

广德市退役军人事务局 2023 年部门预算

2023 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. 广德市退役军人事务局预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年广德市退役军人事务局预算表

1. 广德市退役军人事务局 2023 年收支总表
2. 广德市退役军人事务局 2023 年收入总表
3. 广德市退役军人事务局 2023 年支出总表
4. 广德市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市退役军人事务局 2023 年基本支出表
10. 广德市退役军人事务局 2023 年项目支出表
11. 广德市退役军人事务局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年广德市退役军人事务局预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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 2023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预算单位共 2 个，具体情况见下表。

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	事业单位

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、2023 年度主要工作任务

（一）思政引领和权益维护工作。加强政策宣传，做好政策解释。加强典型事迹宣传，弘扬正能量，发挥广大退役军人模范带头作用。强化与公安、网信、信访等部门沟通，完善部门联动机制，迎难而上，通过暖心解难专项行动，服务好退役军人。

（二）拥军褒扬工作。积极开展形式多样的双拥活动；加强军地沟通，进一步拓展拥军工作内容和方式；继续做好烈士纪念设施的保护和管理工作，发挥好烈士纪念设施

的红色教育功能。

（三）优待抚恤工作。继续严格执行重点优抚对象抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确到位；认真执行有关政策，对新增优抚对象严格按照申报办法逐级上报审核；继续完善全国优抚系统基础数据，按程序及时补办和调整优抚人员；继续做好与相关部门的协调、沟通工作，完善优待目录，加强优待证赋能，保障重点优抚对象切实享受普惠加优待政策；结合“爱心送进光荣门”系列志愿活动，及时协调解决对象反映诉求，积极宣传好优抚政策，做好困难优抚对象家庭帮扶援助工作。

（四）就业安置工作。继续拓宽就业渠道，满足退役军人多样化就业需求，扎实有效做好就业安置服务，拓宽军休服务保障渠道，完善和提升报到接收工作“一站式”服务水平，不断增强军休干部和退役士兵荣誉感归属感。

（五）退役军人服务保障体系建设工作。强化组织领导，深入贯彻中央、省、市关于退役军人工作要求，补短板、强弱项。强化争先进位，抓好抓实全国示范型退役军人服务站创建。按照“十四五”规划要求，持续抓好全国示范型退役军人服务站创建工作。强化工作创新，深入思考、多做探索，总结理新念、新方法、推广典型经验。强化志愿服务，做强退役军人“红耀江淮”志愿服务品牌，不断提高服务质量，实现志愿服务开放式、常态化、多元化、特色化、品牌化发展。

（六）信访与权益维护工作。积极参加各类视频培训会 and 理论培训班，提升工作人员业务知识和政策理论水平；加强基层服务站的服务功能建设，持续提升基层服务站的矛盾化解能力；常态化开展全领域矛盾摸排工作，做到信息早掌

握、工作早介入、矛盾早化解，同时对领域内的重点情况做到人关注、底数明；认真落实领导接访制度，增加领导接访、约访、走访频次；加大部门协作力度，定期召开会商会和专班会，在信访矛盾中化解中真正做到信息共享；充分运用多种手段和方法，持续提升积案化解能力。

第二部分 2023 年广德市退役军人事务局预算表

部门公开表 1

广德市退役军人事务局 2023 年收支总表

部门名称：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	2540.32	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	2881.56
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	14.14
		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	40.26
		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	2540.32	本年支出小计	2935.95

上年结转	395.64	结转下年	
一般公共预算	395.64	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	2935.95	支 出 总 计	2935.95

广德市退役军人事务局 2023 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	其他						
广德市退役军 人事务局	2935 .95	2540 .32	2540 .32										395 .64	395. 64				
广德市退役军 人事务局本级	2935 .95	2540 .32	2540 .32										395 .64	395. 64				

广德市退役军人事务局 2023 年支出总表

部门名称：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	2,935.95	399.54	2,536.42
208	社会保障和就业支出	2,881.56	345.14	2,536.42
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37	
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	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
20808	抚恤	1,874.20		1,874.20
2080805	义务兵优待	1,000.00		1,000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	824.20		824.20
20809	退役安置	386.54		386.54
2080901	退役士兵安置	310.00		310.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.64		22.64
2080905	军队转业干部安置	18.90		18.90
2080999	其他退役安置支出	35.00		35.00
20828	退役军人管理事务	527.22	251.54	275.68
2082801	行政运行	159.59	159.59	
2082804	拥军优属	114.68		114.68
2082850	事业运行	91.95	91.95	
2082899	其他退役军人事务管理支出	161.00		161.00

