

2025年度
花垣县退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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；提出有关退役军人工作地方性法规、规章的建议；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，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、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定县相关措施，并组织实施。

5、组织协调落实全县移交地方的离退休军人、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障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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保障工作。

7、组织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开展优待、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,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣扬退役军人、退役军人单位和个人先进英雄事迹。

9、指导并监督检查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、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。

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设二级机构2个,分别为县退役军人服务中心、县双拥工作事务中心;内设股室5个,分别为:办公室、拥军优抚股、思想政治与权益维护股、政工股、就业安置股。本部门共有编制人数16人,实有人数16人

二、部门预算单位构成

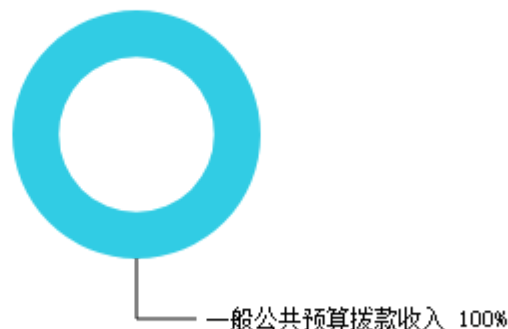
花垣县退役军人事务局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

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。2025年本部门收入预算249.78万元,其中,一般公共预算拨款收入

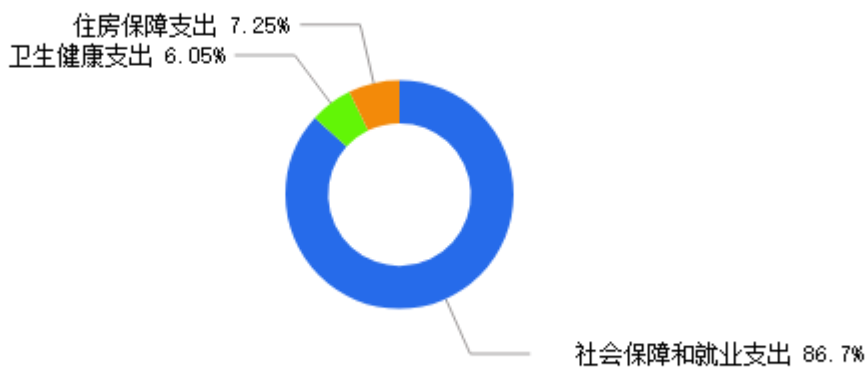
249.78万元。收入较去年增加9.04万元，上升3.76%，主要是2025年有16个干部基本工资调标。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算249.78万元，其中，社会保障和就业支出216.56万元； 卫生健康支出15.12万元； 住房保障支出18.11万元。支出较去年增加9.04万元，上升3.76%，主要是2025年有16个干部的基本工资调标。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算249.78万元，其中，社会保障和就业支出216.56万元，占86.70%； 卫生健康支出15.12万元，占6.05%； 住房保障支出18.11万元，占7.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数249.78万元，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：2025年本部门项目支出预算0万元，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。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费16.00万元，比上年预算持平。主要是2024年与2025年人员编制一样，人员也没有变动，每人按1万元预算，机关运行经费16万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是2024年“三公”经费履行节约，2025年按2024年“三公”经费支出预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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。2025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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为249.78万元，其中，基本支出249.78万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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	249.78	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	249.78	一、机关工资福利支出	233.78
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	233.78	二、机关商品和服务支出	16.00
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	16.00	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		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		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	216.56	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.12	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			
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	18.11				
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					
本 年 收 入 合 计	249.78	本 年 支 出 合 计	249.78	本 年 支 出 合 计	249.78	本 年 支 出 合 计	249.78
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	249.78	支 出 总 计	249.78	支 出 总 计	249.78	支 出 总 计	249.78

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金预算资金												
	合计	249.78	249.78	249.78																				
205	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78	249.78																				
205001	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78	249.78																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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		249.78	249.78				
			205	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78				
			205001	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78				
208			208	社会保障和就业支出	216.56	216.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
208	28		20828	退役军人管理事务	179.49	179.49				
208	28	01	2082801	行政运行	179.49	179.49				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210			210	卫生健康支出	15.12	15.12				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
221			221	住房保障支出	18.11	18.11				
221	02		22102	住房改革支出	18.11	18.11				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.11	18.11				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	机关资本性支出(基本建设)	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	249.78	233.78	16.00												
			205	花垣县退役军人事务局	249.78	233.78	16.00												
			205001	花垣县退役军人事务局	249.78	233.78	16.00												
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14													
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53													
208	28	01	205001	行政运行	179.49	163.49	16.00												
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39													
210	11	01	205001	行政单位医疗	12.83	12.83													
210	11	03	205001	公务员医疗补助	2.29	2.29													
221	02	01	205001	住房公积金	18.11	18.11													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	249.78	249.78	233.78	16.00												
			205	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78	233.78	16.00												
			205001	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78	233.78	16.00												
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14													
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53													
208	28	01	205001	行政运行	179.49	179.49	163.49	16.00												
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39													
210	11	01	205001	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83													
210	11	03	205001	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29													
221	02	01	205001	住房公积金	18.11	18.11	18.11													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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	249.78	一、本年支出	249.78
（一）一般公共预算拨款	249.78	（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	216.56
（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	15.12
（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	
		（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	18.11
		（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	249.78	支 出 总 计	249.78

