

第二部分 2026年部门预算表

收支总表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	5,851.29	一、一般公共服务支出	1.00	一、基本支出	4,086.73	一、机关工资福利支出	1,895.79
经费拨款	5,654.25	二、公共安全支出		工资福利支出	3,050.87	二、机关商品和服务支出	2,860.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	197.04	三、教育支出		商品和服务支出	858.96	三、机关资本性支出	0.94
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	176.90	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	2,603.02	五、对事业单位经常性补助	1,631.94
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	6,155.57	按项目管理的商品和服务支出	2,478.69	六、对事业单位资本性补助	78.40
国有资源（资产）有偿使用收入	197.04	七、卫生健康支出	267.11	按项目管理的对个人和家庭的补助	45.00	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	221.90
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	79.33	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	266.07				
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	5,851.29	本 年 支 出 合 计	6,689.75	本 年 支 出 合 计	6,689.75	本 年 支 出 合 计	6,689.75
上年结转结余	838.46	上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,689.75	支 出 总 计	6,689.75	支 出 总 计	6,689.75	支 出 总 计	6,689.75

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

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	6,689.75	5,851.29	5,851.29											838.46	838.46					
306	湖南省退役军人事务厅	6,689.75	5,851.29	5,851.29											838.46	838.46					
306001	湖南省退役军人事务厅 本级	4,870.52	4,166.72	4,166.72											703.80	703.80					
306003	湖南省军供总站	715.69	616.76	616.76											98.93	98.93					
306004	湖南省退役军人服务中 心	1,103.55	1,067.81	1,067.81											35.74	35.74					

支出总表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	6,689.75	4,086.73	2,603.02			
306	湖南省退役军人事务厅	6,689.75	4,086.73	2,603.02			
306001	湖南省退役军人事务厅本级	4,870.52	2,556.79	2,313.73			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	4,495.52	2,182.79	2,312.73			
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00				
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	175.00	175.00				
20828	退役军人管理事务	4,255.52	1,942.79	2,312.73			
2082801	行政运行	1,942.79	1,942.79				
2082802	一般行政管理事务	1,047.66		1,047.66			
2082804	拥军优属	1,233.48		1,233.48			
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.59		31.59			
210	卫生健康支出	204.00	204.00				
21011	行政事业单位医疗	204.00	204.00				
2101101	行政单位医疗	108.00	108.00				

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
2101103	公务员医疗补助	96.00	96.00				
221	住房保障支出	170.00	170.00				
22102	住房改革支出	170.00	170.00				
2210201	住房公积金	170.00	170.00				
306003	湖南省军供总站	715.69	539.26	176.43			
208	社会保障和就业支出	668.08	491.65	176.43			
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10				
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
20828	退役军人管理事务	494.76	318.33	176.43			
2082805	军供保障	168.93		168.93			
2082850	事业运行	318.33	318.33				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50		7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
221	住房保障支出	29.03	29.03				
22102	住房改革支出	29.03	29.03				

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
2210201	住房公积金	29.03	29.03				
306004	湖南省退役军人服务中心	1,103.55	990.68	112.87			
208	社会保障和就业支出	991.98	879.11	112.87			
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87				
20828	退役军人管理事务	910.11	797.24	112.87			
2082806	信息化建设	27.80		27.80			
2082850	事业运行	797.24	797.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.07		85.07			
210	卫生健康支出	44.53	44.53				
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53				
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53				
221	住房保障支出	67.04	67.04				
22102	住房改革支出	67.04	67.04				
2210201	住房公积金	67.04	67.04				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	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	其他支出
类	款	项															
				合计	6,689.75	1,895.79	2,860.79	0.94		1,631.94	78.40			221.90			
			306	湖南省退役军人事务厅	6,689.75	1,895.79	2,860.79	0.94		1,631.94	78.40			221.90			
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	4,870.52	1,895.79	2,860.79	0.94		0.00				113.00			
201	36	02	306001	一般行政管理事务	1.00		1.00										
208	05	01	306001	行政单位离退休	65.00									65.00			
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00											
208	28	01	306001	行政运行	1,942.79	1,346.79	593.00							3.00			
208	28	02	306001	一般行政管理事务	1,047.66		1,026.72	0.94						20.00			
208	28	04	306001	拥军优属	1,233.48		1,208.48							25.00			
208	28	99	306001	其他退役军人事务管理支出	31.59		31.59										
210	11	01	306001	行政单位医疗	108.00	108.00											
210	11	03	306001	公务员医疗补助	96.00	96.00											
221	02	01	306001	住房公积金	170.00	170.00											
			306003	湖南省军供总站	715.69					531.00	78.40			106.29			
208	05	02	306003	事业单位离退休	100.67									100.67			
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61					39.61							
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82					17.82							

