

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年收支总表
- 2.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年收入总表
- 3.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年支出总表
- 4.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年基本支出表
- 10.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年项目支出表
- 11.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年政府采购支

出表

12.宁国市退役军人事务局（本级）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市退役军人事务局（本级）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步健全和完善退役军人服务保障体系、工作运行体系、政策制度体系,运用中央、省退役军人综合管理平台,着力构建县、乡、村服务保障体系，推进软硬件建设达到要求、上台阶，扎实开展好“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”活动，全面落实从严治党各项规定，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人事务工作的重要论述精神，切实本系统增强创造力、凝聚力、战斗力；

（二）大力推进军人荣誉体系建设，切实维护军人军属

合法权益，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的主线开展退役军人事务各项工作；

（三）扎实做好涉军信访保障工作，积极稳妥抓好退役军人领域相关群体稳控处置工作，建立、完善网上信访工作机制，努力化解退役军人历史遗留矛盾；

（四）健全细化重点优抚对象的普惠加优待政策措施，逐步落实重点优抚对象的普惠加优待工作。提升重点优抚对象生活、医疗等方面保障水平；

（五）确保全年退役士兵职业技能培训合格率达到 100%；

（六）努力拓展形式，大力扶持退役军人就业创业,提高退役军人安置质量,拓宽就业渠道,促进退役军人自主创业；

（七）做好重点优抚对象抚恤补助标准的自然增长机制，适时提高待遇水平,加强烈士纪念设施规范建设,修缮管理维护,实施烈士纪念设施提质改造专项工程；

（八）发挥优良传统，持续提升“双拥”工作水平，促进军政军民团结；

（九）做好市委、政府的各项中心工作和上级交办的工作任务；

（十）积极探索退役军人服务保障工作的新思路、新方法，切实增强工作效能。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年收支总表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,481.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,652.02
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	119.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,481.54	本年支出小计	2,798.52
上年结转	316.98	结转下年	
一般公共预算	316.98	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,798.52	支出总计	2,798.52

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年收入总表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2,798.52	2,481.54	2,481.54										316.98	316.98				
宁国市退役军人事务局	2,798.52	2,481.54	2,481.54										316.98	316.98				
宁国市退役军人事务局 本级	2,798.52	2,481.54	2,481.54										316.98	316.98				

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年支出总表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,798.52	320.27	2,478.25
208	社会保障和就业支出	2,652.02	281.37	2,370.65
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
20808	抚恤	1,377.68		1,377.68
2080802	伤残抚恤	70.00		70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	233.98		233.98
2080805	保密项目	696.60		696.60
2080899	其他优抚支出	377.10		377.10
20809	退役安置	772.70		772.70
2080901	退役士兵安置	432.00		432.00
2080902	保密项目	38.85		38.85
2080903	保密项目	0.05		0.05
2080904	退役士兵管理教育	6.00		6.00
2080905	保密项目	19.70		19.70
2080999	其他退役安置支出	276.10		276.10
20828	退役军人管理事务	461.45	241.18	220.27
2082801	行政运行	120.71	120.71	
2082804	拥军优属	202.27		202.27
2082850	事业运行	120.47	120.47	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	119.23	11.63	107.60
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
21014	优抚对象医疗	107.60		107.60
2101401	优抚对象医疗补助	107.60		107.60
221	住房保障支出	27.27	27.27	

22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	22.34	22.34	
2210202	提租补贴	4.92	4.92	

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,481.54	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,652.02	2,652.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	119.23	119.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.27	27.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,481.54	本年支出小计	2,798.52	2,798.52		
上年结转	316.98	结转下年				
一般公共预算	316.98	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,798.52	支出总计	2,798.52	2,798.52		

