

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 固镇县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我县相关政策法规并组织实施。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。

(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) 会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

(五) 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。

(六) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。

(七) 组织开展全市拥军优属工作。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, 申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录, 审核拟列入全市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。

(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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。县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保障体制; 提高政治站位, 协调各方力量更好地为军人军属服务, 维护军人军属和退役军人合法权益, 从固镇实际出发制定切实可行的解困稳定政策; 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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 固镇县退役军人事务局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算, 无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县退役军人事务局	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，县退役军人事务局将立足实际、自我加压，坚持问题导向和结果导向，注重用实绩来说话，持续推动退役军人工作高质量发展。重点做好以下工作：

一是营造尊崇尊重氛围。引导退役军人持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展全省双拥创建和社会化拥军领域拓展系列活动，打造双拥特色和品牌。“八一”、“9.30”等重要节日常态化走访慰问和困难群众纾难解困，做好精神和人文关怀。全方位挖掘优秀退役军人典型事迹，开展优秀退役军人典型案例发布，在全社会营造尊崇军人、爱戴军人的浓厚氛围。完善新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎等机制，让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。

二是加大弘扬英烈精神。组织开展“红色九月”、烈士公祭等系列主题活动。开展 3A 景区创建申报和省级烈士纪念设施保护单位创建，完成烈士纪念馆布展。做好散葬烈士纪念设施建设和管理保护，与所在乡镇、学校签订共管协议。持续开展英烈事迹和英烈精神进机关、村居、社区、校园、企业、军营宣讲“六进”活动，在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

三是做好退役士兵安置。完善服役贡献量化考核，做好政府安排工作退役士兵报到、信息建档、社保关系结转、预备役登记和组织关系结转等，优化岗位配置，确保安置到事业单位比例不低于去年，做到“阳光安置”。做好政府排工作退役士兵安置后续服务，进一步提升安置质效。

四是加强优抚政策落实工作。严格落实各项优抚政策，认真核实各类补助和报销凭证，确保做到有据可查、有理可依，对发放金额、银行账号、补助标准进行精准核对，及时发放生活补助、医疗救助及临时救助，并与申请人员进行联系反馈，确保不漏一人，切实保障退役军人合法权益。

五是提升服务保障能力。建强服务体系，充实服务内容，规范工作运行，持续推进“五有”到“五优”创建活动，巩固“红色站点”建设成果，确保年底前11个乡镇“五优”服务站全部达标，每个乡镇打造2-3村级特色服务站。继续深化“戎耀谷阳”老兵宣讲和“四访四送”常态化联系品牌创建，努力在创建机制、创建形式、创建内容、创建目标上下功夫，塑造固镇特色的戎耀珠城志愿服务品牌，并积极组织参与全省志愿服务大赛。

六是防范化解矛盾风险。学习借鉴枫桥经验，努力提升基层服务站办信办访的能力和水平，严格规范信访办理程序，实行“一案一策、一案一专班”，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。健全舆情信息工作机制，加强与宣传、网信、公安、信访等有关部门合作，形成舆情管控、舆论引导合力。

七是强化自身能力建设。深入学习习近平总书记关于退役

军人工作重要论述，推动退役军人事务工作落地见效。强化党建引领，用党的建设提升退役军人系统干部的总体战斗力。继续开展岗位大练兵和业务大比拼，在全系统形成比学赶超的良好氛围，培养锻造一支政治强、业务精、作风硬的高素质退役军人干部队伍。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市固镇县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年收支总预算 3518.64 万元，收入全部是一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 2025 年收入总表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年度收入预算 3518.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 27.06 万元，增长原因主要是一般公共预算基本支出和项目支出增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年度支出预算 3518.64 万元，比 2024 年预算增加 27.06 万元，增长 0.77%，原因主要是一般公共预算基本支出和项目经费增加；其中，基本支出安排 328.64 万元，占 9.34%，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 3190 万元，占 90.66%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算 3518.64 万元，收入按资金来源分全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3265.16 万元，占 92.80%；卫生健康支出 212.82 万元，占 6.05%；住房保障支出 40.65 万元，占 1.15%。

