
郎溪县退役军人事务局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县退役军人事务局 2024 年收支总表
- 2.郎溪县退役军人事务局 2024 年收入总表
- 3.郎溪县退役军人事务局 2024 年支出总表
- 4.郎溪县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县退役军人事务局 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县退役军人事务局 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县退役军人事务局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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）组织指导全县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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退军人、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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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，按规定承担拟列入重点保护部门的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。

（九）指导并督促检查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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县退役军人事务局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县退役军人事务局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）深化党建品牌，强化思政引领。一是突出党建引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，突出抓好主题教育，深化“红耀郎川”党建品牌，积极探索“党建+”模式，加强退役军人党员教育管理，选树优秀典型，发挥“老兵融”平台功能，不断强化退役军人“听党话、跟党走”的政治自觉、思想自觉、行动自觉；二是健全服务载体，以红色化创建为引领，依托“红色三桥”为载体，积极做好 3 家红色退役军人服务站建设，以示范化创建为标准，全力推动示范化创建全覆盖，按照 100%创建达标率，

完成 20 个村（社区）退役军人服务站全国示范化创建工作。以精品化建设为提升，结合实际，高质量完成 3 家精品化退役军人服务站建设，进一步提升全县退役军人服务保障水平。

（二）树牢尊崇导向，营造浓厚氛围。一是完善阵地建设，提升“双拥四个一”，对现有的双拥主题公园、双拥一条街、双拥广场和双拥路进一步提升完善，将双拥知识、英烈人物事迹、本地拥军故事以及国防教育等元素融入其中，通过“以建带促”，不断壮大宣传教育阵地，丰富活动内容，打造具有本地特色的双拥工作新亮点；组织“红耀江淮”老兵志愿服务队会同上海白茅岭武警中队在双拥主题公园打造“双拥志愿便民服务亭”，发挥志愿者和官兵自身专长，开展免费理发、健康检查等系列便民服务；二是提升社会化拥军水平，积极动员社会组织、爱心人士参与到拥军工作，深入挖掘社会化拥军潜力，让拥军活动从政府拥军、部门拥军进一步向行业拥军、全民拥军拓展，进一步营造社会化拥军浓厚氛围；三是营造褒扬尊崇氛围，持续推进县级烈士陵园提质改造工程及烈士展陈馆建设。会同文旅等部门启动红色沙桥展陈馆建设和夏雨初烈士故居修缮工作；组织开展“红领巾讲解员”红色故事宣讲大赛，为青少年铸魂强骨；依托区域内红色教育资源，对接上海宝山区等长三角地区，建立烈士纪念设施共建共管机制，共同开展缅怀革命先烈、重温革命历史等主题教育活动，加深我县红色资源与长三角区域红色资源对接融合程度，让郎溪红色故事在长三角中有新“身影”和新“动力”。

（三）强化服务保障，提升工作水平。一是提升志愿服务质效，根据退役军人实际生活需要，常态化开展红耀江淮志愿服务“月月行”活动，提升广大退役军人幸福感和荣誉感。同时按照项目化运作、规范化管理、常态化开展的思路，广泛动员社会力量参与志愿服务活动，不断推进志愿服务项目化、品牌化；二是提升业务水平，通过集中培训和业务练兵大比武等方式，努力提升系统工作人员业务水平；三是化解信访矛盾，坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步健全完善“老兵调解室”工作机制。建立“问题发现+定期研判”、“清单+闭环”工作机制。树立和强化退役军人“三家”理念和“换位思考”理念，密切关注退役军人生产生活动态，确保初信初访一次性化解，确实做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

（四）主动担当作为，抓好政策落实。一是全面落实优抚优待政策。做好健在英雄模范、老战士、军休干部口述历史等“抢救性”工作，全面落实各项优抚政策，织牢各类优抚对象基本需求“保障网”。二是做好优待证赋能拓展。按照全市优待证赋能工作统一部署，持续做好退役军人和其他优抚对象优待证赋能项目的拓展工作。进一步与长三角高淳、溧阳等地对接，共同签订优待证赋能项目共建协议，努力实现新拓展赋能项目“互认共享”工作。三是不断优化就业创业环境。积极与高淳、溧阳等长三角地区对接协调，开展退役军人专场招聘会，鼓励退役军人积极参加，搭建供需双方沟通桥梁。同时培育和发掘优秀军创企业参加“长三角”

