退役军人事务局 2023 年度

部门预算

目　录

第一部分　退役军人事务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、一般公共預算支出情況表(政府预算)

七、一般公共預算基本支出情況表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助为空

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)为空

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

十七、项目支出明细表（B)

十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十九、项目支出明细表（C)为空

二十、项目支出明细表（C)(政府预算)为空

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表为空

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)为空

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表为空

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)为空

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表为空

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)为空

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表为空

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)为空

三十三、上年结转支出预算表为空

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)为空

三十五、政府采购预算表为空

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、部门整体支出绩效表

第一部分　退役军人事务局2023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的政策法规；组织实施退役军人事务发展规划和政策；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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导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、省、市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，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等

机构的规划和有关政策的实施意见并指导实施。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，审核拟列全县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、退役军人工作单位个人先进典型事迹。

9、指导并督促检查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，协调各方面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

风范和价植导向，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

2023年平江县退役军人事务局按照职责分工及工作需要内设机构分为：办公室（政工人事股）、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、移交安置股、就业创业股、拥军优抚股。下设机构：平江县退役军人服务中心、平江县军队离退休干部休养所、平江县烈士陵园服务所、平江县加义烈士陵园服务所。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

本级预算单位退役军人事务局、二级预算单位平江县军队离休退休干部休养所、平江县烈士陵园管理所、平江县加义烈士陵园管理所。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款（经费拨款及一般公共预算管理的非税收入拨款）及纳入专户管理的非税收入拨款，支出既包括保障局机

关及局属单位基本运行的经费，也包括局归口管理的优抚等专项经费。（注明：“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和上级补助收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和上级补助收入拨款的支出，所以公开的附件20-29表均为空。”）

（一）收入预算

2023年预算总收入3137.65万元。 其中经费拨款3077.65万元，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，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元。较上年增加1882.7万元。主要原因是新增项目列入预算。

（二）支出预算

2023年预算总支出3137.65万元，其中基本支出702.18万元，项目支出2435.47万元，较上年增加1882.7万元。主要原因是新增项目列入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出702.18万元是。指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公

用经费。其中工资福利支出 637.38 万元，一般商品和服务支出 64.8 万元，对个人和家庭补助支出 0 元。

（二）、项目支出 2435.47 万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金安排的支出

2023 年度本单位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

2023年局本级及二级机构运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元，较上年减少44.36万元，因人员调出及退休减少经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，因公出国（境）费0 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）。与上年持平，

主要原因是單位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算3万元，拟组织召开全县退役士兵转业安置会、退役军人服务体系建设保障推进会；培训费预算5.17万元，拟组织开展全县退役军人服务站站长业务培训、退役士兵自主就业岗前培训等四次，共约600人次。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0万元，服务类0 万元。严格按上级要求过紧日子。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算，部门整体支出预算绩效目标如下:

1、加强职能建设，提高履职水平和能力

2、加强预决算公开力度，严控三公经费

3、加强干部队伍建设，打造学习型、廉洁型干部队伍。

详见文尾附表中部门预算公开表格中的《整体支出绩效目标表》。

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：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

预算 01-1 表

财 政 拨 款 收 支 总 总 表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3137.65	一、本年支出	3137.65
（一）一般公共预算拨款	3137.65	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	3098.39
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00

		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	39.26
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收　入　总　计	3137.65	支　出　总　计	3137.65

第二部分　平江县退役军人事务局2023年度部门预算表

一、部门预算收支总表

表一　　预算 01 表

部　门　预　算　收　支　总　表

填报单位:平江县退役军人事务局						单位:万元	
收　入		支　出					
项　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,137.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	702.18	一、机关工资福利支出	637.38
经费拨款	3,077.65	二、外交支出		工资福利支出	637.38	二、机关商品和服务支出	119.30
纳入一般公共预算管理的非	60.00	三、国防支出		商品和服务支出	64.80	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,435.47	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	54.50	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	3,098.39	对个人和家庭的补助	2,380.97	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2,380.97
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	

