

广德市退役军人事务局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 广德市退役军人事务局概况

1. 主要职责
2. 部门广德市退役军人事务局预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门广德市退役军人事务局预算表

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

第三部分 2024 年广德市退役军人事务局预算情况说明

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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 广德市退役军人事务局概况

一、主要职责

根据办【2019】24号文件规定，广德市退役军人事务局主要职责是：

1、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。

2、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退役军人服务管理工作。

3、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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、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。

6、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。

7、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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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单位的烈士纪念建筑物名录的上报、推荐工作，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。

9、监督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。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、广德市退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，广德市退役军人事务局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。（说明：本部门的下属单位为非独立核算二级机构，不进行编制。）

序号	单位名称	单位性质
1	广德市退役军人事务局本级	行政单位
2	广德市烈士陵园管理所	公益一类事业单位

说明：广德市烈士陵园管理所与广德市退役军人事务局财务合并。

三、2024 年度主要工作任务

一是持续推动融合发展。积极做好春节、八一期间走访慰问，开展“崇军护院”活动，选树拥军典型人物，积极配

合宣城市做好创建新一轮全国双拥模范城工作。务实推进军地共建，开展“情系边海防官兵”、国防教育及文化、理论进军营等活动。扎实推进军地“双清单”落地生效。健全平战一体拥军支前机制，提升服务保障能力。持续推动军人子女教育优待政策落到实处，提升现役军人驿站服务管理水平。

二是持续落实关心关爱。扎实开展解三难行动，全面落实关爱帮扶机制，切实解决困难优抚对象等群体实际困难；持续开展“爱心送进光荣门”精准关爱服务；完善优抚信息系统，加强领取国家补助优抚对象信息管理，严格领取国家优抚补助对象信息核查确认，规范资金使用管理；全力做好优待证赋能拓展服务工作，积极对接“一地六县”周边地区，探索优待项目互认互享，适时发布优待事项目录清单；定期做好优抚对象短期疗养及医疗巡诊工作。

三是持续发扬传承缅怀。对标省级烈士陵园争创标准，持续推进市烈士陵园金林阁改陈布展项目，配合做好宣城市第三届爱国主义教育示范基地申报工作。持续开展英烈事迹宣讲活动，选聘专家学者参与英烈史料研究，强化英烈讲解词审核，开展英烈讲解员培训，持续提升讲解员队伍水平，用心讲好英烈故事。强化烈士纪念设施管护，发挥红色教育阵地作用，积极组织开展清明节、“9·30”烈士纪念日等系列活动，传承红色基因。

四是持续聚焦能力建设。积极开展退役士兵培训工作，鼓励退役士兵参与异地技能培训，提升就业率。对接人社部门，搭建退役军人与用人单位双向选择平台，举办退役军人专场招聘会。积极组织军创企业参与创新创业大赛，培树创业典型。继续做好退役士兵返乡报到“一站式”服务，按时

发放退役士兵一次性经济补助。持续加强企业军转干部服务管理。开发退役军人扶持就业专项岗位，推荐符合条件的退役军人上岗。

五是持续围绕基础建设。持续做好优秀服务站选树工作，打造一批特色服务中心(站)。扎实开展“五有”回头看，发现问题及时整改，巩固成果。积极参加“红耀江淮”志愿服务项目大赛。落实常态化联系制度。抓好“四尊崇、五关爱、六必访”工作，推进代办帮办工作常态化。落实基层退役军人服务中心(站)服务事项清单，持续推广使用“互联网+政务服务”平台。管好用好困难退役军人帮扶援助系统，精准摸排困难对象数据信息并建档立卡。

六是持续做好权益维护。坚持和发展新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，全力做好退役军人权益维护工作，审慎做好网络舆情处理。严格“三到位”原则和“五不一无”工作要求，落实“13712”信访工作调度机制，持续推进信访积案化解专项工作。

第二部分 2024 年广德市退役军人事务局预算表

广德市退役军人事务局公开表 1

广德市退役军人事务局 2024 年收支总表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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	2580.65	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	2545.87
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	15.15
		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	51.72
		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	2580.65	本年支出小计	2612.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算	32.1	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	2612.75	支 出 总 计	2612.75

