

2023年度汕头市退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市退役军人事务局（本级）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：汕头市退役军人事务局（本级）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：汕头市退役军人事务局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市退役军人事务局（本级）

概况

一、单位主要职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，军供服务保障、拥军优属等工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实；完成市委、市政府和退役军人事务部、省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市退役军人事务局本级机构设置包括办公室、移交安置与就业创业科、思想政治工作与权益维护科、优抚褒扬与军休科、双拥科5个科室和机关党委。下属单位包括：汕头军供站（参公单位）、汕头市军队离休退休干部休养所（公益一类事业单位）、汕头市退役军人服务中心（公益一类事业单位）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位4个，具体包括：汕头军供站、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头市退役军人服务中心。

第二部分：汕头市退役军人事务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市退役军人事务局（本级）

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	9,101.03	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	62.31	八、社会保障和就业支出	38	9,115.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.79
	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	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	9,163.34	本年支出合计	57	9,116.47
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	22.74	年末结转和结余	59	69.62
总计	30	9,186.08	总计	60	9,186.08

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：汕头市退役军人事务局（本级）

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	9,163.34	9,101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31
208	社会保障和就业支出	9,162.55	9,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31
20809	退役安置	157.99	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2080901	退役士兵安置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.93	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2080999	其他退役安置支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,314.31	1,254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2082801	行政运行	771.61	771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	430.39	430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	112.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,690.25	7,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,690.25	7,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.79	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：汕头市退役军人事务局（本级）

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	9,116.47	771.61	8,344.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,115.67	771.61	8,344.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	171.12	0.00	171.12	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,254.31	771.61	482.70	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	771.61	771.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	430.39	0.00	430.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,690.25	0.00	7,690.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,690.25	0.00	7,690.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.00	0.79	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：汕头市退役军人事务局（本级）

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	9,101.03	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	9,100.24	9,100.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.79	0.79	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	9,101.03	本年支出合计	59	9,101.03	9,101.03	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	9,101.03	总计	64	9,101.03	9,101.03	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：汕头市退役军人事务局（本级）

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	9,101.03	771.61	8,329.42
208	社会保障和就业支出	9,100.24	771.61	8,328.63
20809	退役安置	155.68	0.00	155.68
2080901	退役士兵安置	8.00	0.00	8.00
2080904	退役士兵管理教育	8.06	0.00	8.06
2080905	军队转业干部安置	4.62	0.00	4.62
2080999	其他退役安置支出	135.00	0.00	135.00
20828	退役军人管理事务	1,254.31	771.61	482.70
2082801	行政运行	771.61	771.61	0.00
2082804	拥军优属	430.39	0.00	430.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.31	0.00	52.31
20899	其他社会保障和就业支出	7,690.25	0.00	7,690.25
2089999	其他社会保障和就业支出	7,690.25	0.00	7,690.25
210	卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
21014	优抚对象医疗	0.79	0.00	0.79
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.00	0.79

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：汕头市退役军人事务局（本级）

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	704.98	302	商品和服务支出	58.77
30101	基本工资	378.50	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	94.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	30.71	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费	16.36
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	57.18	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	7.86	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.94	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	0.00
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	11.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.82
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	1.50
			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	712.84		公用经费合计	58.77

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：汕头市退役军人事务局（本级）

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：汕头市退役军人事务局（本级）

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：汕头市退役军人事务局（本级）

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
2.42	0.00	1.50	0.00	1.50	0.92	2.42	0.00	1.50	0.00	1.50	0.92

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：汕头市退役军人事务局（本级） 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

汕头市退役军人事务局（本级）2023年度总收入9,186.08万元，其中本年收入9,163.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,101.03万元，比上年决算数减少125.06万元，下降1.4%。主要变动情况：2023年度市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费预算减少幅度较大。

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62.31万元，比上年决算数增加54.76万元，增长725.3%。主要变动情况：2023年年底省厅拨入党政内网建设等退役军人事务工作经费等。

