

# 湖口县退役军人事务局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县退役军人事务局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县退役军人事务局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 湖口县退役军人事务局概况

#### 一、部门主要职责

（一）负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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。

（二）负责全县军队转业干部、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等相关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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。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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动，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，按规定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）指导并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。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。湖口县退役军人事务局应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，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、机构设置及人员情况

2026年湖口县退役军人事务局共有预算单位1个，包括湖口县退役军人事务局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：除湖口县退役军人事务局本级外，无其他二级预算单位。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数11人，自收自支编制人数0人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 湖口县退役军人事务局2026年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位：508湖口县退役军人事务局,508001湖口县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,255.06	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	1,255.06	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	1,212.60
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	24.10
七、其他收入	3.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	

		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	21.36
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,258.06	本年支出合计	1,258.06
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,258.06	支出总计	1,258.06

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,258.06	0.00	1,255.06	1,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
湖口县退役军人事务局	1,258.06	0.00	1,255.06	1,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

# 部门支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,258.06	304.96	953.10
208	社会保障和就业支出	1,212.60	283.60	929.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00
20808	抚恤	510.00	0.00	510.00
2080805	义务兵优待	410.00	0.00	410.00
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
20809	退役安置	196.00	0.00	196.00
2080904	退役士兵管理教育	196.00	0.00	196.00
20828	退役军人管理事务	481.79	258.79	223.00
2082801	行政运行	258.79	258.79	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	193.00	0.00	193.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	0.00	24.10
21014	优抚对象医疗	24.10	0.00	24.10
2101499	其他优抚对象医疗支出	24.10	0.00	24.10
221	住房保障支出	21.36	21.36	0.00
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0.00



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,255.06	301.96	953.10
208	社会保障和就业支出	1,233.70	280.60	953.10
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00
20808	抚恤	510.00	0.00	510.00
2080805	义务兵优待	410.00	0.00	410.00
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
20809	退役安置	196.00	0.00	196.00
2080904	退役士兵管理教育	196.00	0.00	196.00
20828	退役军人管理事务	478.79	255.79	223.00
2082801	行政运行	255.79	255.79	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	193.00	0.00	193.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	366.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	0.00	24.10
21014	优抚对象医疗	24.10	0.00	24.10
2101499	其他优抚对象医疗支出	24.10	0.00	24.10
221	住房保障支出	21.36	21.36	0.00
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	301.96	273.05	28.90
301	工资福利支出	273.05	273.05	0.00
30101	基本工资	83.42	83.42	0.00
30102	津贴补贴	41.00	41.00	0.00
30103	奖金	6.95	6.95	0.00
30107	绩效工资	83.66	83.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	25.80	25.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0.00
302	商品和服务支出	28.40	0.00	28.40
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	0.41	0.00	0.41
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	6	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
508001	湖口县退役军人事务局	6	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

### 基本信息

部门编码:	508	部门名称:	湖口县退役军人事务局	*联系人:	余柳
联系电话:	13870238630				
*部门职能职责概述	<p>1、负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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。</p> <p>2、负责全县军队转业干部、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等相关工作。</p> <p>3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。</p> <p>4、会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。</p> <p>5、组织协调落实军队移交我县符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。</p> <p>6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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。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。</p> <p>7、组织指导全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。</p> <p>8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县烈士纪念馆设施名录，按规定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。</p> <p>9、指导并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。指导督促所属单位进行安全管理。</p> <p>10、在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。</p> <p>11、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>12、职能转变。湖口县退役军人事务局应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，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。</p>				

### 年度绩效目标

*年度绩效总目标	<p>1、全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象生活补助等；</p> <p>2、健全“阳光安置”机制，做好本年度返乡退役军人接收安置工作；</p> <p>3、切实维护军人合法权益，推动各项政策落实落地；</p> <p>4、保障单位各项业务正常开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	双拥两节慰问	=	2	次	双拥两节慰问约2次
		烈士公祭活动	≥	1	次	烈士公会活动1次以上
		优抚资金发放次数	≥	12	次	优抚资金发放每月1次
		义务兵家庭优待金发放次数	≥	1	次	义务兵家庭优待金每年发放2次
	质量指标	退役军人合法权益保障率	≥	95	%	退役军人合法权益保障率约95%以上
		公务卡刷卡率	≥	95	%	公务卡刷卡率约95%以上
		优抚资金发放准确率	=	100	%	优抚资金发放准确率100%
		政府采购执行率	=	100	%	政府采购执行率100%
	时效指标	优抚资金发放及时率	=	100	%	优抚资金发放及时率100%
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%	在职人员控制率100%
		公用经费控制率	=	100	%	公用经费控制率100%
		三公经费控制率	=	100	%	三公经费控制率100%
预算支出标准执行率		=	100	%	预算支出标准执行率100%	
效益指标	社会效益指标	营造参军光荣的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇	定性	效果显著		营造参军光荣的社会氛围等，效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	优抚对象满意率95%以上