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	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	其他支出
类	款	项															
208	28	05	306003	军供保障	168.93					90.53	78.40						
208	28	50	306003	事业运行	318.33					318.33							
208	28	99	306003	其他退役军人事务管理支出	7.50					7.50							
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	15.22					9.60				5.62			
210	11	02	306003	事业单位医疗	18.58					18.58							
221	02	01	306003	住房公积金	29.03					29.03							
			306004	湖南省退役军人服务中心	1,103.55					1,100.94				2.61			
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87					81.87							
208	28	06	306004	信息化建设	27.80					27.80							
208	28	50	306004	事业运行	797.24					794.63				2.61			
208	28	99	306004	其他退役军人事务管理支出	85.07					85.07							
210	11	02	306004	事业单位医疗	44.53					44.53							
221	02	01	306004	住房公积金	67.04					67.04							

[illegible]

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,851.29	一、本年支出	6,689.75
（一）一般公共预算拨款	5,851.29	（一）一般公共服务支出	1.00
（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	
二、上年结转	838.46	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	838.46	（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	6,155.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	267.11
		（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	266.07
		（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	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,689.75	支 出 总 计	6,689.75

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

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	6,689.75	4,086.73	3,050.87	176.90	858.96	2,603.02
306	湖南省退役军人事务厅	6,689.75	4,086.73	3,050.87	176.90	858.96	2,603.02
306001	湖南省退役军人事务厅本级	4,870.52	2,556.79	1,895.79	68.00	593.00	2,313.73
201	一般公共服务支出	1.00					1.00
36	其他共产党事务支出	1.00					1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00					1.00
208	社会保障和就业支出	4,495.52	2,182.79	1,521.79	68.00	593.00	2,312.73
05	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	175.00	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	175.00	175.00	175.00			
28	退役军人管理事务	4,255.52	1,942.79	1,346.79	3.00	593.00	2,312.73
2082801	行政运行	1,942.79	1,942.79	1,346.79	3.00	593.00	
2082802	一般行政管理事务	1,047.66					1,047.66
2082804	拥军优属	1,233.48					1,233.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.59					31.59
210	卫生健康支出	204.00	204.00	204.00			

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		
11	行政事业单位医疗	204.00	204.00	204.00			
2101101	行政单位医疗	108.00	108.00	108.00			
2101103	公务员医疗补助	96.00	96.00	96.00			
221	住房保障支出	170.00	170.00	170.00			
02	住房改革支出	170.00	170.00	170.00			
2210201	住房公积金	170.00	170.00	170.00			
306003	湖南省军供总站	715.69	539.26	359.07	106.29	73.90	176.43
208	社会保障和就业支出	668.08	491.65	311.46	106.29	73.90	176.43
05	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	57.43	100.67		
2080502	事业单位离退休	100.67	100.67		100.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	39.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	17.82			
28	退役军人管理事务	494.76	318.33	244.43		73.90	176.43
2082805	军供保障	168.93					168.93
2082850	事业运行	318.33	318.33	244.43		73.90	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50					7.50
99	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	9.60	5.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.22	15.22	9.60	5.62		
210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58			

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		
11	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58			
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58			
221	住房保障支出	29.03	29.03	29.03			
02	住房改革支出	29.03	29.03	29.03			
2210201	住房公积金	29.03	29.03	29.03			
306004	湖南省退役军人服务中心	1,103.55	990.68	796.01	2.61	192.06	112.87
208	社会保障和就业支出	991.98	879.11	684.44	2.61	192.06	112.87
05	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	81.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	81.87			
28	退役军人管理事务	910.11	797.24	602.57	2.61	192.06	112.87
2082806	信息化建设	27.80					27.80
2082850	事业运行	797.24	797.24	602.57	2.61	192.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.07					85.07
210	卫生健康支出	44.53	44.53	44.53			
11	行政事业单位医疗	44.53	44.53	44.53			
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	44.53			
221	住房保障支出	67.04	67.04	67.04			
02	住房改革支出	67.04	67.04	67.04			
2210201	住房公积金	67.04	67.04	67.04			

