

**2025 年茶陵县退役军人事务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

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

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、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 茶陵县退役军人事务局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于退役军人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）机构设置

1. 办公室。
2. 拥军优抚股。
3. 就业安置股。

（三）主要工作任务

茶陵县退役军人事务局的主要工作任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。
2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收和安置工作；负责自主择业、

就业退役军人服务管理工作。

3. 负责组织开展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. 会同有关部门研究拟订全县贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策的具体办法并组织实施。协调落实全县离休退休军人、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、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。

6. 组织指导全县军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚恤、优待等工作。

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。

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情况，开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

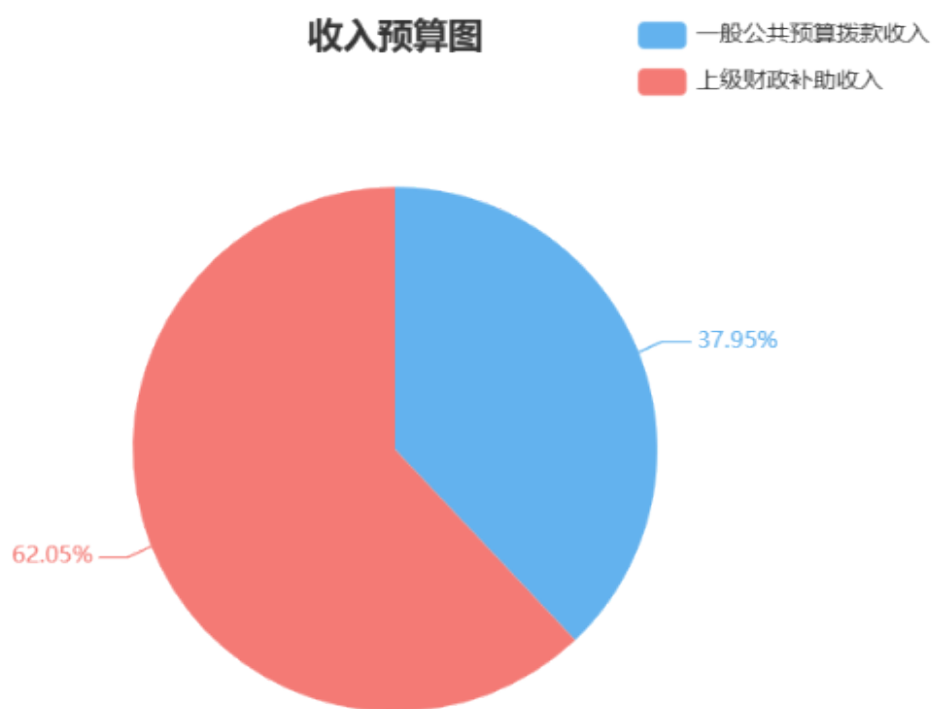
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

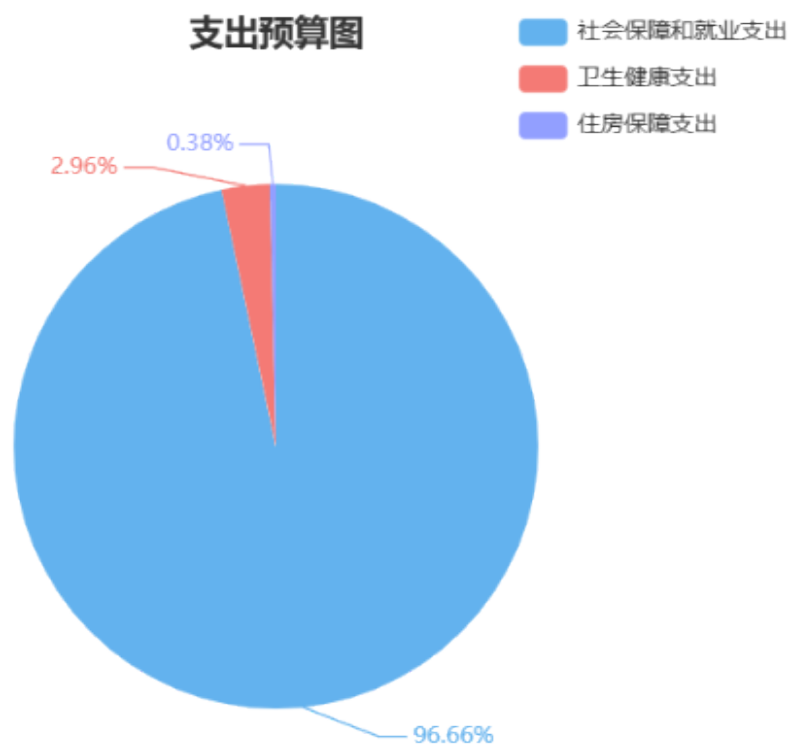
茶陵县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县退役军人事务局本级。

