

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

## 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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
  - 13. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责:略（青办秘〔2019〕41号文件）

### 二、部门预算构成

从部门预算构成看，青阳县退役军人事务局 2024 年度预算仅包括青阳县退役军人事务局本级预算，无其他下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县退役军人事务局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务：根据有关文件要求，略。

第二部分 2024 年度部门预算表

部门（单位）公  
开表 1

青阳县退役军人事务局本级 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	1737.38	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1894.53
		九、卫生健康支出	65.51
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		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		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	24.40
		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	1737.38	本 年 支 出 小 计	1984.44
上年结转数	247.06	结转下年	
一般公共预算	247.06	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	1984.44	支 出 总 计	1984.44

青阳县退役军人事务局本级 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						
青阳县退役 军人事务局	1984. 44	1737. 38	1737. 38										247. 06	247. 06				
青阳县退役 军人事务局 本级	1984. 44	1737. 38	1737. 38										247. 06	247. 06				

青阳县退役军人事务局本级 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	1894.53	180.55	1713.99			
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
20808	抚恤	1239.77		1239.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	511.00		511.00			
2080805	义务兵优待	472.00		472.00			
2080808	褒扬纪念	216.77		216.77			
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00			
20809	退役安置	316.42		316.42			
2080901	退役士兵安置	300.22		300.22			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00		16.00			
2080905	军队转业干部安置	0.20		0.20			
20828	退役军人管理事务	297.75	139.95	157.80			
2082801	行政运行	103.66	61.74	41.92			
2082804	拥军优属	115.88		115.88			
2082850	事业运行	78.21	78.21				
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	65.51	5.51	60.00			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
21014	优抚对象医疗	60.00		60.00			



2101401	优抚对象医疗补助	60.00		60.00			
221	住房保障支出	24.40	24.40				
22102	住房改革支出	24.40	24.40				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				
2210202	提租补贴	7.09	7.09				
	合计	1984.44	210.45	1773.99			

青阳县退役军人事务局本级 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	1737.38	一、本年支出	1984.44
（一）一般公共预算拨款	1737.38	（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	247.06	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	247.06	（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	1894.53
		（九）卫生健康支出	65.51
		（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	24.40
		（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	1984.44	支 出 总 计	1984.44

青阳县退役军人事务局本级 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	1894.53	180.55	154.95	25.60	1713.99
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	31.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.67	20.67	20.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.34	10.34	10.34		
20808	抚恤	1239.77				1239.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	511.00				511.00
2080805	义务兵优待	472.00				472.00
2080808	褒扬纪念	216.77				216.77
2080899	其他优抚支出	40.00				40.00
20809	退役安置	316.42				316.42
2080901	退役士兵安置	300.22				300.22
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	16.00				16.00
2080905	军队转业干部安置	0.20				0.20
20828	退役军人管理事务	297.75	139.95	114.35	25.60	157.80
2082801	行政运行	103.66	61.74	48.74	13.00	41.92
2082804	拥军优属	115.88				115.88
2082850	事业运行	78.21	78.21	65.61	12.60	
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	65.51	5.51	5.51		60.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		

2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	2.30		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
21014	优抚对象医疗	60.00				60.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.00				60.00
221	住房保障支出	24.40	24.40	24.40		
22102	住房改革支出	24.40	24.40	24.40		
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31		
2210202	提租补贴	7.09	7.09	7.09		
	合计	1984.44	210.45	184.85	25.60	1773.99

青阳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：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	178.31	171.88	6.43
30101	基本工资	48.39	48.39	
30102	津贴补贴	17.44	17.44	
30103	奖金	37.87	37.87	
30106	伙食补助费	4.75		4.75
30107	绩效工资	13.95	13.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
30109	职业年金缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	17.31	17.31	
30199	其他工资福利支出	1.68		1.68
302	商品和服务支出	22.52	3.35	19.17
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.20	1.20	
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.26	0.96	2.30
30229	福利费	1.20	1.20	
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	
30305	生活补助	9.59	9.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	210.45	184.85	25.60

青阳县退役军人事务局本级 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

说明：青阳县退役军人事务局本级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

青阳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：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

说明：青阳县退役军人事务局本级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



青阳县退役军人事务局本级 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	2023 年中央退役安置和军队转业干部补助经费	青阳县退役军人事务局本级	6.00				6.00				
特定目标类	2024_退役安置支出	青阳县退役军人事务局本级	270.00	270.00							
特定目标类	2024_义务兵优待金	青阳县退役军人事务局本级	460.00	460.00							
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	青阳县退役军人事务局本级	510.00	510.00							
特定目标类	党建工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
特定目标类	关爱帮扶资金	青阳县退役军人事务局本级	40.00	40.00							
特定目标类	军地互办实事双清单	青阳县退役军人事务局本级	0.88				0.88				
特定目标类	军人驿站工作经费	青阳县退役军人事务局本级	20.00	20.00							

