

# 滁州市退役军人事务局2024年部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

### 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，拟订相关工作政策并组织实施，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并组织落实。

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

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。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。

(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单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案和申报工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并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。

(十) 承担市双拥工作委员会的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理服务保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队的战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市退役军人事务局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市退役军人事务局本级	行政单位
2	滁州市退役军人服务中心	公益一类事业单位
3	滁州市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位
4	滁州市光荣院	公益一类事业单位
5	滁州市军供保障中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年全市退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，按照全国、全省退役军人事务局长会议及市委七届六次全会部署要求，锚定“两高一加快”新定位、“十个有更大作为”新要求，树立大抓基层鲜明导向，深入开展“规范化、标准化、信息化建设年”活动，推进基层基础、思政引领、权益维护、精准服务、尊崇优待、拥军支前、能力水平“七大提升”，打造“戎耀亭城”品牌，加快从“有”向“优”提升，推动退役军人工作在新征程上高质量发展，为现代化新滁州建设作出新贡献。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 滁州市退役军人事务局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	7726.59	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	2594.25	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9151.87
		九、卫生健康支出	67.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	367.60	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	367.60	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	121.46
		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	8094.19	本 年 支 出 小 计	9340.99
上年结转结余	1246.80	结转下年	
一般公共预算	1246.80	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9340.99	支 出 总 计	9340.99



## 滁州市退役军人事务局 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	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
滁州市退役军人事务局	9340.99	8094.19	7726.59				367.60					367.60	1246.80	1246.80				
滁州市退役军人事务局本级	6623.05	5898.34	5898.34										724.71	724.71				
滁州市退役军人服务中心	595.42	595.42	595.42															
滁州市光荣院	571.28	570.36	570.36										0.93	0.93				
滁州市军队离休退休干部休养所	1177.72	794.25	426.65				367.60					367.60	383.47	383.47				
滁州市军供保障中心	373.52	235.82	235.82										137.70	137.70				

## 滁州市退役军人事务局 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	9151.87	1388.52	7763.35			
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97				
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84				
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22				
20808	抚恤	1292.19	106.84	1185.35			
2080805	义务兵优待	600.00		600.00			
2080807	光荣院	515.16	98.74	416.42			
2080899	其他优抚支出	177.03	8.10	168.93			
20809	退役安置	5784.30	154.39	5629.91			
2080901	退役士兵安置	245.00		245.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	219.57		219.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	521.99	154.39	367.60			
2080905	军队转业干部安置	863.12		863.12			
2080999	其他退役安置支出	3934.62		3934.62			
20828	退役军人管理事务	1871.41	923.31	948.10			
2082801	行政运行	389.61	386.52	3.08			
2082804	拥军优属	505.66		505.66			
2082805	军供保障	373.52	134.54	238.98			
2082850	事业运行	466.25	402.25	64.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	136.37		136.37			
210	卫生健康支出	67.66	64.66	3.00			
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				

2101102	事业单位医疗	34.99	34.99				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.52	0.52				
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00			
2101401	优抚对象医疗补 助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	121.46	121.46				
22102	住房改革支出	121.46	121.46				
2210201	住房公积金	95.21	95.21				
2210202	提租补贴	26.25	26.25				
	<b>合 计</b>	9340.99	1574.64	7766.35			

## 滁州市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7726.59	一、本年支出	8973.39
（一）一般公共预算拨款	7726.59	（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	1246.80	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1246.80	（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	8784.27
		（九）卫生健康支出	67.66
		（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	121.46
		（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	8973.39	支 出 总 计	8973.39

## 滁州市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	8784.27	1388.52	1296.08	92.44	7395.75
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97	203.97		
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	7.84		
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	36.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44	106.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	53.22		
20808	抚恤	1292.19	106.84	97.14	9.70	1185.35
2080805	义务兵优待	600.00				600.00
2080807	光荣院	515.16	98.74	97.14	1.60	416.42
2080899	其他优抚支出	177.03	8.10		8.10	168.93
20809	退役安置	5416.70	154.39	140.39	14.00	5262.31
2080901	退役士兵安置	245.00				245.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	219.57				219.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154.39	154.39	140.39	14.00	
2080905	军队转业干部安置	863.12				863.12
2080999	其他退役安置支出	3934.62				3934.62
20828	退役军人管理事务	1871.41	923.31	854.57	68.74	948.10
2082801	行政运行	389.61	386.52	353.58	32.94	3.08
2082804	拥军优属	505.66				505.66
2082805	军供保障	373.52	134.54	128.24	6.30	238.98