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)

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	3,050.87	1,895.79	1,233.00	399.00	170.00	93.79	1,155.08	1,155.08	
			306	湖南省退役军人事务厅	3,050.87	1,895.79	1,233.00	399.00	170.00	93.79	1,155.08	1,155.08	
			306001	湖南省退役军人事务厅本 级	1,895.79	1,895.79	1,233.00	399.00	170.00	93.79			
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.00	175.00		175.00					
208	28	01	306001	行政运行	1,346.79	1,346.79	1,233.00	20.00		93.79			
210	11	01	306001	行政单位医疗	108.00	108.00		108.00					
210	11	03	306001	公务员医疗补助	96.00	96.00		96.00					
221	02	01	306001	住房公积金	170.00	170.00			170.00				
			306003	湖南省军供总站	359.07						359.07	359.07	
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.61						39.61	39.61	
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.82						17.82	17.82	
208	28	50	306003	事业运行	244.43						244.43	244.43	
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	9.60						9.60	9.60	
210	11	02	306003	事业单位医疗	18.58						18.58	18.58	
221	02	01	306003	住房公积金	29.03						29.03	29.03	
			306004	湖南省退役军人服务中心	796.01						796.01	796.01	

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
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87						81.87	81.87	
208	28	50	306004	事业运行	602.57						602.57	602.57	
210	11	02	306004	事业单位医疗	44.53						44.53	44.53	
221	02	01	306004	住房公积金	67.04						67.04	67.04	

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)

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	其他工资福利支出
				合计	3,050.87	2,049.23	753.52	449.72	370.00	475.99	608.78	292.52	17.82	171.11	96.00	31.33	266.07	126.79			126.79
			306	湖南省退役军人事务厅	3,050.87	2,049.23	753.52	449.72	370.00	475.99	608.78	292.52	17.82	171.11	96.00	31.33	266.07	126.79			126.79
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	1,895.79	1,233.00	490.00	373.00	370.00		399.00	175.00		108.00	96.00	20.00	170.00	93.79			93.79
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00						175.00	175.00									
208	28	01	306001	行政运行	1,346.79	1,233.00	490.00	373.00	370.00		20.00					20.00		93.79			93.79
210	11	01	306001	行政单位医疗	108.00						108.00			108.00							
210	11	03	306001	公务员医疗补助	96.00						96.00				96.00						
221	02	01	306001	住房公积金	170.00												170.00				
			306003	湖南省军供总站	359.07	244.43	85.03	15.73		143.67	76.01	35.65	17.82	18.58		3.96	29.03	9.60			9.60
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61						39.61	35.65				3.96					
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82						17.82		17.82								
208	28	50	306003	事业运行	244.43	244.43	85.03	15.73		143.67											
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	9.60													9.60			9.60
210	11	02	306003	事业单位医疗	18.58						18.58			18.58							
221	02	01	306003	住房公积金	29.03												29.03				
			306004	湖南省退役军人服务中心	796.01	571.80	178.49	60.99		332.32	133.77	81.87		44.53		7.37	67.04	23.40			23.40

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	其他工资福利支出
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87						81.87	81.87									
208	28	50	306004	事业运行	602.57	571.80	178.49	60.99		332.32	7.37					7.37		23.40			23.40
210	11	02	306004	事业单位医疗	44.53						44.53			44.53							
221	02	01	306004	住房公积金	67.04												67.04				

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)

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	176.90	2.61			165.67	8.62
			306	湖南省退役军人事务厅	176.90	2.61			165.67	8.62
			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
			306003	湖南省军供总站	106.29				100.67	5.62
208	05	02	306003	事业单位离退休	100.67				100.67	
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	5.62					5.62
			306004	湖南省退役军人服务中心	2.61	2.61				
208	28	50	306004	事业运行	2.61	2.61				

