

**2026 年东安县退役军人事务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 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

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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县退役军人事务局的主要职责是：

主要职承担协调指导全县拥军优抚工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担全县计划分配军人转业干部、复员干部、军队文职人员和军属优待、优抚工作；拟定全县分配的军队转业干部、复员干部符合条件的退役士兵年度安置、就业创业计划并组织实施；承担全县退役军人思想政治教育、权益维护和烈士褒扬及有关人员帮扶援助工作。

（二）机构设置

县退役军人事务局是正科级行政单位，内设 5 个股室，下设光荣院、军休所和退役军人服务中心和双扶站 4 个事业单位，在编人数 34 人，退休 11 人。

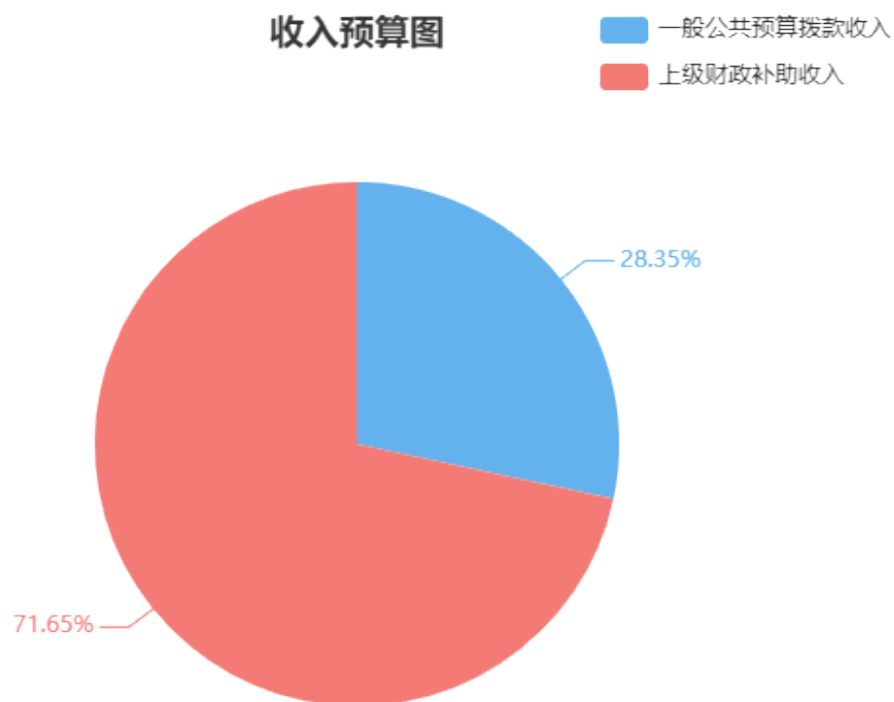
二、部门预算单位构成

东安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 2026 年部门预算编制范围的只有东安县退役军人事务局本级。

