

宁国市退役军人事务局 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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、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 2020 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

第五部分 附件

宁国市退役军人事务局 2020 年部门决算情况

第一部分 宁国市退役军人事务局概况

一、部门职责

根据市委宁办发〔2019〕44号《宁国市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件规定,主要职责是:

(一)外部政府权力 市退役军人事务局共计4项政府权力,其中行政确认2项、行政给付1项、其他权力1项。

(二)内部管理事项(涉密信息不予公开)

二、机构设置

从决算单位构成看,宁国市退役军人事务局2020年度部门决算包括:局本级决算和烈士陵园管理处单决算,与预算比较持平。

纳入宁国市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5577.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5532.57
		九、卫生健康支出	8.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5577.53	本年支出合计	5572.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.92	年末结转和结余	8.35

总计	5580.45	总计	5580.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市退役军人事务局

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
208			5577.53	5577.53						
			5538	5538						
			25.32	25.32						
			1.08	1.08						
			20.51	20.51						
			3.73	3.73						
			2992.22	2992.22						
			119.41	119.41						
			511.36	511.36						
			617.54	617.54						
			119.31	119.31						
			750.55	750.55						

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	410.78	410.78						
2080899	其他优抚支出	463.27	463.27						
20809	退役安置	2190.79	2190.79						
2080901	退役士兵安置	660.58	660.58						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.23	48.23						
2080904	退役士兵管理教育	31.2	31.2						
2080999	其他退役安置支出	1450.78	1450.78						
20828	退役军人管理事务	329.56	329.56						
2082801	行政运行	81.49	81.49						
2082804	拥军优属	136.46	136.46						
2082850	事业运行	35.27	35.27						
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.33	76.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	8.92	8.92						
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92						
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38						
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53						
221	住房保障支出	30.61	30.61						
22102	住房改革支出	30.61	30.61						
2210201	住房公积金	27.74	27.74						
2210202	提租补贴	2.87	2.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单

位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：宁国市退役军人事务局

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								
类	款	项	合计	5572.09	216.7	5355.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出		5538	177.18	5355.39	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		25.32	25.32	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		1.08	1.08	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.51	20.51	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		3.73	3.73	0	0	0	0	
20808	抚恤		2986.79	34.98	2951.81	0	0	0	
2080801	死亡抚恤		119.41	0	0	0	0	0	
2080802	伤残抚恤		511.36	0	0	0	0	0	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		617.54	0	0	0	0	0	
2080804	优抚事业单位支出		113.88	34.98	78.9	0	0	0	
2080805	义务兵优待		750.55	0	0	0	0	0	
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助		410.78	0	0	0	0	0	
2080899	其他优抚支出		463.27	0	0	0	0	0	

20809	退役安置	2190.79	0	2190.79	0	0	0
2080901	退役士兵安置	660.58	0	660.58	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.23	0	48.23	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	31.2	0	31.2	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	1450.78	0	1450.78	0	0	0
20828	退役军人管理事务	329.56	116.76	212.79	0	0	0
2082801	行政运行	81.49	81.49	0	0	0	0
2082804	拥军优属	136.46	0	136.46	0	0	0
2082850	事业运行	35.27	35.27	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.33	0	76.33	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.61	30.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.87	2.87	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	5577.53	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	5532.57	5532.57	0	0
		九、卫生健康支出	8.92	8.92	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	30.61	30.61		
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0

		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	5577.53	本年支出合计	5572.09	5572.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	2.92	年末财政拨款结转和结余	8.35	8.35	0	0
一般公共预算财政拨款	2.92					
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
总计	5580.45	总计	5580.45	5580.45	0	0

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 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	合计	5572.09	216.7	5355.39
208			社会保障和就业支出	5532.57	177.18	5355.39

20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	0
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0
20808	抚恤	2986.79	34.98	2951.81
2080801	死亡抚恤	119.41	0	0
2080802	伤残抚恤	511.36	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	617.54	0	0
2080804	优抚事业单位支出	113.88	34.98	78.9
2080805	义务兵优待	750.55	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	410.78	0	0
2080899	其他优抚支出	463.27	0	0
20809	退役安置	2190.79	0	2190.79
2080901	退役士兵安置	660.58	0	660.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.23	0	48.23
2080904	退役士兵管理教育	31.2	0	31.2
2080999	其他退役安置支出	1450.78	0	1450.78
20828	退役军人管理事务	329.56	116.76	212.79
2082801	行政运行	81.49	81.49	0
2082804	拥军优属	136.46	0	136.46
2082850	事业运行	35.27	35.27	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.33	0	76.33

20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0
221	住房保障支出	30.61	30.61	0
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0
2210202	提租补贴	2.87	2.87	0