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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	249.78	249.78	233.78		16.00	
			205	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78	233.78		16.00	
			205001	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78	233.78		16.00	
208			208	社会保障和就业支出	216.56	216.56	200.56		16.00	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	35.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53			
208	28		20828	退役军人管理事务	179.49	179.49	163.49		16.00	
208	28	01	2082801	行政运行	179.49	179.49	163.49		16.00	
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39			
210			210	卫生健康支出	15.12	15.12	15.12			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	15.12			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29			
221			221	住房保障支出	18.11	18.11	18.11			
221	02		22102	住房改革支出	18.11	18.11	18.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	233.78	233.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30102	津贴补贴	59.96	59.96	
30107	绩效工资	21.42	21.42	
30101	基本工资	70.06	70.06	
30103	奖金	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	18.11	18.11	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	8.66		8.66
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.84		3.84
合计		249.78	233.78	16.00

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)

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	233.78	233.78	163.49	52.18	18.11				
			205	花垣县退役军人事务局	233.78	233.78	163.49	52.18	18.11				
			205001	花垣县退役军人事务局	233.78	233.78	163.49	52.18	18.11				
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14		24.14					
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53		11.53					
208	28	01	205001	行政运行	163.49	163.49	163.49						
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	01	205001	行政单位医疗	12.83	12.83		12.83					
210	11	03	205001	公务员医疗补助	2.29	2.29		2.29					
221	02	01	205001	住房公积金	18.11	18.11			18.11				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	233.78	163.49	70.06	59.96	12.05	21.42	52.18	24.14	11.53	12.83	2.29	1.39	18.11				
			205	花垣县退役军人事务局	233.78	163.49	70.06	59.96	12.05	21.42	52.18	24.14	11.53	12.83	2.29	1.39	18.11				
			205001	花垣县退役军人事务局	233.78	163.49	70.06	59.96	12.05	21.42	52.18	24.14	11.53	12.83	2.29	1.39	18.11				
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14						24.14	24.14									
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53						11.53		11.53								
208	28	01	205001	行政运行	163.49	163.49	70.06	59.96	12.05	21.42											
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.39						1.39					1.39					
210	11	01	205001	行政单位医疗	12.83						12.83			12.83							
210	11	03	205001	公务员医疗补助	2.29						2.29				2.29						
221	02	01	205001	住房公积金	18.11												18.11				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他对事业单位补助
				合计	16.00	16.00	15.50					0.50							
			205	花垣县退役军人事务局	16.00	16.00	15.50					0.50							
			205001	花垣县退役军人事务局	16.00	16.00	15.50					0.50							
208	28	01	205001	行政运行	16.00	16.00	15.50					0.50							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	16.00	8.66	1.00				1.00				1.00						0.50						3.84					
			205	花垣县退役军人事务局	16.00	8.66	1.00				1.00				1.00						0.50						3.84					
			205001	花垣县退役军人事务局	16.00	8.66	1.00				1.00				1.00						0.50						3.84					
208	28	01	205001	行政运行	16.00	8.66	1.00				1.00				1.00						0.50						3.84					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	0.50					0.50
205	花垣县退役军人事务局	0.50					0.50
205001	花垣县退役军人事务局	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	机关资本 性支出(基本 建设)	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：205_花垣县退役军人事务局

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：205_花垣县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
				成本指标									
					经济成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	生态环境成本指标								
					数量指标								
					质量指标								
				效益指标	时效指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				满意度指标	可持续影响指标								
					服务对象满意度指标								

整体支出绩效目标表

部门：205_花垣县退役军人事务局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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											
205001	花垣县退役军人事务局	249.78	249.78					249.78	1、固根本，推进服务保障体系建设。2、优服务，推进退役军人就业创业。3、抓重点，贯彻落实拥军优抚政策。4、解难题，保障退役军人合法权益。	成本指标	经济成本指标	各专项资金到位情况	定性	足额		专项资金足额到位	每低于百分之十扣一分		
											社会成本指标	资金支出控制率	≥	90	%	财政拨款支出控制在收入范围内	每超过百分之五扣一分		
											生态环境成本指标	节能减排	定性	降低		单位厉行节约，创节约型机关	每超出百分之十扣一分		
										产出指标	数量指标	退役军人人数	定性	5074		全县退役军人人数	每减少百分之十扣一分		
											质量指标	发放标准	定性	不低于相关政策		按照文件及政策要求，合规发放补贴	每低于百分之十扣一分		
											时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	按周期发放	每超过发放时效扣一分		
										效益指标	经济效益指标	提高退役军人收入水平	定性	有效改善		通过相关补贴发放有效改善退役军人生活水平	发放补贴不到位每项扣一分		
											社会效益指标	维护社会稳定	定性	有效果		不发生大型退役军人信访事件	每发生一起扣一分		
											生态效益指标								
											可持续影响指标	对退役军人的影响	定性	政策保障效果		保障退役军人基本生活及合法权益	发生权益保障事件不到位扣一分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	群众满意度	每低于百分之五扣一分		

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。