

2023年度梅州市退役军人服务中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市退役军人服务中心概况

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：梅州市退役军人服务中心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：梅州市退役军人服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

梅州市退役军人服务中心的主要职责是：全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，努力打造退役军人之家。

二、单位机构设置

梅州市退役军人服务中心为梅州市退役军人事务局管理的公益一类事业单位，正科级，内设4个机构：综合事务室、移交安置室、权益维护室和拥军优抚室。梅州市退役军人服务中心事业编制20名，设主任1名、副主任4名，现到位人数19人。

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：梅州市退役军人服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市退役军人服务中心

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	364.82	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	331.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.44
	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	21.32
	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	0.00
	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	364.90	本年支出合计	57	365.74
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	6.34	年末结转和结余	59	5.50
总计	30	371.25	总计	60	371.25

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：梅州市退役军人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	364.90	364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	331.27	331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	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	36.02	36.02	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.90	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082850	事业运行	266.90	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.19	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22102	住房改革支出	21.19	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210201	住房公积金	21.19	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：梅州市退役军人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	365.74	354.90	10.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.98	321.14	10.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	277.71	266.88	10.83	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	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：梅州市退役军人服务中心

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	1	364.82	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	331.17	331.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44	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	21.25	21.25	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	364.82	本年支出合计	59	364.87	364.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	365.06	总计	64	365.06	365.06	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：梅州市退役军人服务中心

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	364.87	354.83	10.03
208	社会保障和就业支出	331.17	321.14	10.03
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00
20809	退役安置	0.01	0.00	0.01
2080999	其他退役安置支出	0.01	0.00	0.01
20828	退役军人管理事务	276.90	266.88	10.02
2082850	事业运行	266.88	266.88	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.02	0.00	10.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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：梅州市退役军人服务中心

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	341.98	302	商品和服务支出	12.84
30101	基本工资	64.47	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	41.38	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	0.08
30107	绩效工资	147.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	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	1.28	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	21.25	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	4.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97
30309	奖励金	0.01	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	2.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			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	341.99		公用经费合计	12.84

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：梅州市退役军人服务中心

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：梅州市退役军人服务中心

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：梅州市退役军人服务中心

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
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20

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。

第三部分：梅州市退役军人服务中心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

梅州市退役军人服务中心2023年度总收入371.25万元，其中本年收入364.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入364.82万元，比上年决算数增加46.45万元，增长14.6%。主要变动情况是：我单位在2023年度发生人事变化，人员经费收入较2022年度增长，导致一般公共预算财政拨款收入有所增加。

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0.08万元，比上年决算数增加0.02万元，增长31.5%。主要变动情况是：我单位在2023年度收到一笔退款。

（二）年度支出总体情况

梅州市退役军人服务中心2023年度总支出371.25万元，其中本年支出365.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出354.9万元，比上年决算数增加56.53万元，增长18.9%。主要变动情况是：我单位在2023年度发生人事变化，导致人员经费收入较2022年度有所增长。

2. 项目支出10.84万元，比上年决算数减少43.19万元，下降79.9%。主要变动情况是：2023年度走访慰问活动较2022年有所减少，导致2023年走访慰问项目经费支出有所下降。

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

梅州市退役军人服务中心2023年度财政拨款收入合计364.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入364.82万元，比上年决算数增加46.45万元，增长14.6%；主要变动情况是：我单位在2023年度发生人事变化，人员经费收入较2022年度增长，导致一般公共预算财政拨款收入有所增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市退役军人服务中心2023年度财政拨款支出合计364.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出364.87万元，比年初预算数增加19.65万元，增长5.7%；主要变动情况是：我单位在2023年度发生人事变化，导致一般公共预算财政拨款支出的决算数较年初预算数有所增加；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）；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）。

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

梅州市退役军人服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算2.7万元的100%，比上年决算数减少20.06万元，下降88.1%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少20.26万元，下降89%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降47.7%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，保证“三公”经费支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，及时优化调整“三公”经费预算，严控“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占92.6%；公务接待费支出0.2万元，占7.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于梅州市退役军人服务中心日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待上级部门来梅调研时的餐费，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1次，接待人数共20人。主要包括一笔接待上级部门来梅调研时的餐费。

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--（基数为0，不可比）。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0.9万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行、走访慰问、物资采购等工作保障；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1个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。

我单位未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出364.87万元，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。从评价情况来看，预算完成情况良好，产出、效益均已完成预期目标，按工作计划实施用款，按规定和要求使用资金，项目支出未超范围、超标准。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“退役军人服务中心管理保障工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数364.87万元，执行数364.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按照省市工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，聚焦“推动退役军人服务体

系高质量发展”目标，以标准化、规范化、精准化、品牌化服务为抓手，以发挥退役军人“五种力量”为重点，按照上级的工作部署，在局党组的正确领导下，持续提升服务保障效能，奋力推动全市退役军人服务体系高质量发展。

发现的问题及原因主要：一是财政资金使用紧张；二是部分专项项目无太多有力的财政文件支撑。

下一步改进措施主要是：

（1）严格落实制度，狠抓公共支出。认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关要求，严格落实中央及省、市关于国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，强化有效措施，控制工作经费支出，降低运作成本，提高工作效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）重视预决算工作，提高财务管理水平。全面落实年度预算决算工作制度、分析研判、精准预算年度使用经费，确保年度经费合理准确使用；编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映单位预算执行情况和财务收支活动。同时，积极接受上级财务审查，将审查反馈意见，做到虚心接受、积极整改、定期自查、定时汇总上报等，进一步改进、提高中心财务管理水平。

（3）加强规范建设，建立有效机制。修订完善财务管理制度，严格执行经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前研究、审批、大额开支集体研究并报市局党组研究决定等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡的规范监管，加强国有资产采购、使

用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的有效机制。

“退役军人服务中心管理保障工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善退役军人服务保障体系建设，保障单位日常工作正常开展，开展政策宣传、权益维护、走访慰问等活动，努力营造出军民一家亲的浓厚氛围。

发现的问题及原因主要：一是预算编制还不够细化；二是项目经费推进执行较慢。

下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。同时，加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

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。