广德市退役军人事务局 2024 年收入总表

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						
广德市退役军人 事务局	2612 .75	2580 .65	2580 .65									32. 1	32.1				

广德市退役军人事务局 2024 年支出总表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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	2,612.75	437.92	2,174.82
208	社会保障和就业支出	2,545.87	371.05	2,174.82
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
20808	抚恤	1,308.85		1,308.85
2080805	义务兵优待	651.95		651.95
2080808	褒扬纪念	93.50		93.50
2080899	其他优抚支出	563.40		563.40
20809	退役安置	355.30		355.30
2080901	退役士兵安置	335.90		335.90
2080999	其他退役安置支出	19.40		19.40
20828	退役军人管理事务	782.24	271.56	510.68
2082801	行政运行	147.29	147.29	
2082804	拥军优属	387.68		387.68
2082850	事业运行	90.86	90.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.42	33.42	123.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	

210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
221	住房保障支出	51.72	51.72	
22102	住房改革支出	51.72	51.72	
2210201	住房公积金	46.95	46.95	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	

广德市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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	2580.65	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	2545.87	2545.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.15	15.15		
		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	51.72	51.72		
		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	2580.65	本年支出小计	2612.75	2612.75		
上年结转		结转下年				
一般公共预算	32.1	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	2612.75	本年支出小计	2612.75	2612.75		

广德市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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	2,612.75	437.92	391.87	46.05	2,174.82
208	社会保障和就业支出	2,545.87	371.05	325.00	46.05	2,174.82
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	88.77		
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	33.67		
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	7.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83		
20808	抚恤	1,308.85				1,308.85
2080805	义务兵优待	651.95				651.95
2080808	褒扬纪念	93.50				93.50
2080899	其他优抚支出	563.40				563.40
20809	退役安置	355.30				355.30
2080901	退役士兵安置	335.90				335.90
2080999	其他退役安置支出	19.40				19.40
20828	退役军人管理事务	782.24	271.56	225.51	46.05	510.68
2082801	行政运行	147.29	147.29	134.65	12.64	
2082804	拥军优属	387.68				387.68
2082850	事业运行	90.86	90.86	90.86		
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.42	33.42		33.42	123.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71		

2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71		
210	卫生健康支出	15.15	15.15	15.15		
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	51.72	51.72	51.72		
22102	住房改革支出	51.72	51.72	51.72		
2210201	住房公积金	46.95	46.95	46.95		
2210202	提租补贴	4.77	4.77	4.77		

广德市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	437.92	391.87	46.05
301	工资福利支出	339.29	339.29	
30101	基本工资	85.47	85.47	
30102	津贴补贴	37.11	37.11	
30103	奖金	80.95	80.95	
30107	绩效工资	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	
30109	职业年金缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	46.95	46.95	
302	商品和服务支出	46.05		46.05
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	1.19		1.19
30211	差旅费	2.10		2.10
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.91		3.91
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	2.80		2.80
30228	工会经费	4.42		4.42

30229	福利费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	15.72		15.72
303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58	
30302	退休费	41.87	41.87	
30305	生活补助	10.13	10.13	
30307	医疗费补助	0.58	0.58	

广德市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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

注：广德市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。

广德市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称： 广德市退役军人事务局

单位： 万元

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

注：广德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拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市退役军人事务局 2024 年基本支出表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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	437.92	437.92
301	工资福利支出	339.29	339.29
30101	基本工资	85.47	85.47
30102	津贴补贴	37.11	37.11
30103	奖金	80.95	80.95
30107	绩效工资	26.17	26.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65
30109	职业年金缴费	15.83	15.83
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58

30113	住房公积金	46.95	46.95
302	商品和服务支出	46.05	46.05
30201	办公费	1.60	1.60
30205	水费	1.19	1.19
30211	差旅费	2.10	2.10
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.91	3.91
30217	公务接待费	7.00	7.00
30218	专用材料费	2.80	2.80
30228	工会经费	4.42	4.42
30229	福利费	3.31	3.31
30239	其他交通费用	15.72	15.72
303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58
30302	退休费	41.87	41.87
30305	生活补助	10.13	10.13

