

**2022 年度
枣庄市市中区退役军人
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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。具体负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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。负责全区拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬、纪念设施管理等工作。组织开展全区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。负责加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、移交安置室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（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	5,575.61	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	41.06	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	5,452.70
	9		九、卫生健康支出	40	89.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41.06
	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	33.78
	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	5,616.67	本年支出合计	58	5,616.67
使用非财政拨款结余	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	5,616.67	总计	62	5,616.67

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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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		5,616.67	5,616.67					
208	社会保障和就业支出	5,452.70	5,452.70					
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46					
20808	抚恤	3,601.96	3,601.96					
2080801	死亡抚恤	230.10	230.10					
2080802	伤残抚恤	1,413.99	1,413.99					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.90	45.90					
2080805	义务兵优待	1,054.36	1,054.36					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	315.09	315.09					
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.50	9.50					
2080899	其他优抚支出	533.01	533.01					
20809	退役安置	1,377.52	1,377.52					
2080901	退役士兵安置	36.05	36.05					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	719.65	719.65					
2080904	退役士兵管理教育	77.73	77.73					
2080905	军队转业干部安置	96.58	96.58					
2080999	其他退役安置支出	447.51	447.51					

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							
20820	临时救助	8.55	8.55					
2082001	临时救助支出	8.55	8.55					
20828	退役军人管理事务	412.28	412.28					
2082801	行政运行	320.27	320.27					
2082802	一般行政管理事务	37.60	37.60					
2082804	拥军优属	54.41	54.41					
210	卫生健康支出	89.14	89.14					
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98					
21014	优抚对象医疗	65.70	65.70					
2101401	优抚对象医疗补助	64.60	64.60					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.10	1.10					
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90					
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90					
212	城乡社区支出	41.06	41.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.06	41.06					
2120803	城市建设支出	41.06	41.06					
221	住房保障支出	33.78	33.78					
22102	住房改革支出	33.78	33.78					
2210201	住房公积金	33.78	33.78					

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：枣庄市市中区退役军人事务局（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		5,616.67	428.98	5,187.69			
208	社会保障和就业支出	5,452.70	372.66	5,080.04			
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
20808	抚恤	3,601.96		3,601.96			
2080801	死亡抚恤	230.10		230.10			
2080802	伤残抚恤	1,413.99		1,413.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.90		45.90			
2080805	义务兵优待	1,054.36		1,054.36			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	315.09		315.09			
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.50		9.50			
2080899	其他优抚支出	533.01		533.01			
20809	退役安置	1,377.52		1,377.52			
2080901	退役士兵安置	36.05		36.05			

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						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	719.65		719.65			
2080904	退役士兵管理教育	77.73		77.73			
2080905	军队转业干部安置	96.58		96.58			
2080999	其他退役安置支出	447.51		447.51			
20820	临时救助	8.55		8.55			
2082001	临时救助支出	8.55		8.55			
20828	退役军人管理事务	412.28	320.27	92.01			
2082801	行政运行	320.27	320.27				
2082802	一般行政管理事务	37.60		37.60			
2082804	拥军优属	54.41		54.41			
210	卫生健康支出	89.14	22.54	66.60			
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98				
21014	优抚对象医疗	65.70		65.70			
2101401	优抚对象医疗补助	64.60		64.60			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.10		1.10			
21099	其他卫生健康支出	0.90		0.90			
2109999	其他卫生健康支出	0.90		0.90			
212	城乡社区支出	41.06		41.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.06		41.06			
2120803	城市建设支出	41.06		41.06			
221	住房保障支出	33.78	33.78				
22102	住房改革支出	33.78	33.78				

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						
2210201	住房公积金	33.78	33.78				

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：枣庄市市中区退役军人事务局（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	5,575.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.06	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	5,452.70	5,452.70		
	9		九、卫生健康支出	41	89.14	89.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.06		41.06	
	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				
	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				