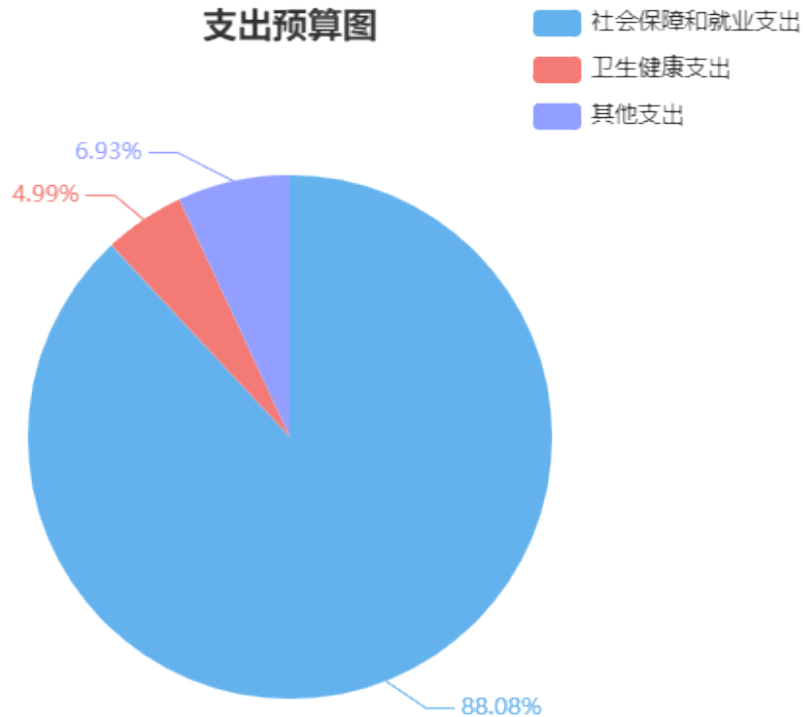
三、部门收支总体情况

（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。2026年本部门收入预算3780.76万元，其中：一般公共预算拨款1071.76万元，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2709.00万元，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。2026年收入较去年增加2947.05万元，上升353.49%，主要是县级专项资金配套资金增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算 3780.76 万元, 其中: 社会保障和就业支出 3330.03 万元, 卫生健康支出 188.73 万元, 其他支出 262.00 万元。支出较去年增加 2947.05 万元, 上升 353.49%, 主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出 3780.76 万元（含上级财政补助 2709.00 万元），其中：社会保障和就业支出 3330.03 万元，占 88.08%；卫生健康支出 188.73 万元，占 4.99%；其他支出 262.00 万元，占 6.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 487.76 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：2026年本部门项目支出预算 3293.00 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：16个乡镇及9个行业武装部经费25.00万元，主要用于人武部专项工作，国防支出；2026年军转干部医疗保险15.00万元，主要用于符合条件的自主择业军转干部基本医疗保障支出；兵役工作经费（2026）45.00万元，主要用于每年征兵工作需要专项经费；参战退役家庭生活困难人员生活补助20.00万元，主要用于符合各件的特别困难的参战退役军人慰问资金；大学生参军入伍一次性鼓励金80.00万元，主要用于大学生入伍奖励资金；国防动员经费（2026）92.00万元，主要用于国防建设专项支出；军休所无军籍人员补助配套资金33.00万元，主要用于无军籍人员一次性生活补助和医疗保险支出及节日慰问资金（参战事业编退休人员标准执行）；民兵训练基地管理费（2026）100.00万元，主要用于民兵训练基地项目建设支出；提前下达2026年安置补助经费230.00万元，主要用于一次经济补助和教育培训；提前下达2026年义务兵家庭优待金292.00万元，主要用于义务兵优待金县级配套资金；提前下达2026年优抚对象保障经费164.00万元，主要用于特殊优抚对象医疗补助；提前下达2026年优抚对象补助经费1923.00万元，主要用于优抚对象每月生活补助按文件执行的

配套资金; 提前下达 2026 年优抚事业单位补助(烈士纪念设施) 100.00 万元, 主要用于烈士纪念所工作经费 100 万元; 退役士兵待安置期间保险缴费支出(2026) 40.00 万元, 主要用于退役士兵待安置期养老和医疗保险资金; 退役士兵自主择业一次经济补偿县级配配套资金(2026) 134.00 万元, 主要用于按政策文件 50%配套一次性经济补助资金。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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:** 2026 年本部门机关运行经费 31.10 万元, 比上年预算减少 11.99 万元, 下降 27.83%, 主要是调出一员名。

(二) **“三公”经费预算:** 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.30 万元, 主要是我单位无公车, 无办公出国, 已取消公务接待, 2026 年没有再做预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.3万元，拟召开乡镇站长业务培训会议，人数45人，内容为专项业务；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算3万元；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2025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。2026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2026年部门整体支出绩效目标的金额为3780.76万元，其中，基本支出487.76万元，项目支出3293.00万元，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 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 308001