		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	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	39.26				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,137.65	本年支出合计	3,137.65	本年支出合计	3,137.65	本年支出合计	3,137.65

二、收入预算总表

预算 02 表

收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3,137.65	3,137.65	3,077.65	60.00								
307001	平江县退役军人事务局	3,137.65	3,137.65	3,077.65	60.00								

三、非税收入征收计划表

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		
307001	平江县退役军人事务局			60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		
	国有资源（资产）有偿使用收入			60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		
平江县退役军人事务局	国有资源（资产）有偿使用收入	行政单位国有资产出租、出借收入	国有资产出租收入	60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		

四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

预算 04 表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	3,137.65	3,137.65	3,077.65	60.00								
	307	县退役军人事务局	3,137.65	3,137.65	3,077.65	60.00								
	307001	平江县退役军人事务局	3,137.65	3,137.65	3,077.65	60.00								
2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38									

2080802	307001	伤残抚恤	80.57	80.57	80.57									
2080803	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22	638.22	638.22									
2080805	307001	义务兵优待	500.00	500.00	500.00									
2080808	307001	烈士纪念设施管理维护	42.50	42.50		42.50								
2080899	307001	其他优抚支出	779.61	779.61	762.11	17.50								
2080901	307001	退役士兵安置	270.00	270.00	270.00									
2080902	307001	军队移交政府的离退休人员安置	83.97	83.97	83.97									
2080903	307001	军队移交政府离退休干部管理机构	25.60	25.60	25.60									
2080905	307001	军队转业干部安置	15.00	15.00	15.00									
2082801	307001	行政运行	607.54	607.54	607.54									
2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26	39.26									

五、支出预算分类总表

预算 05 表

支出预算分类总表

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				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	专项商品和服务支出	专项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				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	3,137.65	702.18	637.38	64.80		2,435.47	54.50	2,380.97											
	307	县退役军人事务局	3,137.65	702.18	637.38	64.80		2,435.47	54.50	2,380.97											
	307001	平江县退役军人事务局	3,137.65	702.18	637.38	64.80		2,435.47	54.50	2,380.97											

2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38	55.38																
2080802	307001	伤残抚恤	80.57					80.57		80.57											
2080803	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22					638.22		638.22											
2080805	307001	义务兵优待	500.00					500.00		500.00											
2080808	307001	烈士纪念设施管理维护	42.50					42.50	42.50												
2080899	307001	其他优抚支出	779.61					779.61	12.00	767.61											
2080901	307001	退役士兵安置	270.00					270.00		270.00											
2080902	307001	军队移交政府的离退休人员安置	83.97					83.97		83.97											
2080903	307001	军队移交政府离退休干部管理机	25.60					25.60		25.60											
2080905	307001	军队转业干部安置	15.00					15.00		15.00											
2082801	307001	行政运行	607.54	607.54	542.74	64.80															

2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26	39.26																

六、一般公共预算支出情况表(政府预算)

预算 06 表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3,137.65	637.38	119.30							2,380.97						
	307	县退役军人事务局	3,137.65	637.38	119.30							2,380.97						
	307001	平江县退役军人事务局	3,137.65	637.38	119.30							2,380.97						
2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38														
2080802	307001	伤残抚恤	80.57									80.57						

2080803	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22									638.22						
2080805	307001	义务兵优待	500.00									500.00						
2080808	307001	烈士纪念设施管理维护	42.50		42.50													
2080899	307001	其他优抚支出	779.61		12.00							767.61						
2080901	307001	退役士兵安置	270.00									270.00						
2080902	307001	军队移交政府的离退休人员安置	83.97									83.97						
2080903	307001	军队移交政府离退休干部管理机构	25.60									25.60						
2080905	307001	军队转业干部安置	15.00									15.00						
2082801	307001	行政运行	607.54	542.74	64.80													
2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26														

