

镇安县退役军人服务中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

1. 负责本辖区退役军人的教育培训、重新就业、医疗保障、养老服务、优待抚恤等服务保障工作；
2. 负责做好本辖区烈士纪念设施保护等工作；
3. 承办县退役军人事务局交办的其它工作。

（二）、机构设置

主管局为镇安县退役军人事务局，退役军人服务中心为退役军人事务局下属二级事业单位。

二、工作任务

（一）优抚保障高效落实。持续巩固省级双拥模范县创建成果，不断提升服务退役军人工作质效。完成 1800 余名优抚对象年度确认工作，为年满 60 周岁农村籍退役军人办理生活补助，按月足额发放各类优待抚恤和生活补助资金合计 1536 万元。为 35 名困难退役军人家庭发放县级关爱基金 7 万元，为 41 名重点优抚对象报销医疗费（个人自付部分）12.8 万元。为 35 名部队荣获三等功军人家庭庆送立功喜报，为 80 余名部队荣获“四有士兵”“优秀士兵”军人家庭庆送奖状和证书。为春季入伍新兵购置行李箱 76 个。办理优待

证 100 余个，发放退役军人优待证 400 余个。为 75 名返乡退役士兵提供党组织关系、社保、户籍等转接服务。组织好县级四套班子领导春节前走访慰问驻镇部队服务保障工作，组织开展春节走访慰问 600 余人次，发放慰问金 30 余万元。联合省市退役军人事务部门开展“情暖老兵办实事，健康服务送上门”活动，200 余名服务对象享受到省级医疗机构优质诊疗服务。为 2 名烈士遗属发放慰问物资各 5000 元。组织开展“退役军人展风采·红色文化进校园”宣讲活动 5 场次，1000 余名青少年学生接受爱国主义及红色文化教育。完成 5000 余份退役军人档案数字化工作。经过层层评选，9 月份我局推荐的退役军人陈玮荣获“全国模范退役军人”荣誉称号。

（二）就业创业稳妥推进。为 13 名参加专升本、15 名参加公务员招考的退役军人提供身份认定服务。联合县人社局、县就业服务中心，举办招聘会 4 场次，其中线下 2 场次，线上 2 场次，1000 余名退役军人参加招聘会，120 余人达成就业意向。主动向县内 20 余家企业征集招聘需求，择优向服务对象推介就业岗位信息 2000 余条，帮助退役军人就近就业。对退役军人培训机构进行考察认定，为 64 名自主就业退役士兵提供免费驾驶技能培训，已有 39 人取得驾驶证，并落实每人 600 元（每月 300 元标准）生活补助。组织 10 名退役军人参加省市退役军人事务部门举办的创业辅导、无

人机驾驶等技能培训。联合县人社局，为 80 余名退役军人及家属提供职业技能提升行动培训，组织举办招聘会 2 场次，为退役军人提供就业岗位 3000 余个。8 月底将 7 名移交安置退役士兵安置到镇（街道）事业岗位工作，实现了安置对象、接收单位、部队“三满意”。

（三）褒扬纪念全面提升。开展烈士纪念设施管护检查 6 场次，督促整改问题 5 个。及时申报更换到期烈士纪念设施公益岗位工作人员 6 名，督促指导公益岗位工作人员开展日常管护工作。投入 9 万元实施烈士纪念设施提升建设，组织对 6 名无名烈士集中迁移并安葬至花果山烈士陵园。按照要求对 7 处烈士陵园安装统一烈士纪念场所标识牌。联合县自然资源局为 7 处集中烈士陵园办理了土地确权登记证书，并提请县政府研究划定保护范围，将县花果山、木王文家 2 处烈士陵园评定为县级烈士陵园。清明、烈士纪念日等重要时间，积极为各级各单位及广大群众开展缅怀祭扫活动创造条件、提供服务，营造全社会崇尚英雄、缅怀先烈、关爱烈属浓厚氛围。

（四）信访形势企稳向好。全年累计接待来访 2000 余人次，局机关坚持由 1 名科级领导接访，落实 1 名中心干部坐班。春节、“八一”、“两会”等重点时间，坚持“日报告、零报告”制度，累计走访摸排退役军人 4000 余人次，发现矛盾问题 15 个，收集服务对象意见建议 60 余条。对全县 13

名五至六级精神类伤残退役军人进行了入户走访并签订了《管护协议》，年初开始为每名监护人从发放 1.9 万元管护费。受理退役军人信访诉求 12 个，推动召开涉退役军人信访联席会议 8 场次，赴市局及其他单位核查信访问题 4 场次，及时处理“13712”平台电话政策咨询 10 个，化解信访问题 3 个，及时化解涉退役军人网络舆情 2 个，有力维护了退役军人群体总体稳定。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 102.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 96.51 万元增加了 5.51 万元，主要原因是工资提标；本单位 102.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 96.51 万元增加了 5.51 万元，主要原因是工资提标。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 102.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.51 万元，主要原因是工资提标；本单位当年财政拨款支出 102.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.51 万元，主要原因是工资提标。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 102.02 万元，较上年增加 5.51 万元，主要原因是工资提标。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

