2025 年度

遂宁市退役军人服务中心

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市退役军人服务中心主要承担市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导、舆情收集等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作。指导县（区）、市直园区退役军人服务中心业务。

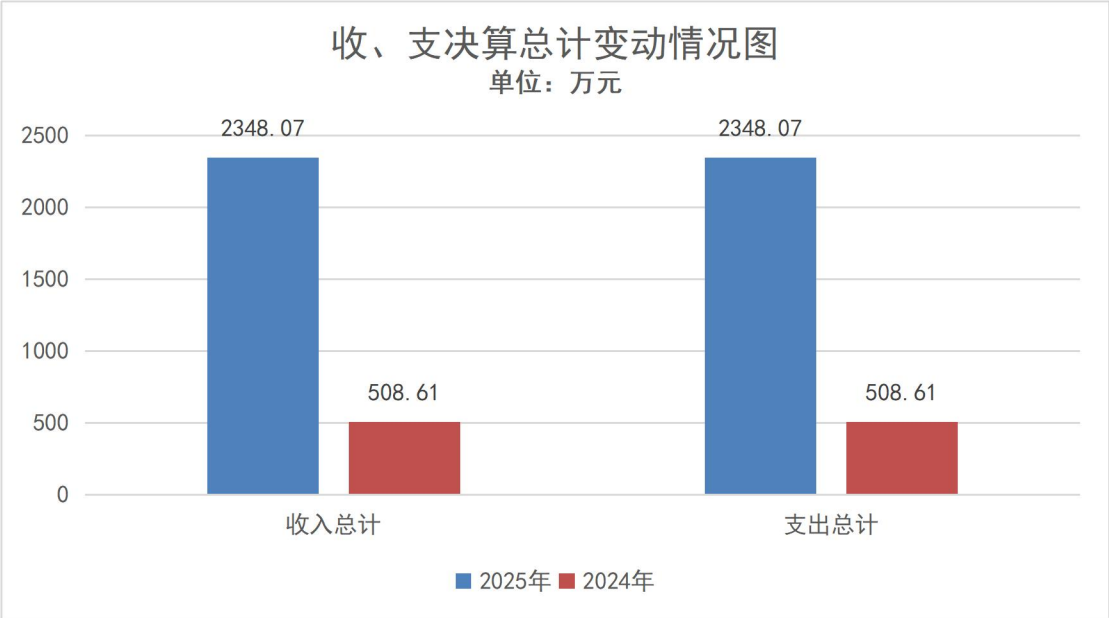
二、机构设置

遂宁市退役军人服务中心共5个科室，分别是综合科、政策宣传和咨询服务科、优抚和帮扶服务科、培训和就业创业服务科和数据信息科。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

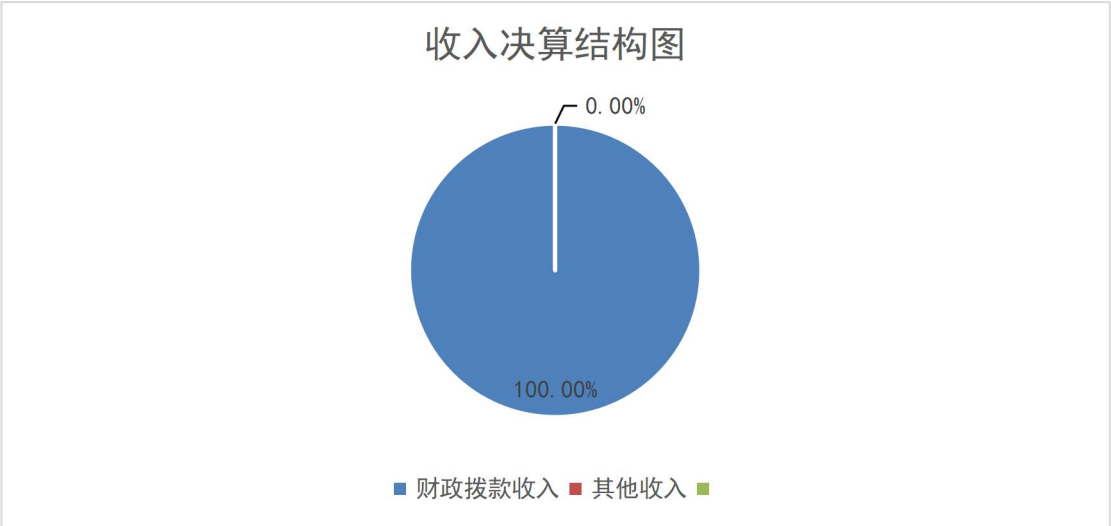
2025 年度收、支总计 2348.07 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 1839.46 万元，增长 361.66%。主要变动原因是增加了荣军优抚医院建设项目经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

