

附件：1

涡阳县退役军人事务局 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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

（一）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退伍军人服务管理工作；

（二）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

（三）组织指导全县拥军优属工作；

（四）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县退役军人事务局 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 3 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县退役军人事务局局本	行政单位
2	涡阳县光荣院	公益一类事业单位
3	涡阳县烈士陵园	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求；

2. 围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，以退役军人为工作面临的重点难点问题为导向，以加强基层基础工作为抓手，不断提高服务保障水平；

3. 大力营造尊崇关爱退役军人良好社会风尚，充分激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感，为更好地服务县委、县政府工作大局，服务全面建设现代化五大发展美好涡阳作出新的贡献。

4. 继续落实优抚安置政策、健全完善优抚对象医疗保障制度，加大义务兵安置力度。

5. 更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做

好关系接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”“春节”等节日以及重大变故走访慰问等工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县退役军人事务局 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	5,337.2	一、一般公共服务支出	4.8
其中：转移支付收入		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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4,908.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	386.5
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	5,337.2	支出总计	5,337.2

涡阳县退役军人事务局 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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	5,337.2	5,337.2	5,337.2										
涡阳县退役军人事务局	5,337.2	5,337.2	5,337.2										
涡阳县退役军人事务局	5,036.5	5,036.5	5,036.5										
涡阳县光荣院	152.8	152.8	152.8										
涡阳县烈士陵园	147.9	147.9	147.9										

涡阳县退役军人事务局 2024 年支出总表

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	5,337.2	434.7	4,902.5
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	
20129	群众团体事务	4.8	4.8	
2012906	工会事务	4.8	4.8	
208	社会保障和就业支出	4,908.9	356.4	4,552.5
20805	行政事业单位养老支出	62.2	62.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.7	20.7	
20808	抚恤	2,821.5		2,821.5
2080805	义务兵优待	2,000.0		2,000.0
2080807	光荣院	100.0		100.0
2080899	其他优抚支出	721.5		721.5
20809	退役安置	925.0		925.0
2080901	退役士兵安置	700.0		700.0
2080905	军队转业干部安置	200.0		200.0
2080999	其他退役安置支出	25.0		25.0
20820	临时救助	25.0		25.0
2082001	临时救助支出	25.0		25.0
20828	退役军人管理事务	1,075.2	294.2	781.0
2082801	行政运行	84.3	84.3	
2082802	一般行政管理事务	35.0		35.0
2082804	拥军优属	311.0		311.0

2082850	事业运行	219.8	209.8	10.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	425.0		425.0
210	卫生健康支出	386.5	36.5	350.0
21011	行政事业单位医疗	36.5	36.5	
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7	
2101102	事业单位医疗	21.0	21.0	
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	
21014	优抚对象医疗	350.0		350.0
2101401	优抚对象医疗补助	350.0		350.0
221	住房保障支出	37.0	37.0	
22102	住房改革支出	37.0	37.0	
2210201	住房公积金	29.6	29.6	
2210202	提租补贴	7.4	7.4	

部门（单位）公开表 4

涡阳县退役军人事务局 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、本年收入	5,337.2	一、一般公共服务支出	4.8	4.8		
（一）一般公共预算拨款收入	5,337.2	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	4,908.9	4,908.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	386.5	386.5		
		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	37.0	37.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	5,337.2	支 出 总 计	5,337.2	5,337.2		

部门（单位）公开表 5

涡阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,337.2	434.7	419.0	15.7	4,902.5

201	一般公共服务支出	4.8	4.8	3.0	1.8	
20129	群众团体事务	4.8	4.8	3.0	1.8	
2012906	工会事务	4.8	4.8	3.0	1.8	
208	社会保障和就业支出	4,908.9	356.4	342.5	13.9	4,552.5
20805	行政事业单位养老支出	62.2	62.2	62.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5	41.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.7	20.7	20.7		
20808	抚恤	2,821.5				2,821.5
2080805	义务兵优待	2,000.0				2,000.0
2080807	光荣院	100.0				100.0
2080899	其他优抚支出	721.5				721.5
20809	退役安置	925.0				925.0
2080901	退役士兵安置	700.0				700.0
2080905	军队转业干部安置	200.0				200.0
2080999	其他退役安置支出	25.0				25.0
20820	临时救助	25.0				25.0
2082001	临时救助支出	25.0				25.0
20828	退役军人管理事务	1,075.2	294.2	280.3	13.9	781.0
2082801	行政运行	84.3	84.3	74.3	10.0	
2082802	一般行政管理事务	35.0				35.0
2082804	拥军优属	311.0				311.0
2082850	事业运行	219.8	209.8	205.9	3.9	10.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	425.0				425.0
210	卫生健康支出	386.5	36.5	36.5		350.0
21011	行政事业单位医疗	36.5	36.5	36.5		
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7	12.7		
2101102	事业单位医疗	21.0	21.0	21.0		

