

宁国市退役军人事务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市退役军人事务局 2022 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

第三部分 宁国市退役军人事务局 2022 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市退役军人事务局概况

一、部门职责

贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，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、离退休干部、退役士兵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。组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，指导全市拥军优属工作，负责烈士褒扬纪念及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市退役军人事务局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，

纳入宁国市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市退役军人事务局本级
2	宁国市烈士陵园管理处

第二部分 宁国市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市退役军人事务局

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	4,910.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4,765.95
	9		九、卫生健康支出	43	117.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,910.58	本年支出合计	61	4,910.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,910.58	总计	65	4,910.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,910.58	4,910.58						
208			社会保障和就业支出	4,765.95	4,765.95						
20805			行政事业单位养老支出	30.12	30.12						
2080502			事业单位离退休	1.55	1.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53						
20808			抚恤	3,179.43	3,179.43						
2080801			死亡抚恤	211.29	211.29						
2080802			伤残抚恤	566.59	566.59						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	641.45	641.45						
2080805			保密项目	694.94	694.94						
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	412.80	412.80						
2080808			烈士纪念设施管理维护	82.67	82.67						
2080899			其他优抚支出	569.69	569.69						
20809			退役安置	1,156.40	1,156.40						
2080901			退役士兵安置	381.92	381.92						
2080902			保密项目	114.02	114.02						
2080903			保密项目	0.15	0.15						
2080905			保密项目	183.18	183.18						
2080999			其他退役安置支出	477.12	477.12						
20828			退役军人管理事务	399.52	399.52						
2082801			行政运行	93.81	93.81						
2082804			拥军优属	188.32	188.32						
2082850			事业运行	99.87	99.87						

2082899	其他退役军人事务管理支出	17.51	17.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	117.93	117.93						
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19						
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31						
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92						
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96						
21014	优抚对象医疗	106.74	106.74						
2101401	优抚对象医疗补助	106.74	106.74						
221	住房保障支出	26.70	26.70						
22102	住房改革支出	26.70	26.70						
2210201	住房公积金	23.07	23.07						
2210202	提租补贴	3.63	3.63						

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：宁国市退役军人事务局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	4,910.58	393.99	4,516.59			
208			社会保障和就业支出	4,765.95	356.10	4,409.85			
20805			行政事业单位养老支出	30.12	30.12				
2080502			事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
20808			抚恤	3,179.44	131.82	3,047.62			
2080801			死亡抚恤	211.29	96.09	115.20			
2080802			伤残抚恤	566.59		566.59			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	641.45		641.45			
2080805			保密项目	694.94		694.94			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	412.80		412.80			
2080808			烈士纪念设施管理维护	82.68	35.73	46.95			
2080899			其他优抚支出	569.69		569.69			
20809			退役安置	1,156.40		1,156.40			
2080901			退役士兵安置	381.92		381.92			
2080902			保密项目	114.02		114.02			
2080903			保密项目	0.15		0.15			
2080905			保密项目	183.18		183.18			
2080999			其他退役安置支出	477.12		477.12			
20828			退役军人管理事务	399.52	193.69	205.83			
2082801			行政运行	93.81	93.81				
2082804			拥军优属	188.32		188.32			
2082850			事业运行	99.87	99.87				
2082899			其他退役军人事务管理支出	17.51		17.51			

20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	117.93	11.19	106.74			
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
21014	优抚对象医疗	106.74		106.74			
2101401	优抚对象医疗补助	106.74		106.74			
221	住房保障支出	26.70	26.70				
22102	住房改革支出	26.70	26.70				
2210201	住房公积金	23.07	23.07				
2210202	提租补贴	3.63	3.63				

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

公开 04 表

部门：宁国市退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,910.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,765.95	4,765.95		
	9		九、卫生健康支出	38	117.93	117.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.70	26.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,910.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,910.58	4,910.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,910.58	总计	58	4,910.58	4,910.58		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁国市退役军人事务局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,910.58	393.99	4,516.59
208			社会保障和就业支出	4,765.95	356.10	4,409.85
20805			行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
2080502			事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
20808			抚恤	3,179.44	131.82	3,047.62
2080801			死亡抚恤	211.29	96.09	115.20
2080802			伤残抚恤	566.59		566.59
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	641.45		641.45
2080805			保密项目	694.94		694.94
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	412.80		412.80
2080808			烈士纪念设施管理维护	82.68	35.73	46.95
2080899			其他优抚支出	569.69		569.69
20809			退役安置	1,156.40		1,156.40
2080901			退役士兵安置	381.92		381.92
2080902			保密项目	114.02		114.02
2080903			保密项目	0.15		0.15
2080905			保密项目	183.18		183.18
2080999			其他退役安置支出	477.12		477.12
20828			退役军人管理事务	399.52	193.69	205.83
2082801			行政运行	93.81	93.81	
2082804			拥军优属	188.32		188.32
2082850			事业运行	99.87	99.87	
2082899			其他退役军人事务管理支出	17.51		17.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	117.93	11.19	106.74
21011			行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101101			行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96	
21014			优抚对象医疗	106.74		106.74
2101401			优抚对象医疗补助	106.74		106.74
221			住房保障支出	26.70	26.70	
22102			住房改革支出	26.70	26.70	
2210201			住房公积金	23.07	23.07	
2210202			提租补贴	3.63	3.63	

