

梅河口市退役军人事务局

2026 年预算



二〇二六年二月九日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定规范性文件，贯彻执行全省退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）按照有关政策做好全市军队转业干部、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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市移交地方离休退休军人、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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、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。

（七）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，贯彻落实共产党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，申报拟列入全国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。

（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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人局应加强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

根据上述职责，梅河口市退役军人事务局内设 6 个机构，分别为办公室（安全科）、机关党委、优抚科、双拥科、移交安置科、权益维护科。

纳入梅河口市退役军人事务局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市退役军人事务局（本级）

2. 梅河口市烈士陵园管理处
3. 梅河口市军用饮食供应站
4. 梅河口市军队离休退休干部休养所
5. 梅河口市退役军人服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7871.52	7593.56	277.96	一、社会保障和就业支出	7719.94	7441.98	277.96
一般公共预算拨款收入	7871.52	7593.56	277.96	二、卫生健康支出	77.03	77.03	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、住房保障支出	74.55	74.55	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0				
二、财政专户管理资金收入	0	0	0				
三、单位资金收入	0	0	0				
事业收入	0	0	0				
事业单位经营收入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收入	0	0	0				
其他收入	0	0	0				
本年收入合计	7871.52	7593.56	277.96	本年支出 合计	7871.52	7593.56	277.96
财政拨款结转				结转下年 支出	0	0	0
其他收入结转结余							
收入总计	7871.52	7593.56	277.96	支出总计	7871.52	7593.56	277.96

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	7441.98	854.16	6587.83	0	0	0
行政事业单位养老支出	113.99	113.99	0.00	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	0.00	0	0	0
其他行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0	0	0
抚恤	4211.48	129.75	4081.73	0	0	0
死亡抚恤	255.00	0.00	255.00	0	0	0
伤残抚恤	1218.00	0.00	1218.00	0	0	0
在乡复员、退伍军人生活补助	270.00	0.00	270.00	0	0	0
义务兵优待	790.00	0.00	790.00	0	0	0
农村籍退役士兵老年生活补助	978.00	0.00	978.00	0	0	0
光荣院	81.23	0.00	81.23	0	0	0
褒扬纪念	10.00	0.00	10.00	0	0	0
其他优抚支出	609.25	129.75	479.50	0	0	0
退役安置	2144.84	57.39	2087.44	0	0	0
退役士兵安置	356.86	0.00	356.86	0	0	0
军队移交政府的离退休人员安置	873.00	0.00	873.00	0	0	0
军队移交政府离退休干部管理机构	84.39	57.39	27.00	0	0	0
退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0	0	0
军队转业干部安置	198.86	0.00	198.86	0	0	0
其他退役安置支出	631.72	0.00	631.72	0	0	0
其他生活救助	15.49	0.00	15.49	0	0	0
其他城市生活救助	15.49	0.00	15.49	0	0	0

退役军人管理事务	956.19	553.02	403.17	0	0	0
行政运行	165.16	165.16	0.00	0	0	0
拥军优属	390.50	0.00	390.50	0	0	0
军供保障	218.49	205.82	12.67	0	0	0
事业运行	182.04	182.04	0.00	0	0	0
二、卫生健康支出	77.03	39.03	38.00	0	0	0
行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0	0	0
行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0	0	0
事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0	0	0
优抚对象医疗	38.00	0.00	38.00	0	0	0
优抚对象医疗补助	38.00	0.00	38.00	0	0	0
三、住房保障支出	74.55	74.55	0.00	0	0	0
住房改革支出	74.55	74.55	0.00	0	0	0
住房公积金	74.55	74.55	0.00	0	0	0
合计	7593.56	967.73	6625.83	0	0	0