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。2025 年本单位收入预算 6247.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2370.98 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 3876.78 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。2025 年收入较去年增加 3268.98 万元，上升 109.74%。主要是对个人家庭补助支出的增加。



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 6247.76 万元，其中：社会保障和就业支出 6039.42 万元，卫生健康支出 184.77 万元，住房保障支出 23.57 万元。支出较去年增加 3268.98 万元，上升 109.74%。主要是对个人家庭补助支出的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6247.76 万元，其中：社会保障和就业支出 6039.42 万元，占 96.67%；卫生健康支出 184.77 万元，占 2.96%；住房保障支出 23.57 万元，占 0.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 320.18 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 5927.58 万

元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年烈士陵园专项补助资金 200.00 万元，主要用于烈士陵园日常运转开支。2025 年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目 126.60 万元，主要用于 2025 年度的大学生入伍奖励金和进疆进藏奖励金的发放；2025 年义务兵家庭优待金 487.80 万元，主要用于 2025 年度的义务兵家庭优待金的发放；2025 年度烈士父母关爱资金 0.72 万元，主要用于 2025 年烈士父母关爱资金的发放；2025 年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助 51.16 万元，主要用于 2025 年退役军人和其他优抚对象特殊困难援助的资金发放；2025 年优抚对象信息采集经费 30.00 万元，主要用于乡镇服务站优抚对象信息采集工作经费开支；2025 年企业军转干部生活补助 173.00 万元，主要用于 2025 年度企业军转干部生活补助发放；2025 年退役士兵一次性经济补偿金项目 292.50 万元，主要用于 2025 年的退役士兵一次性经济补偿金的发放；2025 年军休所遗属生活补助、离退休人员工资及管理经费项目 179.20 万元，主要用于 2025 年军休所遗属生活补助、离退休人员工资及管理经费开支；2025 自主就业退役士兵教育培训 4.05 万元，主要用于 2025 自主就业退役士兵教育培训开支；2025 年转业士官待安期间养老保险、医疗保

险及生活费用 5.75 万元，主要用于 2025 年转业士官待安期间养老保险、医疗保险的缴纳及生活补助的发放；2025 年部分退役人员养老保险及生活补助项目 249.55 万元，主要用于 2025 年部分退役人员养老保险及生活补助发放；2025 年基层退役军人服务体系运行经费 54.00 万元，主要用于 2025 年基层退役军人服务体系建设的运行费用；2025 年非税支出预算 2.80 万元，主要用于军休所的房租收入；2025 年革命纪念馆运转经费 22.40 万元，主要用于 2025 年革命纪念馆日常保运转开支；2025 年视同在编人员经费项目 12.22 万元，主要用于 2025 年烈士陵园视同在编人员工资的发放；2025 年八一春节优抚对象慰问金 372.72 万元，主要用于；2025 年度优抚对象日常走访慰问资金 70.00 万元，主要用于 2025 年度优抚对象日常走访慰问开支；2025 年烈士褒扬专项资金 15.00 万元，主要用于 2025 年烈士褒扬开支；2025 年现役士兵立功受奖奖励金项目 10.47 万元，主要用于 2025 年现役士兵立功受奖奖励金发放；2025 年优抚对象抚恤项目 3399.42 万元，主要用于 2025 年优抚对象抚恤金的发放；2025 年优抚对象医疗保障经费 168.22 万元，主要用于 2025 年优抚对象医疗补助和门诊补助开支。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 74.77 万元，比上年预算增加 49.80 万元，上升 199.44%。主要是取消公务经费，经费统计类别名称产生变化。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是公务接待费预算与上年度一致。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.9 万元，拟召开乡镇服务站站长会议，人数 200 人，内容为服务站建设业务相关会议；培训费预算 1.1 万元，拟开展优抚、安置业务培训，人数 220 人，内容为优抚、退役安置相关的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 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，我单位房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 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：本单位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 6247.76 万元，其中，基本支出 320.18 万元，项目支出 5927.58 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包