30307	医疗费补助	0.58	0.58
-------	-------	------	------

广德市退役军人事务局公开表 10

广德市退役军人事务局 2024 年项目支出表

部门/单位名称:

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	2,174.82	2,142.73			32.10				
	广德市退役军人事务局	2,174.82	2,142.73			32.10				
2024_退役安置支出	广德市退役军人事务局	300.00	300.00							
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	广德市退役军人事务局	250.00	250.00							
退役军人事务工作经费	广德市退役军人事务局	46.00	46.00							
临时救助资金	广德市退役军人事务局	87.60	87.60							
双拥工作经费	广德市退役军人事务局	168.68	168.68							
服务中心工作经费	广德市退役军人事务局	50.00	50.00							

优抚医疗经费	广德市退役军人事务局	65.00	65.00							
维修费	广德市退役军人事务局	43.50	43.50							
烈士陵园提质改造经费	广德市退役军人事务局	50.00	50.00							
优待金及立功受奖奖励金	广德市退役军人事务局	396.00	396.00							
优抚专项经费	广德市退役军人事务局	159.00	159.00							
企业退休军转干部经费	广德市退役军人事务局	15.00	15.00							
优抚安置补助经费(省级)	广德市退役军人事务局	1.80				1.80				
2024_义务兵优待金	广德市退役军人事务局	501.95	501.95							
军队代管离退休人员经费 (中央)	广德市退役军人事务局	30.30				30.30				
退役士兵就业创业资金	广德市退役军人事务局	10.00	10.00							

广德市退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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	其他收入
合计		1.60	1.60				
广德市退役军人事务局_综合定额（行政）	软件集成实施服务	1.60	1.60				

广德市退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：广德市退役军人事务局

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：广德市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。

第三部分 2024 年广德市退役军人事务局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门广德市退役军人事务局预算管理。广德退役军人事务局 2024 年收支总预算 2612.75 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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年收入预算 2612.75 万元，其中，本年收入 2580.65 万元，上年结转结余 32.1 万元。

（一）本年收入 2612.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2580.65 万元，占 98.77%，比 2023 年预算增加 40.33 万元，增长 1.56%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余 32.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 32.1 万元，占 100%，主要包括上级转移支付退役安置经费 30.3 万元，优待抚恤经费 1.8 万元，原因主要是上年资金下达较晚，未来得及使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年支出预算 2612.75 万元，比 2023 年预算减少 323.2 万元，下降 11%，下降原因主要是上年结转资金减少。其中，基本支出 437.92 万元，占 16.76%，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 2174.82 万元，占 83.24%，主要用于退役士兵移交安置、发放优待金、帮扶援助等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 2612.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2612.75 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2580.65 万元，上年结转 32.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2545.87 万元，占 97.44%；卫生健康支出 15.15 万元，占 0.58%；住房保障支出 51.72 万元，占 1.98%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 323.2 万元，下降 11%。主要原因是上年结转资金减少。

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。

广德市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 2612.75 万元，比 2023 年预算减少 323.2 万元，下降 11%。主要原因是上年结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2545.87 万元，占 97.44%；卫生健康支出 15.15 万元，占 0.58%；住房保障支出 51.72 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 33.67 万元，比 2023 年预算

增加 0.3 万元，增长 0.89%，增长原因主要是工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 7.62 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3、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 31.65 万元，比 2023 年预算增加 3.02 万元，增长 10.54%，增长原因主要是基数调整。

4、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 15.83 万元，比 2023 年预算增加 1.52 万元，增长 10.62%，增长原因主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算 651.95 万元，比 2023 年预算减少 348.05 万元，减少 34.8%，减少原因主要是考虑上级转移支付资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024 年预算 93.5 万元，比 2023 年预算增加 43.5 万元，增加 87%，增长原因主要是项目合并。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 563.4 万元，比 2023 年预算减少 260.8 万元，减少 31.64%，减少原因主要是上级转移支付分开核算。

8、社会保障和就业支出（类）移交安置（款）退役士兵安

置(项)2024年预算335.9万元,比2023年预算增加25.9万元,增加8.35%,增加原因主要是项目调整。

9、社会保障和就业支出(类)移交安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2024年预算0万元,比2023年预算减少22.64万元,减少原因主要是此项为上级转移支付。