注：本表反映单位部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市退役军人事务局 公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.42	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	72.36	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	8.45	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0

30108	机关事业单位基本养老保险费	20.51	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.31	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.67	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	2.87	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	14.7	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.9	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		197.09	公用经费合计					19.61

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

说明：宁国市退役军人事务局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。

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

功能分类 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	合计			

--	--	--	--	--

说明：宁国市退役军人事务局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 宁国市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5580.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5580.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2581.11 万元，增长 86%，主要原因：本部门是 2019 年机构改革新成立单位，5 月份建账。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5577.53 万元，其中：财政拨款收入 5577.53 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

2020 年度支出合计 5572.09 万元，其中：基本支出 216.7 万元，占 3.89%；项目支出 5355.39 万元，占 96.11%；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

2020 年度财政拨款收入总计 5580.45 万元（含年初财政拨款

结转结余），支出总计 5580.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2581.11 万元，增长 86%，主要原因：本部门是 2019 年机构改革新成立单位，5 月份建账。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5572.09 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2578.37 万元，增长 86.1%。本部门是 2019 年机构改革新成立单位，5 月份建账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5572.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5532.57 万元，占 99.29%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 30.61 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2953.5214 万元，支出决算为 5572.09 万元，完成年初预算的 188.66%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨入。其中：基本支出 216.7 万元，占 3.89%；项目支出 5355.39 万元，占 96.11%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的原因主要是发放退休人员一次性奖励金。

2. 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）。年初预算为 14.6246 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 140.24%，决算数大于预算数的原因主要是本部门人员增加及基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.8922 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 418.07%，决算数大于预算数的原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 131.29 万元，支出决算为 119.41 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数小于预算的原因主要是优抚对象减员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 640.29 万元，支出决算为 511.36 万元，完成年初预算的 79.79%，决算数小于预算数的原因主要是优抚对象减员。

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 231.14 万元，支出决算为 617.54 万元，完成年初预算的 267.17%，决算数大于预算数的原因主要是上级资金拨入。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出

(项)。年初预算为 38.3316 万元，支出决算为 113.88 万元，完成年初预算的 297.09%，决算数大于预算数的原因主要是上级资金拨入。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 98 万元，支出决算为 750.55 万元，完成年初预算的 765.87%，决算数大于预算数的原因主要是预算中义务兵优待金做到拥军优属项中。

9. 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 448 万元，支出决算为 410.78 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于预算数的原因主要是优抚对象减员。

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 304 万元，支出决算为 463.27 万元，完成年初预算的 152.39%，决算数大于预算数的原因主要是临时价格补贴年初无预算。

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 957.84 万元，支出决算为 660.58 万元，完成年初预算的 68.97%，决算数小于预算数的原因主要是退役士兵的数量及自谋职业转业士官岗位安置人数，未达到预算数，

12. 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)。年初预算为 30 万元，支出决算为

48.23 万元，完成年初预算的 160.77%，决算数大于预算数的原因主要是军休干部死亡发放一次性补助。

13. 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 0 万元，支出决算为 31.2 万元，决算数大于预算数的原因主要是该项目年初无预算，在上级资金及人社局就业资金中列支。

14. 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 0 万元，支出决算为 1450.78 万元，决算数大于预算数的原因主要是该项目年初无预算，由上级资金、人社局就业资金及个人缴纳组成。

15. 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 93.3793 万元，支出决算为 81.49 万元，完成年初预算的 87.27%，决算数小于预算数的原因主要是账务处理科目间有调整。

16. 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 828.2 万元，支出决算为 136.46 万元，完成年初预算的 16.48%，决算数大于预算数的原因主要是义务兵优待金年初预算做在该项中。

17. 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 0 万元，支出决算为 35.27 万元，决算数大于预算数的原因主要一是账务处理科目间调整；二是人员

增加。

18. 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 142.7 万元，支出决算为 76.33 万元，完成年初预算的 53.49%，决算数小于预算数的原因主要是重点优抚对象医疗保障资金支出减少。

19. 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 1.0086 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 11.9%，决算数小于预算数的原因主要是账务处理科目间有调整。

20. 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 2.5978 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 130.11%，决算数大于预算数的原因主要是本部门人员增加及基数调整。

21. 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 3.6153 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 152.96%，决算数大于预算数的原因主要是本部门人员增加及基数调整。

22. 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 14.9644 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 185.37%，决算数大于预算数的原因主要是本部门人员增加及基数调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 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

2020 年度财政拨款基本支出 216.7 万元，其中：人员经费 197.09 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2020 年度，宁国市退役军人事务局机关运行经费支出 19.61 万元，比 2019 年增加 8.6 万元，增长 78%，主要原因是 2019 年