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
	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	33.78	33.78		
	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	5,616.67	本年支出合计	59	5,616.67	5,575.61	41.06	
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	5,616.67	总计	64	5,616.67	5,575.61	41.06	

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：枣庄市市中区退役军人事务局（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		5,575.61	428.98	5,146.63
208	社会保障和就业支出	5,452.70	372.66	5,080.04
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
20808	抚恤	3,601.96		3,601.96
2080801	死亡抚恤	230.10		230.10
2080802	伤残抚恤	1,413.99		1,413.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.90		45.90
2080805	义务兵优待	1,054.36		1,054.36
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	315.09		315.09
2080808	烈士纪念设施管理维护	9.50		9.50
2080899	其他优抚支出	533.01		533.01
20809	退役安置	1,377.52		1,377.52
2080901	退役士兵安置	36.05		36.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	719.65		719.65
2080904	退役士兵管理教育	77.73		77.73
2080905	军队转业干部安置	96.58		96.58
2080999	其他退役安置支出	447.51		447.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20820	临时救助	8.55		8.55
2082001	临时救助支出	8.55		8.55
20828	退役军人管理事务	412.28	320.27	92.01
2082801	行政运行	320.27	320.27	
2082802	一般行政管理事务	37.60		37.60
2082804	拥军优属	54.41		54.41
210	卫生健康支出	89.14	22.54	66.60
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	
21014	优抚对象医疗	65.70		65.70
2101401	优抚对象医疗补助	64.60		64.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.10		1.10
21099	其他卫生健康支出	0.90		0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	33.78	33.78	
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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	408.50	302	商品和服务支出	20.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.08	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.09	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	32.91	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	1.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.69	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	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	0.20	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	2.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.72	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	7.62	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	2.26	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		408.91	公用经费合计					20.07

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：枣庄市市中区退役军人事务局（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			41.06	41.06		41.06	
212	城乡社区支出		41.06	41.06		41.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.06	41.06		41.06	
2120803	城市建设支出		41.06	41.06		41.06	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（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

公开 09 表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

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
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

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。

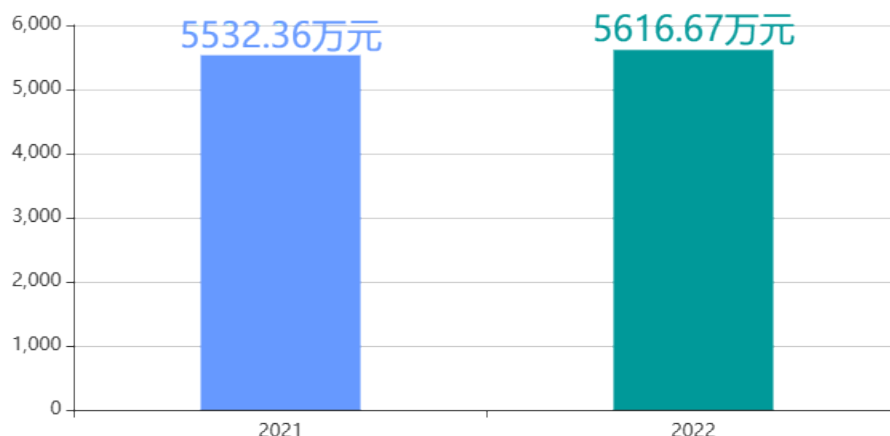
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,616.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 84.31 万元，增长 1.52%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

收、支决算总计变动情况图



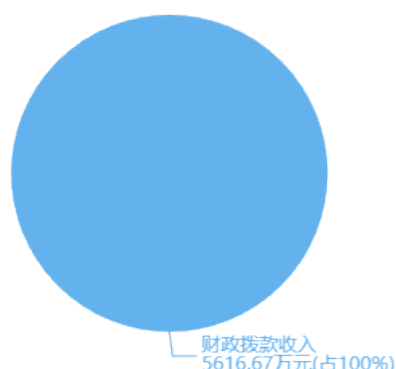
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,616.67 万元，其中：财政拨款收入 5,616.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,616.67 万元。与 2021 年度相比，增加 557.36 万元，增长 11.02%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