10、社会保障和就业支出(类)移交安置(款)军队转业干部安置(项)2024年预算0万元,比2023年预算减少18.9万元,减少原因主要是此项为上级转移支付。

11、社会保障和就业支出(类)移交安置(款)其他退役安置支出(项)2024年预算19.4万元,比2023年预算减少15.6万元,减少44.57%,减少原因主要是项目调整。

12、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147.29万元,比2023年预算减少12.3万元,减少7.7%,减少原因主要是压缩支出。

13、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387.68万元,比2023年预算增加273万元,增加238.05%,增加原因主要是项目调整。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2024年预算90.86万元,比2023年预算减少1.09万元,减少1.18%,减少原因主要是压缩支出。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)2024年预算156.42万元,比2023

年预算减少 4.58 万元，减少 2.84%，减少原因主要是压缩支出。

16、**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 10.71 万元，比 2023 年预算增加 1.04 万元，增加 10.75%，增加原因主要是基数变动。

17、**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 8.83 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增加 2.31%，增加原因主要是基数变动。

18、**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 6.32 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增加 14.7%，增加原因主要是基数变动。

19、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024 年预算 46.95 万元，比 2023 年预算增加 11.37 万元，增长 31.95%，增长原因主要是基数变动。

20、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024 年预算 4.77 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 1.92%，增长原因主要是基数变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 432.92 万元。其中，人员经费 391.87 万元，公用经费 46.05 万元。

(一) 人员经费 391.87 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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 46.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市退役军人事务局 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

广德市退役军人事务局 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 年基本支出表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年预算共安排基本支出 437.92 万元，比 2023 年预算增加 38.38 万元，增长 9.6%，增长原因主要是工资变动。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 2174.82 万元，比 2023 年预算减少 361.6 万元，下降 14.26%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 2580.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2580.65 万元），财政拨款结转结余安排 32.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 32.1 万元，）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 1.6 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 20%，下降原因主要是压缩支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是压缩支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “双拥工作经费”项目。

（1）项目概述。用于保障春节、八一慰问及日常办公经费支出，保障现役军人驿站补助、随军未就业家属补助。

（2）立项依据。根据关于印发《宣城市加强新时代双拥工作若干措施》的通知（宣拥字[2022]3号）。

（3）实施主体。广德市退役军人事务局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。用于保障春节、八一慰问及日常办公经费支出，保障现役军人驿站补助、随军未就业家属补助。

（6）年度预算安排。168.68 万元

（7）绩效目标。2024 年度申请 137.44 万财政资金，用于保障每年春节、八一等重要节日慰问，慰问不少于 4 个部队，及日常办公经费支出，保障现役军人驿站补助、驻广官兵定额免费医

疗服务每年不少于4次，以达到对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，提升军地共建的影响程度。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双拥工作经费			
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	168.68		
	其中:财政拨款	168.68		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年度申请137.44万财政资金,用于保障每年春节、八一等重要节日慰问,慰问不少于4个部队,及日常办公经费支出,保障现役军人驿站补助、驻广官兵定额免费医疗服务每年不少于4次,以达到对升华军民鱼水情,营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围,提升军地共建的影响程度。			
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	部队慰问数量	≥4个
			优抚对象慰问人数	≥341人
		质量指标	慰问品合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出完成时间	2024年12月30日前
			慰问完成时间	2024年12月30日前
		成本指标	项目支出总成本	≤1374400元
	社会效益指标	对升华军民鱼水情,营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围,推进军地共建的影响程度	较高	
	可持续影响指标	健全双拥工作机制	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

标			
---	--	--	--

2. “服务中心工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障退役军人服务中心正常运转，开展“红耀江淮”志愿服务、开展3次退役军人服务中心业务工作培训

(2) 立项依据。根据财政批复

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5) 项目内容。保证中心正常运转，开展“红耀江淮”志愿服务、开展退役军人服务中心业务工作培训。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。2024年度申请50万财政资金，保障退役军人服务中心正常运转、开展“红耀江淮”志愿服务、开展3次退役军人服务中心业务工作培训，以达到加强我市退役军人服务保障体系建设。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	服务中心工作经费		
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00
	其中:财政拨款		50.00
	上年结转		0.00