（二）年度支出总体情况

汕头市退役军人事务局（本级）2023年度总支出9,186.08万元，其中本年支出9,116.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出771.61万元，比上年决算数增加53.73万元，增长7.5%。主要变动情况：2023年度在职人数增加。

2. 项目支出8,344.86万元，比上年决算数减少163.35万元，下降1.9%。主要变动情况：：2023年度市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费预算减少幅度较大。

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

汕头市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,101.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,101.03万元，比上年决算数减少125.06万元，下降1.4%；主要变动情况：2023年度市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费预算减少幅度较大。；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

汕头市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,101.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,101.03万元，比年初预算数增加242.2万元，增长2.7%；主要变动情况：一是优抚类项目经费依据相关规定固定增长，二是23年新增自主择业军转干部住房改革补贴项目经费；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

汕头市退役军人事务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成全年预算2.42万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长29%，主要原因为根据上级要求，23年度地市间学习和调研活动有所增加。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.9%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长135.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据上级要求，23年度地市间学习和调研活动有所增加。

（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1.5万元，占61.8%；公务接待费支出0.92万元，占38.2%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于局机关机要和通信文件交换使用。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于各地市及上级交流和调研接待费用，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8次，接待人数共87人。主要包括各地市及上级交流和调研接待费用。

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58.77万元，比上年决算数增加16.73万元，增长39.8%。主要增减变动情况是：我单位是行政机关单位，23年度单位新增在职人员。

（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22.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.28万元、政府采购服务支出20.95万元。授予中小企业合同金额22.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.23万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，机要通信用车1辆；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15个，二级项目0个，共涉及资金16558.49万元，占一般公共预算项目支出总额的127.72%。组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出12964.18万元，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。

我单位于2021年5月成立评价小组，由局分管办公室领导、各科室负责人、财务人员及其他人员组成。自评工作主要通过组织相关人员座谈，各科室对业务有关工作开展情况介绍，收集整体支出相关资料，财务部门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。各项自评材料严格按照时限要求报送和公开，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

绩效自评结果。 我单位本年度实际收入为13011.05万元，实际支出为12964.18万元，包括基本支出2042.81万元及项目支出10921.37万元。社会保障和就业支出占比约99.10%，项目支出中，市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费占最大比重支出，占比约66.40%。本年度我单位整体支出完成率为99.60%，基

本完成了本年度的支出任务。资金严格按照基本支出、项目支出、费用支出等制度进行管理，确保资金支出规范。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。不同类别的资金按照财政拨款的种类分别进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

结合《部门整体支出绩效自评指标评分表》我单位在履职效能方面存在的问题有：一是预算编制合理性和规范性不够，在年中追加了1056.73万元支持驻汕部队请求协调事项补助资金。二是预算编制约束性不足，在年中追加了1056.73万元支持驻汕部队请求协调事项补助资金。三是资金支出效率性不佳，预算安排下达我局指标10303.71万元。因财政资金紧张，实际支付10040.77万元。四是采购政策效能有所欠缺，政府采购中授予中小企业合同金额未达到100%。改进措施：一是提高预算编制的科学性，做好前期准备工作，确保预算编制的严谨性。二是建立完善的预算编制和执行流程制度，明确责任和权限，确保预算计划的准确性和及时性。三是加强过程跟踪，严格预算执行，坚持预算法定原则。四是强化政府采购预算管理，对适宜由中小企业提供的项目，预留采购份额专门面向中小企业采购。

我单位进行了认真的自评分析，经研究，2023年度整体支出绩效自评结果为98.50分。具体得分情况为：整体效能40分，预算编制18分，预算执行20分，信息公开1分，绩效管理8分，采购管理5分，资产管理4.5分，运行成本1分，收入管理1分，共计98.5分，根据自评结果，我单位整体支出绩效良好。

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。