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,798.52	320.27	291.29	28.98	2,478.25
208	社会保障和就业支出	2,652.02	281.37	252.39	28.98	2,370.65
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	39.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	13.13		
20808	抚恤	1,377.68				1,377.68
2080802	伤残抚恤	70.00				70.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	233.98				233.98
2080805	保密项目	696.60				696.60
2080899	其他优抚支出	377.10				377.10
20809	退役安置	772.70				772.70
2080901	退役士兵安置	432.00				432.00
2080902	保密项目	38.85				38.85
2080903	保密项目	0.05				0.05
2080904	退役士兵管理教育	6.00				6.00
2080905	保密项目	19.70				19.70
2080999	其他退役安置支出	276.10				276.10
20828	退役军人管理事务	461.45	241.18	212.20	28.98	220.27
2082801	行政运行	120.71	120.71	102.13	18.58	
2082804	拥军优属	202.27				202.27
2082850	事业运行	120.47	120.47	110.07	10.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	119.23	11.63	11.63		107.60
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00		
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04		
21014	优抚对象医疗	107.60				107.60

2101401	优抚对象医疗补助	107.60				107.60
221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27		
22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27		
2210201	住房公积金	22.34	22.34	22.34		
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92		

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.27	291.29	28.98
301	工资福利支出	298.49	288.99	9.50
30101	基本工资	69.71	69.71	
30102	津贴补贴	46.78	46.78	
30103	奖金	67.68	67.68	
30106	伙食补助费	9.50		9.50
30107	绩效工资	8.31	8.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	
30109	职业年金缴费	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	22.34	22.34	
30199	其他工资福利支出	22.34	22.34	
302	商品和服务支出	11.76	2.28	9.48
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.20	2.20	
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	10.02	0.02	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	0.02	10.00

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年政府性基金预算支出
表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市退役军人事务局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市退役军人事务局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年基本支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		320.27	320.27
301	工资福利支出	298.49	298.49
30101	基本工资	69.71	69.71
30102	津贴补贴	46.78	46.78
30103	奖金	67.68	67.68
30106	伙食补助费	9.50	9.50
30107	绩效工资	8.31	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26
30109	职业年金缴费	13.13	13.13
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81
30113	住房公积金	22.34	22.34
30199	其他工资福利支出	22.34	22.34
302	商品和服务支出	11.76	11.76
30201	办公费	0.70	0.70
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	2.50	2.50
30228	工会经费	2.20	2.20
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	6.18	6.18
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年项目支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2,478.25	2,161.27			316.98				
	宁国市退役军人事务局	2,478.25	2,161.27			316.98				
在乡复员、退伍军人生活补助(2021)1259 号	宁国市退役军人事务局	21.38				21.38				
重点优抚对象城乡医疗保险	宁国市退役军人事务局	107.60	107.60							
退役士兵管理教育培训等支出	宁国市退役军人事务局	6.00	6.00							
革命老区农村综合保障体系建设经费	宁国市退役军人事务局	50.00	50.00							
省级优抚对象提标补助	宁国市退役军人事务局	3.10				3.10				
拥军优属及服务中心工作经费	宁国市退役军人事务局	83.70	83.70							
在乡复员、退伍军人生活补助	宁国市退役军人事务局	212.60	212.60							
伤残抚恤	宁国市退役军人事务局	20.00	20.00							
退役士兵安置	宁国市退役军人事务局	432.00	432.00							
拥军优属(八一慰问)	宁国市退役军人事务局	52.60	52.60							
退役军人创业扶持资金	宁国市退役军人事务局	5.00	5.00							
生态环境分局退役军人专岗经费	宁国市退役军人事务局	22.57	22.57							
信访维稳保密工作经费	宁国市退役军人事务局	20.00	20.00							
中央 2022 年优抚对象补助经费(提标)	宁国市退役军人事务局	50.00				50.00				
大学生入伍奖励	宁国市退役军人事务局	124.60	124.60							

其他优抚支出	宁国市退役军人事务局	324.00	324.00							
春节慰问	宁国市退役军人事务局	65.97	65.97							
保密项目	宁国市退役军人事务局	877.13	634.63			242.50				

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年政府采购支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		5.00	5.00				
拥军优属及服务中心工作经费	电脑	2.00	2.00				
信访维稳保密工作经费	复印机	3.00	3.00				

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市退役军人事务局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市退役军人事务局（本级）2023 年收支总预算 2798.52 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年收入预算 2798.52 万元，其中：本年收入 2481.54 万元，上年结转结余 316.98 万元。

