

**宁安市退役军人事务局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家

和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在我市烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府、军分区交办的其他任务。

（十一）市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

部门决算中包含宁安市退役军人事务局以及宁安市退役军人服务中心、宁安市烈士纪念设施保护中心共3个单位的汇总决算，宁安市退役军人服务中心和宁安市烈士纪念设施保护中心由于未独立核算的原因与宁安市退役军人事务局合并编制部门决算，因此合并公开，其单位职责含概在宁安市退役军人事务局职责之中。

二、机构设置

宁安市退役军人事务局部门决算是包括宁安市退役军人事务局本级以及所属2家单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入宁安市退役军人事务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下（除宁安市退役军人事务局外，其他2家事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市退役军人事务局本级合并公开）：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市退役军人事务局	1	行政	2	办公室、综合业务办公室
2	宁安市退役军人服务中心	2	事业	2	信访接待室、综合业务室
3	宁安市烈士纪念设施保护中心	2	事业	0	无

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市退役军人事务局

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	3,769.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.80	八、社会保障和就业支出	38	3,716.55
	9		九、卫生健康支出	39	34.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,785.29	本年支出合计	57	3,767.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.23	年末结转和结余	59	20.70
总计	30	3,788.52	总计	60	3,788.52

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,785.29	3,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
208	社会保障和就业支出	3,734.03	3,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	23.51	23.51	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,377.17	2,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	464.47	464.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	763.51	763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	572.07	572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	833.05	833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	667.96	667.96	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	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	243.51	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2082801	行政运行	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
20899	其他社会保障和就业支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,767.82	258.52	3,509.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,716.55	230.20	3,486.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,377.17	0.00	2,377.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	464.47	0.00	464.47	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	330.02	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	763.51	0.00	763.51	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	572.07	0.00	572.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	829.76	0.00	829.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	663.81	0.00	663.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.48	0.00	153.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	234.32	202.33	31.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082802	一般行政管理事务	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.43	0.00	247.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.43	0.00	247.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	11.28	22.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市退役军人事务局

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	3,769.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,709.89	3,709.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.04	17.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,769.49	本年支出合计	59	3,761.16	3,761.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	9.35	9.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,770.51	总计	64	3,770.51	3,770.51	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,761.16	258.52	3,502.64
208	社会保障和就业支出	3,709.89	230.20	3,479.69
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
20808	抚恤	2,377.17	0.00	2,377.17
2080801	死亡抚恤	464.47	0.00	464.47
2080802	伤残抚恤	330.02	0.00	330.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	206.66	0.00	206.66
2080805	义务兵优待	763.51	0.00	763.51
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	572.07	0.00	572.07
2080899	其他优抚支出	40.43	0.00	40.43
20809	退役安置	829.76	0.00	829.76
2080901	退役士兵安置	663.81	0.00	663.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.48	0.00	153.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.22	0.00	11.22
2080904	退役士兵管理教育	1.26	0.00	1.26
20828	退役军人管理事务	227.66	202.33	25.33
2082801	行政运行	202.33	202.33	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.33	0.00	25.33
20899	其他社会保障和就业支出	247.43	0.00	247.43

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	247.43	0.00	247.43
210	卫生健康支出	34.23	11.28	22.95
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
21014	优抚对象医疗	22.95	0.00	22.95
2101401	优抚对象医疗补助	22.95	0.00	22.95
221	住房保障支出	17.04	17.04	0.00
22102	住房改革支出	17.04	17.04	0.00
2210201	住房公积金	17.04	17.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.22	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.37	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	250.65					公用经费合计	7.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁安市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁安市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁安市退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市退役军人事务局2023年度总收入3,788.52万元，其中本年收入3,785.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,769.49万元，比上年决算数增加380.24万元，增长11.22%。主要变动情况：一是相关标准有提高，二是项目涉及人员有增加。

2. 其他收入15.80万元，比上年决算数增加9.80万元，增长163.33%。主要变动情况：相关人员待遇有提高，并需进行补发。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市退役军人事务局2023年度总支出3,788.52万元，其中本年支出3,767.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出258.52万元，比上年决算数增加29.89万元，增长13.07%。主要变动情况：一是社会保障等相关缴费标准有提高，二是在职人员有新增。

2. 项目支出3,509.30万元，比上年决算数减少4.65万元，下降0.13%。主要变动情况：一是节约开支、控制成本，二是项目涉及人员有减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市退役军人事务局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市退役军人事务局2023年度机关运行经费支出7.87万元，比上年决算数减少7.53万元，下降48.90%。主要增减变动情况是：节约开支、控制成本。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市退役军人事务局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市退役军人事务局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市退役军人事务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市退役军人事务局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金3377.33万元，占一般公共预算项目支出总额的89.6%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市退役军人事务局组织对优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵家庭优待金、退役士兵安置支出等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3377.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，宁安市退役军人事务局2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金3685.83万元，执行数为3377.33万元，完成预算的91.63%，得分97.21分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年宁安市退役军人事务局加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军

