

请将『名词解释』补充完整！

2025 年
沂南县退役军人事务局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为沂南县退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）优抚褒扬纪念科

（三）思想政治和权益维护科

（四）移交安置和就业创业科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,192.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,089.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	103.10	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10,276.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	764.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	47.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	103.10
本年收入合计	11,192.48	本年支出合计	11,192.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11,192.48	支 出 总 计	11,192.48

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	11,192.48	11,192.48	11,089.38	103.10									
208			社会保障和就业支出	10,276.64	10,276.64	10,276.64										
	05		行政事业单位养老支出	60.24	60.24	60.24										
		01	行政单位离退休	5.30	5.30	5.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	54.94										
	08		抚恤	9,695.11	9,695.11	9,695.11										
		01	死亡抚恤	876.89	876.89	876.89										
		02	伤残抚恤	3,312.17	3,312.17	3,312.17										
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	5,506.05	5,506.05	5,506.05										
	28		退役军人管理事务	521.29	521.29	521.29										
		01	行政运行	442.29	442.29	442.29										
		02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00										
		04	拥军优属	54.00	54.00	54.00										
210			卫生健康支出	764.89	764.89	764.89										
	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09										
		01	行政单位医疗	25.09	25.09	25.09										
	14		优抚对象医疗	739.80	739.80	739.80										
		01	优抚对象医疗补助	739.80	739.80	739.80										
221			住房保障支出	47.85	47.85	47.85										
	02		住房改革支出	47.85	47.85	47.85										
		01	住房公积金	47.85	47.85	47.85										
229			其他支出	103.10	103.10		103.10									
	60		彩票公益金安排的支出	103.10	103.10		103.10									
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.10	103.10		103.10									

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,192.48	575.47	10,617.01	
208			社会保障和就业支出	10,276.64	502.53	9,774.11	
	05		行政事业单位养老支出	60.24	60.24		
		01	行政单位离退休	5.30	5.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94		
	08		抚恤	9,695.11		9,695.11	
		01	死亡抚恤	876.89		876.89	
		02	伤残抚恤	3,312.17		3,312.17	
		03	在乡复员、退伍军人的生活补助	5,506.05		5,506.05	
	28		退役军人管理事务	521.29	442.29	79.00	
		01	行政运行	442.29	442.29		
		02	一般行政管理事务	25.00		25.00	
		04	拥军优属	54.00		54.00	
210			卫生健康支出	764.89	25.09	739.80	
	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09		
		01	行政单位医疗	25.09	25.09		
	14		优抚对象医疗	739.80		739.80	
		01	优抚对象医疗补助	739.80		739.80	
221			住房保障支出	47.85	47.85		
	02		住房改革支出	47.85	47.85		
		01	住房公积金	47.85	47.85		
229			其他支出	103.10		103.10	
	60		彩票公益金安排的支出	103.10		103.10	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.10		103.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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、一般公共预算收入	11,089.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	103.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	10,276.64	10,276.64		
		八、卫生健康支出	764.89	764.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	47.85	47.85		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	103.10		103.10	
本 年 收 入 合 计	11,192.48	本 年 支 出 合 计	11,192.48	11,089.38	103.10	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,192.48	支 出 总 计	11,192.48	11,089.38	103.10	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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				11,089.38	575.47	544.54	30.93	10,513.91
208			社会保障和就业支出	10,276.64	502.53	471.60	30.93	9,774.11
	05		行政事业单位养老支出	60.24	60.24	60.24		
		01	行政单位离退休	5.30	5.30	5.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	54.94		
	08		抚恤	9,695.11				9,695.11
		01	死亡抚恤	876.89				876.89
		02	伤残抚恤	3,312.17				3,312.17
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	5,506.05				5,506.05
	28		退役军人管理事务	521.29	442.29	411.36	30.93	79.00
		01	行政运行	442.29	442.29	411.36	30.93	
		02	一般行政管理事务	25.00				25.00
		04	拥军优属	54.00				54.00
210			卫生健康支出	764.89	25.09	25.09		739.80
	11		行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09		
		01	行政单位医疗	25.09	25.09	25.09		
	14		优抚对象医疗	739.80				739.80
		01	优抚对象医疗补助	739.80				739.80
221			住房保障支出	47.85	47.85	47.85		
	02		住房改革支出	47.85	47.85	47.85		
		01	住房公积金	47.85	47.85	47.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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						575.47	544.54	30.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	539.22	539.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.16	163.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.02	192.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.94	54.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.09	25.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.85	47.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.93		27.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.89		7.89
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.87		6.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.95		9.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.32	5.32	3.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.30	5.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00		3.00
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”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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				103.10				103.10
229			其他支出	103.10				103.10
	60		彩票公益金安排的支出	103.10				103.10
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.10				103.10