20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	40.26	40.26	
22102	住房改革支出	40.26	40.26	
2210201	住房公积金	35.58	35.58	
2210202	提租补贴	4.68	4.68	

广德市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：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	2,540.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	9.50	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	2,881.56	2,881.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.14	14.14		
		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	40.26	40.26		
		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	2,540.32	本年支出小计	2,935.95	2,935.95		
上年结转	395.64	结转下年				
一般公共预算	395.64	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	2,935.95	本年支出小计	2,935.95	2,935.95		

广德市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：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	2,935.95	399.54	364.72	34.82	2,536.42
208	社会保障和就业支出	2,881.56	345.14	310.32	34.82	2,536.42
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	83.93		
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37	33.37		
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	28.63	28.63	28.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31		
20808	抚恤	1,874.20				1,874.20
2080805	义务兵优待	1,000.00				1,000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00				50.00
2080899	其他优抚支出	824.20				824.20
20809	退役安置	386.54				386.54
2080901	退役士兵安置	310.00				310.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.64				22.64
2080905	军队转业干部安置	18.90				18.90
2080999	其他退役安置支出	35.00				35.00
20828	退役军人管理事务	527.22	251.54	216.72	34.82	275.68
2082801	行政运行	159.59	159.59	135.97	23.62	
2082804	拥军优属	114.68				114.68
2082850	事业运行	91.95	91.95	80.75	11.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	161.00				161.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	9.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	9.67		

210	卫生健康支出	14.14	14.14	14.14		
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
221	住房保障支出	40.26	40.26	40.26		
22102	住房改革支出	40.26	40.26	40.26		
2210201	住房公积金	35.58	35.58	35.58		
2210202	提租补贴	4.68	4.68	4.68		

部门公开表 6

广德市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	399.54	364.72	34.82
301	工资福利支出	307.44	307.44	
30101	基本工资	79.16	79.16	
30102	津贴补贴	36.91	36.91	
30103	奖金	76.39	76.39	
30107	绩效工资	22.51	22.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	35.58	35.58	
302	商品和服务支出	38.31	5.49	32.82
30201	办公费	5.98		5.98
30211	差旅费	0.82		0.82
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30216	培训费	1.96	1.96	
30217	公务接待费	7.00		7.00

30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.57	1.57	
30229	福利费	1.96	1.96	
30239	其他交通费用	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	51.79	51.79	
30302	退休费	41.56	41.56	
30305	生活补助	9.67	9.67	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门公开表 7

广德市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：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 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：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 2023 年基本支出表

部门名称：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	399.54	399.54
301	工资福利支出	307.44	307.44
30101	基本工资	79.16	79.16
30102	津贴补贴	36.91	36.91
30103	奖金	76.39	76.39
30107	绩效工资	22.51	22.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63
30109	职业年金缴费	14.31	14.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	35.58	35.58

302	商品和服务支出	38.31	38.31
30201	办公费	5.98	5.98
30211	差旅费	0.82	0.82
30213	维修（护）费	4.40	4.40
30216	培训费	1.96	1.96
30217	公务接待费	7.00	7.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	1.57	1.57
30229	福利费	1.96	1.96
30239	其他交通费用	8.22	8.22
30299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	51.79	51.79
30302	退休费	41.56	41.56
30305	生活补助	9.67	9.67
30307	医疗费补助	0.56	0.56

310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

广德市退役军人事务局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市退役军人事务局

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	2,536.42	2,140.78			395.64				
	广德市退役军人事务局	2,536.42	2,140.78			395.64				
军队代管离退休人员经费(中央经费)	广德市退役军人事务局	22.64				22.64				
优抚对象补助经费(省级资金)	广德市退役军人事务局	4.10				4.10				
双拥工作经费	广德市退役军人事务局	164.68	164.68							
服务中心工作经费	广德市退役军人事务局	50.00	50.00							
维修费	广德市退役军人事务局	43.50	43.50							
优抚医疗经费	广德市退役军人事务局	35.00	35.00							
烈士陵园提质改	广德市退役军人事务局	50.00	50.00							

造经费	务局									
优待金及立功受 奖奖励金	广德市退役军人 事务局	1,000.00	1,000.00							
退役士兵安置工 作经费	广德市退役军人 事务局	310.00	310.00							
军队专业干部人 员经费(中央)	广德市退役军人 事务局	18.90				18.90				
优抚专项经费	广德市退役军人 事务局	119.00	119.00							
优抚对象补助经 费(中央经费)	广德市退役军人 事务局	64.00				64.00				
优抚补助资金(义 务兵优待资 金)(中央)	广德市退役军人 事务局	286.00				286.00				
退役军人事务工 作经费	广德市退役军人 事务局	46.00	46.00							
优抚对象抚恤补 助经费	广德市退役军人 事务局	287.60	287.60							
企业退休军转干 部经费	广德市退役军人 事务局	35.00	35.00							

