

**2023 年安化县退役军人事务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县退役军人事务局的主要职责是：

安化县退役军人事务局贯彻落实党和国家关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟定全县退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 贯彻落实国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，

并组织实施。

5. 组织协调落实全县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，以及退役军人医疗保险、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导全县伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

7. 组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8. 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治

工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室（组织人事股）、政策法规与权益维护股（行政审批服务股）、计划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。

所属事业单位分别是安化县退役军人服务中心（光荣院）、安化县军队离休退休干部休养所、安化县英雄公园事务中心。

二、部门预算单位构成

安化县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县退役军人事务局本级。

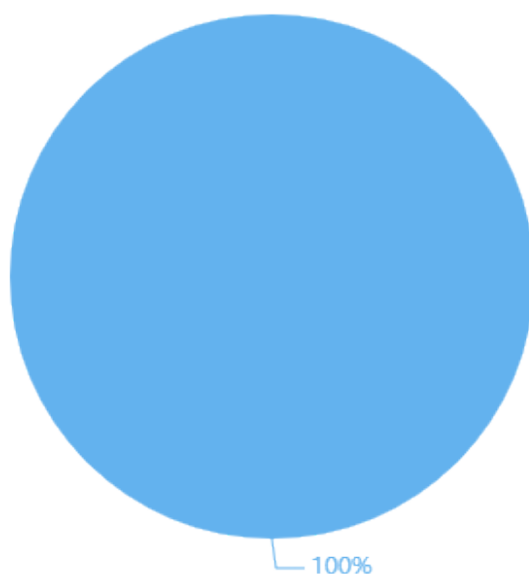
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 521.23 万元，其中：一般公共

预算拨款 521.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 36.11 万元，下降 6.48%，主要是一般公共预算拨款减少 36.11 万元。

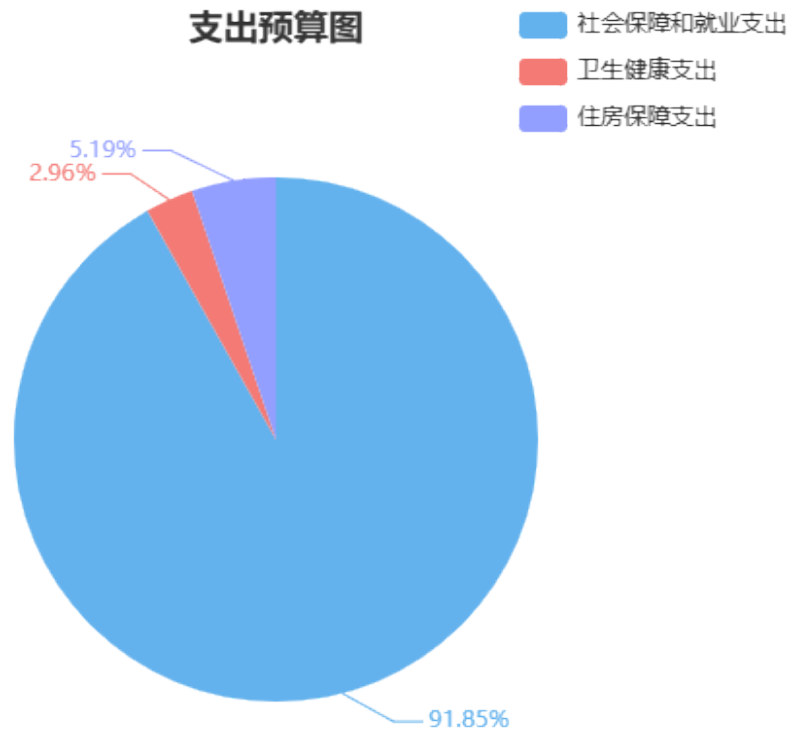
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 521.23 万元，其中：社会保障和就业支出 478.73 万元，卫生健康支出 15.46 万元，住房保障支出 27.04 万元。支出较去年减少 36.11 万元，