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	7871.52	7593.56	277.96	一、社会保障 和就业支出	7719.94	7441.98	277.96		
一般公共预算拨款	7871.52	7593.56	277.96	二、卫生健康 支出	77.03	77.03	0		
政府性基金预算拨 款	0	0	0	三、住房保障 支出	74.55	74.55	0		
国有资本经营预算 拨款	0	0	0						
本年收入合计	7871.52	7593.56	277.96	本年支出合 计	7871.52	7593.56	277.96		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	7871.52	7593.56	277.96	支出总计	7871.52	7593.56	277.96		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	7719.94	854.16	724.02	130.14	6587.83
行政事业单位养老支出	113.99	113.99	113.99	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42	0	0
其他行政事业单位养老支出	19.57	19.57	19.57	0	0
抚恤	4270.38	129.75	110.96	18.79	4081.73
死亡抚恤	255.00	0	0	0	255.00
伤残抚恤	1218.00	0	0	0	1218.00
在乡复员、退伍军人生活补助	270	0	0	0	270
义务兵优待	790	0	0	0	790
农村籍退役士兵老年生活补助	978.00	0	0	0	978.00
光荣院	81.23	0	0	0	81.23
褒扬纪念	10	0	0	0	10
其他优抚支出	668.15	129.75	110.96	18.79	479.50
退役安置	2282.92	57.39	38.18	19.21	2087.44
退役士兵安置	369.46	0	0	0	356.86
军队移交政府的离退休人员安置	976.35	0	0	0	873.00
军队移交政府离退休干部管理机构	90.99	57.39	38.18	19.21	27.00
退役士兵管理教育	0.99	0	0	0	0
军队转业干部安置	202.75	0	0	0	198.86
其他退役安置支出	642.39	0	0	0	631.72
其他生活救助	17.13	0	0	0	15.49
其他城市生活救助	17.13	0	0	0	15.49

退役军人管理事务	956.19	553.02	460.88	92.14	403.17
行政运行	165.16	165.16	137.77	27.39	0
拥军优属	390.50	0	0	0	390.50
军供保障	218.49	205.82	168.67	37.16	12.67
事业运行	182.04	182.04	154.44	27.60	0
其他社会保障和就业支出	79.33	0	0	0	0
其他社会保障和就业支出	79.33	0	0	0	0
二、卫生健康支出	77.03	39.03	39.03	0	38.00
行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03	0	0
行政单位医疗	9.82	9.82	9.82	0	0
事业单位医疗	29.21	29.21	29.21	0	0
优抚对象医疗	38.00	0	0	0	38.00
优抚对象医疗补助	38.00	0	0	0	38.00
三、住房保障支出	74.55	74.55	74.55	0	0
住房改革支出	74.55	74.55	74.55	0	0
住房公积金	74.55	74.55	74.55	0	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	817.63	817.63	0
基本工资	346.40	346.40	0
津贴补贴	50.35	50.35	0
奖金	46.45	46.45	0
绩效工资	159.85	159.85	0
机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	94.42	0
职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03	0
其他社会保障缴费	6.58	6.58	0
住房公积金	74.55	74.55	0
二、商品和服务支出	128.44	0	128.44
办公费	8.40	0	8.40
印刷费	0.60	0	0.60
手续费	0.72	0	0.72
水费	2.35	0	2.35
电费	0.50	0	0.50
邮电费	3.10	0	3.10

取暖费	35.22	0	35.22
差旅费	3.65	0	3.65
维修(护)费	15.75	0	15.75
培训费	0.80	0	0.80
劳务费	5.54	0	5.54
工会经费	12.20	0	12.20
公务用车运行维护费	3.20	0	3.20
其他交通费用	11.69	0	11.69
其他商品和服务	24.71	0	24.71
三、对个人和家庭的补助	19.97	19.97	0
离休费	14.13	14.13	0
退休费	5.44	5.44	0
奖励金	0.40	0.40	0
四、资本性支出	1.70	0	1.70
办公设备购置	1.70	0	1.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.2	3.2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.2	3.2	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.2	3.2	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员118人，其中：在职人员74人，离退休人员44人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
其他运转类				13.90	13.90	0	0	0	0	0	0	0
	2025年编外人员工资			0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
		编外人员工资(公益岗)	337004-梅河口市人民政府军用饮食供应	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0
	编外人员工资			13.87	13.87	0	0	0	0	0	0	0