特定目标类	军休人员医疗费用	青阳县退役军人事务局本级	10.00	10.00							
特定目标类	立功受奖奖励金	青阳县退役军人事务局本级	12.00	12.00							
特定目标类	烈士纪念设施维修改造经费	青阳县退役军人事务局本级	8.00	8.00							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县退役军人事务局本级	24.00	24.00							
特定目标类	其他公用经费	青阳县退役军人事务局本级	12.92	12.92							
特定目标类	青阳县爱国主义教育基地暨烈士纪念设施修缮提升改造项目	青阳县退役军人事务局本级	208.77				208.77				
特定目标类	退役安置经费(第二批)	青阳县退役军人事务局本级	16.92				16.92				
特定目标类	退役安置培训	青阳县退役军人事务局本级	13.30				13.30				
特定目标类	拥军优属活动经费	青阳县退役军人事务局本级	95.00	95.00							
特定目标类	优抚安置专项经费	青阳县退役军人事务局本级	0.20				0.20				
特定目标类	优抚对象补助经费(第三批)	青阳县退役军人事务局本级	1.00				1.00				
特定目标类	优抚对象医疗补助资金	青阳县退役军人事务局本级	60.00	60.00							
合计			1773.99	1526.92			247.06				

青阳县退役军人事务局本级 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
其他公用经费	便携式计算机	0.50	0.50				
其他公用经费	空调机	1.00	1.00				
其他公用经费	合计	1.50	1.50				

青阳县退役军人事务局本级 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

说明：青阳县退役军人是事务局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县退役军人事务局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：青阳县退役军人事务局本级没有安排通用资产配置支出，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，青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。青阳县退役军人事务局 2024 年收支总预算 1984.44 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入 0 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 1894.53 万元、卫生健康支出 65.51 万元、住房保障支出 24.40 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县退役军人事务局 2024 年收入预算 1984.44 万元，其中，本年收入 1737.38 万元，上年结转结余 247.06 万元。

（一）本年收入 1737.38 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1046.92 万元，下降 37.6%，下降原因主要是纳入部门预算的项目经费减少。

（二）上年结转收入 247.06 万元，全部为一般公共预算拨款，比 2023 年预算减少 561.54 万元，下降 69.44%，主要原因为 2023 年度支出进度较高，结转至 2024 年度项目资金减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县退役军人事务局 2024 年支出预算 1984.44 万元，比 2023 年预算下降 799.86 万元，下降 28.73%，下降原因主要是纳入部门预算的项目经费减少。其中，基本支出 210.45

万元，占 10.61%，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 1773.99 万元，占 89.39%，主要用于抚恤、退役安置、保障党建、双拥、烈士纪念设施管护等专项业务工作的正常开展。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算为 1984.44 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款 1984.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1737.38 万元，上年结转收入 247.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1894.53 万元，占 95.47%；卫生健康支出 65.51 万元，占 3.30%；住房保障支出 24.40 万元，占 1.23%。

#### **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。**

青阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 1984.44 万元，比 2023 年预算减少 799.86 万元，下降 28.73%，下降原因主要是纳入部门预算的项目经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1894.53 万元，占 95.47%；卫生健康支出 65.51 万元，占 3.30%；住房保障支出 24.40 万元，占 1.23%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 20.67 万元，比 2023 年预算增加 8.07 万元，增长 64.05%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.34 万元，比 2023 年预算增加 4.04 万元，增长 64.13%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数调增。

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 511.00 万元，比 2023 年预算增加 471.00 万元，增长 1277.50%，增长的主要原因是预算口径调整，2023 年部分生活补助列入伤残抚恤预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算 472.00 万元，比 2023 年预算减少 226.00 万元，下降 32.38%，下降的主要原因是项目经费根据工作实际需要减少部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024 年预算 216.77 万元，比 2023 年预算减少 430.23 万元，下降 66.50%，下降原因主要是烈士纪念设施建设经费减少。

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 40.00 万元，比 2023 年预算减少 94.90 万元，下降 70.35%，下降原因主要是项目经费根据工作实际需要减少部门预算。



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 300.22 万元，比 2023 年预算增加 39.42 万元，增长 15.11%，增长原因主要是预算口径调整，包含退役士兵培训经费。

8. 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 16.00 万元，比 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 2.56%，增长原因主要是干部管理机构运行经费增加。

9. 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 0.20 万元，比 2023 年预算增加 0.20 万元，增长原因是该项目为 2024 年度新增加项目。

10. 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 103.66 万元，比 2023 年预算增加 7.36 万元，增长 7.64%，增长原因主要是人员经费增加。

11. 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 115.88 万元，比 2023 年预算增加 56.38 万元，增长 94.76%，增长原因主要是预算口径调整，包含优抚对象及驻青部队两节慰问等经费。

