

2022 年沂南县退役军人事务局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，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、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

沂南县退役军人事务局部门预算包括：汇总预算，包括沂南县退役军人事务局机关预算，沂南县军队离休退休干部休养所算，沂南县退役军人服务中心预算，沂南县陵园管理服务中心预算。

纳入沂南县退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县退役军人事务局机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,710.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,710.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,214.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.17
七、其他收入	550.00	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	32.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,260.57	本年支出合计	2,260.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,260.57	支出总计	2,260.57

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					2,260.57	1,710.57	1,710.57										
208			社会保障和就业支出	2,214.00	1,664.00	1,664.00							550.00				
208	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	36.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	36.09											
208	08		抚恤	1,201.63	1,201.63	1,201.63											
208	08	01	死亡抚恤	150.00	150.00	150.00											
208	08	02	伤残抚恤	172.63	172.63	172.63											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	879.00	879.00	879.00											
208	28		退役军人管理事务	976.27	426.27	426.27								550.00			
208	28	01	行政运行	851.27	301.27	301.27								550.00			
208	28	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00											
208	28	04	拥军优属	100.00	100.00	100.00											
210			卫生健康支出	14.17	14.17	14.17											
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17											
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17											
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40											
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40											
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	32.40											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	2,260.57	383.94	1,876.63			
208			社会保障和就业支出	2,214.00	337.37	1,876.63			
208	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
208	08		抚恤	1,201.63		1,201.63			
208	08	01	死亡抚恤	150.00		150.00			
208	08	02	伤残抚恤	172.63		172.63			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	879.00		879.00			
208	28		退役军人管理事务	976.27	301.27	675.00			
208	28	01	行政运行	851.27	301.27	550.00			
208	28	02	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208	28	04	拥军优属	100.00		100.00			
210			卫生健康支出	14.17	14.17				
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17				
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17				
221			住房保障支出	32.40	32.40				
221	02		住房改革支出	32.40	32.40				
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	1,710.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	1,664.00	1,664.00		
		九、卫生健康支出	14.17	14.17		
		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	32.40	32.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,710.57	本 年 支 出 合 计	1,710.57	1,710.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,710.57	支 出 总 计	1,710.57	1,710.57		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,710.57	383.94	360.35	23.60	1,326.63
208			社会保障和就业支出	1,664.00	337.37	313.77	23.60	1,326.63
208	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	36.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	36.09		
208	08		抚恤	1,201.63				1,201.63
208	08	01	死亡抚恤	150.00				150.00
208	08	02	伤残抚恤	172.63				172.63
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	879.00				879.00
208	28		退役军人管理事务	426.27	301.27	277.68	23.60	125.00
208	28	01	行政运行	301.27	301.27	277.68	23.60	
208	28	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
208	28	04	拥军优属	100.00				100.00
210			卫生健康支出	14.17	14.17	14.17		
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17		
210	11	01	行政单位医疗	14.17	14.17	14.17		
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40		
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40		
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	32.40		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						383.94	360.35	23.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	360.32	360.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.94	109.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.48	146.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.78	20.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.09	36.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.99	13.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.40	32.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.60		23.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.07		4.07

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.29		9.29
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.00	0.00	19.00	0.00	19.00	4.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂南县退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				20.87	20.87	20.87							
208			社会保障和就业支出	20.87	20.87	20.87							
208	28		退役军人管理事务	20.87	20.87	20.87							
208	28	02	一般行政管理事务	7.68	7.68	7.68							
208	28	04	拥军优属	13.19	13.19	13.19							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	383.94	383.94	383.94							
301		工资福利支出	360.32	360.32	360.32							
301	01	基本工资	109.94	109.94	109.94							
301	02	津贴补贴	146.48	146.48	146.48							
301	03	奖金	20.78	20.78	20.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	36.09	36.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	13.99							
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64							
301	13	住房公积金	32.40	32.40	32.40							
302		商品和服务支出	23.60	23.60	23.60							
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20							
302	02	印刷费	1.08	1.08	1.08							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	4.07	4.07	4.07							
302	29	福利费	0.26	0.26	0.26							
302	39	其他交通费用	9.29	9.29	9.29							
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,876.63	1,326.63	1,326.63				550.00			
死亡抚恤（县级配套）	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
在乡复员、退伍军人生活补助（县级配套）	特定目标类	879.00	879.00	879.00							
伤残抚恤（县级配套）	特定目标类	172.63	172.63	172.63							
拥军优属工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
陵园管理工作经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
代管资金	特定目标类	550.00						550.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