括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 161001

单位名称： 茶陵县退役军人事务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	2,370.98	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	320.18	一、机关工资福利支出	245.41
经费拨款	2,368.18	（二）外交支出		工资福利支出	245.41	二、机关商品和服务支出	406.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.80	（三）国防支出		商品和服务支出	74.77	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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,927.58	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	332.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6,039.42	按项目管理的对个人和家庭的补	5,595.38	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	5,595.38
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	184.77	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		（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	3,876.78	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,876.78	（二十）住房保障支出	23.57				
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					
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	6,247.76	本年支出合计	6,247.76	本年支出合计	6,247.76	本年支出合计	6,247.76
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	6,247.76	支出总计	6,247.76	支出总计	6,247.76	支出总计	6,247.76

支出总表

单位：茶陵县退役军人事务局

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		6,247.76	320.18	5,927.58			
			161	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	320.18	5,927.58			
			161001	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	320.18	5,927.58			
208			208	社会保障和就业支出	6,039.42	280.06	5,759.36			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00		200.00			
208	01	01	2080101	行政运行	200.00		200.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22				
208	08		20808	抚恤	696.28		696.28			
208	08	05	2080805	义务兵优待	614.40		614.40			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	81.88		81.88			
208	09		20809	退役安置	958.05		958.05			
208	09	01	2080901	退役士兵安置	465.50		465.50			
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	156.20		156.20			
208	09	03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00			

支出总表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	09	04	2080904	退役士兵管理教育	4.05		4.05			
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	5.75		5.75			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	303.55		303.55			
208	28		20828	退役军人管理事务	4,156.18	251.15	3,905.03			
208	28	01	2082801	行政运行	288.57	251.15	37.42			
208	28	04	2082804	拥军优属	3,867.61		3,867.61			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210			210	卫生健康支出	184.77	16.55	168.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
210	14		21014	优抚对象医疗	168.22		168.22			
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	168.22		168.22			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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	6,247.76	245.41	406.97							5,595.38					
			161	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	245.41	406.97							5,595.38					
			161001	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	245.41	406.97							5,595.38					
208	01	01	161001	行政运行	200.00		200.00												
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22													
208	08	05	161001	义务兵优待	614.40									614.40					
208	08	99	161001	其他优抚支出	81.88		30.00							51.88					
208	09	01	161001	退役士兵安置	465.50									465.50					
208	09	02	161001	军队移交政府的离退休人员安置	156.20									156.20					
208	09	03	161001	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00		23.00												
208	09	04	161001	退役士兵管理教育	4.05									4.05					
208	09	05	161001	军队转业干部安置	5.75									5.75					
208	09	99	161001	其他退役安置支出	303.55		54.00							249.55					
208	28	01	161001	行政运行	288.57	176.38	99.97							12.22					
208	28	04	161001	拥军优属	3,867.61									3,867.61					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

