

2026年
江门市新会区退役军人事务局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 江门市新会区退役军人事务局（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 江门市新会区退役军人事务局 (本级) 概况

一、主要职责

江门市新会区退役军人事务局(本级)的主要职责是：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

江门市新会区退役军人事务局(本级)内设机构分别是：办公室，思想政治工作与权益维护股，优抚安置与就业创业股。

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：江门市新会区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,025.31	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	12,636.89
		九、卫生健康支出	339.14
		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	49.28
		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	13,025.31	本年支出合计	13,025.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13,025.31	支出总计	13,025.31

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：江门市新会区退役军人事务局（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	13,025.31	13,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001江门市新会区退役军人事务局	13,025.31	13,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（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	13,025.31	296.30	12,729.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,636.89	228.88	12,408.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,897.70	0.00	6,897.70	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,355.70	0.00	5,355.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,658.60	0.00	3,658.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,818.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	726.10	0.00	726.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,037.81	186.10	1,851.71	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,037.11	0.00	1,037.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	814.60	0.00	814.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	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						
210	卫生健康支出	339.14	18.14	321.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（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	13,025.31	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	12,636.89
		九、卫生健康支出	339.14
		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	49.28
		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	13,025.31	本年支出合计	13,025.31

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	13,025.31	支出总计	13,025.31

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：江门市新会区退役军人事务局（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	13,025.31	296.30	12,729.01
[208]社会保障和就业支出	12,636.89	228.88	12,408.01
[20805]行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
[20808]抚恤	6,897.70	0.00	6,897.70
[2080805]义务兵优待	1,482.00	0.00	1,482.00
[2080808]褒扬纪念	60.00	0.00	60.00
[2080899]其他优抚支出	5,355.70	0.00	5,355.70
[20809]退役安置	3,658.60	0.00	3,658.60
[2080901]退役士兵安置	2,818.00	0.00	2,818.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	19.50	0.00	19.50
[2080905]军队转业干部安置	726.10	0.00	726.10
[2080999]其他退役安置支出	95.00	0.00	95.00
[20828]退役军人管理事务	2,037.81	186.10	1,851.71
[2082801]行政运行	186.10	186.10	0.00
[2082804]拥军优属	1,037.11	0.00	1,037.11
[2082899]其他退役军人事务管理支出	814.60	0.00	814.60
[20899]其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
[210]卫生健康支出	339.14	18.14	321.00
[21011]行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.93	6.93	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
[2101103]公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00
[21014]优抚对象医疗	321.00	0.00	321.00
[2101401]优抚对象医疗补助	321.00	0.00	321.00
[221]住房保障支出	49.28	49.28	0.00
[22102]住房改革支出	49.28	49.28	0.00
[2210201]住房公积金	22.71	22.71	0.00
[2210203]购房补贴	26.57	26.57	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	296.30
[301]工资福利支出	262.83
[30101]基本工资	42.25
[30102]津贴补贴	96.29
[30103]奖金	44.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.05
[30109]职业年金缴费	11.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.93
[30111]公务员医疗补助缴费	6.70
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	22.71
[30199]其他工资福利支出	8.64
[302]商品和服务支出	20.87
[30201]办公费	0.80
[30205]水费	0.02
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	0.28
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30228]工会经费	1.97
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	7.29
[30299]其他商品和服务支出	2.61

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	12.60
[30302]退休费	4.78
[30305]生活补助	3.31
[30307]医疗费补助	4.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,729.01
[301]工资福利支出	70.60
[30199]其他工资福利支出	70.60
[302]商品和服务支出	607.00
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	36.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30227]委托业务费	340.60
[30239]其他交通费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	136.40
[303]对个人和家庭的补助	12,037.41
[30304]抚恤金	100.00
[30305]生活补助	11,592.41
[30307]医疗费补助	321.00
[30309]奖励金	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.00
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（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	485.50	485.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（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：江门市新会区退役军人事务局（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：江门市新会区退役军人事务局（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		
合计	296.30	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00
江门市新会区退役军人事务局-小计	296.30	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.83	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局（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	12,729.01	12,729.01	12,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区退役军人事务局-小计	12,729.01	12,729.01	12,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士亲属异地祭扫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，保障烈士亲属权益，体现政府和社会各界的共同责任，对大力张扬烈士精神、关心关爱烈士亲属具有重要意义。
优抚对象抚恤补助经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
一至三类困难优抚对象补助资金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放一至三类困难优抚对象补助，使一至三类困难优抚对象在子女读书上、租住公房及购社保等得到有效保障。
优抚对象医疗保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院及门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
退役军人及其他优抚对象困难救助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过救助我区退役军人及其他优抚对象，减轻退役军人及其他优抚对象在意外和重疾而造成家庭困难。
烈士纪念日活动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	倡导社会学习烈士英雄事迹，继承烈士遗志，激发爱国热情和凝聚力、向心力，让正能量在全社会广泛传播。
优待金（三保）	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优待金是拥军优属的具体表现，使他们的基本生活得到有效保障。
优抚对象人员节日慰问金、困难慰问	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准时足额发放向退役人员发放专项慰问金是区政府基于关怀老兵的决策。

