

# 密山市退役军人事务局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山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 密山市退役军人事务局部门概况

## 一、部门职责

密山市退役军人事务局的主要职责是：

1、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。

2、负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

6、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责。

7、组织指导全市拥军优属工作。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，落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责全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。

9、指导退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府、市军分区交办的其他任务密山市退役军人事务局工作。

## 二、部门机构设置

密山市退役军人事务局部门预算是包括密山市退役军人事务局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2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  | 密山市退役军人事务局（本级） | 一级   | 行政   | 2    | 综合股，双拥股         |
| 2  | 密山市退役军人服务中心    | 二级   | 事业   | 3    | 综合办，退役军人办，烈士陵园办 |
| 3  | 密山市军队离退休干部休养所  | 二级   | 事业   | 1    | 办公室             |

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：密山市退役军人事务局

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   | 3,688.57 | 一、社会保障和就业支出   | 3,605.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、卫生健康支出      | 69.37    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、住房保障支出      | 20.59    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     |               |          |
| 五、事业收入         | 7.10     |               |          |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 3,695.67 | <b>本年支出合计</b> | 3,695.67 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 3,695.67 | <b>支出总计</b>   | 3,695.67 |

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：密山市退役军人事务局

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       |               | 3,695.67 | 3,695.67 | 3,688.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 403      | 退役军人事务局       | 3,695.67 | 3,695.67 | 3,688.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 403001   | 密山市退役军人事务局    | 2,788.68 | 2,788.68 | 2,781.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 403002   | 密山市退役军人服务中心   | 239.26   | 239.26   | 239.26   | 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 |
| 403003   | 密山市军队离退休干部休养所 | 667.73   | 667.73   | 667.73   | 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：密山市退役军人事务局

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      |                  | 3,695.70 | 481.14 | 3,214.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,605.73 | 415.97 | 3,189.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.93    | 35.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.08     | 7.08   | 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 | 28.85    | 28.85  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 1,638.95 | 67.74  | 1,571.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 162.84   | 0.00   | 162.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 453.86   | 17.77  | 436.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 231.61   | 39.60  | 192.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080805 | 义务兵优待            | 298.00   | 0.00   | 298.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 382.77   | 0.00   | 382.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 106.87   | 10.37  | 96.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20809   | 退役安置             | 1,640.17 | 62.78  | 1,577.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 150.00   | 0.00   | 150.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 568.22   | 4.97   | 563.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 90.35    | 57.81  | 32.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 726.60   | 0.00   | 726.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 290.68   | 249.52 | 41.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082801 | 行政运行             | 54.04    | 54.04  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082804 | 拥军优属             | 33.50    | 0.00   | 33.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082850 | 事业运行             | 195.48   | 195.48 | 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 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.66  | 0.00  | 0.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出       | 69.38 | 44.58 | 24.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 19.58 | 19.58 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.60  | 3.60  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.37 | 12.37 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.61  | 3.61  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 49.80 | 25.00 | 24.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 49.80 | 25.00 | 24.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 20.59 | 20.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 20.59 | 20.59 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 20.59 | 20.59 | 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：密山市退役军人事务局

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,688.57 | 一、本年支出       | 3,688.57 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,688.57 | （一）社会保障和就业支出 | 3,598.61 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）卫生健康支出    | 69.37    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）住房保障支出    | 20.59    |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |              |          |
| （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          | 3,688.57 | 支出总计         | 3,688.57 |