广德市退役军人事务局 2023 年政府采购支出表

部门名称：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	办公设备	2.00	2.00				
退役军人事务工 作经费	办公设备	2.00	2.00				

广德市退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：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 2023 年广德市退役军人事务局预算情况说明

一、关于 2023 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广德市退役军人事务局预算管理。广德市退役军人事务局 2023 年收支总预算 2935.95 万元（不含提前下达，下同），收入全都是般公共预算拨款收入，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 2023 年收入总表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年收入预算 2935.95 万元，其中，本年收入 2540.32 万元，上年结转结余 395.64 万元。

（一）本年收入 2540.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2540.32 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 556.91 万元，增长 28.07%，增长原因主要是一项目资金增加；二新增项目经费烈士陵园提质改造经费 50 万；三是新增人员 1 人、退休人员增加补贴、工资增加。

（二）上年结转结余 395.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 395.64 万元，占 100%，主要包括军队代管离休人员经费（中央经费）22.64 万元、优抚对象补助经费（省级资金）4.1 万元、军队专业干部人员经费（中央）18.9 万元、优抚对象补助经费（中央经费）64 万元、优抚补助资金（义务兵优待资金）（中央）286 万元原因主要是一军队代管离休人员经费（中央经费）、

优抚对象补助经费（省级资金）、优抚对象补助经费（中央经费）、优抚补助资金（义务兵优待资金）（中央）后期下达资金，导致年末有结转；二军队专业干部人员经费由宣城市局承担，军队专业干部人员经费（中央）并未使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年支出预算 2935.95 万元，比 2022 年预算增加 952.44 万元，增长 48.02%，增长原因主要是一项目资金增加；二新增项目经费烈士陵园提改造经费 50 万；三是新增人员 1 人、退休人员增加补贴、工资增加。其中，基本支出 399.54 万元，占 13.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2536.42 万元，占 86.39%，主要用于义务兵优待及优抚专项经费补助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算 2935.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2935.95 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 2540.32 万元，上年度结转 395.64 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2881.56 万元，占 98.15%；卫生健康支出 14.14 万元，占 0.48%；住房保障支出 40.26 万元，占 1.37%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 952.44 万元，增长 48.02%。主要原因：一是项目资金增加；二是新增项目经费烈士陵园提质改造经费 50 万。；三是新增人员 1 人、退休人员增加补贴、工资增加。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2935.95 万元，比 2022 年预算增加 952.44 万元，增长 48.02%，主要原因：一是项目资金增加；二是新增项目经费烈士陵园提质改造经费 50 万。；三是新增人员 1 人、退休人员增加补贴、工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2881.56 万元，占 98.15%；卫生健康支出 14.14 万元，占 0.48%；住房保障支出 40.26 万元，占 1.37%。。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算 33.37 万元，比 2022 年预算增加 33.37 万元，增加原因主要是军队代管人员离退休人员离退休预算 2022 年科目为事业单位离退休，2023 年科目调整为行政单位离退休。

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）2023 年预算 7.62，比 2022 年预算减少 40.26 万元，减少 528.35%，减少原因主要是军队代管人员离退休人员离退休预算 2022 年科目为事业单位离退休，2023 年科目调整为行政单位离退休。

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）2023 年预算 28.63 万

元，比 2022 年预算增加 9.01 万元，增长 45.92%，增加原因主要是增加 1 人。

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）2023 年预算 14.31 万元，比 2022 年预算增加 4.50 万元，增长 45.87%，增长原因主要是新增人员 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算 1000 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 5.66%，减少原因主要是义务兵优待金中央下达资金 286 万，减少该项目本级预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长 150%，增长原因主要是新增烈士陵园提质改造经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算 824.2 万元，比 2022 年预算增加 545.7 万元，增长 195.94%，增长原因主要是一是项目经费增加；二是新增项目。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023 年预算 310 万元，比 2022 年预算增加 310 万元，增长原因 2022 年预算未列入此类款项。

9. 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）2023 年预算 22.64 万元，比 2022 年预算增加 22.64 万元，增长 100%，增长原因此项目为 2022 年上