单位名称： 东安县退役军人事务局

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县退役军人事务局

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	1,071.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	487.76	一、机关工资福利支出	715.65
经费拨款	1,071.76	（二）外交支出		工资福利支出	445.65	二、机关商品和服务支出	31.10
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	31.10	三、机关资本性支出（一）	
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	11.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3,293.00	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	270.00	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	3,330.03	按项目管理的对个人和家庭的	2,761.00	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	2,772.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	188.73	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	262.00
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	262.00		
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	2,709.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,709.00	（二十）住房保障支出					
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	262.00				
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	3,780.76	本年支出合计	3,780.76	本年支出合计	3,780.76	本年支出合计	3,780.76
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	3,780.76	支出总计	3,780.76	支出总计	3,780.76	支出总计	3,780.76

收支总表

部门：东安县退役军人事务局

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县退役军人事务局

金额单位：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	社会保险基金预算	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	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	社会保险基金预算资金												
	合计	3,780.76	3,780.76	1,071.76						2,709.00														
308001	东安县退役军人事务局	3,780.76	3,780.76	1,071.76						2,709.00														

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县退役军人事务局

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	3,780.76	487.76	3,293.00	0.00	0.00	0.00
			308001	东安县退役军人事务局	3,780.76	487.76	3,293.00	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	3,330.03	463.03	2,867.00	0.00	0.00	0.00
208	28		20828	退役军人管理事务	410.27	410.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	2082801	行政运行	410.27	410.27			0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76			0	0
208	09		20809	退役安置	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	48.00		48.00		0	0
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00		230.00		0	0
208	09	01	2080901	退役士兵安置	40.00		40.00		0	0
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	134.00		134.00		0	0
208	08		20808	抚恤	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2,023.00		2,023.00		0	0

支出总表

部门：东安县退役军人事务局

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								
208	08	05	2080805	义务兵优待	292.00		292.00		0	0
208	08	08	2080808	褒扬纪念	100.00		100.00		0	0
210			210	卫生健康支出	188.73	24.73	164.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73			0	0
210	14		21014	优抚对象医疗	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	164.00		164.00		0	0
229			229	其他支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
229	99		22999	其他支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99	2299999	其他支出	262.00		262.00		0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县退役军人事务局

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	3,780.76	715.65	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
			308001	东安县退役军人事务局	3,780.76	715.65	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
208			208	社会保障和就业支出	3,330.03	690.93	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		20828	退役军人管理事务	410.27	368.17	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	2082801	行政运行	410.27	368.17	31.10							11.00					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76													
208	09		20809	退役安置	452.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	48.00									48.00					
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00	230.00													
208	09	01	2080901	退役士兵安置	40.00	40.00													
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	134.00									134.00					
208	08		20808	抚恤	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2,023.00									2,023.00					

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县退役军人事务局

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																	
208	08	05	2080805	义务兵优待	292.00									292.00					
208	08	08	2080808	褒扬纪念	100.00									100.00					
210			210	卫生健康支出	188.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73													
210	14		21014	优抚对象医疗	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	164.00									164.00					
229			229	其他支出	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
229	99		22999	其他支出	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
229	99	99	2299999	其他支出	262.00														262.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县退役军人事务局

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
				合计	3,780.76	487.76	445.65	31.10	11.00	3,293.00	270.00		2,761.00						262.00
			308001	东安县退役军人事务局	3,780.76	487.76	445.65	31.10	11.00	3,293.00	270.00		2,761.00						262.00
208			208	社会保障和就业支出	3,330.03	463.03	420.93	31.10	11.00	2,867.00	270.00		2,597.00						
208	28		20828	退役军人管理事务	410.27	410.27	368.17	31.10	11.00										
208	28	01	2082801	行政运行	410.27	410.27	368.17	31.10	11.00										
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	52.76												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	52.76												
208	09		20809	退役安置	452.00					452.00	270.00		182.00						
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	48.00					48.00			48.00						
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00					230.00	230.00								
208	09	01	2080901	退役士兵安置	40.00					40.00	40.00								
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	134.00					134.00			134.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县退役军人事务局