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：密山市退役军人事务局

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      |                  | 3,688.60 | 481.14 | 456.13 | 25.01 | 3,207.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,598.63 | 415.97 | 390.96 | 25.01 | 3,182.65 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.93    | 35.93  | 35.93  | 0.00  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.08     | 7.08   | 7.08   | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.85    | 28.85  | 28.85  | 0.00  | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 1,638.95 | 67.74  | 67.74  | 0.00  | 1,571.20 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 162.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 162.84   |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 453.86   | 17.77  | 17.77  | 0.00  | 436.08   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 231.61   | 39.60  | 39.60  | 0.00  | 192.01   |
| 2080805 | 义务兵优待            | 298.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 298.00   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 382.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 382.77   |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 106.87   | 10.37  | 10.37  | 0.00  | 96.50    |
| 20809   | 退役安置             | 1,633.07 | 62.78  | 53.29  | 9.50  | 1,570.29 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 150.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 150.00   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 561.12   | 4.97   | 4.97   | 0.00  | 556.15   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 90.35    | 57.81  | 48.32  | 9.50  | 32.54    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 105.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 105.00   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 726.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 726.60   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 290.68   | 249.52 | 234.00 | 15.51 | 41.16    |
| 2082801 | 行政运行             | 54.04    | 54.04  | 46.37  | 7.66  | 0.00     |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 7.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.00     |
| 2082804 | 拥军优属             | 33.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 33.50    |
| 2082850 | 事业运行             | 195.48   | 195.48 | 187.63 | 7.85  | 0.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.66     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.66     |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.38    | 44.58  | 44.58  | 0.00  | 24.80    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.58    | 19.58  | 19.58  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.60     | 3.60   | 3.60   | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.37    | 12.37  | 12.37  | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.61     | 3.61   | 3.61   | 0.00  | 0.00     |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 49.80    | 25.00  | 25.00  | 0.00  | 24.80    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 49.80    | 25.00  | 25.00  | 0.00  | 24.80    |
| 221     | 住房保障支出           | 20.59    | 20.59  | 20.59  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.59    | 20.59  | 20.59  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.59    | 20.59  | 20.59  | 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：密山市退役军人事务局

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             | 481.13     | 456.11 | 25.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 350.66     | 350.66 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 104.92     | 104.92 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 104.92     | 104.92 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 63.68      | 63.68  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 61.18      | 61.18  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.50       | 2.50   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 24.82      | 24.82  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 8.74       | 8.74   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 16.08      | 16.08  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.85      | 28.85  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.32      | 15.32  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 15.32      | 15.32  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.61       | 3.61   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.51       | 0.51   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.51       | 0.51   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 20.59      | 20.59  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 88.36      | 88.36  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.02      | 0.00   | 25.02 |
| 30201        | 办公费            | 2.74       | 0.00   | 2.74  |
| 30205        | 水费             | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 0.49       | 0.00   | 0.49  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.49       | 0.00   | 0.49  |
| 30207        | 邮电费            | 0.51       | 0.00   | 0.51  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.51       | 0.00   | 0.51  |
| 30208        | 取暖费            | 10.83      | 0.00   | 10.83 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 10.83      | 0.00   | 10.83 |
| 30211        | 差旅费            | 3.48       | 0.00   | 3.48  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.29       | 0.00   | 0.29  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.29       | 0.00   | 0.29  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.37       | 0.00   | 0.37  |
| 30228        | 工会经费           | 1.37       | 0.00   | 1.37  |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.74       | 0.00   | 4.74  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 105.45     | 105.45 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 7.08       | 7.08   | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 6.58       | 6.58   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.50       | 0.50   | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 17.77      | 17.77  | 0.00  |

| 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 |
| 3030401      | 抚恤金           | 17.77      | 17.77 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助          | 49.97      | 49.97 | 0.00 |
| 3030502      | 非编制人员补助       | 49.97      | 49.97 | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 5.61       | 5.61  | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 5.61       | 5.61  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.02       | 0.02  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 25.00      | 25.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市退役军人事务局

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       |               | 0.37     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.37  |
| 403001   | 密山市退役军人事务局    | 0.05     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.05  |
| 403002   | 密山市退役军人服务中心   | 0.14     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.14  |
| 403003   | 密山市军队离退休干部休养所 | 0.18     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.18  |