七、一般公共预算基本支出情况表

预算 07 表

基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	702.18	702.18	702.18									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	27.81	27.81	27.81									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	商品服务支出一	45.67	45.67	45.67									

平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	商品服务支出二	19.13	19.13	19.13									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	年度考核奖	35.10	35.10	35.10									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	津贴补贴	14.96	14.96	14.96									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	奖金	18.12	18.12	18.12									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	绩效工资	95.64	95.64	95.64									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	基础绩效奖	94.27	94.27	94.27									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	基本工资	217.43	217.43	217.43									
平江县退役军人事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38	55.38									
平江县退役军人事务局	2082801	行政运行	01	公务交通补贴	35.27	35.27	35.27									
平江县退役军人事务局	2210201	住房公积金	01	住房公积金	39.26	39.26	39.26									

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				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	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	637.38	346.15	217.43	14.96	14.10	0.86				18.12	95.64	59.22	36.42	87.3300	55.38		27.81		4.1400	1.66	2.48		39.26			35.10	94.27	35.27
	307	县退役军人事务局	637.38	346.15	217.43	14.96	14.10	0.86				18.12	95.64	59.22	36.42	87.3300	55.38		27.81		4.1400	1.66	2.48		39.26			35.10	94.27	35.27
	307001	平江县退役军人事务局	637.38	346.15	217.43	14.96	14.10	0.86				18.12	95.64	59.22	36.42	87.3300	55.38		27.81		4.1400	1.66	2.48		39.26			35.10	94.27	35.27

2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38													55.3800	55.38													
2082801	307001	行政运行	542.74	346.15	217.43	14.96	14.10	0.86				18.12	95.64	59.22	36.42	31.9500			27.81		4.1400	1.66	2.48					35.10	94.27	35.27
2210201	307001	住房公积金	39.26																						39.26					

九、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

预算 09 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

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					对事业单位经常性补助
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	637.38	637.38	381.42	87.33	39.26	129.37	
	307	县退役军人事务局	637.38	637.38	381.42	87.33	39.26	129.37	
	307001	平江县退役军人事务局	637.38	637.38	381.42	87.33	39.26	129.37	
2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38		55.38			
2082801	307001	行政运行	542.74	542.74	381.42	31.95		129.37	
2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26			39.26		

十、基本支出明细表－商品和服务支出

预算 10 表

基本支出明细表--商品和服务支出

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	64.80	5.00	5.00			2.00	2.00	0.50			3.00		2.00		3.00	5.17	4.80				3.00		4.35	21.74		1.00		2.24
	307	县退役军人事务局	64.80	5.00	5.00			2.00	2.00	0.50			3.00		2.00		3.00	5.17	4.80				3.00		4.35	21.74		1.00		2.24
	307001	平江县退役军人事务局	64.80	5.00	5.00			2.00	2.00	0.50			3.00		2.00		3.00	5.17	4.80				3.00		4.35	21.74		1.00		2.24
2082801	307001	行政运行	64.80	5.00	5.00			2.00	2.00	0.50			3.00		2.00		3.00	5.17	4.80				3.00		4.35	21.74		1.00		2.24

十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

预算 11 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

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
				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	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	64.80	64.80	44.59	3.00	5.17		3.00	4.80		2.00	2.24	
	307	县退役军人事务局	64.80	64.80	44.59	3.00	5.17		3.00	4.80		2.00	2.24	
	307001	平江县退役军人事务局	64.80	64.80	44.59	3.00	5.17		3.00	4.80		2.00	2.24	
2082801	307001	行政运行	64.80	64.80	44.59	3.00	5.17		3.00	4.80		2.00	2.24	

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

预算 13 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6

十四、项目支出预算总表

预算 14 表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2,435.47	2,435.47	2,375.47	60.00								
平江县退役军人事务局	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	03	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22	638.22	638.22									
平江县退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	03	优抚专项	81.00	81.00	81.00									

