

泾县退役军人事务局本级  
2024年单位预算公开

2024年01月

# 目 录

## 第一部分 泾县退役军人事务局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

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

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

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. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 泾县退役军人事务局本级单位概况

## 一、主要职责

(一)宣传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，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(三)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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

(六)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。

(七)组织指导全县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服务工作。

(八)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。

(九)负责市级安排的军供服务保障工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一)职能转变。加强全县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，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县退役军人事务局本级2024年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见

序号	单位名称	单位性质
1	泾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)宣传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，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(三)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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

(六)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。

(七)组织指导全县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服务工作。

(八)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。

(九)负责市级安排的军供服务保障工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一)职能转变。加强全县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，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表一：

泾县退役军人事务局本级2024年收支总表

单位：万元

单位：泾县退役军人事务局本级

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	3944.83	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	3830.46
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	88.77
		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	25.60
		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	



本年支出小计	3944.83	本年支出小计	3944.83
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3944.83	支出合计	3944.83





泾县退役军人事务局本级2024年支出总表

单位：泾县退役军人事务局本级

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	3944. 83	370. 05	3574. 78
208	社会保障和就业支出	3830. 46	330. 58	3499. 88
20805	行政事业单位养老支出	123. 16	28. 98	94. 18
2080501	行政单位离退休	99. 82	5. 64	94. 18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 34	23. 34	
20808	抚恤	2456. 88		2456. 88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1731. 88		1731. 88
2080804	优抚事业单位支出	5. 00		5. 00
2080805	义务兵优待	390. 00		390. 00
2080899	其他优抚支出	330. 00		330. 00
20809	退役安置	828. 82		828. 82
2080901	退役士兵安置	487. 42		487. 42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	295. 70		295. 70
2080904	退役士兵管理教育	26. 20		26. 20
2080999	其他退役安置支出	19. 50		19. 50
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20828	退役军人管理事务	421. 60	301. 60	120. 00
2082801	行政运行	165. 60	165. 60	
2082802	一般行政管理事务	100. 00	100. 00	
2082804	拥军优属	120. 00		120. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	36. 00	36. 00	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	88. 77	13. 87	74. 90
21011	行政事业单位医疗	13. 87	13. 87	
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95	
2101102	事业单位医疗	5. 73	5. 73	
2101103	公务员医疗补助	2. 19	2. 19	
21014	优抚对象医疗	74. 90		74. 90
2101401	优抚对象医疗补助	74. 90		74. 90
221	住房保障支出	25. 60	25. 60	

22102	住房改革支出	25.60	25.60	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	

泾县退役军人事务局本级2024年财政拨款收支总表

单位：泾县退役军人事务局本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3944.83	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	3830.46	3830.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.77	88.77		
		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	25.60	25.60		
		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	3944.83	本年支出小计	3944.83	3944.83		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3944.83	支出合计	3944.83	3944.83		

泾县退役军人事务局本级2024年一般公共预算支出表

单位：泾县退役军人事务局本级

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	3944. 83	370. 05	3574. 78
208	社会保障和就业支出	3830. 46	330. 58	3499. 88
20805	行政事业单位养老支出	123. 16	28. 98	94. 18
2080501	行政单位离退休	99. 82	5. 64	94. 18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 34	23. 34	
20808	抚恤	2456. 88		2456. 88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1731. 88		1731. 88
2080804	优抚事业单位支出	5. 00		5. 00
2080805	义务兵优待	390. 00		390. 00
2080899	其他优抚支出	330. 00		330. 00
20809	退役安置	828. 82		828. 82
2080901	退役士兵安置	487. 42		487. 42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	295. 70		295. 70
2080904	退役士兵管理教育	26. 20		26. 20
2080999	其他退役安置支出	19. 50		19. 50
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20828	退役军人管理事务	421. 60	301. 60	120. 00
2082801	行政运行	165. 60	165. 60	
2082802	一般行政管理事务	100. 00	100. 00	
2082804	拥军优属	120. 00		120. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	36. 00	36. 00	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	88. 77	13. 87	74. 90
21011	行政事业单位医疗	13. 87	13. 87	
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95	
2101102	事业单位医疗	5. 73	5. 73	
2101103	公务员医疗补助	2. 19	2. 19	
21014	优抚对象医疗	74. 90		74. 90
2101401	优抚对象医疗补助	74. 90		74. 90
221	住房保障支出	25. 60	25. 60	