		2026年编外 人员工资 (临时工) 72000元	337004 -梅河 口市人 民政府 军用饮 食供应	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0
		2026年编外 人员工资 (公益岗) 12262.2元	337006 -梅河 口市光 荣院	1.23	1.23	0	0	0	0	0	0	0
		2026年编外 人员工资 (委培生) 54391元	337004 -梅河 口市人 民政府 军用饮 食供应	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项 目				7167.84	6889.89	0	0	277.9 6	0	0	0	0
	2025年优抚 安置事业单位 补助资金(吉 财社指【2024】 0849)60万元			60	30	0	0	30	0	0	0	0
		2025年优抚 安置事业单 位补助资金 30万(吉财 社指【2024】 0849号)	337004 -梅河 口市人 民政府 军用饮 食供应 站	60	30	0	0	30	0	0	0	0
	2025年优抚 对象补助资金 (吉财社指 【2025】1114 号)中央28.6 万元			57.20	28.60	0	0	28.60	0	0	0	0
		2025年优抚 对象补助资 金(吉财社 指【2025】 1114号)中 央28.6万	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	57.20	28.60	0	0	28.60	0	0	0	0

	2025年优抚对象补助资金(吉财社指【2025】1114号)省级0.3万元			0.60	0.30	0	0	0.30	0	0	0	0
	2025年优抚对象补助资金(吉财社指【2025】1114号)省级0.3万元	337001-梅河口市退役军人事务局		0.60	0.30	0	0	0.30	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)0.36万元			0.72	0.36	0	0	0.36	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)0.36万元	337001-梅河口市退役军人事务局		0.72	0.36	0	0	0.36	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)0.7万元			1.40	0.70	0	0	0.70	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)0.7万元	337001-梅河口市退役军人事务局		1.40	0.70	0	0	0.70	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)1.27万元			2.54	1.27	0	0	1.27	0	0	0	0

	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.27万元	337001-梅河口市退役军人事务局	2.54	1.27	0	0	1.27	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.5万元		3.00	1.50	0	0	1.50	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.5万元	337001-梅河口市退役军人事务局	3.00	1.50	0	0	1.50	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.8万元		3.60	1.80	0	0	1.80	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.8万元	337001-梅河口市退役军人事务局	3.60	1.80	0	0	1.80	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）15000元		3.00	1.50	0	0	1.50	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）15000元	337001-梅河口市退役军人事务局	3.00	1.50	0	0	1.50	0	0	0	0

	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)2.2万元			4.40	2.20	0	0	2.20	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)2.2万元	337001-梅河口市退役军人事务局		4.40	2.20	0	0	2.20	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)5.3万元			10.60	5.30	0	0	5.30	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)5.3万元	337001-梅河口市退役军人事务局		10.60	5.30	0	0	5.30	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)64.8万元			129.60	64.80	0	0	64.80	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)64.8万元	337001-梅河口市退役军人事务局		129.60	64.80	0	0	64.80	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)7000元			1.40	0.70	0	0	0.70	0	0	0	0

		2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)7000元	337001-梅河口市退役军人事务局	1.40	0.70	0	0	0.70	0	0	0	
	2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2021】1161号)7000元			1.40	0.70	0	0	0.70	0	0	0	0
		2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2021】1161号)7000元	337001-梅河口市退役军人事务局	1.40	0.70	0	0	0.70	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2022】1157号)0.55万元			1.10	0.55	0	0	0.55	0	0	0	0
		2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2022】1157号)0.55万元	337001-梅河口市退役军人事务局	1.10	0.55	0	0	0.55	0	0	0	0
	2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2022】1194号)0.73万元			1.46	0.73	0	0	0.73	0	0	0	0
		2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2022】1194号)7300元	337001-梅河口市退役军人事务局	1.46	0.73	0	0	0.73	0	0	0	0