机构改革新成立单位，5月份建账。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宁国市退役军人事务局政府采购支出总额1.153万元，其中：政府采购货物支出1.153万元、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1.153万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.153万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金5355.39万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，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进行了绩效评价，都达到了预期绩效目标。

组织对“义务兵优待金”、“退役士兵安置”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金2052.46万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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2020年度4个重点项目支出进行了绩效评价，最终得出的结果显示为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理工作安排，宁国市财政局对我部门两个重点项目绩效评价进行了批复，对我部门两个重点项目总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平良好，项目资金在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

退役军人事务局在2020年度部门决算中反映“义务兵优待金”、“伤残抚恤”2个项目绩效自评结果。

义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为745万元，执行数为683.3495万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影晌。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，

做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为640.29万元，执行数为511.3567万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻抚恤对象家庭经济负担和保障抚恤对象家庭稳定有明显的影。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	义务兵优待金					
主管部门	宁国市退役军人事务局	实施单位	优抚科			
资金情况 (万元)		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:	745	683.3495	10	92%	9

		其中：本年财政拨款	745		683.3495	-	92%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2020年义务兵优待金标准按20069计算。2018年度112人(新疆兵10人,大学生86人),2019年度112人(新疆兵10人,大学生86人),2020年度112人(其中:新疆兵8人,西藏兵10人)全为大学生,预计高校入伍10人。新疆兵按2倍兑现,大学生入伍按1.5倍兑现。			完成年度总体目标				
	存在的问题:无			整改的措施与建议:按时发放				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	15	234	225	15	完成
		质量指标	经费支出合规性	15	合规	合规	15	完成
		时效指标	项目完成时间	10	2020年8月底前完成	2020年7月底	10	完成
		成本指标	项目实施成本	10	745	683.3495	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象家庭经济负担的影响程度	10	明显	明显	10	完成
		社会效益指标	对保障优抚对象家庭稳定的影响程度	10	明显	明显	10	完成
		生态效益指标		5			5	完成
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的影响程度	5	明显	明显	5	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	≥85%	95%	10	完成
总分				100			99	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		伤残抚恤						
主管部门		宁国市退役军人事务局	实施单位	优抚科				
资金情况 (万元)			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:	640.29	511.3567		10	80%	8
		其中: 本年财政 拨款	640.29	511.3567		-	80%	-
		其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>在乡: 2020 年预计 187 人, 抚恤金 357.105 万元。在职: 2020 年预计 120 人, 抚恤金 244.532 万元, 标准在 2019 年基础上提高 10%。伤残人员护理费: 共 11 人享受。预计 33.6575 万元。伤残人员伤口复发医疗费 5 万。</p>			完成年度总体目标				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 按时发放				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	发放人数	15	307	246	15	完成
		质量指标	经费支出合规性	15	合规	合规	15	完成
		时效指标	项目完成时间	10	2020 年 12 月底前 完成	2020 年 12 月 底	10	完成
		成本指标	项目实施成本	10	640.29	511.3567	10	完成
	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	10	明显	明显	10	完成
		社会效益 指标	对保障抚恤对象家 庭稳定的影响程度	10	明显	明显	10	完成

	生态效益指标		5			5	完成
	可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的影响程度	5	明显	明显	5	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	95%	10	完成
总分			100			98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度义务兵优待金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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。

第五部分 附件

义务兵优待金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。2020年度义务兵优待金预算安排745万元，实际发放225人，发放683.3495万元。

(二)项目绩效目标。完成2020年度义务兵优待金发放。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。发放2020年度义务兵优待金，目前发放225人。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。绩效评价原则为经济性、效率性、有效性，定量分析和定性分析相结合原则，真实性、科学性、规范性原则。对项目决策、项目管理、项目绩效情况进行综合考核评价。

(三)绩效评价工作过程。年度汇总、统计。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体评价良好、资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平良好，项目资金在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。执行上级文件。

(二) 项目过程情况。按时按标发放。

(三) 项目产出情况。及时发放 2020 年度义务兵优待金。

(四) 项目效益情况。通过项目实施，让广大优抚对象感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

五、主要经验及做法

常态化走访慰问优抚对象，畅通了信息、沟通交流渠道，增强了他们的组织归属感，让他们感受到了党和政府对他们的关心，提高了曾经作为军人的荣誉感，密切了涉军群体与党和国家政府关系，舒缓了矛盾，有效促进了社会和谐。

六、存在问题及原因分析

- 1、项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。
- 2、预算执行和绩效管理工作有待提高。

七、有关建议

1、主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡。

2、不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作。