22102	住房改革支出	25.60	25.60	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	

泾县退役军人事务局本级2024年一般公共预算基本支出表

单位：泾县退役军人  
事务局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	370.05
301	工资福利支出	225.38
30101	基本工资	73.15
30102	津贴补贴	47.12
30103	奖金	
30107	绩效工资	31.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43
30112	其他社会保障缴费	12.26
30113	住房公积金	25.60
302	商品和服务支出	137.15
30201	办公费	55.62
30202	印刷费	2.20
30205	水费	0.10
30206	电费	3.22
30207	邮电费	
30209	物业管理费	5.50
30211	差旅费	4.80
30213	维修(护)费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	5.03
30226	劳务费	
30228	工会经费	3.05
30229	福利费	
30239	其他交通费用	5.58
30299	其他商品和服务支出	51.05
303	对个人和家庭的补助	7.52
30301	离休费	
30302	退休费	7.52
30309	奖励金	

泾县退役军人事务局本级2024年政府性基金预算支出表

单位：泾县退役军人事务局本级

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

备注：宣城市泾县（退役军人事务局）预算未安排政府性基金预算，故本表无数据。

泾县退役军人事务局本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：泾县退役军人事务局本级

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

备注：宣城市泾县（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

泾县退役军人事务局本级2024年项目支出表

单位：泾县退役军人事务局本级

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	3574.78	3574.78							
社会保障和就业支出	泾县退役军人事务局	3499.88	3499.88							
行政事业单位养老支出	泾县退役军人事务局	94.18	94.18							
行政单位离退休	泾县退役军人事务局	94.18	94.18							
抚恤	泾县退役军人事务局	2456.88	2456.88							
在乡复员、退伍军人生活补助	泾县退役军人事务局	1731.88	1731.88							
优抚事业单位支出	泾县退役军人事务局	5.00	5.00							
义务兵优待	泾县退役军人事务局	390.00	390.00							
其他优抚支出	泾县退役军人事务局	330.00	330.00							
退役安置	泾县退役军人事务局	828.82	828.82							
退役士兵安置	泾县退役军人事务局	487.42	487.42							
军队移交政府的离退休人员安置	泾县退役军人事务局	295.70	295.70							
退役士兵管理教育	泾县退役军人事务局	26.20	26.20							
其他退役安置支出	泾县退役军人事务局	19.50	19.50							
退役军人管理事务	泾县退役军人事务局	120.00	120.00							
拥军优属	泾县退役军人事务局	120.00	120.00							
卫生健康支出	泾县退役军人事务局	74.90	74.90							
优抚对象医疗	泾县退役军人事务局	74.90	74.90							
优抚对象医疗补助	泾县退役军人事务局	74.90	74.90							

泾县退役军人事务局本级2024年政府采购支出表

单位：泾县退役军人事务局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：宣城市泾县（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采购支出，故本表无数据

泾县退役军人事务局本级2024年政府购买服务支出表

单位：泾县退役军人事务局本级

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

备注：宣城市泾县（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

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县退役军人事务局 本级2024年收支总预算3944.83万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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、其它支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

泾县退役军人事务局本级2024年收入预算3944.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3944.83万元，占100%，比2023年预算增加442.84万元，增加12.64%，增加原因主要是人员变动、补助补贴类资金调标。

### 三、关于2024年支出总表的说明

泾县退役军人事务局本级2024年支出预算3944.83万元，比2023年预算增加442.84万元，增加12.64%，增加原因主要是人员变动、补助补贴类资金调标。其中，基本支出370.05万元，占9.38%，主要用于人员工资，工会经费、办公运行等。项目支出3574.78万元，占90.62%，主要用于重点优抚对象各类补助资金。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泾县退役军人事务局本级2024年财政拨款收支预算3944.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3944.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3944.83万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3830.46万元，占97.10%；卫生健康支出 88.77万元，占2.25%；住房保障支出25.60万元，占0.65%。与2023年预算相比，收、支总计各增加



