

2026年
茂名市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 茂名市退役军人事务局（本级）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 茂名市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

茂名市退役军人事务局（本级）主要职责是：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，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定申报材料、初审、上报工作及退役军人荣誉奖励，按照国家 and 省、市的规划，组织指导烈士纪念设施维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

茂名市退役军人事务局（本级）机构设置：内设办公室（秘书科）、移交安置与就业创业科、优抚褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、人事科（党建工作科）6个科室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：茂名市军队离休退休干部休养所、茂名市革命

烈士纪念碑管理所、茂名市退役军人服务中心，均已在茂名市财政局公开专栏公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	685.44	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	574.53
		九、卫生健康支出	17.42
		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	93.49
		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	685.44	本年支出合计	685.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	685.44	支出总计	685.44

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：茂名市退役军人事务局（本级）

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	685.44	685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	685.44	685.44	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：茂名市退役军人事务局（本级）

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	685.44	567.94	117.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.53	457.03	117.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	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	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	441.00	372.20	68.80	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	410.35	372.20	38.15	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.07	45.07	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：茂名市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	685.44	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	574.53
		九、卫生健康支出	17.42
		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	93.49
		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	685.44	本年支出合计	685.44

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	685.44	支出总计	685.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市退役军人事务局（本级）

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	685.44	567.94	117.50
[208]社会保障和就业支出	574.53	457.03	117.50
[20805]行政事业单位养老支出	84.82	84.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.75	7.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00
[20808]抚恤	4.73	0.00	4.73
[2080899]其他优抚支出	4.73	0.00	4.73
[20809]退役安置	43.97	0.00	43.97
[2080999]其他退役安置支出	43.97	0.00	43.97
[20828]退役军人管理事务	441.00	372.20	68.80
[2082801]行政运行	410.35	372.20	38.15
[2082899]其他退役军人事务管理支出	30.65	0.00	30.65
[210]卫生健康支出	17.42	17.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
[221]住房保障支出	93.49	93.49	0.00
[22102]住房改革支出	48.42	48.42	0.00
[2210201]住房公积金	48.42	48.42	0.00
[22103]城乡社区住宅	45.07	45.07	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	45.07	45.07	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：茂名市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	567.94
[301]工资福利支出	485.46
[30101]基本工资	112.19
[30102]津贴补贴	127.34
[30103]奖金	81.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.38
[30109]职业年金缴费	25.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.42
[30113]住房公积金	48.42
[30199]其他工资福利支出	21.40
[302]商品和服务支出	28.62
[30201]办公费	3.91
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.60
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.32
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	14.94
[303]对个人和家庭的补助	53.86
[30302]退休费	8.75
[30305]生活补助	45.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：茂名市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117.50
[301]工资福利支出	21.17
[30199]其他工资福利支出	21.17
[302]商品和服务支出	96.33
[30201]办公费	2.97
[30202]印刷费	0.10
[30207]邮电费	2.90
[30211]差旅费	11.28
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	63.40
[30231]公务用车运行维护费	1.35
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.93

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：茂名市退役军人事务局（本级）

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	53.22	53.22	0.00	0.00
“三公”经费	5.17	5.17	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	3.85	3.85	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	3.85	3.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.32	1.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市退役军人事务局（本级）

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：茂名市退役军人事务局（本级）

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：茂名市退役军人事务局（本级）

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	国有资本经营预算		
合计	567.94	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市退役军人事务局本级	567.94	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	485.46	485.46	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.86	53.86	53.86	0.00	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：茂名市退役军人事务局（本级）

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	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市退役军人事务局本级	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人维稳工作经费	43.97	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宣传、培训、调研以及购买服务、日常工作的经费，推动退役军人工作高质量发展。
市双拥办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双拥办正常运转，做好新时代双拥工作。
优抚对象一站式医疗结算系统维护经费【市本级】	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象医疗“一站式”系统正常运行经费，维护优抚对象权益。
政府购买人员服务经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充人员经费	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象保障工作经费	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

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685.44万元，比上年增加33.72万元，增长5.2%，主要原因是本年度新增优抚对象保障工作经费；同时结合人员新增、职务晋升、正常调薪等政策调整及人员变动因素，核增人员经费；支出预算685.44万元，比上年增加33.72万元，增长5.2%，主要原因是本年度新增优抚对象保障工作经费；同时结合人员新增、职务晋升、正常调薪等政策调整及人员变动因素，核增人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.17万元，比上年增加1万元，增长24%，主要原因是公务车使用年限增长，车辆老化问题凸显，维修保养频次相应增加，运行成本有所上升，适度上调公务用车运行维护费。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3.85万元（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3.85万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长35.1%，主要原因是公务车使用年限增长，车辆老化问题凸显，维修保养频次相应增加，运行成本有所上升，适度上调公务用车运行维护费；公务接待费1.32万元，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53.22万元，比上年减少16.67万元，下降23.9%，主要原因是厉行节约，从严控制一般性支出，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排26.5万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算15.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额263.25万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是显示器、碎纸机、家具等。

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63.4万元，比上年增加60.4万元，增长2,013.3%，主要原因是因业务实质与核算口径需要，将原列入劳务费的相关支出，调整至委托业务费经济分类科目核算，因此委托业务费相应增加。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。