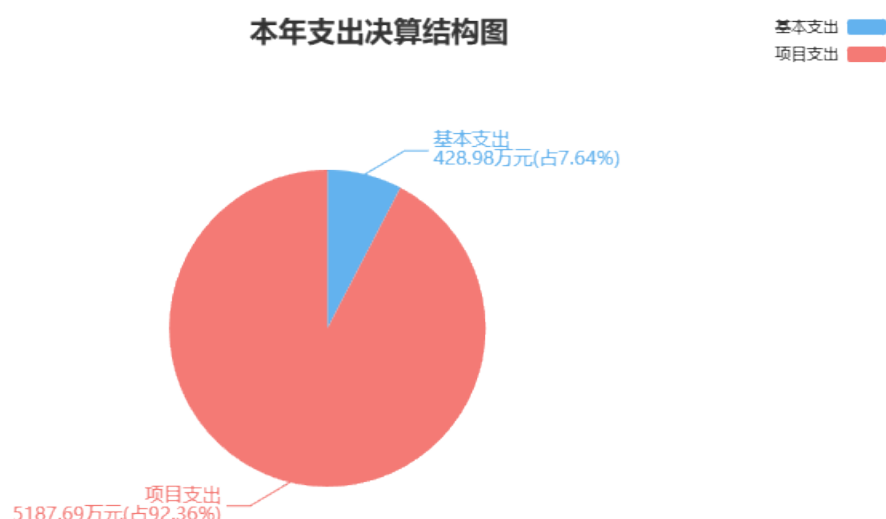
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,616.67 万元，其中：基本支出 428.98 万元，占 7.64%；项目支出 5,187.69 万元，占 92.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 428.98 万元。与 2021 年度相比，增加 92.6 万元，增长 27.53%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 5,187.69 万元。与 2021 年度相比，减少 8.28 万元，下降 0.16%。主要是业务经费等支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

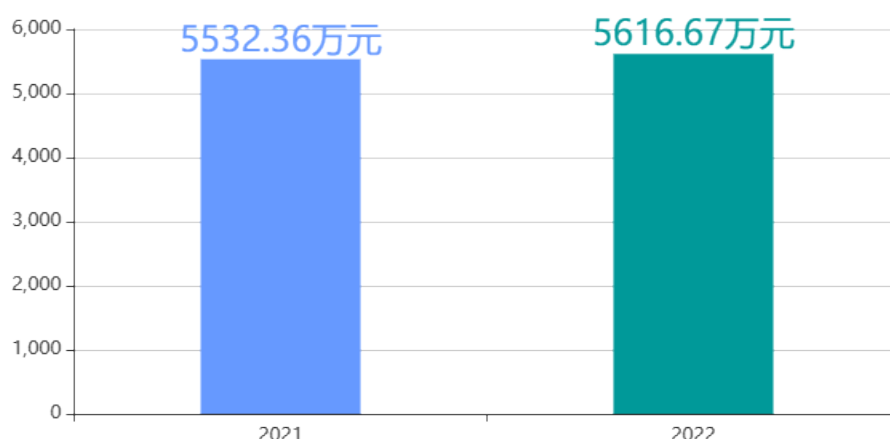
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,616.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.31 万元，增长 1.52%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