五、关于 2025 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。

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出 3518.64 万元，比 2024 年预算增加 27.06 万元，增长 0.77%，原因主要是一般公共预算基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3265.16 万元，占 92.80%；卫生健康支出 212.82 万元，占 6.05%；住房保障支出 40.65 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）”。2025 年预算安排 107.05 万元，比 2024 年预算增加 17.09 万元，增长 15.96%，增长原因主要是有军休人员增加。

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）”。2025年预算 19.16 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，减少 0.47%，减少原因主要是养老金基数减少。

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）”。2025 年预算 9.58 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，减少 0.42%，减少原因主要是养老金基数减少。

4、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”。2025 年预算安排 6.82 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，减少 8.80%，减少原因主要是按上年实际支出做出预算。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”。2025 年预算安排 680 万元，比 2024 年预算减少 200 万元，减少 29.41%，减少原因主要是项目之间有进行调整。

6、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”。2025 年预算安排 1080 万元，比 2024 年预算增加 695 万元，增长 64.35%，增长原因主要是有其他项目调整至其项目中。

7、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”。2025 年预算安排 132.1 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，减少 0.66%，减少原因主要是人员经费支出减少。

8、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”。2025 年预算安排 45 万元，与 2024 年预

算持平，原因主要是拥军优属按上年实际支出做出预算。

9、“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）”。2025 年预算安排 5 万元，比 2024 年预算减少 13 万元，减少 260%。减少原因主要是项目有减少。

10、“社会保障和就业（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）”。2025 年预算安排 1380.46 万元，比 2024 年预算减少 520 万元，减少 37.67%，减少原因主要是该项目中有其他项目调整至其他优抚支出项中。

11、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”。2025 年预算安排 0.12 万元，2024 年预算未有此项预算，原因主要是有新增退休人员。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”。2025 年预算安排 6.85 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 23.36%，增长原因主要是医保基数增加。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”。2025 年预算安排 5.85 万元，比 2024 年预算增加 1.56 万元，增长 26.67%，增长原因主要是医保基数增加。

14、“卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗（项）”。2025 年预算安排 200 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长 20%，增长原因主要是优抚对象人员增加及优抚对象医疗补助增加。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。2025 年预算安排 22.96 万元，比 2024 年预算增

加 3.65 万元，增长 15.90%，增长原因主要是公积金基数正常增加。

16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”。2025 年预算安排 17.70 万元，比 2024 年预算增加 2.65 万元，增长 14.97%，增长原因主要是提租补贴基数正常增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年度一般公共预算基本支出 326.64 万元，其中，人员经费 316.27 万元，公用经费 12.37 万元。

（一）人员经费 316.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、生活补助、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年预算共安排项目支出 3190 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 0.06%，增长原因主要是对项目经费支出进行调整。主要包括：本年财政拨款安排 3190 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3190 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“优抚对象医疗补助经费”项目

（1）项目概述。固镇县重点优抚对象医疗和固镇县部分重点优抚对象医疗保障补助。

(2) 立项依据。关于印发<固镇县重点优抚对象医疗保障实施细则(试行)>的通知》(固民〔2009〕25号)和《关于调整固镇县部分重点优抚对象医疗保障补助标准的实施意见》(固优医办〔2011〕2号)。

(3) 实施主体。固镇县退役军人事务局。

(4) 实施方案。发放优抚对象医疗保障补助等

(5) 实施周期。2025年1月至2025年12月。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2025-2027年该项目拟安排640万元，其中，2025年安排200万元，2026年安排200万元，2027年安排240万元。

