

2025 年度  
罗源县退役军人事务局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	45
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>47</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县退役军人事务局部门的主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关工作的法律法规和政策；
- (二) 起草并组织实施我县工作的规范性文件和政策，拟订并组织实施全县事业发展规划；
- (三) 负责革命烈士报批审核和褒扬工作；
- (四) 负责因战因公致残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员等伤残人员的残疾等级评定审核、申报工作；
- (五) 负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；
- (六) 指导军队移交地方管理的离退休干部休养所的服务管理；
- (七) 指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的管理；
- (八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县退役军人事务局包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县退役军人事务局
2	罗源县退役军人事务局服务中心

## 三、部门主要工作任务

2025 年，罗源县退役军人事务局主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述和一系列重要批示指示精神，认真贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，

坚决做到“两个维护”，以优质高效的服务保障践行“让军人成为全社会尊崇的职业”的初心使命，按照退役军人事务部、省厅、市局的工作部署和要求，围绕贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、服务保障体系建设、双拥共建逐步稳定推进之中，重点抓好以下工作：

（一）开展“基层建设年”活动。全面规范基层退役军人服务站组织建设、能力建设、硬件建设。加强与乡镇以及县直单位如组织、财政等部门沟通联系，制定出台有关政策措施。同时建议省市相应出台些有约束力可操作性的具体意见，以便县（市）区执行。

（二）开展信访件“攻坚行动”。结合本县实际，在政策允许范围内，综合考虑历史原因与现实政策，参照其他兄弟县做法，在不引起反弹情况下，分门别类循序渐进解决一些疑难信访件。对一些参加身份认定问题建议上级尽快明确政策要求，适时启动重新认定工作。

（三）开展“服务质量提升活动”。一方面，继续加强县、乡、村三级服务中心（站）工作人员的业务培训工作，开展“岗位练兵”，通过比学赶超，促进全面提升。另一方面，继续加强创业就业服务保障工作。重点加强与金融、学校、企业的合作，形成合作联盟，助力就业创业。动员各类社会公益组织，加强对生活困难退役军人的走访慰问帮扶，同时也建议上级在救济救助困难退役军人专项资金上要加大支持度，要尽快制作发放退役军人军属优待证，进一步增强他们获得感、荣誉感、幸福感。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,342.35	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	1,319.22
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	7.72
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1,342.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,342.35</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
合计		1,342.35	1,342.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	42.20	42.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.37	97.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	374.40	374.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.60	85.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080808	褒扬纪念	8.50	8.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	189.39	189.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	260.00	260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	38.09	38.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	80.25	80.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2082804	拥军优属	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	54.63	54.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.19	2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		1,342.35	147.10	1,195.25	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	39.70	0	39.70	0	0	0
2080802	伤残抚恤	42.20	0	42.20	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.37	0	97.37	0	0	0
2080805	义务兵优待	374.40	0	374.40	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.60	0	85.60	0	0	0
2080808	褒扬纪念	8.50	0	8.50	0	0	0
2080899	其他优抚支出	189.39	0	189.39	0	0	0
2080901	退役士兵安置	260.00	0	260.00	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	38.09	0	38.09	0	0	0
2082801	行政运行	80.25	65.25	15.00	0	0	0
2082804	拥军优属	25.00	0	25.00	0	0	0

2082850	事业运行	54.63	34.63	20.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.19	2.19	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,342.35	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1,319.22
		九、卫生健康支出	7.72
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1,342.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,342.35</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1342.35	147.1	1195.25
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0
2080801	死亡抚恤	39.70	0	39.70
2080802	伤残抚恤	42.20	0	42.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.37	0	97.37
2080805	义务兵优待	374.40	0	374.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.60	0	85.60
2080808	褒扬纪念	8.50	0	8.50
2080899	其他优抚支出	189.39	0	189.39
2080901	退役士兵安置	260.00	0	260.00
2080999	其他退役安置支出	38.09	0	38.09
2082801	行政运行	80.25	65.25	15.00
2082804	拥军优属	25.00	0	25.00
2082850	事业运行	54.63	34.63	20.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0
2210201	住房公积金	13.22	13.22	0
2210202	提租补贴	2.19	2.19	0