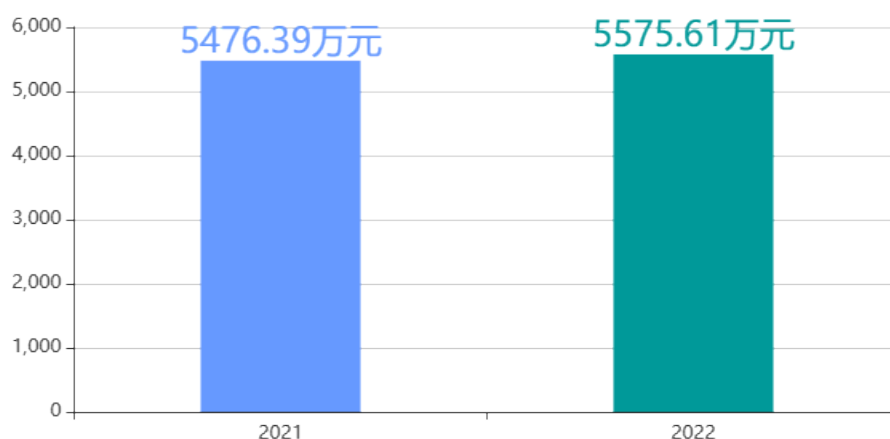


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,575.61 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.22 万元，增长 1.81%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出相应增加。

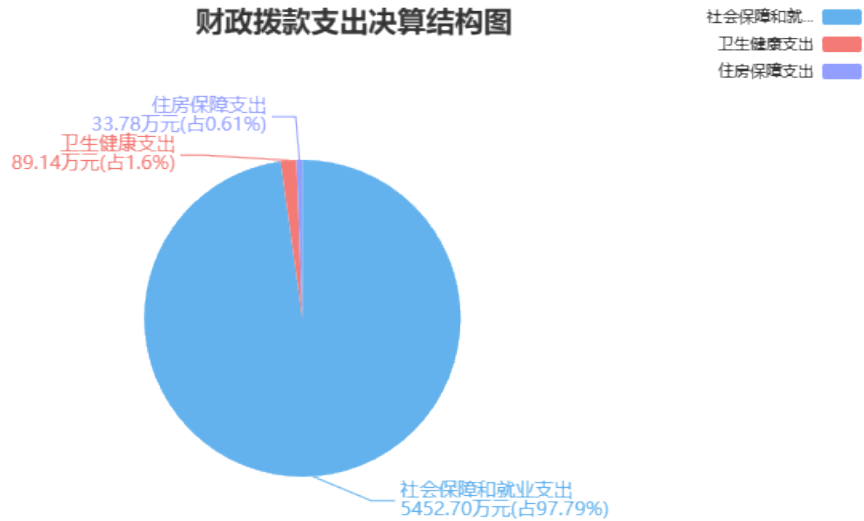
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,575.61 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,452.7 万元，占 97.79%；卫生健康（类）支出 89.14 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 33.78 万元，占 0.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,814.37 万元，支出决算为 5,575.61 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出相应增加。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 30.13 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员社保基数调整；二是落实工资津贴补贴政策，养老保险支出增加。

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

15.06 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员社保基数调整；二是落实工资津贴补贴政策，职业年金支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 230.1 万元，完成年初预算的 126.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，死亡抚恤支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1,192 万元，支出决算为 1,413.99 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，伤残抚恤支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在乡老复员军人实际发生额支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,054.36 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，义务兵优待金支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 437 万元，支出决算为 315.09 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数小于年初预

算数的主要原因是根据农村籍退役士兵老年生活补助实际发生额支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 13.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为中兴烈士陵园项目支出，根据实际情况支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 543 万元，支出决算为 533.01 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据烈士子女生活补助、带病回乡生活补助等实际发生额支出。

10、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 200 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 18.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据待安置期间生活补助费、退役士兵一次性自主就业金等实际发生额支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 719.65 万元，完成年初预算的 2,767.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，军队移交政府离退休干部管理机构支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵管理教育（项）。年初预算为 77.34 万元，支出决算为 77.73 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，退役士兵管理教育支出增加。

13、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 97.95 万元，支出决算为 96.58 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据军转干部实际发生额支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 288.89 万元，支出决算为 447.51 万元，完成年初预算的 154.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，其他退役安置支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据随军家属生活补助实际发生额支出。

