

2019年度

枣庄市退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

十、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

部门概况

一、部门职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、指导全市拥军优属、供养亲属抚恤金发放工作等。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市退役军人事务局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市退役军人事务局	行政单位	本级
2	枣庄市退役军人服务中心	财政补助	事业单位
3	枣庄市革命烈士陵园	财政补助	事业单位
4	枣庄军用饮食供应站	财政补助	事业单位
5	枣庄市荣军康复医院	财政补助	事业单位

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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	6,762.92	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、上级补助收入		3		三、国防支出		33	
四、事业收入		4		四、公共安全支出		34	
五、经营收入		5		五、教育支出		35	5.81
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		36	
七、其他收入		7	405.23	七、文化旅游体育与传媒支出		37	
		8		八、社会保障和就业支出		38	1,676.94
		9		九、卫生健康支出		39	30.24
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	46.56
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		51	
		22		二十二、其他支出		52	267.69
		23		二十三、债务还本支出		53	
		24		二十四、债务付息支出		54	
		25				55	
本年收入合计			7,168.14	本年支出合计			2,027.25
用事业基金弥补收支差额		27		结余分配		57	
年初结转和结余		28	25.39	年末结转和结余		58	5,166.29
		29				59	
总	计	30	7,193.53	总	计	60	7,193.53

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计						
				7,168.14	6,762.92					405.23
205			教育支出	5.81	5.81					
20508			进修及培训	5.81	5.81					
2050803			培训支出	5.81	5.81					
208			社会保障和就业支出	6,663.00	6,662.97					0.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01					
2080101			行政运行	0.01	0.01					
20805			行政事业单位离退休	71.99	71.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84					
20808			抚恤	185.31	185.27					0.04
2080804			优抚事业单位支出	185.31	185.27					0.04
20809			退役安置	5,256.26	5,256.26					
2080901			退役士兵安置	347.00	347.00					
2080905			军队转业干部安置	16.26	16.26					
2080999			其他退役安置支出	4,893.00	4,893.00					
20828			退役军人管理事务	548.46	548.46					
2082801			行政运行	108.48	108.48					
2082802			一般行政管理事务	39.85	39.85					
2082804			拥军优属	171.03	171.03					
2082805			部队供应	2.85	2.85					
2082850			事业运行	225.88	225.88					
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.37	0.37					
20899			其他社会保障和就业支出	600.98	600.98					
2089901			其他社会保障和就业支出	600.98	600.98					
210			卫生健康支出	30.24	30.24					
21011			行政事业单位医疗	30.24	30.24					
2101101			行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102			事业单位医疗	15.08	15.08					
2101103			公务员医疗补助	11.42	11.42					
221			住房保障支出	46.59	46.59					
22102			住房改革支出	46.59	46.59					
2210201			住房公积金	46.59	46.59					
229			其他支出	422.50	17.31					405.19
22999			其他支出	422.50	17.31					405.19
2299901			其他支出	422.50	17.31					405.19

