

镇安县退役军人事务局
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、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移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）会同有关单位拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展全县拥军优属工作；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；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（七）负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）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。

（九）负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

退役军人事务局机构设置：

内设机构：办公室、优抚股、安置股。

事业单位：镇安县退役军人服务中心。

二、工作任务

（一）持续做好优抚优待。按时足额发放各类优抚资金，经常性组织开展走访慰问活动，持续做好庆送喜报、优待证发放、光荣牌悬挂等工作，推动优待政策落地落实。

（二）切实抓紧信访稳定。学习借鉴新时代“枫桥经验”，践行“浦江经验”，压实稳控工作责任，实打实化解矛盾、解决问题，确保在重要时段、重点时间节点退役军人群体总体稳定。

（三）继续巩固基层基础。明确任务、突出特色、重点打造，强化政策培训和业务指导，不断提升基层服务站服务精细化、精准化水平，努力巩固基层基础建设成果。

（四）积极促进就业创业。主动对接招聘企业，采取线上线

下开展实用技术和就业技能培训，加强政策宣传，强化创业引导，积极推进退役军人就业联盟创建工作，为广大退役军人实现就业搭建平台、创造便利。

（五）用心用情强化服务。增强服务意识，优化服务流程，用心用情用智用力将退役军人好事办好、实事办实，进一步提升系统干部服务能力和水平。

（六）不断深化机关党建。坚持党建引领，凝聚发展合力，不断提升党员干部政治素质，强化党风廉政建设，将纪律挺在前面，推动机关建设迈向更高水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 1 个所属事业单位镇安县退役军人服务中心预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县退役军人事务局部门（本级）	
2	镇安县退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。本部门当年预算收入 1065.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1065.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 566.94 万元增加 498.81 万元，主要原因是增加义务兵家属优待金、退役军人关爱基金、烈士纪念设施管理维护费专项业务经费以及县人武部人员经费纳入年初预算； 本部门当年预算支出 1065.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1065.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 566.94 万元增加 498.81 万元，

主要原因是增加义务兵家属优待金、退役军人关爱基金、烈士纪念设施管理维护费专项业务经费以及县人武部人员经费纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1065.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1065.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 566.94 万元增加 498.81 万元，主要原因是增加义务兵家属优待金、退役军人关爱基金、烈士纪念设施管理维护费专项业务经费以及县人武部人员经费纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 1065.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1065.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 566.94 万元增加 498.81 万元，主要原因是增加义务兵家属优待金、退役军人关爱基金、烈士纪念设施管理维护费专项业务经费以及县人武部人员经费纳入年初预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1065.75 万元，较上年 566.94 万元增加 498.81 万元，主要原因是增加义务兵家属优待金、退役军人关爱基金、烈士纪念设施管理维护费专项业务经费以及县人武部人员经费纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1065.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.47 万元，增长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）15.75 万元，增长原因是缴费基数提高；

（3）义务兵优待（2080805）410 万元，比上年增加 410 万元，原因是上年度该科目未做年初预算；

（4）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）200 万元，与上年相比无变化；

（5）褒扬纪念（2080808）10 万元，比上年增加 10 万元，原因是上年度该科目未做年初预算；

（6）退役士兵安置（2080901）40 万元，与上年相比无变化；

（7）行政运行（2082801）140.46 万元，较上年增加 23.82 万元，原因是单位人员增加和人武部人员经费纳入预算；

（8）拥军优属（2082804）50 万元，较上年增加 20 万元，原因是县退役军人关爱基金纳入年初预算；

（9）其他退役军人事务管理支出（2082899）25 万元，比上年增加 20 万元，原因是预算功能科目调整；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.98 万元，比上年增加 0.16 万元，原因是增加人武部人员经费预算；