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“解三难”经费	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内所有符合条件的优抚对象的救助申请及时受理审核，及时发放救助金，使优抚对象在生活、医疗、住房得到有效保障。
退役人员延缴生活补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放退役人员延缴生活补贴，使退役人员的退休生活得到有效保障。
烈士纪念设施规划建设修缮管理维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强烈士纪念设施巡查巡检，重修和修缮设施，方便瞻仰、悼念英雄烈士，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清静环境和氛围。
优待金	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优待金是拥军优属的具体表现，使他们的基本生活得到有效保障。
优抚对象抚恤补助经费（非三保）	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
转业士官安置期间社保及生活补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对转业士官安置期间发放的生活补助及社保补贴，使转业士官安置期间生活情况得到有效保障。
自主退役士兵一次性经济补助金（三保）	1,068.60	1,068.60	1,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使退役士兵就业期间生活得到有效保障。
军转干部补贴及节日慰问金	626.10	626.10	626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放各项军转补助费，提高军转干部生活及医疗待遇，使他们的基本生活得到有效保障。
军转及军休干部管理专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务及各项活动或培训对军转及军休干部管理，学习培训、政治教育等项目，提高他们的综合素质，提升他们的获得感、荣誉感，提高服务质量。
垂直管理企业退休军转干部职级补贴（补差）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放垂直管理企业退休军转干部职级补贴，使他们的基本生活得到有效保障。
部分退役士兵社保接续补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的退役士兵办理社保接续，是中央作出的决策，体现了党和国家对退役军人的关心关怀，增强退役军人的荣誉感和获得感。
自主退役士兵一次性经济补助金	1,731.40	1,731.40	1,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使退役士兵就业期间生活得到有效保障。

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			
双拥常态化工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进军政军民团结，巩固双拥成果。开展双拥办日常工作。为下届创建省级双拥模范城打牢基础。
随军家属生活补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向未就业的随军家属发放生活补助，是政府拥军优属的具体举措，可以增加军人和随军家属的荣誉感、获得感。
退伍安置及就业创业工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年退伍季，我局都要组织退伍军人接站活动和信息采集，表达政府对退伍兵回乡的欢迎，营造入伍光荣，退伍同样光荣的氛围。 2. 办公设置、网络维护及光纤租赁费 4. 组织开展退役军人区域性招聘会、网络招聘等活动促进退役军人就业创业。
信访工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各级要求，做好服务对象信访工作，进一步提高服务水平。
退役军人档案管理利用建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包加工整理服务，加强档案管理工作，对全区退役军人人事档案管理工作科学化、规范化、数字化、系统化。
各镇（街）退役军人服务站政府购买服务工作经费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务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、信息化建设等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展。
社区退役军人节日座谈会经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放节日座谈会经费，体现政府对退役军人关怀。
区领导联系对象经费慰问经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区领导在春节八一对生活困难或重点的退役军人进行节日慰问，体现政府对退役军人关怀。
重点退役人员节日慰问金	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对重点退役人员进行节日慰问，是政府对重点优抚对象的关怀，也是维护社会稳定的举措。
重点优抚对象节日活动经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放重点优抚对象安排节日聚餐经费，是政府对退役军人的关怀举措，也是维护社会稳定需要。

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			
退役军人权益维护管理经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问立功新会子弟兵（送喜报）和走访慰问，悬挂更换光荣牌，聘请法律顾问等，营造入伍光荣，退伍有权益保障的氛围。
春节八一拥军优属慰问费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时完成拥军慰问团慰问工作，按时重点优抚对象及退役军人走访慰问活动顺利进行，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。
物业管理费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
食堂及配送餐支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他基本运行运转经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
大型资产维修维护费（退役军人服务大楼）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
2026年省级财政优抚抚恤补助资金	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
拥军优属等慰问活动经费预算	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节及八一对一至四级残疾军人和军休干部慰问，体现政府关爱，使军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇。
2026年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费预算	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院及门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
2026年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第一批）	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
镇级退役军人服务站聘用人员工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请各镇街退役军人服务站专职人员，保障各镇街退役军人服务站正常运作。

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年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第二批）	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优待金是拥军优属的具体表现，使他们的基本生活得到有效保障。
2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（机构）	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助各项安置经费，保障移交政府安置相关待遇落实。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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13,025.31万元，比上年增加2,432.65万元，增长23%，主要原因是增加2026年提前下达上级资金收入；支出预算13,025.31万元，比上年增加2,432.65万元，增长23%，主要原因是增加2026年提前下达上级资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，比上年减少0.3万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费的开支。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3.3万元（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3.3万元，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0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费的开支。

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485.5万元，比上年减少9.43万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，退役军服务专项开支减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排79.4万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产金额339.37万元，分布构成情况为：房屋1,166.4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1万元，主要是国产办公电脑等。

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340.6万元，比上年减少19.9万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，减少退役安置政府购买服务专项开支。

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。