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2027.25	700.89	1326.36			
205			教育支出	5.81	5.81				
20508			进修及培训	5.81	5.81				
2050803			培训支出	5.81	5.81				
208			社会保障和就业支出	1676.94	597.75	1079.19			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01				
2080101			行政运行	0.01	0.01				
20805			行政事业单位离退休	71.99	71.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84				
20808			抚恤	191.22	191.22				
2080804			优抚事业单位支出	191.22	191.22				
20809			退役安置	353.98		353.98			
2080901			退役士兵安置	325.92		325.92			
2080905			军队转业干部安置	16.08		16.08			
2080999			其他退役安置支出	11.98		11.98			
20828			退役军人管理事务	470.14	334.53	135.60			
2082801			行政运行	108.32	108.32				
2082802			一般行政管理事务	39.85		39.85			
2082804			拥军优属	92.90		92.90			
2082805			部队供应	2.85		2.85			
2082850			事业运行	225.84	225.84				
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.37	0.37				
20899			其他社会保障和就业支出	589.61		589.61			
2089901			其他社会保障和就业支出	589.61		589.61			
210			卫生健康支出	30.24	30.24				
21011			行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101			行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102			事业单位医疗	15.08	15.08				
2101103			公务员医疗补助	11.42	11.42				
221			住房保障支出	46.56	46.56				
22102			住房改革支出	46.56	46.56				
2210201			住房公积金	46.56	46.56				
229			其他支出	267.69	20.53	247.17			
22999			其他支出	267.69	20.53	247.17			
2299901			其他支出	267.69	20.53	247.17			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6762.92	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	5.81	5.81	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1676.90	1676.90	
	9		九、卫生健康支出	39	30.24	30.24	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	46.56	46.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	10.65	10.65	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	6762.92	本年支出合计	56	1770.16	1770.16	
年初财政拨款结转和结余	27	25.39	年末财政拨款结转和结余	57	5018.15	5018.15	
一、一般公共预算财政拨款	28	25.39		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	6788.31	总 计	60	6788.31	6788.31	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况 /2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	7	8	9
			合 计	1770.16	690.97	1079.19
205			教育支出	5.81	5.81	
20508			进修及培训	5.81	5.81	
2050803			培训支出	5.81	5.81	
208			社会保障和就业支出	1676.90	597.71	1079.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.01	
2080101			行政运行	0.01	0.01	
20805			行政事业单位离退休	71.99	71.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	
20808			抚恤	191.18	191.18	
2080804			优抚事业单位支出	191.18	191.18	
20809			退役安置	353.98		353.98
2080901			退役士兵安置	325.92		325.92
2080905			军队转业干部安置	16.08		16.08
2080999			其他退役安置支出	11.98		11.98
20828			退役军人管理事务	470.14	334.53	135.60
2082801			行政运行	108.32	108.32	
2082802			一般行政管理事务	39.85		39.85
2082804			拥军优属	92.90		92.90
2082805			部队供应	2.85		2.85
2082850			事业运行	225.84	225.84	
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.37	0.37	
20899			其他社会保障和就业支出	589.61		589.61
2089901			其他社会保障和就业支出	589.61		589.61
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
21011			行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101			行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102			事业单位医疗	15.08	15.08	
2101103			公务员医疗补助	11.42	11.42	
221			住房保障支出	46.56	46.56	
22102			住房改革支出	46.56	46.56	
2210201			住房公积金	46.56	46.56	
229			其他支出	10.65	10.65	
22999			其他支出	10.65	10.65	
2299901			其他支出	10.65	10.65	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：枣庄市退役军人事务局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	531.34	302	商品和服务支出	114.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.86	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.01	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.69	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.79	30205	水费	1.48	310	资本性支出	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30206	电费	7.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	8.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	4.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	4.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.39	30213	维修(护)费	45.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.50	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.21	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	12.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.68	30229	福利费	0.06	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	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.48	30239	其他交通费用	6.12	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	567.84					公用经费合计	123.13

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 枣庄市退役军人事务局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.26	0	6	0	6	0.26	2.78	0	2.52		2.52	0.26

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初及调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市退役军人事务局

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
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							