（11）住房公积金（2210201）26.37 万元，比上年增加 6.35

万元，原因是缴费基数增加和人武部人员经费纳入预算；

（12）行政单位医疗（2101101）10.36 万元，比上年增加 3.54 万元，原因是缴费基数增加和人武部人员经费纳入预算；

（13）行政运行（2010301）29.96 万元，比上年增加 29.96 万元，原因是增加人武部人员经费，上年未使用该功能科目；

（14）事业运行（2020850）71.26 万元，比上年增加 4 万元，原因是人员工资正常增长；

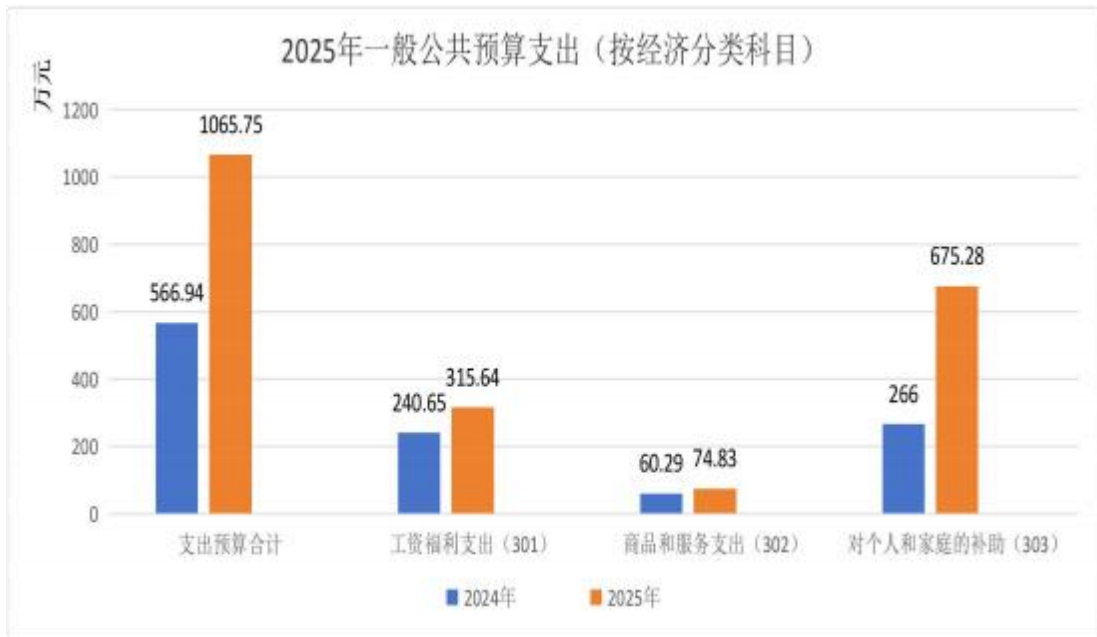
（15）事业单位医疗（2101102）4.14 万元，比上年增加 0.28 万元，原因是缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1065.75 万元，其中：工资福利支出（301）315.64 万元，较上年增加 74.99 万元，原因是标准提高和人员增加；

商品和服务支出（302）74.83 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是人员增加以及部分项目支出中的办公费预算调增；

对个人和家庭的补助支出（303）675.28 万元，较上年增加 409.28 万元，原因是义务兵家庭优待金和退役军人关爱基金纳入年初预算。



2. 本部门当年一般公共预算支出 1065.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.64 万元，较上年增加 74.99 万元，原因是标准提高和人员增加；

机关商品和服务支出（502）74.83 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是人员增加以及部分项目支出中的办公费预算调增；

对个人和家庭的补助支出（509）675.28 万元，较上年增加 409.28 万元，原因是义务兵家庭优待金和退役军人关爱基金纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年减少 0.33 万元（24%），减少的主要原因是响应政府要求机关行政单位过紧日子号召，适当压缩预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.33 万元（24%），减少的主要原因是响应政府要求机关行政单位过紧日子号召，适当压缩预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 735 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.03 万元，较上年增加 13.7 万元，主要原因是人员增加以及部分项目支出中的办公费预算调增。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、双拥工作：双拥工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。各级党委、政府设有双拥工作领导小组，领导小组办公室设在退役军人事务单位。