	其他资金		0.00		
年度目标	2024 年度申请 50 万财政资金，保障退役军人服务中心正常运转、开展“红耀江淮”志愿服务、开展 3 次退役军人服务中心业务工作培训，以达到加强我市退役军人服务保障体系建设。				
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	退役军人服务中心业务工作培训	≥3 次	
			常态化联系走访慰问人数	≥120 人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			提升服务水平	明显	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 30 日前	
			经费及时拨付率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤1500000 元	
		社会效益指标	对提高服务水平	明显	
			对提升市退役军人服务保障体系建设水平	有效提升	
		可持续影响指标	对发展完善退役士兵事务工作的可持续影响	明显	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3 “退役军人事务工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障退役军人事务局机关的正常运转，改善办公环境。提升对退役军人服务效率。

(2) 立项依据。根据财政批复

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证我局的正常运转，提升对退役军人的服务效率

(6) 年度预算安排。46 万。

(7) 绩效目标。保障退役军人事务局机关的正常运转，改善办公环境。提升对退役军人服务效率。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役军人事务工作经费		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请 46 万财政资金, 购买不少于 3 批日常办公用品, 开展培训 4 次, 以达到改善办公环境, 提升对退役军人服务效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥3 批
			参加培训人数	≥10 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			用品验收、人员培训合格率	合格
		时效指标	经费支出的及时性	2024 年底前
			项目完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤460000 元
		社会效益指标	保障机关正常运行，保障退役军人合法权益	较高
		可持续影响指标	对机关运行能力、保障退役军人合法权益的影响程度不断提高	提高
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度

4 “企业退休军转干部经费”项目。

(1) 项目概述。用于春节、八一慰问企业退休军转干部，以达到改善企业退休军转干部生活水平。

(2) 立项依据。根据财政批复

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于对企业退休军转干部春节、八一进行慰问。

(6) 年度预算安排。15 万。

(7) 绩效目标。2024 年申请 15 万财政资金，用于慰问 30 人次企业退休军转干部，企业军转干部慰问次数 2 次，以达到改善企业退休军转干部生活水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业退休军转干部经费		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 15 万财政资金，用于慰问 30 人次企业退休军转干部，企业军转干部慰问次数 2 次，以达到改善企业退休军转干部生活水平。			
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	企业军转干部慰问人数	≥30 人次
			企业军转干部慰问次数	≥2 次
	质量指标	质量指标	慰问金发放率	100%
经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	

		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底
			任务完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤150000元
		社会效益指标	对企业军转干部生活水平的改善或提升程度	较高
		可持续影响指标	营造关心关爱企业退休军转干部的社会氛围	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

5 “优抚医疗经费”项目。

(1) 项目概述。用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保险、七至十级残疾军人等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等。

(2) 立项依据。根据退役军人事务部《优抚对象医疗保障办法》，广德县人民政府办公室《关于印发广德县重点优抚对象医疗保障细则的通知》（政办[2010]187号）。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5) 项目内容。用于帮助1至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保险、七至十级残疾军人等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等。

(6) 年度预算安排。65万。

(7) 绩效目标。2024 年申 65 万财政资金，用于帮助 500 人一至六级残疾军人参加城镇职工保险基本医疗保险和建立补充医疗保险、七至十级残疾军人等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等，以达到有效改善优抚对象医疗难问题。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚医疗经费		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申 65 万财政资金, 用于帮助 500 人一至六级残疾军人参加城镇职工保险基本医疗保险和建立补充医疗保险、七至十级残疾军人等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等, 以达到有效改善优抚对象医疗难问题。			
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	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500 人
			对优抚对象进行医疗补助次数	≥12 次
	质量指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%
			经费支出的合规性	100%
时效指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	

		经费支出完成时间	2024年12月底
	成本指标	优抚对象医疗保障经费总成本	≤650000元
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象社会氛围的持续影响程度	持续提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6 “优抚专项经费”项目。