地区退役军人创业创新大赛，展现郎溪军创企业风采。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县退役军人事务局 2024 年收支总表

部门：郎溪县退役军人事务局

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	1,693.81	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,688.01
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	12.57
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	24.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,693.81	本 年 支 出 小 计	1,725.17
上年结转	31.36	结转下年	
一般公共预算	31.36	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	1,725.17	支 出 总 计	1,725.17

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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年收入总表

部门：郎溪县退役军人事务局

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	单位资金						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	单位 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 收入						
合计	1,725.17	1,693.81	1,693.81										31.36	31.36				
郎溪县退役军人事务局	1,725.17	1,693.81	1,693.81										31.36	31.36				
郎溪县退役军人事务局	1,725.17	1,693.81	1,693.81										31.36	31.36				

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年支出总表

部门：郎溪县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1,725.17	255.81	1,469.36			
208	社会保障和就业支出	1,688.01	218.65	1,469.36			
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
20808	抚恤	981.70		981.70			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	350.70		350.70			
2080805	义务兵优待	520.00		520.00			
2080899	其他优抚支出	111.00		111.00			
20809	退役安置	312.16		312.16			
2080901	退役士兵安置	188.00		188.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.14		32.14			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.85		2.85			
2080905	军队转业干部安置	89.18		89.18			
20828	退役军人管理事务	355.66	180.16	175.50			
2082801	行政运行	211.16	180.16	31.00			
2082804	拥军优属	129.50		129.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				
2210202	提租补贴	3.52	3.52				

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,693.81	一、本年支出	1,725.17
（一）一般公共预算拨款	1,693.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	31.36	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	31.36	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,688.01
		（九）卫生健康支出	12.57
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	24.59

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,725.17	支出总计	1,725.17

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

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	1,725.17	255.81	234.21	21.60	1,469.36
208	社会保障和就业支出	1,688.01	218.65	197.05	21.60	1,469.36
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	37.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	25.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54		
20808	抚恤	981.70				981.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	350.70				350.70
2080805	义务兵优待	520.00				520.00
2080899	其他优抚支出	111.00				111.00
20809	退役安置	312.16				312.16
2080901	退役士兵安置	188.00				188.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.14				32.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.85				2.85
2080905	军队转业干部安置	89.18				89.18
20828	退役军人管理事务	355.66	180.16	158.56	21.60	175.50
2082801	行政运行	211.16	180.16	158.56	21.60	31.00
2082804	拥军优属	129.50				129.50

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	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00				15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57		
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30		
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57		
221	住房保障支出	24.59	24.59	24.59		
22102	住房改革支出	24.59	24.59	24.59		
2210201	住房公积金	21.07	21.07	21.07		
2210202	提租补贴	3.52	3.52	3.52		

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

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	255.81	234.21	21.60
301	工资福利支出	232.41	232.41	
30101	基本工资	61.79	61.79	
30102	津贴补贴	80.80	80.80	
30103	奖金	5.15	5.15	
30107	绩效工资	12.55	12.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08	
30109	职业年金缴费	12.54	12.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	21.07	21.07	
302	商品和服务支出	19.20		19.20
30201	办公费	0.31		0.31
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.43		4.43
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	4.20	1.80	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	1.80	2.40

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。
郎溪县退役军人事务局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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