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

第三部分

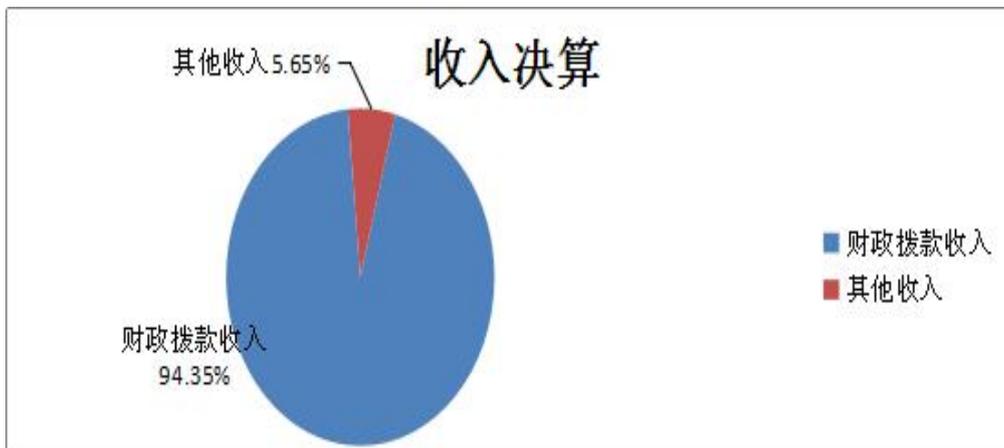
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 7193.53 万元。因机构改革，枣庄市退役军人事务局于2018 年底组建成立，未安排2018 年当年预算资金，各项收支数据均无与上年比对情况（下同）。

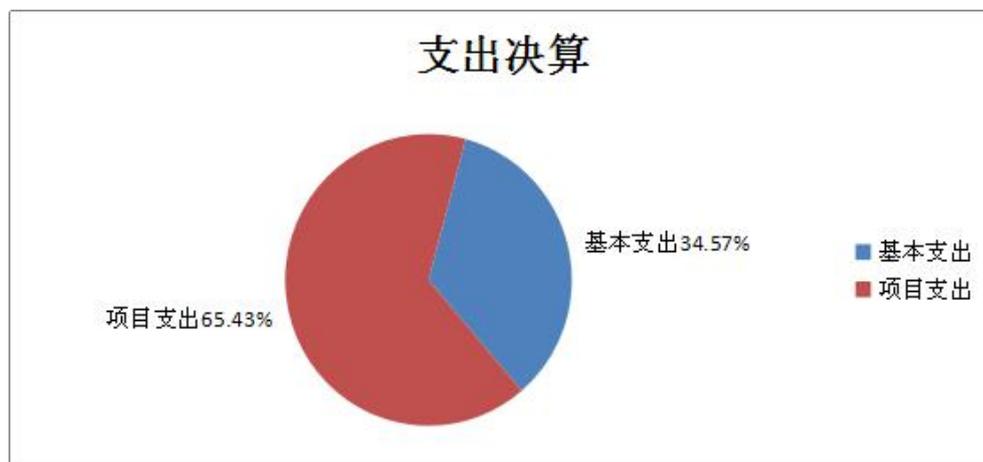
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7168.14 万元，其中：财政拨款收入 6762.92 万元，占本年收入 94.35%；其他收入 405.23 万元，占本年收入 5.65%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2027.25 万元。其中：基本支出 700.89 万元，占本年支出 34.57%；项目支出 1326.36 万元，占本年支出 65.43%。



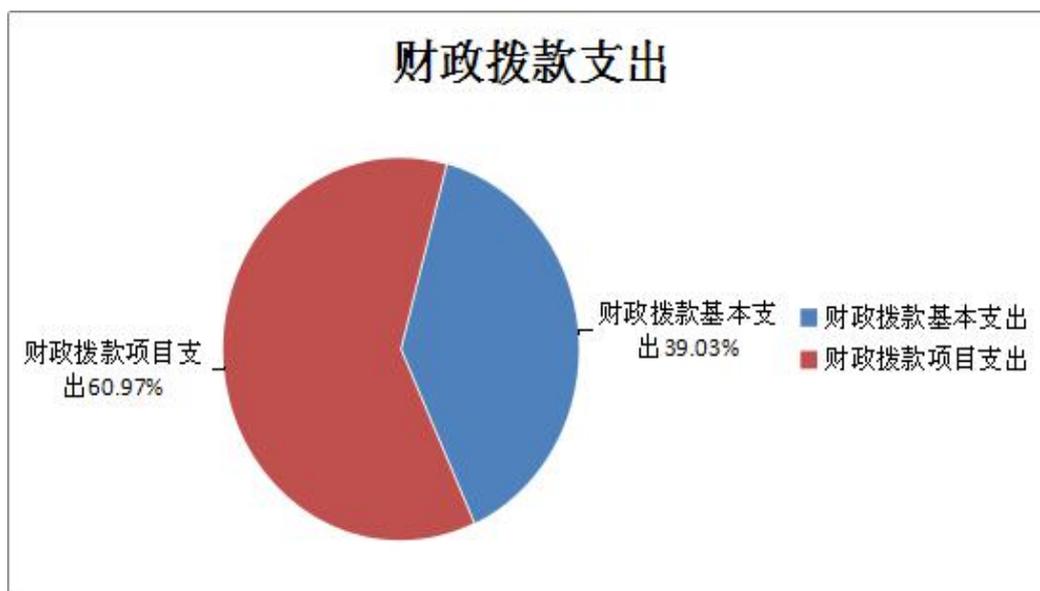
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 6788.31 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