②年度预算安排。

2025年该项目预算200万元，主要用于优抚对象医疗保障补助等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	优抚对象医疗补助经费		
主管部门 及代码	04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源	财政拨款	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	优抚对象医疗补助经费 200 万元			
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：优抚对象医疗补助人数	≥150 人
		质量指标	指标：发放合规率	100%
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：对优抚对象生活、医疗需要的满足程度	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续指标	指标：健全的制度，为优抚对	明显

		续影响指标	象提供可持续保障	
	满意度指标	满意度指标	指标： 优抚对象满意度	100%

2、“优抚对象抚恤和生活补助”项目

(1) 项目概述。优抚对象抚恤和生活补助

(2) 立项依据。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2022〕76号）

(3) 实施主体。固镇县退役军人事务局

(4) 实施方案。优抚对象抚恤和生活补助

(5) 实施周期。2025年1月至2025年12月。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2025-2027年该项目拟安排950万元，其中，2025年安排300万元，2026年安排300万元，2027年安排350万元。

②年度预算安排。

2025年该项目预算300万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码			04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(皖退役军人秘〔2022〕76 号)优抚对象抚恤补助 300 万元。				
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：优抚对象人数	≥2500 人	
		质量指标	指标：发放合规率	100%	
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年	
		成本指标	指标：项目总成本	≤300 万元	
	效益指标	经济效益	指标：不适用	不适用	

		指标		
		社会效益指标	指标：保障优抚对象生活需要的影响程度	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：对优抚对象持续抚恤影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：优抚对象满意度	100%

3、“八一优待金”项目

（1）项目概述。根据蚌埠市人民政府蚌埠军分区《关于提高蚌埠籍现役军人立功受奖优待金标准的通知》，立功受奖优待金需要 130 万元，其他各类优待金 370 万元，合计 500 万元。

（2）立项依据。根据蚌埠市人民政府蚌埠军分区《关于提高蚌埠籍现役军人立功受奖优待金标准的通知》

（3）实施主体。固镇县退役军人事务局

（4）实施方案。立功受奖优待金和其他各类优待金

(5) 实施周期。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2025-2027 年该项目拟安排 1520 万元，其中，2025 年安排 500 万元，2026 年安排 500 万元，2027 年安排 520 万元。

②年度预算安排。

2025 年该项目预算 500 万元，主要用于立功受奖优待金和其他各类优待金等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		八一优待金		
主管部门 及代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据蚌埠市人民政府蚌埠军分区关于提高蚌埠籍现役军人立功受奖优待金标准的通知，立功受奖优待金需要 130 万元，其他各类优待金 370 万元，合计 500 万元 。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	指标：享受优待金人数	≥500 人
		质量指标	指标：发放合规率	100%
		时效指标	指标：经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：发放优待金对军地共建的影响程度	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：对弘扬拥军爱军的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：发放对象对发放的满意度	100%

4、“自主就业退役士兵一次性经济补助”项目

（1）项目概述。2025 年退役士兵一次性自主就业金及西藏部队及高原条件兵增发 50%补助。

（2）立项依据。2011 年国务院、中央军委第 608 号令《退役士兵安置条例》。

(3) 实施主体。固镇县退役军人事务局

(4) 实施方案。退役士兵自主就业一次性补助

(5) 实施周期。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2025-2027 年该项目拟安排 1680 万元，其中，2025 年安排 550 万元，2026 年安排 550 万元，2027 年安排 580 万元。

②年度预算安排。

2025 年该项目预算 550 万元，主要用于退役士兵自主就业一次性补助等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
主管部门 及代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	550.00	
		其中：财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	退役士兵一次性自主就业补助 500 万元，西藏部队及高原条件兵增发 50%，需要 50 万元，合计 550 万元。			

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：退役士兵自主就业人数	≥500 人
		质量 指标	指标：发放合规率	100%
		时效 指标	指标：项目资金使用时效性	1 年
		成本 指标	指标：项目总成本	≤550 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标：不适用	不适用
		社会 效益 指标	指标：项目对促进党群关系的 影响	明显
		生态 效益 指标	指标：不适用	不适用
		可持 续影 响指 标	指标：对退役军人自主就业可 持续发展的影响程度	明显
	满意	满意	指标：退役士兵对服务满意度	100%