12. 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 78.21 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 0.64%，增长原因主要是人员经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 9.59

万元，与 2023 年预算相比，无增减变化。

14. 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 2.30 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，减少 14.81%，减少原因主要是 2023 年度行政调出 1 人且缴费基数调整。

15. 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 3.20 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增加 18.52%，增长原因主要是事业工作人员缴费基数调整。

16. 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 60.00 万元，比 2023 年预算增加 35.50 万元，增加 144.90%，增加原因主要是县级财政增加对优抚对象医疗救助资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 17.31 万元，增加 0.11 万元，增加 0.58%，增加原因主要是住房公积金缴费基数调增。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.09 万元，比 2023 年增加 7.09 万元，增长主要原因是提租补贴为 2024 年度新增预算项目。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 210.45 万元，其中，人员经费 184.85 万元，公用经费 25.60 万元。

（一）人员经费 184.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

青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**

青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 2023 年项目支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 1773.99 万元，比 2023 年预算下降 808.01 万元，下降 31.29%，下降的原因主要是 2024 年进一步规范预算编制项目，压缩预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 1526.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1526.92 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），财政拨款上年结转安排 247.06 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 247.06 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2023 年预算增加 1.50 万元，增长 100%，增长原因主要是因单位工作需要采购空调 2 台和便携式计算机 1 台。资金安排全部为一般公共预算安排 1.50 万元，占比 100%。其中，一般公共预算安排 1.50 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

青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、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “拥军优属活动经费”项目。**

（1）项目概述：广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，深入推进争创省级双拥模范城（县）。

(2) 立项依据：《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《双拥模范城（县）考评标准》

(3) 实施主体：青阳县退役军人事务局本级

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：通过制作双拥期刊，开展双拥“最美双拥人物”、“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美兵妈妈”评选等活动，对驻青部队、革命老区、池州名村及边海防官兵家庭等进行走访慰问，大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。

(6) 年度预算安排：95 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		拥军优属活动经费							
实施单位		县退役军人事务局本级							
项目属性		上级文件明确事项							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		95	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		95	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： .....					目标：通过制作双拥期刊，开展“最美双拥人物”、“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美兵妈妈”评选等双拥活动，大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。			
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	双拥期刊	≥4	4	数量指标	双拥期刊	≥4	4
			最美评选活动	≥1	1		最美评选活动	≥1	1
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	项目实施时间	1-12 月	1-12 月	时效指标	项目实施时间	1-12 月	1-12 月

	成本指标	项目总成本	不高于计划成本	95万	成本指标	项目总成本	不高于计划成本	95万
效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
	社会效益指标	培养拥军优属社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防意识：	效果明显	明显	社会效益指标	培养拥军优属社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防意识：	效果明显	明显
	生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
	可持续影响指标	创建双拥工作机制	持续影响	持续影响	可持续影响指标	创建双拥工作机制	持续影响	持续影响
	满意度指标	驻青部队和其他优抚对象满意度	≥90	≥90	服务对象满意度指标	驻青部队和其他优抚对象满意度	≥90	≥90

## （二）机关运行经费。

青阳县退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.60 万元，比 2023 年预算下降 5.70 万元，下降 18.21%，下降主要原因是压缩支出，机关运行经费相应减少。

## （三）政府采购情况。

青阳县退役军人事务局 2024 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 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，青阳县退役军人事务局车辆无。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。**

2024 年，青阳县退役军人事务局 20 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 1774 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 万元和单位资金安排安排 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。



附件：

青阳县退役军人事务局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	退役安置支出	270
2	优抚对象抚恤和生活补助经费	510

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役安置支出		
主管部门及代码		【207】青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局 本级
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	270.00	
		其中：财政拨款	270.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过发放退役士兵安置补助经费，保证资金及时支付。			
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：保障军队退役人数	≥110
			...	
		质量指标	指标 1：经费及时拨付率	100%
			...	
		时效指标	指标 1：资金支出时效	及时
			...	
		成本指标	指标 1：发放标准	6750 元/年
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:提高军队退役人员待遇	明显提高
			...	
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐	长期
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：保障军队建设需要	长期
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%
			...	

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经费		
主管部门及代码		【207】青阳县退役军人事务局	实施单位	青阳县退役军人事务局 本级
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	510.00	
		其中：财政拨款	510.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，保证资金及时支付；更好地发挥服务国防和军队建设重要阵地的作用。			
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: 优抚对象抚恤补助发放人数	≥1958 人
			...	
		质量指标	指标 1: 经费及时拨付率	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 资金支出时效	及时支付
			...	
		成本指标	指标 1: 发放总额	510 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高优抚对象待遇情况	明显提高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 优抚对象生活情况	有效改善
			...	
		生态效益指标	指标 1: 区域生态环境提升	显著提升
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐	长期
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%
			...	