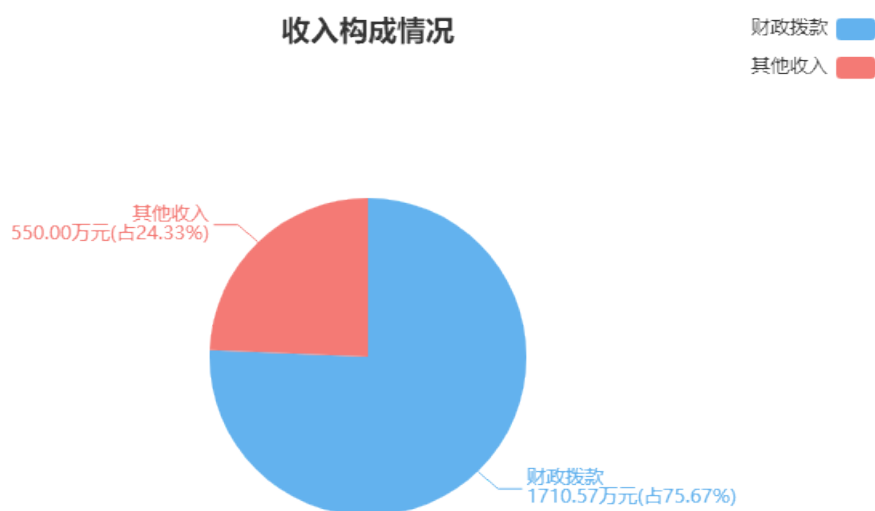
按照综合预算的原则，沂南县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县退役军人事务局 2022 年收支总预算均为 2,260.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

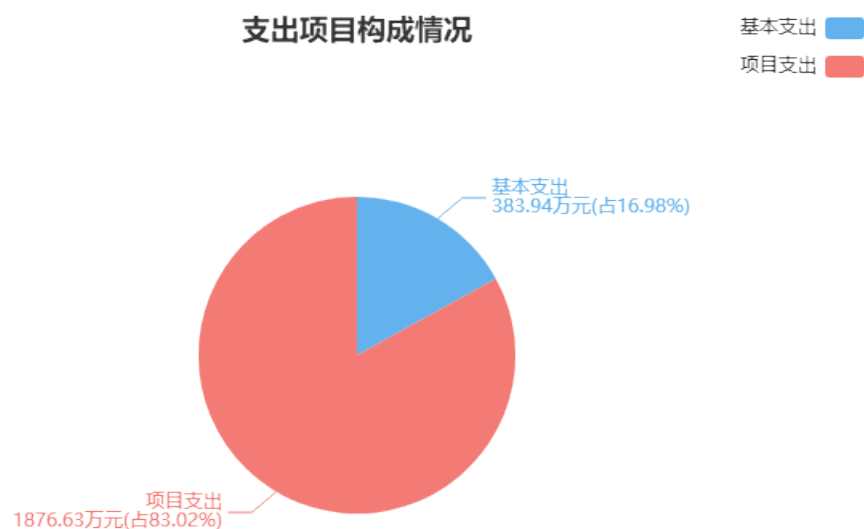
二、关于收入预算总表的说明

沂南县退役军人事务局 2022 年收入预算为 2,260.57 万元，其中：财政拨款 1,710.57 万元，占 75.67%，其他收入 550 万元，占 24.33%。



三、关于支出预算总表的说明

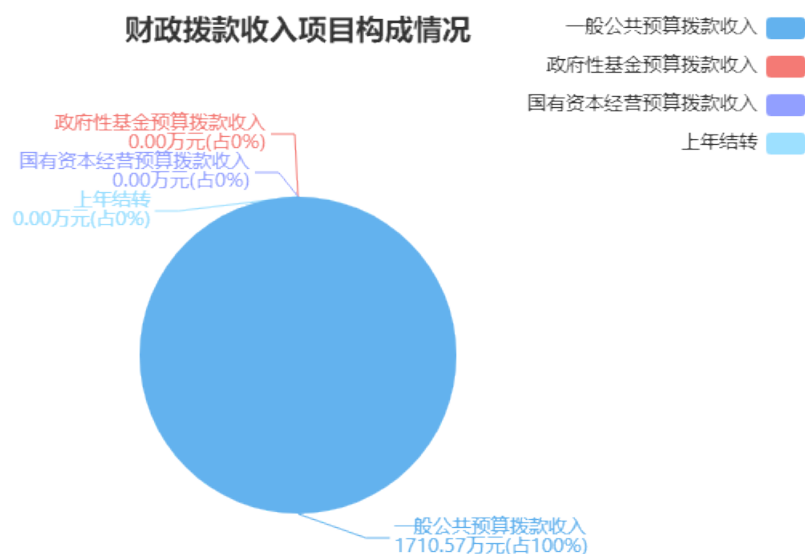
沂南县退役军人事务局 2022 年支出预算为 2,260.57 万元，其中：基本支出 383.94 万元，占 16.98%，项目支出 1,876.63 万元，占 83.02%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

