

漠河市退役军人事务局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）负责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，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。

（二）负责我市军队转业干部、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。

（三）组织指导我市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门落实退役军人特殊保障措施并组织实施。

（五）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。

（六）开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

（七）开展拥军优属工作。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，落实国家、省、地关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责我市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，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。

（九）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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强我市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，让军人成为全社会尊崇的职业，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

二、部门机构设置

退役军人事务局部门预算包括退役军人事务局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市退役军人事务局 (本级)	本级	行政单位	2	行政股、综合业务股
2	漠河市退役军人服务中心	二级	事业单位	4	综合业务股、权益保障股、就业创业指导股、优抚帮扶股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,509.26	一、社会保障和就业支出	3,720.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.87
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,509.26	本年支出合计	3,766.29
上年结转结余	257.03	年终结转结余	0.00
收入总计	3,766.29	支出总计	3,766.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,766.29	3,509.26	3,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
237	漠河退役军人事务局	3,766.29	3,509.26	3,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
237001	漠河市退役军人事务局	3,583.81	3,326.78	3,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00
237002	漠河市退役军人服务中心	182.47	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,766.29	300.03	3,466.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,720.20	258.54	3,461.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348.10	0.00	348.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	209.66	0.00	209.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,068.86	0.00	3,068.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,562.71	0.00	1,562.71	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,374.98	0.00	1,374.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	272.98	228.28	44.70	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	22.21	17.61	4.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,509.26	一、本年支出	3,766.29
（一）一般公共预算拨款	3,509.26	（一）社会保障和就业支出	3,720.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.87
二、上年结转	257.03	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	257.03		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,766.29	支出总计	3,766.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,766.29	300.03	278.18	21.85	3,466.26
208	社会保障和就业支出	3,720.20	258.54	236.69	21.85	3,461.66
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348.10	0.00	0.00	0.00	348.10
2080801	死亡抚恤	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28
2080802	伤残抚恤	209.66	0.00	0.00	0.00	209.66
2080805	义务兵优待	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.75	0.00	0.00	0.00	17.75
2080808	褒扬纪念	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30
2080899	其他优抚支出	11.10	0.00	0.00	0.00	11.10
20809	退役安置	3,068.86	0.00	0.00	0.00	3,068.86
2080901	退役士兵安置	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,562.71	0.00	0.00	0.00	1,562.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	59.01	0.00	0.00	0.00	59.01
2080904	退役士兵管理教育	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43
2080905	军队转业干部安置	1,374.98	0.00	0.00	0.00	1,374.98
2080999	其他退役安置支出	42.74	0.00	0.00	0.00	42.74
20828	退役军人管理事务	272.98	228.28	206.43	21.85	44.70
2082801	行政运行	88.44	88.44	76.71	11.73	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
2082804	拥军优属	27.20	0.00	0.00	0.00	27.20
2082850	事业运行	139.84	139.84	129.72	10.12	0.00
210	卫生健康支出	22.21	17.61	17.61	0.00	4.60
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
2101401	优抚对象医疗补助	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
221	住房保障支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	300.03	278.18	21.85
301	工资福利支出	275.73	275.73	0.00
30101	基本工资	90.13	90.13	0.00
3010101	基本工资	90.13	90.13	0.00
30102	津贴补贴	85.21	85.21	0.00
3010201	津补贴	78.76	78.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.44	6.44	0.00
30103	奖金	30.16	30.16	0.00
3010301	奖金	14.96	14.96	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	14.00	14.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.75	15.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
3011202	失业保险缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	23.87	23.87	0.00
302	商品和服务支出	21.85	0.00	21.85
30201	办公费	9.45	0.00	9.45
30228	工会经费	3.65	0.00	3.65
30239	其他交通费用	6.43	0.00	6.43
30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
3029999	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	0.00
30302	退休费	2.27	2.27	0.00
3030201	退休工资	1.92	1.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
237001	漠河市退役军人事务局	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,466.26
302	商品和服务支出	122.44
30201	办公费	45.66
30202	印刷费	7.90
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	2.88
3020601	办公电费	2.88
30207	邮电费	7.01
3020701	邮电费	7.01
30208	取暖费	4.90
3020802	专用房屋取暖费	4.90
30211	差旅费	7.26
30216	培训费	7.43
30218	专用材料费	14.46
30226	劳务费	21.73
30231	公务用车运行维护费	2.40
303	对个人和家庭的补助	3,343.82
30302	退休费	1,445.51
3030201	退休工资	1,445.51
30304	抚恤金	183.82
3030401	抚恤金	183.82
30305	生活补助	81.73
3030502	非编制人员补助	81.73
30307	医疗费补助	37.20
3030701	离休人员医疗费	37.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1,595.57

