

2026年
阳山县退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳山县退役军人事务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳山县退役军人事务局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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。

（三）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。

（四）会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士建筑物名录的申报、推荐工作，总结

表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）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，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，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貌和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

阳山县退役军人事务局（本级）下设业务股和综合办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,978.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,851.91
		九、卫生健康支出	114.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,978.70	本年支出合计	3,978.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,978.70	支出总计	3,978.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,978.70	3,978.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县退役军人事务局	3,978.70	3,978.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,978.70	159.17	3,819.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,851.91	141.98	3,709.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,706.72	0.00	2,706.72	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	727.20	0.00	727.20	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,879.52	0.00	1,879.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	628.20	0.00	628.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	496.31	121.31	375.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.87	5.27	109.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21014	优抚对象医疗	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,978.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,851.91
		九、卫生健康支出	114.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,978.70	本年支出合计	3,978.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,978.70	支出总计	3,978.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,978.70	159.17	3,819.53
[208]社会保障和就业支出	3,851.91	141.98	3,709.93
[20805]行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00
[20808]抚恤	2,706.72	0.00	2,706.72
[2080805]义务兵优待	727.20	0.00	727.20
[2080808]褒扬纪念	100.00	0.00	100.00
[2080899]其他优抚支出	1,879.52	0.00	1,879.52
[20809]退役安置	628.20	0.00	628.20
[2080901]退役士兵安置	459.50	0.00	459.50
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	27.50	0.00	27.50
[2080905]军队转业干部安置	141.20	0.00	141.20
[20828]退役军人管理事务	496.31	121.31	375.00
[2082801]行政运行	121.31	121.31	0.00
[2082804]拥军优属	310.00	0.00	310.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	65.00	0.00	65.00
[210]卫生健康支出	114.87	5.27	109.60
[21011]行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
[21014]优抚对象医疗	109.00	0.00	109.00
[2101401]优抚对象医疗补助	109.00	0.00	109.00
[21099]其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2109999]其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
[221]住房保障支出	11.92	11.92	0.00
[22102]住房改革支出	11.92	11.92	0.00
[2210201]住房公积金	11.92	11.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	159.17
[301]工资福利支出	140.53
[30101]基本工资	32.60
[30102]津贴补贴	49.50
[30103]奖金	23.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.04
[30109]职业年金缴费	6.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.27
[30113]住房公积金	11.92
[302]商品和服务支出	16.02
[30201]办公费	4.00
[30217]公务接待费	0.70
[30228]工会经费	1.26
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4.02
[30299]其他商品和服务支出	3.04
[303]对个人和家庭的补助	2.61
[30302]退休费	2.61