	度指 标	度指 标		
--	---------	---------	--	--

（二）机关运行经费。

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 132.1 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2024 年预算减少 0.87 万元，减少 0.66%。减少主要原因是人员经费减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、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。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，固镇县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、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。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）。

2025 年部门预算或单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：局级领导干部用车 0 辆、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 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

涉及一般公共预算当年财政拨款 3190 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 万元和单位资金当年安排 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：蚌埠市固镇县退役军人事务局2025年部门预算表

附件 2： 蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年部门项目绩效目标表

蚌埠市固镇县退役军人事务局 2025 年度项目支出 绩效目标表

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	优抚对象医疗补助经费	200
2	优抚对象抚恤和生活补助	300
3	八一优待金	500
4	自主就业退役士兵一次性经济补助	550
5	符合政府安排工作条件退役士兵安置	200
6	扶持就业人员待遇	880
7	价格临时补贴	100
8	优抚年画购置费及政策宣传费	5
9	烈士陵园维护及人员经费	40
10	双拥工作专项经费及维稳工作经费	15
11	节日慰问活动经费	30
12	帮扶援助经费	10
13	退役士兵社保补缴经费	80
总计	13	2910

注：本部门 2 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助经费		
主管部门 及 代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	优抚对象医疗补助经费 200 万元			
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: 优抚对象医疗补助人数	≥150 人
		质量指标	指标: 优抚对象医疗补助工作完成率	100%
		时效指标	指标: 项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标: 项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标: 对优抚对象生活、医疗需要的满足程度	明显
		生态效益指标	指标: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标: 健全的制度, 为优抚对象提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	指标: 优抚对象满意度	100%

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门 及 代码	04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源	财政拨款	项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		300.00
		其中: 财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
年度目标	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(皖退役军人秘〔2022〕76号)优抚对象抚恤补助300万元。			
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: 优抚对象人数	≥2500 人
		质量指标	指标: 发放合规率	100%
		时效指标	指标: 项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标: 项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标: 保障优抚对象生活需要的影响程度	明显
		生态效益指标	指标: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标: 对优抚对象持续抚恤影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标: 优抚对象满意度	100%

表 3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		八一优待金		
主管部门 及 代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据蚌埠市人民政府蚌埠军分区关于提高蚌埠籍现役军人立功受奖优待金标准的通知，立功受奖优待金需要 130 万元，其他各类优待金 370 万元，合计 500 万元 。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标: 享受优待金人数	≥500 人

指标	指标	质量指标	指标：优待金发放率	100%
		时效指标	指标：经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：发放优待金对军地共建的影响程度	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：对弘扬拥军爱军的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度	100%

表 4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
主管部门 及 代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	550.00	
		其中：财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退役士兵一次性自主就业补助 500 万元，西藏部队及高原条件兵增发 50%，需要 50 万元，合计 550 万元。			
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：退役士兵自主就业人数	≥500 人
		质量指标	指标：一次性补助资金发放率	100%
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤550 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：促进退役军人生活的影响	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：对退役军人自主就业可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：退役士兵对服务满意度	100%

表 5

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			符合政府安排工作条件退役士兵安置		
主管部门 及 代码			04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	200.00	
			其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知（皖退役军人发【2020】18 号）待安置期间生活费和待安置期间生活补助 200 万元。				
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: 退役士兵待安置期间生活费补助人数	≥150 人	
		质量指标	指标: 发放合规率	100%	
		时效指标	指标: 项目资金使用时效性	1 年	
		成本指标	指标: 项目总成本	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标: 对影响退役军人生活的影响	明显	
		生态效益指标	指标: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标: 对持续保障退役士兵生活的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标: 待安置退役军人满意度	100%	

表 6

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		扶持就业人员待遇		
主管部门 及 代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	880.00	
		其中: 财政拨款	880.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	扶持就业人员 170 人（不含辅警），每人每年综合经费约 5.2 万元，共需 880 万元。			