2082850	事业运行	466.25	402.25	372.75	29.50	64.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	136.37				136.37
210	卫生健康支出	67.66	64.66	64.66		3.00
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	64.66		
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	18.96		
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99	34.99		
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	10.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
21014	优抚对象医疗	3.00				3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00				3.00
221	住房保障支出	121.46	121.46	121.46		
22102	住房改革支出	121.46	121.46	121.46		
2210201	住房公积金	95.21	95.21	95.21		
2210202	提租补贴	26.25	26.25	26.25		
	<b>合计</b>	8973.39	1574.64	1482.20	92.44	7398.75

## 滁州市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1151.32	1151.32	
30101	基本工资	271.85	271.85	
30102	津贴补贴	71.84	71.84	
30103	奖金	271.55	271.55	
30106	伙食补助费	39.49	39.49	
30107	绩效工资	139.88	139.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	116.64	
30109	职业年金缴费	58.32	58.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28	59.28	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	104.61	104.61	
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	117.76	25.32	92.44
30201	办公费	51.55		51.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	3.90		3.90
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	4.08	4.08	
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.58	5.58	

30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	15.25	15.25	
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.41	
303	对个人和家庭的补助	305.56	305.56	
30302	退休费	46.35	46.35	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.52	0.52	
30309	奖励金	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	252.92	252.92	
	<b>合 计</b>	1574.64	1482.20	92.44



## 滁州市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

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：滁州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。

## 滁州市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：滁州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。

## 滁州市退役军人事务局 2024 年项目支出表

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		
特定目标类	2024_义务兵 优待金	滁州市退役 军人事务局	600.00	600.00							
特定目标类	退役安置补助 经费	滁州市退役 军人事务局	1740.20	1356.00			384.20				
特定目标类	市直残疾军人 医疗补助经费	滁州市退役 军人事务局	100.00	100.00							
特定目标类	自主择业军转 干部医疗保障 等经费	滁州市退役 军人事务局	213.12	180.00			33.12				
特定目标类	军队转业干部 补助经费	滁州市退役 军人事务局	251.01	238.10			12.91				
特定目标类	军队转业干部 补助经费(一 般性转移支 付)	滁州市退役 军人事务局	0.53				0.53				
特定目标类	军队转业干部 补助经费(提	滁州市退役 军人事务局	13.60	13.60							

	前下达)										
特定目标类	优抚安置工作 专项经费	滁州市退役 军人事务局	71.50	71.50							
特定目标类	优抚对象补助 经费	滁州市退役 军人事务局	68.00	68.00							
特定目标类	双拥经费	滁州市退役 军人事务局	405.00	405.00							
特定目标类	退役军人事务 专项工作经费	滁州市退役 军人事务局	636.37	500.00			136.37				
特定目标类	2024_退役安 置支出	滁州市退役 军人事务局	245.00	245.00							
特定目标类	优抚对象医疗 保障经费	滁州市退役 军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	市直企业军转 干部生活困难 补贴市财政补 助	滁州市退役 军人事务局	650.00	650.00							
特定目标类	军转干部困难 补助省级配套 资金	滁州市退役 军人事务局	654.80	497.89			156.91				
特定目标类	未就业随军家 属生活补助	滁州市退役 军人事务局	100.66	100.00			0.66				
特定目标类	企业军转干部 生活困难补助 经费	滁州市退役 军人事务局	346.16	346.16							