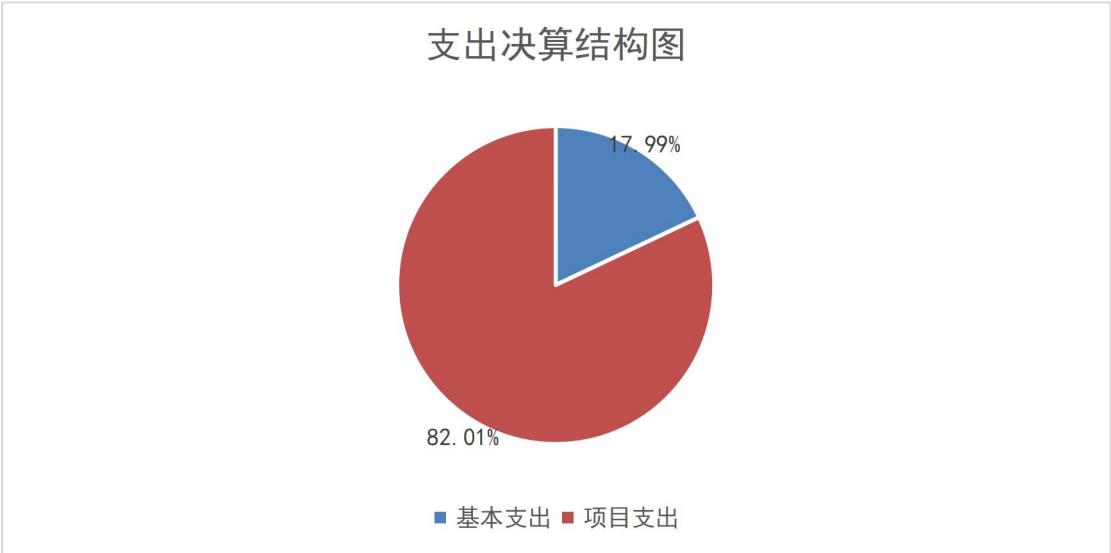
2025 年本年收入合计 2348.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2348.07 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

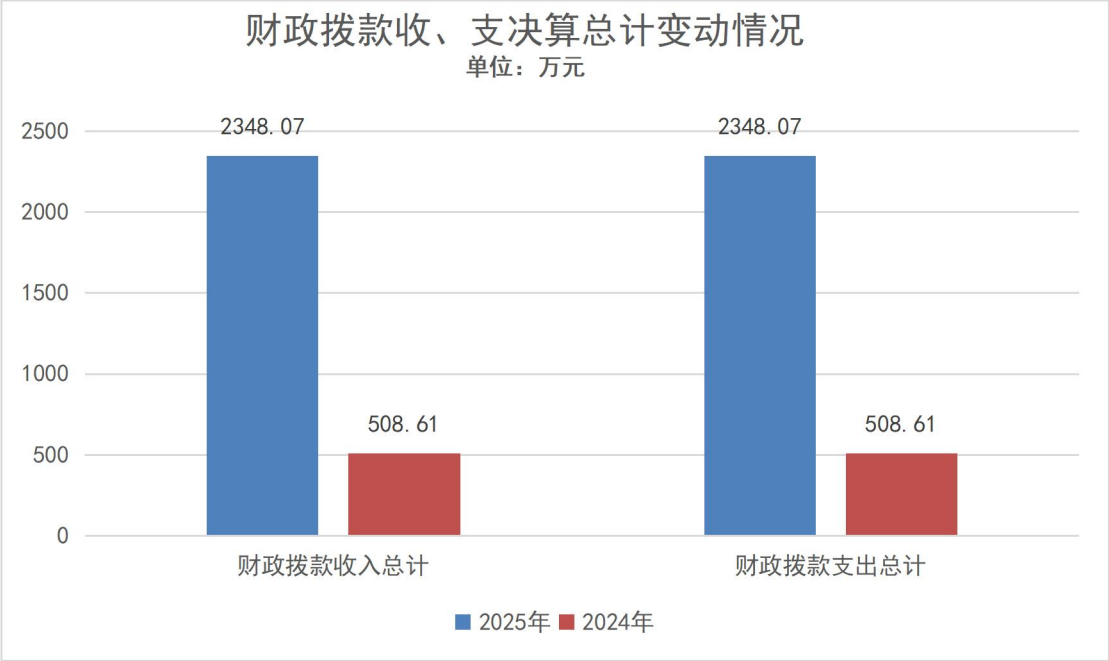
2025 年本年支出合计 2348.07 万元，其中：基本支出 422.31 万元，占 17.99%；项目支出 1925.76 万元，占 82.01%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总 2348.07 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1839.46 万元，增长 361.66%。主要变动原因是增加了荣军优抚医院建设项目经费。