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	其他支出
				合计	6,247.76	320.18	245.41	74.77	0.00	5,927.58		332.20	5,595.38							
			161	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	320.18	245.41	74.77	0.00	5,927.58	0.00	332.20	5,595.38							
			161001	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	320.18	245.41	74.77	0.00	5,927.58	0.00	332.20	5,595.38							
208	01	01	161001	行政运行	200.00					200.00		200.00								
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22													
208	08	05	161001	义务兵优待	614.40					614.40			614.40							
208	08	99	161001	其他优抚支出	81.88					81.88		30.00	51.88							
208	09	01	161001	退役士兵安置	465.50					465.50			465.50							
208	09	02	161001	军队移交政府的离退休人员安置	156.20					156.20			156.20							
208	09	03	161001	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00					23.00		23.00								
208	09	04	161001	退役士兵管理教育	4.05					4.05			4.05							
208	09	05	161001	军队转业干部安置	5.75					5.75			5.75							
208	09	99	161001	其他退役安置支出	303.55					303.55		54.00	249.55							
208	28	01	161001	行政运行	288.57	251.15	176.38	74.77		37.42		25.20	12.22							

财政拨款收支总表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	6,247.76	一、本年支出	6,247.76
（一）一般公共预算拨款	2,370.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,368.18	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.80	（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	
（五）上级财政补助收入	3,876.78	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	3,876.78	（八）社会保障和就业支出	6,039.42
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	184.77
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	23.57
		（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	6,247.76	支 出 总 计	6,247.76

一般公共预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	6,247.76	320.18	245.41	0.00	74.77	5,927.58
			161	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	320.18	245.41		74.77	5,927.58
			161001	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	320.18	245.41		74.77	5,927.58
208			208	社会保障和就业支出	6,039.42	280.06	205.29		74.77	5,759.36
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00					200.00
208	01	01	2080101	行政运行	200.00					200.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22			
208	08		20808	抚恤	696.28					696.28
208	08	05	2080805	义务兵优待	614.40					614.40
208	08	99	2080899	其他优抚支出	81.88					81.88
208	09		20809	退役安置	958.05					958.05
208	09	01	2080901	退役士兵安置	465.50					465.50
208	09	02	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	156.20					156.20
208	09	03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.00					23.00
208	09	04	2080904	退役士兵管理教育	4.05					4.05
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	5.75					5.75

一般公共预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	303.55				303.55
208	28		20828	退役军人管理事务	4,156.18	251.15	176.38	74.77	3,905.03
208	28	01	2082801	行政运行	288.57	251.15	176.38	74.77	37.42
208	28	04	2082804	拥军优属	3,867.61				3,867.61
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210			210	卫生健康支出	184.77	16.55	16.55		168.22
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
210	14		21014	优抚对象医疗	168.22				168.22
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	168.22				168.22
221			221	住房保障支出	23.57	23.57	23.57		
221	02		22102	住房改革支出	23.57	23.57	23.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	23.57	23.57	23.57		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	245.41	245.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	
30103	奖金	41.97	41.97	
30101	基本工资	88.98	88.98	
30102	津贴补贴	45.43	45.43	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	23.57	23.57	
302	商品和服务支出	74.77		74.77
30217	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	11.77		11.77
30215	会议费	0.90		0.90
30206	电费	3.20		3.20
30216	培训费	1.10		1.10

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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
30228	工会经费	13.00		13.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30205	水费	0.80		0.80
30211	差旅费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30229	福利费	1.00		1.00
合计		320.18	245.41	74.77

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)

单位：茶陵县退役军人事务局

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	245.41	245.41	176.38	45.46	23.57				
			161	茶陵县退役军人事务局	245.41	245.41	176.38	45.46	23.57				
			161001	茶陵县退役军人事务局	245.41	245.41	176.38	45.46	23.57				
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22		28.22					
208	28	01	161001	行政运行	176.38	176.38	176.38						
208	99	99	161001	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69		0.69					
210	11	01	161001	行政单位医疗	12.72	12.72		12.72					
210	11	03	161001	公务员医疗补助	2.84	2.84		2.84					
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99		0.99					
221	02	01	161001	住房公积金	23.57	23.57			23.57				