442.84万元，增加12.64%，主要原因：人员变动、补助补贴类资金调标。

## **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。**

泾县退役军人事务局本级2024年一般公共预算支出3944.83万元，比2023年预算增加442.84万元，增加12.64%，增加原因主要是人员变动、补助补贴类资金调标。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出3830.46万元，占97.10%；卫生健康支出 88.77万元，占2.25%；住房保障支出25.60万元，占0.65%。

### **(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)**2024年预算94.18万元，比2023年预算增加2.49万元，增加2.71%，增加原因主要是离休人员变动，基数调标。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算23.34万元，比2023年预算增加3.03万元，增加1.49%，增加原因主要是人员变动，基数调标。

**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1731.88万元，比2023年预算增加34.64万元，增加2.04%，增加原因主要是重点优抚对象各类补助资金基数调标。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)**2024年预算5万元，比2023年预算增加0

万元，增加0%，原因主要是无。

**5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)**2024年预算390万元，比2023年预算增加10万元，增加2.63%，增加原因主要是人员数量变动。

**6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**2024年预算330万元，比2023年预算减少20万元，减少5.71%，减少原因主要是人员数量变动。

**7. 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487.42万元，比2023年预算增加227.82万元，增加87.75%，增加原因主要是人员数量变动，补助补贴类资金基数调标。

**8. 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295.7万元，比2023年预算资金增加109.8万元，增加59.06%，增加原因主要是人员数量变动，补助补贴类资金基数调标。

**9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)**2024年预算26.2万元，比2023年预算增加0.7万元，增加2.74%，增加原因主要是人员数量变动。

**10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)**2024年预算19.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增加2.63%，增加原因主要是人员数量变动。

**11. 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165.6万元，比2023年预算增加32.85万元，增加24.74%，增加原因主要是人员数量变动。

**12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)**2024年预算100万元，比2023年预算增加0万元，增加0%，原因主要是无。

**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120万元，比2023年预算增加0万元，增加0%，增加原因主要是无。

**14. 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36万元，比2023年预算增加14万元，增加63.63%，增加原因主要是人员数量变动。

**15. 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5.95万元，比2023年预算增加1.92万元，增加47.64%，增加原因主要是人员变动、基数调整。

**16. 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5.73万元，比2023年预算增加2.89万元，增加101.76%，增加原因主要是人员变动、基数调整。

**17. 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2.19万元，比2023年预算增加0.7万元，增加46.97%，增加原因主要是人员变动、基数调整。

**18. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**2024年预算74.9万元，比2023年预算增加9.9万元，增加13.21%，增加原因主要是重点优抚对象标准变动。

**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25.6万元，比2023年预算增加5.96万元，增加30.34%，减少原因主要是人员变动。

。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县退役军人事务局本级2024年一般公共预算基本支出370.05万元。

工资福利支出225.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出137.15万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助7.52万元，主要包括离休费、退休费。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泾县退役军人事务局本级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

泾县退役军人事务局本级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

泾县退役军人事务局本级2024年预算共安排项目支出3574.78万元，比2023年预算增加375.85万元，增加11.75%，增加原因主要是人员数量变动、补助补贴类资金调标。

主要包括：本年财政拨款安排3574.78万元(其中，一般公共预算拨款安排3574.78万元，政府性基金预算

拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

泾县退役军人事务局本级2024年没有安排政府采购预算支出。

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泾县退役军人事务局本级2024年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. 优抚经费

(1)项目概述。 发放重点优抚对象各类补助资金等。

(2)立项依据。 关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知(宣民优【2016】64号)、《军人抚恤优待条例》、关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知(财社【2013】6号)、关于印发《安徽省双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《安徽省双拥**模**范城(县)考评标准》的通知(皖拥【2017】1号)、关于印发《安徽省评残工作规范(修订稿)的通知》(民优函【2008】382号)、《转发民政部等五部关于做好部队退役人员有关工作的通知》(民优字【2019】75号)、关于印发《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》的通知(民优函【2013】81号)、关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知发改价格规[2016]1835号、《关于组织部分享受国家抚恤补助优抚对象参加市光荣2019年短期疗养的