级转移支付结转资金，2022年预算未列入此类款项。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算18.9万元，比2022年预算增加18.9万元，增长100%，增长原因此项目2022年预算未列入此类款项。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算35万元，比2022年预算增加35万元，增长100%，增长原因此项目2022年预算未列入此类款项。

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）2023年预算159.59万元，比2022年预算增加9.28万元，增加6.17%，增长原因主要是工资增加。

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）2023年预算114.68万元，比2022年预算增加26.18万元，增长29.58%，增长原因主要是项目经费增加。

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）2023年预算91.95万元，比2022年预算增加12.86万元，增长16.26%，增长原因主要是新增人员1人、工资增加。

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）2023年预算161万元，比2022年预算减少23.5万元，下降16.5%，减少原因主要是压缩开支。

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）2023年预算9.67万元，比2022年预算减少0.04万元，减少0.41%，增长原因压缩开支。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.63万元，比2022年预算增加0.44万元，增长5.37%，增长原因主要是医保提标。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.51万元，比2022年预算减少1.99万元，下降26.53%，减少原因主要是退休人员增加1人。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算35.58万元，比2022年预算增加12.68万元，增幅55.37%，增长原因主要是新增人员1人。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.68万元，比2022年预算增加0.69万元，增长17.29%，增长原因主要是新增人员1人。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出399.54万元。其中，人员经费364.72万元，公用经费34.82万元。

（一）人员经费364.72万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费34.82万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市退役军人事务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年预算共安排基本支出 399.54 万元，比 2022 年预算增加 40.53 万元，增长 11.29%，增长原因主要是人员增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年预算共安排项目支出 2536.42 万元，比 2022 年预算增加 911.92 万元，增长 56.14%，增长原因主要是一是项目经费增加；二是新增项目；三是有上年结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 2140.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2140.78 万。财政拨款结转结余安排 395.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 395.64 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算减少 11 万元，下降 84.62%，下降原因主要是压缩开支。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2023 年度无政府购买服务。

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。2023 年 1 月 1 日——2025 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。164.68 万元

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	双拥工作经费								
实施单位	广德市退役军人事务局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		494.04		年度资金总额:		164.68		
	其中: 财政拨款		494.04		其中: 财政拨款		164.68		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 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。					目标 1: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	八一部队慰问数量	≥12 个	计划标准	数量指标	八一部队慰问数量:	≥ 4 个	计划标准
			春节部队慰问数量	≥12 个	计划标准		春节部队慰问数量	≥ 4 个	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性:	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			慰问品合格率	100%	计划标准		慰问品合格率	100%	计划标准
		时效指标	八一慰问完成时间	2025 年 9 月前	计划标准	时效指标	八一慰问完成时间	2023 年 9 月前	计划标准

			春节慰问完成时间	2025年5月前	计划标准		春节慰问完成时间	2023年5月前	计划标准
			项目完成时间	2025年12月30日前	计划标准		项目完成时间	2023年12月30日前	计划标准
	成本指标		春节、八一慰问金	≤2850000元	计划标准	成本指标	春节、八一慰问金:	≤950000元	计划标准
		春节八一座谈会经费	≤492000元	计划标准	春节八一座谈会经费		≤86800元	计划标准	
		项目支出总成本	≤4940400元	计划标准	项目支出总成本		≤1646800元	计划标准	
		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	计划标准	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	计划标准
		可持续影响指标	健全双拥工作机制	持续影响	计划标准	可持续影响指标	健全双拥工作机制	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

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,保障退役

士兵档案数字化管理，保障服务中心进行困难慰问帮扶走访慰问。

(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。2023 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保证中心正常运转，将退役士兵档案进行整理归档及数字化，进行困难慰问帮扶走访慰问。

(6) 年度预算安排。50 万。

(7) 绩效目标。保障退役军人服务中心正常运转。保障退役士兵档案数字化管理，保障服务中心进行困难慰问帮扶走访慰问。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		服务中心工作经费							
实施单位		广德市退役军人事务局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		150.00		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 保障退役军人服务中心正常运转。保障退役士兵档案数字化管理，保障服务中心进行困难慰问帮扶走访慰问。					目标 1: 保障退役军人服务中心正常运转。保障退役士兵档案数字化管理，保障服务中心进行困难慰问帮扶走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接待来访人次	≥150 人次	计划标准	数量指标	接待来访人次	≥50 人次	计划标准
			整理退役士兵数字化档案数	≥450 个	计划标准		整理退役士兵数字化档案数	≥150 个	计划标准
质量	经费支出合规性	严格执行相	计划	质量	经费支出合	严格	计划		