特定目标类	基础工作经费	滁州市退役军人服务中心	64.00	64.00							
其他运转类	单位运行维护费	滁州市光荣院	173.55	172.62			0.93				
其他运转类	双拥经费	滁州市光荣院	50.00	50.00							
特定目标类	聘用人员工资	滁州市光荣院	98.80	98.80							
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	滁州市光荣院	95.00	95.00							
特定目标类	军休所会议系统购置	滁州市军队离休退休干部休养所	11.70								11.70
特定目标类	无军籍职工生活补贴	滁州市军队离休退休干部休养所	140.89	15.00							125.89
特定目标类	离休医疗费	滁州市军队离休退休干部休养所	53.57	30.00			23.57				
特定目标类	退役安置补助经费	滁州市军队离休退休干部休养所	359.90				359.90				
特定目标类	军休干部生活补助	滁州市军队离休退休干	381.00	151.00							230.00

		部休养所									
特定目标类	过往部队及新兵军供保障	滁州市军供保障中心	40.00	40.00							
特定目标类	军供保障中心建设经费	滁州市军供保障中心	137.70				137.70				
特定目标类	军供保障中心工作经费	滁州市军供保障中心	61.28	61.28							
<b>合计</b>			7766.35	6151.95			1246.80				367.60

## 滁州市退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

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
<b>合计</b>							

注: 滁州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采购支出, 故本表无数据。

**滁州市退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表**

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
合计						

注：滁州市退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，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，滁州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市退役军人事务局 2024 年收支总预算 9340.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、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

滁州市退役军人事务局 2024 年收入预算 9340.99 万元，其中：本年收入 8094.19 万元，上年结转结余 1246.80 万元。

（一）本年收入 8094.19 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7726.59 万元，占 95.46%，比 2023 年预算增加 1428.42 万元，增长 22.68%，增长原因主要是上级转移支付资金增加；单位资金收入 367.6 万元，占 4.54%，比 2023 年预算增加 367.6 万元，增长 100%，增长原因主要是军干所军休干部生活补助经费。

（二）上年结转结余 1246.8 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1246.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 95.77 万元，增长 8.33%，增长原因主要是上年结转结余资金增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市退役军人事务局 2024 年支出预算 9340.99 万元，比 2023 年预算增加 1891.79 万元，增长 25.40%，增长原因

主要是上级转移支付资金增加。其中，基本支出 1574.64 万元，占 16.86%，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 7766.35 万元，占 83.14%，主要用于退役安置工作、优抚保障工作、双拥经费等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 8973.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8973.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7726.59 万元，上年结转 1246.80 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8784.27 万元，占 97.89%；卫生健康支出 67.66 万元，占 0.76%；住房保障支出 121.46 万元，占 1.35%。

#### 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。

滁州市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 8973.39 万元，比 2023 年预算增加 1335.07 万元，增长 17.92%，主要原因：上级转移支付资金增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 8784.27 万元，占 97.89%；卫生健康支出 67.66 万元，占 0.76%；住房保障支出 121.46 万元，占 1.35%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 7.84 万元，比 2023

年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是 2024 年该项目预算未发生调整。

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 36.47 万元，比 2023 年预算增加 9.94 万元，增长 34.47%，增长原因主要是单位新增退休人员经费。

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 106.44 万元，比 2023 年预算增加 12.23 万元，增长 12.98%，增长原因主要是单位养老基数调整及单位新增人员养老保险。

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 53.32 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增长 13.18%，增长原因主要是单位职业年金基数调整及单位新增人员养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算 600.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是 2024 年该项目预算未发生调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2024 年预算 515.16 万元，比 2023 年预算增加 118.6 万元，增长 29.91%，增长原因主要是光荣院经费增加。

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 177.03 万元，比 2023 年预算减少 461.01 万元，下降 72.25%，下降原因主要是上级关于优抚支出转移支付减少及光荣院支出项目经济科目调整。

**8. 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 245 万元，比 2023 年预算增加 245 万元，增长 100%，增长原因主要是退役士兵安置经费功能科目调整。

**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）** 2024 年预算 219.57 万元，比 2023 年预算减少 10.55 万元，下降 4.58%，下降原因主要是军队移交政府的离退休人员安置上级转移支付资金减少。

