

宁国市退役军人事务局本级
2021 年预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 本级预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年收支总表
7. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年收入总表
8. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年支出总表
9. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年项目支出表
10. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市退役军人事务局本级 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

- 8. 关于 2021 年支出预算情况说明
- 9. 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

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、本级预算单位构成

宁国市退役军人事务局本级 2021 年度预算包括单位本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市退役军人事务局本级	行政单位

三、2021 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，开展双拥城市创建，争取第三次成功创建省级双拥模范城（县），努力争创全国双拥模范城；

（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 2021 年本级预算表

公开表 1

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年财政拨款收支总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4942.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	364.55	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5283.31
其他	364.55	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	6.02
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	17.77
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00

		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5307.1	本年支出合计	5307.1
上年结转	0.00	结转下年	
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	5307.1	支出总计	5307.1

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

公开表 2

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年一般公共预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	5,283.31	164.95	5,118.36
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00
20808	抚恤	3,173.76	0.00	3,173.76
2080801	死亡抚恤	76.00	0.00	76.00
2080802	伤残抚恤	381.00	0.00	381.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	685.56	0.00	685.56
2080805	义务兵优待	1,175.20	0.00	1,175.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	318.00	0.00	318.00
2080899	其他优抚支出	538.00	0.00	538.00
20809	退役安置	1,647.25	0.00	1,647.25

2080901	退役士兵安置	1,050.00	0.00	1,050.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.50	0.00	20.50
2080905	军队转业干部安置	405.75	0.00	405.75
2080999	其他退役安置支出	171.00	0.00	171.00
20828	退役军人管理事务	446.65	149.30	297.35
2082801	行政运行	102.80	102.80	0.00
2082804	拥军优属	81.60	0.00	81.60
2082850	事业运行	46.50	46.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	215.75	0.00	215.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0.00
合计		5,307.10	188.74	5,118.36

公开表 3

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	126.67
30101	基本工资	47.29
30102	津贴补贴	33.54

30103	奖金	1.79
30107	绩效工资	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96
30109	职业年金缴费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	15.15
302	商品和服务支出	22.96
30201	办公费	5.55
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1.56
30229	福利费	0.05
30239	其他交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	4.90
303	对个人和家庭的补助	39.11
30399	其他对个人和家庭的补助	39.11
合计		188.74

公开表 4

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年政府性基金预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宁国市退役军人事务局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支出，故本表无数据。

公开表 6

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4942.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入	364.55	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5283.31
其他	364.55	九、社会保险基金支出	
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	6.02
		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、资源勘探电力信息等支	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5307.1	本年支出合计	5307.1
上年结转		结转下年	

一般公共预算		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	
收入总计	5307.1	支出总计	5307.1

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年收入预算总表

单位

单位：万
元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					国有资本经营预算拨款收入	
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
	合计	5307.10	0.00	4942.55	0.00	0.00	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	364.55	0.00
208	社会保障和就业支出	5283.31	0.00	4918.76	0.00	0.00	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	364.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3173.76	0.00	3173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	685.56	0.00	685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1175.20	0.00	1175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	1647.25	0.00	1418.75	0.00	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	0.00
2080901	退役士兵安置	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.50	0.00	10.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00
2080905	军队转业干部安置	405.75	0.00	239.75	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	171.00	0.00	119.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
20828	退役军人管理事务	446.65	0.00	310.60	0.00	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136.05	0.00
2082801	行政运行	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	215.75	0.00	79.70	0.00	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	5,283.31	164.95	5,118.36
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00
20808	抚恤	3,173.76	0.00	3,173.76
2080801	死亡抚恤	76.00	0.00	76.00
2080802	伤残抚恤	381.00	0.00	381.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	685.56	0.00	685.56
2080804	优抚事业单位支出	1,175.20	0.00	1,175.20
2080805	义务兵优待	318.00	0.00	318.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	538.00	0.00	538.00
2080899	其他优抚支出	1,647.25	0.00	1,647.25
20809	退役安置	1,050.00	0.00	1,050.00
2080901	退役士兵安置	20.50	0.00	20.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405.75	0.00	405.75
2080905	军队转业干部安置	171.00	0.00	171.00
2080999	其他退役安置支出	446.65	149.30	297.35
20828	退役军人管理事务	102.80	102.80	0.00
2082801	行政运行	81.60	0.00	81.60
2082804	拥军优属	46.50	46.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	215.75	0.00	215.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00