（一）本年收入 2481.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 929.86 万元，下降 27.26%，下降原因主要是预算数据中只含部分中央及省级资金。

（二）上年结转结余 316.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 316.98 万元，增长原因主要是上年度无结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年支出预算 2798.52 万元，比 2022 年预算减少 612.88 万元，下降 17.97%，下降原因主要是预算数据中只含部分中央及省级资金。其中，基本支出 320.27 万元，占 11.44%，主要用于人员经费、机构

运行；项目支出 2478.25 万元，占 88.56%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；退役士兵安置等项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年财政拨款收支预算 2798.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2798.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2481.54 万元，上年结转 316.98 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2652.02 万元，占 94.77%；卫生健康支出 119.23 万元，占 4.26%；住房保障支出 27.27 万元，占 0.97%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算支出 2798.52 万元，比 2022 年预算减少 612.88 万元，下降 17.97%，主要原因：预算数据中只含部分中央及省级资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2652.02 万元，占 94.77%；卫生健康支出 119.23 万元，占 4.26%；住房保障支出 27.27 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2023 年预算 26.26 万元，比 2022 年预算增加 10.46 万元，增长 66.2%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

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)2023 年预算 13.13 万元，比 2022 年预算增加 5.23 万元，增长 66.2%，增长原因主要是增加了单位配套、工资调整及人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
2023 年预算 70 万元，比 2022 年预算增加 55 万元，增长 366.67%，增长原因主要是人员待遇等调整。

4.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)2023 年预算 233.98 万元，比 2022 年预算增加 54.68 万元，增长 30.5%，增长原因主要是人员待遇等调整。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)保密项目(项)
2023 年预算 696.6 万元，比 2022 年预算减少 122.8 万元，下降 14.99%，下降原因主要是较上年度参军人数减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023 年预算 377.1 万元，比 2022 年预算减少 420.14 万元，下降 52.7%，下降原因主要是人员变动，部分项目减少。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵

安置（项）2023 年预算 432 万元，比 2022 年预算增加 32 万元，增长 8%，增长原因主要是较上年度退役人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）保密项目（项）2023 年预算 38.85 万元，比 2022 年预算增加 38.85 万元，增长原因主要是人员新增待遇调整。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）保密项目（项）2023 年预算 0.05 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长原因主要是上年度结余。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023 年预算 6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）保密项目（项）2023 年预算 19.7 万元，比 2022 年预算减少 124.1 万元，下降 86.3%，下降原因主要是预算项目调整。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023 年预算 276.1 万元，比 2022 年预算减少 230.5 万元，下降 45.5%，下降原因主要是预算项目调整，退役军人专项岗位补贴由各单位自行做预算。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 120.71 万元，比 2022 年预算增加 32.9 万元，增长 37.47%，增长原因主要是人员增加及工

资调整。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023 年预算 202.27 万元，比 2022 年预算增加 45.07 万元，增长 28.67%，增长原因主要是增加了武装部征兵经费及现役军人春节慰问等。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 120.47 万元，比 2022 年预算增加 30.68 万元，增长 34.17%，增长原因主要是工资调整。

16.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）2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

17.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）2023 年预算 0.81 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 12.5%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.59 万元，比 2022 年预算增加 1.28 万元，增长 38.67%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 8.7%，增长原因主要是工资调整。

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）2023 年预算 3.04 万元，比 2022 年预算增加 3.04 万元，增长原因主要是医疗改革新增项目。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023 年预算 107.6 万元，比 2022 年预算减少 30.65 万元，下降 22.17%，下降原因主要是上级资金拨入故本级资金减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 22.34 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增长 19.85%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.92 万元，比 2022 年预算增加 1.96 万元，增长 66.22%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 320.27 万元，其中人员经费 291.29 万元，公用经费 28.98 万元。

（一）人员经费 291.29 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、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.98 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年预算共安排基本支出 320.27 万元，比 2022 年预算增加 89.66 万元，增长 38.88%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年预算共安排项目支出 2478.25 万元，比 2022 年预算减少 702.54 万元，下降 22.09%，下降原因主要是预算数据中只含部分中央及省级资金。主要包括：本年财政拨款安排 2161.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2161.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 316.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排