单位：万元

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

注：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。
郎溪县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拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县退役军人事务局 2024 年项目支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	1,469.36	1,438.00			31.36				
		郎溪县退役军人事务局	1,469.36	1,438.00			31.36				
	军转干人员生活补助(第一批)-中央资金-转移支付	郎溪县退役军人事务局	2.18				2.18				
	双拥慰问及工作活动费	郎溪县退役军人事务局	44.50	44.50							
	2024-优抚对象抚恤和生活补助经费	郎溪县退役军人事务局	385.00	385.00							
	重点优抚对象优待金	郎溪县退役军人事务局	120.00	120.00							
	2024-义务兵优待金	郎溪县退役军人事务局	400.00	400.00							
	军休中心经费	郎溪县退役军人事务局	1.80				1.80				
	省级优抚对象调整生活补助经费	郎溪县退役军人事务局	0.70				0.70				
	军休人员生活补助及军休中心经费-中央资金-转移支付	郎溪县退役军人事务局	26.68				26.68				
	2024-退役安置支出	郎溪县退役军人事务局	281.50	281.50							
	优抚对象关爱帮扶及慰问资金	郎溪县退役军人事务局	64.00	64.00							
	退役军人服务中心运行及活动费	郎溪县退役军人事务局	31.00	31.00							
	重点优抚对象短期疗养	郎溪县退役军人事务局	12.00	12.00							
	现役军人服务保障经费	郎溪县退役军人事务局	67.00	67.00							
	现役军人立功授奖奖励金	郎溪县退役军人事务局	18.00	18.00							
	烈士褒扬纪念工作活动费	郎溪县退役军人事务局	15.00	15.00							

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

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	单位资金
	合计	0.78	0.78				
退役军人服务中心运行及活动费	台式计算机	0.78	0.78				

注：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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

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

注：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。
郎溪县退役军人事务局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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县退役军人事务局 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县退役军人事务局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：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。
郎溪县退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县退役军人事务局 2024 年收支总预算 1,725.17 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年收入预算 1,725.17 万元，其中，本年收入 1,693.81 万元，上年结转收入 31.36 万元。

（一）本年收入 1,725.17 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,693.81 万元，比 2023 年预算减少 254.28 万元，下降 13.05%，下降原因主要是在编制今年预算时，我局根据预算绩效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算。

（二）上年结转收入 31.36 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 31.36 万元，比 2023 年预算增加 11.23 万元，增长 55.79%，增长原因主要是主要是军休人员生活补助及军休工作经费、军转干人员生活经费 23 年尚未使用完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年支出预算 1,725.17 万元，比 2023 年预算减少 222.92 万元，下降 11.44%，下降原因主要是我局根据预算绩效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算。其中，基本支出 255.81 万元，占 14.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1,469.36 万元，占 85.17%，主要用于保障退役、现役及涉军群体等相关人员的生活，为他们提供相应的服务，解决他们的问题，化解矛盾，促进社会稳定；升级维护烈士陵园及姚村集中安葬地，宣扬红色文化。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 1,725.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,693.81 万元，上年结转收入 31.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1,688.01 万元，占 97.85%；卫生健康支出 12.57 万元，占 0.73%；住房保障支出 24.59 万元，占 1.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 222.92 万元，下降 11.44%，主要原因：在编制今年预算时，我局根据预算绩效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算。

五、关于 2024 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

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 1,725.17 万元，比 2023 年预算减少 222.92 万元，下降 11.44%，

主要原因：在编制今年预算时，我局根据预算绩效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 1,688.01 万元，占 97.85%；卫生健康支出 12.57 万元，占 0.73%；住房保障支出 24.59 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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）2024 年预算 25.08 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.48%，增长原因主要是养老保险基数的调整。

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）2024 年预算 12.54 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.48%，增长原因主要是职业年金基数的调整。

3. 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）2024 年预算 350.70 万元，比 2023 年预算减少 34.3 万元，下降 8.91%，下降原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算 520.00 万元，比 2023 年预算减少 197.5 万元，下降 27.53%，下降原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 111.00 万元,比 2023 年预算增加 35 万元,增长 46.05%,增长原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024 年预算 188.00 万元,比 2023 年预算减少 12 万元,下降 6.00%,下降原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算。

7. 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)2024 年预算 32.14 万元,比 2023 年预算增加 24.94 万元,增长 346.39%,增长原因主要是 1、根据预算绩效管理目标,调整本年预算; 2、上年结转资金。

