

2026 年度扎兰屯市退役军人事务局部门 预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 9 日

公开时间： 2026 年 2 月 27 日

(注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

(注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门预算表

- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市退役军人事务局是扎兰屯市人民政府主管的退役军人管理保障的工作部门。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、优抚办、安置办。本部门下属股级单位包括：扎兰屯市退役军人服务中心（非独立核算）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：扎兰屯市退役军人事务局本级、扎兰屯市退役军人服务中心（扎兰屯市军队离退休干部服务站）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市退役军人事务局本级	财政拨款的行政单位
2	扎兰屯市退役军人服务中心(扎兰屯市军队离退休干部服务站)	公益一类事业单位（非独立核算）

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）优化服务保障强基础。将以2家示范型服务站为样板，强化市、乡、村三级服务体系的纵向联动，加强与民政、人社、教育、医疗等部门的横向协同，打破信息壁垒，整合服务资源，

构建“上下贯通、左右协同、全域覆盖”的服务网络，实现政策落实、服务供给、资源调配的高效衔接。积极开展各类荣誉表彰活动，挖掘、宣传退役军人先进典型事迹，增强退役军人的荣誉感和归属感。待换届工作收官后，联合相关部门靶向开展“兵支书”专题培训，以政策赋能、技能提效、经验传承为核心，助力新任“兵支书”扛起乡村振兴重任，将军旅担当转化为基层发展实效。

（二）强化优抚褒扬重尊崇。全面核查优抚对象信息，确保待遇发放“零差错、零延误”，切实保障优抚对象基本生活权益。通过常态化审核、入户走访与数据比对相结合，精准掌握优抚对象生存状态、家庭变动及待遇享受资格，及时清理不符合条件人员，实现管理动态化、规范化。扎实推进重点优抚对象年度身份核验及待遇审批，强化全流程管理，保障政策落实到位。持续推进烈士纪念设施修缮工程，重点完善道路、绿化等基础设施，提升纪念设施红色教育功能与服务水平。

（三）做实移交安置促就业。深化“市场需求导向、技能培训先行”模式，整合退役士兵就业诉求，定制订单式、定向式培训课程，提升退役军人职业技能与市场竞争力。稳步推进年度安置工作，持续完善年度退役士兵接收安置流程，确保服务衔接高效有序。统筹政府、市场、社会多方资源，搭建多元化就业创业服务体系，全方位助推退役军人就业创业。聚焦官兵职业发展核心诉求与就业市场动态趋势，将技能培训、职业规划、政策解读等服务打包整合，让优质服务直达军营一线，为官兵服役期间强本领、退役之后稳就业筑牢坚实支撑。

(四) 创新双拥共建浓氛围。持续加强与驻地部队的沟通联系, 积极为部队办实事、解难题, 支持部队建设发展。在“春节”“八一”等重要节日期间, 组织开展形式多样的走访慰问活动, 增进军政军民团结。大力开展国防教育“六进”活动, 营造全社会关心国防、支持部队的浓厚氛围。持续深化社会化拥军工作, 积极拓展优待应用场景, 将拥军惠军服务延伸至加油、充电桩等高频生活领域, 让退役军人与优抚对象享受更便捷的专属优待。持之以恒抓好服务部队练兵备战工作, 助力国防和部队现代化建设。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度收入、支出预算总计 2752.23 万元, 与上年相比收、支预算总计各减少 409.25 万元, 减少 12.94 %。其中:

(一) 收入预算总计 2752.23 万元。包括:

1. 本年收入合计 2549.96 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2447.96 万元, 与上年相比减少 226.18 万元, 减少 8.46 %。主要原因是 2026 年我单位无消防人员优待金发放预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 102 万元, 与上年相比增加 102 万元, 增长 100 %。主要原因是 2026 年我单位新增

双拥文化教育基地建设项目资金。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余202.27万元。与上年相比减少285.07万元，减少58.5%。主要原因是2026年未结转义务兵家庭优待金。

(二) 支出预算总计2752.23万元。包括：

1. 本年支出合计2752.23万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出2600.33万元，主要用于为优抚对象发放抚恤生活补助及为退役士兵发放一次性地方经济补助金等。与上年相比减少526.95万元，减少16.85%。主要原因是2026年不需发放消防人员家庭优待金，预算减少。

(2) 卫生健康(类)支出34.53万元,主要用于单位职工及优抚对象缴纳基本医疗保险费。与上年相比增加14.53万元,增长72.65%。主要原因2026年职工基本医疗保险缴费基数提高。

(3) 城市社区(类)支出102万元,主要用于双拥文化教育基地建设。与上年相比增加102万元,增长100%。主要原因是新增项目。

(4) 住房保障(类)支出15.36万元,主要用于为单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加1.16万元,增长7.17%。主要原因是2026年住房公积金缴费基数提高。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门2026年度收入预算总计2752.23万元,包括本年收入2549.96万元,上年结转结余202.27万元。其中:

本年一般公共预算收入2447.96万元,占88.94%;