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
208	08		20808	抚恤	2,415.00					2,415.00			2,415.00						
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2,023.00					2,023.00			2,023.00						
208	08	05	2080805	义务兵优待	292.00					292.00			292.00						
208	08	08	2080808	褒扬纪念	100.00					100.00			100.00						
210			210	卫生健康支出	188.73	24.73	24.73			164.00			164.00						
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73												
210	14		21014	优抚对象医疗	164.00					164.00			164.00						
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	164.00					164.00			164.00						
229			229	其他支出	262.00					262.00									262.00
229	99		22999	其他支出	262.00					262.00									262.00
229	99	99	2299999	其他支出	262.00					262.00									262.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县退役军人事务局

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	3,780.76	一、本年支出	3,780.76
（一）一般公共预算拨款	3,780.76	（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	3,330.03
（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	188.73
（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	
		（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	262.00
		（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	3,780.76	支 出 总 计	3,780.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	3,780.76	487.76	430.65	11.00	46.10	3,293.00
			308001	东安县退役军人事务局	3,780.76	487.76	430.65	11.00	46.10	3,293.00
208			208	社会保障和就业支出	3,330.03	463.03	405.93	11.00	46.10	2,867.00
208	28		20828	退役军人管理事务	410.27	410.27	353.17	11.00	46.10	
208	28	01	2082801	行政运行	410.27	410.27	353.17	11.00	46.10	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	52.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	52.76			
208	09		20809	退役安置	452.00					452.00
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	48.00					48.00
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00					230.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	40.00					40.00
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	134.00					134.00
208	08		20808	抚恤	2,415.00					2,415.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2,023.00					2,023.00
208	08	05	2080805	义务兵优待	292.00					292.00
208	08	08	2080808	褒扬纪念	100.00					100.00

一般公共预算支出表

部门：东安县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	188.73	24.73	24.73		164.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73		
210	14		21014	优抚对象医疗	164.00				164.00
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	164.00				164.00
229			229	其他支出	262.00				262.00
229	99		22999	其他支出	262.00				262.00
229	99	99	2299999	其他支出	262.00				262.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安县退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
301	工资福利支出	445.65	430.65	15.00
30103	奖金	71.95	71.95	
30107	绩效工资	101.23	101.23	
30101	基本工资	165.13	165.13	
30102	津贴补贴	14.85	14.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
30106	伙食补助费	15.00		15.00
302	商品和服务支出	31.10		31.10
30239	其他交通费用	5.09		5.09
30228	工会经费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30226	劳务费	2.84		2.84
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

部门：东安县退役军人事务局

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
30205	水费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	5.36		5.36
合计		487.76	441.65	46.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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)(按政府预算经济分类)