(1) 项目概述。通过购买年画、为重点优抚对象进行短期疗养、帮助困难优抚对象等切实做好困难军人帮扶援助工作，提升服务对象基本生活条件，提升服务对象满意度。

(2) 立项依据。广退军[2021]39号领导批示件。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5) 项目内容。用于购买年画。为重点优抚对象进项短期疗养，帮助困难优抚对象等切实做好困难军人帮扶援助工作

(6) 年度预算安排。159万。

(7) 绩效目标。2024年度申请资金159万财政资金，通过

购买 17000 套年画、为重点优抚对象每年开展不少于一次短期疗养、帮助 250 困难优抚对象等切实做好困难军人帮扶援助工作，提以达到升服务对象基本生活条件，提升服务对象满意度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚专项经费		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	159.00	
		其中: 财政拨款	159.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请资金 159 万财政资金, 通过购买 17000 套年画、为重点优抚对象每年开展不少于一次短期疗养、帮助 250 困难优抚对象等切实做好困难军人帮扶援助工作, 提以达到升服务对象基本生活条件, 提升服务对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		购买年画数量	≥17000 份
			帮扶优抚对象数量	≥250 人
	质量指标		补助、补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			购买年画合格率	≥90%
	时效指标		资金支出时效性	2024 年 12 月底
			资金支出拨付时效率	100%

	成本指标	项目总成本	≤1590000 元
	社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的提升程度	明显
		对党委政府政策的贯彻、保障退役军人利益的影响程度	明显
	可持续影响指标	补贴补助政策为公共服务、保障退役军人利益提高长期保障	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7 “优待金及立功受奖奖励金”项目。

(1) 项目概述。用于为不少重点优待对象发放优待金、慰问立功人员以及发放大学生入伍奖励金、为义务兵父母购买意外险。以达到激励适龄青年服兵役热情。

(2) 立项依据。根据《安徽省重点优抚对象享受普惠加优待规定》《广德县现役军人立功受奖人员奖励实施办法》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于为不少重点优待对象发放优待金、慰问立功人员以及发放大学生入伍奖励金、为义务兵父母购买意外险。以达到激励适龄青年服兵役热情。

(6) 年度预算安排。396 万。

(7) 绩效目标。2024 年度申请 396 万元财政资金，用于为

不少于120名重点优待对象发放优待金、慰问不少于180名立功人员以及发放大学生入伍奖励金、为义务兵父母购买意外险。以达到激励适龄青年服兵役热情。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优待金及立功受奖奖励金		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	396.00	
		其中:财政拨款	396.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度申请396万元财政资金,用于为不少于120名重点优待对象发放优待金、慰问不少于180名立功人员以及发放大学生入伍奖励金、为义务兵父母购买意外险。以达到激励适龄青年服兵役热情。			
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	≥120人
			立功奖金慰问人数	≥180人
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		补助资金对象流程合规性	格执行相关财经法规、制度	
时效指标	资金支出时效性	2024年12月底前		

		任务完成及时性	2024年12月底前
	成本指标	项目总成本	≤3960000元
	社会效益指标	对党委政府政策的贯彻、保障服务对象利益的影响程度	较高
	可持续影响指标	激励适龄青年服兵役热情影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8 “维修费”项目。

(1)项目概述。烈士陵园及全市零散烈士纪念设施维修管护，做好烈士事迹宣讲，弘扬烈士精神，以及陵园内各重要时期祭扫活动的有序开展。

(2)立项依据。广退军〔2020〕73号领导批示件。

(3)实施主体。广德市退役军人事务局

(4)起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5)项目内容。用于烈士陵园日常维修和常规工作的正常开展，用于零散纪念设施管护和异地祭扫工作。

(6)年度预算安排。43.5万。

(7)绩效目标。申请资金43.5万元，用于烈士陵园及全市零散烈士纪念设施维修管护，做好烈士事迹宣讲，弘扬烈士精神，

以及陵园内各重要时期祭扫活动的有序开展，每年开展祭扫活动不少于2场，管护零散烈士纪念设施不少于84处。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维修费		
主管部门及代码		[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.50	
		其中:财政拨款	43.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金43.5万元,用于烈士陵园及全市零散烈士纪念设施维修管护,做好烈士事迹宣讲,弘扬烈士精神,以及陵园内各重要时期祭扫活动的有序开展,每年开展祭扫活动不少于2场,管护零散烈士纪念设施不少于84处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		开展纪念活动次数	≥6次
			管护零散烈士墓数量	≥84座
	质量指标		项目完成合格性	合格
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标		经费支出时效性	2024年12月底
			项目完成及时性	2024年12月底

