

2023 年度
枣庄市退役军人事务局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市退役军人事务局于 2018 年底组建，主要职能是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益维护工作；拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作等。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：（一）办公室（人事科）（二）思想政治和权益维护科（三）移交安置和就业创业科（四）军休服务管理科（五）优抚褒扬纪念科（六）双拥科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市退役军人事务局本级

金额单位：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	2,234.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,174.01
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,234.98	本年支出合计	58	2,234.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,234.98	总计	62	2,234.98

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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,234.98	2,234.98					
208	社会保障和就业支出	2,174.01	2,174.01					
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
20809	退役安置	493.33	493.33					
2080901	退役士兵安置	25.42	25.42					
2080905	军队转业干部安置	467.92	467.92					
20828	退役军人管理事务	1,131.99	1,131.99					
2082801	行政运行	805.24	805.24					
2082802	一般行政管理事务	129.42	129.42					
2082804	拥军优属	140.18	140.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.15	57.15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	494.78	494.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	494.78	494.78					
210	卫生健康支出	25.38	25.38					
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38					
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40					
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98					
221	住房保障支出	35.59	35.59					
22102	住房改革支出	35.59	35.59					
2210201	住房公积金	35.59	35.59					

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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,234.98	920.12	1,314.86			
208	社会保障和就业支出	2,174.01	859.15	1,314.86			
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
20809	退役安置	493.33		493.33			
2080901	退役士兵安置	25.42		25.42			
2080905	军队转业干部安置	467.92		467.92			
20828	退役军人管理事务	1,131.99	805.24	326.75			
2082801	行政运行	805.24	805.24				
2082802	一般行政管理事务	129.42		129.42			
2082804	拥军优属	140.18		140.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.15		57.15			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	494.78		494.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	494.78		494.78			
210	卫生健康支出	25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
221	住房保障支出	35.59	35.59				
22102	住房改革支出	35.59	35.59				
2210201	住房公积金	35.59	35.59				

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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 04 表
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	1	2,234.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,174.01	2,174.01		
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.59	35.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,234.98	本年支出合计	59	2,234.98	2,234.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,234.98	总计	64	2,234.98	2,234.98		

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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,234.98	920.12	1,314.86
208	社会保障和就业支出	2,174.01	859.15	1,314.86
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
20809	退役安置	493.33		493.33
2080901	退役士兵安置	25.42		25.42
2080905	军队转业干部安置	467.92		467.92
20828	退役军人管理事务	1,131.99	805.24	326.75
2082801	行政运行	805.24	805.24	
2082802	一般行政管理事务	129.42		129.42
2082804	拥军优属	140.18		140.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.15		57.15

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	494.78		494.78
2089999	其他社会保障和就业支出	494.78		494.78
210	卫生健康支出	25.38	25.38	
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
221	住房保障支出	35.59	35.59	
22102	住房改革支出	35.59	35.59	
2210201	住房公积金	35.59	35.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市退役军人事务局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.63	302	商品和服务支出	40.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.96	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.73	30215	会议费	2.43	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	478.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.44	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		879.36	公用经费合计					40.76	

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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 07 表
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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市退役军人事务局本级

公开 09 表
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
0.43					0.43	0.43					0.43

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,234.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 448.37 万元，增长 25.1%。主要是自主择业军转干部经费由市退役军人服务中心调整到局机关。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

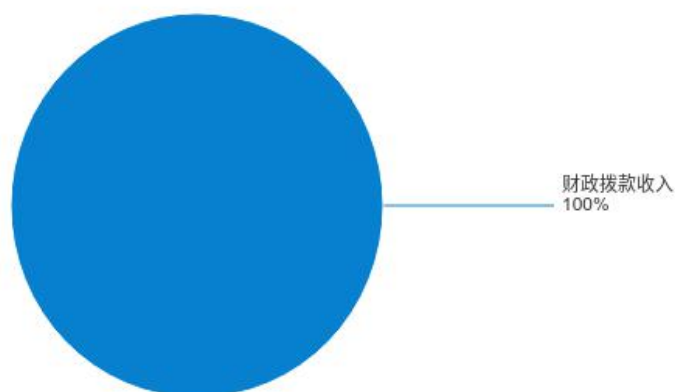


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,234.98 万元，其中：财政拨款收入 2,234.98 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,234.98 万元。与 2022 年度相比，增加 448.37 万元，增长 25.1%。主要是自主择业军转干部经费由市退役军人服务中心调整到局机关。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