部门：东安县退役军人事务局

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					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	430.65	430.65	353.17	77.49					
			308001	东安县退役军人事务局	430.65	430.65	353.17	77.49					
208			208	社会保障和就业支出	405.93	405.93	353.17	52.76					
208	28		20828	退役军人管理事务	353.17	353.17	353.17						
208	28	01	2082801	行政运行	353.17	353.17	353.17						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76		52.76					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76		52.76					
210			210	卫生健康支出	24.73	24.73		24.73					
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73		24.73					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.73	24.73		24.73					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	430.65	353.17	165.13	14.85	71.95	101.23	77.49	52.76		24.73						
			308001	东安县退役军人事务局	430.65	353.17	165.13	14.85	71.95	101.23	77.49	52.76		24.73						
208			208	社会保障和就业支出	405.93	353.17	165.13	14.85	71.95	101.23	52.76	52.76								
208	28		20828	退役军人管理事务	353.17	353.17	165.13	14.85	71.95	101.23										
208	28	01	2082801	行政运行	353.17	353.17	165.13	14.85	71.95	101.23										
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.76						52.76	52.76								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76						52.76	52.76								
210			210	卫生健康支出	24.73						24.73		24.73							
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.73						24.73		24.73							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.73						24.73		24.73							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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	11.00					11.00
			308001	东安县退役军人事务局	11.00					11.00
208			208	社会保障和就业支出	11.00					11.00
208	28		20828	退役军人管理事务	11.00					11.00
208	28	01	2082801	行政运行	11.00					11.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	11.00												11.00
			308001	东安县退役军人事务局	11.00												11.00
208			208	社会保障和就业支出	11.00												11.00
208	28		20828	退役军人管理事务	11.00												11.00
208	28	01	2082801	行政运行	11.00												11.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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	31.10	31.10	17.96		0.30		2.84				10.00			
			308001	东安县退役军人事务局	31.10	31.10	17.96		0.30		2.84				10.00			
208			208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	17.96		0.30		2.84				10.00			
208	28		20828	退役军人管理事务	31.10	31.10	17.96		0.30		2.84				10.00			
208	28	01	2082801	行政运行	31.10	31.10	17.96		0.30		2.84				10.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					31.10	5.36	1.00			0.30	5.00				1.00					0.30					2.84		0.22			5.09		10.00
			308001	东安县退役军人事务局	31.10	5.36	1.00			0.30	5.00				1.00					0.30					2.84		0.22			5.09		10.00
208			208	社会保障和就业支出	31.10	5.36	1.00			0.30	5.00				1.00					0.30					2.84		0.22			5.09		10.00
208	28		20828	退役军人管理服务	31.10	5.36	1.00			0.30	5.00				1.00					0.30					2.84		0.22			5.09		10.00
208	28	01	2082801	行政运行	31.10	5.36	1.00			0.30	5.00				1.00					0.30					2.84		0.22			5.09		10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	东安县退役军人事务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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表

部门：东安县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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	一般公共预算资金	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	3,293.00	3,293.00	3,293.00							3,293.00	
308001	东安县退役军人事务局	3,293.00	3,293.00	3,293.00							3,293.00	
	16个乡镇及9个行业武装部经费	25.00	25.00	25.00							25.00	
	2026年军转干部医疗保险	15.00	15.00	15.00							15.00	
	兵役工作经费（2026）	45.00	45.00	45.00							45.00	
	参战退役家庭生活困难人员生活补助	20.00	20.00	20.00							20.00	
	大学生参军入伍一次性鼓励金	80.00	80.00	80.00							80.00	
	国防动员经费（2026）	92.00	92.00	92.00							92.00	
	军休所无军籍人员补助配套资金	33.00	33.00	33.00							33.00	
	民兵训练基地管理费（2026）	100.00	100.00	100.00							100.00	
	提前下达2026年安置补助经费	230.00	230.00	230.00							230.00	
	提前下达2026年义务兵家庭优待金	292.00	292.00	292.00							292.00	
	提前下达2026年优抚对象保障经费	164.00	164.00	164.00							164.00	
	提前下达2026年优抚对象补助经费	1,923.00	1,923.00	1,923.00							1,923.00	

专项资金预算汇总表

部门：东安县退役军人事务局

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	一般公共预算资金	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					
	提前下达2026年优抚事业单位补助（烈士纪念设施）	100.00	100.00	100.00						100.00		
	退役士兵待安置期间保险缴费支出(2026)	40.00	40.00	40.00						40.00		
	退役士兵自主择业一次经济补偿县级配套资金(2026)	134.00	134.00	134.00						134.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县退役军人事务局