本年政府性基金预算收入102万元,占3.71%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

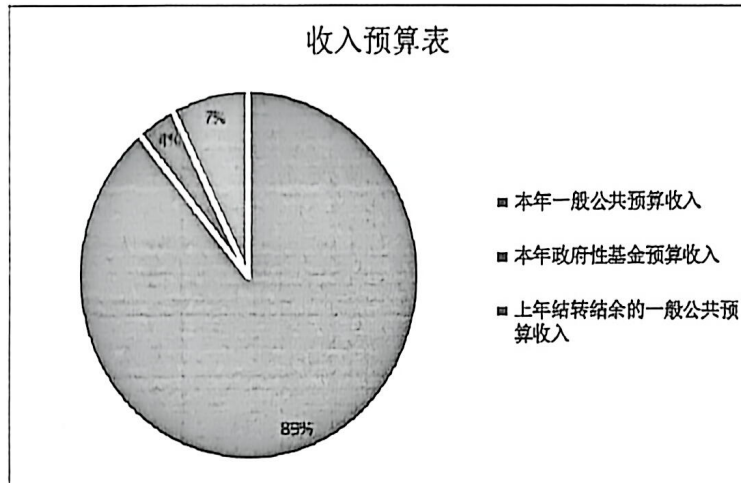
本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元，占0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入202.27万元，7.35%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图



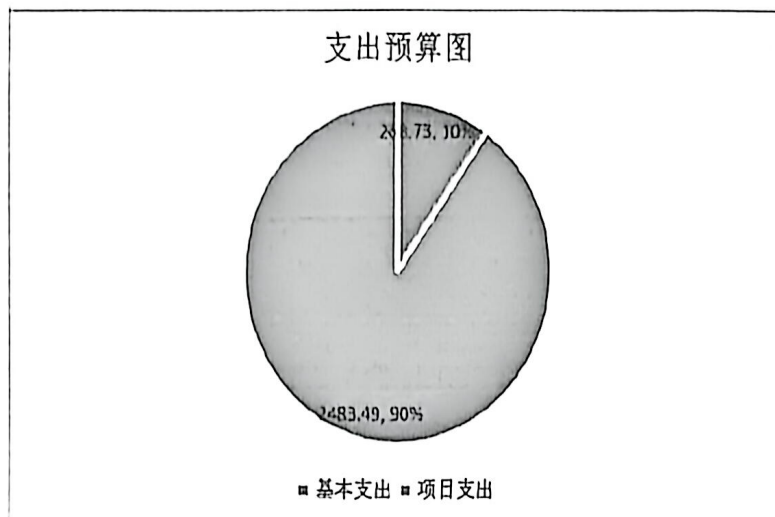
三、支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度支出预算合计 2752.23 万元，其中：

基本支出 268.73 万元，占 97.64 %；
 项目支出 2483.49 万元，占 2.36 %；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
 上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门2026年度财政拨款收、支总预算2752.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少409.25万元，减少12.94%。主要原因是2026年无消防人员家庭优待金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2650.23万元，与上年相比减少511.25万元，减少16.17%。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业类年初预算数为2600.33万元，与上年相比减少526.95万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.62 万元、与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 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）。年初预算 23.31 万元，与上年相比增加 1.9 万元，增长 8.87%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 32.89 万元，与上年相比减少 10.32 万元，减少 23.88%。

4. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 286.92 万元，与上年相比减少 43.15 万元，减少 13.07%。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 294.16 万元，与上年相比增加 106.65 万元，增长 56.88%。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 700 万元，与上年相比减少 554.60 万元，减少 44.21%。

7. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算 28.55 万元，与上年相比减少 182.89 万元，减少 86.50%。

8. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算 9.14 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 34.41%。

9. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 22.67 万元，与上年相比增加 5.28 万元，增长 30.36%。

10. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 104.25 万元，与上年相比减少 18.39 万元，减少 15%。

11. 退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）。年初预算 40 万元与上年相比增加 5 万元，增长（减少） 14.29 %。变动

12. 退役军人管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算 111.17 万元，与上年相比增加 6.69 万元，增长 6.68 %。 13. 退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 2.26 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 7.62 %。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 34.53 万元，与上年相比增加 14.53 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.11 万元，与上年相比增加 5.11 万元，增长 100 %。变动原因：2026 年职工基本医疗保险缴费基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.90 万元，与上年相比增加 7.90 万元，增长 100 %。变动原因：2026 年职工基本医疗保险缴费基数提高。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 21.51 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长（减少） 7.55 %。变动原因：享受优抚对象医疗保障人数增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 102 万元，与上年相比增加 102 万元，增长 100 %。变动原因：2026 年新增项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.36 万元，与上年相比减少 1.16 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.36 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 8.17 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 268.73 万元，其中：

（一）人员经费 235.39 万元。主要包括：基本工资 78.54 万元、津贴补贴 43.05 万元、奖金 6.95 万元、绩效工资 32.04 万元、社会保障缴费 37.43 万元、住房公积金 15.36 万元、其他工资福利支出 20.4 万元、退休费 1.62 万元。

（二）公用经费 33.34 万元。主要包括：办公费 4.44 万元、印刷费 1.20 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.57 万元、差旅费 4.08 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 3.12 万元、工会经费 1.68 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他交通费用 4.5 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.02 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，占 91.04 %；公务接待费支出 0.45 万元，占 8.96 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.57万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.57万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0.45万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门2026年度政府性基金支出预算支出102万元。与上年相比增加102万元，增长100%。主要原因2026年新增项目。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出102万元，主要是用于双拥文化教育基地建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长100%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度预算安排项目 38 个，项目预算总金额 2483.49 万元。其中，财政本年拨款金额 2183.15 万元，财政拨款结转结余 198.34 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度机构运行经费预算支出 33.34 万元，与上年相比减少 1.38 万元，减 3.97%。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度政府采购支出预算总额 104.18 万元，其中：拟采购货物支出 3.81 万元、拟采购工程支出 97 万元、拟购买服务支出 3.37 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市退役军人事务局部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目 38 个，公开项目 30 个，公开项目占全部预算项目的 78.95%。公开填报绩效目标的项目预算 1017.14 万元，占全部项目预算的 39.89%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文文

联系电话：0470-3213037