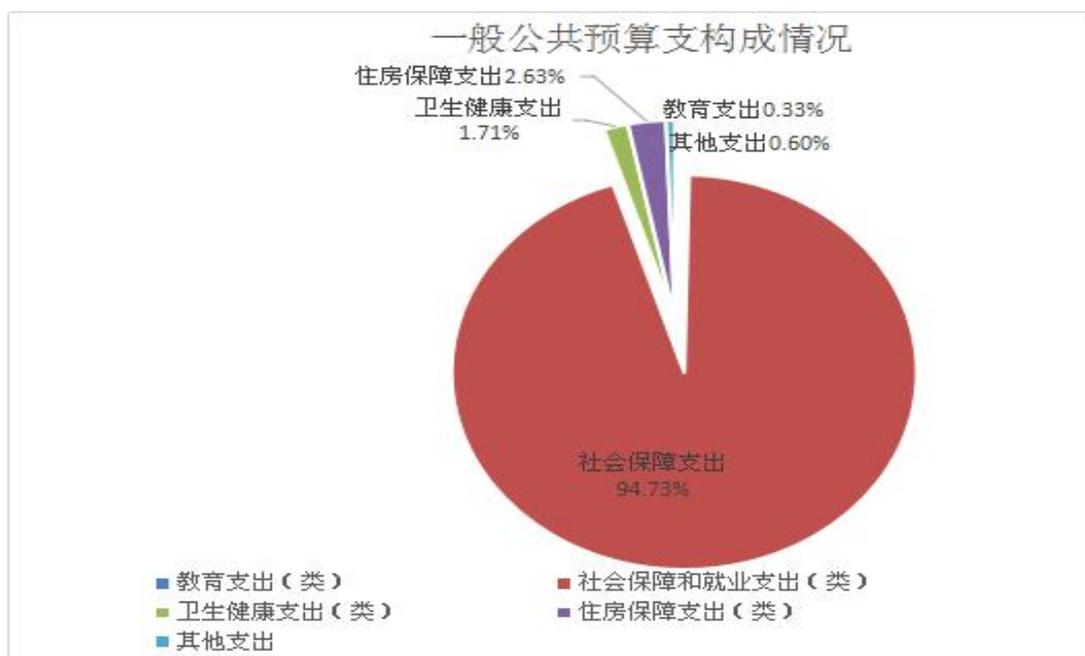
2019年一般公共预算财政拨款支出合计 1770.16 万元。占本年全部支出合计的 87.32%。其中：基本支出 690.97 万元，占 39.03%；项目支出 1079.19 万元，占 60.97%。因机构改革，我局于2018年底成立，未安排2018年当年预算资金，各项收支数据均无与上年比对情况。



(二)、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计 1770.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.81 万元，占一般公共预算支出 0.33%；社会保障和就业（类）支出 1,676.94 万元，占一般公共预算支出 94.73%；健康（类）支出 30.24 万元，占一般公共预算支出 1.71%；住房保障（类）支出 46.56 万元，占一般公共预算支出 2.63%；其他（类）支出 10.65