下降 6.48%，主要是基本支出增加 49.59 万元，项目支出减少 85.7 万。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 521.23 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 478.73 万元，占 91.85%；卫生健康支出 15.46 万元，占 2.97%；住房保障支出 27.04 万元，占 5.19%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 359.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 161.80 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:烈士祭祀及设施维护 10.00 万元,主要用于烈士祭祀及设施维护工作;国有资产有偿使用收入 2.50 万元,主要用于机构运行;困难企业军转干部经费 49.30 万元,主要用于困难企业军转干部工作;双拥优抚工作经费 10.00 万元,主要用于双拥优抚工作;退役安置工作经费 20.00 万元,主要用于退役安置工作;信访维稳工作经费 10.00 万元,主要用于信访维稳工作;八一、春节慰问 60.00 万元,主要用于八一、春节慰问退役军人工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费 32.30 万元,比上年预算减少 4.44 万元,下降 12.08%,主要是厉行节约开支。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为6.50万元,其中,公务接待费6.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.62万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算15万元,拟召开全县退役军人事务工作暨“八一”表彰会议,人数340人,内容为总结2022年工作,进行“八一”表彰;培训费预算10万元,拟开展安排工作退役军人岗前培训和退役军人适应性培训,人数140人,内容为岗前培训和退役军人适应性培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。拟举办930烈士纪念日活动,经费预算10万元。

(四)政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额1471.94万元,其中,货物类采购预算63万元;工程类采购预算1176万元;服务类采购预算232.94万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底,本部门共有公务用车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50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 521.23 万元，其中，基本支出 359.43 万元，项目支出 161.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 508001

部门名称： 安化县退役军人事务局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	521.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	359.43	一、机关工资福利支出	306.43
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	306.43	二、机关商品和服务支出	194.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.30	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	20.70	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	161.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	161.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	478.73	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	20.70
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	521.23	本年支出合计	521.23	本年支出合计	521.23	本年支出合计	521.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	521.23	支出总计	521.23	支出总计	521.23	支出总计	521.23

支出总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
			合计		521.23	359.43	161.80			
			508	安化县退役军人事务局	521.23	359.43	161.80			
			508001	安化县退役军人事务局	521.23	359.43	161.80			
208			208	社会保障和就业支出	478.73	316.93	161.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06				
208	08		20808	抚恤	10.00		10.00			
208	08	08	2080808	烈士纪念设施管理维护	10.00		10.00			
208	28		20828	退役军人管理事务	430.16	278.36	151.80			
208	28	01	2082801	行政运行	278.36	278.36				
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	91.80		91.80			
208	28	04	2082804	拥军优属	60.00		60.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210			210	卫生健康支出	15.46	15.46				

支出总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46				
221			221	住房保障支出	27.04	27.04				
221	02		22102	住房改革支出	27.04	27.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.04	27.04				

财政拨款收支总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	521.23	一、本年支出	521.23
（一）一般公共预算拨款	521.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	478.73
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.46
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	27.04
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	521.23	支 出 总 计	521.23

一般公共预算支出表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	521.23	359.43	306.43	20.70	32.30	161.80
			508	安化县退役军人事务局	521.23	359.43	306.43	20.70	32.30	161.80
			508001	安化县退役军人事务局	521.23	359.43	306.43	20.70	32.30	161.80
208			208	社会保障和就业支出	478.73	316.93	263.93	20.70	32.30	161.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	36.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06			
208	08		20808	抚恤	10.00					10.00
208	08	08	2080808	烈士纪念设施管理维护	10.00					10.00
208	28		20828	退役军人管理事务	430.16	278.36	225.36	20.70	32.30	151.80
208	28	01	2082801	行政运行	278.36	278.36	225.36	20.70	32.30	
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	91.80					91.80
208	28	04	2082804	拥军优属	60.00					60.00
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51			
210			210	卫生健康支出	15.46	15.46	15.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	306.43	306.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06	
30103	奖金	35.63	35.63	
30107	绩效工资	49.38	49.38	
30102	津贴补贴	21.65	21.65	
30101	基本工资	118.70	118.70	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
30113	住房公积金	27.04	27.04	
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
302	商品和服务支出	32.30		32.30
30217	公务接待费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
30228	工会经费	1.80		1.80
合计		359.43	327.13	32.30

一般公共预算基本支出表

单位：安化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	20.70					20.70
			508	安化县退役军人事务局	20.70					20.70
			508001	安化县退役军人事务局	20.70					20.70
208	28	01	508001	行政运行	20.70					20.70

