

2026年
佛冈县退役军人事务局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县退役军人事务局本级概况

一、主要职责

- （一）拟定退役军人工作政策法规的相关配套政策并组织实施；
- （二）负责退役军人的安置和择业、就业服务管理工作；
- （三）组织指导退役军人教育培训工作；
- （四）组织指导全县拥军优属工作；
- （五）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；
- （六）指导并监督检查退役军人相关法律和政策的落实；
- （七）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

办公室、双拥股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本级下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本下属单位具体包括：佛冈县退役军人服务中心，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	3,274.68	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	3,145.49
		九、卫生健康支出	117.71
		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	11.48
		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	3,274.68	本年支出合计	3,274.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,274.68	支出总计	3,274.68

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：佛冈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	3,274.68	3,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县退役军人事务局	3,274.68	3,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈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	3,274.68	156.48	3,118.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,145.49	140.09	3,005.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,055.47	0.00	2,055.47	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	504.27	0.00	504.27	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,361.20	0.00	1,361.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	562.83	108.57	454.26	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	118.67	108.57	10.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	293.16	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.71	4.91	112.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	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						
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈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	3,274.68	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	3,145.49
		九、卫生健康支出	117.71
		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	11.48
		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	3,274.68	本年支出合计	3,274.68

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	3,274.68	支出总计	3,274.68

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：佛冈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	3,274.68	156.48	3,118.20
[208]社会保障和就业支出	3,145.49	140.09	3,005.40
[20805]行政事业单位养老支出	31.52	31.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.16	15.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
[20808]抚恤	2,055.47	0.00	2,055.47
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	180.00	0.00	180.00
[2080805]义务兵优待	504.27	0.00	504.27
[2080808]褒扬纪念	10.00	0.00	10.00
[2080899]其他优抚支出	1,361.20	0.00	1,361.20
[20809]退役安置	495.67	0.00	495.67
[2080901]退役士兵安置	357.00	0.00	357.00
[2080904]退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00
[2080905]军队转业干部安置	20.00	0.00	20.00
[2080999]其他退役安置支出	115.67	0.00	115.67
[20828]退役军人管理事务	562.83	108.57	454.26
[2082801]行政运行	118.67	108.57	10.10
[2082804]拥军优属	293.16	0.00	293.16
[2082899]其他退役军人事务管理支出	151.00	0.00	151.00
[210]卫生健康支出	117.71	4.91	112.80
[21011]行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
[21014]优抚对象医疗	111.00	0.00	111.00

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
[2101401]优抚对象医疗补助	111.00	0.00	111.00
[21099]其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
[2109999]其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
[221]住房保障支出	11.48	11.48	0.00
[22102]住房改革支出	11.48	11.48	0.00
[2210201]住房公积金	11.48	11.48	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈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	156.48
[301]工资福利支出	127.63
[30101]基本工资	26.01
[30102]津贴补贴	44.99
[30103]奖金	23.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.91
[30109]职业年金缴费	5.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.91
[30113]住房公积金	11.48
[302]商品和服务支出	13.70
[30201]办公费	0.20
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	1.47
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	0.10
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	1.38
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30239]其他交通费用	2.92
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	15.16
[30302]退休费	15.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈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	3,118.20
[301]工资福利支出	10.10
[30199]其他工资福利支出	10.10
[302]商品和服务支出	197.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	194.00
[303]对个人和家庭的补助	2,911.10
[30301]离休费	26.00
[30302]退休费	14.00
[30305]生活补助	1,739.27
[30306]救济费	10.00
[30307]医疗费补助	112.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,009.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈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	127.09	127.09	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈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：佛冈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：佛冈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		
合计	156.48	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00
佛冈县退役军人事务局	156.48	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.63	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈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	3,118.20	3,118.20	3,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县退役军人事务局	3,118.20	3,118.20	3,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵安置经费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障自主就业退役士兵经济待遇。
清明广西祭拜烈士经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展到广西祭拜烈士活动，体现了党和国家对烈士的崇高敬意，对广大烈属的关心关爱。
双拥工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到专款专用，积极开展拥军优属活动和日常双拥工作，争创双拥模范城。
镇级退役军人服务站专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务站的日常运作，为退役军人提供服务保障，促进经济和社会发展，保持社会稳定。
“仁军保”意外保险费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为全县退役军人免费购买一份意外保险，使退役军人人身安全得到保障。
春节拥军优属慰问活动	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军关系更加团结，军地联系更加顺畅。
八一慰问活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军关系更加团结，军地联系更加顺畅
村（居）退役军人服务站工作经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务站的日常运作，为退役军人提供服务保障，促进经济和社会发展，保持社会稳定。
政治思想教育经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件有关规定开展涉军人员稳定工作，确保涉军群体基本稳定。
国庆节烈士纪念日活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展向烈士纪念设施敬献花圈、走访慰问烈士遗属等活动，体现了党和国家对烈士的崇高敬意，对广大烈属的关心关爱