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		双拥支前	
主管部门及代码		508-湖口县退役军人事务局	实施单位 湖口县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度资金总额	120.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照赣拥办（2018）1号文件精神，“春节、八一”驻县部队慰问，优抚对象及企业退休两参人员“两节”慰问金，双拥宣传费，双拥慰问信、年画、对联、挂历、日历等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	八一、春节慰问金	≤1000000元
		慰问品及双拥相关经费	≥200000元
产出指标	数量指标	春节慰问驻县部队个数	≥4个
		八一慰问驻县部队个数	≥4个
		优抚对象及企业退休两参人数	≥1800人
		发放慰问信、年画、对联人数	≥8000人
	质量指标	慰问金发放准确率	=100%
		慰问驻县部队完成率	=100%
		慰问对象人数准确率	=100%
		发放慰问信、年画、对联完成率	=100%
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%
		慰问工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属的浓厚氛围	定性效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

### 第三部分 湖口县退役军人事务局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年湖口县退役军人事务局收入预算总额为 1258.06 万元,较上年预算安排减少 33.3 万元;财政拨款收入 1255.06 万元,较上年预算安排减少 32.5 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 3 万元,较上年预算安排增加 2.2 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年湖口县退役军人事务局支出预算总额为 1258.06 万元,较上年预算安排减少 33.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 304.96 万元,较上年预算安排增加 3.6 万元;其中:工资福利支出 276.05 万元,商品和服务支出 28.41 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0.5 万元。项目支出 953.1 万元,较上年预算安排减少 36.9 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 150 万元,对个人和家庭的补助 803.1 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 1212.6 万元，较上年预算安排减少 55.76 万元；卫生健康支出 24.1 万元，较上年预算安排增加 1.1 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 21.36 万元，较上年预算安排增加 21.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 276.05 万元，较上年预算安排增加 9.1 万元；商品和服务支出 178.41 万元，较上年预算安排增加 4.8 万元；对个人和家庭的补助 803.1 万元，较上年预算安排减少 46.9 万元；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年湖口县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 1258.06 万元，较上年预算安排减少 33.3 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1212.6 万元，卫生健康支出 24.1 万元，住房保障支出 21.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 304.96 万元，较上年预算安排增加 4.4 万元；其中：工资福利支出 276.05 万元，商

品和服务支出 28.41 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0.5 万元。项目支出 953.1 万元,较上年预算安排减少 36.9 万元;其中:商品和服务支出 150 万元,对个人和家庭的补助 803.1 万元,资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2026 年湖口县退役军人事务局政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:无,“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

#### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年湖口县退役军人事务局国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:无,“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 28.91 万元,比 2025 年预算减少 271.65 万元,减少 90.38%,其原因是上年机关运行费预算含了人员经费数。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.88 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位无价值 200 万元以上大型设备。

## (九) 退役军人事务项目情况说明

### 1. 双拥支前项目

1) 项目概述：全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象生活补助和春节、八一两节慰问活动，组织开展拥军优属走访慰问活动等，营造湖口拥军优属的浓厚氛围。

2) 立项依据：县财政预算安排

3) 实施主体：湖口县退役军人事务局

4) 实施方案：开展春节和八一两节的走访慰问优抚对象和驻县部队活动；召开“八一”座谈会及春节慰问年画等相关拥军优属活动。

5) 实施周期：2026 年 1 月——2026 年 12 月

6) 年度预算安排：120 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		双拥支前	
主管部门及代码		508-湖口县退役军人事务局	实施单位 湖口县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度资金总额	120.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照赣拥办（2018）1号文件精神，“春节、八一”驻县部队慰问，优抚对象及企业退休两参人员“两节”慰问金，双拥宣传费，双拥慰问信、年画、对联、挂历、日历等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	八一、春节慰问金	≤1000000元
		慰问品及双拥相关经费	≥200000元
产出指标	数量指标	春节慰问驻县部队个数	≥4个
		八一慰问驻县部队个数	≥4个
		优抚对象及企业退休两参人数	≥1800人
		发放慰问信、年画、对联人数	≥8000人
	质量指标	慰问金发放准确率	=100%
		慰问驻县部队完成率	=100%
		慰问对象人数准确率	=100%
		发放慰问信、年画、对联完成率	=100%
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%
		慰问工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属的浓厚氛围	定性效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国0元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元，比上年减2万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，减少接待支出。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（六）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，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（十五）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写