

2026年
翁源县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 翁源县退役军人事务局概况

- 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 翁源县退役军人事务局概况

一、主要职责

翁源县退役军人事务局承担着全县退役军人和有关对象的服务保障、优待抚恤、安置就业、帮扶援助，拥军优属、烈士纪念设施管护等工作的职责。

二、部门机构设置

翁源县退役军人事务局内设机构数为3,分别是:办公室、移交安置与军休管理股(就业创业股)、拥军优抚与褒扬纪念股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：翁源县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,987.64	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	4,713.75
		九、卫生健康支出	176.28
		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	77.35
		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	20.27
		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	4,987.64	本年支出合计	4,987.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,987.64	支出总计	4,987.64

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：翁源县退役军人事务局

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	4,987.64	4,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县退役军人事务局	4,987.64	4,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

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	4,987.64	345.37	4,642.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,713.75	238.48	4,475.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,561.32	0.00	3,561.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	179.53	0.00	179.53	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	766.50	0.00	766.50	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,508.47	0.00	2,508.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	572.17	0.00	572.17	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	535.08	193.30	341.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	256.78	0.00	256.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00	0.00	85.00	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						
210	卫生健康支出	176.28	9.28	167.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	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：翁源县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,987.64	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	4,713.75
		九、卫生健康支出	176.28
		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	77.35
		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	20.27
		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	4,987.64	本年支出合计	4,987.64

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	4,987.64	支出总计	4,987.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县退役军人事务局

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	4,987.64	345.37	4,642.27
[208]社会保障和就业支出	4,713.75	238.48	4,475.27
[20805]行政事业单位养老支出	45.18	45.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.93	7.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00
[20808]抚恤	3,561.32	0.00	3,561.32
[2080801]死亡抚恤	18.85	0.00	18.85
[2080802]伤残抚恤	179.53	0.00	179.53
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	39.00	0.00	39.00
[2080805]义务兵优待	766.50	0.00	766.50
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	48.98	0.00	48.98
[2080899]其他优抚支出	2,508.47	0.00	2,508.47
[20809]退役安置	572.17	0.00	572.17
[2080901]退役士兵安置	452.27	0.00	452.27
[2080905]军队转业干部安置	62.88	0.00	62.88
[2080999]其他退役安置支出	57.02	0.00	57.02
[20828]退役军人管理事务	535.08	193.30	341.78
[2082801]行政运行	193.30	193.30	0.00
[2082804]拥军优属	256.78	0.00	256.78
[2082899]其他退役军人事务管理支出	85.00	0.00	85.00
[210]卫生健康支出	176.28	9.28	167.00
[21011]行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	4.51	4.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
[21014]优抚对象医疗	167.00	0.00	167.00
[2101401]优抚对象医疗补助	167.00	0.00	167.00
[213]农林水支出	77.35	77.35	0.00
[21302]林业和草原	74.24	74.24	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	74.24	74.24	0.00
[21399]其他农林水支出	3.11	3.11	0.00
[2139999]其他农林水支出	3.11	3.11	0.00
[221]住房保障支出	20.27	20.27	0.00
[22102]住房改革支出	20.27	20.27	0.00
[2210201]住房公积金	20.27	20.27	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：翁源县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	345.37
[301]工资福利支出	289.46
[30101]基本工资	66.70
[30102]津贴补贴	61.69
[30103]奖金	48.24
[30107]绩效工资	26.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.05
[30109]职业年金缴费	12.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.47
[30111]公务员医疗补助缴费	0.81
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	20.27
[30199]其他工资福利支出	20.50
[302]商品和服务支出	35.38
[30201]办公费	14.16
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.33
[30207]邮电费	1.26
[30211]差旅费	2.35
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.39
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	20.53
[30302]退休费	9.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.43

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：翁源县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,642.27
[301]工资福利支出	85.00
[30199]其他工资福利支出	85.00
[302]商品和服务支出	84.70
[30201]办公费	31.00
[30215]会议费	53.70
[303]对个人和家庭的补助	4,472.57
[30304]抚恤金	198.37
[30305]生活补助	4,004.66
[30307]医疗费补助	167.52
[30311]代缴社会保险费	57.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00

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：翁源县退役军人事务局

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	283.70	283.70	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

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：翁源县退役军人事务局

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：翁源县退役军人事务局

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		
合计	345.37	345.37	345.37	0.00	0.00	0.00
翁源县退役军人事务局	345.37	345.37	345.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	289.46	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.53	20.53	20.53	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：翁源县退役军人事务局