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			
重点优抚对象免费乘坐市内公交车刷卡费和长途车半价优惠经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实优抚对象免费乘车的优惠政策，体现党和政府对重点优抚对象的关怀，提升优抚对象幸福感和荣誉感。
烈士纪念设施管理维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县烈士陵园日常维护，更好地发挥县烈士陵园爱国主义教育基地的作用，为广大群众提供一个优美的拜祭、休闲环境
退役军人适应性培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办退役军人欢迎会、培训班、专场招聘会，促进退役军人就业创业能力提升。
抚恤补助费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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。
义务兵家属优待款	358.27	358.27	358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级政策，通过发放义务兵优待款，保障义务兵服役期间的待遇。
军转干部生活困难补助	105.31	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补助，解决部分企业军转干部生活困难问题，确保企业军转干部总体稳定。
军转干部节日慰问金和体检费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级政策，按时足额发放军转干部生活困难补助金，保障困难企业军转干部的基本生活待遇。
优抚对象临时困难救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放给生活困难的优抚对象临时救助金，使他们的基本生活得到有效保障。
大学毕业生入伍补助经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大学毕业生发放入伍补助，鼓励大学毕业生入伍，支持国防和军队建设。
立功受奖官兵奖励经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对立功受奖军人按时足额发放奖励金，提升他们的幸福感、荣誉感。
专项工作聘员经费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请2名专项工作聘员经费，解决我局人手不足问题，更好地为广大优抚对象服务。
中央优抚对象补助经费（第一批）	606.00	606.00	606.00	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。

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			
省军休人员医疗补助经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	省对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，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好落实，有效地保障军休人员“老有所医”目标的实现。
省级拥军优属慰问活动经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，2026年春节、“八一”建军节期间慰问部分重点优抚对象和军休干部等，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。
中央优抚对象医疗保障经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，帮助解决优抚对象医疗难问题。
省级优抚抚恤补助经费	539.20	539.20	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过发放抚恤补助和生活补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。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%。
中央退役军人保障工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部门和退役军人服务机构实施退役军人服务保障能力提升工程，“五有”退役军人服务中心（站）建设达标率100%，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。
省自主就业退役士兵一次性经济补助	69.00	69.00	69.00	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，保障自主就业退役士兵经济待遇。
退役安置补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安置各类人员待遇落实，更好地服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。

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			
中央优抚对象补助经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补助金，确保优抚对象合法权益，发挥补助金褒扬激励作用。
优抚对象生活困难补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决该对象生活困难问题，按时足额发放生活困难补助，确保该群体总体稳定。
省优抚对象生活困难补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决该对象生活困难问题，按时足额发放生活困难补助，确保该群体总体稳定。
春节和八一节日慰问金（市）	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，2026年春节、“八一”建军节期间慰问优抚对象等，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。
退役军人创业担保贷款贴息资金（市级）	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对我县退役军人创业支持力度，促进创业带动就业，促进经济和社会发展，保持社会稳定。
各类重点优抚对象抚恤和生活补助（市）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向优抚对象等人员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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,274.68万元，比上年减少232.92万元，下降6.6%，主要原因是中央、省下达的优抚对象补助经费、退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗保障经费、县退役士兵安置经费等减少；支出预算3,274.68万元，比上年减少232.92万元，下降6.6%，主要原因是中央、省下达的优抚对象补助经费、退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗保障经费、县退役士兵安置经费等减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，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3.2万元（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3.2万元，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1.2万元，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127.09万元，比上年减少18.94万元，下降13%，主要原因是有人退休，导致办公费、工会经费等费用减少，以及上级下达的优抚对象医疗保障经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2月25日，本部门固定资产金额128.68万元，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2万元，主要是国产计算机及软件、打印机等。

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。