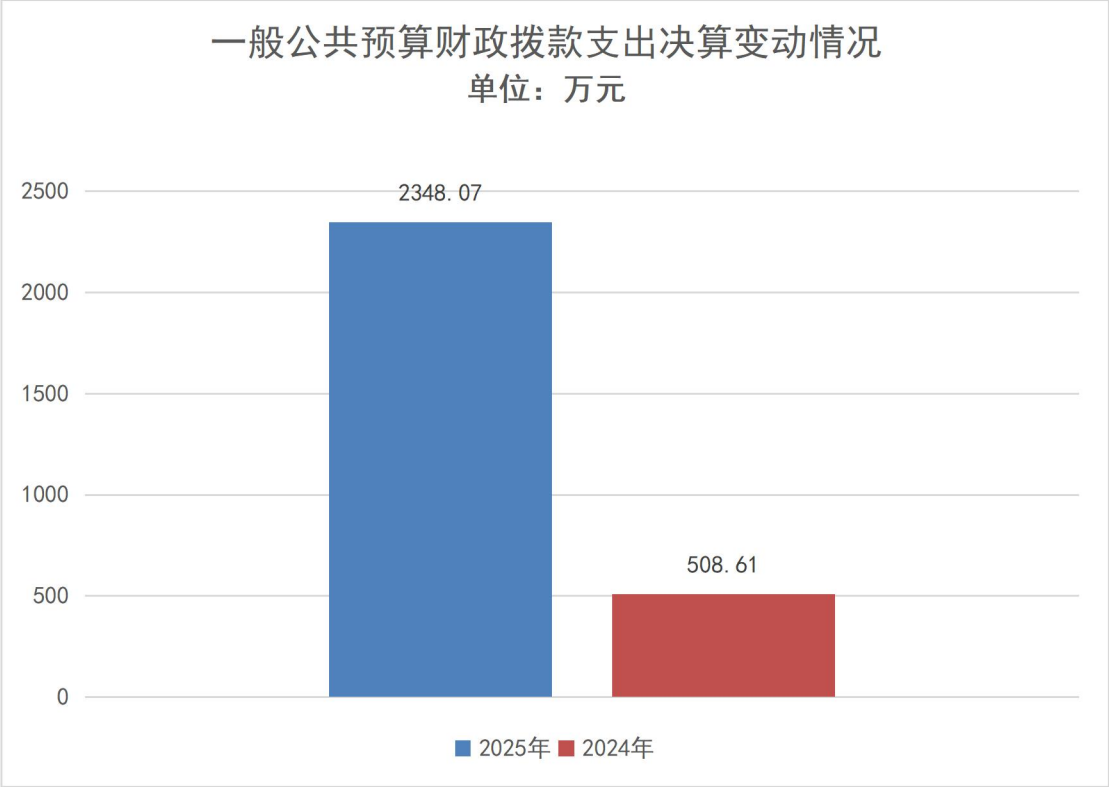


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

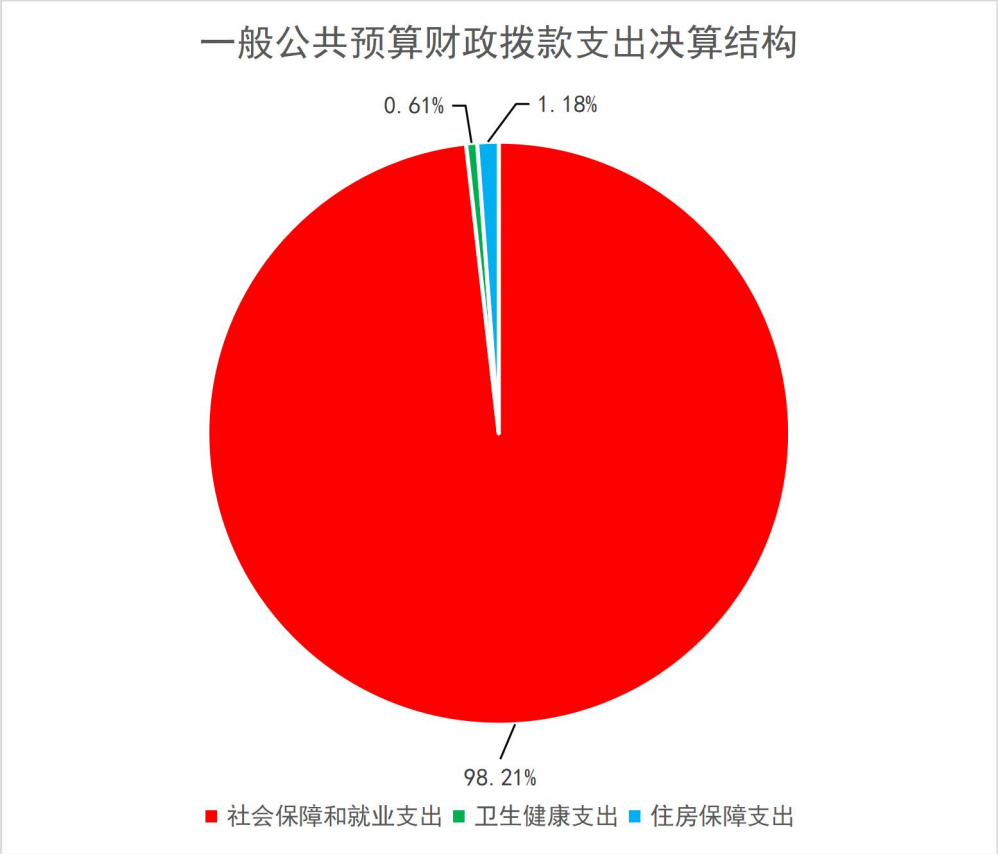
2025 年一般公共预算财政拨款支出 2348.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1839.46 万元，增长 361.66%。主要变动原因是增加了荣军优抚医院建设项目经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 2348.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2305.97 万元，占 98.21%；卫生健康支出 14.27 万元，占 0.61%；住房保障支出 27.82 万元，占 1.18%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 2348.07 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 33.58 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 341.74 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为34.93万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1890.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.27万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出422.31万元，其中：

人员经费370.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