	2025年军队转业干部安置补助金(吉财社指【2023】1003号)1.49万元			2.98	1.49	0	0	1.49	0	0	0	0
		2025年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2023】1003号)1.49万元	337001-梅河口市退役军人事务局	2.98	1.49	0	0	1.49	0	0	0	0
	2025年军队转业干部补助资金2.78万元(中央)(吉财社指【2025】734号)			4.56	2.28	0	0	2.28	0	0	0	0
		2025年军队转业干部补助资金0.5万元管理经费、1.4万元逐月调标经费(中央)(吉财社指【2025】734号)	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	2.80	1.40	0	0	1.40	0	0	0	0
		2025年转业军官教育培训经费0.88万元(吉财社指【2025】734号)	337001-梅河口市退役军人事务局	1.76	0.88	0	0	0.88	0	0	0	0
	2025年军队转业干部补助资金(吉财社指【2024】0924号)72.6万元			0.08	0.04	0	0	0.04	0	0	0	0
		2025年转业干部补助资金(吉财社指【2024】0924号)72.6万元	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	0.08	0.04	0	0	0.04	0	0	0	0

	2025年军队转业干部逐月金24.1万元、服务管理1.2万元【吉财社指(2025)487号】			15.53	7.77	0	0	7.77	0	0	0	0
		2025年逐月转业干部退役金2025年军队转业干部逐月金24.3万元【吉财社指(2025)487号】	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	15.53	7.77	0	0	7.77	0	0	0	0
	2025年军队转移干部补助资金(吉财社指【2024】924号)0.55万元			0.40	0.20	0	0	0.20	0	0	0	0
		2025年军队转移干部补助资金(吉财社指【2024】924号)中央0.55万元调整	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	0.40	0.20	0	0	0.20	0	0	0	0
	2025年参军复原到企业的退休人员生活困难补助(吉财社指【2024】0847号)12.71万元			3.28	1.64	0	0	1.64	0	0	0	0
		2025年参军复原到企业的退休人员生活困难补助(吉财社指【2024】0847号)12.71万元	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	3.28	1.64	0	0	1.64	0	0	0	0

	2025年自主 就业士兵培训 经费中央 12.6万【吉财 社指(2025) 574号】			25.20	12.60	0	0	12.60	0	0	0	0
		2025年自主 就业士兵培 训经费中央 12.6万(吉 财社指 【2025】574 号)	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	25.20	12.60	0	0	12.60	0	0	0	0
	2025年退役 安置补助资金 106.99万元 (中央)(吉 财社指【2025】 733号)			197.78	98.89	0	0	98.89	0	0	0	0
		2025年退役 军士和义务 兵待分配期 间管理教育 经费0.99 万元(吉财 社指	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	1.98	0.99	0	0	0.99	0	0	0	0
		2025年退役 安置补助资 金106万元 (中央)(吉 财社指	337003 -梅河 口市军 队离休 退休干	195.80	97.90	0	0	97.90	0	0	0	0
	2025年退役 安置补助资金 (吉财社指 【2024】923 号)中央810 万元			24.08	12.04	0	0	12.04	0	0	0	0
		2025年退役 安置补助资 金(吉财社 指【2024】 923号)中 央810万元	337003 -梅河 口市军 队离休 退休干 部休养 所	11.77	5.88	0	0	5.88	0	0	0	0
		2025年退役 安置补助资 金(吉财社 指【2024】 923号)中 央810万元 调整	337003 -梅河 口市军 队离休 退休干 部休养 所	12.31	6.16	0	0	6.16	0	0	0	0

