

2026年  
新兴县退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴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 新兴县退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 新兴县退役军人事务局的主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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、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。组织指导退役军人教育培训工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全县拥军优属工作。组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士申报等相关工作。指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 下属预算单位新兴县退役军人服务中心的职能：负责信访接待，配合做好退役军人法律、法规、规章和政策措施实施。负责建设、维护全县退役军人信息管理平台。承担本县退役军人微信公众号等媒体平台运行和维护的具体事务。负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织。配合开展退役军人政策调研，协助舆情管控。协助开展退役军人权益维护和帮扶解困工作。协助做好退役军人思想教育工作。开展对退役军人和其他优抚对象的走访慰

问、帮扶解困、化解矛盾、党建联系和典型选树工作。配合开展退役军人就业创业服务。完成县退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(1) 新兴县退役军人事务局是政府工作部门，为正科级。内设机构如下：县委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股、办公室、拥军优抚股、安置就业和权益维护股。

(2) 下属事业单位：新兴县退役军人服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县退役军人服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,479.78	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	77.90
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	6,198.77
		九、卫生健康支出	151.46
		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	51.65
		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	6,479.78	本年支出合计	6,479.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,479.78	支出总计	6,479.78

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：新兴县退役军人事务局

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	6,479.78	6,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县退役军人事务局	6,479.78	6,479.78	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：新兴县退役军人事务局

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	6,479.78	641.62	5,838.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,198.77	577.87	5,620.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	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	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,457.38	0.00	4,457.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	587.94	0.00	587.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	884.29	0.00	884.29	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,362.34	0.00	2,362.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	831.62	0.00	831.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	689.67	0.00	689.67	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.70	0.00	16.70	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						
2080904	退役士兵管理教育	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	806.54	482.30	324.24	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.46	12.10	139.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.65	51.65	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：新兴县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,479.78	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	77.90
		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	6,198.77
		九、卫生健康支出	151.46
		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	51.65
		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	6,479.78	本年支出合计	6,479.78

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	6,479.78	支出总计	6,479.78

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：新兴县退役军人事务局

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	6,479.78	641.62	5,838.17
[203]国防支出	77.90	0.00	77.90
[20306]国防动员	77.90	0.00	77.90
[2030601]兵役征集	77.90	0.00	77.90
[208]社会保障和就业支出	6,198.77	577.87	5,620.91
[20805]行政事业单位养老支出	95.57	95.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.00	13.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.03	4.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00
[20808]抚恤	4,457.38	0.00	4,457.38
[2080801]死亡抚恤	20.14	0.00	20.14
[2080802]伤残抚恤	259.00	0.00	259.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	587.94	0.00	587.94
[2080805]义务兵优待	884.29	0.00	884.29
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	93.67	0.00	93.67
[2080808]褒扬纪念	250.00	0.00	250.00
[2080899]其他优抚支出	2,362.34	0.00	2,362.34
[20809]退役安置	831.62	0.00	831.62
[2080901]退役士兵安置	689.67	0.00	689.67
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	16.70	0.00	16.70
[2080904]退役士兵管理教育	10.40	0.00	10.40
[2080905]军队转业干部安置	35.00	0.00	35.00
[2080999]其他退役安置支出	79.85	0.00	79.85

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
[20828]退役军人管理事务	806.54	482.30	324.24
[2082801]行政运行	238.18	238.18	0.00
[2082803]机关服务	244.13	244.13	0.00
[2082804]拥军优属	49.66	0.00	49.66
[2082899]其他退役军人事务管理支出	274.58	0.00	274.58
[20899]其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.67	0.00	7.67
[210]卫生健康支出	151.46	12.10	139.36
[21011]行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.07	4.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
[21014]优抚对象医疗	139.36	0.00	139.36
[2101401]优抚对象医疗补助	139.36	0.00	139.36
[221]住房保障支出	51.65	51.65	0.00
[22102]住房改革支出	51.65	51.65	0.00
[2210201]住房公积金	51.65	51.65	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：新兴县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	641.62
[301]工资福利支出	593.91
[30101]基本工资	112.75
[30102]津贴补贴	131.94
[30103]奖金	59.38
[30107]绩效工资	125.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.35
[30109]职业年金缴费	26.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.10
[30113]住房公积金	51.65
[30199]其他工资福利支出	22.26
[302]商品和服务支出	30.67
[30201]办公费	17.64
[30207]邮电费	1.54
[30217]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	2.92
[30239]其他交通费用	6.78
[303]对个人和家庭的补助	17.03
[30302]退休费	17.03