316.98 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2022 年预算减少 5.48 万元，下降 52.29%，下降原因主要是厉行节约。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “退役士兵安置”项目

（1）项目概述。落实自主就业退役士兵经济待遇。

（2）立项依据。退役士兵安置条例。

（3）实施主体。宁国市退役军人事务局。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。1、预计自主就业退役士兵 130 人，符合政府安排工作条件退役士兵 15 人。共 145 人。 2、地方经济补助金 130 人，按服役年限计算，每服役一次性经济补助金以 5400 元计算：2 年兵 80 人，86.4 万；5 年兵 25 人 67.5 万；8 年兵 20 人 86.4 万；12 年兵 3 人 19.4 万；16 年兵 2 人

17.3 万，计 277.0 万,因立功增发的一次性经济补助金预计 5 万，共 282.0 万。 3、待安置期间生活补助费按照低保标准（预测为 620 元 / 月发放，发放 3 个月）计 3 万元 4、艰苦地区服役一次性经济补助，新疆兵 24 人，每人 8 万，共计 167 万元。

（6）年度预算安排。432.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			退役士兵安置		
主管部门及代码			宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源			本级	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	432.00	
			其中: 财政拨款	432.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、预计自主就业退役士兵 130 人，符合政府安排工作条件退役士兵 15 人。共 145 人。 2、地方经济补助金 130 人，按服役年限计算，每服役一次性经济补助金以 5400 元计算：2 年兵 80 人，86.4 万；5 年兵 25 人 67.5 万；8 年兵 20 人 86.4 万；12 年兵 3 人 19.4 万；16 年兵 2 人 17.3 万，计 277.0 万，因立功增发的一次性经济补助金预计 5 万，共 282.0 万。 3、待安置期间生活补助费按照低保标准（预测为 620 元 / 月发放，发放 3 个月）计 3 万元 4、艰苦地区服役一次性经济补助，新疆兵 24 人，每人 8 万，共计 167 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	≤154 人	
		质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	
		成本指标	项目实施成本	≤4320000 元	
	效益指标	经济效益指标	对退役士兵合法权益保护的影响程度	明显	
		社会效益指标	对退役士兵家庭稳定的影响程度	明显	
		生态效益指标			

		可持 续影 响指 标	对维护社会稳定的持续影响程度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥85%

2. “在乡复员、退伍军人生活补助”项目

(1) 项目概述。发放在乡复员、退伍军人生活补助。

(2) 立项依据。根据《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(皖退役军人秘【2021】76号)、《关于调整2021年部分企事业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助标准的通知》(皖退役军人秘电[2021]35号)。

(3) 实施主体。宁国市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。1、在乡复员军人定补：41人，建国前10人，月标准1886元，建国后31人，月标准1871元， $10 \times 1886 \times 12 + 31 \times 1871 \times 12 = 922332$ 元，计88万元。共92.3万元，中央90.6万元，省级0.6万元，地方1.1万元。2、带病回乡退伍军人：242人，219.3万元。2022年为232人，2023年拟增加10人，共242人，标准每人每月755元， $242 \times 755 \times 12 = 2192520$ 元，共219.3万元。中央每人每年5400元，省级每人每年60元。共219.3万元，中央130.7万元，省级1.5万元，地方87.1万元。3、建国前老党员定补：共3人，其中复员军人1人，共2万元。2023年标准795元每人每月，1人0.06万元， $795 \times 2 \times 12 = 19680$ ，合计2万元。中央1万元，省级1万元。4、原8023部队退役人员残疾子女：2万元，全市共2人。中央0万元，省级0万元，地

方 2 万元 5、两参人员补助：241 人，2023 年 805 元每人月， $241*805*12=2328060$ 元，共 232.8 万元。中央每人每年 5760 元，省级每人每年 2340 元。中央 138.8 万元，省级 56.4 万元，地方 37.6 万元。 6、企业退休参战人员补助：112 人，2023 年拟提高 50 元，750 元每人， $112*750*12=1008000$ 元，共 101 万元。中央 0 万元，省级 16.2 万元，地方 84.8 万元。（总计 649.4 万元，中央 361.1 万元，省级 75.7 万元，地方 212.6 万元。）。