	2026年企业军转干部生活困难补助(吉财社指【2021】1162号)210万元			210	210	0	0	0	0	0	0	0
		2026年企业军转干部生活困难补助(吉财社指【2021】1162号)210	337003-梅河口市军队离休退休干部休养	210	210	0	0	0	0	0	0	0
	2026年优抚安置事业单位补助资金100万元(吉财社指【2025】862			100	100	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚安置事业单位补助资金50万元(吉财社指【2025】862号)	337004-梅河口市人民政府军用饮食供应站	50	50	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚安置事业单位补助资金(吉财社指【2025】862号50万)	337006-梅河口市光荣院	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	2026年优抚对象医疗保障补助资金38万元(吉财社指【2025】869号)			38.00	38.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚对象医疗保障补助资金(吉财社指【2025】869号)38万元	337001-梅河口市退役军人事务局	38.00	38.00	0	0	0	0	0	0	0
	2026年优抚对象补助资金中央117万元(吉财社指【2025】865号义务兵优待金)			117.00	117.00	0	0	0	0	0	0	0

		2026年优抚对象补助资金中央117万元(吉财社指【2025】865号)义务兵优待金	337001-梅河口市退役军人事务局	117.00	117.00	0	0	0	0	0	0	0
	2026年优抚对象补助资金中央2094万元(吉财社指【2025】868号)			2094.00	2094.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚对象补助资金中央2094万元(吉财社指【2025】868号)	337001-梅河口市退役军人事务局	2094.00	2094.00	0	0	0	0	0	0	0
	2026年优抚对象补助资金省级82万元(吉财社指【2025】868号)			82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚对象补助资金省级82万元(吉财社指【2025】868号)	337001-梅河口市退役军人事务局	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0
	2026年优抚对象补助资金省级99万元(吉财社指【2025】865号义务兵优待金)			99.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚对象补助资金省级99万元(吉财社指【2025】865号)	337001-梅河口市退役军人事务局	99.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0

	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号0.36万元)			0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)0.36万元	337001-梅河口市退役军人事务局		0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号0.7万元)			0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金0.7万元(吉财社指【2021】1161号)	337001-梅河口市退役军人事务局		0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号2.2万元)			2.20	2.20	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)2.2万元	337001-梅河口市退役军人事务局		2.20	2.20	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号7000元)			0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0

		2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）0.7万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.27万元			1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.27万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	1.27	1.27	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.5万元			1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.5万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.8万元			1.80	1.80	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）1.8万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	1.80	1.80	0	0	0	0	0	0	0

	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)15000元			1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)15000元	337001-梅河口市退役军人事务局	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)5.3万元)			5.30	5.30	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)5.3万元	337001-梅河口市退役军人事务局	5.30	5.30	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)64.8万元			64.80	64.80	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)64.8万元	337001-梅河口市退役军人事务局	64.80	64.80	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金(吉财社指【2021】1161号)7000元)			0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0

		2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2021】1161号）7000元	337001-梅河口市退役军人事务局	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2023】1003号）1.49万元			1.49	1.49	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助资金（吉财社指【2023】1003号）1.49万元	337001-梅河口市退役军人事务局	1.49	1.49	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助金（吉财社指【2022】1157号）0.55万元			0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助金（吉财社指【2022】1157号）0.55万元	337001-梅河口市退役军人事务局	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部安置补助金（吉财社指【2022】1194号）0.73万元			0.73	0.73	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部安置补助金（吉财社指【2022】1194号）0.73万元	337001-梅河口市退役军人事务局	0.73	0.73	0	0	0	0	0	0	0

	2026年军队转业干部补助资金(吉财社指【2025】864号)61.3万元			61.30	61.30	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部补助资金(吉财社指【2025】864号)61.3万元	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	61.30	61.30	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转业干部补助(吉财社指【2025】864号)0.73万元			0.73	0.73	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转业干部补助(吉财社指【2025】864号)0.73万元	337001-梅河口市退役军人事务局	0.73	0.73	0	0	0	0	0	0	0
	2026年军队转移干部补助资金(吉财社指【2024】924号)中央0.55万元			0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0
		2026年军队转移干部补助资金(吉财社指【2024】924号)中央0.55万元	337001-梅河口市退役军人事务局	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0
	2026年参军复员到企业的退休人员生活困难补助资金(吉财社指【2025】867号)13.11万元			13.11	13.11	0	0	0	0	0	0	0