**10. 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 154.39 万元，比 2023 年预算减少 9.09 万元，下降 5.56%，下降原因主要是军队移交政府离退休干部管理机构上级转移支付资金减少。

**11. 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 863.12 万元，比 2023 年预算增加 50.91 万元，增长 6.27%，增长原因主要是本年市直企业军转干部困难补助市级财政补助预算增加。

**12. 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 3934.62 万元，比 2023 年预算增加 1419.12 万元，增长 70.24%，增长原因主要是上级转

移支付资金编入预算。

**13. 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389.61万元，比2023年预算增加20.96万元，增长5.69%，增长原因主要是单位新增人员，人员经费增加。

**14. 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505.66万元，比2023年预算增加181.38万元，增长5.59%，增长原因主要是双拥经费预算增加。

**15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）**2024年预算373.52万元，比2023年预算减少190.53万元，下降33.78%，下降原因主要是军供保障中心经费减少。

**16. 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466.25万元，比2023年预算增加45.89万元，增长10.92%，增长原因主要是退役军人服务中心经费增加。

**17. 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136.37万元，比2023年预算减少417.01万元，下降77.36%，下降原因主要是退役士兵安置经费功能科目调整。

**18. 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18.96万元，比2023年预算增

加 2.3 万元，增长 13.81%，增长原因主要是新增人员经费增加。

**19. 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 34.99 万元，比 2023 年预算增加 4.18 万元，增长 13.57%，增长原因主要是新增人员经费增加。

**20. 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 10.19 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，增长 15.53%，增长原因主要是新增人员经费。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024 年预算 0.52 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 52.94%，增长原因主要是单位新增人员经费。

**22. 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 3.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是 2024 年该项目预算未发生调整。

**23. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）**2024 年预算 95.21 万元，比 2023 年预算增加 11.45 万元，增长 13.67%，增长原因主要是本年新增人员经费。

**24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 26.25 万元，比 2023 年预算增加 3.62 万

元，增长 13.79%，增长原因主要是新增人员经费。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 1574.64 万元，其中人员经费 1482.20 万元，公用经费 92.44 万元。

（一）人员经费 1482.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市退役军人事务局 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拨款情况说明**

滁州市退役军人事务局 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 年项目支出表的说明**

滁州市退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 7766.35 万元，比 2023 年预算增加 1738.59 万元，增长

28.84%，增长原因主要是上级转移支付增加。主要包括：本年财政拨款安排 6151.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6191.95 万元），财政拨款结转结余安排 1246.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1246.8 万元）和单位资金安排 367.6 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市退役军人事务局 2024 年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。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “双拥经费”项目。

（1）项目概述：春节、八一慰问驻滁部队；创建全国、全省双拥模范城（县）；慰问抗洪抢险部队，驻滁演训部队官兵；遴选未就业随军家属就业技能，帮助就业；与电视台、日报社等媒体建立合作关系，做好以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传；帮助部队解决制约战斗力生产、官兵期盼的问题，开展双拥杯篮球赛、书画摄影展、军民联谊、五美发布仪式等军地共建活动。



(2) 立项依据：《安徽省拥军优属条例》、《安徽省双拥模范城（县）考评标准》；《全国双拥模范城（县）考评标准》第一项第5款：支持部队建设改革、走访慰问部队和重点优抚对象等双拥工作经费及双拥办办公经费列入财政预算，经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加；《安徽省军人随军家属就业安置实施意见》

(3) 实施主体：滁州市退役军人事务局

(4) 起止时间：2024年-2026年

(5) 项目内容：春节、八一慰问驻滁部队；创建全国、全省双拥模范城（县）；慰问抗洪抢险部队，驻滁演训部队官兵；遴选未就业随军家属就业技能，帮助就业；与电视台、日报社等媒体建立合作关系，做好以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传；帮助部队解决制约战斗力生产、官兵期盼的问题，开展双拥杯篮球赛、书画摄影展、军民联谊、五美发布仪式等军地共建活动。

