50	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	285.43	186.93	98.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.68	0.00	33.68	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：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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	524.48	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	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	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	524.48	524.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	524.48	本年支出合计	59	524.48	524.48	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				
总计	32	524.48	总计	64	524.48	524.48	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：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	524.48	217.16	307.32
208	社会保障和就业支出	524.48	217.16	307.32
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
20808	抚恤	198.82	0.00	198.82
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	40.00
2080899	其他优抚支出	158.82	0.00	158.82
20828	退役军人管理事务	295.43	186.93	108.50
2082802	一般行政管理事务	285.43	186.93	98.50
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00

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：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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	207.23	302	商品和服务支出	1.74
30101	基本工资	21.75	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	88.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	215.42		公用经费合计	1.74

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：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区石碁镇退役军人服务站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说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度总收入570万元，其中本年收入559.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入524.48万元，比上年决算数增加103.79万元，增长24.7%。主要变动情况：一是公共财政拨款人员经费增加19.51万元，二是公共财政拨款公用经费增加0.65万元，三是公共财政拨款专项经费增加83.63万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入35.03万元，比上年决算数减少0.75万元，下降2.1%。主要变动情况：减少下拨退役人员社保补贴。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度总支出570万元，其中本年支出558.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出217.16万元，比上年决算数增加20.15万元，增长9.3%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加18.83万元，二

是商品和服务支出增加0.65万元，三是对个人和家庭的补助增加0.67万元。

2. 项目支出341万元，比上年决算数增加117.31万元，增长52.4%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是商品和服务支出增加，三是对个人和家庭的补助增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度财政拨款收入合计524.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入524.48万元，比上年决算数增加103.79万元，增长24.7%；主要变动情况：一是公共财政拨款人员经费增加19.51万元，二是公共财政拨款公用经费增加0.65万元，三是公共财政拨款专项经费增加83.63万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府性财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度财政拨款支出合计524.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出524.48万元，比年初预算数减少131.19万元，下降20%；主要变动情况：一是基本支出增加3.54万元；二是专项支出减少134.73万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增

长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

广州市番禺区石碁镇退役军人服务站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度没有“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度没有“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目11个，共涉及资金208.82万元，占一般公共预算项目支出总额的39.8%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出524.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“优抚对象春节、“八一”建军节慰问”等11项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数637.18万元，执行

数524.48万元，完成预算的82.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.及时发放编制人员和编外人员、退役军人工资福利保障；2.落实各项现役及退役军人的补贴发放，完善退役军人服务站的建设，提高军人荣誉感及生活质量，促进社会和谐稳定；3.保障参战退役士兵再就业的福利待遇，提高参战退役士兵的生活质量；4.做好优抚对象春节、“八一”建军节等节日的慰问工作，提高军人的荣誉感；5.加强现役及退役军人服务工作，保障退役军人服务站日常工作运行；发现的问题及原因主要是1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2.财务管理方面，核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施主要是1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；2.核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；3.加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，以提高业务知识水平。绩效评价结果：优。

11个项目绩效自评情况：全年预算数208.82万元，执行数208.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.落实各项现役及退役军人的补贴发放，完善退役军人服务站的建设，提高军人荣誉感及生活质量，促进社会和谐稳定；2.保障参战退役士兵再就业的福利待遇，提高参战退役士兵的生活质量；2.做好优抚对象春节、“八一”建军节等节日的慰问工作，提高军人的荣誉感；3.加强现役及退役军人服务工作，保障退役军人服务站日常工作运行；发现的问题及原因主要是1.

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2. 财务管理方面，核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施主要是1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；2. 核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；3. 加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，以提高业务知识水平。绩效评价结果：优。

优抚对象春节、“八一”建军节慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.52万元，执行数为9.44万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 及时、做好优抚对象春节、“八一”建军节慰问，提高军人荣誉感，促进社会和谐稳定；2. 完成率达99%；3. 满意度达90%以上。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。