		2026年参加复员到企业的退休人员生活困难补助(吉财社指【2025】867号 13.11万)	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	13.11	13.11	0	0	0	0	0	0	0
	2026年自主就业退役士兵经济补助金 63.86万元 (吉财社指【2025】870号)			63.86	63.86	0	0	0	0	0	0	0
		2026年自主就业退役士兵经济补助金(吉财社指【2025】870号) 63.86万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	63.86	63.86	0	0	0	0	0	0	0
	2026年退役安置补助资金 847万元(吉财社指【2025】863号)			847.00	847.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年退役安置补助资金【吉财社指2025】(863)号 847万元	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	847.00	847.00	0	0	0	0	0	0	0
	2026年部分退役士兵基本医疗保险省级补助资金(吉财社指【2025】866号) 7.61万元			7.61	7.61	0	0	0	0	0	0	0

		2026年部分 退役士兵基 本医疗保险 (吉财社指 【2025】866 号) 7.61万 元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	7.61	7.61	0	0	0	0	0	0	0
	双拥经费、优 抚经费、安置 经费(地方配 套)			2794.17	2794.17	0	0	0	0	0	0	0
		20226年部 分优抚对象 优待金 211 万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	211.00	211.00	0	0	0	0	0	0	0
		2025年春节 和2026年 八一走访优 抚对象、下 岗自愿兵及 困难转业干 部、退役军 人、军队离 退休干部慰 问金 273.55 万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	273.55	273.55	0	0	0	0	0	0	0
		2026年19 座零散烈士 墓迁移 5万 元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年 2019年以来 入伍的预备 消防员家庭 优待金 206 万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	206.00	206.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年为企 业退休的建 国前老兵发 放医保 0.6 万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0
		2026年为抗 美援朝老兵 韩永祥发放 信访救助金 3.6万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0

		2026年义务家庭优待金(地方配套574.13万元)	337001-梅河口市退役军人事务局	574.00	574.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年于来信、谢文德生活补助金2.3万元	337001-梅河口市退役军人事务局	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	0
		2026年企业军转干部困难补助(三保地方配套278.23万元)	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	278.23	278.23	0	0	0	0	0	0	0
		2026年优抚对象抚恤和生活补助经费(三保地方配套369.24万元)	337001-梅河口市退役军人事务局	369.00	369.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年医疗保险接续(地方配套50万)	337001-梅河口市退役军人事务局	50	50	0	0	0	0	0	0	0
		2026年历史遗留退役士兵待岗期间医疗保险15万元	337001-梅河口市退役军人事务局	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年参军复员到企业的退休人员生活补贴(三保地方配套2.376万元)	337003-梅河口市军队离休退休干部休养所	2.38	2.38	0	0	0	0	0	0	0
		2026年双拥工作项目经费23万元	337001-梅河口市退役军人事务局	23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年复员干部医疗、养老、取暖费2万元	337001-梅河口市退役军人事务局	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0

		2026年山城 镇、海龙镇 烈士陵园维 修维护经费 10万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	10	10	0	0	0	0	0	0	0
		2026年应付 未付待岗生 活费120万 元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	120	120	0	0	0	0	0	0	0
		2026年异地 祭奠烈士及 烈士寻亲经 费1万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年无军 籍职工工资 (三保地方 配套53万 元)	337003 -梅河 口市军 队离休 退休干 部待遇	53.00	53.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年梅河 口市光荣院 抚恤优待对 象经费80 万元	337006 -梅河 口市光 荣院	80	80	0	0	0	0	0	0	0
		2026年残疾 军人定期更 换假肢1万 元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年烈 士、因公牺 牲、病故军 人一次性抚 恤金60万 元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		2026年烈士 公祭活动经 费3万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年社会 保险接续医 保单位部分 20万元	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	20	20	0	0	0	0	0	0	0
		2026年自主 就业退役士 兵经济补助 金(地方配 套71万元)	337001 -梅河 口市退 役军人 事务局	71.00	71.00	0	0	0	0	0	0	0