(6) 年度预算安排：405万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	双拥经费			
主管部门及代码	[103]滁州市退役军人事务局		实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		405.00	
	其中:财政拨款		405.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	密切联系军地军民关系;支持部队改革建设;争创全国、全省双拥模范城。			
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	慰问部队次数	2 次
		质量指标	慰问部队率	对驻滁部队慰问率 100%
		时效指标	完成时间	12 月底
		成本指标	项目总成本	405 万元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	符合
		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	效果明显
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	促进军民融合效果	效果明显
	满意度指标	满意度指标	部队满意度	满意

## （二）机关运行经费

滁州市退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 92.44 万元，比 2023 减少 8.87 万元，下降 8.76%，下降主要原因是压减开支。

## （三）政府采购情况。

滁州市退役军人事务局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市退役军人事务局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 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 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市退役军人事务局 30 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 7766.35 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

## 1. “义务兵优待金”项目

### 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		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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：		600.00
		其中：财政拨款		600.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	按时发放义务兵优待金			
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	补贴人数	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时性
		成本指标	项目总成本	600 万元
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

## 2. “退役安置补助经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役安置补助经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:	1356.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1356.00	
年度目标	按时发放退役安置补助经费			
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	政策补助补贴对象数量	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1356 万元
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意

### 3. “市直残疾军人医疗补助经费”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直残疾军人医疗补助经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成市直伤残军人医疗补助金发放工作			
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	发放人数	应发尽发
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	12 月底前
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准
	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	减轻负担
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	提高生活水平
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意



#### 4. “自主择业军转干部医疗保障等经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保障等经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:	213.12	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障自主择业军转干部享受医保等待遇。			
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	保障人数	符合条件军转干
		质量指标	经费发放符合规定	符合
		时效指标	发放完成时间	12 月底前
		成本指标	节约成本	节约
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	定性
		社会效益指标	全面落实军转干部自主择业政策,保障其合法权益	效果明显
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	持续对完善军转干部自主择业工作程序,提升部队战斗力和凝聚力的影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

## 5. “军队转业干部补助经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		238.10
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		238.10
年度目标	发放军队转业干部补助经费			
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	政策补助补贴对象数量	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	238.1 万元
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意

## 6. “军队转业干部补助经费(一般性转移支付)”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费(一般性转移支付)		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		0.53
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	完成军队转业干部补助经费发放			
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	发放人数	应发尽发
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	12 月底前
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准
	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	减轻负担
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	提高生活水平
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度 指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

## 7. “军队转业干部补助经费(提前下达)”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费(上级下达)		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		13.60
		其中:财政拨款		13.60
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成军队转业干部补助经费发放			
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	发放人数	应发尽发
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	12 月底前
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准
	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	减轻负担
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	提高生活水平
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

## 8. “优抚安置工作专项经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚安置工作专项经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		71.50
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		71.50
年度目标	按时发放优抚安置工作专项经费			
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	补助人数	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	715000 元
	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	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## 9. “优抚对象补助经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象补助经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:	68.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	68.00	
年度目标	按时发放优抚对象补助经费			
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	补助人数	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	68 万元
	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	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## 10. “双拥经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		双拥经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		405.00
		其中:财政拨款		405.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	密切联系军地军民关系;支持部队改革建设;争创全国、全省双拥模范城。			
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	慰问部队次数	2 次
		质量指标	慰问部队率	对驻滁部队慰问率 100%
		时效指标	完成时间	12 月底
		成本指标	项目总成本	405 万元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	符合
		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	效果明显
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	促进军民融合效果	效果明显
	满意度指标	满意度指标	部队满意度	满意

## 11. “退役军人事务专项工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役军人事务专项工作经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:	636.37	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	社保接续, 专项岗位经费等			
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	缴纳社保接续费用	应缴尽缴
		质量指标	发放率	应发尽发
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	636.37 万元
	效益 指标	经济效益指 标	符合经济效益	符合
		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	效果明显
		生态效益指 标	符合生态效益	符合
		可持续影响 指标	促进军民融合效果	效果明显
	满意 度指 标	满意度指标	被服务对象满意度	满意



