

**2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、军休服务管理科、优抚褒扬纪念科、双拥科。

## 第二部分

# 2021 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	1,551.36	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	50.67	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	2.17
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	1,517.55
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	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	28.10
	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	50.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,602.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,618.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,618.28	<b>总计</b>	62	1,618.28

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,602.03	1,602.03					
205	教育支出	2.17	2.17					
20508	进修及培训	2.17	2.17					
2050803	培训支出	2.17	2.17					
208	社会保障和就业支出	1,501.29	1,501.29					
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
20809	退役安置	575.66	575.66					
2080901	退役士兵安置	218.48	218.48					
2080905	军队转业干部安置	2.51	2.51					
2080999	其他退役安置支出	354.68	354.68					
20828	退役军人管理事务	573.26	573.26					



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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082801	行政运行	299.21	299.21					
2082802	一般行政管理事务	63.08	63.08					
2082804	拥军优属	134.28	134.28					
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.69	76.69					
20899	其他社会保障和就业支出	310.30	310.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	310.30	310.30					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01					
221	住房保障支出	28.10	28.10					
22102	住房改革支出	28.10	28.10					
2210201	住房公积金	28.10	28.10					
229	其他支出	50.67	50.67					
22960	彩票公益金安排的支出	50.67	50.67					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.67	50.67					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,618.28	391.40	1,226.88			
205	教育支出	2.17	2.17				
20508	进修及培训	2.17	2.17				
2050803	培训支出	2.17	2.17				
208	社会保障和就业支出	1,517.55	341.33	1,176.21			
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02				
20809	退役安置	584.77		584.77			
2080901	退役士兵安置	218.48		218.48			
2080904	退役士兵管理教育	1.13		1.13			
2080905	军队转业干部安置	10.49		10.49			
2080999	其他退役安置支出	354.68		354.68			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	580.42	299.27	281.14			
2082801	行政运行	299.27	299.27				
2082802	一般行政管理事务	63.08		63.08			
2082804	拥军优属	134.28		134.28			
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.79		83.79			
20899	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30			
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				
221	住房保障支出	28.10	28.10				
22102	住房改革支出	28.10	28.10				
2210201	住房公积金	28.10	28.10				
229	其他支出	50.67		50.67			
22960	彩票公益金安排的支出	50.67		50.67			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	50.67		50.67			

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	1,551.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.67	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	2.17	2.17		
	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	1,517.55	1,517.55		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	28.10	28.10		
	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	50.67		50.67	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,602.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,618.28	1,567.62	50.67	
年初财政拨款结转和结余	28	16.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.25		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				
<b>总计</b>	32	1,618.28	<b>总计</b>	64	1,618.28	1,567.62	50.67	

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		
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
合 计		1,567.62	391.40	1,176.21
205	教育支出	2.17	2.17	
20508	进修及培训	2.17	2.17	
2050803	培训支出	2.17	2.17	
208	社会保障和就业支出	1,517.55	341.33	1,176.21
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
20809	退役安置	584.77		584.77
2080901	退役士兵安置	218.48		218.48
2080904	退役士兵管理教育	1.13		1.13
2080905	军队转业干部安置	10.49		10.49
2080999	其他退役安置支出	354.68		354.68

项 目		本年支出		
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
20828	退役军人管理事务	580.42	299.27	281.14
2082801	行政运行	299.27	299.27	
2082802	一般行政管理事务	63.08		63.08
2082804	拥军优属	134.28		134.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.79		83.79
20899	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30
2089999	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

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	354.15	302	商品和服务支出	36.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.90	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.31	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	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	5.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.10	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	1.02	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	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		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	4.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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	19.02	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	0.79	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		354.15	公用经费合计					37.25

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。

# 一般公共预算财政拨款“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 07 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
0.28					0.28	0.26					0.26

注：本表反映单位本年度“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。

# 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 08 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
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			50.67	50.67		50.67	
229	其他支出		50.67	50.67		50.67	
22960	彩票公益金安排的支出		50.67	50.67		50.67	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		50.67	50.67		50.67	

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：枣庄市退役军人事务局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
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。