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）

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	176.90		165.67			0.88				1.73			8.62
			306	湖南省退役军人事务厅	176.90		165.67			0.88				1.73			8.62
			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
			306003	湖南省军供总站	106.29		100.67										5.62
208	05	02	306003	事业单位离退休	100.67		100.67										
208	99	99	306003	其他社会保障和就业支出	5.62												5.62
			306004	湖南省退役军人服务中心	2.61					0.88				1.73			
208	28	50	306004	事业运行	2.61					0.88				1.73			

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）

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	858.96	593.00	374.00	10.00	5.00	105.00	3.00	16.00	25.00	55.00	265.96	265.96	
			306	湖南省退役军人事务厅	858.96	593.00	374.00	10.00	5.00	105.00	3.00	16.00	25.00	55.00	265.96	265.96	
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	593.00	593.00	374.00	10.00	5.00	105.00	3.00	16.00	25.00	55.00			
208	28	01	306001	行政运行	593.00	593.00	374.00	10.00	5.00	105.00	3.00	16.00	25.00	55.00			
			306003	湖南省军供总站	73.90										73.90	73.90	
208	28	50	306003	事业运行	73.90										73.90	73.90	
			306004	湖南省退役军人服务中心	192.06										192.06	192.06	
208	28	50	306004	事业运行	192.06										192.06	192.06	

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)

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
				合计	858.96	39.25	48.00	5.20	51.64	15.10		107.98	64.00	98.50	5.00	10.00	6.04	3.60	115.29	66.32		22.00	92.00		109.04
			306	湖南省退役军人事务厅	858.96	39.25	48.00	5.20	51.64	15.10		107.98	64.00	98.50	5.00	10.00	6.04	3.60	115.29	66.32		22.00	92.00		109.04
			306001	湖南省退役军人事务厅本级	593.00	30.00	45.00			12.00		85.00	55.00	25.00	5.00	10.00	5.00	3.00	105.00	50.00		16.00	92.00		55.00
208	28	01	306001	行政运行	593.00	30.00	45.00			12.00		85.00	55.00	25.00	5.00	10.00	5.00	3.00	105.00	50.00		16.00	92.00		55.00
			306003	湖南省军供总站	73.90	3.25		1.20	14.64	1.10		22.98					0.32			4.57		2.00			23.84
208	28	50	306003	事业运行	73.90	3.25		1.20	14.64	1.10		22.98					0.32			4.57		2.00			23.84
			306004	湖南省退役军人服务中心	192.06	6.00	3.00	4.00	37.00	2.00			9.00	73.50			0.72	0.60	10.29	11.75		4.00			30.20
208	28	50	306004	事业运行	192.06	6.00	3.00	4.00	37.00	2.00			9.00	73.50			0.72	0.60	10.29	11.75		4.00			30.20

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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	27.60		24.00		24.00	3.60
306	湖南省退役军人事务厅	27.60		24.00		24.00	3.60
306001	湖南省退役军人事务厅本级	19.00		16.00		16.00	3.00
306003	湖南省军供总站	4.00		4.00		4.00	
306004	湖南省退役军人服务中心	4.60		4.00		4.00	0.60

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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					

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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					

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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

填报部门：湖南省退役军人事务厅

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						
	合计	9,300.00	9,300.00	9,300.00					9,300.00		
306	湖南省退役军人事务厅	9,300.00	9,300.00	9,300.00					9,300.00		
306	湖南省退役军人事务厅	9,300.00	9,300.00	9,300.00					9,300.00		
306	63退役军人事务专项	9,300.00	9,300.00	9,300.00					9,300.00	内容涉密，不予公开	内容涉密，不予公开

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

单位：填报部门：湖南省退役军人事务厅

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转 移支付		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
306	湖南省退役军人事务专项	退役军人事务	9,300.00	内容涉密，不予公开		内容涉密，不予公开	内容涉密，不予公开								