		指标		关财经法规、制度	标准	指标	规性	执行相关财经法规、制度	标准	
			提升服务水平	明显	计划标准		提升服务水平	明显	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月30日前		时效指标	经费支出时效性	2023年12月30日前		
			经费及时拨付率	100%				经费及时拨付率	100%	
			项目支出总成本	≤1500000元				项目支出总成本	≤500000元	
		社会效益指标	对提高服务水平	明显	计划标准	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	计划标准	
			对服务退役军人工作效率的提升程度	明显	计划标准			对服务退役军人工作效率的提升程度	明显	计划标准
		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	计划标准	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	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

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。2023 年 1 月 1 日——2025 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

(2023 年度)

项目名称		退役军人事务工作经费							
实施单位		广德市退役军人事务局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		138.00		年度资金总额:		46.00	
		其中: 财政拨款		138.00		其中: 财政拨款		46.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 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。					目标 1: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥15 人	计划标准	数量指标	参加培训人数	≥ 5 人	计划标准
			购买办公用品批次	≥9 批	计划标准		购买办公用品批次	≥ 3 批	计划标准
质量	经费支出合规性	严格执	计划	质量	经费支出	严格	计划		

		指标		行相关 财经法 规、制度	标准	指标	合规性:	执行 相关 财经 法 规、 制度	标准
			经费支出合理性	严格执 行相 关 财 经 法 规、 制 度	计划 标准		经 费 支 出合理性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	计划 标准
		时效 指标	经费支出的及时性	2025 年 12 月 30 日前	计划 标准	时效 指标	经费支出 的及时性	2023 年12 月30 日前	计划 标准
			项目完成时间	2025 年 12 月30 日前	计划 标准		项目完成 时间	2023 年12 月30 日前	计划 标准
			项目支出总成本	≤ 138000 0 元	计划 标准		项目支 出总成本	≤ 4600 00 元	计划 标准
		社会效益 指标	障机关正常运行,保 障退役军人合法权益	较高	计划 标准	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	计划 标准
		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	计划 标准	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	计划 标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	计划 标准	服务对象满意度 指标	服 务 对 象满意度	≥90%	计划 标准

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和缴纳为 32 名企业退休军转干部医疗保障单位部分统筹经费，提高医疗水平，改善生活水平。

(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。2023 年 1 月 1 日——2025 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，缴纳医疗保障单位统筹部分。

(6) 年度预算安排。35 万。

(7) 绩效目标。用于春节、八一慰问企业退休军转干部和缴纳为 32 名企业退休军转干部医疗保障单位部分统筹经费，提高医疗水平，改善生活水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	企业退休军转干部经费			
实施单位	广德市退役军人事务局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	105.00	年度资金总额:	35.00
	其中:财政拨款	105.00	其中:财政拨款	35.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 用于春节、八一慰问企业退休军转干部和缴纳为 32 名企业退休军转干部医疗保障单位部分统筹经费, 提高医疗水平, 改善生活水平。					目标 1: 用于春节、八一慰问企业退休军转干部和缴纳为 32 名企业退休军转干部医疗保障单位部分统筹经费, 提高医疗水平, 改善生活水平。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	企业军转干部慰问人 数	≥ 105 人	计划 标准	数量 指标	企业军转 干部慰问 人数	≥35 人	计划 标准
			保障企业退休军转干 部单位部分医疗人数	≥32 人	计划 标准		保障企业 退休军转 干部单位 部分医疗 人数	≥32 人	计划 标准
		质量 指标	慰问金发放率	100%	计划 标准	质量 指标	慰问金发 放率	100 %	计划 标准
			经费支出合理性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	计划 标准		经费支 出合理 性	严 格执 行相 关财 经法 规、 制 度	计划 标准
		时效 指标	经费支出的及时性	2025 年 12 月 30 日前	计划 标准	时效 指标	经费支出 的及时 性	2023 年 12 月 30 日前	计划 标准
			经费拨付及时率	100%	计划 标准		经费拨 付及时 率	100 %	计划 标准
			项目支出总成本	≤ 105000 0 元	计划 标准		项目支 出总成 本	≤ 3500 00 元	计划 标准
		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	计划 标准	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	计划 标准
			企业军转干部医疗水	明显	计划		企业军 转	明显	计划

		平有效改善		标准		干部医疗水平有效改善		标准
	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

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。

(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。2023年1月1日——2025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。