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	4,642.27	4,642.27	4,642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度优抚对象抚恤补助发放,做好本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放,做好义务兵家庭优待金发放任务,按照政策要求发放优抚对象医疗补助,做好双拥工作,完成本年度退役军人及驻军部队慰问工作等,为退役军人提供优质服务。
翁源县退役军人事务局	4,642.27	4,642.27	4,642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度优抚对象抚恤补助发放,做好本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放,做好义务兵家庭优待金发放任务,按照政策要求发放优抚对象医疗补助,做好双拥工作,完成本年度退役军人及驻军部队慰问工作等,为退役军人提供优质服务。
省财政企业军转干部生活困难补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金,使军转干部基本生活得到有效保障,提高军人干部及家属生活保障待遇。
拥军优属等慰问活动经费预算	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
自主就业退役士兵一次性经济补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为退役士兵提供生活经济补助,鼓励青年为国献身精神;落实军人优抚安置政策,增强军人荣誉感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,让军人成为最崇高的职业。
中央财政企业军转干部生活费补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金,使军转干部基本生活得到有效保障,提高军人干部及家属生活保障待遇。

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			
军转干部生活困难补助经费（刚性人员类）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，使军转干部基本生活得到有效保障，提高军人干部及家属生活保障待遇。
军转干部医疗保险费用（刚性人员类）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按月给未缴纳足额医疗保险费用的困难买医疗保险，使军转干部医疗方面得到有效保障。
军转干部节日慰问金（刚性民生类）	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一慰问军转干部，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（三属人员抚恤金）（保民生支出）	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为三属人员提供生活保障，体现了党和政府对三属人员的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助）（保民生支出）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在乡复退军人、带病回乡退伍军人提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（五老人员定期生活补助）（保民生支出）	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为五老人员提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（参战涉核退役军人定期生活补助）（保民生支出）	290.30	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决参战涉核人员生活困难，切实保障参战涉核人员基本生活，体现了党和政府对参战涉核人员的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（60周岁以上农村籍退役士兵定期生活补助）（保民生支出）	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为60周岁以上农村籍退役军人提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（伤残军人抚恤金）（保民生支出）	179.53	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	解决伤残军人生活困难，切实保障伤残军人基本生活，体现了党和政府对伤残军人的关心关爱，同时让广大适龄青年安心应征入伍，参与国防建设，进社会和谐稳定发展。

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			
优抚对象抚恤补助（烈士子女定期生活补助）（保民生支出）	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为烈士子女提供生活保障,体现了党和政府的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。
城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助（保民生支出）	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为退役士兵提供生活经济补助,鼓励青年为国献身精神;落实军人优抚安置政策,增强军人荣誉感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,让军人成为最崇高的职业。
涉军维稳工作保障经费（工作经费类）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好涉军维稳工作,巩固我县军政军民团结局面,保障了退役军人稳定,推动军民融合深度发展,促进社会和谐稳定。
复退军人服务体系工作保障经费（刚性人员类）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障复退军人服务体系人员经费,提高工作人员工作积极性,提升退役军人服务机构服务能力和工作人员业务能力。
122团退伍兵困难补助（刚性民生类）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为122团退伍老兵保障了生活水平,使122团退伍老兵感觉到党对其的关心。
政府安排工作退役士官待分配期间生活医疗等补助资金（刚性人员类）	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为待安置退役士官在待安置期提供生活保障。
春节座谈会经费（刚性民生类）	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
春节部队慰问经费（刚性民生类）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
八一座谈会经费（刚性民生类）	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
八一部队慰问经费（刚性民生类）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
9.30烈士纪念日活动经费（工作经费类）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展烈士纪念日活动,弘扬革命先烈精神。

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			
退役军人服务体系和服务保障机构建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员工作积极性,提升退役军人服务机构服务能力和工作人员业务能力。
立功受奖士兵奖励（退役）（保民生支出）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
立功受奖士兵奖励走访慰问（现役）（刚性民生类）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
优抚对象慰问金（刚性民生类）	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
大学毕业生义务兵和直招士官一次性奖励金（刚性民生类）	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,鼓励青年为国献身精神;落实军人优抚安置政策,增强军人荣誉感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,让军人成为最崇高的职业。
艰苦地区服役义务兵一次性奖励金（刚性民生类）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,鼓励青年为国献身精神;落实军人优抚安置政策,增强军人荣誉感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,让军人成为最崇高的职业。
义务兵优待金（保民生支出）	553.50	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务兵优待金,切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配,巩固了我县军政军民团结,发扬了拥军优属的光荣传统,让军人成为最崇高的职业,更促进社会和谐稳定。
三属优待金（刚性民生类）	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
大学毕业生入伍补助（刚性民生类）	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务兵优待金,切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配,巩固了我县军政军民团结,发扬了拥军优属的光荣传统,让军人成为最崇高的职业,更促进社会和谐稳定。