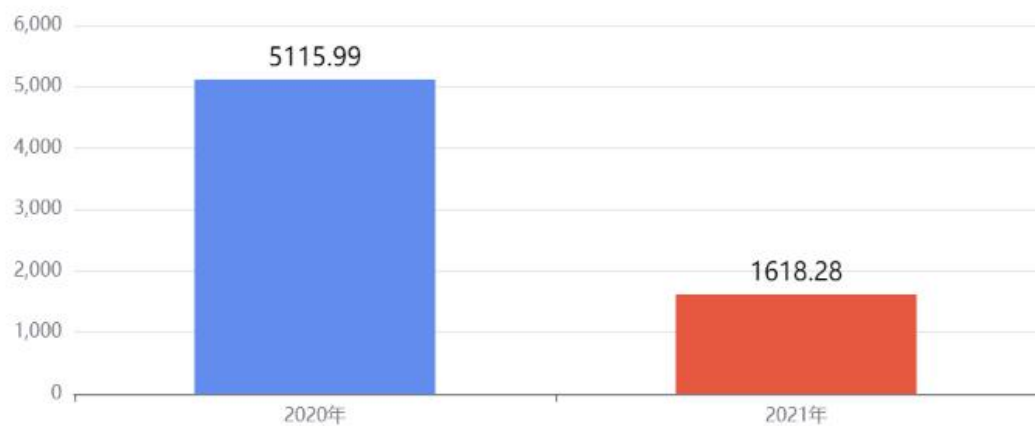
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,618.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,497.71 万元，下降 68.37%。主要是退役士兵社会保险接续专项补缴工作支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

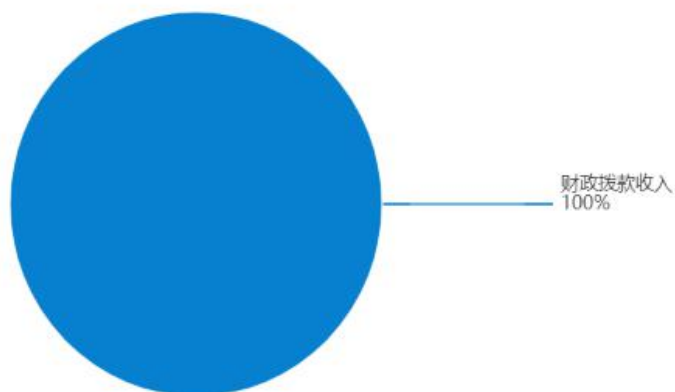


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,602.03 万元，其中：财政拨款收入 1,602.03 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 1,602.03 万元。与 2020 年度相比，减少 499.51 万元，下降 23.77%。主要是退役士兵社会保险接续专项补缴工作支出减少。

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。

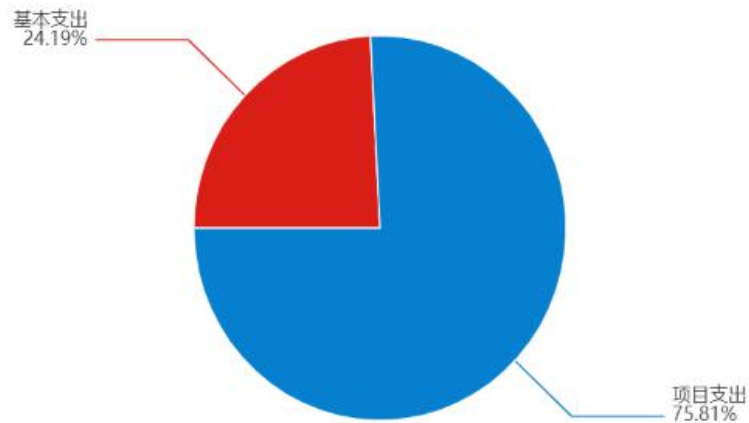
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,618.28 万元，其中：基本支出 391.4 万

元，占 24.19%；项目支出 1,226.88 万元，占 75.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 391.4 万元。与 2020 年度相比，增加 66.27 万元，增长 20.38%。主要是单位人员增加，追加支出经费。

2、项目支出 1,226.88 万元。与 2020 年度相比，减少 3,424.17 万元，下降 73.62%。主要是退役士兵社会保险接续专项补缴工作支出。

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。

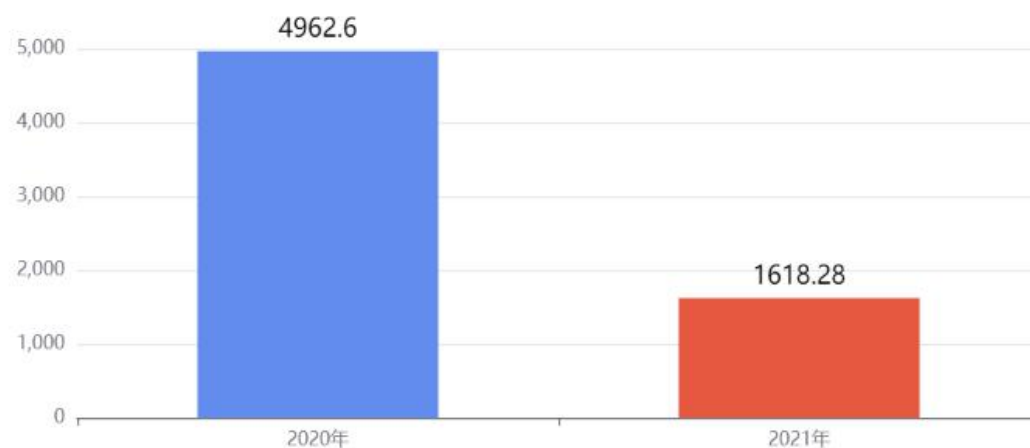
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,618.28 万元。与 2020