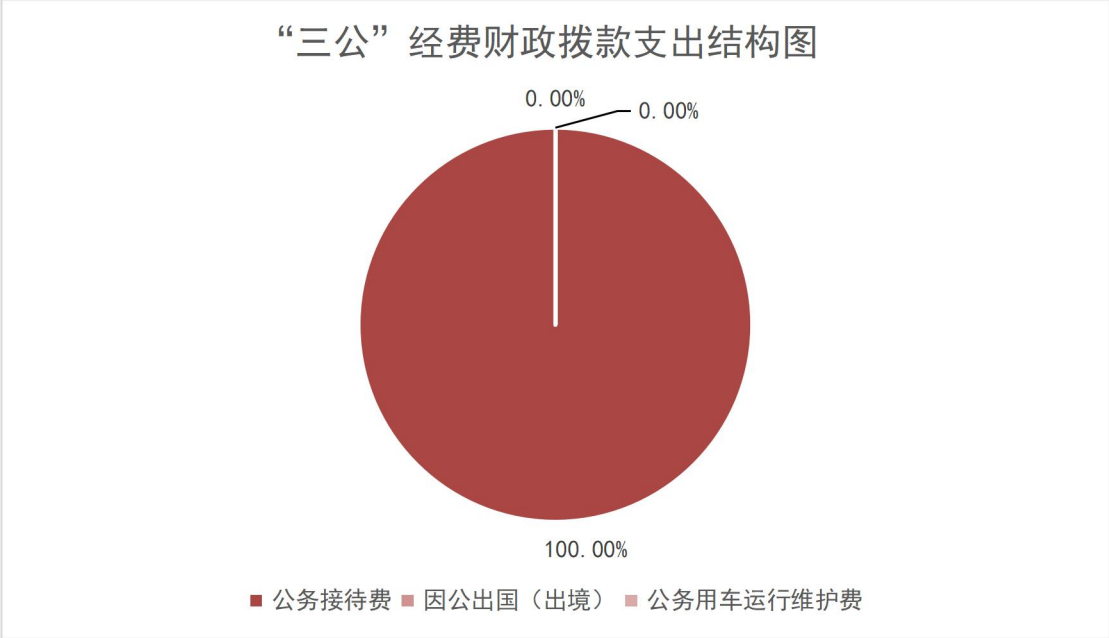
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 44.12%，较上年减少 0.14 万元，下降 48.28%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 44.12%。公务接待费支出决算比 2024 年较上年减少 0.14 万元，下降 48.28%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务交流

活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，18 人次，共计支出 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年，本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估;对“退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传”“‘大走访’全省

退役军人及其他优抚对象”等 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休人员相关经费。

7.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）：指事业单位开支的由单位承担的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置，人员经费，自主择业退役金等方便的支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，如人员支出和办公经费等。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他

