

托里县退役军人事务局 2024 年单位预算
公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、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；落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录、培训退役士兵就业创业工作。

（三）组织实施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）会同有关单位组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻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；指导军供服务保障。

（七）负责拥军优属工作。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并指导实施；承担拥军优属慰问工

作。

（八）负责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；审核拟列入全国和自治区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）落实退役军人相关法律法规和政策措施；负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托里县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、双拥办、业务室、信息登记室。

托里县退役军人事务局单位编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1275.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1275.27	202 外交支出	
其中：一般财力	693.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	582.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1306.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	322.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	322.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.65	221 住房保障支出	15.42
政府性基金预算拨款	261.59	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	261.59
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1597.51	支出总计	1597.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	1306.76	1246.11	667.47	578.64						60.65	
208	05		行政事业单位养老支出	18.94	18.94	18.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94								
208	07		就业补助	0.40									0.40	
208	07	04	社会保险补贴	0.40									0.40	
208	08		抚恤	579.75	519.58	52.00	467.58						60.17	
208	08	05	义务兵优待	101.00	100.00	52.00	48.00						1.00	
208	08	99	其他优抚支出	478.75	419.58		419.58						59.17	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	09		退役安置	559.27	559.19	448.13	111.06							0.08	
208	09	01	退役士兵安置	150.00	150.00	150.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	101.75	101.75		101.75								
208	09	05	军队转业干部安置	285.40	285.40	277.08	8.32								
208	09	99	其他退役安置支出	22.12	22.04	21.05	0.99							0.08	
208	28		退役军人管理事务	148.40	148.40	148.40									
208	28	01	行政运行	148.40	148.40	148.40									
210			卫生健康支出	13.74	13.74	10.34	3.40								
210	11		行政事业单位医疗	10.34	10.34	10.34									
210	11	01	行政单位医疗	7.82	7.82	7.82									
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	14		优抚对象医疗	3.40	3.40		3.40							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.40	3.40		3.40							
221			住房保障支出	15.42	15.42	15.42								
221	02		住房改革支出	15.42	15.42	15.42								
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	15.42								
229			其他支出	261.59									261.59	
229	60		彩票公益金安排的支出	261.59									261.59	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	167.22									167.22	
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	94.37									94.37	
			合计	1597.51	1275.27	693.23	582.04						322.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1306.76	167.34	1139.42
208	05		18.94	18.94	
208	05	05	18.94	18.94	
208	07		0.40		0.40
208	07	04	0.40		0.40
208	08		579.75		579.75
208	08	05	101.00		101.00
208	08	99	478.75		478.75
208	09		559.27		559.27
208	09	01	150.00		150.00
208	09	02	101.75		101.75
208	09	05	285.40		285.40
208	09	99	22.12		22.12
208	28		148.40	148.40	
208	28	01	148.40	148.40	
210			13.74	10.34	3.40
210	11		10.34	10.34	
210	11	01	7.82	7.82	
210	11	03	2.52	2.52	
210	14		3.40		3.40
210	14	99	3.40		3.40
221			15.42	15.42	
221	02		15.42	15.42	
221	02	01	15.42	15.42	