政府性基金预算支出表

部门：密山市退役军人事务局

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：密山市退役军人事务局

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：密山市退役军人事务局

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           |               | 3,207.45 |
| 301          | 工资福利支出        | 20.00    |
| 30101        | 基本工资          | 20.00    |
| 3010101      | 基本工资          | 20.00    |
| 302          | 商品和服务支出       | 270.38   |
| 30211        | 差旅费           | 2.00     |
| 30216        | 培训费           | 105.00   |
| 30239        | 其他交通费用        | 2.80     |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 160.58   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出     | 160.58   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 2,917.07 |
| 30302        | 退休费           | 527.55   |
| 3030201      | 退休工资          | 527.55   |
| 30304        | 抚恤金           | 598.92   |
| 3030401      | 抚恤金           | 598.92   |
| 30305        | 生活补助          | 1,519.62 |
| 3030502      | 非编制人员补助       | 1,519.62 |
| 30307        | 医疗费补助         | 24.99    |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.19     |
| 3030799      | 其他医疗费补助       | 24.80    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 245.99   |

部门预算项目支出表

部门：密山市退役军人事务局

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                           |            | 3214.55 | 3207.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.10 |                                                          |
| 优抚对象抚恤及生活补助                  | 密山市退役军人事务局 | 29.89   | 29.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 优抚对象抚恤和生活补助优抚对象抚恤和生活补助优抚对象抚恤和生活补助                        |
| 义务兵家庭优待金                     | 密山市退役军人事务局 | 96.00   | 96.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 义务兵家庭优待金义务兵家庭优待金义务兵家庭优待金义务兵家庭优待金义务兵家庭优待金                 |
| 省厅划拨军队离退干部增资经费7.10           | 密山市退役军人事务局 | 7.10    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 7.10 | 省厅划拨军队离退干部增资经费省厅划拨军队离退干部增资经费省厅划拨军队离退干部增资经费省厅划拨军队离退干部增资经费 |
| 黑财指（社）[2026]18号 中央优抚对象医疗保障经费 | 密山市退役军人事务局 | 24.80   | 24.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 优抚对象医疗保障经费 优抚对象医疗保障经费 优抚对象医疗保障经费 优抚对象医疗保障经费 优抚对象医疗保障经费   |
| 黑财指（社）[2026]15号省级义务兵家庭优待金    | 密山市退役军人事务局 | 120.00  | 120.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 120.000000120.000000120.000000120.000000120.000000       |
| 黑财指（社）[2026]15号 中央义务兵家庭优待金   | 密山市退役军人事务局 | 82.00   | 82.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 黑财指(社)[2026]15号中央义务兵家庭优待金                                |

| 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<br>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 |              |      |                                                                                                      |
| 黑财指（社）[2026]14号 军队转业干部补助经费（服务管理费）                  | 密山市退役军人事务局 | 13.53   | 13.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）[2026]14号 军队转业干部补助经费（服务管理费）                                                                    |
| 黑财指（社）[2026]17号中央优抚对象生活补助                          | 密山市退役军人事务局 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）[2026]17号中央优抚对象生活补助                                                                            |
| 黑财指（社）[2026]17号 省级优抚对象生活补助                         | 密山市退役军人事务局 | 29.00   | 29.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）[2026]17号省级优抚对象生活补助黑财指（社）[2026]17号省级优抚对象生活补助黑财指（社）[2026]17号省级优抚对象生活补助黑财指（社）[2026]17号省级优抚对象生活补助 |
| 黑财指（社）[2026]27号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年企业军转干部生活困难补助经费的通知 | 密山市退役军人事务局 | 105.22  | 105.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出退役安置支出                                         |
| 军队转业干部的补助                                          | 密山市退役军人事务局 | 601.46  | 601.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 军队转业干部经费军队转业干部经费军队转业干部经费军队转业干部经费军队转业干部经费                                                             |

| 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<br>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 |              |      |                                            |
| 残疾军人及同类人员的护理费  | 密山市退役军人事务局 | 14.81  | 14.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 优抚对象抚恤和生活补助经费优抚对象抚恤和生活补助经费优抚对象抚恤和生活补助经费    |
| 退役军人的安置补助      | 密山市退役军人事务局 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 退役军人安置补助退役军人安置补助退役军人安置补助                   |
| 双拥工作经费         | 密山市退役军人事务局 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 双拥工作经费双拥工作经费双拥工作经费双拥工作经费双拥工作经费             |
| 双拥慰问活动经费       | 密山市退役军人事务局 | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 双拥工作经费双拥工作经费双拥工作经费双拥工作经费                   |
| 自主择业军转干部管理服务经费 | 密山市退役军人事务局 | 6.39   | 6.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 自主择业军转干部管理服务经费自主择业军转干部管理服务经费自主择业军转干部管理服务经费 |
| 退役军人事务管理工作经费   | 密山市退役军人事务局 | 0.66   | 0.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 自主择业军转干部管理服务经费自主择业军转干部管理服务经费自主择业军转干部管理服务经费 |
| 退役士兵培训费        | 密山市退役军人事务局 | 105.00 | 105.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 退役士兵培训费退役士兵培训费退役士兵培训费退役士兵培训费               |