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
308001	东安县退役军人事务局	3,293.00												
	16个乡镇及9个行业武装部经费	25.00	16个乡镇及9个行业武装部经费	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性	
					效益指标	社会效益指标	政策影响度	率					定性	
					产出指标	时效指标	及时性	按次					定性	
						质量指标	执行标准	10000				元	>	
						数量指标	服务对象人数	3				万	<	
					成本指标	社会成本指标	执行成本	2				万	<	
						经济成本指标	16个乡镇及9个行业武装部经费	100				万	<	
	2026年军转干部医疗保险	15.00	2026年军转干部医疗保险	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	满意率					定性	
					效益指标	社会效益指标	政策影响	影响率					定性	
					产出指标	时效指标	及时性	按月					定性	
						质量指标	执行标准	200				元	<	
						数量指标	服务对象人数	3000				人	<	
					成本指标	社会成本指标	执行成本	10000				元	<	
						经济成本指标	2026年军转干部医疗保险	15				万	>	
	兵役工作经费（2026）	45.00	兵役工作经费（2026）	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	效益指标	社会效益指标	政策影响	率					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性	
					产出指标	时效指标	及时性	次					定性	
						质量指标	执行标准	6000				元	>	
						数量指标	服务对象人数	10000				人	>	
					成本指标	社会成本指标	执行成本	20000				元	<	
						经济成本指标	兵役工作经费（2026）	45				万	<	
	参战退役家庭生活困难人员生活补助	20.00	参战退役家庭生活困难人员生活补助	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门评价	满意率					定性	
					效益指标	经济效益指标	生活保障	保障率					定性	
					产出指标	时效指标	及时性	按月					定性	

项目支出绩效目标表

部门：东安县退役军人事务局

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	参战退役家庭生活困难人员生活补助	20.00	参战退役家庭生活困难人员生活补助	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	产出指标	质量指标	补助标准	500			元	<		
						数量指标	服务对象人数	300			个	>		
						成本指标	社会成本指标	政策宣传	1			万	>	
							经济成本指标	参战退役家庭生活困难人员生活补助	20			万	>	
	大学生参军入伍一次性鼓励金	80.00	大学生参军入伍一次性鼓励金	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门的满意率	满意率				定性		
					效益指标	社会效益指标	政策影响	影响率				定性		
					产出指标	时效指标	及时性	按月				定性		
						质量指标	执行标准	12000			元	<		
						数量指标	服务对象人数	10000			人	<		
					成本指标	社会成本指标	执行成本	12000			元	<		
						经济成本指标	大学生参军入伍一次性鼓励金	80			万元	>		
	国防动员经费（2026）	92.00	国防动员经费（2026）	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	社会成本指标	执行成本	10000			元	>		
						经济成本指标	国防动员经费（2026）	92			万	<		
					产出指标	数量指标	服务对象人数	30000			人	<		
						质量指标	执行标准	20000			元	<		
						时效指标	及时性	按次				定性		
					效益指标	社会效益指标	政策影响	率				定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率				定性		
	军休所无军籍人员补助配套资金	33.00	军休所无军籍人员补助配套资金	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门评价	满意度				定性		
					效益指标	经济效益指标	军休所无军籍人员补助配套资金保障	33			万元	<		
					产出指标	时效指标	按当地政策指标	政策执行				定性		
						质量指标	完成率	政策执行				定性		
						数量指标	无军籍人员人数	22			个	<		
					成本指标	生态环境成本指标	无军休人员生活水平提高	省设定要求				定性		
						社会成本指标	军休所无军籍人员补助配套资金财政投入	33			万元	<		

项目支出绩效目标表

部门：东安县退役军人事务局

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	军休所无军籍人员补助配套资金	33.00	军休所无军籍人员补助配套资金	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	经济成本指标	军休所无军籍人员补助配套资金	33				万元	<	
	民兵训练基地管理费（2026）	100.00	民兵训练基地管理费（2026）	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	社会成本指标	执行成本	2				万	<	
经济成本指标						民兵训练基地管理费（2026）	100				万	<		
产出指标					数量指标	服务对象人数	30000				人	<		
					质量指标	执行标准	100				万	<		
					时效指标	及时性	次					定性		
效益指标					社会效益指标	政策影响	率					定性		
满意度指标					服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性		
	提前下达2026年安置补助经费	230.00	提前下达2026年安置补助经费	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	社会成本指标	执行成本	60000				元	<	
经济成本指标						提前下达2026年安置补助经费	230				万	<		
产出指标					数量指标	服务对象人数	6000				人	<		
					质量指标	执行标准	10000				元	<		
					时效指标	及时性	按次					定性		
效益指标					社会效益指标	政策影响	率					定性		
满意度指标					服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性		
	提前下达2026年义务兵家庭优待金	292.00	提前下达2026年义务兵家庭优待金	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	效益指标	社会效益指标	政策影响	率					定性	
产出指标					时效指标	及时性	按次					定性		
					质量指标	执行标准	12000				元	<		
					数量指标	服务对象人数	20000				人	<		
成本指标					社会成本指标	执行成本	5000				元	>		
					经济成本指标	提前下达2026年义务兵家庭优待金	292				万	<		
满意度指标					服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性		
	提前下达2026年优抚对象保障经费	164.00	提前下达2026年安置补助经费	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	效益指标	社会效益指标	政策影响	率					定性	
满意度指标					服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性		
产出指标					时效指标	及时性	按次					定性		