三、优抚对象：根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。另外，因公牺牲的民兵民工、革命工作人员和人民群众因维护社会治安同犯罪分子进行斗争而致伤亡的也属于优抚对象。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	10657500.00	一、部门预算	10,657,500.00	一、部门预算	10657500.00	一、部门预算	10657500.00
1、财政拨款	10,657,500.00	1、一般公共服务支出	299600.00	1、人员经费和公用经费支出	3307500.00	1、机关工资福利支出	2234200.00
(1)一般公共预算拨款	10657500.00	2、外交支出	79400.00	(1)工资福利支出	3156400.00	2、机关商品和服务支出	650300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1020200.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9,949,200.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6750000.00	9、对个人和家庭的补助	6752800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	145000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	263700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10657500.00	本年支出合计	10657500.00	本年支出合计	10657500.00	本年支出合计	10657500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10657500.00	支出总计	10657500.00	支出总计	10657500.00	支出总计	10657500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	10657500.00	一、财政拨款	10657500.00	一、财政拨款	10657500.00	一、财政拨款	10657500.00
1、一般公共预算拨款	10657500.00	1、一般公共服务支出	299600.00	1、人员经费和公用经费支出	3307500.00	1、机关工资福利支出	2234200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	79400.00	(1) 工资福利支出	3156400.00	2、机关商品和服务支出	650300.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	148300.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1020200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	9869800.00	(2) 商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	6750000.00	9、对个人和家庭的补助	6752800.00
		10、卫生健康支出	145000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	263700.00				
		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	10657500.00	本年支出合计	10657500.00	本年支出合计	10657500.00	本年支出合计	10657500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10657500.00	支出总计	10,657,500.00	支出总计	10657500.00	支出总计	10657500.00

表5

部门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	10,657,500.00	3,159,200.00	148,300.00	7,350,000.00	
201	一般公共服务支出	299,600.00	281,200.00	18,400.00		人武部人员
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299,600.00	281,200.00	18,400.00		人武部人员
2010301	行政运行	299,600.00	281,200.00	18,400.00		人武部人员
208	社会保障和就业支出	9,869,800.00	2,389,900.00	129,900.00	7,350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	472,200.00	472,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,700.00	314,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,500.00	157,500.00			
20808	抚恤	6,200,000.00			6,200,000.00	
2080805	义务兵优待	4,100,000.00			4,100,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080808	褒扬纪念	100,000.00			100,000.00	
20809	退役安置	400,000.00			400,000.00	
2080901	退役士兵安置	400,000.00			400,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,787,800.00	1,907,900.00	129,900.00	750,000.00	
2082801	行政运行	1,404,600.00	1,322,700.00	81,900.00		
2082804	拥军优属	500,000.00			500,000.00	
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	250,000.00			250,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00			
210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00			
21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00			
2101101	行政单位医疗	103,600.00	103,600.00			
2101102	事业单位医疗	41,400.00	41,400.00			
221	住房保障支出	263,700.00	263,700.00			
22102	住房改革支出	263,700.00	263,700.00			
2210201	住房公积金	263,700.00	263,700.00			

表6

部门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			10,657,500.00	3,159,200.00	148,300.00	7,350,000.00	
301	工资福利支出			3,156,400.00	3,156,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,600.00	771,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,800.00	300,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,500.00	518,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,300.00	230,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,500.00	83,500.00			
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	50102	社会保障缴费	225,200.00	225,200.00			
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	50102	社会保障缴费	112,700.00	112,700.00			
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	50102	社会保障缴费	100,800.00	100,800.00			
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	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00			
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	50103	住房公积金	187,000.00	187,000.00			
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			748,300.00		148,300.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	379,000.00		44,000.00	335,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00		4,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		9,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
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	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,752,800.00	2,800.00		6,750,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,750,000.00			6,750,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			

表7

部门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	3,307,500.00	3,159,200.00	148,300.00	
201	一般公共服务支出	299,600.00	281,200.00	18,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299,600.00	281,200.00	18,400.00	
2010301	行政运行	299,600.00	281,200.00	18,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,519,800.00	2,389,900.00	129,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	472,200.00	472,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,700.00	314,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,500.00	157,500.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
20828	退役军人管理事务	2,037,800.00	1,907,900.00	129,900.00	
2082801	行政运行	1,404,600.00	1,322,700.00	81,900.00	
2082804	拥军优属				
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	9,800.00	9,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,800.00	9,800.00		
210	卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
21011	行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00		
2101101	行政单位医疗	103,600.00	103,600.00		
2101102	事业单位医疗	41,400.00	41,400.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	263,700.00	263,700.00		
22102	住房改革支出	263,700.00	263,700.00		
2210201	住房公积金	263,700.00	263,700.00		