通知》(宣退役军人【2019】5号)、根据县政府县长专题会议纪要第46期第四条、《安徽省拥军优属条例》、关于印发《泾县现役军人立功受奖人员奖励办法》的通知(泾政办【2017】30号、《安徽省人民政府安徽省军区关于进一步做好驻皖部队干部随军家属子女就业就学工作的意见》(皖政【2007】2号)。

(3) 实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4) 起止时间。 2024年内。

(5) 项目内容。

- 1. 义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金
- 2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金
- 3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费
- 4. 重点优抚对象物价临时补贴
- 5. 重点优抚对象短期疗养费
- 6. 退役军人其他优抚对象帮扶援助专项资金
- 7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费
- 8. 现役军人立功受奖最美退役军人奖励经费
- 9. 驻泾部队随军未就业家属生活费

(6) 年度预算安排 479万元

(7) 绩效目标

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称	优抚经费			
主管部门及代码	泾县退役军人事务局088001	实施单位	泾县退役军人事务局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金(万元)	中期资金总额:	2199.00	年度资金总额:	479.00
	其中: 财政拨款	2199.00	其中: 财政拨款	479.00
	其他资金		其他资金	
中期目标(2022年—2022+2年)			年度目标	

总体目标	目标1: 1.义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金目标2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金目标3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标4. 重点优抚对象物价临时补贴目标5. 重点优抚对象短期疗养费目标6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金目标7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费目标8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费. 目标9. 驻泾部队随军未就业家属生活费				目标1: 1.义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金目标2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金目标3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标4. 重点优抚对象物价临时补贴目标5. 重点优抚对象短期疗养费目标6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金目标7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费目标8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费. 目标9. 驻泾部队随军未就业家属生活费			
绩效指标	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	指标1: 重点优抚对象人数	≥7800人	数量指标	指标1: 重点优抚对象人数	≥2600人	
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	质量指标	指标1: 资金发放率	100%	
			指标2: 政策执行率	100%		指标2: 政策执行率	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	
		成本指标	指标1: 总成本	2199万元	成本指标	指标1: 总成本	479万元	
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	
		社会效益指标	指标1: 优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1: 优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	

2. 退役安置经费

- (1)项目概述。 发放退役士兵各类补助等。
- (2)立项依据。《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】27号）、《关于在全市开展为

当年退役自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害保险和意外医疗保险的通知》（宣退役军人【2020】76号）、印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（办【2019】31号）、《关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知》。

(3)实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4)起止时间。 2024年内。

(5)项目内容。

- 1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训）符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费
- 2. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费
- 3. 企业军转干部、53年底前参军、53年后参战参试等三类人群生活困难补助
- 4. 军休人员及遗孀医疗保险
- 5. 社保接续医疗养老
- 6. 无军籍职工生活补助
- 7. 就业创业专项帮扶资金
- 8. 大学入伍奖励金

(6)年度预算安排 325万元

(7)绩效目标

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称	退役安置经费			
主管部门及代码	泾县退役军人事务局088001	实施单位	泾县退役军人事务局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金(万元)	中期资金总额:	1285.00	年度资金总额:	325.00
	其中: 财政拨款	1285.00	其中: 财政拨款	325.00
	其他资金		其他资金	
中期目标(2022年—2022+2年)			年度目标	



