

**2024 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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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；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

从单位构成看，枣庄市退役军人事务局部门决算包括：局机关本级决算和局属单位决算。

纳入枣庄市退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市退役军人事务局本级
- 2、枣庄市退役军人服务中心
- 3、枣庄市革命烈士陵园
- 4、枣庄军用饮食供应站
- 5、枣庄市荣军康复医院

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄市退役军人事务局

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	3,222.51	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.95	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	7.44
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	53.41	八、社会保障和就业支出	39	3,126.85
	9		九、卫生健康支出	40	52.35
	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	88.08
	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	48.95
	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	3,324.87	本年支出合计	58	3,324.87
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	3,324.87	总计	62	3,324.87

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。

收入决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

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		3,324.87	3,271.46					53.41
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
205	教育支出	7.44	7.44					
20508	进修及培训	7.44	7.44					
2050803	培训支出	7.44	7.44					
208	社会保障和就业支出	3,126.85	3,073.44					53.41
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84					
20808	抚恤	231.04	231.04					
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13					

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
2080808	褒扬纪念	188.90	188.90					
2080899	其他优抚支出	39.01	39.01					
20809	退役安置	1,024.03	970.62					53.41
20828	退役军人管理事务	1,730.90	1,730.90					
2082801	行政运行	778.44	778.44					
2082802	一般行政管理事务	100.37	100.37					
2082804	拥军优属	147.23	147.23					
2082805	军供保障	63.75	63.75					
2082850	事业运行	529.28	529.28					
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.83	111.83					
210	卫生健康支出	52.35	52.35					
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35					
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
2101103	公务员医疗补助	18.53	18.53					
221	住房保障支出	88.08	88.08					
22102	住房改革支出	88.08	88.08					
2210201	住房公积金	88.08	88.08					

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
229	其他支出	48.95	48.95					
22960	彩票公益金安排的支出	48.95	48.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.95	48.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

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		3, 324. 87	1, 668. 48	1, 656. 39			
201	一般公共服务支出	1. 20		1. 20			
20199	其他一般公共服务支出	1. 20		1. 20			
2019999	其他一般公共服务支出	1. 20		1. 20			
205	教育支出	7. 44	7. 44				
20508	进修及培训	7. 44	7. 44				
2050803	培训支出	7. 44	7. 44				
208	社会保障和就业支出	3, 126. 85	1, 520. 61	1, 606. 24			
20805	行政事业单位养老支出	140. 88	140. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 04	94. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 84	46. 84				
20808	抚恤	231. 04	14. 25	216. 79			
2080801	死亡抚恤	3. 13	3. 13				

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
2080808	褒扬纪念	188.90		188.90			
2080899	其他优抚支出	39.01	11.13	27.89			
20809	退役安置	1,024.03	53.41	970.62			
20828	退役军人管理事务	1,730.90	1,312.07	418.83			
2082801	行政运行	778.44	778.44				
2082802	一般行政管理事务	100.37		100.37			
2082804	拥军优属	147.23		147.23			
2082805	军供保障	63.75	4.35	59.40			
2082850	事业运行	529.28	529.28				
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.83		111.83			
210	卫生健康支出	52.35	52.35				
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78				
2101103	公务员医疗补助	18.53	18.53				
221	住房保障支出	88.08	88.08				
22102	住房改革支出	88.08	88.08				
2210201	住房公积金	88.08	88.08				

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
229	其他支出	48.95		48.95			
22960	彩票公益金安排的支出	48.95		48.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.95		48.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市退役军人事务局

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	3,222.51	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.95	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	7.44	7.44		
	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	3,073.44	3,073.44		
	9		九、卫生健康支出	41	52.35	52.35		
	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	88.08	88.08		
	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	48.95		48.95	
	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	3,271.46	本年支出合计	59	3,271.46	3,222.51	48.95	
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	3,271.46	总计	64	3,271.46	3,222.51	48.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

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		3, 222. 51	1, 615. 07	1, 607. 44
201	一般公共服务支出	1. 20		1. 20
20199	其他一般公共服务支出	1. 20		1. 20
2019999	其他一般公共服务支出	1. 20		1. 20
205	教育支出	7. 44	7. 44	
20508	进修及培训	7. 44	7. 44	
2050803	培训支出	7. 44	7. 44	
208	社会保障和就业支出	3, 073. 44	1, 467. 20	1, 606. 24
20805	行政事业单位养老支出	140. 88	140. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 04	94. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 84	46. 84	
20808	抚恤	231. 04	14. 25	216. 79
2080801	死亡抚恤	3. 13	3. 13	