万元，占一般公共预算支出 0.6%。



(三)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1770.162万元，支出决算为 1770.16万元，完成年初预算的 100%。因机构改革，枣庄市退役军人事务局于2018 年底组建成立，未安排2018年预算，各项收支数据均无与上年比对情况（下同）。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于培训支出。年初预算数为5.81万元，支出决算数为5.81万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政运行支出。年初预算数为0.01万元，支出决算数为0.01万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于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。年初预算数为49.15万元，支出决算数为49.15万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算数为22.84万元，支出决算数为22.84万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于烈士陵园、军供站、荣军康复医院优抚事业支出。年初预算数为191.18万元，支出决算数为191.18万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵安置（项）。主要用于退役士兵安置支出。年初预算数为325.92万元，支出决算数为325.92万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置(款)军队转业干部安置（项）。主要用于军队转业干部安置支出。年初预算数为16.08万元，支出决算数为16.08万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置(款)其他退役安置支出（项）。主要用于其他退役安置支出。年初预算数为11.98万元，支出决算数为11.98万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)行政运行（项）。主要用于机关基本支出。年初预算数为108.32万元，支出决算数为108.32万元，完成年初预算的100%。

10、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）。主要用于一般行政管理事务支出。年初预算数为39.85万元，支出决算数为39.85万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)拥军优属（项）。主要用于拥军优属支出。年初预算数为92.90万元，支出决算数为92.90万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)部队供应（项）。主要用于部队供应支出。年初预算数为2.85万元，支出决算数为2.85万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)事业运行（项）。主要用于事业单位基本支出。年初预算数为225.84万元，支出决算数为225.84万元，完成年初预算的100%。

14、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）。主要用于其他退役军人事务管理支出。年初预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成年初预算的100%。

15、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）。主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算数为589.61万元，支出决算数为589.61万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位的基本医疗保险缴费等经费支出。年初预算数为3.74万元，支出决算数为3.74万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位的基本医疗保险缴费等经费。年初预算数为15.08万元，支出决算数为15.08万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于行政事业单位的公务员医疗补助等经费。年初预算数为11.42万元，支出决算数为11.42万元，完成年初预算的100%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为46.56万元，支出决算数为46.56万元，完成年初预算的100%。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于军供站其他支出。年初预算数为10.65万元，支出决算数为10.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 690.97万元，包括人员经费和公用经费。支出具体情况如下：

人员经费567.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费123.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）、“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市退役军人事务局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度，市退役军人事务局一般公共预算拨款“三公”经费支出年初预算调整数为6.26万元，决算数为2.78万元，完成年初预算的44.4%。其中：因公出国（境）费决算数0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次；公务用车购置及运行费决算数2.52万元，完成年初预算数的40.25%；公务接待费决算数0.26万元，完成年初预算数的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.74万元，主要原因是精简开支，节约公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费（与2019年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少3.74万元、公务接待费（与2019年预算基本持平）0.26万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是精简开支，节约公务用车运行费支出。

（二）、“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用一般公共

预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 5 个预算单位因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.25%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 5 个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 2.52 万元。主要用于燃油及维护费等。2019 年局机关所属事业单位共 3 个预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费决算数为 0.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.15%。其中：

2019 年公务接待全部为国内公务接待 0.26 万元，主要用于接待省荣军医院来枣巡诊人员、调研座谈会，接待 5 批次、28 人次。无外事接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有2019年度政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

因机构改革，枣庄市退役军人事务局于 2018 年底组建成立，未安排2019年预算，决算数无法与年初预算数作比较（下同）。

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 34.15 万元，较年初预算数增加34.15万元。主要原因是市退役军人事务局为新组建部门，未安排2019年预算资金。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市退役军人事务局政府采购支出总额206.51万元，其中：政府采购货物支出153.54万元、政府采购工程支出52.97万元、政府采购服务支出0万元。主要是授予小微企业合同206.51万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定的主要领导干部用车1辆（公车改革待核销）、特种专业技术用车2辆、业务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上通用设备0台。