退役军人事务管理支出（项）：指其他用于与退役军人事务管理方面有关的支出。如本单位用于项目的开支。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位开支的职工基本医疗保险缴费经费的单位部分。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按职工比例缴纳的住房公积金。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.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。

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000000431944-全省秋冬季退役军人光荣返乡活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市退役军人事务局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在规定时间内，组织各县（区）退役军人事务局在火车站、汽车站等重要交通站点设置服务台为返乡军人提供服务，并欢迎他们的返乡，增加他们作为军人的荣誉感、自豪感和回乡归属感。积极引导退役军人创业就业，让他们更好地完成角色转变。</td><td colspan="4">较好地完成了项目年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">在火车站、汽车站等重要交通枢纽设立“退役军人光荣返乡接待点”49 个，组织欢迎仪式、专车接送等礼迎活动 900 余次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">5.94</td><td>98.99%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">5.94</td><td>98.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指</td><td>指标值</td><td>度</td><td>完成值</td><td>权</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

指标（90分）				标性质		量单位		重		
	产出指标	数量指标	返乡退役军人“一站式”服务窗口数量	≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	返现退役军人报到登记与信息采集精准度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否通过项目开展营造浓厚的退役军人返乡光荣氛围，切实增强退役军人的归属感和幸福感，积极引导退役军人创业就业，让他们更好地融入社会	定性	优良		优	15	15	
		可持续影响指标	是否营造一人参军全家光荣的社会氛围，激励更多年轻人参加到国防建设中去	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡退役军人满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	6	万元	6	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	在火车站、汽车站等重要交通枢纽设立“退役军人光荣返乡接待点”，组织欢迎仪式、专车接送等礼迎活动，营造“入伍光荣、退役荣光”的浓厚氛围。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：马杰	财务负责人：杨龙

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000000431970-“大走访”全省退役军人及其他优抚对象						
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门			实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		在预算范围内，深入到村（社区）采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，扩大采集面和提升采集精准率；宣传退役军人优抚帮扶就业创业政策，加强各服务站和服务中心与服务对象的日常联系。			较好地的完成了项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	动态采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，及时开展困难退役军人二次帮扶入户调查，并提交详尽的调查报告，做好退役军人和其他优抚对象的走访慰问工作，加强了联系。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	动态掌握退役军人及优抚对象数据人数	≥	10	万人	10	20	20	
		质量指标	走访对象数据信息精准度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能够加强退役军人服务站与退役军人的联系，准确掌握服务对象动态并提供政策宣传，排查化解风险矛盾和解决其实际困难等	定性	优良		优	15	15	
		可持续影响指标	通过项目开展是否能够对退役军人及其他优抚对象的相关信息扩大采集面，提高采集精准率，全面了解走访对象需求	定性	优良		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本年项目成本控制数	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	100	

评价结论	动态采集全市退役军人及其他优抚对象的相关信息，及时开展困难退役军人二次帮扶入户调查，并提交详尽的调查报告，做好退役军人和其他优抚对象的走访慰问工作，加强了联系，自评得分100分。
存在问题	存在项目执行缓慢，支付时间靠后的问题。
改进措施	加强项目执行监督力度。
项目负责人：马杰	财务负责人：杨龙

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000000432007-退役军人服务保障体系政治文化建设及宣传						
主管部门		遂宁市退役军人事务局部门			实施单位（盖章）	遂宁市退役军人服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		在预算资金范围内搞好服务中心政治文化建设，通过线上线下方式开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导工作；指导全市退役军人保障体系建设及（县）村镇（社区）服务站站点建设和业务开展。引导退役军人投身地方经济社会建设；在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围，服务对象满意度基本达到100%			较好地完成了项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	对6个村（社区）服务站提档升级，发挥示范引领作；举办全市退役军人服务工作示范培训班；维护5个异地退役军人服务站的运行。						
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.99	99.95%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.99	99.95%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市服务保障体系政治文化建设指导覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	体系建设及宣传工作成果是否达到上级要求标准	定性	优良		优良	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提升服务保障体系的服务保障和政治文化宣传水平	定性	优良		优良	15	15	
		可持续影响指标	项目完成后持续营造关心关爱退役军人的浓厚氛围	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元	20	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目本年目标基本实现，各项指标均达到，通过项目的开展指导全市退役军人保障体系建设及（县）村镇（社区）服务站站点建设和业务开展，营造了关心关爱退役军人的浓厚氛围。									

存在问题	项目支出进度较缓慢
改进措施	加强项目执行监督力度和支付及时性。
项目负责人：滕斌	财务负责人：杨龙

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表