16、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 259.8 万元，支出决算为 320.27 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出相应增加。

17、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 97.4 万元，支出决

算为 37.6 万元，完成年初预算的 38.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务经费收入减少，支出相应减少。

18、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 91 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是拥军优属项目收入减少，支出相应减少。

19、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 16.61 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，医疗保险支出减少。

20、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 9.1 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，公务员医疗保险支出减少。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 74.89 万元，支出决算为 64.6 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据优抚医疗实际发生额支出。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，其他优抚对象医疗支出增加。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金分批下达，其他卫生健康支出增加。

24、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 26.34 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 128.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 428.98 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 408.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 20.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 41.06 万元，本年支出 41.06 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初新上岗退役士兵专项公益岗人员。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2022 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 2022 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区退役军人事务局（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 1.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区退役军人事务局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 20.07 万元，比年初预算数减少 3.4 万元，下降 14.49%，主要原因是压减基本办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 76.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 69.58 万元、政府采购服务支出 6.87 万元。授予中小企业合同金额 76.62 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 76.62 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 4,387.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保维稳值班和外调核查经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区退役军人事务局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 30 个项目中，30 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对发现的问题及时改进，加强评价结果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及优抚补助、第一书记工作补助、安保维稳值班和外调核查经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 优抚补助项目绩效自评综述：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 2,185 万元，执行数为 2,185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过发放优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2. 第一书记工作补助项目绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记工作补贴。

3. 安保维稳值班和外调核查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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护重大敏感时间节点社会稳定，化解信访矛盾，实现社会长治久安。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十七、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三十八、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	随军未就业家属生活补助	96.9	优
2	部分退役士兵保险接续	90	优
3	选派到村任职党组织书记工作补助	100	优
4	退役士兵职业教育和技能培训（上年结转）	100	优
5	退役士兵一次性经济补助（上年结转）	100	优
6	退役军人创新创业和困难帮扶资金（上年结转）	100	优
7	退役军人事务业务经费	91.2	优
8	转业士兵待分配期间教育补助（上年结转）	90	优
9	自主择业军转干部经费	100	优
10	自主择业军转干部管理服务经费（上年结转）	90	优
11	自主就业、自谋职业、灵活就业、待分配期间生活补助费及待分配期间社会保险	91.8	优
12	第一书记工作补助	100	优
13	现役军人立功受奖工作经费	95.5	优
14	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金	93.1	优

15	无军籍职工经费	90	优
16	安保维稳值班和外调核查经费	100	优
17	双拥工作经费	90	优
18	自主就业职业教育和技能培训（上年结转）	97.9	优
19	农村籍退役士兵老年生活补助	100	优
20	军转干部补助经费	90	优
21	军休管理机构（上年结转）	100	优
22	军休机构用房补助资金	100	优
23	军休干部医疗补助（上年结转）	100	优
24	军休人员经费（上年结转）	100	优
25	优抚补助	100	优
26	优抚医疗（上年结转）	100	优
27	优抚医疗	96.9	优
28	义务兵优待金	96.9	优
29	中兴烈士陵园（上年结转）	91.4	优
30	中兴烈士陵园运行经费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚补助			主管部门			
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	2185	2185	2185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2185	2185	2185	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	100%	100%	16	16	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	16	16	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	18	18	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员生活保障	有效保障	有效保障	7	7	
			优抚对象的自豪感、获得感	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	7	7	
			促进社会和谐	和谐	和谐	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			企业困难职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	

总分	100
----	-----

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记工作补助			主管部门			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障第一书记工作补贴			保障第一书记工作补贴			
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	产出指标	数量指标	第一书记人数	人数	1 人	16	16	
		质量指标	补助人员资质符合率	100%	100%	16	16	
		时效指标	补贴及时发放	及时	及时	18	18	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障第一书记工作补贴	保障	保障	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分			100					