(6) 年度预算安排。35万。

(7) 绩效目标。用于帮助1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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优抚医疗经费								
实施单位	广德市退役军人事务局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		105.00			年度资金总额:		35.00	
	其中:财政拨款		105.00			其中:财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1: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。					目标1: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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥ 2862人	计划标准	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥ 954人	计划标准
			对优抚对象进行医疗补助次数	≥ 36次	计划标准		对优抚对象进行医疗补助次数	≥ 12次	计划标准
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准	质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
优抚对象医疗补助标准按规定执行率			100%	计划标准	优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	计划标准	

	时效指标	经费支出的及时性	2025年12月30日前	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	2023年12月30日前	计划标准
		经费拨付及时率	100%	计划标准		经费拨付及时率	100%	计划标准
		优抚对象医疗保障经费总成本	≤1050000元	计划标准		优抚对象医疗保障经费总成本	≤350000元	计划标准
	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	计划标准	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	计划标准
		企业军转干部医疗水平有效改善	明显	计划标准		企业军转干部医疗水平有效改善	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

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。2023 年 1 月 1 日——2025 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等。

(6) 年度预算安排。119 万。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优抚专项经费			
实施单位	广德市退役军人事务局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	357.00	年度资金总额:	119.00
	其中:财政拨款	357.00	其中:财政拨款	119.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	
	目标 1: 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。		目标 1: 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。和落实优抚对象医疗优惠待遇等。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
									一级指标
绩效指标	数量指标	帮扶优抚对象数量	≥ 750人	计划标准	数量指标	帮扶优抚对象数量	≥ 250人	计划标准	
		购买年画数量	≥ 51000份	计划标准		购买年画数量	≥ 17000份	计划标准	
	质量指标	购买年画合格率	≥90%	计划标准	质量指标	购买年画合格率	≥ 90%	计划标准	
		补助、补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		补助、补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
	时效指标	经费支出的及时性	2025年12月30日前	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	2023年12月30日前	计划标准	
		经费拨付及时率	100%	计划标准		经费拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	困难优抚对象帮扶资金	≤ 2400000元	计划标准	成本指标	困难优抚对象帮扶资金	≤ 800000元	计划标准	
		重点优抚对象短期疗养经费	≤ 720000元	计划标准		重点优抚对象短期疗养经费	≤ 240000元	计划标准	
		购买年画资金	≤ 450000元	计划标准		购买年画资金	≤ 150000元	计划标准	
		项目总成本	≤ 3570000元	计划标准		项目总成本	≤ 1190000元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度	较高	计划标准	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	较高	计划标准

						程度		
	社会效益指标	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	计划标准	社会效益指标	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	计划标准
		对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的提升程度	明显	计划标准		对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的提升程度	明显	计划标准
	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

7 “优待金及立功受奖奖励金”项目。

(1) 项目概述。年度慰问义务兵及重点优待对象约 400 人，慰问立功人员约 60 人。通过资金的发放，保障义务兵（预备消防士）、在乡复原军人。“三属”、残疾军人、两参对象、带病回乡对象不少于最低生活水平，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。2023 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于义务兵（预备消防士）、乡复员军人、

“三属”、残疾军人、两参对象、带病回乡对象发放优待金。为现役义务兵立功受奖进行奖励。

(6) 年度预算安排。1000 万。

(7) 绩效目标。通过资金的发放，保障义务兵（预备消防士）、在乡复原军人。“三属”、残疾军人、两参对象、带病回乡对象不少于最低生活水平，激励适龄青年服兵役热情

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		优待金及立功受奖奖励金							
实施单位		广德市退役军人事务局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000.00		年度资金总额:		1000.00	
		其中: 财政拨款		3000.00		其中: 财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 年度慰问义务兵及重点优待对象约 400 人, 慰问立功人员约 60 人。通过资金的发放, 保障义务兵 (预备消防士)、在乡复原军人。“三属”、残疾军人、两参对象、带病回乡对象不少于最低生活水平, 激励适龄青年服兵役热情。					目标 1: 通过资金的发放, 保障义务兵 (预备消防士)、在乡复原军人。“三属”、残疾军人、两参对象、带病回乡对象不少于最低生活水平, 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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	立功奖金慰问人数	≥180 人	计划标准	数量指标	立功奖金慰问人数	≥60 人	计划标准
			义务兵及重点优抚对象优待人数	≥1200 人	计划标准		义务兵及重点优抚对象优待人数	≥400 人	计划标准
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	计划标准	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法	计划标准		