## 12. “退役安置支出”项目

### 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		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		245.00
		其中:财政拨款		245.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	12月底前各类补助金全部发放,由政府安排工作的退役士兵待安置期间保险及时接续、军休干部(士官)医疗保险及时接续			
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	补助人数	应保尽保
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	根据实际测算发放
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

### 13. “优抚对象医疗保障经费”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		3.00
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		3.00
年度目标	按时发放优抚对象医疗保障经费			
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	补助人数	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	3 万元
	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	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## 14. “市直企业军转干部生活困难补贴市财政补助”项目

目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市直企业军转干部生活困难补贴市财政补助			
主管部门及代码	[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局	
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:		650.00	
	其中:财政拨款		650.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按计划完成军转干部生活困难补贴			
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	补助人数	应补尽补
		质量指标	经费支出合规性	合规
			发放率	应发尽发
		时效指标	完成时效	年底前
		成本指标	军转干工作所需经费	5500000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	符合
		社会效益指标	全面落实军转干部自主择业政策,保障其合法权益	效果明显
		生态效益指标	符合生态效益	符合
		可持续影响指标	持续对完善军转干部自主择业工作程序,提升部队战斗力和凝聚力的影响	效果明显

	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度
--	-------	-------	-----	-----

## 15. “军转干部困难补助省级配套资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军转干部困难补助省级配套资金		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		497.89
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		497.89
年度目标	按时发放军转干部困难补助省级配套资金			
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	补贴人数	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	497.89 万元
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## 16. “未就业随军家属生活补助”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		未就业随军家属生活补助		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		100.66
		其中:财政拨款		100.00
		上年结转		0.66
		其他资金		0.00
年度目标	按照文件要求执行,保障未就业随军家属生活,解决现役军人后顾之忧。			
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	政策补助补贴对象数量	根据驻滁部队报送未就业随军家属人数
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时
		成本指标	政策补助补贴标准	当地城镇最低生活保障标准
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	效果明显
		生态效益指标	支出金额符合生态环保要求	符合
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

## 17. “企业军转干部生活困难补助经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业军转干部生活困难补助经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:		346.16
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		346.16
年度目标	按时发放企业军转干部生活困难补助经费			
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	政策补助补贴对象数量	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	346.16 万元
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意

## 18. “基础工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基础工作经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人服务中心
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:		64.00
		其中: 财政拨款		64.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	做好退役军人服务工作, 严格执行和落实政策, 切实保障退役军人合法权益, 保障退役军人服务工作顺利进行			
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	保障退役军人服务工作顺利进行	配合其他项目, 用于其他项目的补足部分
		质量指标	保质完成	保质完成
		时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人权益	保障退役军人权益
		社会效益指标	思想文化效益	保障退役军人工作顺利进行
		生态效益指标	持续发展	持续发展
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	使退役军人工作得到社会

## 19. “单位运行维护费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		单位运行维护费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
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:	173.55	
		其中: 财政拨款	172.62	
		上年结转	0.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成该项目的预算支出			
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	项目支出数	3 个
		质量指标	经费支出合规性	《光荣院管理办法》
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	预算控制数	1750000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	社会氛围的提高	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续影响性	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%



## 20. “双拥经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		双拥经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
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	用于该项目的支出			
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	用于单位正常运行	单位运行
		质量指标	经费支出合规性	支出合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	预算控制数	500000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务保障功能发挥	服务保障功能提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会氛围的持续影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 21. “聘用人员工资”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
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:	98.80	
		其中:财政拨款	98.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在院 26 名聘用人员的工资发放			
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	保障人数	≥26 人
		质量指标	经费支出合规性	《光荣院管理办法》
		时效指标	经费支出及时性	2024 年
		成本指标	预算控制数	1690000 元
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业	促进就业率
		社会效益指标	服务保障功能发挥度	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会氛围影响度	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 22. “2024\_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目