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			
2025年省级财政优抚抚恤补助资金	851.90	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2026年优抚对象补助经费（第一批）	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向优抚对象等人员（以下简称优抚对象）发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
2026年优抚对象医疗保障经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为优抚对象提供了医疗保障，使其医疗方面得到有效保障，提高生活保障。
60周岁以上农村籍退役士兵医疗补助（刚性民生类）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为60周岁以上农村籍退役士兵提供了医疗保障，使其医疗方面得到有效保障，提高生活保障。
退役士兵社会保险接续资金（刚性人员类）	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的退役士兵进行社保接续，切实维护其切身利益，以解决他们养老、医疗等方面的后顾之忧。
2026年义务兵优待金	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务兵优待金，切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配，巩固了我县军政军民团结，发扬了拥军优属的光荣传统，让军人成为最崇高的职业，更促进社会和谐稳定。

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4,987.64万元，比上年减少14.77万元，下降0.3%，主要原因是我部门人员减少，人员经费减少；支出预算4,987.64万元，比上年减少14.77万元，下降0.3%，主要原因是我部门人员减少，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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1万元，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283.7万元，比上年增加6.06万元，增长2.2%，主要原因是优抚对象医疗保障经费增加。

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2025年12月23日，本部门固定资产金额184.97万元，分布构成情况为：房屋420.64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，主要是本年度无购置计划等。

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，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是本年度暂无委托计划。

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
优抚对象抚恤补助（三属人员抚恤金）（保民生支出）	18.85	为三属人员提供生活保障，体现了党和政府对三属人员的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（在乡复员军人、带病回乡退伍军人定期生活补助）（保民生支出）	39.00	为在乡复退军人、带病回乡退伍军人提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（五老人员定期生活补助）（保民生支出）	16.74	为五老人员提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
优抚对象抚恤补助（参战涉核退役军人定期生活补助）（保民生支出）	290.30	解决参战涉核人员生活困难，切实保障参战涉核人员基本生活，体现了党和政府对参战涉核人员的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（60周岁以上农村籍退役士兵定期生活补助）（保民生支出）	48.98	为60周岁以上农村籍退役军人提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（伤残军人抚恤金）（保民生支出）	179.53	解决伤残军人生活困难，切实保障伤残军人基本生活，体现了党和政府对伤残军人的关心关爱，同时让广大适龄青年安心应征入伍，参与国防建设，进社会和谐稳定发展。
优抚对象抚恤补助（烈士子女定期生活补助）（保民生支出）	3.12	为烈士子女提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。
城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助（保民生支出）	341.00	为退役士兵提供生活经济补助，鼓励青年城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助为国献身精神；落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。
军转干部生活困难补助经费（刚性人员类）	54.00	按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，使军转干部基本生活得到有效保障，提高军人干部及家属生活保障待遇。
涉军维稳工作保障经费（工作经费类）	30.00	做好涉军维稳工作，巩固我县军政军民团涉军维稳工作保障经费新局面，保障退役军人稳定，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。
复退军人服务体系工作保障经费（刚性人员类）	45.00	保障复退军人服务体系人员经费，提高工作人员工作积极性，提升退役军人服务机构服务能力和工作人员业务能力。
政府安排工作退役士官待分配期间生活医疗等补助资金（刚性人员类）	11.27	为待安置退役士官在待安置期提供生活保障。
春节座谈会经费（刚性民生类）	26.85	拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。
春节部队慰问经费（刚性民生类）	18.00	拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。
八一座谈会经费（刚性民生类）	26.85	拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。
八一部队慰问经费（刚性民生类）	27.00	拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。
立功受奖士兵奖励（退役）（保民生支出）	28.00	拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。
优抚对象慰问金（刚性民生类）	23.70	拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大学毕业生义务兵和直招士官一次性奖励金（刚性民生类）	21.20	拥军优属,鼓励青年为国献身精神;落实军人优抚安置政策,增强军人荣誉感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,让军人成为最崇高的职业。
艰苦地区服役义务兵一次性奖励金（刚性民生类）	50.00	拥军优属,鼓励青年为国献身精神;落实军人优抚安置政策,增强军人荣誉感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,让军人成为最崇高的职业。
义务兵优待金（保民生支出）	553.50	通过发放义务兵优待金,切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配,巩固了我县军政军民团结,发扬了拥军优属的光荣传统,让军人成为最崇高的职业,更促进社会和谐稳定。
三属优待金（刚性民生类）	59.40	拥军优属,体现了党和政府的关心关爱,促进军民团结。
大学毕业生入伍补助（刚性民生类）	25.20	通过发放义务兵优待金,切实增强了义务兵的荣誉感和自豪感,保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配,巩固了我县军政军民团结,发扬了拥军优属的光荣传统,让军人成为最崇高的职业,更促进社会和谐稳定。
60周岁以上农村籍退役士兵医疗补助（刚性民生类）	30.00	为60周岁农村籍退役士兵提供了医疗保障,使其医疗方面得到有效保障。
退役士兵社会保险接续资金（刚性人员类）	57.02	为符合条件的退役士兵进行社保接续,切实维护其切身利益,以解决他们养老、医疗等方面的后顾之忧。

注：无。

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。