| 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<br>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 |              |      |                                                            |
| 伙食费                              | 密山市退役军人事务局    | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 伙食费伙食费伙食费伙食费伙食费伙食费                                         |
| 信访稳定专项经费                         | 密山市退役军人事务局    | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 信访稳定专项经费信访稳定专项经费信访稳定专项经费信访稳定专项经费                           |
| 烈士纪念工作经费                         | 密山市退役军人事务局    | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 烈士纪念工作经费烈士纪念工作经费烈士纪念工作经费                                   |
| 公务用车运行维护费                        | 密山市军队离退休干部休养所 | 2.80   | 2.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 公务用车运行维护费公务用车运行维护费公务用车运行维护费                                |
| 黑财指（社）[2026]13号 退役安置补助经费（军休机构）   | 密山市军队离退休干部休养所 | 29.74  | 29.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）[2026]13号退役安置补助经费（军休机构）黑财指（社）[2026]13号退役安置补助经费（军休机构） |
| 黑财指（社）[2026]13号 退役安置补助经费（军休人员待遇） | 密山市军队离退休干部休养所 | 556.15 | 556.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）[2026]13号退役安置补助经费（军休人员待遇）                            |

# 部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

|        | 年度目标                           |           |         |                                |       |     |      |    |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 服务优抚对象、退役军人、军休干部等退役军人事务局相关业务支出 |           |         |                                |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                       |           |         | 年度主要目标内容                       |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 优抚业务支出                         |           |         | 服务优抚对象、退役军人、军休干部等退役军人事务局相关业务支出 |       |     |      |    |
|        | 军队离退休干部支出                      |           |         | 服务优抚对象、退役军人、军休干部等退役军人事务局相关业务支出 |       |     |      |    |
|        | 退役军人支出                         |           |         | 服务优抚对象、退役军人、军休干部等退役军人事务局相关业务支出 |       |     |      |    |
|        | 军休业务支出                         |           |         | 服务优抚对象、退役军人、军休干部等退役军人事务局相关业务支出 |       |     |      |    |
|        | 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   | 产出指标                           | 数量指标      | 资金使用额度  | 大于等于                           | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                                | 质量指标      | 预算编制项目率 | 大于等于                           | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                           | 社会效益指标    | 群众满意度   | 大于等于                           | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 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3,695.67万元，其中本年收入3,695.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,688.57万元，比上年预算数增加227.63万元，增长6.58%。主要变动情况：补助经费调整，一般公共预算财政拨款收入增加。

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7.10万元，比上年预算数增加7.10万元，增长100.00%。主要变动情况：上级补助经费调整，收入增加。

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：一与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,695.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算481.14万元，比上年预算数增加3.68万元，增长0.77%。主要变动情况：支出类别调整，基本支出增加。

2. 项目支出预算3,214.55万元，比上年预算数增加231.07万元，增长7.74%。主要变动情况：支出类别调整，基本支出增加。

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25.02万元，比上年增加1.60万元，增长6.83%，主要原因是人员调整，经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.72万元，其中：货物类采购预算0.72万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2004.25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：与上年持平，无增减变化。

#### 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 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

本年度无重点项目。

#### 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0.37万元，与2025年预算相比增加0.03万元，增长8.82%，变化的主要原因是人员调整，一般公共预算资金增加。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.37万元，与2025年预算相比增加0.03万元，增长8.82%，变化的主要原因是人员调整，一般公共预算资金增加。

## 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）事业单位离退休（项）：反映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）在乡复员、退

伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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。