部门预算项目支出表

部门：漠河市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		3466.26	3209.23	0.00	0.00	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚设施管理经费	漠河市退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过烈士陵园维护，营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围，预计年底完成支付。
义务兵家庭优待金	漠河市退役军人事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑退役军人发【2021】47号文件精神，2024年入伍10人、2025年入伍10人，2026年3月入伍预知5人，加之2024年入伍退役的大学毕业生奖励金，预算所需资金18万元。预计10月完成支付。
退役士兵培训费	漠河市退役军人事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自主就业退役士兵技能培训和适应性培训的开展，让退役士兵提前适应社会，思想得到提高，预计年底完成支付。
自主择业军转干部住房补贴	漠河市退役军人事务局	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于我区自主择业军队转业干部社会保障中有关问题的通知》（大署人社联[2003]25号）等文件会议纪要精神，要求为自主择业军转干部发放住房补贴。年底完成支付。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优抚对象医疗补助和取暖	漠河市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省城镇重点《优抚对象医疗保障办法》的规定，漠河市现有重点优抚对象98人，每年对生活特别困难的重点优抚对象预算20人实行医疗补助及取暖费补贴，每人需平均0.5万元预算，所需预算资金10万元，此项费用由地方财政负担。
退役士兵自主就业金	漠河市退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年入伍10人，2026年退役所需自主就业金11万元，加之往年退役士官6人，每人需1.5万元，所需自主就业金9万元，合计20万元。所需资金由地方财政给付，年底完成支付。
自主择业军转干部取暖费	漠河市退役军人事务局	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于我区自主择业军队转业干部社会保障中有关问题的通知》（大署人社联[2003]25号）文件，要求为自主择业军转干部发放取暖费。年底完成支付。
项目六	漠河市退役军人事务局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目六，4.6万元
项目一	漠河市退役军人事务局	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目一，37.96万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人事务管理工作经费	漠河市退役军人事务局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务管理工作的开展，有效持续增进社会和谐，全部项目预计年底完成支付。
义务兵优待金	漠河市退役军人事务局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务兵优待金的发放使义务兵家庭生活得到有效保障，预计年底完成支付。
公务用车运行维护费	漠河市退役军人事务局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公务用车正常运转，公务用车运行维护费2.4万元。
立功受奖家庭慰问金	漠河市退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过立功授奖人员家庭慰问金发放，让立功授奖士兵切实体会到荣誉感。预计年底完成支付
项目二	漠河市退役军人事务局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目二，9万元
龙江老兵驿站志愿服务点及日常维护费用	漠河市退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“龙江老兵驿站”志愿服务项目的成效、管理，确保其服务目标明确、运作高效、影响力可持续，并能够精准满足退役军人的需求。为退役军人提供稳定、优质、安全的服务环境。
项目四	漠河市退役军人事务局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目四，19万元
专用房屋取暖费	漠河市退役军人事务局	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军休所缴取暖费，让每个来疗养探亲的军休干部温暖过冬，专用房屋取暖费用，共计4.9万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
清明、烈士纪念日活动经费	漠河市退役军人事务局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过烈士纪念日和异地祭扫活动的开展，使烈属自豪感提升，预计年底完成支付。
逐月领取退役金退役军人管理服务经费	漠河市退役军人事务局	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理经费的使用能更好的服务军转干部，使军转干部幸福感、荣誉感有所增加，预计年底完成支付。
符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助费	漠河市退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于符合政府安排工作条件退役士兵社会保险、就业再就业及待安置、安置后未上岗期间生活补助政策落实的意见》（黑民发【2018】20号）文件精神，符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助费由当地政府发放。年底完成支付。
项目三	漠河市退役军人事务局	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目三，25.34万元
军休干部医疗保险	漠河市退役军人事务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军休干部医疗保险使用，让军休干部生活、就医得到有效保障，预计年底完成支付。
自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人医疗保险	漠河市退役军人事务局	740.48	740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年预计387人，预计所需740万元。2026年预计共3人，预计所需0.48万元。预计年底完成支付。
项目一	漠河市退役军人事务局	1346.38	1346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目一，1346.38万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自主择业军转干部独生子女费	漠河市退役军人事务局	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年独生子女费执行标准为5元或10元/人/月，人数为30人，预计所需0.25万元。预计年底完成支付。
项目二	漠河市退役军人事务局	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目二，176万元
军休干部异地慰问	漠河市退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	异地慰问金的发放，让军休干部切实体会到荣誉感。预计年底完成支付。
企业退休军转干部生活补助	漠河市退役军人事务局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我市执行待遇7人，现执行标准为2162元/人/月，2025增资130元/人/月（2026年1月增资），年底发取暖补差1600元/人。预计共需22万元。预计年底完成支付。
走访慰问经费	漠河市退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问，使驻军部队、优抚对象增强荣誉感和获得感。预计年底完成支付。
双拥工作经费	漠河市退役军人事务局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国双拥模范城（县）考评标准细则第二条组织领导坚强有力项目中要求，双拥工作经费要列入财政预算且有经费下拨凭证，经费满足工作需要，且逐年增加，预计年底完成支付。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目四	漠河市退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目四，20万元
自主择业军转干部管理服务经费	漠河市退役军人事务局	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为自主择业军转干部提供服务、帮助，提升军转干部荣誉感、自豪感，预计年底完成支付。
项目五	漠河市退役军人事务局	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目五，11.25万元
项目七	漠河市退役军人事务局	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	项目七，5.14万元
项目八	漠河市退役军人事务局	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	项目八，4.04万元
项目九	漠河市退役军人事务局	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	项目九，8.59万元
项目十	漠河市退役军人事务局	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十，24.54万元
项目九	漠河市退役军人事务局	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目九，9万元
项目十二	漠河市退役军人事务局	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十二，3.77万元
项目十九	漠河市退役军人事务局	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十九，6.04万元
项目七	漠河市退役军人事务局	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	项目七，7.93万元
项目八	漠河市退役军人事务局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	项目八，0.04万元
项目十八	漠河市退役军人事务局	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十八，9.88万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目十七	漠河市退役军人事务局	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十七，1.29万元
项目十六	漠河市退役军人事务局	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十六，.64万元
项目十一	漠河市退役军人事务局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十一，0.04万元
项目十二	漠河市退役军人事务局	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十二，4.46万元
项目十三	漠河市退役军人事务局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十三，3.00万元
项目十一	漠河市退役军人事务局	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十一，6.84万元
项目二十一	漠河市退役军人事务局	6.15	0.00	0.00	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	项目二十一，6.15万元
项目八	漠河市退役军人事务局	128.40	0.00	0.00	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目八，128.4万元
项目十四	漠河市退役军人事务局	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十四，5.02万元
项目二十	漠河市退役军人事务局	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	项目二十，1.31万元
项目十五	漠河市退役军人事务局	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	项目十五，6.55万元
项目二十二	漠河市退役军人事务局	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	项目二十二，0.35万元