表8

部门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			3,307,500.00	3,159,200.00	148,300.00	
301	工资福利支出			3,156,400.00	3,156,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,600.00	771,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,800.00	300,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,500.00	518,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230,300.00	230,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,500.00	83,500.00		
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	50102	社会保障缴费	225,200.00	225,200.00		
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	50102	社会保障缴费	112,700.00	112,700.00		
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	50102	社会保障缴费	100,800.00	100,800.00		
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	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00		
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	50103	住房公积金	187,000.00	187,000.00		
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			148,300.00		148,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			2,800.00	2,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	7,350,000.00	
333	镇安县退役军人事务局	7,350,000.00	
333001	镇安县退役军人事务局	7,300,000.00	
-	镇安县退役军人事务局	7,300,000.00	
	烈士陵园	100,000.00	
	烈士纪念设施管理维护	100,000.00	全县七处烈士陵园维护、管理、修缮经费，共计预算金额10万元。
	双拥工作经费	300,000.00	
	双拥工作经费	300,000.00	双拥工作开展过程办公费、交通费、宣传费，其中八一慰问、退役军人优抚对象支出15万元（300人*500元）
	退役军人安置县级补助	400,000.00	
	退役安置补助	400,000.00	退役士兵一次性经济补助130万、退役士兵培训预算20万、待安置期生活补助及社保缴费10万、军转和军休干部社保缴费和其他费用 10万
	退役军人关爱基金	200,000.00	
	退役军人关爱基金	200,000.00	实施关心关爱困难退役军人，落实国家拥军优属政策，援助遭受各种困难的退役军人家庭。
	退役军人事务工作经费	200,000.00	
	退役军人事务工作经费	200,000.00	交通费、差旅、办公费等
	义务兵家属优待金	4,100,000.00	
	义务兵家庭优待金	4,100,000.00	陕西省退役军人事务厅等《关于进一步做好全省义务兵优待金工作的通知》
	优抚对象生活县级补助	2,000,000.00	
	优抚对象生活县级补助	2,000,000.00	1.农村籍退役士兵老年生活补助 1140人累计服役年限6230年共143万元； 2.在乡老复员军人生活补助 8人共10万元； 3.部分烈士子女生活补助 5万； 4.一至六级伤残军人医保缴费10万； 5.一至六级伤残军人 16人护理费32万元
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

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计									11,000.00	11,000.00		11,000.00														
333	镇安县退役军人事务局									11,000.00	11,000.00		11,000.00														
333001	镇安县退役军人事务局									10,000.00	10,000.00		10,000.00														
333002	镇安县退役军人服务中心									1,000.00	1,000.00		1,000.00														

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优抚对象生活县级补助			
主管部门			镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金 , 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 , 落实好国家抚恤优待政策					
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	资金总额		200万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数		≥1724人	15
		质量指标	资金使用符合政策率		100%	20
		时效指标	资金发放时限		逐月发放	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活水平		有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役安置补助				
主管部门		镇安县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位 , 退役安置士兵社保、培训等政策落实 , 促进退役士兵就业创业。					
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	资金总额		≥40万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数		≥71人	15
			保障军转军休干部人数		≥14人	10
		质量指标	资金使用符合政策率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年9月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵及时领取经济补助		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障国防建设需要		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费				
主管部门		镇安县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	开展拥军优属拥政爱民各项工作，保障省级双拥模范县称号通过年度复检。					
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	资金总额		≤30万元	5
			重点优抚对象慰问标准		500元/人次	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	八一期间慰问重点优抚对象人数		≥300人次	10
			召开全县双拥工作会议		≥1次	10
			双拥工作办公类经费		≥15万元	10
		质量指标	经费支出符合政策率		100%	10
		时效指标	经费支出完成时限		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	省级双拥模范县称号通过年度复审		通过年度复审	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升社会公众国防及双拥意识		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人事务工作经费				
主管部门		镇安县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	完成全县退役军人管理事务工作。该项目主要用于开展退役军人事务工作的办公费、印刷费、差旅费、会议费、宣传费等支出。					
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	经费总量控制		≤20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务全县退役军人人数		≥5000人	10
			召开全县退役军人事务工作会议		≥1次	10
			差旅费控制数		≤5万元	10
			交通费控制数		≤5万元	10
			印刷费控制数		≤5万元	10
		质量指标	经费使用效率		>95%	10
			经费使用合规率		>99%	5
		时效指标	经费支出完成时限		2025年底前	5
	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		持续提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及社会公众满意度		>90%	5