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：新兴县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,838.17
[302]商品和服务支出	268.43
[30201]办公费	113.87
[30213]维修（护）费	4.43
[30216]培训费	17.53
[30226]劳务费	132.60
[303]对个人和家庭的补助	5,319.74
[30302]退休费	16.70
[30303]退職（役）费	520.00
[30304]抚恤金	266.14
[30305]生活补助	798.61
[30307]医疗费补助	139.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,578.93
[310]资本性支出	250.00
[31001]房屋建筑物购建	250.00

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：新兴县退役军人事务局

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	30.67	30.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.72	4.72	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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县退役军人事务局

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：新兴县退役军人事务局

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：新兴县退役军人事务局

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	641.62	641.62	641.62	0.00	0.00	0.00
新兴县退役军人事务局	641.62	641.62	641.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	593.91	593.91	593.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.03	17.03	17.03	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：新兴县退役军人事务局

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	5,838.17	5,838.17	5,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县退役军人事务局	5,838.17	5,838.17	5,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年应征入伍大学毕业生入伍奖励资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励大学毕业生报名应征，提高我市大学毕业生征集比例，对大学生入伍实施奖励。
2026年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费预算	128.00	128.00	128.00	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。
2026年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第一批）	1,176.00	1,176.00	1,176.00	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年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第二批）	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放抚恤补助和生活补助，建立抚恤补助标准自然增长机制，确保抚恤补助与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（人员）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各地接收安置人数、有关待遇政策等规定安排退役安置经费，保障各类人员待遇落实，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。
60周岁以上退役士兵老年生活补助经费	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。
930烈士纪念日活动经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务保障体系建设工作。
“两节”座谈会经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好拥军优属工作，保障军属合法权益。
“两节”拥军优属慰问经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，做好拥军优属、两节慰问工作。

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			
三属定期抚恤经费	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。
中央财政部分企业军转干部生活补贴经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
企业军转干部退休人员经费	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关退役安置政策待遇，做好退役安置工作。
优抚对象“两节”慰问金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好拥军优属工作，保障军属合法权益。
优抚对象医疗补助经费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对经体检确认符合评残或带病回乡补助条件的原203师铀矿开采人员的体检费用给予报销。
伤残军人护理费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家政策要求，完善发放伤残军人护理费。
伤残军人生活补助经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。
信访、优抚工作经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、本年度本辖区内不发生退役军人进省上京非正常上访，不发生退役军人引发的重大群体性事件、重大恶性案件和群死群伤事件。2、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。
光荣院入住集中供养对象补助经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我县集中供养对象和其他抚恤优待对象供养工作，确保光荣院运行和高效管理。
军属优待金	673.29	673.29	673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放军属优待金。
军队移交政府安置的离休退休人员及遗属经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平。
县应征入伍大学生（新生、在校生）奖励金	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励大学生应征入伍，支持国防和军队建设，做好我县大学生（大学新生、在校生）入伍奖励金发放工作。
县蕉山革命烈士陵园牌坊维护经费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务保障体系建设工作，做好烈士褒扬工作，解决陵园牌坊日久失修的安全隐患。
县退役军人服务中心运作经费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务保障体系建设工作。