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,342.35
301	工资福利支出	137.73
302	商品和服务支出	50.43
303	对个人和家庭的补助	1,114.69
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.10
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	38.40

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		147.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	137.73
30101	基本工资	29.25
30102	津贴补贴	22.90
30103	奖金	36.48
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16
30109	职业年金缴费	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99
30111	公务员医疗补助缴费	2.55
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	13.22
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.43
30201	办公费	0.84
30217	公务接待费	0.58
30228	工会经费	1.07
30239	其他交通费用	2.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.10
31002	办公设备购置	1.10

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.58
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.58
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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							1,195.25	1,195.25	0.00	0.00	
罗源县退役军人事务局	优抚对象医疗门诊补助 195 人*180 元	闽政 2005.24 号 优抚对象医疗门诊补助 195 人*180 元	1	每年对优抚对象一次性门诊补助	每年对优抚对象一次性门诊补助		3.51	3.51			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	退役军人服务中心工作经费		1	保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金			20.00	20.00			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	退役士兵安置经费	林批财字 2018.216 号 退役士兵安置经费	1	对退役军人自主就业地方性一次性补助	对退役军人自主就业地方性一次性补助		260.00	260.00			阶段性项目

罗源县退役军人事务局	企业退休军转干部生活及健康体检费 14 人 /12340 元/月、7800 元体检费	退役军人信访接待 205 企业退休军转干部生活及健康体检费 14 人	1	为解决企业军转干部生活困难的补助	为解决企业军转干部生活困难的补助		15.59	15.59			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	退役士兵基本医疗保险补缴（新增）	林批财字 2022.474 号 退役士兵基本医疗保险补缴（新增）	1	为继续完成医保接续工作，对属于城镇职工的退役士兵补缴医保需达到法定退休年龄才能完成补缴	为继续完成医保接续工作，对属于城镇职工的退役士兵补缴医保需达到法定退休年龄才能完成补缴		11.50	11.50			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	维稳工作经费		1	维稳退役军人长期信访，稳定安定的工作经费			15.00	15.00			阶段性项目

罗源县退役军人事务局	60 周岁农村籍退伍老兵生活补助 1644 人	60 周岁农村籍退伍老兵生活补助 1644 人	1	优抚对象抚恤和生活补助	优抚对象抚恤和生活补助		85.60	85.60			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	优抚对象抚恤和生活补助（自然增长）	闽财社脂 1999.13 号自然增长机制的通知	1	优抚对象抚恤和生活补助	优抚对象抚恤和生活补助		65.30	65.30			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	伤残军人抚恤 88 人*3989 元/人*月	民发 2000.133 号伤残军人抚恤 88 人*3989 元/人*月	1	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助金按时足额发放。	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助金按时足		42.20	42.20			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	参战老兵财政专项生活补助（68 人、3.46 万元/月*12 个	吴批财字 2013.440 号参战老兵财政专项生活	1	对参战老兵财政专项生活困难补助	对参战老兵财政专项生活困难补助		41.52	41.52			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	烈士子女生活补助 17 人*740 元/人*月	发办发 2012.27 号烈士子女生活补助 17 人*740 元/人*月	1	烈士子女生活补助	烈士子女生活补助		1.51	1.51			阶段性项目