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,819.53
[302]商品和服务支出	100.81
[30299]其他商品和服务支出	100.81
[303]对个人和家庭的补助	3,718.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,718.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	11.72	11.72	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县退役军人事务局	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.53	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,819.53	3,819.53	3,819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县退役军人事务局	3,819.53	3,819.53	3,819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县退役军人事务局各类优抚对象抚恤生活补助县级资金	293.52	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	①按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。②根据《军人抚恤条例》第十九条、第二十八条规定，落实抚恤优待对象病故有关待遇。③根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定，对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费，使抚恤优待对象医疗待遇得到有效保障。
2026年县退役军人事务局义务兵家庭优待金县级经费	462.75	462.75	462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实上级有关义务兵家庭优待金政策法规。2.按要求足额发放我县义务兵家庭优待金。3.通过发放优待金，保障义务兵家庭基本生活水平。
2026年县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助资金县级资金	372.50	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	①按时足额发放符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助。②发放转业士官待安置期间生活补助。③发放立功受奖个人慰问金。
2026年县退役军人事务局军队移交地方代管离退休人员各项工资、津补贴县级资金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实退役安置有关政策，发放军休人员各项补助，缓解军休人员生活困难问题。
2026年县退役军人事务局大学生（含大学新生、大学毕业生）入伍和优秀义务兵奖励金县级资金	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励大学毕业生参军入伍，提高大学毕业生入伍积极性，对符合条件的大学生按时足额发放补助资金，支付到士兵家庭或个人账户。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年县退役军人事务局重大节日期间拥军优属慰问活动（双拥工作）经费县级经费	221.99	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展拥军优属走访慰问活动，使军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军民关系更加团结，军地联系更加顺畅。
2026年县退役军人事务局企业军转干部生活费补贴经费县级经费	122.08	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	①按时足额发放企业军转干部生活困难补助，保障企业军转干部基本生活水平。②发放企业军转干部节日慰问金。③发放企业军转干部体检费用。
2026年县退役军人事务局军队转业干部补助经费县级经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合条件的自主择业军转干部生活困难补助、节日慰问金、健康检查费及住房改革补贴等待遇。
根据粤财社[2025]258号广东省财政厅关于提前下达2026年省财政军休人员医疗补助经费预算的通知	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对14个经济欠发达地区军休人员实施医疗补助，有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题。2.提高了军休人员医疗保障水平，保障了军休人员医疗待遇得到较好落实，有效保障了军休人员“老有所依”目标的实现。3.促进接收安置任务高标准完成。
根据粤财社[2025]283号广东省财政厅关于提前下达2026年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.实施新时代南粤双拥创建工程，大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，加强军政军民团结，十四五期间全国双拥模范城（县）达18个。2.每年开展一系列拥军优属慰问活动。军人军属权益得到维护。3.通过开展拥军优属活动，军政军民关系更加团结，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。
根据粤财社[2025]278号广东省财政厅关于提前下达2026年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.主要用于按规定发放伤残人员、符合条件的“三属”、在乡复员军人、港澳老战士、带病回乡退役军人、参战和参试退役人员、烈士老年子女、新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员等人员的抚恤金和生活补助。2.有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇。3.维护军人合法权益，促进社会和谐稳定。
根据粤财社[2025]297号文下达经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财社[2025]297号文下达经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
根据粤财社[2025]298号文下达经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财社[2025]298号文下达经费。
根据粤财社[2025]313号广东省财政厅关于提前下达2026年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金预算的通知	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对烈士陵园修缮提质，使整个烈士陵园内烈士纪念碑、公墓区、石刻浮雕、英雄雕塑、英名墙等设施，确保其结构安全与历史风貌完整性。2. 通过对烈士陵园修缮提质，优化陵园的教育设施和环境，使其成为重要的爱国主义和革命传统教育基地。3. 改善烈士陵园环境与设施通过对烈士陵园修缮提质，提升烈士陵园的整体景观、绿化、道路、照明等基础设施，为参观者提供更好得瞻仰环境。
根据粤财社[2025]280号广东省财政厅关于提前下达2026年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知（	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过安排优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用等进行补助。2. 帮助解决优抚对象医疗难问题。3. 促进和谐，维护社会稳定。
粤财社[2025]275号广东省财政厅关于提前下达2026年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 退役军人事务部门和退役军人服务机构加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 2. 实施退役军人服务中心（站）能力提升工程，建强“全链条服务”保障体系，“十四五”期间“五有”退役军人服务中心（站）建设达标率100%。 3. 促进经济和社会发展，保持社会稳定。
根据粤财社[2025]305号文下达经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财社[2025]305号文下达经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
根据粤财社[2025]295号广东省财政厅关于提前下达2026年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过发放抚恤补助和生活补助，建立抚恤补助标准动态增长机制，确保抚恤补助标准与经济社会发展水平相适应，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。 2. 安排优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象医疗待遇落实。通过开展短期疗养、送医送药等活动，帮助解决优抚对象年老体弱、医疗困难等实际问题，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 3. 国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。
粤财社[2025]326号关于提前下达2026年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对经济欠发达地区2023年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助。2. 保障自主就业退役士兵经济待遇。3. 促进社会和谐稳定发展。
2026年各类重点优抚对象抚恤和生活补助标准市级配套资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，体现党和政府对优抚对象的关心和重视。2. 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。3. 维护军人合法权益，促进社会和谐稳定。
2026年发放春节和八一两大节日慰问金配套资金	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过发放春节和八一两大节日慰问金，体现党和政府对优抚对象的关怀和重视。2. 经费及时落实到位。3. 提高退役士兵获得感，维护社会和谐稳定。
2026年退役军人创业担保贷款贴息资金	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过落实政策，做好退役军人创业担保贷款工作。2. 100%足额补贴申请创业担保贷款的退役军人贴息。3. 促进退役军人创业。
根据粤财社[2025]305号文下达经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财社[2025]305号文下达经费。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,978.7万元，比上年增加281.64万元，增长7.6%，主要原因是在职人员工资福利、优抚对象抚恤生活补助等项目预算收入增加；支出预算3,978.7万元，比上年增加281.64万元，增长7.6%，主要原因是在职人员工资福利、优抚对象抚恤生活补助等项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排11.72万元，比上年减少0.64万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约，压减办公耗材等日常办公经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额11.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度本部门无采购固定资产安排等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。