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			
县镇退役军人服务中心专职工作人员工资、信息联络员补助	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务保障体系建设工作。
双拥模范工作经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务保障工作。
国家综合性消防救援队伍人员优待金	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	激励消防救援队伍人员。
在乡复员、带病回乡退伍军人、参战参核退役人员、五老人员等生活补助经费	585.88	585.88	585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。
大学毕业生入伍奖励经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励大学毕业生报名应征，提高我市大学毕业生征集比例，对大学生入伍实施奖励。
拥军优属等慰问活动经费预算	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2026年由省领导带队慰问驻粤部队、慰问省级优抚医院和省军供站以及部分重点优抚对象和军休干部等得到保障，军人军属权益得到维护，促使军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。
提前下达优抚对象医疗补助资金市级补助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	配套优抚对象医疗补助经费划拨至各县（市、区）财政局，及时使用重点优抚对象医疗补助资金，以便重点优抚对象享受医疗补助及享受医疗优惠待遇。
提前下达参战和参加核试验退役人员和带病回乡退伍军人生活补助市级配套资金	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	配套参战涉核退役人员、带病回乡退伍军人生活费划拨至各县（市、区）财政局，以便按时划拨到对象帐户，按时足额发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
提前下达大学毕业生入伍奖励金市级配套资金	72.90	72.90	72.90	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，符合条件的大学生按时足额发放奖励金，直接支付到士兵家庭或者个人账户。

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			
新兴县蕉山革命烈士陵园提质改造项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展实施新兴县蕉山革命烈士陵园提质改造建设任务，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主题功能，进一步提升新兴县蕉山革命烈士陵园红色教育基地水平，丰富中共党史学习和英烈事迹内涵，强化爱国主义教育。
春节前开展慰问军属活动经费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习总加强军政军民团结的重要决策指示，扎实做好拥军优属、拥政爱民的工作。
烈士纪念设施维护管理费	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务保障体系建设工作。
省级财政优抚抚恤补助资金	886.90	886.90	886.90	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%。
省财政企业军转干部生活补贴经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
符合政府安排工作退役士兵待安置期间经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省、市有关优抚政策待遇，发放各类补助。
自主就业退役士兵一次性经济补助	104.00	104.00	104.00	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，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。
自主择业军转干部住房补贴经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇保障。
藏兵一次性补助金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省、市、县有关优抚政策待遇，发放各类补助。
退伍接待经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，做好退役安置工作。

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			
退役军人保障工作经费	60.00	60.00	60.00	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，“五有”退役军人服务中心（站）建设达标率100%。
退役军人职业培训就业创业补助经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自主就业退役士兵参加中职教育进行补助、开展退役军人适应性培训、区域性招聘活动，举办创新创业大赛等，帮助退役军人提高创业就业水平，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。
退役士兵适应性培训经费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年退役士兵的适应性培训。
退役安置补助经费	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省、市有关优抚政策待遇，发放各类补助。

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6,479.78万元，比上年增加464.28万元，增长7.7%，主要原因是一是上级下达资金逐年增加，二是本级配套抚恤资金按标准逐年提升；支出预算6,479.78万元，比上年增加464.28万元，增长7.7%，主要原因是各类抚恤和生活补助、军属优待金、一次性经济补助金按标准逐年提升。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.72万元，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2.92万元（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2.92万元，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1.8万元，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30.67万元，比上年减少1.63万元，下降5%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排104.05万元，其中：货物类采购预算50.05万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算29万元等。

#### 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648.27万元，分布构成情况为：房屋1,320.92平方米，车辆2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44.5万元，主要是通用设备等。