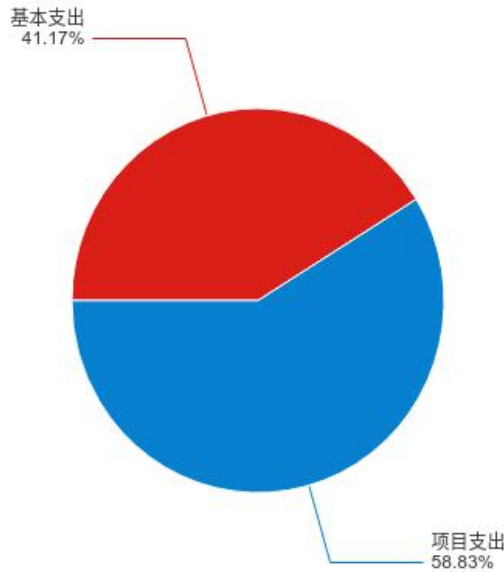
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,234.98 万元，其中：基本支出 920.12 万元，占 41.17%；项目支出 1,314.86 万元，占 58.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 920.12 万元。与 2022 年度相比，减少 68.5 万元，下降 6.93%。主要是人员退休，导致经费支出减少。

2、项目支出 1,314.86 万元。与 2022 年度相比，增加 516.88 万元，增长 64.77%。主要是自主择业军转干部经费由市退役军人服务中心调整到局机关。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

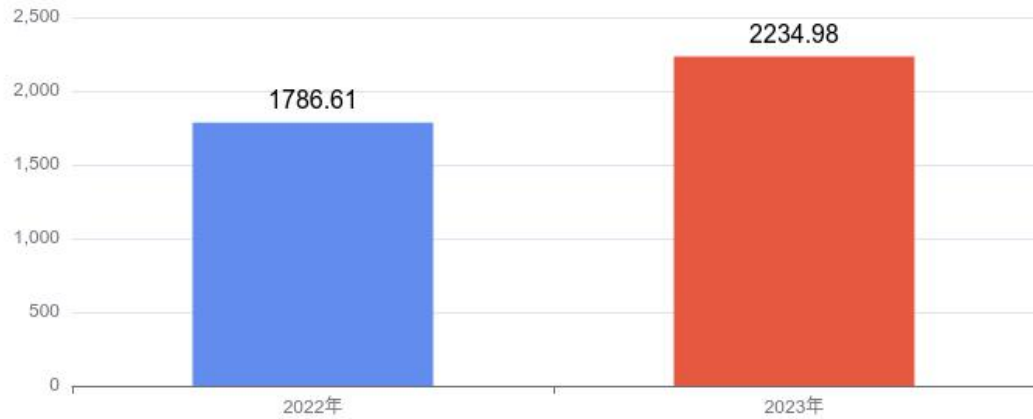
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,234.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.37 万元，增长 25.1%。主要是自主择业军转干部经费由市退役军人服

务中心调整到局机关。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,234.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.03 万元，增长 28.9%。主要是自主择业军转干部经费由市退役军人服务中心调整到局机关。

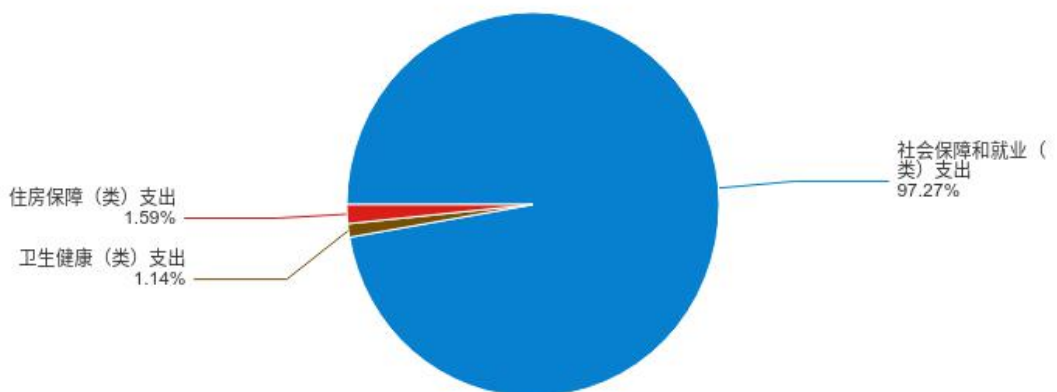
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,234.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,174.01 万元，占 97.27%；卫生健康（类）支出 25.38 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 35.59 万元，占 1.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,013.68 万元，支出决算为 2,234.98 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上级补助资金，决算数大于预算数。其中：

1、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 40.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，导致支出减少。

2、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 20.47 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，导致支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 128 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 19.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员申请少，同时 2023 年度市直无安置计划。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 496 万元，支出决算为 467.92

万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算时根据预测涨幅测算，实际涨幅略低。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 930.37 万元，支出决算为 805.24 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，导致支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 129.42 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行项目经费，精简开支。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 144.26 万元，支出决算为 140.18 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费属于人员经费，严格按照标准执行。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 57.15 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，存在需要年中追加支出的项目。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 494.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照往年惯例，均为年中追加或上级补助经费项目。