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	261.59	261.59
229	60		彩票公益金安排的支出	261.59	261.59
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	167.22	167.22
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	94.37	94.37
			合计	1597.51	193.10
					1404.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1275.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1275.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1246.11	1246.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.74	13.74		
		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	15.42	15.42		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1275.27	支 出 总 计	1275.27	1275.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1246.11	167.34	1078.77
208	05		18.94	18.94	
208	05	05	18.94	18.94	
208	08		519.58		519.58
208	08	05	100.00		100.00
208	08	99	419.58		419.58
208	09		559.19		559.19
208	09	01	150.00		150.00
208	09	02	101.75		101.75
208	09	05	285.40		285.40
208	09	99	22.04		22.04
208	28		148.40	148.40	
208	28	01	148.40	148.40	
210			13.74	10.34	3.40
210	11		10.34	10.34	
210	11	01	7.82	7.82	
210	11	03	2.52	2.52	
210	14		3.40		3.40
210	14	99	3.40		3.40
221			15.42	15.42	
221	02		15.42	15.42	
221	02	01	15.42	15.42	
			1275.27	193.10	1082.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	178.80	178.80	
301	01	基本工资	45.69	45.69	
301	02	津贴补贴	41.71	41.71	
301	03	奖金	32.83	32.83	
301	07	绩效工资	8.24	8.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	18.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	15.42	15.42	
301	99	其他工资福利支出	4.94	4.94	
302		商品和服务支出	14.29		14.29
302	01	办公费	4.84		4.84
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.86		2.86
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	193.10	178.81	14.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1078.77		8.32	1070.45							
208	08		抚恤		519.58			519.58							
208	08	05	义务兵优待	其他项目	48.00			48.00							
208	08	05	义务兵优待	其他项目	52.00			52.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目	273.04			273.04							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目	146.54			146.54							
208	09		退役安置		559.19		8.32	550.87							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目	150.00			150.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目	101.75			101.75							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	1.04		1.04								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	7.28		7.28								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	15.60			15.60							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	261.48			261.48							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	0.99			0.99							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	1.78			1.78							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	3.00			3.00							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	7.80			7.80							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	8.47			8.47							
210			卫生健康支出		3.40			3.40							
210	14		优抚对象医疗		3.40			3.40							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目	3.40			3.40							
				合计	1082.17		8.32	1073.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县退役军人事务局 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县退役军人事务局 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县退役军人事务局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
其他项目	0.08	0.08			0.08				
其他项目	0.40	0.40			0.40				
其他项目	1.00	1.00			1.00				
其他项目	59.17	59.17			59.17				
其他项目	94.37	94.37			94.37				
其他项目	167.22	167.22			167.22				
合计	322.24	322.24			322.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县退役军人事务局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1597.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县退役军人事务局单位收入预算 1597.51 万元，其中：

一般公共预算 693.23 万元，占 43.39%，比上年预算增加 65.27 万元，增长 10.39%，主要原因是：一是退伍士兵增加；二是每年退伍士兵服役年限不同，导致发放一次性就业补助金也随之增加；三是新增加一名工作人员，年初单位部分医疗、住房、养老等社保缴费也增加；四是军转干部工资上调年初预算社保缴费也随之增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 582.04 万元，占 36.43%，比上年预算增加 65.75 万元，增长 12.74%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算的转移支付资金年初预算数比上年度拨付多，主要用于优抚对象、退役安置人员的补助；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.54 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无军转干部个人部分医疗保险，所以未做单位资金预算，2023 年单位资金 44.54 万元纳入预算，此资金为军转干部个人部分医疗保险；

财政拨款结转 322.24 万元，占 20.17%，比上年预算减少 727.85 万元，下降 69.31%，主要原因是 2023 年支出烈士陵园建设项目资金较多，需结转资金减少；

三、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县退役军人事务局单位 2024 年支出预算 1597.51 万元，其中：

基本支出 193.10 万元，占 12.09%，比上年预算增加 39.27 万元，增长 25.53%，主要原因是新增加 1 名公务员，人员工资、社保等都都有所增加，2023 年按照文件要求进行了一次工资普调，2024 年年初人员经费有所提高。

项目支出 1404.41 万元，占 87.91%，比上年预算减少 680.64 万元，下降 32.64%，主要原因是：一是军转干部去世 1 人；二是义务兵家庭优待金发放人数减少；三是退役士兵一次性就业补助金按照人员当兵年限核算金额，本年度人员年限比较长所以支出金额小；四是烈士陵园维修项目资金上

年度纳入预算，上年度烈士陵园项目支出较大，本年度纳入年初数减少，所以 2024 年我单位项目支出相比上年预算减少。

四、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1275.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1275.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1246.11 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.74 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.42 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1275.27 万元，其中：

基本支出 193.10 万元，比上年预算增加 39.27 万元，增长 25.53%。主要原因是：新增加 1 名公务员，人员工资、社保等都有所增加，2023 年按照文件要求进行了一次工资普调，2024 年年初人员经费有所提高所以 2024 年我单位基本支出预算相比上年增加。

项目支出 1082.17 万元，比上年预算增加 91.76 万元，

增长 9.26%。主要原因是：一是军转干部去世 1 人；二是义务兵家庭优待金发放人数增加；三是退役士兵一次性就业补助金按照人员当兵年限核算金额，本年度人员年限比较长所以支出金额小；四是烈士陵园维修项目资金上年度纳入预算，上年度烈士陵园项目支出较大，所以 2024 年我单位项目支出相比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1246.11 万元，占 97.71%。
2. 卫生健康支出（类）13.74 万元，占 1.08%。
3. 住房保障支出（类）15.42 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024 年预算数为 18.94 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 28.41%，主要原因是：2023 年新增加 1 人，单位养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：部队当兵人数增加，相应的义务兵优待金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024 年预算数为 419.58 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 0.75%，主要原因是：优抚人员死亡减少本年度上级拨付其他优抚支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：科目调整，2023 年用其他退役士兵安置支出，2024 年使用此科目列支。

