

# 收支总表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

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	4,179.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,355.00	一、机关工资福利支出	1,682.00
经费拨款	4,179.22	二、公共安全支出		工资福利支出	1,682.00	二、机关商品和服务支出	3,034.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	605.00	三、机关资本性支出	22.13
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	68.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,476.51	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	4,475.51	按项目管理的商品和服务支出	2,429.03	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	194.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	25.35	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	93.35
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	22.13	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	162.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	4,179.22	本年支出合计	4,831.51	本年支出合计	4,831.51	本年支出合计	4,831.51
上年结转结余	652.29	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,831.51	支出总计	4,831.51	支出总计	4,831.51	支出总计	4,831.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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	国有资本经营预算补助											
	合计	4,831.51	4,831.51	4,179.22											652.29	652.29					
306	湖南省退役军人事务厅	4,831.51	4,831.51	4,179.22											652.29	652.29					
306001	湖南省退役军人事务厅本级	4,831.51	4,831.51	4,179.22											652.29	652.29					

## 支出总表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

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
	合计	4,831.51	2,355.00	2,476.51			
306	湖南省退役军人事务厅	4,831.51	2,355.00	2,476.51			
306001	湖南省退役军人事务厅本级	4,831.51	2,355.00	2,476.51			
208	社会保障和就业支出	4,475.51	1,999.00	2,476.51			
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00				
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00				
20808	抚恤	129.60		129.60			
2080808	褒扬纪念	129.60		129.60			
20828	退役军人管理事务	4,118.91	1,772.00	2,346.91			
2082801	行政运行	1,772.00	1,772.00				
2082802	一般行政管理事务	1,067.37		1,067.37			
2082804	拥军优属	1,279.54		1,279.54			
210	卫生健康支出	194.00	194.00				
21011	行政事业单位医疗	194.00	194.00				
2101101	行政单位医疗	95.00	95.00				
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	162.00	162.00				
22102	住房改革支出	162.00	162.00				
2210201	住房公积金	162.00	162.00				





## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,179.22</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,831.51</b>
(一) 一般公共预算拨款	4,179.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
<b>二、上年结转</b>	<b>652.29</b>	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	652.29	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	4,475.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	194.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	162.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,831.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,831.51</b>

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4,831.51	2,355.00	1,682.00	68.00	605.00	2,476.51
306	湖南省退役军人事务厅	4,831.51	2,355.00	1,682.00	68.00	605.00	2,476.51
306001	湖南省退役军人事务厅本级	4,831.51	2,355.00	1,682.00	68.00	605.00	2,476.51
208	社会保障和就业支出	4,475.51	1,999.00	1,326.00	68.00	605.00	2,476.51
5	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	162.00	65.00		
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00		65.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	162.00			
8	抚恤	129.60					129.60
2080808	褒扬纪念	129.60					129.60
28	退役军人管理事务	4,118.91	1,772.00	1,164.00	3.00	605.00	2,346.91
2082801	行政运行	1,772.00	1,772.00	1,164.00	3.00	605.00	
2082802	一般行政管理事务	1,067.37					1,067.37
2082804	拥军优属	1,279.54					1,279.54
210	卫生健康支出	194.00	194.00	194.00			
11	行政事业单位医疗	194.00	194.00	194.00			
2101101	行政单位医疗	95.00	95.00	95.00			
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00	83.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	16.00			
221	住房保障支出	162.00	162.00	162.00			
2	住房改革支出	162.00	162.00	162.00			
2210201	住房公积金	162.00	162.00	162.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 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)

填报单位: 湖南省退役军人事务厅本级

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		
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	1,682.00	1,682.00	1,106.00	356.00	162.00	58.00			
			306	湖南省退役军人事务厅	1,682.00	1,682.00	1,106.00	356.00	162.00	58.00			
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	1,682.00	1,682.00	1,106.00	356.00	162.00	58.00			
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00		162.00					
208	28	01	306001	行政运行	1,164.00	1,164.00	1,106.00			58.00			
210	11	01	306001	行政单位医疗	95.00	95.00		95.00					
210	11	03	306001	公务员医疗补助	83.00	83.00		83.00					
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00		16.00					
221	02	01	306001	住房公积金	162.00	162.00			162.00				