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)

单位：茶陵县退役军人事务局

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	其他工 资福利 支出
				合计	245.41	176.38	88.98	45.43	41.97		45.46	28.22		12.72	2.84	1.68	23.57				
			161	茶陵县退役军人事务局	245.41	176.38	88.98	45.43	41.97		45.46	28.22		12.72	2.84	1.68	23.57				
			161001	茶陵县退役军人事务局	245.41	176.38	88.98	45.43	41.97		45.46	28.22		12.72	2.84	1.68	23.57				
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22						28.22	28.22									
208	28	01	161001	行政运行	176.38	176.38	88.98	45.43	41.97												
208	99	99	161001	其他社会保障和就业支出	0.69						0.69					0.69					
210	11	01	161001	行政单位医疗	12.72						12.72			12.72							
210	11	03	161001	公务员医疗补助	2.84						2.84				2.84						
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	0.99						0.99					0.99					
221	02	01	161001	住房公积金	23.57												23.57				

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)

单位：茶陵县退役军人事务局

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	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：茶陵县退役军人事务局

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	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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）

单位：茶陵县退役军人事务局

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	其他对事业单位补助
				合计	74.77	74.77	60.77	0.90	1.10		6.00	2.00			1.00	3.00			
			161	茶陵县退役军人事务局	74.77	74.77	60.77	0.90	1.10		6.00	2.00			1.00	3.00			
			161001	茶陵县退役军人事务局	74.77	74.77	60.77	0.90	1.10		6.00	2.00			1.00	3.00			
208	28	01	161001	行政运行	74.77	74.77	60.77	0.90	1.10		6.00	2.00			1.00	3.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