（6）年度预算安排。212.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助		
主管部门及代码		宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	212.60	
		其中:财政拨款	212.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、在乡复员军人定补: 41 人, 建国前 10 人, 月标准 1886 元, 建国后 31 人, 月标准 1871 元, 10*1886*12 31*1871*12=922332 元, 计 88 万元。共 92.3 万元, 中央 90.6 万元, 省级 0.6 万元, 地方 1.1 万元。 2、带病回乡退伍军人: 242 人, 219.3 万元。2022 年为 232 人, 2023 年拟增加 10 人, 共 242 人, 标准每人每月 755 元, 242*755*12=2192520 元, 共 219.3 万元。中央每人每年 5400 元, 省级每人每年 60 元。共 219.3 万元, 中央 130.7 万元, 省级 1.5 万元, 地方 87.1 万元。 3、建国前老党员定补: 共 3 人, 其中复员军人 1 人, 共 2 万元。2023 年标准 795 元每人每月, 1 人 0.06 万元, 795*2*12 600=19680, 合计 2 万元。中央 1 万元, 省级 1 万元。 4、原 8023 部队退役人员残疾子女: 2 万元, 全市共 2 人。中央 0 万元, 省级 0 万元, 地方 2 万元。 5、两参人员补助: 241 人, 2023 年 805 元每人每月, 241*805*12=2328060 元, 共 232.8 万元。中央每人每年 5760 元, 省级每人每年 2340 元。中央 138.8 万元, 省级 56.4 万元, 地方 37.6 万元。 6、企业退休参战人员补助: 112 人, 2023 年拟提高 50 元, 750 元每月每人, 112*750*12=1008000 元, 共 101 万元。中央 0 万元, 省级 16.2 万元, 地方 84.8 万元。 (总计 649.4 万元, 中央 361.1 万元, 省级 75.7 万元, 地方 212.6 万元。)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在乡复员军人定补人数	≤41 人
			带病回乡退伍军人补助人数	≤242 人
			建国前老党员定补人数	≤3 人
			原 8023 部队退役人员残疾子女人数	≤2 人
			两参人员补助人数	≤243 人
			企业退休参战人员补助人数	≤112 人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	项目实施成本	≤2126000 元

	效益 指标	经济效益 指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济 负担的影响程度	明显
		社会效益 指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定 的影响程度	明显
		生态 效益 指标		
		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
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥85%

3. “其他优抚支出”项目

(1) 项目概述。发放其他优抚对象补助。

(2) 立项依据。2020 年 11 月 12 日第 10 号市政府常务会议纪要第十一条：原则同意按照“每两年增长 10%”标准，建立 8023 部队人员（农村和城镇无工作单位）特殊医疗救助增长机制（2021 年 1 月起执行），财政局负责，将所需资金纳入部门年度预算、《军人抚恤优待条例》、《关于印发《宁国市重点优抚对象享受普惠加优待规定》的通知》（宁退役军人[2019]64 号。宣拥字【2022】3 号关于印发《宣城市加强新时代双拥工作若干措施》的通知、皖退役军人发[2021]18 号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2021〕76 号）、宣民办（2017）80 号《关于重点优抚对象短期疗养经费实行市、县分级负担的通知》、皖政(2007)2 号安徽省人民政府、安徽省军区《关于进一步做好驻皖部队干部随军家属子女就业就学工作的意见》。

(3) 实施主体。宁国市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。1.重点优抚对象优待:159 万元；三属“三属”对象优待 25 人，优待标准 10035 元， $25 \text{ 人} \times 10035 \text{ 元} = 250875 \text{ 元}$ ，优待金额 26 万元；复员军人优待 43 人，优待标准 10035 元， $43 \text{ 人} \times 10035 \text{ 元} = 431505 \text{ 元}$ ，优待金额 44 万