平江县退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	02	优抚慰问、走访、接待及住院老人补助	78.61	78.61	73.11	5.50								
平江县退役军人事务局	2080805	义务兵优待	02	义务兵优待县级配套	500.00	500.00	500.00									
平江县退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	02	退役士兵一次性经济补助	270.00	270.00	270.00									
平江县退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	03	伤残抚恤	80.57	80.57	80.57									
平江县退役军人事务局	2080808	烈士纪念设施管理维护	02	烈士陵园园林维护	42.50	42.50		42.50								
平江县退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	03	两参人员援助金	608.00	608.00	608.00									
平江县退役军人事务局	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	02	军移地干部遗属生活补助	25.60	25.60	25.60									
平江县退役军人事务局	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	02	军队移交离退休费	83.97	83.97	83.97									

平江县退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	02	固定资产出租收入成本	12.00	12.00		12.00								
平江县退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	02	自主择业军队干部安置	15.00	15.00	15.00									

十五、项目支出明细表（A）

预算 15 表 A

项目支出明细表（A）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　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	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		54.50	3.00	3.00			2.00	2.00						42.50															2.00
		307	县退役军人事务局		54.50	3.00	3.00			2.00	2.00						42.50															2.00
		307001	平江县退役军人事务局		54.50	3.00	3.00			2.00	2.00						42.50															2.00

2080808	烈士纪念设施管理维护	307001	烈士陵园园林维护	02	42.50												42.50															
2080899	其他优抚支出	307001	固定资产出租收入成本	02	12.00	3.00	3.00			2.00	2.00																					2.00

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

预算 15 表 A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		54.50	54.50	10.00								42.50	2.00			
		307	县退役军人事务局		54.50	54.50	10.00								42.50	2.00			
		307001	平江县退役军人事务局		54.50	54.50	10.00								42.50	2.00			

2080808	烈士纪念设施管理维护	307001	烈士陵园园林维护	02	42.50	42.50									42.50				
2080899	其他优抚支出	307001	固定资产出租收入成本	02	12.00	12.00	10.00									2.00			

十七、项目支出明细表（B)

预算 15 表 B

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		2,380.97	2,380.97				688.57	826.40						866.00													
		307	县退役军人事务局		2,380.97	2,380.97				688.57	826.40						866.00													
		307001	平江县退役军人事务局		2,380.97	2,380.97				688.57	826.40						866.00													
2080	伤残抚恤	307001	伤残抚恤	03	80.57	80.57				80.57																				

802																														
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	03	638.22	638.22					638.22																			
2080805	义务兵优待	307001	义务兵优待县级配套	02	500.00	500.00											500.00													
2080899	其他优抚支出	307001	优抚慰问、走访、接待及住院老人补助	02	78.61	78.61					78.61																			
2080899	其他优抚支出	307001	两参人员援助金	03	608.00	608.00				608.00																				
2080899	其他优抚支出	307001	优抚专项	03	81.00	81.00											81.00													
2080901	退役士兵安置	307001	退役士兵一次性经济补助	02	270.00	270.00											270.00													
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	307001	军队移交离退休费	02	83.97	83.97					83.97																			
2080903	军队移交政府离退	307001	军移地干部遗属生活补	02	25.60	25.60					25.60																			

	休干部管理机构		助																										
2080905	军队转业干部安置	307001	自主择业军队干部安置	02	15.00	15.00											15.00												

十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		2,380.97	2,380.97	1,514.97				866.00								
		307	县退役军人事务局		2,380.97	2,380.97	1,514.97				866.00								
		307001	平江县退役军人事务局		2,380.97	2,380.97	1,514.97				866.00								
2080802	伤残抚恤	307001	伤残抚恤	03	80.57	80.57	80.57												