10、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 18.68 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，导致支出减少。

11、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 10.24 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员退休，导致支出减少。

12、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 34.72 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，存在年中追加的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 920.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 879.36 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 40.76 万元，主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市退役军人事务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市退役军人事务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于省、市退役军人事务部门来枣调研、学习接待，共计接待 5 批次、24 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 40.76 万元，比年初预算数减少 2.99 万元，下降 6.83%，主要原因是严格执行项目经费，精简开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 29.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.69 万元。授予中小企业合同金额 29.74 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 29.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 1,314.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市退役军人事务局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 35 个项目中，29 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及维修费等 3 个项目的绩效自评表。

1、维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行了设备设施维修，保障了办公环境。

2、咨询费、劳务费、委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展咨询、劳务、委托业务等工作，完善工作运行。

3、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购办公耗材，维持机关正常运转，保障各项工作正常开展。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	退役军人及其重点优抚对象等走访慰问金	枣庄市退役军人事务局	98.85	优秀
2	维修费	枣庄市退役军人事务局	100.00	优秀
3	党刊报刊杂志	枣庄市退役军人事务局	91.60	优秀
4	办公经费	枣庄市退役军人事务局	100.00	优秀
5	差旅费	枣庄市退役军人事务局	99.69	优秀
6	印刷费	枣庄市退役军人事务局	99.94	优秀
7	咨询费、劳务费、委托业务费	枣庄市退役军人事务局	100.00	优秀
8	宣传费	枣庄市退役军人事务局	99.97	优秀
9	联合市委督导组核查督办	枣庄市退役军人事务局	96.38	优秀
10	水电、物业、租赁费	枣庄市退役军人事务局	99.42	优秀
11	邮电费	枣庄市退役军人事务局	98.00	优秀
12	市直符合安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性经济补助	枣庄市退役军人事务局	75.00	合格

13	医疗补助一站式结算系统建设经费	枣庄市退役军人事务局	99.78	优秀
14	退役军人就业创业工作活动经费	枣庄市退役军人事务局	99.96	优秀
15	市直转业士官待安排工作期间的生活补助、基本养老保险、基本医疗保险等	枣庄市退役军人事务局	75.00	合格
16	部分退役士兵养老保险、医疗保险补缴所需经费	枣庄市退役军人事务局	95.72	优秀
17	城镇市直退役士兵自谋职业补助金	枣庄市退役军人事务局	76.55	合格
18	走访慰问部队	枣庄市退役军人事务局	100.00	优秀
19	新时代双拥广场建设	枣庄市退役军人事务局	99.98	优秀
20	双拥工作经费	枣庄市退役军人事务局	99.99	优秀

备注：因项目涉密等原因造成项目数量不一致

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	维修费			主管部门	枣庄市退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时对办公设备设施进行维修维护，保障办公正常运转。			完成了设施设备维修，预算执行率：99.67%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	维修次数	≥10次	10次	20.00	20	
		时效指标	修复及时率	≥98%	98%	10.00	10	
		质量指标	故障修复率	≥95%	95%	20.00	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	保障	10.00	10	
		社会效益指标	提升退役军人服务工作满意度	是	是	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	咨询费、劳务费、委托业务费			主管部门	枣庄市退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展咨询、劳务和委托等业务，实现建立健全单位内部控制体系，完善工作机制，发挥内部控制在提升单位治理水平、规范权力运行，促进依法行政，推动廉政建设中的重要作用			开展咨询、劳务和委托等业务，实现建立健全单位内部控制体系，完善工作机制，发挥内部控制在提升单位治理水平、规范权力运行，促进依法行政，推动廉政建设中的重要作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询、劳务、委托业务费	≤15.5万元	15.5万元	10.00	10	无
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥6项	6项	20.00	20	
		时效指标	各项业务完成及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	政府购买服务标准	合格	合格	20.00	20	
	效益指标	社会效益指标	保障市退役军人事务局局机关工作正常运转	保障	保障	10.00	10	
		社会效益指标	促进社会公众对退役军人工作的支持和关心	促进	促进	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公经费			主管部门	枣庄市退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过采购复印纸、硒鼓、墨盒、档案盒等办公耗材，实现维持机关正常运转，确保各项工作正常开展。			通过采购复印纸、硒鼓、墨盒、档案盒等办公耗材，实现维持机关正常运转，确保各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤40万元	39.998万元	10.00	10	无
	产出指标	数量指标	市退役军人事务局局机关工作人员	≥24人	24人	20.00	20	
		时效指标	办公用品使用及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	新购耗材使用率	=100%	100%	20.00	20	
	效益指标	社会效益指标	保障市退役军人事务局局机关工作正常运转	保障	保障	10.00	10	
		社会效益指标	改善市退役军人事务局机关办公条件	改善	改善	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	