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县退役军人事务局机关

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						575.47	575.47	575.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	539.22	539.22	539.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.16	163.16	163.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.02	192.02	192.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.71	52.71	52.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.94	54.94	54.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.09	25.09	25.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.85	47.85	47.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.93	27.93	27.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.95	9.95	9.95						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.32	8.32	8.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.30	5.30	5.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县退役军人事务局机关

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				
合 计		10,617.01	10,617.01	10,513.91	103.10					
优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	9,695.11	9,695.11	9,695.11						
优抚医疗救助	特定目标类	842.90	842.90	739.80	103.10					
革命烈士陵园管理工作经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
拥军优属及服务中心工作经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

注： 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县退役军人事务局机关

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				
合 计				7.04	7.04	7.04						
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04						
	09		退役安置	3.00	3.00	3.00						
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00	3.00						
	28		退役军人管理事务	4.04	4.04	4.04						
		01	行政运行	0.54	0.54	0.54						
		04	拥军优属	3.50	3.50	3.50						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 11,192.48 万元，其中：一般公共预算收入 11,089.38 万元，政府性基金预算收入 103.10 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 11,192.48 万元，其中：基本支出 575.47 万元，项目支出 10,617.01 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 11,192.48 万元，较上年预算增加 579.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 579.47 万元，其中：一般公共预算收入增加 580.37 万元，政府性基金预算收入增加 2.10 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 3.00 万元。

2. 支出预算增加 579.47 万元，其中：基本支出增加 27.96 万元，项目支出增加 551.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年增加 3 名工作人员；二是在职职工工资增加；三是优抚对象抚恤和生活补助提高标准。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025 年本单位机关运行经费安排 27.93 万元。较 2024 年预算增加 1.23 万元，增长 4.61%。主要原因是：在职职工工资增加，工会费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 7.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县退役军人事务局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 10,617.01 万元,其中财政拨款 10,617.01 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			优抚医疗救助		
主管部门			沂南县退役军人事务局	实施单位	沂南县退役军人事务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	842.9	
			其中: 财政拨款	842.9	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据《残疾退役军人医疗保障办法》、《优抚对象医疗保障办法》、《山东省抚恤定补优抚对象医疗保障办法》、《临沂市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》、《关于提高抚恤定补优抚对象医疗补助标准的通知》等有关文件要求,切实保障优抚对象医疗水平,解决就医压力,提升优抚对象满足感、获得感,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	
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤842.9 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参保补助人数	≥235 人	
			医疗费补助人次	≥5000 人次	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	
		时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合法权益保障率	≥90%	
			优抚对象的自豪感、获得感	=有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助优抚对象满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助经费			
主管部门			沂南县退役军人事务局	实施单位	沂南县退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9695.11		
			其中:财政拨款	9695.11		
			其他资金			
年度总体绩效目标	根据《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》（鲁退役军人发[2023]46号）、《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》（临退役军人【2023】33号，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		
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤9695.11 万元		
		社会成本				
			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	抚恤金及生活补助发放人数	≥9791 人	
	质量指标		人员资质符合率	=100%		
			时效指标	抚恤金及生活补助发放及时率	=100%	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	=有效提升	
				可持续影响指标	建立抚恤金及生活补助资金保障长效机制	=有效建立
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			革命烈士陵园管理工作经费		
主管部门			沂南县退役军人事务局	实施单位	沂南县退役军人事务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施革命烈士陵园管理工作经费项目, 保障陵园用工、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	
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤25 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办烈士纪念活动场次	≥2 次	
		质量指标	设备、设施维修改造验收合格率	=100%	
		时效指标	陵园环境维护及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥红色爱国主义教育作用	=有效发挥	
		可持续影响指标	建立陵园管理工作经费资金保障长效机制	=有效建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	瞻仰凭吊烈士陵园人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			拥军优属及服务中心工作经费		
主管部门			沂南县退役军人事务局	实施单位	沂南县退役军人事务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54	
			其中:财政拨款	54	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施该预算项目,进行双拥宣传,走访慰问部队及优抚对象、落实褒扬政策,印制慰问信、发放三等功慰问金等,加深军民鱼水情,促进社会和谐稳定。保障服务中心正常运转,提升服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制总额	≤54 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	走访部队及优抚对象次数	≥10 次	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	双拥宣传覆盖率	≥10%	
		生态效益指标	建立工作资金保障长效机制	=有效建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队及优抚对象满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

沂南县退役军人事务局机关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