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	03	638.22	638.22	638.22												
2080805	义务兵优待	307001	义务兵优待县级配套	02	500.00	500.00					500.00								
2080899	其他优抚支出	307001	两参人员援助金	03	608.00	608.00	608.00												
2080899	其他优抚支出	307001	优抚专项	03	81.00	81.00					81.00								
2080899	其他优抚支出	307001	优抚慰问、走访、接待及住院老人补助	02	78.61	78.61	78.61												
2080901	退役士兵安置	307001	退役士兵一次性经济补助	02	270.00	270.00					270.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	307001	军队移交离退休费	02	83.97	83.97	83.97												
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	307001	军移地干部遗属生活补助	02	25.60	25.60	25.60												
2080905	军队转业干部安置	307001	自主择业军队干部安置	02	15.00	15.00					15.00								

十九、项目支出明细表（C）

预算 15 表 C

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	民间非营利组织和自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

二十、项目支出明细表（C）（政府预算）

预算 15 表 C1

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算 16 表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	3,077.65	702.18	637.38	64.80		2,375.47		2,375.47										
	307	县退役军人事务局	3,077.65	702.18	637.38	64.80		2,375.47		2,375.47										
	307001	平江县退役军人事务局	3,077.65	702.18	637.38	64.80		2,375.47		2,375.47										

2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38															
2080802	307001	伤残抚恤	80.57					80.57		80.57										
2080803	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22					638.22		638.22										
2080805	307001	义务兵优待	500.00					500.00		500.00										
2080899	307001	其他优抚支出	608.00					608.00		608.00										
2080899	307001	其他优抚支出	73.11					73.11		73.11										
2080899	307001	其他优抚支出	81.00					81.00		81.00										
2080901	307001	退役士兵安置	270.00					270.00		270.00										

2080902	307001	军队移交政府的离退休人员安置	83.97					83.97		83.97										
2080903	307001	军队移交政府离退休干部管理机构	25.60					25.60		25.60										
2080905	307001	军队转业干部安置	15.00					15.00		15.00										
2082801	307001	行政运行	35.10	35.10	35.10															
2082801	307001	行政运行	4.14	4.14	4.14															
2082801	307001	行政运行	27.81	27.81	27.81															
2082801	307001	行政运行	35.27	35.27	35.27															
2082801	307001	行政运行	94.27	94.27	94.27															

2082801	307001	行政运行	19.13	19.13		19.13														
2082801	307001	行政运行	95.64	95.64	95.64															
2082801	307001	行政运行	18.12	18.12	18.12															
2082801	307001	行政运行	217.43	217.43	217.43															
2082801	307001	行政运行	45.67	45.67		45.67														
2082801	307001	行政运行	14.96	14.96	14.96															
2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26	39.26															

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算 17 表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3,077.65	637.38	64.80							2,375.47						
	307	县退役军人事务局	3,077.65	637.38	64.80							2,375.47						
	307001	平江县退役军人事务局	3,077.65	637.38	64.80							2,375.47						
2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38														
2080802	307001	伤残抚恤	80.57									80.57						

2080803	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22									638.22						
2080805	307001	义务兵优待	500.00									500.00						
2080899	307001	其他优抚支出	762.11									762.11						
2080901	307001	退役士兵安置	270.00									270.00						
2080902	307001	军队移交政府的离退休人员安置	83.97									83.97						
2080903	307001	军队移交政府离退休干部管理机构	25.60									25.60						
2080905	307001	军队转业干部安置	15.00									15.00						
2082801	307001	行政运行	607.54	542.74	64.80													
2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26														

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算 18 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	60.00					60.00	54.50	5.50										
	307	县退役军人事务局	60.00					60.00	54.50	5.50										
	307001	平江县退役军人事务局	60.00					60.00	54.50	5.50										

2080808	307001	烈士纪念设施管理维护	42.50					42.50	42.50											
2080899	307001	其他优抚支出	17.50					17.50	12.00	5.50										

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 19 表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	60.00		54.50							5.50						
	307	县退役军人事务局	60.00		54.50							5.50						
	307001	平江县退役军人事务局	60.00		54.50							5.50						
2080808	307001	烈士纪念设施管理维护	42.50		42.50													
2080899	307001	其他优抚支出	17.50		12.00							5.50						