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	74.77	6.00	2.50			0.80	3.20	6.00			15.00		1.00		0.90	1.10	2.00				6.00		13.00	1.00		11.77	1.50	3.00
			161	茶陵县退役军人事务局	74.77	6.00	2.50			0.80	3.20	6.00			15.00		1.00		0.90	1.10	2.00				6.00		13.00	1.00		11.77	1.50	3.00
			161001	茶陵县退役军人事务局	74.77	6.00	2.50			0.80	3.20	6.00			15.00		1.00		0.90	1.10	2.00				6.00		13.00	1.00		11.77	1.50	3.00
208	28	01	161001	行政运行	74.77	6.00	2.50			0.80	3.20	6.00			15.00		1.00		0.90	1.10	2.00				6.00		13.00	1.00		11.77	1.50	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	2.00					2.00
161	茶陵县退役军人事务局	2.00					2.00
161001	茶陵县退役军人事务局	2.00					2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	茶陵县退役军人事务局	5,927.58										
161001	2025年八一春节优抚对象慰问金	372.72	为2025年度八一、春节走访优抚对象提供慰问资金	成本指标	经济成本指标	慰问资金预算	372.72			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问对象人次	800			人	≥	
					质量指标	慰问金到位率	100			%	=	
					时效指标	发放年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定				定性	
					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	优抚对象满意度	90			%	≥	
161001	2025年部分退役人员养老保险及生活补助项目	249.55	为部分退役人员缴纳养老保险发放生活补助	成本指标	经济成本指标	发放金额	249.55			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年部分退役人员养老保险及生活补助项目	249. 55	为部分退役人员缴纳养老保险发放生活补助	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人次	80			人	≤	
					质量指标	补助发放率	100			%	=	
					时效指标	补助年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障部分退役人员基本生活	基本保障				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定				定性	
					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	补贴人员满意度	100			%	≤	
161001	2025年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目	126. 60	发放2025年度的大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金	成本指标	经济成本指标	奖励金额预算	126. 6			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人次	169			人	≤	
					质量指标	奖励金发放率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目	126.60	发放2025年度的大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金	产出指标	时效指标	发放频次	1			次	=	
				效益指标	经济效益指标	增加大学生入伍待遇	增加				定性	
					社会效益指标	提高大学生入伍积极性	提高				定性	
					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	入伍大学生满意度	100			%	≤	
161001	2025年度烈士父母关爱资金	0.72	为2025年度烈士父母提供关爱资金	成本指标	经济成本指标	上级资金补助	0.72			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	关爱人数	1			人	=	
					质量指标	资金到位率	100			%	=	
					时效指标	发放年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障烈士父母合法权益	基本保障				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年度烈士父母关爱资金	0.72	为2025年度烈士父母提供关爱资金	效益指标	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	烈士父母满意度	100			%	=	
161001	2025年度优抚对象日常走访慰问资金	70.00	为业务股室2025年度对优抚对象进行日常走访慰问提供资金保障	成本指标	经济成本指标	慰问预算资金	100			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问人次	200			人	≥	
					质量指标	慰问金到位率	100			%	=	
					时效指标	慰问年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定				定性	
					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	慰问对象满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年非税支出预算	2. 80	完成2025年非税支出	成本指标	经济成本指标	支出预算金额	2. 8			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	支出项目数	1			个	=	
					质量指标	完成率	100			%	=	
					时效指标	完成年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	收入增加程度	有所增加				定性	
					社会效益指标							
					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	用户满意度	100			%	=					
161001	2025年革命纪念馆运转经费	22. 40	保障2025年革命纪念馆正常对公众开放运转补助资金	成本指标	经济成本指标	预算控制数	22. 4			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年革命纪念馆运转经费	22.40	保障2025年革命纪念馆正常对公众开放运转补助资金	产出指标	数量指标	参观人次	500			人	≥	
					质量指标	革命纪念文物完好率	100			%	=	
					时效指标	补助年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	宣扬革命精神程度	良好				定性	
					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	参观人员满意度	100			%	≤	
161001	2025年基层退役军人服务体系运行经费	54.00	保障2025年基层退役军人服务体系正常运行经费	成本指标	经济成本指标	上级补助金额	54			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	运行数量	15			个	≥	
					质量指标	保障到位率	100			%	=	
					时效指标	保障年限	1			年	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年基层退役军人服务体系运行经费	54.00	保障2025年基层退役军人服务体系正常运行经费	效益指标	经济效益指标	提供运行资金保障运转	基本保障				定性	