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
2080808	褒扬纪念	188.90		188.90
2080899	其他优抚支出	39.01	11.13	27.89
20809	退役安置	970.62		970.62
20828	退役军人管理事务	1,730.90	1,312.07	418.83
2082801	行政运行	778.44	778.44	
2082802	一般行政管理事务	100.37		100.37
2082804	拥军优属	147.23		147.23
2082805	军供保障	63.75	4.35	59.40
2082850	事业运行	529.28	529.28	
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.83		111.83
210	卫生健康支出	52.35	52.35	
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	18.53	18.53	
221	住房保障支出	88.08	88.08	
22102	住房改革支出	88.08	88.08	
2210201	住房公积金	88.08	88.08	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市退役军人事务局

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	1,062.40	302	商品和服务支出	79.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.32	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.78	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.11	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.84	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	6.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	473.42	30215	会议费	3.18	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
30301	离休费		30216	培训费	9.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	465.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
	人员经费合计	1,535.82	公用经费合计					79.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

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			48.95	48.95		48.95	
229	其他支出		48.95	48.95		48.95	
22960	彩票公益金安排的支出		48.95	48.95		48.95	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		48.95	48.95		48.95	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

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：本部门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

部门：枣庄市退役军人事务局

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
5.81		4.89		4.89	0.93	5.81		4.89		4.89	0.93

注：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。

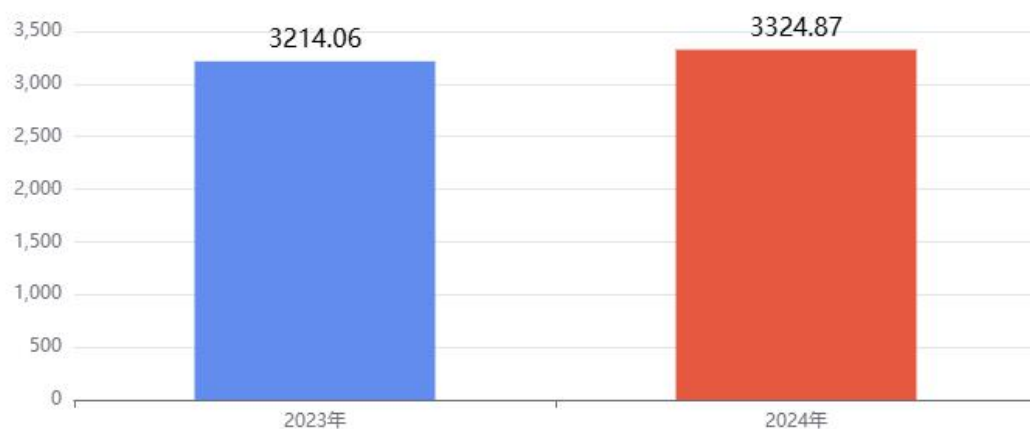
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,324.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 110.81 万元，增长 3.45%。主要是增加烈士纪念设施维修改造经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

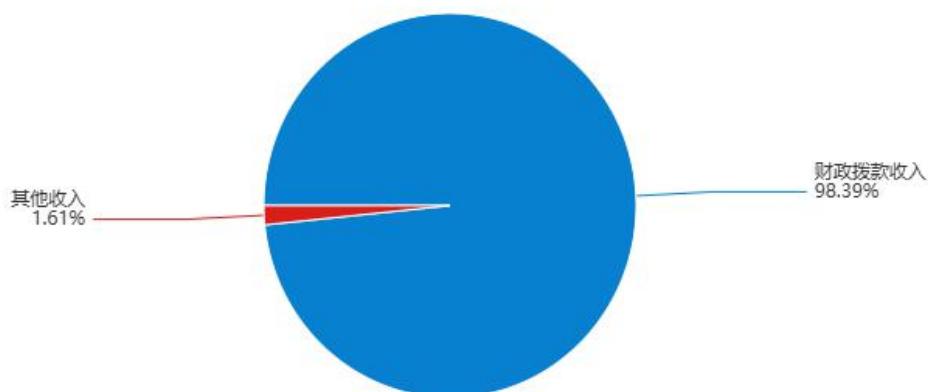


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,324.87 万元，其中：财政拨款收入 3,271.46 万元，占 98.39%；其他收入 53.41 万元，占 1.61%。