### 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		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
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:		95.00
		其中:财政拨款		95.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障在院休养人员生活			
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	在院休养人员数	≥50 人
		质量指标	经费支出规范性	《光荣院管理办法》
		时效指标	经费支出时效	≤2024 年
		成本指标	项目预算数	≥1020000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	服务保障功能发挥	服务保障功能发挥
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会氛围的持续性	社会氛围持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 23 “军休所会议系统购置”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军休所会议系统购置		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军队离休退休干部休养所
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:	11.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	11.70	
年度目标	提高信息化建设,提升退役军人服务保障。			
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	资金保障建设单位	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	安装完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	117040 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	长期
		社会效益指标	促进社会和谐	长期
		生态效益指标	促进生态发展	长期
		可持续影响指标	保障部队建设	长期
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥90%

## 24. “无军籍职工生活补贴”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		无军籍职工生活补贴		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军队离休退休干部休养所
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:	140.89	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	125.89	
年度目标	保障无军籍职工生活补贴及医疗待遇。			
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	保障无军籍职工人数	41 人
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	经费使用完成时间	2024 年底前
		成本指标	经费支出金额	144000 元
	效益指标	经济效益指标	生活保障	长期
		社会效益指标	促进社会和谐	长期
		生态效益指标	生态效益保障	长期
		可持续影响指标	保障部队建设	长期
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥90%

## 25. “离休医疗费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		离休医疗费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军队离休退休干部休养所
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:	53.57	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障军队离休干部医疗待遇,实现军休干部老有所医。			
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	保障军队离休干部人数	7 人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	经费使用完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	生活保障	长期
		社会效益指标	促进社会和谐	长期
		生态效益指标	生态效益保障	长期
		可持续影响指标	保障部队建设	长期
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥90%

## 26. “退役安置补助经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役安置补助经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市退役军人事务局
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:	384.20	
		其中:财政拨款	384.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放退役士兵补助经费			
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	补贴人数	应补尽补
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时性
		成本指标	项目总成本	384.2 万元
	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或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

## 27. “军休干部生活补助”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军休干部生活补助		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军队离休退休干部休养所
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:	381.00	
		其中:财政拨款	151.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	230.00	
年度目标	保障地方财政供养军休干部及遗属生活待遇。			
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	保障军休干部人数	6 人
			保障遗属人数	10 人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	3810000 元
	效益指标	经济效益指标	生活保障	长期
		社会效益指标	提高军休干部生活水平	提高程度明显
			促进社会和谐	长期
		生态效益指标	保障生态效益	长期
	可持续影响指标	保障部队建设	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥90%



## 28. “过往部队及新兵军供保障”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		过往部队及新兵军供保障		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军供保障中心
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:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	为过往部队、抗洪救灾部队及新兵提供饮食饮水等保障。			
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	保障过往部队人员批次	按过往部队需要的通知
		质量指标	保障过往部队人员饮食卫生安全系数	按食品卫生安全部队的检测合格情况
		时效指标	完成时限	12 月底部队保障完毕
		成本指标	依据部队过往及伙食情况	≤5 元
	效益指标	经济效益指标	带动滁州农副产品发展	采购滁州农副产品
		社会效益指标	符合社会价值观	营造双拥氛围
		生态效益指标	保护环境	使用天然农蔬产品
		可持续影响指标	可持续影响显著	双拥氛围、农副产品采购可持续
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	部队满意评价

## 29. “军供保障中心建设经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军供保障中心建设经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军供保障中心
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:	137.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	137.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	以标准化建设为平台,打造一支技术硬,作风好,素质高的专业化队伍,构建滁州市军供服务标准体系,加快形成“工作机制完善、设施设备配套、方案预案齐全、业务训练有素、应急反应迅疾、军供保障有力”工作格局			
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	完成修理养护的设施数量	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	137.7 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

### 30. “军供保障中心工作经费”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军供保障中心工作经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市军供保障中心
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:	61.28	
		其中: 财政拨款	61.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障军供保障中心日常工作运转。			
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	管理保障人数	应保尽保
		质量指标	资金支付规范性	规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	61.28 万元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	符合
		社会效益指标	服务保障功能发挥情况	效果明显
		生态效益指标	购置物品符合生态要求	符合
		可持续影响指标	社会氛围的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	满意