2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4		
21014	优抚对象医疗	350.0				350.0
2101401	优抚对象医疗补助	350.0				350.0
221	住房保障支出	37.0	37.0	37.0		
22102	住房改革支出	37.0	37.0	37.0		
2210201	住房公积金	29.6	29.6	29.6		
2210202	提租补贴	7.4	7.4	7.4		

涡阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	434.7	419.0	15.7
301	工资福利支出	377.3		
30101	基本工资	158.6	158.6	
30102	津贴补贴	27.3	27.3	
30103	奖金	3.6	3.6	
30107	绩效工资	59.5	59.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.5	41.5	
30109	职业年金缴费	20.7	20.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.8	33.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	29.6	29.6	
302	商品和服务支出	23.8		
30201	办公费	8.9		8.9
30228	工会经费	7.8	3.0	4.8
30239	其他交通费用	7.2	7.2	
303	对个人和家庭的补助	31.6		
30305	生活补助	31.6	31.6	
310	资本性支出	2.0		
31002	办公设备购置	2.0		2.0

涡阳县退役军人事务局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

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

注：涡阳县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳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。

涡阳县退役军人事务局 2024 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	4,902.5	4,902.5					
		涡阳县退役军人事务局	4,902.5	4,902.5					
	2024_义务兵优待金	涡阳县退役军人事务局	2,000.0	2,000.0					
	优抚一站式系统维护费	涡阳县退役军人事务局	4.0	4.0					
	军人立功受奖奖励经费	涡阳县退役军人事务局	79.0	79.0					
	企业军转干部生活补助	涡阳县退役军人事务局	200.0	200.0					
	对越援越参战退役人员生活困难补助及对越参战人员公益性岗位工资	涡阳县退役军人事务局	420.0	420.0					
	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	涡阳县退役军人事务局	646.0	646.0					
	2024_退役安置支出	涡阳县退役军人事务局	700.0	700.0					
	参战参试退役人员生活补助	涡阳县退役军人事务局	55.0	55.0					
	春节慰问信、春联订购经费	涡阳县退役军人事务局	9.0	9.0					
	军休人员补贴	涡阳县退役军人事务局	3.5	3.5					
	退役士兵社保接续经费	涡阳县退役军人事务局	50.0	50.0					

困难退役军人帮扶援助经费	涡阳县退役军人事务局	25.0	25.0					
残疾军人鉴定费	涡阳县退役军人事务局	2.0	2.0					
双拥工作经费	涡阳县退役军人事务局	12.0	12.0					
“八一”、“春节”慰问活动经费	涡阳县退役军人事务局	220.0	220.0					
2011 年转业士官增发工资费用	涡阳县退役军人事务局	25.0	25.0					
烈士亲属异地祭扫补助及 9.30 公祭活动经费	涡阳县退役军人事务局	5.0	5.0					
退役军人服务中心专项业务费	涡阳县退役军人事务局	10.0	10.0					
退役军人事务局专项业务费	涡阳县退役军人事务局	20.0	20.0					
各类优抚对象医疗费	涡阳县退役军人事务局	300.0	300.0					
光荣院专项业务费	涡阳县光荣院	12.0	12.0					
短期疗养费	涡阳县光荣院	15.0	15.0					
光荣院生活费	涡阳县光荣院	48.0	48.0					
光荣院聘用人员工资及社保	涡阳县光荣院	25.0	25.0					
涡阳县烈士陵园专项业务费	涡阳县烈士陵园	17.0	17.0					

涡阳县退役军人事务局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目 名称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：涡阳县退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，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，涡阳县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县退役军人事务局 2024 年收支总预算 5337.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