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 3,271.46 万元。与 2023 年度相比，增加 57.4 万元，增长 1.79%。主要是增加烈士纪念设施维修改造经费。

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 53.41 万元。与 2023 年度相比，增加 53.41 万元。主要是存在单位将公益岗工资社保纳入决算。

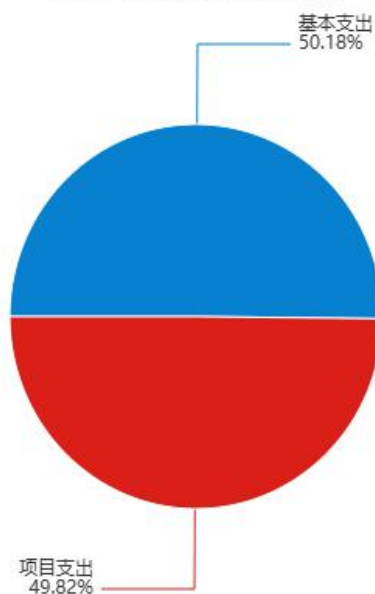
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,324.87 万元，其中：基本支出

1,668.48 万元，占 50.18%；项目支出 1,656.39 万元，占 49.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,668.48 万元。与 2023 年度相比，增加 10.17 万元，增长 0.61%。主要是人员岗位变化，工资支出增加。

2、项目支出 1,656.39 万元。与 2023 年度相比，增加 100.64 万元，增长 6.47%。主要是增加烈士纪念设施维修改造经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

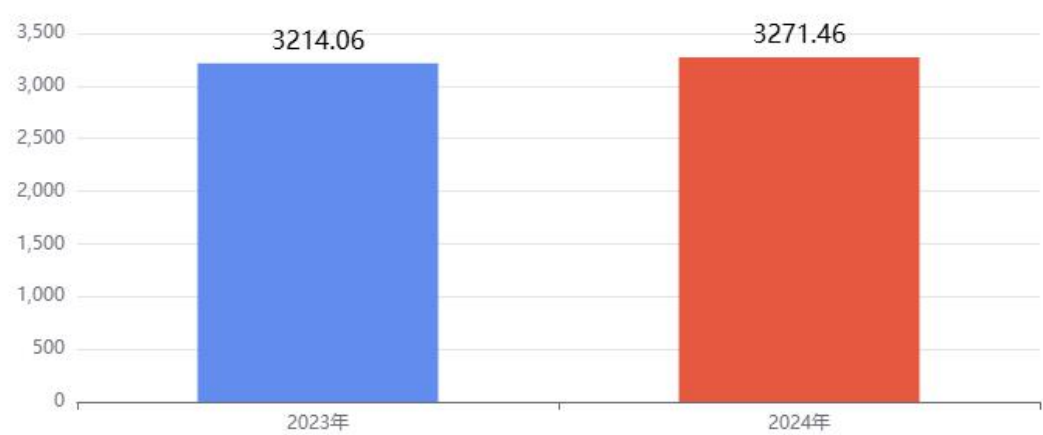
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,271.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.4 万元，增长 1.79%。主要是增加烈士纪念设施维修改造经费增加烈士纪念设施维修改造经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