						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	计划标准		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	2025年12月底前	计划标准	时效指标	资金支出时效性	2023年12月底前
		补助补贴资金兑现及时性	2025年12月底前	计划标准		补助补贴资金兑现及时性	2023年12月底前
成本指标		义务兵优待金发放标准	≤27053元/人	计划标准		义务兵优待金发放标准	≤27053元/人
		在乡复员军人、三属优待金发放标准	≤13527元/人	计划标准		在乡复员军人、三属优待金发放标准	≤13527元/人
		残疾军人、两参对象、带病回乡对象优待金发放标准	≤9469元/人	计划标准		残疾军人、两参对象、带病回乡对象优待金发放标准	≤9469元/人
		项目总成本	≤3000000元	计划标准		项目总成本	≤1000000元
		优秀士兵奖励金标准	≤1000元/人	计划标准		优秀士兵奖励金标准	≤1000元/人
		三等功奖励金标准	≤3000元/人	计划标准		三等功奖励金标准	≤3000元/人

						人	
		一等功奖励金标准	≤20000元/人	计划标准		≤20000元/人	计划标准
		二等功奖励金标准	≤5000元/人	计划标准		≤5000元/人	计划标准
效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象家庭经济负担的改善程度	明显	计划标准	经济效益指标	对减轻补助补贴对象家庭经济负担的改善程度	明显 计划标准
	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	计划标准	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 计划标准
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	激励适龄青年服役热情影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	激励适龄青年服役热情影响程度	较高 计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90% 计划标准

8 “优抚对象抚恤补助经费”项目。

(1) 项目概述。通过每年发放不少于 3000 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。2023 年 1 月 1 日——2025 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。287.60 万。

(7) 绩效目标。通过每年发放不少于 3000 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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助经费							
实施单位		广德市退役军人事务局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		862.80		年度资金总额:		287.60	
		其中:财政拨款		862.80		其中:财政拨款		287.60	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标 1: 通过每年发放不少于 3000 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。					目标 1: 通过每年发放不少于 3000 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放优抚对象抚恤金资金次数	≥36 次	计划标准	数量指标	发放优抚对象抚恤金资金次数	≥12 次	计划标准
			优抚对象抚恤资金发放人数	≥9000 人	计划标准		优抚对象抚恤资金发放人数	≥3000 人	计划标准
	质量指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准	质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
各类优抚对象抚恤补			100%	计划	各类优抚		100%	计划	

		助标准按规定执行率		标准		对象抚恤补助标准按规定执行率		标准
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	计划标准	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	计划标准
		项目完成时效性	2025年12月底	计划标准		项目完成时效性	2023年12月底	计划标准
	成本指标	优抚资金项目总成本	≤8628000元	计划标准		优抚资金项目总成本	≤2876000元	计划标准
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	计划标准	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	计划标准
	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	持续提升	计划标准	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	持续提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

9 “维修费”项目。

(1) 项目概述。用于烈士陵园日常维修和常规工作的正常开展，每年维修零散烈士墓不少于 10 座，用于零散纪念设施管护和异地祭扫工作。弘扬烈士精神。

(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。2023 年 1 月 1 日——2025 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。用于烈士陵园日常维修和常规工作的正常开展，每年维修零散烈士墓不少于 10 座，用于零散纪念设施管护和异地祭扫工作。弘扬烈士精神。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	维修费								
实施单位	广德市退役军人事务局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		130.50		年度资金总额:		43.50		
	其中: 财政拨款		130.50		其中: 财政拨款		43.50		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 用于烈士陵园日常维修和常规工作的正常开展, 每年维修零散烈士墓不少于 10 座, 用于零散纪念设施管护和异地祭扫工作。弘扬烈士精神。				目标 1: 用于烈士陵园日常维修和常规工作的正常开展, 每年维修零散烈士墓不少于 10 座, 用于零散纪念设施管护和异地祭扫工作。弘扬烈士精神。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指 标	产 出 指 标	数量 指标	维修零散烈士墓数量	≥30座	计划 标准	数量 指标	维修零散 烈士墓数 量	≥10 座	计划 标准
			开展纪念活动次数	≥18次	计划 标准		开展纪念 活动次数	≥6 次	计划 标准
		质量 指标	经费支出合理性	严格执行 相关 财经法 规、制 度	计划 标准	质量 指标	经费支出 合理性	严格 执行 相关 财经 法 规、 制 度	计划 标准
			项目完成合规性	严格执 行相 关 财经 法 规、 制 度	计划 标准		项目完成 合规性	严格 执行 相关 财经 法 规、 制 度	计划 标准
		时效 指标	经费支出时效性	2025年 12月底	计划 标准	时效 指标	经费支出 时效性	2023 年12 月底	计划 标准
			项目完成及时性	2025年 12月底	计划 标准		项目完成 及时性	2023 年12 月底	计划 标准
		成本 指标	零散烈士墓维修单位 成本	≤4000 元/座	计划 标准	成本 指标	零散烈士 墓维修单 位成本	≤ 4000 元/ 座	计划 标准
			项目总成本	≤ 1305000 万元	计划 标准		项目总成 本	≤ 4350 00元	计划 标准
		社会效益 指标	优抚对象生活情况	有效改 善	计划 标准	社会效益 指标	优抚对象 生活情况	有效 改善	计划 标准
		可持续 影响 指标	对降低公众投诉率的 改善或影响程度	明显	计划 标准	可持续 影响 指标	对降低公 众投诉率 的改善或 影响程度	明显	计划 标准
			对陵园环境的改善程 度	明显	计划 标准		对陵园环 境的改善	明显	计划 标准