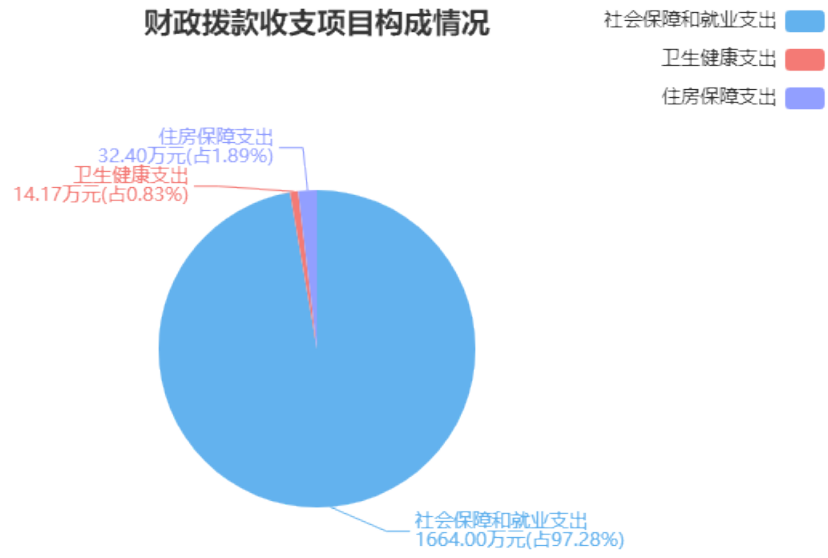
沂南县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,710.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,710.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 1,664 万元，占 97.28%；卫生健康（类）支出 14.17 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 1.89%。