属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。同时我单位严格制定并按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。发现的主要问题及原因：一是各相关科室、各项目负责人对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是财务相关具体执行制度需与实际情况相符，不断进行完善，强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；二是实事求是，在工作中发现问题并予以解决，在改革中不断进步。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市退役军人事务局对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1973.52万元，执行数合计1665.02万元，完成预算的84.37%，平均得分90.16分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（社）【2023】32号优抚对象生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1057万元，执行数为998.24万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（2）“黑财指（社）【2023】33号2023年优抚对象医疗保障经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为20.8万元，执行数为6.96万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。发现的主要问题及原因：优抚对象医疗补助用于保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗难的问题，主要以重点优抚对象提交申请予以补助为主。下一步改进措施：一是加快救助对象本年度医疗救助补测算工作，全面落实救助政策，将救助待遇保障到位；二是进一步加大医保政策和医疗救助政策宣传力度，丰富宣传内容，拓展政策宣传渠道，切实提高参保群众政策知晓率；三是继续强化与民政、乡村振兴等部门信息共享、数据推送，确保医疗救助对象应纳尽纳、应保尽保、应救尽救，最大限度惠及困难群众，更好发挥医疗救助托底保障作用。

（3）“黑财指（社）【2023】100号中央专项退役安置补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分79分。全年预算数为176.73万元，执行数为55.33万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。通过发放离退休人员和无军籍职工生活补助资金，使军休人员的基本生活得到有效保障。发现的主要问题及原因：一是2023年由于存在上年度结转资金，当年专项资金执行数少；二是人员经费使用时未多方面开展福利活动。下一步改进措施：一是今后优先使用当年专项资金；二是在符合政策的条件下多方面开

展活动。

(4) “黑财指(社)【2023】102号2023年中央企业军转干部解困”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为100.04万元,执行数为100.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目年度绩效目标已完成。通过发放企业军转干部发放生活解困补助资金,使企业军转干部的基本生活得到有效保障。

(5) “黑财指(社)【2023】103号中央和省级专项优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为369万元,执行数为360.83万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:项目年度绩效目标已完成。通过落实义务兵家庭优待金补助经费,为义务兵家庭生活提供有效保障,鼓励适龄青年积极踊跃参军。

(6) “黑财指(社)【2023】106号2022年中央优抚对象补助和老党员补助经费(中央党费)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为68.29万元,执行数为67.52万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:项目年度绩效目标已完成。通过优抚对象抚恤和生活补助资金的发放,使优抚对象的基本生活得到有效保障,让他们感受到党和国家对他们的关怀。

(7) “黑财指(社)【2023】136号2022年退役安置补

助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70.4分。全年预算数为28.6万元，执行数为1.26万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。通过自主就业退役士兵教育培训，有效提高了退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，帮助自主就业退役士兵从军事人才向社会急需技能人才转变，更好实现高质量稳定就业和及时转变角色，融入社会，再立新功。发现的主要问题及原因：一是资金到达时间较晚；二是与财政的沟通上存在偏差，未及时予以支付。下一步改进措施：今后在同类资金到达后，第一时间与财政沟，通协调资金及时支付。

（8）“黑财指（社）【2023】410号2023年优抚对象补助经费省级资金-义务兵优待金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为72.5万元，执行数为72.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。通过落实义务兵家庭优待金补助经费，为义务兵家庭生活提供有效保障，鼓励适龄青年积极踊跃参军。

（9）“黑财指（社）【2023】431号省级专项资金2023年优抚对象补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为80.2万元，执行数为1.98万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。通过优抚对象抚恤和生活补助资金的发放，使优抚对象的基本生活得

到有效保障，让他们感受到党和国家对他们的关怀。发现的主要问题及原因：此项资金为年末清算资金，到达时间较晚，当年资金执行率低。下一步改进措施：资金结转后下年度将继续使用发放优抚对象补助。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市退役军人事务局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计966.82万元，执行数合计154.21万元，完成预算的16%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“退役士兵安置支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为966.82万元，执行数为154.21万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已基本完成。通过退役士兵安置经费的发放，保障了退役士兵的相关待遇的落实，维护了退役士兵合法权益，提升了退役士兵的获得感，使退役士兵得到了尊崇。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制时未考虑到市里会汇总全市共性问题并统一解决，造成年初预算项目资金执行率低；二是此项资金无申请不发放，申请人数无法提前掌握，资金支出具有不确定性。下一步改进措施：今后此项资金在年初预算编制时应尽量统筹考虑，充分结合现实情况以及往年执行情况，在完成绩效目标的基础上控制成本，合理编制预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。