							程度		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

10 “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。2023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

(2023年度)

项目名称	烈士陵园提质改造经费			
实施单位	广德市退役军人事务局			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	50.00

(万元)		其中：财政拨款		100.00		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2024年）					年度目标				
	目标 1：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。					目标 1：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	提质改造烈士陵园设施	≥2处	计划标准	数量指标	提质改造烈士陵园设施	≥1处	计划标准	
			建设英名墙	≥1处	计划标准		建设英名墙	≥1处	计划标准	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			项目完成合格性	合格	计划标准		项目完成合格性	合格	计划标准	
		时效指标	项目支出时效性	2024年12月底	计划标准	时效指标	项目支出时效性	2023年12月底	计划标准	
			提质改造经费及时拨付率	100%	计划标准		提质改造经费及时拨付率	100%	计划标准	
		成本指标	提质改造经费项目总成本	≤1000000元	计划标准	成本指标	提质改造经费项目总成本	≤500000元	计划标准	
		社会效益指标	烈士陵园环境	有效改善	计划标准	社会效益指标	烈士陵园环境	有效改善	计划标准	
	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	计划标准	可持续影响指标	对发挥文明窗口作用和营造	持续提升	计划标准		

							爱国主义 教育氛围		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众对象满意度	≥90%	计划 标准	服务对 象满意 度指标	公众对象 满意度	≥90%	计划 标准	

11 “退役士兵安置工作经费”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，帮助符合条件的退役军人进行适应性培训，进行档案整理等。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》《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。2023年1月1日——2025年12月31日

(5) 项目内容。为自主就业退役士兵一次性经济补助发放一次性经济补助，帮助符合条件的退役军人进行就业创业培训。

(6) 年度预算安排。310万。

(7) 绩效目标。每年为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，帮助符合条件的退役军人进行适应性培训，进行档案整理等。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

(2023年度)

项目名称	退役士兵安置工作经费
实施单位	广德市退役军人事务局
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:			930.00	年度资金总额:			310.00
		其中: 财政拨款			930.00	其中: 财政拨款			310.00
		其他资金			0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标			
	目标 1: 每年为自主就业退役士兵发放一次性经济补助, 帮助符合条件的退役军人进行适应性培训, 进行档案整理等。营造关心关爱退役士兵的社会氛围、保障其合法权益。					目标 1: 每年为自主就业退役士兵发放一次性经济补助, 帮助符合条件的退役军人进行适应性培训, 进行档案整理等。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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≥360人	计划标准	数量指标	自主就业退役士兵	≥120人	计划标准
			举办适应性培训次数	≥3次	计划标准		举办适应性培训次数	≥1次	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准	质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
			自主就业退役士兵培训合格率	100%	计划标准		自主就业退役士兵培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金支出时效性	2025年12月底	计划标准	时效指标	资金支出时效性	2023年12月底	计划标准
			经费及时拨付率	100%	计划标准		经费及时拨付率	100%	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤9300000元	计划标准		项目总成本	≤3100000元	计划标准	
	社会效益指标	退役士兵的获得感、幸福感显著提升	明显	计划标准	社会效益指标	退役士兵的获得感、幸福感显著提升	明显	计划标准	

	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	计划标准	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市退役军人事务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 38.31 万元，比 2022 年预算减少 1.64 万元，下降 4.11%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

广德市退役军人事务局 2023 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市退役军人事务局固定资产总金额（原值）126.362566 万元，较上年增加 11.0787 万元，其中，土地、房屋及构筑物 81.2965 万元、通用设备 35.307466 万元、专用设备 0 万元，其他资产 9.7586 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市退役军人事务局 11 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 2140.78 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。