2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0.00
合计		5,307.10	188.74	5,118.36

公开表 9

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
2080801	死亡抚恤	宁国市退役军 人事务局本级	76.00	76.00				
2080802	伤残抚恤	宁国市退役军 人事务局本级	381.00	381.00				
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	宁国市退役军 人事务局本级	685.56	685.56				
2080805	义务兵优待金	宁国市退役军 人事务局本级	1092.00	1092.00				
2080805	大学生入伍奖励金	宁国市退役军 人事务局本级	83.20	83.20				
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	宁国市退役军 人事务局本级	318.00	318.00				
2080899	其他优抚支出	宁国市退役军 人事务局本级	538.00	538.00				
2080901	退役士兵安置	宁国市退役军 人事务局本级	526.00	526.00				
2080901	自谋职业转业士官 岗位定额补贴	宁国市退役军 人事务局本级	524.00	524.00				
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	宁国市退役军 人事务局本级	20.50	10.00				10.50
2080905	1953 年底前复员军 人生活补助及军转 干困难生活补助	宁国市退役军 人事务局本级	349.00	183.00				166.00
2080905	军队转业干部安	宁国市退役军	43.14	43.14				

	置、慰问、体检费	人事务局本级						
2080905	军转干医疗保险费	宁国市退役军人事务局本级	13.61	13.61				
2080999	退役士兵社会保险	宁国市退役军人事务局本级	166.00	114.00				52.00
2080999	退役军人创业扶持资金	宁国市退役军人事务局本级	5.00	5.00				
2082804	拥军优属及服务中心工作经费	宁国市退役军人事务局本级	30.00	30.00				
2082804	拥军优属（八一慰问）	宁国市退役军人事务局本级	51.60	51.60				
2082899	涉军群体信访维稳及保密工作经费	宁国市退役军人事务局本级	17.70	17.70				
2082899	重点优抚对象城乡医疗保险	宁国市退役军人事务局本级	198.05	62.00				136.05
合计			5118.36	4753.81				364.55

公开表 10

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
拥军优属及服务中心工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
涉军群体信访维稳及保密工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

宁国市退役军人事务局（本级）2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年单位本级预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市退役军人事务局本级 2021 年财政拨款收支预算 5307.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4942.55 万元、其他收入 364.55 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5307.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5283.31 万元，占 99.5517%；卫生健康支出 6.02 万元，占 0.1134%；住房保障支出 17.77 万元，占 0.3349%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市退役军人事务局本级 2021 年一般公共预算拨款 4942.55 万元，比 2020 年预算拨款增加 2035.9002 万元，主要原因是部分资金由上级拨入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5283.31 万元，占 99.5517%；卫生健康支出 6.02 万元，占 0.1134%；住房保障支出 17.77 万元，占 0.3349%。

（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）2021 年预算 13.96 万元，比 2020 年预算增加 1.462 万元，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）2021年预算1.41万元，比2020年预算增加0.5178万元，原因主要是人员增加及工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算76万元，比2020年预算减少55.29万元，原因主要是今年预算为上级提前下达实际到位数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算381万元，比2020年预算减少259.29万元，原因主要是今年预算为上级提前下达实际到位数。

5. 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）2021年预算685.56万元，比2020年预算增加454.42万元，原因主要是项目资金构成变动及上级实际到位资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算1175.2万元，比2020年预算增加332.2万元，原因主要是补助标准提高。

7. 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）2021年预算318万元，比2020年预算减少130万元，原因主要是上级提前下达实际到位数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算538万元，比2020年预算增加234万元，

原因主要是补助标准提高及增加了价格临时补贴项目。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算1050万元，比2020年预算增加92.16万元，原因主要是人员和补助标准的增加。

10. 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）2021年预算20.5万元，比2020年预算减少9.5万元，原因主要是军休干部死亡减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算405.75万元，比2021年预算增加180.09万元，原因主要是补助标准提高。