罗源县退役军人事务局	春节慰问重点优抚对象（68人/500元）	孙批财字2019.202号春节慰问重点优抚对象（68人/500元）	1	春节对重点优抚对象的慰问	春节对重点优抚对象的慰问		3.40	3.40			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	在乡复员、退伍军人生活补助费236人按月均3438元测算	在乡复员、退伍军人生活补助费236人按月均3438元测算	1	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助金按时足额发放。	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助金按时足额发放。		97.37	97.37			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	义务兵优待金	2018福建拥军优属条例第三章22条义务兵优待	1	义务兵家庭优待金每年审核发放一次，发放标准	义务兵家庭优待金每年审核发放一次，		300.00	300.00			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	自主择业军队转业干部医保费杨芳等5人	退役军人信访接待205问自主择业军队转业干部医保费杨芳等5人	1	自主择业军队转业干部未叙党和国家机关等录用期间，按照安置地政府的有关规定，	自主择业军队转业干部未叙党和国家机关等录用期间，按照安置地		11.00	11.00			阶段性项目

罗源县退役军人事务局	大学生入伍奖励金	县十八届政府 2023 年第 27 次常务会议纪要 提高大学生奖励金	1	大学生入伍士兵奖励金	大学生入伍士兵奖励金		74.40	74.40			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	烈士陵园看护费（孙批财字【2019】202号）		1	为缅怀革命先烈的光辉业绩，加强对革命烈士纪念建筑的管理，做好接待服务工作。			8.50	8.50			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	双拥共建工作经费		1	双拥工作是拥军优属、拥政爱民工作的简称			5.00	5.00			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	死亡抚恤	民发 2012.157 号 优抚对象死亡抚恤金	1	对优抚对象死亡的一次性丧葬补助	对优抚对象死亡的一次性丧葬补助		39.70	39.70			阶段性项目

罗源县退役军人事务局	越战老兵（参照无力参保）老年生活保障金（40人*880元*12个月）	越战老兵（参照无力参保）老年生活保障金（40人*880元*12个月）	1	对越战老兵社会保险的补助	对越战老兵社会保险的补助		42.24	42.24			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	5级至6级精神病人护理费10人*1504元/人*月	孙批财字2021.299 5级至6级精神病人护理费10人*1504元/人	1	关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知	关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知		18.05	18.05			阶段性项目
罗源县退役军人事务局	2025“八一”期间驻军部队慰问经费	2025“八一”期间驻军部队慰问经费	1	“八一”建军节即将来临之际，为进一步弘扬我县拥军优属、拥政爱民工作的优良传统。对驻军部队进行实物慰问	“八一”建军节即将来临之际，为进一步弘扬我县拥军优属、拥政爱民工作的优良传统。对驻军部队进行实物慰问		20.00	20.00			阶段性项目

罗源县退役军人事务局	2025年八一慰问重点优抚对象 231人*600元	孙批财字 2019.448号 2025年八一慰问重点优抚对象 231人*600元	1	落实省退役军人服务管理工作会议精神，做好重点优抚对象走访慰问工作	落实省退役军人服务管理工作会议精神，做好重点优抚对象走访慰问工作		13.86	13.86			阶段性项目
------------	---------------------------	--	---	----------------------------------	----------------------------------	--	-------	-------	--	--	-------

## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，罗源县退役军人事务局部门收入预算为1342.35万元，比上年增加29.07万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1342.35万元。

相应安排支出预算1342.35万元，比上年增加29.07万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出147.10万元、项目支出1195.25万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1342.35万元，比上年增加29.07万元，增长2.21%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员及业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休2.84万元。主要用于事业退休人员生活补助。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.62万元。主要用于单位人员基本养老保险单位部分的支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.63万元。主要用于单位人员职业年金单位部分的支出。

（四）2080801-死亡抚恤39.70万元。主要用于发放烈士、因公牺牲（病故）军人一次性抚恤金。

（五）2080802-伤残抚恤42.20万元。主要用于伤残人员的抚恤

金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 97.37 万元。主要用于重点优抚对象、两参人员定期生活补助。

（七）2080805-义务兵优待 374.4 万元。主要用于义务兵优待方面的支出。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 85.6 万元。主要用于 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