二十五、政府性基金拨款支出预算表

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算 22 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算 24 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算 25 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算 26 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

三十三、上年结转支出预算表

预算 28 表

上年结转支出预算表

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										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十五、政府采购预算表

预算 30 表

政府采购预算表

单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

三十六、支出预算拨款方式表

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	3,137.65	1,406.99	87.33	55.38		27.81		4.14	1.66	2.48		217.43	1,494.10	19.13	2.17	1.74	15.22
	307	县退役军人事务局	3,137.65	1,406.99	87.33	55.38		27.81		4.14	1.66	2.48		217.43	1,494.10	19.13	2.17	1.74	15.22
	307001	平江县退役军人事务局	3,137.65	1,406.99	87.33	55.38		27.81		4.14	1.66	2.48		217.43	1,494.10	19.13	2.17	1.74	15.22
2080505	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38	55.38													

2080802	307001	伤残抚恤	80.57	80.57															
2080803	307001	在乡复员、退伍军人生活补助	638.22	638.22															
2080805	307001	义务兵优待	500.00												500.00				
2080808	307001	烈士纪念设施管理维护	42.50	42.50															
2080899	307001	其他优抚支出	779.61	90.61											689.00				
2080901	307001	退役士兵安置	270.00												270.00				
2080902	307001	军队移交政府的离退休人员安置	83.97	83.97															
2080903	307001	军队移交政府离退休干部管理机构	25.60	25.60															
2080905	307001	军队转业干部安置	15.00	15.00															
2082801	307001	行政运行	607.54	335.88	31.95			27.81		4.14	1.66	2.48		217.43	35.10	19.13	2.17	1.74	15.22
2210201	307001	住房公积金	39.26	39.26															

三十七、单位人员情况表

预算 32 表

单 位 人 员 情 况 表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																										在校学生人数（人）
							总计	在职人员																			离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员												合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员				C、自收自支					
																	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		44	8	36			95	54	6			1	2	2		48	48					42							41	41		
307	县退役军人事务局	44	8	36			95	54	6			1	2	2		48	48					42							41	41		
3070	平江县退役军人事务局	44	8	36			95	54	6			1	2	2		48	48					42							41	41		
3070	平江县退役军人事务局	44	8	36			95	54	6			1	2	2		48	48					42							41	41		

三十八、三公经费预算表

预算 33 表

2023 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	4.80		4.80		
平江县退役军人事务局	4.80		4.80		

三十九、部门整体支出绩效表

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县退役军人事务局　　单位负责人：唐杏桂

部门基本信息	预算单位	平江县退役军人事务局			
	绩效管理联络员	曹雪娇		联系电话	15907309122
	人员编制数	44		实有人数	54
	部门职能职责概述	平江县退役军人事务局主要职责是：贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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，负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训，就业创业工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员、军烈属优待抚恤工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。县退役军人事务局内设办公室（政工人事）、规划财务股、政策法规股（行政审批股、移交安置股、就业创业股、拥军优抚股.）			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3137.67	3065.67		72	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3137.67	702.2		2435.47	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	4.8				4.8
部门整体支出绩效目标	年度	1、争创年度考核全市第一的成绩，争创全省退役军人事务管理先进县； 2.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 3.贯彻落实退役军人事务工作的部署要求，全面落实省、市以及县委关于退役军人事务工作的部署要求。 4.加强退役军人服务管理工作，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。提升社会公众满意程度。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		经济成本指标	厉行节约、控制开支、成本控制在预算范围内		不超预算

年度绩效指标部门整体支出	成本指标	社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	约1.2万人
		质量指标	各类优抚对象抚恤标准按规定执行率	100%
		时效指标	自主就业退役士兵教育适应性培训次数	1次
	效益指标	经济效益	无	
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善
		环境效益	无	
		可持续影响	退役军人事务工作对巩固国防、加强军队建设体现政策导向，长期保障工作平稳进行。强化服务	营造良好工作氛围，确保社会满意度持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	满意度达到90%以上
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日			