## 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)

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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
				合计	1,682.00	1,106.00	410.00	360.00	336.00		356.00	162.00		95.00	83.00	16.00	162.00	58.00	53.00	5.00
			306	湖南省退役军人事务厅	1,682.00	1,106.00	410.00	360.00	336.00		356.00	162.00		95.00	83.00	16.00	162.00	58.00	53.00	5.00
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	1,682.00	1,106.00	410.00	360.00	336.00		356.00	162.00		95.00	83.00	16.00	162.00	58.00	53.00	5.00
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00						162.00	162.00								
208	28	01	306001	行政运行	1,164.00	1,106.00	410.00	360.00	336.00									58.00	53.00	5.00
210	11	01	306001	行政单位医疗	95.00						95.00		95.00							
210	11	03	306001	公务员医疗补助	83.00						83.00			83.00						
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	16.00						16.00				16.00					
221	02	01	306001	住房公积金	162.00												162.00			

## 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)

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	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	68.00				65.00	3.00
			306	湖南省退役军人事务厅	68.00				65.00	3.00
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	68.00				65.00	3.00
208	05	01	306001	行政单位离退休	65.00				65.00	
208	28	01	306001	行政运行	3.00					3.00



## 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)

填报单位: 湖南省退役军人事务厅本级

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	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	605.00	605.00	385.00	10.00	10.00	110.00	5.00	18.00	26.00	41.00			
			306	湖南省退役军人事务厅	605.00	605.00	385.00	10.00	10.00	110.00	5.00	18.00	26.00	41.00			
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	605.00	605.00	385.00	10.00	10.00	110.00	5.00	18.00	26.00	41.00			
208	28	01	306001	行政运行	605.00	605.00	385.00	10.00	10.00	110.00	5.00	18.00	26.00	41.00			

## 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)

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	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																							
			306	湖南省退役军人事务厅	605.00	34.00	50.00			12.00		86.00	55.00	26.00	5.00	10.00	10.00	5.00	110.00	45.00	8.00	18.00	90.00		41.00
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	605.00	34.00	50.00			12.00		86.00	55.00	26.00	5.00	10.00	10.00	5.00	110.00	45.00	8.00	18.00	90.00		41.00
208	28	01	306001	行政运行	605.00	34.00	50.00			12.00		86.00	55.00	26.00	5.00	10.00	10.00	5.00	110.00	45.00	8.00	18.00	90.00		41.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

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	23.00		18.00		18.00	5.00
306	湖南省退役军人事务厅	23.00		18.00		18.00	5.00
306001	湖南省退役军人事务厅本级	23.00		18.00		18.00	5.00











## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						
	无						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

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		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
		无									

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

## 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标												
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标		
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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		社会公益或服务对象满意度指标	
	无																			

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
306001	湖南省退役军人事务厅本级	1,824.22	1,824.22														
	其他事业发展资金	850.00	850.00		提高重点优抚对象伤残退役军人医疗保障水平，促进国防建设	提高重点优抚对象伤残退役军人医疗保障水平，提高军人社会荣誉感。		服务对象满意		每年100%完成伤残退役军人辅助器具配置，完成八一和春节走访慰问。	按要求完成年度医疗保障任务以及走访慰问等	按时完成年度重点任务		社会和谐	服务对象满意	维护社会和谐	服务对象满意
	运行维护经费	22.13	22.13		保障机关正常运行	保障机关正常运行		保障对象满意		安可机替换一批	按规定要求完成采购任务	按时间要求完成		保障机关正常运行	保障对象满意	保障机关正常运行	保障对象满意
	业务工作经费	952.09	952.09		维护军人军属合法权益，进一步完善退役军人系统建设	进一步完善系统建设，加强退役军人服务管理		服务对象满意		按标准完成年度重要工作任务	按要求完成年度重点工作任务	按时完成年度重点工作任务		社会和谐	服务对象满意	社会和谐	服务对象满意

注：不含上年结转结余。

# 整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省退役军人事务厅本级

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标		
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标		
合计:	4,179.22	4,179.22				2,355.00	1,824.22															
湖南省退役军人事务厅本级	4,179.22	4,179.22				2,355.00	1,824.22	省退役军人事务厅是省人民政府组成部门，其主要职责是：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，拟订全省退役军人事务发展规划和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人对党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、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、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，指导全省拥军优属工作，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	维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，让广大退役军人的获得感成色更足。	公用经费控制率小于等于100%	群众满意100%		为现役官兵家庭送喜报大于等于1万份，优抚对象医疗巡诊及短期疗养大于等于8次，部队和优抚对象走访慰问大于等于2次，退役士兵适应性和技能培训人数大于等于20000人次	年度各项重点工作圆满完成 年度各项重点工作圆满完成	年度各项重点工作圆满完成 年度各项重点工作圆满完成		落实优抚对象各项待遇效果显著		促进社会和谐长期	退役军人及优抚对象满意率100%		

注：不含上年结转结余。