5. 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）：2024 年预算数为 101.75 万元，比上年预算增加 101.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度年无此科目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024 年预算数为 285.40 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 6.18%，主要原因是：2024 年 104 名军转干部工资上调，医疗比例有所增加相应的社保医疗随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024 年预算数为 22.04 万元，比上年预算增加 14.09 万元，增长 177.23%，主要原因是：2023 年我单位将退役安置支出的阳光津贴纳入了年初预算，2024 年阳光津贴纳入年初预算比上年度增加，新增加一名军休干部人员工资。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 148.40 万元，比上年预算增加 29.75 万元，增长 25.07%，主要原因是：2024 年本单位增加 1 人，相应经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2024 年预算数为 7.82 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 17.95%，主要原因是：2024 年本单位增加 1 人，2023 年按照人事工资科要求对每个人的工资进行了一次基本调资，主要调了薪级工资和高定工资，2023 年医疗是按照新工资核定基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 28.57%，主要原因是：2024 年本单位增加 1 人，2023 年按照人事工资科要求对每个人的工资进行了一次基本调资，主要调了薪级工资和高定工资，2023 年公务员医疗补助是按照新工资核定基数有所增长。

11. 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）：2024 年预算数为 3.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 13.33%，主要原因是：2023 年优抚对象医疗 3 万元纳入年初预算，2024 年优抚对象医疗补助上级拨付较去年增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 15.42 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 30.24%，主要原因是：2024 年本单位增加 1 人，2023 年按照人事工资科要求对每个人的工资进行了一次基本调资，主要调了薪级工资和高定工资，2023 年住房公积金是按照新工资核定基数增加。

13. 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）：2024 年预算数为

0.00 万元，比上年预算减少 87.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，2024 年无此科目。

六、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出 193.10 万元，其中：

人员经费 178.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 14.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

七、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：273.04 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：146.54 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：101.75 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.28 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：261.48 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：8.47 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（一十六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

托里县退役军人事务局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余 322.24 万元，包括：财政拨款 322.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、其他项目 0.08 万元，主要用于：该项目涉密，不予公开。

2、其他项目 0.40 万元，主要用于：公益性岗位人员的社保费用缴纳。

3、其他项目 1.00 万元，主要用于：该项目涉密，不予

公开。

4、其他项目 59.17 万元，主要用于：该项目涉密，不予公开。

5、其他项目 94.37 万元，主要用于：该项目涉密，不予公开。

6、其他项目 167.22 万元，主要用于：该项目涉密，不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县退役军人事务局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.29 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 3.70%。主要原因是 2024 年我单位增加 1 人，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县退役军人事务局单位政府采购预算 4.84 万元，其中：政府采购货物预算 4.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县退役军人事务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县退役军人事务局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 70 万元。

3. 办公家具价值 25.17 万元。

4. 其他资产价值 14.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1597.51 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 1082.17 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县退役军人事务局			
单位联系人		米涛		联系电话：	15509012200
年度绩效目标		一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作,改善优抚对象生活水平,服务国防和军队建设优抚对象补助发放率 100%；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。持续做好自主择业军转干部服务保障、医疗缴费工作，足额缴纳医疗 100%，五是县各类重点优抚对象，明确优抚对象惠农资金管理发放、完成时间、责任落实等管理要求，六是做好退伍士兵报到、一次性经济补助金的发放率达 100%，了解思想动态，将后续发放资金的详细情况第一时间告知，为进一步推进退役士兵安置政策，切实保障退役士兵的合法权益。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	904. 28	
			本级安排	693. 23	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
效能履职	质量指标	自主择业军转干部退役金、逐月领取退役金退役军人退役金落实率	=100%	情况说明	20
	质量指标	优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	情况说明	20
	质量指标	军队离休退休人员医疗保障覆盖率	=100%	情况说明	20
	质量指标	退役军人社保接续覆盖率	=100%	情况说明	20
	质量指标	退役士兵一次性经济补助金发放率	=100%	情况说明	10

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目为 16 个，涉及预算金额 1082.17 万元，全部为涉密项目，不予公开绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,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。

托里县退役军人事务局

2024年02月8日