#### 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，比上年增长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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费预算	128	<p>一、主要目标。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。二、绩效指标。指标1（数量指标）：符合条件参加医保但个人医疗费用负担较重的实际享受医疗补助比例≥90%。符合资助条件的1至6级残疾退役军人实际职工基本医疗保险参保率≥95%。指标2（质量指标）：经费足额拨付率100%。指标3（时效指标）：优抚对象医疗保障经费及时拨付率100%。指标4（社会效益指标）：有效改善优抚对象医疗难问题。指标5（服务对象满意度指标）：优抚对象满意度≥95%。指标6（经济成本指标）：门诊补助每人25元/月，医疗救助每人不超过2000元。</p>
2026年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第一批）	1176	<p>一、主要目标。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。二、绩效指标。指标1（数量指标）：优抚对象抚恤补助发放人数约0.3万人。指标2（质量指标）：优抚对象抚恤和生活补助资金使用符合相关政策规定100%。按规定标准执行各类优抚对象抚恤和生活补助发放。指标3（时效指标）：优抚对象抚恤和生活补助及时发放率100%。指标4（社会效益指标）：维护优抚对象合法权益，体现对该群体的社会尊崇效果显著。指标5（服务对象满意度指标）：优抚对象满意度≥95%。指标6（经济成本指标）：在乡复员军人生活补助标准为2634元/人/月，带病回乡退伍军人标准为1427元/人/月，参战参核退役人员标准为1213元/人/月，五老人员标准为959.4元/人/月，烈属4505元/人/月，因公牺牲军人遗属4090.5元/人/月，病故军人遗属3347元/人/月，伤残军人生活补助标准（人/月）为：5—6级954元，7—8级858元，9—10级836元。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第二批）	211	一、主要目标。通过发放抚恤补助和生活补助，建立抚恤补助标准自然增长机制，确保抚恤补助与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。二、绩效指标。指标1（数量指标）：按照当年审定人数发放优抚对象抚恤补助。指标2（质量指标）：经费足额拨付率100%。指标3（时效指标）：资金拨付及时率100%。指标4（社会效益指标）：有效改善优抚对象生活情况。指标5（服务对象满意度指标）：优抚对象满意度 $\geq 90\%$ 。指标6（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内。
“两节”座谈会经费	201	一、主要目标。做好拥军优属工作，保障军属合法权益。二、绩效指标。指标1（数量指标）：参会代表人数约10050人。指标2（质量指标）：100%按时按质完成工作。指标3（时效指标）：春节、八一前完成发放。指标4（社会效益指标）：做好拥军优属工作，保障军属合法权益。指标5（服务对象满意度指标）：退役军人满意度 $\geq 90\%$ 。指标6（经济成本指标）：春节/八一座谈会人均标准100元。
伤残军人生活补助经费	246	一、主要目标。贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。二、绩效指标。指标1（数量指标）：伤残军人约281人。指标2（质量指标）：100%按时按质足额发放。指标3（时效指标）：每月15日前发放。指标4（社会效益指标）：确保优抚对象生活水平不断提高。指标5（服务对象满意度指标）：优抚对象满意度 $\geq 90\%$ 。指标6（经济成本指标）：伤残军人生活补助标准（人/年）为1-4级13536元、5-6级11448元、7-8级10296元、9-10级10032元。
军属优待金	673.29	一、主要目标。贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放军属优待金。二、绩效指标。指标1（数量指标）：按照当年审定人数发放优抚对象抚恤补助。指标2（质量指标）：100%按时按质足额发放。指标3（时效指标）：八一建军节前完成发放。指标4（社会效益指标）：做好拥军优属工作，保障军属合法权益。指标5（服务对象满意度指标）：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。指标6（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县镇退役军人服务中心专职工作人员工资、信息联络员补助	132.6	一、主要目标。 做好退役军人服务保障体系建设工作。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：专职工作人员19人、兼职副主任19人、信息联络员201人，共239人。指标2（质量指标）：年度考核合格率100%。指标3（时效指标）：每月15日前发放。指标4（社会效益指标）：做好退役军人服务保障体系建设工作。指标5（服务对象满意度指标）：服务对象满意度≥90%。指标6（经济成本指标）：县、村信息联络员年补助金2400元，县、镇兼职副主任年补助金8400元，专职工作人员人均年工资福利36000元。