					社会效益指标	提高基层服务体系工作人员积极性	有所提高				定性	
					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	基层工作人员满意度	100			%	=	
161001	2025年军休所遗属生活补助、离退休人员工资及管理经费项目	179.20	发放2025年军休所遗属生活补助、离退休人员工资及机构管理经费	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	12.95			万元	=	
						军休管理机构运转资金	24.35			万元	=	
						本级离退休人员工资金额	28.42			万元	=	
						上级指标金额	134			万元	=	
				社会成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	遗属补助人数	5			人	=	
						离退休工资发放人数	7			人	≤	
					质量指标	补助发放率	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年军休所遗属生活补助、离退休人员工资及管理经费项目	179.20	发放2025年军休所遗属生活补助、离退休人员工资及机构管理费	产出指标	时效指标	补助年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障军休遗属基本生活	基本保障				定性	
						保障军休干部基本生活	基本保障				定性	
					社会效益指标	保障军休机构正常运转	基本保障				定性	
					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	军休遗属满意度	100			%	≤	
						军休干部满意度	100			%	≤	
161001	2025年烈士褒扬专项资金	15.00	为2025年度烈士褒扬提供保障资金	成本指标	经济成本指标	资金预算	15			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	褒扬次数	10			次	≥	
					质量指标	资金到位率	100			%	=	
					时效指标	保障年限	1			年	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年烈士褒扬专项资金	15.00	为2025年度烈士褒扬提供保障资金	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	宣扬烈士精神	宣传良好				定性	
					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	烈士家属满意度	90			%	≥	
161001	2025年烈士陵园专项补助资金	200.00	保障2025年烈士陵园正常运转	成本指标	经济成本指标	预算资金	200			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	入园人次	100000			人	≥	
					质量指标	开展烈士纪念活动次数	10			次	≥	
					时效指标	补助年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	烈士精神宣传氛围	良好				定性	
					生态效益指标	绿化维护程度	良好				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年烈士陵园专项补助资金	200.00	保障2025年烈士陵园正常运转	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	入园群众满意度	90			%	≥	
161001	2025年企业军转干部生活补助	173.00	为困难企业军转干部提供生活补助费用	成本指标	经济成本指标	生活补助预算金额	253			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人次	44			人	≥	
					质量指标	解困补助发放率	100			%	=	
					时效指标	发放频次	12			月	≥	
				效益指标	经济效益指标	补贴生活收入	基本补贴				定性	
					社会效益指标	群体稳定程度	比较稳定				定性	
					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	解困对象满意度	100			%	≤	
161001	2025年视同在编人员经费项目	12.22	发放视同在编人员陈富云2025年度工资的经费	成本指标	经济成本指标	工资预算金额	12.22			万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年视同在编人员经费项目	12.22	发放视同在编人员陈富云2025年度工资的经费	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	1			人	=	
					质量指标	发放到位率	100			%	=	
					时效指标	发放年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障人员工资	应保尽保				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定				定性	
					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	发放人员满意度	100			%	≤	
161001	2025年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助	51.16	退役军人军人和其他优抚对象发放2025年度的特殊困难援助资金	成本指标	经济成本指标	资金预算金额	51.16			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	救助人次	60			人	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助	51.16	退役军人军人和其他优抚对象发放2025年度的特殊困难援助资金	产出指标	质量指标	应保已保率	100			%	≤	
					时效指标	资金及时发放率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	保障对象基本生活	基本保障				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定				定性	
					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	受助对象满意度	90			%	≥	
161001	2025年退役士兵一次性经济补偿金项目	292.50	为2025年退役士兵发放一次性经济补偿金	成本指标	经济成本指标	补偿金预算	292.5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	170			人	≥	
					质量指标	补贴到位率	100			%	=	
					时效指标	补贴年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障退役士兵退伍后基本生活	基本保障				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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		
161001	2025年退役士兵一次性经济补偿金项目	292. 50	为2025年退役士兵发放一次性经济补偿金	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵退伍后合法权益	基本保障					定性		
					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	退役士兵满意度	100			%	=			
161001	2025年现役士兵立功受奖奖励金项目	10. 47	为2025年度现役士兵立功受奖发放奖励金保障资金	成本指标	经济成本指标	奖励金预算	10. 47				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	奖励人次	45				人	≥		
					质量指标	发放到位率	100				%	=		
					时效指标	发放年限	1				年	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升现役士兵荣誉感	有所提升						定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标									

