

伊美区退役军人事务局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区退役军人事务局的主要职责是：拟订我区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施、组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责；组织指导全区拥军优属工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，承担区委退役军人工作领导小组日常工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

伊美区退役军人事务局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共六个，包括：财务室、办公室、双拥办、服务中心、信访办、陵园服

务站。隶属于伊美区政府，经费形式为财政全额拨款，核定行政编制数6人，事业编制37人，在职职工共37人。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊美区退役军人事务局	本级	行政	6	财务室、办公室、双拥办、服务中心、信访办、陵园服务站

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊美区退役军人事务局

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	516.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	471.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.68
	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	24.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	516.96	本年支出合计	57	516.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	516.96	总计	60	516.96

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.96	516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.59	471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	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	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	328.36	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊美区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	516.95	431.51	85.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.58	386.14	85.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	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	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	328.34	321.39	6.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：伊美区退役军人事务局

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	516.96	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	471.58	471.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68	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	24.68	24.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	516.96	本年支出合计	59	516.95	516.95	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	0.01	0.01	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	516.96	总计	64	516.96	516.96	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
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	516.95	431.51	85.44
208	社会保障和就业支出	471.58	386.14	85.44
20802	民政管理事务	0.55	0.00	0.55
2080202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30	0.00
20807	就业补助	1.03	1.03	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.03	1.03	0.00
20808	抚恤	77.94	0.00	77.94
2080808	烈士纪念设施管理维护	77.94	0.00	77.94
20828	退役军人管理事务	328.34	321.39	6.95
2082801	行政运行	321.39	321.39	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.79	0.00	5.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.16	0.00	1.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.78	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.79	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.81	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.30	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.68	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	0.14	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	1.33	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	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20	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	1.02	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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.30	30229	福利费	0.00	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	0.01	30239	其他交通费用	5.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	416.11					公用经费合计	15.40

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。

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：伊美区退役军人事务局

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
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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊美区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：伊美区退役军人事务局

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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊美区退役军人事务局2023年度总收入516.96万元，其中本年收入516.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入516.96万元，比上年决算数增加244.92万元，增长90.03%。主要变动情况：区域合并人员进入统发系统，工资及在职缴纳费用增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少55.89万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年其他收入资金为新调入人员养老保险、公积金补缴单独拨付费用。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区退役军人事务局2023年度总支出516.96万元，其中本年支出516.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出431.51万元，比上年决算数增加172.99万元，增长66.92%。主要变动情况：区域合并人员进入统发系统，工资及在职缴纳费用增加。

2. 项目支出85.44万元，比上年决算数增加16.02万元，增长23.08%。主要变动情况：烈士陵园维修改造工程项目费用增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区退役军人事务局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊美区退役军人事务局2023年度机关运行经费支出15.40万元，比上年决算数增加9.39万元，增长156.24%。主要增减变动情况是：双拥城市建设设施费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区退役军人事务局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊美区退役军人事务局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区退役军人事务局共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区退役军人事务局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

一级项目13涉及资金85.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

伊美区退役军人事务局组织对烈士陵园维修改造项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.65万元，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，我局严格按照财政审核要求，提交付款凭证，在工程实施过程中把守质量关，完成绩效评价目标管理项目。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金85.44万元，执行数为85.44万元，完成预算的100%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：在绩效评价中未发现主要问题的存在。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区退役军人事务局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计76.65万元，执行数合计76.65万元，完成预算的89%，平均得分9分。重点项目具体情况为：

（1）“烈士陵园维修改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为85万元，执行数为76.65万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：修缮工程按实际工程量超额完

成节省了预算资金使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区退役军人事务局组织对“烈士陵园维修改造”1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计85万元，执行数合计76.65万元，完成预算的91%，平均得分9分。具体情况为：“烈士陵园维修改造”项目修缮工程进度完成良好。

（1）“烈士陵园维修改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9分。全年预算数为85万元，执行数为76.65万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。