

2026年
东源县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 东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 东源县退役军人事务局概况

一、主要职责

①宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

②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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

③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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

④组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

⑤组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

⑥组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

⑦组织指导全县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服务工作。

⑧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。

⑨负责市级安排的军供服务保障工作。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

职能转变。加强全县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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

局本部内设股室共6个，分别是：办公室、移交安置和创业就业股、政策法规和权益维护股、拥军优抚和褒扬纪念股、秘书股和县直机关人民武装部，人员共有公务员编制11名。下设公益一类事业单位退役军人服务中心、东源县光荣院和东源县烈士陵园服务所，人员共有事业编制16人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算和3个非独立核算下属单位。下属单位具体包括：东源县退役军人服务中心、东源县光荣院和东源县烈士陵园服务所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东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	4,313.49	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	4,226.56
		九、卫生健康支出	51.57
		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	35.37
		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	4,313.49	本年支出合计	4,313.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,313.49	支出总计	4,313.49

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：东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	4,313.49	4,313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县退役军人事务局（本级）	4,313.49	4,313.49	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：东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	4,313.49	649.54	3,663.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,226.56	597.61	3,628.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.26	7.26	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	946.39	517.44	428.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.95	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.57	16.57	35.00	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						
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	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：东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	4,313.49	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	4,226.56
		九、卫生健康支出	51.57
		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	35.37
		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	4,313.49	本年支出合计	4,313.49

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	4,313.49	支出总计	4,313.49

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：东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	4,313.49	649.54	3,663.95
[208]社会保障和就业支出	4,226.56	597.61	3,628.95
[20805]行政事业单位养老支出	79.57	79.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.36	4.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.26	7.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	0.00
[20808]抚恤	2,625.00	0.00	2,625.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1,500.00	0.00	1,500.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	20.00	0.00	20.00
[2080899]其他优抚支出	1,105.00	0.00	1,105.00
[20809]退役安置	575.00	0.00	575.00
[2080901]退役士兵安置	425.00	0.00	425.00
[2080999]其他退役安置支出	150.00	0.00	150.00
[20828]退役军人管理事务	946.39	517.44	428.95
[2082801]行政运行	312.81	312.81	0.00
[2082804]拥军优属	111.95	0.00	111.95
[2082850]事业运行	204.64	204.64	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	317.00	0.00	317.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	51.57	16.57	35.00
[21011]行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.75	6.75	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
[2101102] 事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	5.00	0.00	5.00
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.00	0.00	5.00
[21014] 优抚对象医疗	30.00	0.00	30.00
[2101401] 优抚对象医疗补助	30.00	0.00	30.00
[221] 住房保障支出	35.37	35.37	0.00
[22102] 住房改革支出	35.37	35.37	0.00
[2210201] 住房公积金	35.37	35.37	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：东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	649.54
[301]工资福利支出	592.06
[30101]基本工资	118.65
[30102]津贴补贴	208.02
[30103]奖金	25.22
[30107]绩效工资	23.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.31
[30109]职业年金缴费	22.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.57
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	35.37
[30199]其他工资福利支出	96.00
[302]商品和服务支出	41.87
[30201]办公费	8.39
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.96
[30299]其他商品和服务支出	4.77

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	11.61
[30302]退休费	11.61
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：东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	3,663.95
[302]商品和服务支出	142.00
[30299]其他商品和服务支出	142.00
[303]对个人和家庭的补助	3,521.95
[30305]生活补助	3,245.00
[30306]救济费	20.00
[30307]医疗费补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	226.95

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：东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	32.00	32.00	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东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：东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：东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	649.54	649.54	649.54	0.00	0.00	0.00
东源县退役军人事务局（本级）小计	649.54	649.54	649.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	592.06	592.06	592.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	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：东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	3,663.95	3,663.95	3,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县退役军人事务局（本级）小计	3,663.95	3,663.95	3,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干医疗养老保险及生活补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象医疗救助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“八一”春节拥军慰问金	111.95	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县直机关武装部征兵工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士陵园工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“全链条服务”暨新兵回访活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装部改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三线”民兵	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拥军优属补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000
大学生入伍新兵一次性奖励金（预列）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役安置补助	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
立功军人奖励（预列）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊人群政府兜底购买合作医疗资金（优抚对象）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥维稳经费费用	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
参战退役人员困难补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象定期定量补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500

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4,313.49万元，比上年增加2,135.94万元，增长98.1%，主要原因是1、抚恤资金增加1771.70万元；2、退役安置资金增加140万元；3、退役军人管理事务资金增加了74.95万元；支出预算4,313.49万元，比上年增加2,135.94万元，增长98.1%，主要原因是1、抚恤资金增加1771.70万元；2、退役安置资金增加140万元；3、退役军人管理事务资金增加了74.95万元。

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0.5万元，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。

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32万元，比上年增加3.64万元，增长12.8%，主要原因是人员增多，办公经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，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2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月3日，本部门固定资产金额845.33万元，分布构成情况为：房屋706.44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3万元，主要是办公桌椅，办公电脑设备等。

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
2025年退役军人保障经费	105	2025年退役军人保障经费主要用于发放各乡镇退役军人服务临聘工作人员工资和法律服务费，促进经济社会发展，保持社会稳定。

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。