涡阳县退役军人事务局 2024 年收入预算 5337.2 万元，其中，本年收入 5337.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 5337.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5337.2 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 374.6 万元，增长 7.55%，增长原因主要是义务兵优抚金预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县退役军人事务局 2024 年支出预算 5337.2 万元，比 2023 年预算增加 374.6 万元，增长 7.55%，增长原因主要是义务兵优抚金预算增加。其中，基本支出 434.7 万元，占 8.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4902.5 万元，占 91.86%，主要用于用于义务兵优待金、优抚对象生活补助等对外人和家庭的补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 5337.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5337.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5337.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.8 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 4908.9 万元，占 91.98%；卫生健康支出 386.5 万元，占 7.24%；住房保障支出 37 万元，占 0.69%。

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。

涡阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 5337.2 万元，比 2023 年预算增加 374.6 万元，增长 7.55%，主要原因：一是义务兵优待金预算增加；二是新增退役士兵社保接续项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4.8 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 4908.9 万元，占 91.98%；卫生健康支出 386.5 万元，占 7.24%；住房保障支出 37 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 4.8 万元，比 2023 年预算减少 1.04 万元，下降 17.8%，下降原因主要是工会经费在综合定额项目中预算比 2023 年增加。

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41.5万元,比2023年预算减少0.04万元,增长0.09%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算20.7万元,比2023年预算减少0.07万元,下降0.3%。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2024年预算2000万元,比2023年预算增加286万元,增长16.69%,增长原因主要2023年预算不足,后期追加义务兵优抚金。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)2024年预算100万元,比2023年预算减少4.1万元,减少3.94%,下降原因主要是光荣院2023年光荣院聘用人员工资及社保预算减少。

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721.5万元,比2023年预算增加646.28万元,增长859.19%,增长原因主要是退役军人事务局”优抚对象抚恤和生活补助“项目2023年在功能科目“2080901-在乡复员、退伍军人生活补助”项目预算646万元,2024年在功能科目“2080899-其他优抚支出”中预算。

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700万元,比2023年预算增加32万元,增长4.79%,增长原因主要是退役士兵安置标准提高。

8.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 200 万元，与 2023 年预算持平。

9.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 25 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 2.73%，下降原因主要是 2011 年转业士官人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算 25 万元，与 2023 年预算持平。

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 84.3 万元，比 2023 年预算增加 22.65 万元，增长 36.74%，增长原因主要是 2023 年人员变动，预算不足，后期追加指标。

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 35 万元，与 2023 年预算持平。

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 311 万元，比 2028 年预算增加 2 万元，增长 0.65%，增长原因主要是 2024 年“军人立功受奖奖励经费”项目预算预算增加。

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）2024 年预算 219.8 万元，比 2023 年预算增加 9.08 万元，增长 3.97%，增长原因主要是事业单位工资津贴补贴正常增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024 年预算 425 万元，与

2023 年持平。

16.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 12.7 万元，比 2023 年预算减少 1.14 万元，增长 8.24%，减少原因主要是在职人员退休。

17.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 21 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 1.73%，下降原因主要是在职人员退休。

18.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 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是公务员医疗补助从2024 年开始预算。

19.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 2.4 万元，比 2023 年预算减少 1.28 万元，下降 34.78%，下降原因主要是在职人员退休。

20.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 300 万元，与 2022 年预算相等。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 29.6 万元，比 2023 年预算减少 0.81 万元，下降 2.66%，下降原因主要是在职人员退休。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.4 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 2.63%，下降原因主要是在职人员退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 434.7 万元，其中，人员经费 419 万元，公用经费 15.7 万元。

（一）人员经费 419 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、生活补助、工会经费、其他交通费用。

（二）公用经费 15.7 万元，主要包括：办公费、工会经费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 4902.5 万元，比 2023 年预算增加 166.98 万元，增长 3.53%，增长原因主要是退役士兵安置项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 4902.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1902.5 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 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

涡阳县退役军人事务局 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1. “优抚对象抚恤和生活补助”项目。

（1）项目概述。根据《退役军人事务部财政部关于部分调整优抚对象等人员抚恤金和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36 号）文件要求，发放复员军人、带病回乡、两参人员抚恤金和生活补助预算 646 万元。

（2）立项依据。《退役军人事务部财政部关于部分调整优抚对象等人员抚恤金和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36 号）