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

单位：填报部门：湖南省退役军人事务厅

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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	是否核心指标
306	湖南省退役军人事务厅	101,941.56										
	其他事业发展资金	101,824.26	做好双拥共建工作,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,按规定落实近60万名退役军人和其他优抚对象相关政策待遇,转业军人和安排工作退役士兵安置率100%,退役军人信访量占比（省信访局数据）小于1.2%,退役军人和优抚对象满意率大于90%。	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部年人平退役金	=	13.98	万元		上下浮动10%以内不扣分	否
						残疾军人配置康复假肢	≤	25000	元	按购买服务合同约定，2025年实际配置28人计68.92万元。	超过指标值不得分	是
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退役军人信访量占比（省信访局数据）						内容涉密，不予公开
						部队和优抚对象走访慰问						内容涉密，不予公开
						自主择业军转干部人数	≥	6390	人		除自然减员外，未完成指标值，按比例扣分	是
						伤残军人康复器具配置	≥	150	人次	《军人抚恤优待条例》第35条规定，包括配置辅具、假肢、矫形器等，以及假肢维修、更换电池	未完成酌情扣分	是
					质量指标	退役金按时足额发放	=	100	%		未完成按比例扣分	否
						下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	%		未完成按比例扣分	否
						经费拨付及时率	=	100	%		未完成按比例扣分	否
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	落实自主择业军转干部各项待遇	=	100	%		未完成按比例扣分	是
						转业军人和安排工作退役士兵安置率	=	100	%		未完成按比例扣分	否
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障军队建设需要	定性	长期			基本达成预期指标满分	否
						促进社会和谐	定性	长期				否
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻湘独立旅以上部队满意率	≥	95	%		未完成按比例扣分	是
						退役军人和优抚对象满意率	≥	90	%		未完成按比例扣分	否

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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	是否核心指标
	业务工作经费	72.00	通过项目实施，为部队提供全面、及时、高效的军供保障任务，满足部队在餐饮、住宿等方面的需求，提升军供站的服务质量和效率，进一步推动国防和军队建设。	成本指标	经济成本指标	军供保障和演练成本	≤	72	万元		未完成酌情扣分	否
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年保障过往部队人数						内容涉密，不予公开
					质量指标	军供任务高质量完成率	≥	95	%		未完成酌情扣分	否
						预案方案完善程度	定性	较完善				否
					时效指标	军供保障及时率	=	100	%		未完成酌情扣分	否
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	备战打战理念加强	定性	增强			基本达成预期指标满分	否
						助力国防和军队建设	定性	长期			基本达成预期指标满分	否
					生态效益指标							
					可持续影响指标	军供保障服务持续发展	定性	长期			基本达成预期指标满分	否
				满意度指标	服务对象满意度指标	回访过往部队官兵对饮食住宿满意率	≥	98	%		未完成酌情扣分	否
	运行维护经费	45.30	1、通过组织全省军供业务技能培训和竞赛演练，实现炊事员业务技能等级提升，提高全省14个军供站团队协作和综合保障能力，更好为过往部队提供安全、优质、高效的军供保障任务。 2、完成化粪池清理，电梯维保，四害消杀，监控系统维护、用友系统维护等工作，确保国有资产保值运转，提升军供保障能力。 3、加强省厅网络安全工作，确保信息系统安全稳定运行，避免信息篡改和泄露，同时通过安全咨询和监测，掌握网络风险，预防安全事故的发生。	成本指标	经济成本指标	网络安全运维成本	≤	27.8	万元		超过指标值不得分	否
						竞赛活动日开支标准	≤	440	元. 人/天	按三类会议标准	超过指标值不得分	否
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	军供比武培训人数	≥	112	人		未完成按比例扣分	否
						网络安全运维报告	≥	12	次		未完成按比例扣分	否
						支部党建活动	≥	12	次		未完成按比例扣分	否
					质量指标	培训人员合格率	=	100	%		未完成按比例扣分	否
						党员党建活动参与率	≥	95	%		未完成按比例扣分	否
					时效指标	按时完成任务	定性	按工作要求			基本达成预期指标满分	否
				效益指标	经济效益指标	网络安全运行	定性	稳定			基本达成预期指标满分	否
					社会效益指标	增强支部战斗力	定性	增强			基本达成预期指标满分	否
						军供保障实战能力	定性	显著提升			基本达成预期指标满分	否
					生态效益指标							
					可持续影响指标	信息系统安全稳定运行	定性	安全稳定			基本达成预期指标满分	否
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	90	%		未完成按比例扣分	否

注：不含上年结转结余。

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	落实自主择业军转干部各项待遇	=	100	%	按时足额发放	未完成按比例扣分	
												转业军人和安排工作退役士兵安置率	=	100	%	“十五五”规划要求	未完成按比例扣分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	长期			基本达成预期指标满分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意率	>	90	%		未完成按比例扣分	

注：不含上年结转结余。