		2026年自主择业干部住房补贴(三保地方配套58.7928万元)	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	58.79	58.79	0	0	0	0	0	0	0
		2026年自主择业干部体检费(三保地方配套6.6万元)	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0
		2026年自主择业干部医保(三保地方配套94.3304万元)	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	94.33	94.33	0	0	0	0	0	0	0
		2026年自主择业干部取暖补贴(三保地方配套22.8408万元)	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	22.84	22.84	0	0	0	0	0	0	0
		2026年自主择业干部独生子女奖励(三保地方配套6万)	337003 -梅河口市军队离休退休干部休养所	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年转业士官待安置期间养老保险、医疗保险、生活补助费17万	337001 -梅河口市退役军人事务局	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
		2026年退役军人、优抚对象医疗及生活困难补助60万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		2026年雷锋文化公园93.95万元	337001 -梅河口市退役军人事务局	93.95	93.95	0	0	0	0	0	0	0

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2647.8		
	其中：财政拨款	2647.8		
	其他资金			
年度绩效 目标	落实《军人抚恤优待条例》（2019年修订版）“第二条 中国人民解放军现役军人（以下简称现役军人）、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人家属，是本条例规定的抚恤优待对象，依照本条例的规定享受抚恤优待”规定精神			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要补助人数	3500人
		质量指标	发放合格率	100%
		成本指标	补助发放标准	按标准发放
		时效指标	发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	优抚对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		安置经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1419.66		
	其中：财政拨款	1419.66		
	其他资金			
年度绩效 目标	为了贯彻《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发[2018]27号文件精神，达到保障和维护退军人合法权益的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要补助人数	105人
		质量指标	发放合格率	100%
		成本指标	补助发放标准	按标准发放
		时效指标	发放及时率	100%
		经济效益指标		
	效果指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	优抚对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		双拥经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23		
	其中：财政拨款	23		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>建立专项经费使用理，切实保障经费使用的效益。优化办公环境，提高办事效率，推动力事人员科学办公。根据中共中央、国务院、中央军委《关于加强新形势下优抚安困工作的意见》(中发[2016]24号)精神，进步加强军政军民团结，增强国防观念，支持驻梅部队现代化建设。222年度根据吉军厅联发(2212号《关于在全省开展“爱心都功臣”医疗队法速送药送健康活动的通知》的文件要求，为充分体现党和政府对革命前辈的关心厚爱，“爱心献功臣”医疗队分赴各地，开展为在乡老兵等优抚对象送医送药送健康活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要补助人数	105人
		质量指标	发放合格率	100%
		成本指标	补助发放标准	按标准发放
		时效指标	发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	优抚对象满意度	>90%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门无委托业务费。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 7871.52 万元，其中：当年预算 7593.56 万元；上年结转 277.96 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 284.99 万元，主要原因是预算人员减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7871.52 万元，其中：本年收入 7593.56 万元，占 96%；上年结转 277.96 万元，占 3.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7593.65 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 277.96 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7871.51 万元，其中：基本支出 967.73 万元，占 12.3%；项目支出 6625.82 万元，占 84.2%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 7871.51 万元，其中：本年收入 7593.56 万元，上年结转 277.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7719.94 万元；卫生健康支出 77.03 万元；住房保障

支出 74.55 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 7871.51 万元，其中：基本支出 967.73 万元，占 12.3%；项目支出 6625.82 万元，占 84.2%。基本支出中，人员经费 837.59 万元，占 10.6%；公用经费 130.13 万元，占 1.65%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 967.73 万元，其中：

人员经费 837.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中：当年预算 3.2 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加减少 1.8 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0

万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中：当年预算 3.2 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 1.8 万元。公务用车运行维护费 3.2 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 1.8 万元，主要原因是减少预算，预算支出减少 1.8 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年机关运行经费财政拨款预算 130.14 万元，比 2025 年预算增加 18.74 万元，提高 16.82%。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年项目支出 7167.84 万元，其中：一级项目 54 个，二级项目 90 个；使用本年拨款 7167.84 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 54 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7167.84 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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。

(八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。