在乡复员、带病回乡退伍军人、参战参核退役人员、五老人员等生活补助经费	585.88	一、主要目标。 贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：在乡复员军人16人，带病回乡退伍军人38人，参战参核退役人员814人，五老人员5人。指标2（质量指标）：100%按时按质足额发放。指标3（时效指标）：每月15日前完成发放。指标4（社会效益指标）：确保优抚对象生活水平不断提高。指标5（服务对象满意度指标）：优抚对象满意度≥90%。指标6（经济成本指标）：在乡老复员军人县级财政分担6457元/人/年；带病回乡退伍军人县级财政分担8497元/人/年；参战参核退役人员县级财政分担5496元/人/年；五老人员县级财政分担7312元/人/年。
大学毕业生入伍奖励经费	155	一、主要目标。 激励大学毕业生报名应征，提高我市大学毕业生征集比例，对大学生入伍实施奖励。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：符合发放大学毕业生入伍补助条件的退役士兵62人。指标2（质量指标）：100%按时按质完成工作。指标3（时效指标）：随入伍次年的义务兵优待金一并发放到位。指标4（社会效益指标）：鼓励大学毕业生参军入伍，到军营锻炼发展，实现人生价值。指标5（服务对象满意度指标）：应征入伍大学毕业生满意度≥90%。指标6（经济成本指标）：2022年-2025年高校大学毕业生和高级技工学校、技师学院毕业生每人一次性奖励4万（市级1.5万，县级2.5万）。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新兴县蕉山革命烈士陵园提质改造项目	250	<p>一、主要目标。 开展实施新兴县蕉山革命烈士陵园提质改造建设任务，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主题功能，进一步提升新兴县蕉山革命烈士陵园红色教育基地水平，丰富中共党史学习和英烈事迹内涵，强化爱国主义教育。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：补助烈士纪念设施项目数量1个。指标2（质量指标）：验收合格率100%。超规模、超标准、超概算项目比例≤0%。指标3（时效指标）：项目完成及时率100%。指标4（经济效益）：带动地方经济发展。指标5（社会效益指标）：项目使用年限≥50年。指标6（生态效益）：无生态不良影响。指标7（服务对象满意度指标）：群众满意度100%。指标8（经济成本指标）：预算控制100%。</p>
省级财政优抚抚恤补助资金	886.9	<p>一、主要目标。 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%。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：按照当年审定人数发放优抚对象抚恤补助。符合资助条件的1至6级残疾退役军人实际职工基本医疗保险参保率≥95%。符合条件参加医保但个人医疗费用负担较重的实际享受医疗补助比例≥90%。指标2（质量指标）：经费足额拨付率100%。优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%。国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率100%。指标3（时效指标）：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%。指标4（社会效益指标）：有效改善优抚对象生活情况、医疗难问题情况。指标5（服务对象满意度指标）：优抚对象满意度≥90%。指标6（经济成本指标）：控制预算成本不超预算。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
自主就业退役士兵一次性经济补助	104	<p>一、主要目标。通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：发放自主就业退役士兵一次性补助约120人。指标2（质量指标）：资金使用合规性100%。指标3（时效指标）：资金下拨及时率100%。2026年12月底前完成发放。指标4（社会效益指标）：保障自主就业退役士兵经济待遇。指标5（服务对象满意度指标）：退役军人满意度≥90%。指标6（经济成本指标）：自主就业退役士兵一次性补助人均标准约38252元。</p>
退役安置补助经费	404	<p>一、主要目标。贯彻落实好中央、省、市有关优抚政策待遇，发放各类补助。二、绩效指标。指标1（数量指标）：自主就业退役士兵约120人，其中藏兵6人。指标2（质量指标）：100%按时按质足额发放。指标3（时效指标）：2026年12月底完成发放。指标4（社会效益指标）：做好接待安置工作。指标5（服务对象满意度指标）：退役军人满意度≥90%。指标6（经济成本指标）：自主就业退役士兵一次性补助人均标准38252元，藏兵再补助45000元。</p>

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。