（九）2080808-褒扬纪念 8.5 万元。主要用于烈士陵园看护管理费用等。

（十）2080899-其他优抚支出 189.39 万元。主要用于重点对象优抚对象医疗补助、优抚对象困难补助、随军家属生活补助金、53 年前退役军人生活补助等。

（十一）2080901-退役士兵安置 260 万元。主要用于退役士兵地方补偿金及待安置期间生活补助等。

（十二）2080999-其他退役安置支出 38.09 万元。主要用于军队专业干部医保等支出。

（十三）2082801-行政运行 80.25 万元。主要用于局机关及服务中心人员支出、公用经费支出等。

（十四）2082804-拥军优属 25 万元。主要用于物质方面支持人民军队等支出。

（十五）2082850-事业运行 54.63 万元。主要用于局机关及服务中心人员支出、公用经费支出等。

（十六）2101101-行政单位医疗 3.29 万元。主要用于局机关人员医疗保障费用等。

(十七) 2101102-事业单位医疗 1.88 万元。主要用于局服务中心人员医疗保障费用等。

(十八) 2101103-公务员医疗补助 2.55 万元。主要用于公务员的医疗补助费用。

(十九) 2210201-住房公积金 13.22 万元。主要用于局机关及服务中心人员公积金费用。

(二十) 2210202-提租补贴 2.19 万元。主要用于局机关及服务中心人员提租补贴费用。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 147.10 万元，其中：

(一) 人员经费 137.73 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0.58万元，比上年增加0.28万元，增长93.33%。主要原因是：接待费开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县退役军人事务局部门共设置19个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1146.75万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

5级至6级精神病人护理费 10人*1504元/人* 月项目绩效目标表
---------------------------------------

项目名称	5级至6级精神病人护理费 10人 *1504元/人*月			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	18.05		
	财政拨款	18.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤12人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

参战老兵财政专项生活补助（68人、3.46万元/月\*12个月）项目绩效目标表

项目名称	参战老兵财政专项生活补助（68人、3.46万元/月*12个月）
------	---------------------------------

主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	41.52		
	财政拨款	41.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	对参战老兵财政专项生活困难补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤70人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

春节慰问重点优抚对象（68人/500元）项目绩效目标表			
项目名称	春节慰问重点优抚对象（68人/500元）		
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额	3.40	
	财政拨款	3.40	

	其他资金		0.00	
年度目标	春节对重点优抚对象的慰问			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤70 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
备注				

烈士子女生活补助 17 人*740 元/人*月项目绩效目标表				
项目名称	烈士子女生活补助 17 人*740 元/人*月			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额		1.51	
	财政拨款		1.51	
	其他资金		0.00	
年度目标	烈士子女生活补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤17 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

企业退休军转干部生活及健康体检费 14 人 /12340 元/月、7800 元体检费项目绩效目标表				
项目名称	企业退休军转干部生活及健康体检费 14 人/12340 元/月、7800 元体检费			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况(万元)	资金总额		15.59	
	财政拨款		15.59	
	其他资金		0.00	
年度目标	为解决企业军转干部生活困难的补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤14 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 伤残军人抚恤 88 人\*3989 元/人\*月项目绩效目标表

项目名称	伤残军人抚恤 88 人*3989 元/人*月			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	42.20		
	财政拨款	42.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助金按时足额发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤90 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 2025“八一”期间驻军部队慰问经费项目绩效目标表

项目名称	2025“八一”期间驻军部队慰问经费			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	八一”建军节即将来临之际，为进一步弘扬我县拥军优属、拥政爱民工作的优良传统。对驻军部队进行实物慰问			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	慰问部队数	≤9家
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指	服务对象满意度	部队满意度	≥90%

	标	指标		
备注				

优抚对象抚恤和生活补助（自然增长）项目绩效目标表					
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助（自然增长）				
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局		
专项资金情况（万元）	资金总额		65.30		
	财政拨款		65.30		
	其他资金		0.00		
年度目标	优抚对象抚恤和生活补助				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
			数量指标	补助人数	≤240人
			质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