年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,344.32 万元，下降 67.39%。主要是退役士兵社会保险接续工作部分使用结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

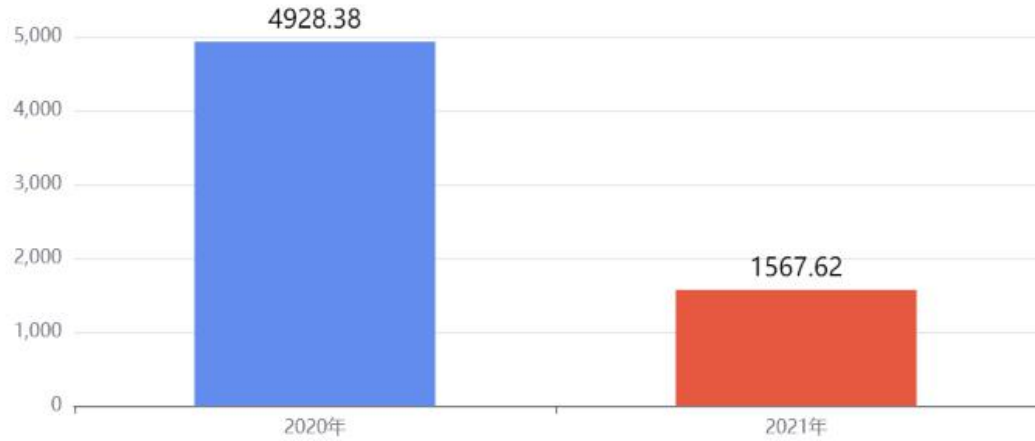


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,567.62 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,360.76 万元，下降 68.19%。主要是退役士兵社会保险接续工作部分使用结转资金。

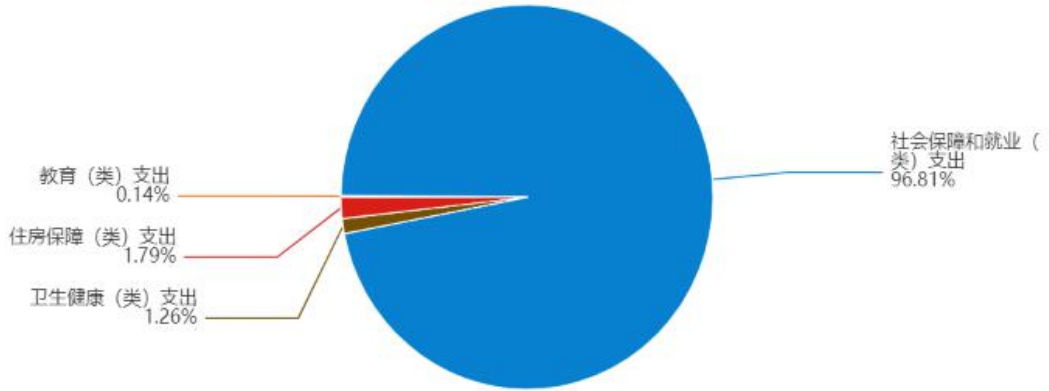
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,567.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.17 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1,517.55 万元，占 96.81%；卫生健康（类）支出 19.8 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 28.1 万元，占 1.79%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,500.71 万元，支出决算为 1,567.62 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年初结转资金，人员增加追加预算。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.43 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，正常增长。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.21万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整,正常增长。

4、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218万元,支出决算为218.48万元,完成年初预算的100.22%。与年初预算基本持平。

5、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1.14万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的99.12%。与年初预算基本持平。

6、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11万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省文件精神调整退役士兵安置预算。

7、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456万元,支出决算为354.68万元,完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵社会保险接续工作部分使用结转资金。

8、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247.06万元,支出决算为299.27万元,完成年初预算的121.13%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员支出、社保基数调整，正常增长。

9、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63万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的100.13%。与年初预算基本持平。

10、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199万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的67.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据政策调整二等功奖励由区县财政承担。