（3）实施主体。涡阳县退役军人事务局

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

（5）项目内容。发放复员军人、带病回乡、两参人员抚恤金和生活补助。

（6）年度预算安排。646 万元。

（7）绩效目标。确保复员军人、带病回乡、两参人员正常生活，安居乐业，提高他们的生活质量，促进社会和谐

稳定。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助			
实施单位	涡阳县退役军人事务局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			646
	其中: 财政拨款			646
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	申请财政资金 646 万元。按月打卡补贴复员军人、带病回乡、两参人员, 保证复员军人、带病回乡、两参人员正常生活, 提高他们的生活质量, 安居乐业。			
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	指标 1: 复员军人、带病回乡、两参人员人数	≥9000 人
		质量指标	指标 1: 提高补贴对象生活质量	效果明显
		时效指标	指标 1: 限专项资金发放时	按时发放
		成本指标	指标 1: 发放定期生活补助	6460000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感	效果明显
		可持续性指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	90%以上

2. “退役士兵安置费”项目。

（1）项目概述。2024 年退役士兵约 389 人, 按照平均 18000 元/人的标准, 计 7000000 元, 由地方财政承担, 按照退役士兵申请情况分期打卡发放。

（2）立项依据。《涡阳县人民政府办公室<涡阳县 2016 年退役士兵安置工作实施方案>的通知》（涡政办秘〔2021〕

170号)。

(3) 实施主体。涡阳县退役军人事务局。

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

(5) 项目内容。2024 年退役士兵约 495 人，按照 18000 元/人的标准，计 7000000 元，由地方财政承担，按照退役士兵申请情况分期打卡发放确保提高退役士兵的生活水平，激励社会适龄青年踊跃参军，报效祖国。

(6) 年度预算安排。700 万元。

(7) 绩效目标。确保提高退役士兵的生活水平，维护社会和谐稳定，激励社会适龄青年踊跃参军，报效祖国。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			退役士兵安置费		
实施单位			涡阳县退役军人事务局		
项目属性			常年项目		
项目资金 (万元)			年度资金总额:		700
			其中: 财政拨款		700
			其他资金		0
总体目标	年度目标				
	申请财政资金 700 万元。对退役士兵进行经济补助，确保提高补贴对象的生活水平.维护社会和谐稳，同时激励社会适龄青年勇跃参军，报效祖国。				
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	指标 1: 退役士兵安置人数		489 人
		质量指标	指标 1: 提高补贴对象生活质量		效果明显
		时效指标	指标 1: 限专项资金发放时		按时发放
		成本指标	指标 1: 发放定期生活补助		7000000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		无
		社会效益指标	指标 1: 增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感		效果明显

	可持续性指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	90%以上

3. “义务兵优待金”项目。

(1) 项目概述。根据《关于做好义务兵优待工作的通知》(涡退役军人〔2020〕9 号)的文件要求,申请资金 2000 万元,用于支付义务兵、复员、伤残、三属、病退军人,提高他们的家庭生活水平,体现党和国家对他们的关爱,提高他们的幸福感和获得感,促进社会和谐稳定。

(2) 立项依据。《关于做好义务兵优待工作的通知》(涡退役军人〔2020〕9 号)号。

(3) 实施主体。涡阳县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据《关于做好义务兵优待工作的通知》(涡退役军人〔2020〕号)的文件要求,申请资金 2000 万元,用于支付义务兵、复员、伤残、三属、病退军人,提高他们的家庭生活水平,体现党和国家对他们的关爱,提高他们的幸福感和获得感,促进社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。2000 万元。

(7) 绩效目标。义务兵、复员、伤残、三属、病退军人,提高他们的家庭生活水平,体现党和国家对他们的关爱,提高他们的幸福感和获得感,促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		义务兵优待金		
实施单位		涡阳县退役军人事务局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2000
		其中:财政拨款		2000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	申请财政资金 2000 万元。通过对义务兵、复员、伤残、三属、病退军人补助,确保义务兵、复员、伤残、三属、病退军人提高他们的生活质量,促进社会和谐稳定。			
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	指标 1: 义务兵、复员、伤残、三属、病退军人人数	2260 人
		质量指标	指标 1: 提高补贴对象生活质量	效果明显
		时效指标	指标 1: 限专项资金发放时	按时发放
		成本指标	指标 1: 发放补助	20000000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感	效果明显
		可持续性指标	指标 1: 为传承弘扬英烈精神和爱国主义精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	90%以上

(二) 机关运行经费。

涡阳县退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 15.7 万元,比 2023 年预算减少 0.6 万元,下降 3.68%,下降主要原因是在职人员增加,在职人员退休。

(三) 政府采购情况。

涡阳县退役军人事务局 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，涡阳县退役军人事务局共有车辆 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 万元，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。

2023 年，涡阳县退役军人事务局 25 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 4902.5 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。