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）2021年预算171万元，比2020年预算增加171万元，原因主要是新增加的项目。

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）2021年预算102.8万元，比2020年预算增加9.4207万元，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）2021年预算81.6万元，比2020年预算减少1.4万元，原因主要是优抚对象死亡减少。

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）2021年预算预算46.5万元，比2020年预算减少46.5万元，原因主要是人员增加、一次性奖金及目标考核奖的增加。

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）2021年预算215.75万元，比2020年预算增加73.05万元，原因主要是上级补助资金到位数。

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）2021年预算0.28万元，比2020年预算减少0.3472万元，原因主要是保险项目调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.81万元，比2020年预算增加0.2122万元，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）2021年预算3.21万元，比2020年预算增加1.0929万元，原因主要是人员增加及工资调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.15万元，比2020年预算增加0.5857万元，原因主要是人员增加及工资调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.62万元，比2020年预算增加0.4439万元，原因主要是人员增加及工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市退役军人事务局本级2021年一般公共预算基本支出188.74万元，其中：

工资福利支出 126.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 22.96 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 39.11 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市退役军人事务局本级 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市退役军人事务局本级 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宁国市退役军人事务局本级 2021 年收支总预算 5307.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入等，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市退役军人事务局本级 2021 年收入预算 5307.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4942.55 万元，占 93.13%，比 2020 年预算增加 1989.0286 万元，增长原因主要是从其他收入中调入、项目增加及补助标准提高等；其他收入 364.55 万元，占 6.87%，比 2020 年预算减少 816.33 万元，增长原因主要是从其他收入调整到一般公共预算中。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市退役军人事务局本级 2021 年支出预算 5307.1 万元，比 2020 年预算增加 1097.6986 万元，增长原因主要是项目增加、补助标准提高等。其中，基本支出 188.74 万元，占 3.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5118.36 万元，占 96.44%，主要用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、大学生入伍奖励金

（1）项目概述：2020 年入伍大学生 95 人，大学毕业生 30 人（本科毕业生 6 人，专科毕业生 24 人），大学在校生 65 人。

（2）立项依据：根据宁国市委常委会会议纪要（2019 年 12 月 25 日印发第 29 期）、《关于提高入伍大学生一次性奖励金的汇报》本科毕业生为 12000 元，大专毕业生 10000 元，大学在校生为 8000 元。

(3) 起止时间: 2021年1月至12月

(4) 项目内容: 大学生入伍奖励金

(5) 年度预算安排: 83.2万元

(6) 绩效目标和指标:

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

项目名称	大学生入伍奖励金						
实施单位	宁国市退役军人事务局						
项目属性							
项目资金(万元)	中期资金总额:	83.2	年度资金总额:	83.2			
	其中:财政拨款	83.2	其中:财政拨款	83.2			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2021-2021				年度目标		
	2020年入伍大学生95人,大学毕业生30人(本科毕业生6人,专科毕业生24人),大学在校生65人,共计83.2万元。				项目立项依据:根据宁国市委常委会会议纪要(2019年12月25日印发第29期),本科毕业生为12000元,大专毕业生10000元,大学在校生为8000元。 项目内容:2020年入伍大学生95人,大学毕业生30人(本科毕业生6人,专科毕业生24人),大学在校生65人,共计83.2万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	95人	数量指标	大学生入伍奖励金	95人
		质量指标	大学生入伍奖励金发放率	≤100%	质量指标	大学生入伍奖励金	发放率≤100%
		时效指标	完成时间	年度一次性发放,2021年12月底前完成	时效指标	完成时间	年度一次性发放,2021年12月底前完成

	成本指标	大学生入伍奖励金	83.2 万元	成本指标	大学生入伍奖励金	83.2 万元
效益指标	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	明显	经济效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	明显
	社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度。	明显	社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	明显
	生态效益指标			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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上

（二）机关运行经费。

宁国市退役军人事务局本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算 22.96 万元，比 2020 年 2.5188 万元，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 2021 年各单位政府采购预算总额 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市退役军人事务局本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 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 4753.81 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 万元和其他收入安排 364.55 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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