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：扶持就业人数	≥150 人
		质量指标	指标：工资发放率	100%
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤880 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：扶持人员就业对社会的影响	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：对就业人员的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：扶持人员满意度	100%

表 7

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			价格临时补贴		
主管部门 及 代码			04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	《安徽省发展改革委等部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》（皖发改价费函〔2023〕311 号）规定。享受定期抚恤的优抚对象价格临时补贴 100 万元。				
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：享受对象人数	≥2500 人	
		质量指 标	指标：发放合规率	100%	
		时效指 标	指标：项目资金使用时效性	1 年	
		成本指 标	指标：项目总成本	≤100 万元	
	效益	经济效 益指标	指标：不适用	不适用	

	指标	社会效益指标	指标：对持续保障优抚对象生活需要的影响程度	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：对享受对象持续的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：享受人员满意度	100%

表 8

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称			优抚年画购置费及政策宣传费		
主管部门 及 代码			04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	5. 00	
			其中：财政拨款	5. 00	
			其他资金	0. 00	
年度目标	优抚年画购置费及政策宣传费 5 万元。				
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：年画和宣传份数	≥20000 份	
		质量指标	指标：经费支出合规率	100%	
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年	
		成本指标	指标：项目总成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标：促进军地共建的影响程度	明显	
		生态效益指标	指标：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标：对持续提高拥军爱军热情影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度	100%	

表 9

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		烈士陵园维护及人员经费		
主管部门 及 代码	04001		实施单位	固镇县退役军人事务局

项目来源		财政拨款		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	烈士陵园维护及人员经费 40 万元。				
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: 烈士陵园维护及人员数	≥7 人	
		质量指标	指标: 工作完成率	100%	
		时效指标	指标: 项目资金使用时效性	1 年	
		成本指标	指标: 项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标: 扩大爱国主义教育影响程度	明显	
		生态效益指标	指标: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标: 持续提高拥军爱军热情影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标: 满意度	100%	

表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			双拥工作专项经费及维稳工作经费		
主管部门及代码		04001		实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	双拥工作专项经费及维稳工作经费 15 万元。				
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：双拥工作次数	≥10 次	
		质量指标	指标：经费支出合规率	100%	

		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：扩大拥军爱军影响程度	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：持续提高拥军爱军热情程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标：满意度	100%

表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			节日慰问活动经费		
主管部门 及 代码			04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	节日慰问活动经费 30 万元。				
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：慰问人数	≥300 人	
		质量指标	指标：经费支出合规率	100%	
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年	
		成本指标	指标：项目总成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标：打造拥军优属工作新格局，共叙军民鱼水情谊	明显	
		生态效益指标	指标：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标：持续营造拥军优属的良好氛围	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标： 慰问对象满意度	100%	

表 12

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称			帮扶援助经费		
主管部门 及 代码			04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源			财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	帮扶援助经费 10 万元。				
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: 困难退役军人数	≥150 人	
		质量指标	指标: 经费支出合规率	100%	
		时效指标	指标: 项目资金使用时效性	1 年	
		成本指标	指标: 项目总成本	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标: 对困难退役军人生活、医疗需要的满足程度	明显	
		生态效益指标	指标: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标: 健全的制度, 为困难退役军人对象提供可持续保障	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标: 满意度	100%	

表 13

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退役士兵社保补缴经费		
主管部门 及 代码		04001	实施单位	固镇县退役军人事务局
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	

年度目标	退役士兵社保补缴经费 80 万元。			
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：退役士兵社保补缴人数	≥150 人
		质量指标	指标：经费支出合规率	100%
		时效指标	指标：项目资金使用时效性	1 年
		成本指标	指标：项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用	不适用
		社会效益指标	指标：营造拥军优属的良好氛围	明显
		生态效益指标	指标：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标：健全的制度，为退役军人提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	指标： 满意度	100%