8. 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）2024 年预算 2.85 万元,比 2023 年预算增加 2.85 万元,增长原因主要是上年结余资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024 年预算 89.18 万元,比 2023 年预算减少 0.82 万元,下降 0.91%,下降原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算,含上年度结余 2.18 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 211.16 万元,比 2023 年预算减少 2.21 万元,下降 1.04%,下降原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算 129.50 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 5.13%,下降原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算。

12. 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）2024 年预算 15.00 万元,比 2023 年预算减少 11 万元,下降 42.31%,下降原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算。

13. 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）2024 年预算 0.86 万元,比 2023 年预算增加 0.06 万元,增长 7.50%,增长原因主要是根据预算绩效管理目标,调整本年预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 3.30 万元,比 2023 年预算增加 3.3 万元,增长原因主要是对经济科目进行了重新划分。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 7.70 万元,比 2023 年预算增加 7.7 万元,增长原因主要是对经济科目进行了重新划分。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.57 万元,比 2023 年预算增加 1.57 万元,增长原因主要是人员基数的调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 21.07 万元,比 2023 年预算增加 0.11

万元，增长 0.52%，增长原因主要是人员基数的调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.52 万元，比 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 24.79%，下降原因主要是人员基数的调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 255.81 万元。其中，人员经费 234.21 万元，公用经费 21.60 万元。

（一）人员经费 234.21 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,469.36 万元，比 2023 年预算减少 222.97 万元，下降 13.18%，下降原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。主要包括：本年财政拨款安排 1,438.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,438.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 31.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.36 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 0.78 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。其中，一般公共预算安排 0.78 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理非税收入安排 0.00 万元，占 0.0%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年没有安排通用资产配置

支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024-义务兵优待金项目

（1）项目概述。申请项目资金 580 万元，县级资金 400 万元，上级资金约 180 万元。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省退役军人事务厅关于下达 2023 年中央优抚对象补助经费的通知》。

（3）实施主体。郎溪县退役军人事务局。

（4）起止时间。2024 年 1 月--2024 年 12 月。

（5）项目内容。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金。

（6）年度预算安排。2024 年度一般公共预算安排资金 400 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称	2024_义务兵优待金							
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局			实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额:	580.92		年度资金总额:		400	
		其中: 财政拨款	580.92		其中: 财政拨款		400	
		其他资金	0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年— 2024年）				年度目标			
	申请项目资金 580.9 万元，县级资金 400.9 万 元，上级资金约 180 万元 。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金，提高了 他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体 稳定。				申请项目资金 580 万元，县级资金 400 万元，上级资金约 180 万元 。用于为 我县约 189 名义务兵家庭发放一次义 务兵优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体 稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放优待金义务兵家庭 数量	≤189 个	数量指标	发放优待金义务兵 家庭数量	≤189 个	
		质量指标	优待金发放标准按规定 执行率	100%	质量指标	优待金发放标准按 规定执行率	100%	
		时效指标	优待金及时拨付率	100%	时效指标	优待金及时拨付率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤580.9 万 元	成本指标	项目总成本	≤580 万元	
		经济效益指标	对提高义务兵家庭经济 收入的影响程度		经济效益指标	对提高义务兵家庭经济 收入的影响程度		
		社会效益指标	对社会营造“拥军优属 ” 良好氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对社会营造“拥军优属 ” 良好氛围的影响程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对不断提高义务兵家庭 幸福感的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提高义务兵家庭 幸福感的持续影响程度	较高	
		满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意 度	≥90%	满意度指标	义务兵家庭满意 度	≥90%

（二）机关运行经费

郎溪县退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.60 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是与 2022 年预算一样。无变化原因是单位编制数无变化。

（三）政府采购情况

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府采购预算 0.78 万元。其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县退役军人事务局 15 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 1,469.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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：指在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、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。

十二、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。(含职业年金补记支出。)

十三、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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十四、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。

十五、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