11、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84万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的99.75%。与年初预算基本持平。

12、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310万元，支出决算为310.3万元，完成年初预算的100.1%。与年初预算基本持平。

13、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12.06万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，正常增长。

14、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 6.61 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，正常增长。

15、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 23.14 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，正常增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 391.4 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 354.15 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、奖励金等。

公用经费 37.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 0.28 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情上级减少业务。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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、公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情上级减少业务。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于全国重点军用饮食供应站建设实地考察组等，共计接待 3 批次、14 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 50.67 万元，本年支出 50.67 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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彩票公益金支出（项）。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 37.25 万元，比年初预算数增加 4.49 万元，增长 13.71%，主要原因是新冠肺炎疫情购买部分防疫物资等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 12.92 万元，其中：政府采购货物支出 12.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府



采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个；涉及预算资金 340 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）项目绩效自评结果。枣庄市退役军人事务局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，17 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，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度高，项目产出指标符合预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及创建新一届双拥模范城及双拥宣传费、“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励、配置残疾军人康复辅助器具等 3 个项目的绩效自评结果。

1、创建新一届双拥模范城及双拥宣传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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、配置残疾军人康复辅助器具项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度

较高，基本实现了预期。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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、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。

**十九、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、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）：**反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

**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）：**反映除上述项目以外其他用于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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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）：**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费用	100 分	优
2	差旅费用	100 分	优
3	培训费用	100 分	优
4	宣传费用	100 分	优
5	印刷费用	100 分	优
6	邮电费用	100 分	优
7	公祭经费	100 分	优
8	军供保障经费	100 分	优
9	下乡巡诊及查体费用	100 分	优

10	在院优抚对象康复疗养	100分	优
----	------------	------	---

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励		主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	20.00	20.00	20.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		-	100.00%	-
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0		-	-	-
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		争取 20 万元专项资金用于“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励		完成招聘 600 人，提升退役后军人就业率，退役士兵满意度 95%				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	招聘人数	≥600人	600人	15.00	15.00	
		质量指标	退役军人就业情况	优	优	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成招聘任务	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	招聘会等费用	≤20万元	20万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	提升退役后军人就业率	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	社会治安稳定性	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		创建新一届双拥模范城及双拥宣传费		主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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					
		争取 10 万元专项资金用于创建新一届双拥模范城及双拥宣传		完成服务项目数量 45 个，提升城市文明程度，提升市民文明素质，社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 90%					
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 (50分)	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥ 45 个	45 个	15	15		
		质量指标	检验合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	宣传教育费	≤ 10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	效益显著	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提升城市文明程度，提升市民文明素质	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高舆论宣传引导能力	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	≥ 90%	90%	10	10		
	总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队		主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	120.00	120.00	120.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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					
争取 120 万专项资金用于春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队				走访家庭、部队（慰问家庭 20 人次 部队及军分区）20 人次，提升双拥共建，军政军民团结，走访慰问对象满意度 95%					
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 (50分)	数量指标	走访家庭、部队（慰问家庭 20 人次 部队及军分区）	≥ 20 人次	20 人次	15.00	15.00		
		质量指标	走访慰问对象完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	按时完成走访维稳任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00		
		成本指标	春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队经费	≤ 125 万元	125 万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金		效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	提升双拥共建，军政军民团结		效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	社会治安稳定性		效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	提升双拥共建		效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		军队转业干部安置统一考试费			主管单位	[412] 枣庄市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
	完成2020年实验高中PPP项目结转资金450万元的支付。			一是完成了实验高中PPP项目付款；二是保证了工程财政资金足额投入；三是为学校持续发展提供了保障，师生满意度100%。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	考试人数	≥50人	50人	15.00	15.00	
		质量指标	军转干部考试情况	优	优	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成考试任务	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	军转干部考试费用	≤3万元	3万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	提升退役军人荣誉感	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	军人成为全社会尊崇职业的有利保障	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分		100.00					



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		在院优抚对象康复疗养		主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		争取40万专项资金用于在院优抚对象康复疗养		完成在院优抚对象疗养、轮养150人次，改善疗养对象生活质量，住院优抚对象康复休养满意度90%。				
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 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	在院优抚对象疗养、轮养	≥150人次	150人次	15.00	15.00	
		质量指标	在院优抚对象康复情况	优	优	10.00	10.00	
		时效指标	在院疗养完成时间	12月31日前	12月31日前	15.00	15.00	
		成本指标	疗养经费	≤40万元	40万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升对优抚对象关心关爱	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响指标	改善疗养对象生活质量	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院优抚对象康复休养满意度	≥90%	90%	10.00	10.00
总分		100						