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年现役士兵立功受奖奖励金项目	10.47	为2025年度现役士兵立功受奖发放奖励金保障资金	满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	100			%	=	
161001	2025年义务兵家庭优待金	487.80	发放2025年义务兵家庭优待金	成本指标	经济成本指标	发放金额	487.8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	332			人	≤	
					质量指标	发放率	100			%	=	
					时效指标	发放年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	义务兵家庭经济保障程度	提升				定性	
					社会效益指标	提高入伍士兵社会地位	提高				定性	
					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	义务兵满意度	100			%	≤	
161001	2025年优抚对象抚恤项目	3,399.42	保障2025年度优抚项目及优抚对象补助资金	成本指标	经济成本指标	预算本级资金	510			万元	≥	
						上级补助资金	2890.38			万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年优抚对象抚恤项目	3,399.42	保障2025年度优抚项目及优抚对象补助资金	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	优抚对象保障人数	4200			人	≥	
					质量指标	保障标准	应保尽保				定性	
					时效指标	补助年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障优抚对象基本生活	基本保障				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定				定性	
					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	优抚对象满意度	90			%	≥	
161001	2025年优抚对象信息采集经费	30.00	2025年优抚对象信息采集经费	成本指标	经济成本指标	经费预算金额	30			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	采集人数	10000			人	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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	
161001	2025年优抚对象信息采集经费	30.00	2025年优抚对象信息采集经费	产出指标	质量指标	采集完成比率	90			%	≥		
					时效指标	采集时限	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障优抚对象合法权益	基本保障					定性	
					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	优抚对象满意度	90			%	≥		
161001	2025年优抚对象医疗保障经费	168.22	为优抚对象提供医疗保障费用	成本指标	经济成本指标	医疗保障费用	168.22			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医疗救助人次	100			人	≥		
					质量指标	医疗救助费结算率	100			%	≥		
					时效指标	救助年限	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年优抚对象医疗保障经费	168.22	为优抚对象提供医疗保障费用	效益指标	社会效益指标	医疗保障政策知晓率	100			%	≤	
					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	保障对象满意度	100			%	≤	
161001	2025年转业士官待安期间养老保险、医疗保险及生活费用	5.75	为转业士官待安期间缴纳养老保险、医疗保险及生活费用	成本指标	经济成本指标	费用预算金额	5.75			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	缴纳人数	3			人	≥	
					质量指标	费用发放率	100			%	=	
					时效指标	费用缴纳时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障转业士官待安期间基本生活	基本保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	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
161001	2025年转业士官待安期间养老保险、医疗保险及生活费用	5.75	为转业士官待安期间缴纳养老保险、医疗保险及生活费用	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	100			%	≤	
161001	2025自主就业退役士兵教育培训	4.05	2025年自主就业退役士兵教育培训	成本指标	经济成本指标	培训费	4.05			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参加培训人次	16			人	≥	
					质量指标	培训合格率	100			%	≤	
					时效指标	培训完成时间	12			月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	学员上岗率	80			%	≥	
					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	学员满意度	90			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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										
161001	茶陵县退役军人事务局	6,247.76	6,247.76				320.18	5,927.58	一是继续推进退役军人服务站示范型和标杆型创建工作； 二是推动政策制度落实。持续推动退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等政策法规落地落实；常态化做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领等工作； 三是抓好常态化涉退信访维稳工作，持续开展退役军人矛盾问题化解，推动重复信访和信访积案化解，确保全县涉退群体安全稳定。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≥	3000	万元		-	
									社会成本指标		信访工作人员安排	≥	5	人		-		
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	拥军优抚抚恤发放项目	≥	20	个		-		
								项目补助人次			≥	10000	人		-			
								自主就业培训人数			≥	16	人		-			
								退役军人服务站建设			≥	261	个		-			
								质量指标		转业士官安置率	≥	90	%		-			
										补助对象准确率	=	100	%		-			
								时效指标		项目补贴年限	=	100	%		-			
								效益指标	经济效益指标	保障困难对象基本生活	定性	基本保障			-			
										补偿困难群众基础医疗	定性	应补尽补			-			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

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											
16100 1	茶陵县退役军人 事务局	6,247. 76	6,247. 76				320.18	5,927. 58	一是继续推进退役军人服务站示范型和标杆型创建工作； 二是推动政策制度落实。持续推动退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等政策法规落地落实；常态化做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领等工作； 三是抓好常态化涉退信访维稳工作，持续开展退役军人矛盾问题化解，推动重复信访和信访积案化解，确保全县涉退群体安全稳定。	效益 指标	社会效益指标	维持社会 稳定	定性	社会稳 定			-		
									生态效益指标										
									可持续影响指标		宣扬尊 崇退役 军人氛 围	定性	持续宣 传				-		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对 象满意 度	≥	90	%			-		
											安置对 象满意 度	≥	90	%				-	
											服务对 象满意 度指标	≥	90	%				-	