十、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，市退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年军供保障补助经费、在院优抚对象康复疗养、下乡巡诊及查体费用3个项目开展绩效自评，共涉及预算资金63.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019年度部门预算项目绩效自评项目共计3个。3个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市退役军人事务局项目支出绩效自评情况，军供保障补助经费、在院优抚对象康复疗养、下乡巡诊及查体费用3个项目绩效自评结果见附件1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指反映本部门烈士陵园、军供站、荣军康复医院优抚事业支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵安置项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部安置项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于其他退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出。

二十五、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）：主要反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位的基本医疗保险缴费等经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位的基本医疗保险缴费等经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于行政事业单位的公务员医疗补助等经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：

预算项目绩效自评情况汇总表

	项目名称	得分	备注
1	在院优抚对象康复疗养	100	
2	下乡巡诊及查体费用	100	
3	军供保障补助经费	96	

- 1、在院优抚对象康复疗养项目支出绩效自评表。
- 2、下乡巡诊及查体费用项目支出绩效自评表。
- 3、军供保障项目支出绩效自评表。

附件

预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		在院优抚对象康复疗养						
主管部门及代码		403		实施单位	枣庄市荣军康复医院			
项目资金		5万元	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：在院优抚对象康复治疗人数	12人次	12人次	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：优抚对象康复程度	病情稳定	病情稳定	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成时间	2019年度	2019年度	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：成本控制情况	不超过预算	不超过预算	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：					
		指标	指标2：					
							
		社会效益	指标1：对复军人的关心与关怀	增强	增强	15	15	
		指标	指标2：					
							
		生态效益	指标1：					
指标		指标2：						
.....								
可持续影响指标	指标1：康复对象的生活质量	提高	提高	15	15			
	指标2：							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：住院重点优抚对象康复疗养满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
							
总分						100	100	

附件

预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		下乡巡诊及查体费用						
主管部门及代码		403		实施单位	枣庄市荣军康复医院			
项目资金		15万元	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	在乡重点优抚对象巡诊康复和查体服务				完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标1：在乡重点优 抚对象	150人 次	150人次	20	20	
		质量指标	指标1：巡诊在乡重 点优抚对象身体状况	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2019年 度	2019年完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制情 况	不超 过预 算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：对在乡重点 优抚对象的照料和关	有效提 高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	爱 指标1：					
		可持续影响指标	指标1：在乡重点优 抚对象的照料和关爱	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：巡诊和查体 在乡重点优抚对象的 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件

预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称		军供站补助资金					
中央主管部门		退役军人事务部					
地方主管部门		山东省退役军人事务厅	实施单位	枣庄市退役军人事务局			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	45.52万元	43.67万元	96%		
		其中:中央补助					
		省级资金	45.52万元	43.67万元	96%		
	其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体	完成2019年度军供站设施维修改造和设备更新,给部队创造舒适、整洁的环境,提升军供保障能力。			已完成			
目标							
绩效	一级	二级	三级	年度	全年	未完成原因和改进措施	
	指标	指标	指标	指标值	完成值		
	产出	数量	指标	维修计划完成率	100%		100%
				改造计划完成率	100%		100%
		质量	指标	设备采购验收合格率	100%		100%
				维修验收合格率	100%		100%
				改造验收合格率	100%		100%
		时效	指标	设备更新完成及时率	100%		100%
				维修完工及时率	100%		100%
	成本	指标	改造完工及时率	100%	100%		
			实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配		
	社会效益	指标	产出成本控制措施的有效性	有效	有效		
			军供保障能力	提高	提高		
			安全施工达标率	100%	100%		
可持续影响	指标	重大事故发生数	0	0			
		军供站设备设施运维机制健全性	健全	健全			
满意度	指标	军供站员工满意度	≥95%	100%			
		军供物品使用部队满意度	≥95%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。