项目支出绩效目标表

部门：东安县退役军人事务局

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	提前下达2026年优抚对象保障经费	164.00	提前下达2026年安置补助经费	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	产出指标	质量指标	执行标准	400			元	>		
						数量指标	服务对象人数	3200			人	<		
						成本指标	社会成本指标	执行成本	30000			元	<	
							经济成本指标	提前下达2026年安置补助经费	164			万	<	
	提前下达2026年优抚对象补助经费	1,923.00	提前下达2026年优抚对象补助经费	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	社会成本指标	执行成本	10			万	<		
						经济成本指标	提前下达2026年优抚对象补助经费	1923			万	<		
					产出指标	数量指标	服务对象人数	4500			人	<		
						质量指标	执行标准	600			元	>		
						时效指标	及时性	月				定性		
					效益指标	社会效益指标	政策影响	率				定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率				定性		
	提前下达2026年优抚事业单位补助（烈士纪念设施）	100.00	提前下达2026年优抚事业单位补助（烈士纪念设施）	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率			定性		
						效益指标	社会效益指标	对社会影响	率			定性		
						时效指标	及时性	按次				定性		
						质量指标	执行标准	财政制度				定性		
					成本指标	数量指标	服务次数	200			次	>		
						经济成本指标	提前下达2026年优抚事业单位补助（烈士纪念设施）	100			万	<		
					社会成本指标	执行成本	5			万	>			
	退役士兵待安置期间保险缴费支出(2026)	40.00	退役士兵待安置期间保险缴费支出	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	经济成本指标	退役士兵待安置期间保险缴费支出	40			万	<		
						社会成本指标	执行成本	10000			元	<		
					产出指标	数量指标	服务对象人数	200			人	<		
						质量指标	执行标准	200			元	<		
						时效指标	及时性	按月				定性		
					效益指标	社会效益指标	政策影响	影响率				定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	满意率				定性		

项目支出绩效目标表

部门：东安县退役军人事务局

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	退役士兵自主择业一次经济补偿县级配套资金（2026）	134.00	退役士兵自主择业一次经济补偿县级配套资金（2026）	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理部门满意度	率					定性	
					效益指标	社会效益指标	政策影响	率					定性	
					产出指标	时效指标	及时性	按次					定性	
						质量指标	执行标准	5000				元	>	
						数量指标	服务对象人数	20000				人	<	
					成本指标	社会成本指标	执行成本	20000				元	<	
						经济成本指标	退役士兵自主择业一次经济补偿县级配套资金（2026）	134				万	<	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：东安县退役军人事务局

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					
308001	东安县退役军人事务局	3,780.76	3,780.76				487.76	3,293.00	完成本单位本职工作和县委县政府安排的相关工作。	成本指标	经济成本指标	投入成本	<	6542	万元								
										产出指标	数量指标	服务对象人数	<	4500	人								
											质量指标	执行标准	定性	足额									
											时效指标	及时性	定性	按月按次									
										效益指标	经济效益指标	保障服务对象生活水平	<	1200	元								
											社会效益指标	政策效益	定性	对退役军人起积极作用									
											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	对管理部门满意度	定性	满意度									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：东安县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。