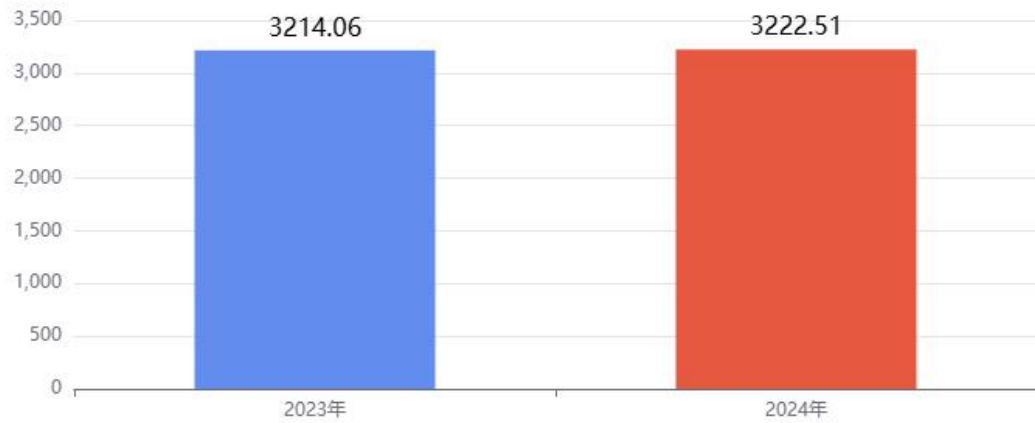


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,222.51 万元，占本年支出合计的 96.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.45 万元，增长 0.26%。主要是增加烈士纪念设施维修改造经费。

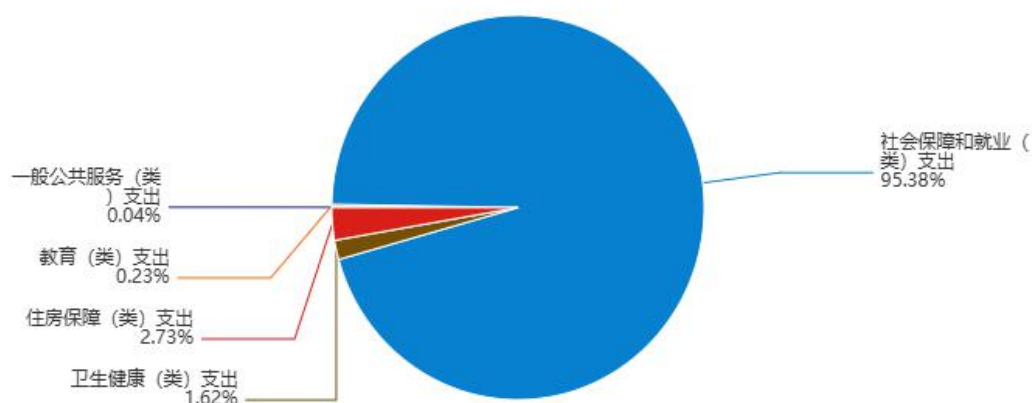
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,222.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.04%；教育（类）支出 7.44 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 3,073.44 万元，占 95.38%；卫生健康（类）支出 52.35 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 88.08 万元，占 2.73%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,580.66 万元，支出决算为 3,222.51 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加烈士纪念设施维修改造经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，压减经费开支。

3、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96.69万元，支出决算为94.04万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，压减经费开支。

4、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47.82万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，压减经费开支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在退休人员去世，追加经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为188.9万元，完成年初预算的3,319.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加烈士纪念设施维修改造经费。

7、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50.99万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预

算为 548.6 万元，支出决算为 970.62 万元，完成年初预算的 176.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上级拨付资金的年中追加的项目。

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）。年初预算为 806.52 万元，支出决算为 778.44 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，压减经费开支。

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）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 100.37 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，压减经费开支。

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）。年初预算为 122.8 万元，支出决算为 147.23 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加的双拥和走访项目。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 2,656.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加的维护改造项目。

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）。年初预算为 522.74 万元，支出决算为 529.28

万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

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）。年初预算为 128.91 万元，支出决算为 111.83 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

15、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 16.18 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 99.13%。与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

17、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 19.22 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

18、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 81.91 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加的奖金部分纳入住房公积金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,615.07 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 1,535.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 79.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 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 48.95 万元，本年支出 48.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2023 年度结转项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年检及保险购买等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93

万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。
其中：

国内接待费 0.93 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 16 批次、64 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

2024 年度机关运行经费支出 38.22 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 291.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 258.29 万元、政府采购服务支出 31.42 万元。授予中小企业合同金额 291.26 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 231.76 万元，占政府采购支出总额的 79.57%。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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是军供用车等；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，枣庄市退役军人事务局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 1,873.3 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市退役军人事务局 2024 年度市级预算绩效自评的 33 个项目中，31 个项目自评等级为优，2 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及退役军人事务综合运转支出等 3 个项目的绩效自评表。