部门整体绩效表

部门：漠河退役军人事务局

	年度目标							
年度目标	保障机构高效、规范、可持续地运行，完成日常工作任务，为“移交安置、就业创业、有待抚恤、褒扬纪念、权益维护、服务保障体系建设”等核心职能提供坚实的后勤和人力支撑。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障机构高效、规范、可持续地运行			完成日常工作任务				
	日常工作任务			为“移交安置、就业创业、有待抚恤、褒扬纪念、权益维护、服务保障体系建设”等核心职能提供坚实的后勤和人力支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到账率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	资金使用人数	大于等于	正向	100	人	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金使用及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	为正常运转提供有效保障	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,766.29万元，其中本年收入3,509.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,509.26万元，比上年预算数减少94.61万元，下降2.63%。主要变动情况：军休干部减少，军转干部医疗保险缴费基数同比去年减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余257.03万元，比上年预算数减少173.54万元，下降40.30%。主要变动情况：项目资金减少，结余资金用于下一年度使用。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,766.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算300.03万元，比上年预算数减少14.79万元，下降4.70%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算3,466.26万元，比上年预算数减少253.36万元，下降6.81%。主要变动情况：军休干部减少，军转干部医疗保险缴费基数同比去年减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排21.85万元，比上年减少23.33万元，下降51.64%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排6.80万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.80万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务费用。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
自主择业军转干部取暖费	162	为军转干部生活提供有效保障
项目1	1384.34	项目一，1384.34万元。
项目2	185	项目二，185万元。
自主择业军转干部住房补贴	415	及时、准确的为自主择业军转干部发放住房补贴，为军转干部生活提供有效保障。
自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人医疗保险	740.48	为军转干部医疗提供有效保障。

2026年，退役军人事务局超过100万的项目5个，涉及预算金额2886.82万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比减少0.64万元，下降21.05%，变化

的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.64万元，下降100.00%，变化的主要原因是标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。