镇安县退役军人服务中心2025年一般公共预算拨款支出 (支出按功能科目分类)



本单位当年一般公共预算支出 102.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.95 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是缴费基数提高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.48 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是缴费基数提高。

(3) 事业运行(2082850)支出 71.26 万元，比上年增加 4 万元，原因是工资提标。

(4) 其他退役军人事务管理支出(2082899)5 万元，较上年持平。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.52 万元，较上年持平。

(6) 事业单位医疗(2101102)支出 4.14 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是缴费基数提高。

(7) 住房公积金(2210201)支出 7.67 万元，比上年增加 0.38 万元，原因是缴费基数提高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况



单位当年一般公共预算支出 102.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)92.22 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是工资提标。

(2) 商品和服务支出(302)9.8 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是工作量增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 102.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是工作量增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

镇安县退役军人服务中心 2025 年单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算拨款支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,020,200.00	一、财政拨款	1,020,200.00	一、财政拨款	1,020,200.00	一、财政拨款	1,020,200.00
1、一般公共预算拨款	1,020,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	970,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	922,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,020,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	902,100.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	41,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	76,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,020,200.00	本年支出合计	1,020,200.00	本年支出合计	1,020,200.00	本年支出合计	1,020,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,020,200.00	支出总计	1,020,200.00	支出总计	1,020,200.00	支出总计	1,020,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1020200	922200	48000	50000	
208	社会保障和就业支出	902100	804100	48000	50000	
20805	行政事业单位养老支出	134300	134300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89500	89500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44800	44800			
20828	退役军人管理事务	762600	664600	48000	50000	
2082850	事业运行	712600	664600	48000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	50000			50000	
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
210	卫生健康支出	41400	41400			
21011	行政事业单位医疗	41400	41400			
2101102	事业单位医疗	41400	41400			
221	住房保障支出	76700	76700			
22102	住房改革支出	76700	76700			
2210201	住房公积金	76700	76700			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1020200	922200	48000	50000	
301	工资福利支出			922200	922200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300800	300800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66900	66900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79400	79400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217500	217500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89500	89500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44800	44800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41400	41400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5200	5200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76700	76700			
302	商品和服务支出			98000		48000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		30000	40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19000		9000	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	970,200.00	922,200.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	852,100.00	804,100.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,300.00	134,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,500.00	89,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,800.00	44,800.00		
20828	退役军人管理事务	712,600.00	664,600.00	48,000.00	
2082850	事业运行	712,600.00	664,600.00	48,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	41,400.00	41,400.00		
21011	行政事业单位医疗	41,400.00	41,400.00		
2101102	事业单位医疗	41,400.00	41,400.00		
221	住房保障支出	76,700.00	76,700.00		
22102	住房改革支出	76,700.00	76,700.00		
2210201	住房公积金	76,700.00	76,700.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			970,200.00	922,200.00	48,000.00	
301	工资福利支出			922,200.00	922,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,800.00	300,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,500.00	217,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,500.00	89,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,700.00	76,700.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
333	镇安县退役军人事务局	50,000.00	
333002	镇安县退役军人服务中心	50,000.00	
	镇安县退役军人服务中心	50,000.00	
	退役军人事务经费	50,000.00	
	退役军人服务工作经费	50,000.00	退役军人服务日常工作所需经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务工作经费			
主管部门		镇安县退役军人服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分) 10	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金	0		
年度目标	10分				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	服务全县退役军人人数	五千余人	15
		质量指标	高质量服务退役军人	100%	15
		时效指标	按时、及时办理	100%	10
		成本指标	项目成本	50000元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人工作服务水平	不断提升	14
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定	长期可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于90%	14

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇安县退役军人服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行	退役军人事务工作事业运行	102.02	102.02		
	金额合计		102.02	102.02		10
年度总体目标	<p>(一) 推进退役军人就业创业。一是提升安置质量。二是强化技能培训。三是拓展就业渠道。</p> <p>(二) 提升褒扬纪念工作水平。一是加大英烈褒扬力度。二是加强纪念设施管护。</p> <p>(三) 全面抓好信访稳定工作。一是注重基层矛盾问题化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 服务全县退役军人		五千余人	10
			指标2: 推进镇村退役军人服务站建设个数		15个镇(办)站154个村(社区)站	10
		质量指标	指标1: 预算执行完成率		100%	10
			指标2: 财政资金使用准确率		100%	10
		时效指标	完成目标任务时限		2025年底前	10
		成本指标	县本级财政预算拨款总额控制		≤102.02万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役军人事务工作水平		逐年提高	9.5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定		长期可持续	9.5
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		大于90%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。