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	410.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	410.00		
		其他资金			
年度目标	落实义务兵家庭优待政策，完成年度征兵任务。				
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	优待金标准	省统一规定	15
			县级承担	410万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	约170户	10
		质量指标	资金发放符合政策率	100%	10
		时效指标	优待金发放时限	2025年8月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国防安全和军队建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	>95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人关爱基金			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	实施关心关爱困难退役军人，落实国家拥军优属政策，援助遭受各种困难的退役军人家庭。				
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	资金总额	20万元	5
			关爱基金年度支付	≥20万元	5
			援助标准	0-5000元/	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	援助困难退役军人人数	≥60人次	10
			关爱基金支付率	100%	10
		质量指标	关爱基金使用精准率	≥99%	10
		时效指标	关爱基金使用精准率关爱基金运行时限	长期	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人群体获得感	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关爱退役军人社会氛围	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施管理维护				
主管部门		镇安县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	完成全县七处烈士陵园日常管理 、维护、修缮任务,保障烈士陵园正常运转和维护管理。					
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	资金总额		10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	烈士陵园个数		7处	15
		质量指标	资金使用符合政策率		100%	15
		时效指标	资金使用时限		2025年 年底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众祭扫需要		有保障	10
		生态效益指标	红色教育需要		长期	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度		>95%	10

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13

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			镇安县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金	0	
年度目标	保障全县退役军人服务工作正常运转				
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	
		质量指标	高质量服务退役军人	100%	
		时效指标	按时、及时办理	100%	
		成本指标	项目成本	50000元	
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于90%	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	退役军人事务工作行政运行	717.59万元	717.59万元	
	任务2	双拥共建工作	30.00万元	30.00万元	
	任务3	优抚安置工作	318.17万元	318.17万元	
	金额合计		1,065.75万元	1,065.75万元	
年度 总体 目标	（一）强化思想政治引领。一是注重思想政治基础建设。二是加强退役军人荣誉激励。三是构建融合传播宣传格局。 （二）推进退役军人就业创业。一是提升安置质量。二是加强引导教育。三是强化教育培训。四是拓展就业渠道。 （三）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。三是发挥纪念阵地作用。 （四）切实做好抚恤优待工作。一是保障各类优抚资金及时足额发放。二是广泛开展走访慰问。三是全力以赴为优待证赋能。四是精准落实关爱援助。五是提升健康服务水平。 （五）全面抓好信访稳定工作。一是注重基层矛盾纠纷化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。 （六）双拥创建再上新台阶。一是增强双拥工作热情。二是竭力服务部队官兵。三是保障省级双拥模范县通过复审。 （七）围绕中心做好其他工作。围绕县委、县政府中心工作，认真抓好乡村振兴、创文创卫、招商引资等重点工作，常态化做好来访服务对象接待、优待证申领及发放、光荣牌悬挂、庆送立功喜报、机关党建及党风廉政建设等其他工作。				
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	县本级财政预算拨款总额控制	≤1065.75万元	5
			优抚安置资金发放标准	按国家规定执行	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务全县退役军人	约5900人	5
			服务重点优抚对象	约1700人	5
			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）	5
		质量指标	预算执行完成率	100%	5
			财政资金使用准确率	100%	5
		时效指标	完成目标任务时限	2025年年底前	5
			优抚补助资金发放	按月发放	10
		经济效益指标			

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			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	服务对象满意度指标					

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。