财政拨款收支项目构成情况

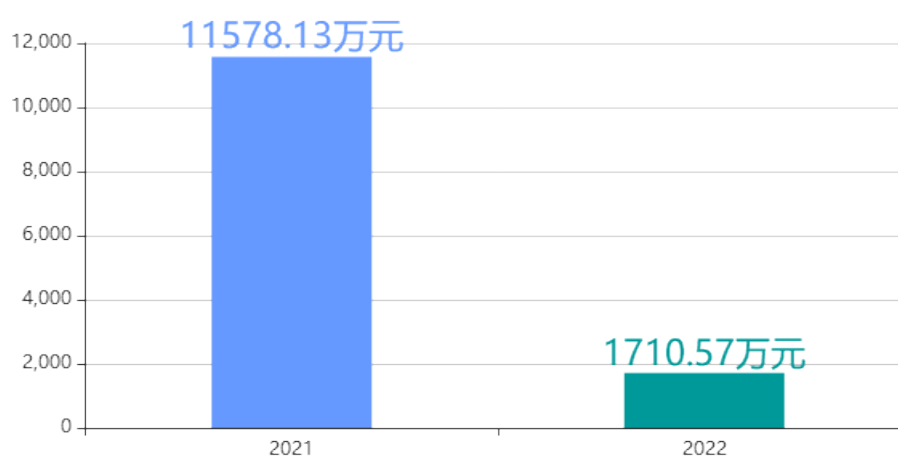


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

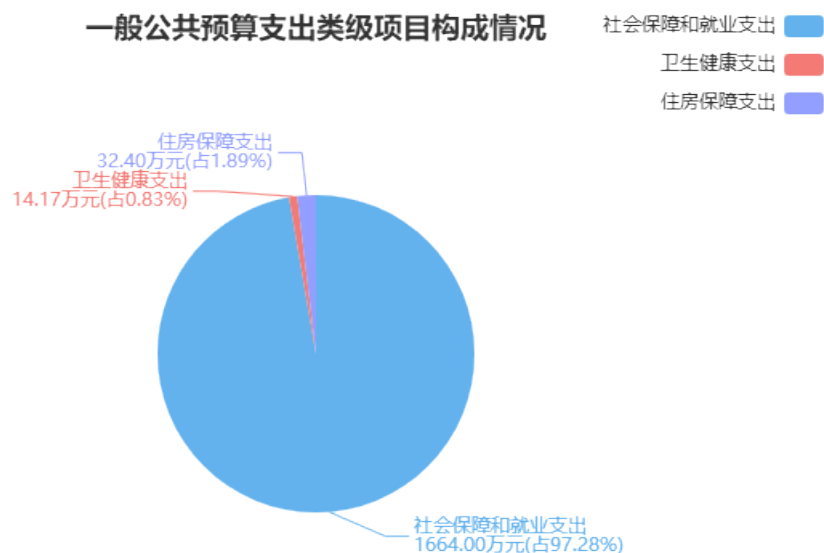
沂南县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款 1,710.57 万元，比上年减少 9,867.56 万元，下降 85.23%，主要原因是 2021 年预算包含上级转移支付资金，2022 年只包含县级配套资金。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出为 1,710.57 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1,664 万元，占 97.28%；卫生健康（类）支出 14.17 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 1.89%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 36.09 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 10.71%，主要原因是单位职工养老保险基数提高；新增了两名工作人员。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 150 万元，比上年减少 740 万元，下降 83.15%，主要原因是 2021 年死亡抚恤预算包含上级转移支付资金，2022 年只包含县级配套资金。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 172.63 万元，比上年减少 3,683.37 万元，下降 95.52%，主要原因是 2021 年伤残抚恤预算包含上级转移支付资金，2022 年只包含县级配套资金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 879 万元，比上年减少 4,983 万元，

下降 85.01%，主要原因是 2021 年在乡复员、退伍军人生活补助预算包含上级转移支付资金，2022 年只包含县级配套资金。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 301.27 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 0.55%，主要原因是单位增加了两名工作人员，工资增加。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，比上年增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是主要原因是科目调整，2021 年列入行政运行，2022 年列入一般行政管理事务。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 100 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.17 万元，比上年增加 10.06 万元，增长 244.77%，主要原因是单位职工医疗保险基数提高。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.4 万元，比上年增加 7.95 万元，增长 32.52%，主要原因是单位职工住房公积金基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 383.94 万元。主要用于：

1. 人员经费 360.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 23.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县退役军人事务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，比上年减少 19.5 万元，下降 84.78%，主要原因是 2021 年预算包含购买一辆业务用车，2022 年无此预算；严格执行**中央**八项规定精神，厉行节约，控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 19 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年预算包含购买一辆业务用车，2022 年无此预算。公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行**中央**八项规定精神，厉行节约，控制“三公”经费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县退役军人事务局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.6 万元。较 2021 年预算增加 0.21 万元，增长 0.9%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 20.87 万元，其中：财政拨款安排 20.87 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 20.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县退役军人事务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,326.63 万元，其中财政拨款 1,326.63 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	拥军优属工作经费			
主管部门	沂南县退役军人事务局			
资金情况	金额： 100 万元			
总体目标	完成国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信、发放三等功慰问金、走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双拥宣传次数	≥5次
		数量指标	双拥宣传人次数	≥70000人次
		数量指标	走访部队及优抚对象次数	≥10次
		数量指标	三等功人数	≥100人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	走访部队及优抚对象及时率	≥99%
		时效指标	经费拨付完成时间	12月30日前
		成本指标	双拥工作经费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	双拥宣传覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立健全双拥经费保障长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	部队及优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助（县级配套）			
主管部门	沂南县退役军人事务局			
资金情况	金额：879 万元			
总体目标	落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥8802人
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放及时率	≥99%
		成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助	≤879万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障优抚对象生活水平	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立健全经费保障长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	在乡复员、退伍军人等优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	伤残抚恤（县级配套）			
主管部门	沂南县退役军人事务局			
资金情况	金额：172.63 万元			
总体目标	落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥994人
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放及时率	≥99%
		成本指标	抚恤金总成本	≤172.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障优抚对象生活水平	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决优抚对象生活难问题	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	死亡抚恤（县级配套）			
主管部门	沂南县退役军人事务局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥508人
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放及时率	≥99%
		成本指标	抚恤金总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障优抚对象生活水平	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决优抚对象生活难问题	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	死亡抚恤家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	陵园管理工作经费			
主管部门	沂南县退役军人事务局			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	用于陵园用工、电费、通讯费、卫生费、消防管理费以及烈士纪念活动经费和日常维修、维护等，保障陵园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施维修改造个数	≥10个
		质量指标	设备、设施维修改造验收合格率	100%
		时效指标	设备、设施维修维护时间	365天
		成本指标	陵园管理工作经费	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	烈士纪念活动应办尽办率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障陵园正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度	瞻仰烈士陵园人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县退役军人事务局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、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)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。