	成本指标	零散烈士墓维修单位成本	≤4000 元/座
		项目总成本	≤43.5 万元
	社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显
		对陵园环境的改善程度	明显
	可持续影响指标	对弘扬烈士精神的氛围提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度

9 “烈士陵园提质改造经费”项目。

(1) 项目概述。建设一处烈士英名墙，优化革命烈士陈列馆布展，改造烈士陵园内给排水、照明设施。

(2) 立项依据。根据《宣城市烈士纪念设施提升行动方案》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过对我市烈士陵园进行提质改造，进一步加强烈士纪念设施管理保护，完善基础设施，优化陈列布展，充分发挥爱国主义教育基地作用，发挥烈士纪念设施红色资源宣传教育功能。

(6) 年度预算安排。50 万。

(7) 绩效目标。建设一处烈士英名墙，优化革命烈士陈列馆布展，改造烈士陵园内给排水、照明设施。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	烈士陵园提质改造经费			
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年度申请 50 万财政资金, 用于建设一处烈士英名墙, 优化革命烈士陈列馆布展, 改造烈士陵园内给排水、照明、监控设施等, 以达到有效改善烈士陵园环境, 对发挥文明窗口作用和营造爱国主义教育氛围。			
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	改造监控	≥1 次
			改陈布展烈士陵园展馆	1 个
	质量指标	项目完成合格性		合格

		经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目支出时效性	2024年12月底
		提质改造经费及时拨付率	100%
	成本指标	提质改造经费项目总成本	≤500000元
	社会效益指标	烈士陵园环境	有效改善
	可持续影响指标	对发挥文明窗口作用和营造爱国主义教育氛围	持续提升
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

10 “退役士兵就业创业资金”项目。

(1) 项目概述。用于帮助符合条件的退役军人进行适应性培训。以达到营造关心关爱退役士兵的社会氛围、保障其合法权益。

(2) 立项依据。根据《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5) 项目内容。用于帮助符合条件的退役军人进行适应性培训。

(6) 年度预算安排。10万。

(7) 绩效目标。2024年度申请10万元财政资金，用于帮助不少于150名符合条件的退役军人进行适应性培训。以达到营造

关心关爱退役士兵的社会氛围、保障其合法权益。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役士兵就业创业资金			
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年度申请 10 万元财政资金, 用于帮助不少于 150 名符合条件的退役军人进行适应性培训。以达到营造关心关爱退役士兵的社会氛围、保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	举办适应性培训次数	≥1 次
			参加适应性培训人数	≥150 人
	质量指标	质量指标	经费足额拨付率	100%
			自主就业退役士兵培训合格率	100%
	时效指标	时效指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			资金支出时效性	2024 年 12 月底

	成本指标	项目总成本	≤100000 元
	社会效益指标	退役士兵的获得感、幸福感显著提升	明显
	可持续影响指标	对营造关心关爱退役士兵的社会氛围、保障合法权益的持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象对象满意度	≥90%

11 “2024-优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

(1) 项目概述。通过每年发放不少于 3600 名优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

(2) 立项依据。根据《安徽省优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。发放优抚对象抚恤补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障

(6) 年度预算安排。250 万。

(7) 绩效目标。本年度申请 250 万财政资金，用于为至少 3600 名优抚对象发放优抚对象抚恤和生活补助经费等，以达到使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费			
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250.00	
	其中: 财政拨款		250.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本年度申请 250 万财政资金, 用于为至少 3600 名优抚对象发放优抚对象抚恤和生活补助经费等, 以达到使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	优抚对象人数	≥3600 人
			优抚对象抚恤和生活补助发放次数	≥12 次
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	项目完成时效性	2024 年 12 月底前
			优抚对象及生活补助发放及时性	2024 年 12 月底前
	成本指标	项目总成本	≤2500000 元	
	社会效益指标	优抚对象生活情况提升	明显	