在乡复员、退伍军人生活补助费 236 人按月均  
3438 元测算项目绩效目标表

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助费 236 人按月均 3438 元测算			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	97.37		
	财政拨款	97.37		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障享受国家抚恤和定期生活补助的优抚对象抚恤补助金按时足额发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤240 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 60 周岁农村籍退伍老兵生活补助 1644 人项目绩效目标表

项目名称	60 周岁农村籍退伍老兵生活补助 1644 人			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额		85.60	
	财政拨款		85.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	优抚对象抚恤和生活补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤1700 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 2025年八一慰问重点优抚对象231人\*600元项目 绩效目标表

项目名称	2025年八一慰问重点优抚对象231人*600元			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	13.86		
	财政拨款	13.86		
	其他资金	0.00		
年度目标	落实省退役军人服务管理工作会议精神，做好重点优抚对象走访慰问工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤240人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

## 大学生入伍奖励金项目绩效目标表

项目名称	大学生入伍奖励金			
主管部门	罗源县退役军人事务局		实施单位	罗源县退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		74.40	
	财政拨款		74.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	大学生入伍士兵奖励金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥45人
		质量指标	补助标准执行率	>100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

死亡抚恤项目绩效目标表			
项目名称	死亡抚恤		
主管部门	罗源县退役军人事务局		实施单位 罗源县退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		39.70
	财政拨款		39.70
	其他资金		0.00

年度目标	对优抚对象死亡的一次性丧葬补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

退役士兵安置经费项目绩效目标表				
项目名称	退役士兵安置经费			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对退役军人自主就业地方性一次性补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%

	产出指标	数量指标	补助人数	≥45 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 退役士兵基本医疗保险补缴（新增）项目绩效目标表

项目名称	退役士兵基本医疗保险补缴（新增）			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况 （万元）	资金总额		11.50	
	财政拨款		11.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	为继续完成医保接续工作，对属于城镇职工的退役士兵补缴医保需达到法定退休年龄才能完成补缴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤10 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

## 义务兵优待金项目绩效目标表

项目名称	义务兵优待金			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	义务兵家庭优待金每年审核发放一次，发放标准按照福建省拥军优属条例			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥60人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 优抚对象医疗门诊补助 195 人\*180 元项目绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗门诊补助 195 人*180 元			
主管部门	罗源县退役军人事务局	实施单位	罗源县退役军人事务局	
专项资金情况（万元）	资金总额	3.51		
	财政拨款	3.51		
	其他资金	0.00		
年度目标	每年对优抚对象一次性门诊补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤200 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 越战老兵（参照无力参保）老年生活保障金（40 人\*880 元\*12 个月）项目绩效目标表

项目名称	越战老兵（参照无力参保）老年生活保障金（40 人*880 元*12 个月）			
------	---------------------------------------	--	--	--

主管部门	罗源县退役军人事务局		实施单位	罗源县退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		42.24	
	财政拨款		42.24	
	其他资金		0.00	
年度目标	对越战老兵社会保险的补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤40 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

## 自主择业军队转业干部医保费杨芳等 5 人项目绩效目标表

项目名称	自主择业军队转业干部医保费杨芳等 5 人
------	----------------------

主管部门	罗源县退役军人事务局		实施单位	罗源县退役军人事务局
专项资金情况（万元）	资金总额		11.00	
	财政拨款		11.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	自主择业军队转业干部未叙党和国家机关等录用期间，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。所需经费由安置地政府解决。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	=5人
		质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会化发放率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，罗源县退役军人事务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.37万元，比上年减少0.54万元，降低5.45%。主

主要原因是公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2025年，罗源县退役军人事务局部门政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，罗源县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，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。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)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。

**十二、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、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。