元；残疾军人优待 55 人，优待标准 7025 元， $55 \text{ 人} \times 7025 \text{ 元} = 386375 \text{ 元}$ ，优待金额 39 万元；退伍军人优待 71 人，优待标准 7025 元， $71 \text{ 人} \times 7025 \text{ 元} = 498775 \text{ 元}$ ，优待金额 50 万元；

2、原 8023 部队退役人员中农村退役人员及城镇下岗职工特殊医疗困难救助：95 人，标准 605 元每人每月， $95 \text{ 人} \times 605 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 689700 \text{ 元}$ ，69 万元；

3、原 8023 部队退役人员专项救助资金 15 万元；

4、随军家属困难补助：2 人，2 万元

5.送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养两次，每次交通费 0.5 万，疗养费 12 万元，两次共 25 万元；

6、优抚对象临时救助：20 万元；

7、部分烈士子女困难生活补助：34 万元。2022 年 11 月 42 人，2023 年拟 43 人，标准每人每月 645 元， $43 \text{ 人} \times 645 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 332820 \text{ 元}$ 。中央 34 万元。

8、现役军人立功奖金：25 万元（预计 2020 年二等功 1 人，标准为 1 万元/人，计 1 万元、三等功为 40 人，标准为 3000 元/人，计 12 万元、优秀士兵为 120 人，标准为 1000 元，计 12 万元）

（总计 349 万元，中央资金 34 万元，本级资金 314 万元）。

（6）年度预算安排。324.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他优抚支出		
主管部门及代码		宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	324.00	
		其中: 财政拨款	324.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 重点优抚对象优待: 159 万元; 三属“三属”对象优待 25 人, 优待金额 26 万元; 复员军人优待 43 人, 优待金额 44 万元; 残疾军人优待 55 人, 优待金额 39 万元; 退伍军人优待 71 人, 优待金额 50 万元; 2、原 8023 部队退役人员中农村退役人员及城镇下岗职工特殊医疗困难救助: 95 人, 69 万元; 3、原 8023 部队退役人员专项救助资金 15 万元; 4、随军家属困难补助: 2 人, 2 万元 5. 送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养两次, 每次交通费 0.5 万, 疗养费 12 万元, 两次共 25 万元; 6、优抚对象临时救助: 20 万元; 7、部分烈士子女困难生活补助: 34 万元。中央 34 万元。 8、现役军人立功奖金: 25 万元 (预计 2020 年二等功 1 人, 标准为 1 万元 / 人, 计 1 万元、三等功为 40 人, 标准为 3000 元 / 人, 计 12 万元、优秀士兵为 120 人, 标准为 1000 元, 计 12 万元) 9、军人家庭困难救助慰问金 10 万元, 救助标准每家每次视情为 1000-3000 元, 每家庭因同类困难每年不重复救助; 慰问标准为每家每次 1000 元。 (总计 359 万元, 中央资金 34 万元, 本级资金 324 万元)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象优待人数	≤194 人
			原 8023 部队退役人员中农村退役人员及城镇下岗职工特殊医疗困难救助人数	≤95 人
			现役军人立功奖励	≤161 人
			部分烈士子女困难生活补助人数	≤43 人
			优抚对象临时救助人数	≤400 人
			送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养人数	≤100 人
			随军家属困难补助人数	≤2 人
			原 8023 部队退役人员专项救助人数	≤127 人
	质量指标	经费支出合规性	是	

		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	项目实施成本	≤3240000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤85%

4. “保密”项目

- (1) 项目概述。保密项目。
- (2) 立项依据。保密项目。
- (3) 实施主体。宁国市退役军人事务局。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。
- (5) 项目内容。保密项目。
- (6) 年度预算安排。877.13 万元。
- (7) 绩效目标。

保密项目不予公开

（二）机关运行经费。

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.78 万元，比 2022 年增加 1.06 万元，增长 5.12%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市退役军人事务局（本级）2023 年各单位政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）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（本级）固定资产总金额（原值）778.9 万元，较上年增加 2.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 702.14 万元、通用设备 50.34 万元、专用设备 0 万元、其他资产 26.42 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市退役军人事务局（本级）18 个项目实

行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2161.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：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、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。

十一、“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。