总体目标	目标：1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训、） 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 企业军转干部、53年底前参军、53年后参战参试等三类人群生活困难补助 5. 军休人员及遗孀医疗保险 6. 社保接续医疗养老 7. 无军籍职工生活补助 8. 就业创业专项帮扶资金				目标：1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训、） 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 企业军转干部、53年底前参军、53年后参战参试等三类人群生活困难补助 5. 军休人员及遗孀医疗保险 6. 社保接续医疗养老 7. 无军籍职工生活补助 8. 就业创业专项帮扶资金		
绩效指标	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	指标1：退役士兵人数	≥1800人	数量指标	指标1：退役士兵人数	≥600人
		质量指标	指标1：资金发放率	100%	质量指标	指标1：资金发放率	100%
			指标2：政策执行率	100%		指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2024年内
		成本指标	指标1：总成本	1285万元	成本指标	指标1：总成本	325万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1：退役士兵在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1：退役士兵在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

### 3. 退役军人服务中心及其他经费

(1) 项目概述。 退役军人服务中心等其他支出经费。

(2) 立项依据。《2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动方案》；《光荣院管理办法》；

《2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动方案》；关于解决部分退役士兵社会保险问题工作举措》的通知（厅）【2019】41号；《2019年全市退役军人事务法治工作意见》（宣退役军人【2019】28号；印

发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（办【2019】31号）；关于印发《安徽省双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城（县）考评标准》的通知（皖拥【2017】1号）；根据县政府第51次常务会议纪要第五条，将2名按企业职工退休的人员待遇进行调整，使其享受事业单位退休人员待遇，差额部分由县财政补齐。

(3) 实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4) 起止时间。 2024年内。

(5) 项目内容。

1. 退役军人服务中心经费；
  2. 光荣院运营管理、维护经费；
  3. 创建全国示范退役军人服务中心、乡镇、村（社区）服务站建设经费
  4. 部分退役士兵社保接续工作经费；
  5. 双拥工作经费；
  6. 编外聘用人员及事业退休人员补差；
  7. 网评工作经费；
  8. 网络安全信息化建设工作经费
  9. 烈士亲属寻亲
  10. 退役军人事务培训、会议费
  11. 红耀江淮志愿服务队工作经费
- (6) 年度预算安排100万元
- (7) 绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
填报单位: 盖章						单位: 万元	
项目名称		退役军人服务中心及其他经费					
主管部门及代码		泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	300.00	年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)			年度目标			
	目标: 1. 退役军人服务中心经费; 2. 光荣院运营管理、维护经费; 3. 创建全国示范退役军人服务中心、乡镇、村(社区)服务站建设经费; 4. 部分退役士兵社保接续工作经费; 5. 双拥工作经费; 6. 编外聘用人员及事业退休人员补差; 7. 网评工作经费; 8. 网络安全信息化建设工作经费; 9. 烈士亲属寻亲; 10. 退役军人事务培训会、会议费; 11. 红耀江淮志愿服务队工作经费			目标: 1. 退役军人服务中心经费; 8. 光荣院运营管理、维护经费; 9. 创建全国示范退役军人服务中心、乡镇、村(社区)服务站建设经费; 10. 部分退役士兵社保接续工作经费; 11. 双拥工作经费; 12. 编外聘用人员及事业退休人员补差 13. 网评工作经费; 8. 网络安全信息化建设工作经费; 9. 烈士亲属寻亲; 10. 退役军人事务培训会、会议费; 11. 红耀江淮志愿服务队工作经费			
绩效指标	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	指标1: 年度工作计划	100%	数量指标	指标1: 年度工作计划完成率	100%
			指标1: 资金支出合规性	100%		质量指标	指标1: 资金支出合规性
		指标2: 政策执行率	100%	指标2: 政策执行率	100%		
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内
		成本指标	指标1: 总成本	300万元	成本指标	指标1: 总成本	100万元
		经济效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	

	效益指标	社会效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显	经济效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

**(二) 机关运行经费。**

泾县退役军人事务局本级2024年机关运行经费财政拨款预算100万元，比2023年预算(去年预算数100万元增加0万元，增长0%，增长主要原因是无。

**(三) 政府采购情况。**

泾县退役军人事务局本级2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，泾县退役军人事务局本级固定资产总金额(原值)40.52万元，较上年增加1.58万元，其中土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1.58万元、专用设备0万元、其他资产0万元。单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用

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

#### **(五)绩效目标设置情况。**

2024年，泾县退役军人事务局本级有6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3574.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 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。