	可持续影响指标	对营造全社会拥军爱军，关心关爱优抚对象氛围的影响	明显
	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

12 “2024-退役安置支出”项目。

(1) 项目概述。每年为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

(2) 立项依据。《进一步深化我市退役士兵安置工作改革的实施意见》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5) 项目内容。每年为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

(6) 年度预算安排。300万。

(7) 绩效目标。2024年申请300万财政资金，用于发放153名自主就业退役士兵一次性经济补助，以达到营造关心关爱退役士兵的社会氛围、保障其合法权益。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_退役安置支出
------	-------------

主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局		实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年申请300万财政资金,用于发放153名自主就业退役士兵一次性经济补助,以达到营造关心关爱退役士兵的社会氛围、保障其合法权益。			
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	自主就业退役军人	≥150人
			为自主就业退役军人发放一次性补助次数	≥1次
		质量指标	一次性经济补助金发放率	100%
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	发放任务完成的及时性	2024年12月底前
			资金支出时效性	2024年12月底前
	成本指标	项目总成本	≤3000000元	
	社会效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障服务对象利益的影响程度	较高
		可持续影响指标	补助政策为保障服务对象利益提供长期保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标		
--	---	--	--

13 “2024-义务兵优待金”项目。

(1) 项目概述。对 2024 年度义务兵，服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金，以达到营造全社会拥军氛围，激励更多适龄年轻人参军。

(2) 立项依据。根据《财政部、退役军人部、中央军委国防动员部关于做好义务兵家庭优待金中央财政补助经费管理有关问题的通知》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。。对 2024 年度义务兵，服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金。

(6) 年度预算安排。501.95 万。

(7) 绩效目标。本年度申请 5019476 元财政资金，用于 2024 年度 290 人义务兵，服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金，以达到营造全社会拥军氛围，激励更多适龄年轻人参军。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_义务兵优待金		
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:	501.95	

(万元)	其中：财政拨款		501.95	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本年度申请 5019476 元财政资金，用于 2024 年度 290 人义务兵，服现役期间地方政府对其家庭发放的优待金，以达到营造全社会拥军氛围，激励更多适龄年轻人参军。			
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	补助义务兵人数	≥290 人
			保障义务兵家庭数	≥290 户
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行
			义务兵优待金发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前
			义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%
	成本指标	义务兵家庭优待金超国标部分	≤17053 元	
		项目总成本	≤5019476 元	
	社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异		较上一年度明显缩小
			年度征兵任务完成率	100%
		可持续影响指标	对激励适龄青年参军的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	义务兵优待金发放工作的满意度	≥90%

14 “临时救助资金”项目。

(1) 项目概述。用于困难优抚对象发放临时救助资金，以达到提升优抚对象生活水平。

(2) 立项依据。根据《广德市困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作专项资金管理使用实施细则》。

(3) 实施主体。广德市退役军人事务局

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日

(5) 项目内容。用于困难优抚对象发放临时救助资金。

(6) 年度预算安排。87.6万元。

(7) 绩效目标。2024年度申请58.8万财政资金，用于为至少175人次困难优抚对象发放临时救助资金，以达到提升优抚对象生活水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	临时救助资金		
主管部门及代码	[068]广德市退役军人事务局	实施单位	广德市退役军人事务局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.60
	其中: 财政拨款		87.60
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	2024 年度申请 58.8 万财政资金，用于为至少 175 人次困难优抚对象发放临时救助资金，以达到提升优抚对象生活水平。			
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	临救资金补助次数	≥175 人次
			临救补助次数	≥12 次
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前
			临救资金及时拨付率	100%
	成本指标	项目总成本	≤588000 元	
	社会效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		可持续影响指标	持续营造关心关爱优抚对象社会氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 46.05 万元，比 2023 年预算增加 1.74 万元，增长 20.20%，增长主要原因是服务退役军人工作开展。

（三）政府采购情况。

广德市退役军人事务局 2024 年政府采购预算 1.6 万元。其中：

政府采购货物预算 1.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市退役军人事务局固定资产总金额（原值）141.27 万元，较上年增加 14.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 81.30 万元、通用设备 48.58 万元、其他资产 11.39 元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市 14 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 2142.73 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。