1. 退役军人事务综合运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 101.5 万元，执行数为 100.37 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：采购办公用品，维修办公设施，印

刷办公材料等。

2. 枣庄市退役军人服务中心优选人才补助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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助，引进人才，保障可持续发展。

3. 休养巡诊服务项目绩效自评综述：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 39.86 万元，执行数为 39.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为部分重点优抚对象巡诊、查体、休养服务。

2024 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央及省级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

二十二、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024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	绩效自评	自评等级
1	走访慰问经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
2	双拥工作经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
3	退役军人就业创业工作活动经费	枣庄市退役军人事务局	99.94	优
4	全国退役军人事务员培训评价试点工作经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
5	印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费	枣庄市退役军人事务局	99.93	优
6	退役军人事务综合运转支出	枣庄市退役军人事务局	99.89	优
7	枣庄市退役军人服务中心业务经费	枣庄市退役军人服务中心	100	优
8	枣庄市退役军人服务中心宣传经费	枣庄市退役军人服务中心	100	优
9	枣庄市退役军人服务中心差旅费用	枣庄市退役军人服务中心	100	优
10	枣庄市退役军人服务中心优选人才补助经费	枣庄市退役军人服务中心	100	优
11	枣庄市退役军人服务中心办公经费	枣庄市退役军人服务中心	100	优
12	军供保障专用经费	枣庄军用饮食供应站	95	优
13	军供站改造提升经费	枣庄军用饮食供应站	92	优
14	烈士纪念设施维护、清明节及烈士公祭经费	枣庄市革命烈士陵园	100	优
15	驻村第一书记工作经费	枣庄市革命烈士陵园	100	优

16	烈士纪念设施维护工程尾款	枣庄市革命烈士陵园	100	优
17	烈士纪念设施维护改造工程	枣庄市革命烈士陵园	100	优
18	休养巡诊服务	枣庄市荣军康复医院	100	优
19	优选人才补助	枣庄市荣军康复医院	100	优

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役军人事务综合运转支出				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		101.5	101.5	100.37	10	98.89%	9.89
	其中：当年财政拨款		101.5	101.5	100.37	—	98.89%	—
	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			
	综合运转				已完成			
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	退役军人事务综合运转支出费用	≤101.5万元	100.37万元	10.00	10	已完成
	产出指标	数量指标	购买物品数量	≥100件	100件	4.00	4	
		数量指标	维修维护物品数量	≥1次	1次	4.00	4	
		数量指标	服务职工人数	≥20人	20人	4.00	4	
		数量指标	印刷品数量	≥200件	200件	4.00	4	
		数量指标	物业服务业务数量	≥1件	1件	4.00	4	
		时效指标	是否及时完成印刷工作	是	是	5.00	5	
		时效指标	维修维护工作完成及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	工作完成质量	优	优	5.00	5	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提升服务退役军人工作质量	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	提升职工工作效率	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市退役军人服务中心优选人才补助经费				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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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			
	引进人才，保障可持续发展				引进人才，保障可持续发展			
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	青年优选人才补助经费	≤0.6万元	0.6万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标值	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标值	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	青年优选人才数量	≥1个	1个	15.00	15	
		时效指标	青年优选人才补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	青年优选人才补助经费发放合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益值	优	优	10	10	
		社会效益	维护单位工作正常开展	维护	维护	5.00	5	
		生态效益	生态效益值	优	优	10	10	
		可持续影响	促进青年优秀人才工作效率进一步提升	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	

		标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	休养巡诊服务				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		39.86	39.86	39.86	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		39.86	39.86	39.86	—	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			
	部分重点优抚对象巡诊、查体、休养服务				完成安排的优抚对象巡诊查体休养			
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	巡诊查体休养费用	≤39.86万元	<39.86万元	15	15	
	产出指标	数量指标	休养巡诊服务人数	≥200人	200人	15	15	
		时效指标	按时开展休养巡诊工作	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	及时开展巡诊休养	及时	及时	15	15	
		质量指标	休养巡诊服务效果	有效	有效	15	15	
	效益指标	社会效益	提升巡诊休养人员生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	建立休养巡诊长效管理机制	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	建立长效巡诊管理体制	健全	健全	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养巡诊人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	