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

公开 06 表

部门：宁国市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	276.66	302	商品和服务支出	19.17	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	131.66	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费		310	资本性支出	0.50	
30103	奖金	43.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50	
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.05	30206	电费	2.18	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	97.66	30215	会议费	1.49	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	3.92	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	96.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		374.32	公用经费合计						19.67

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

公开 07 表

部门：宁国市退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宁国市退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4910.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4910.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1101.8 万元，增长 28.93%，主要原因：人员增加，优抚对象抚恤补助提标。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4910.58 万元，其中：财政拨款收入 4910.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4910.58 万元，其中：基本支出 393.99 万元，占 8.02%；项目支出 4516.59 万元，占 91.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4910.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4910.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1101.8 万元，增长 28.93%。主要原因：人员增加，优抚对象抚恤补助提标。

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 4910.58 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1101.8 万元，增长 28.93%。主要原因是人员增加，优抚对象抚恤补助提标。

（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 4910.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4765.95 万元，占 97.05%；卫生健康支出（类）117.93 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）26.7 万元，占 0.54%。

（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 3486.2 万元，支出决算为 4910.58 万元，完成年初预算的 140.86%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含上级补助资金。其中：基本支出 393.99 万元，占 8.02%；项目支出 4516.59 万元，占 91.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 28.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据政策调整，2022 年退休人员医疗补助无需缴费。

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 18.65 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

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 9.32 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

4.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 211.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 566.59 万元，完成年初预算的 3777.27%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

6.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 179.3 万元，支出决算为 641.45 万元，完成年初预算的 357.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)保密项目(项)。年初预算为 819.4 万元，支出决算为 694.94 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年参军人较预算人数减少。

8.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 0 万元，支出决算为 412.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

9.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 59.41 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 139.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

10.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 797.24 万元，支出决算为 569.69 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分项目未实施。

11.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 400 万元，支出决算为 381.92 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是当年退役人数较预算人数减少。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）保密项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）保密项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）保密项目（项）。年初预算为 143.8 万元，支出决算为 183.18 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级补助资金。

15.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 506.6 万元，支出决算为 477.12 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因是当年退役专岗人数较预算人数减少。

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 87.81 万元，支出决算为 93.81 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17.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 157.2 万元，支出决算为 188.32 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了征兵工作经费。

18.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 89.79 万元，支出决算为 99.87 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

19.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 18 万元，支

出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子核减。

20.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 0.93 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 51.61%。决算数小于预算数的主要原因是保险改革调整。

21.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 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

22.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 5.23 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险改革调整。

23.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 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险改革调整。

24.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 138.25 万元，支出决算为 106.74 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因是申请人数较上年减少。

25.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 21.84 万元，支出决算为 23.07 万元，完

成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 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说明

2022 年度财政拨款基本支出 393.99 万元，其中：人员经费 374.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宁国市退役军人事务局机关运行经费支出 16.54 万元，比 2021 年减少 6.57 万元，下降 28.43%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市退役军人事务局政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市退役军人事务局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 4516.59 万元。从评价情况看，根据《项目支出绩

效评价指标表》中决策、过程、产出及效益四个维度的评分体系对本部门 2022 年度 34 个项目支出进行了绩效评价，最终评价结论为优秀。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门严格按年初预算进行整体支出，保证资金使用合理、合规，确保资金按计划执行，较好完成了年初工作任务。

组织对伤残抚恤(2021)1260 号、自谋职业转业士官岗位定额补贴等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1123.25 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，优秀。保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

组织对宁国市烈士陵园管理处等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 76.51 万元。从评价情况看，宁国市烈士陵园管理处已完成 2022 年度总体目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市退役军人事务局在 2022 年度部门决算中反映“伤残抚恤(2021)1260 号”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

伤残抚恤(2021)1260 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 503.6 万元，执行数为 503.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放残疾军人 263 人定期抚恤金 503.6 万元。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

伤残抚恤(2021)1260 号项目的《项目支出绩效自评表》。

伤残抚恤项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			伤残抚恤(2021) 1260 号						
主管部门			140-宁国市退役军人事务局		实施单位	140001-宁国市退役军人事务局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	0	503.6	503.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	0	503.6	503.6	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年伤残人员 263 人。预计 2022 年 8 月按 10%提高, 按总数的 1.04 倍计算, 共计 655 万元; 护理费 5 人, 计 15 万元。					发放残疾军人 263 人定期抚恤金 503.6 万元。			
绩效 指标	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	抚恤发放人数		≤263 人	263	10	10	
		质量指标	补助资金兑现流程合 规性		符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目成本		≤5036000 元	5036000	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻抚恤对象家庭 经济负担的影响程度		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	对保障抚恤对象家庭 稳定的影响程度		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	对地方政府拥军拥属 的持续影响程度		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标					10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	抚恤对象家庭满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《伤残抚恤(2021)1260 号项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。

十九、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以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十七、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）：反映民政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）：反映军转干部安置、人员经费、自

主择业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）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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。