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	32.30	32.30	1.80				6.50			24.00				
			508	安化县退役军人事务局	32.30	32.30	1.80				6.50			24.00				
			508001	安化县退役军人事务局	32.30	32.30	1.80				6.50			24.00				
208	28	01	508001	行政运行	32.30	32.30	1.80				6.50			24.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	32.30																6.50						1.80					24.00
			508	安化县退役军人事务局	32.30																6.50						1.80					24.00
			508001	安化县退役军人事务局	32.30																6.50						1.80					24.00
208	28	01	508001	行政运行	32.30																6.50						1.80					24.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.50					6.50
508	安化县退役军人事务局	6.50					6.50
508001	安化县退役军人事务局	6.50					6.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	161.80	161.80									161.80	
508	安化县退役军人事务局	161.80	161.80									161.80	
508001	烈士祭祀及设施维护	10.00	10.00									10.00	
508001	国有资产有偿使用收入	2.50	2.50									2.50	
508001	困难企业军转干部经费	49.30	49.30									49.30	
508001	双拥优抚工作经费	10.00	10.00									10.00	
508001	退役安置工作经费	20.00	20.00									20.00	
508001	信访维稳工作经费	10.00	10.00									10.00	
508001	八一、春节慰问	60.00	60.00									60.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县退役军人事务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
508001	安化县退役军人事务局	161.80											
508001	八一、春节慰问	60.00	完成八一、春节慰问工作	成本指标	经济成本指标	600000	600000				元	定量	
					社会成本指标	100%	100%			百分比	定量		
					生态环境成本指标	100%	100%			百分比	定量		
				产出指标	数量指标	100%	100%			百分比	定量		
					质量指标	100%	100%			百分比	定量		
					时效指标	100%	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	100%	100%			百分比	定量		
					社会效益指标	100%	100%			百分比	定量		
					生态效益指标	100%	100%			百分比	定量		
					可持续影响指标	100%	100%			百分比	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			百分比	定量						
508001	国有资产有偿使用收入	2.50	国有资产有偿使用收入	成本指标	经济成本指标	25000	25000	国有资产有偿使用收入			元	定量	
					社会成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					生态环境成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县退役军人事务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
508001	国有资产有偿使用收入	2.50	国有资产有偿使用收入	产出指标	数量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					质量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					时效指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					社会效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					生态效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					可持续影响指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
508001	困难企业军转干部经费	49.30	保障困难企业军转干部经费	成本指标	经济成本指标	493000	493000	困难企业军转干部经费			元	定量	
					社会成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					生态环境成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				产出指标	数量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					质量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					时效指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
508001	困难企业军转干部经费	49.30	保障困难企业军转干部经费	效益指标	社会效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					生态效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					可持续影响指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
508001	烈士祭祀及设施维护	10.00	烈士祭祀及设施维护	成本指标	经济成本指标	100000	100000	100000	烈士祭祀及设施维护			元	定量	
					社会成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					生态环境成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
				产出指标	数量指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					质量指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					时效指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					社会效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					生态效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
					可持续影响指标	100%	100%	100%			百分比	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			百分比	定量						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县退役军人事务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
508001	双拥优抚工作经费	10.00	双拥优抚工作经费	成本指标	经济成本指标	100000	100000	双拥优抚工作经费		元	定量	
					社会成本指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					生态环境成本指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					质量指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					时效指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					社会效益指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					生态效益指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					可持续影响指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		百分比	定量					
508001	退役安置工作经费	20.00	退役安置工作经费	成本指标	经济成本指标	200000	200000	退役安置工作经费		元	定量	
					社会成本指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
					生态环境成本指标	100%	100%	100%		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	100%	100%	100%		百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
508001	退役安置工作经费	20.00	退役安置工作经费	产出指标	质量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					时效指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					社会效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					生态效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					可持续影响指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
508001	信访维稳工作经费	10.00	完成信访维稳工作	成本指标	经济成本指标	100000	100000	信访维稳工作经费			元	定量	
					社会成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					生态环境成本指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				产出指标	数量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					质量指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					时效指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					社会效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
508001	信访维稳工作经费	10.00	完成信访维稳工作	效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
					可持续影响指标	100%	100%	100%			百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			百分比	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县退役军人事务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标 解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
50800 1	安化县退役军人事务局	521.23	521.23				359.43	161.80		产出 指标	数量 指标								
											质量 指标								
											时效 指标								
											成本指 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：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。