

托里县退役军人事务局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县退役军人事务局预算公开表

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

第三部分 2023 年托里县退役军人事务局预算情况说明

一、关于托里县退役军人事务局 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县退役军人事务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县退役军人事务局概况

一、主要职能

托里县退役军人事务局 2018 年 11 月 25 日成立,一年以来紧紧围绕坚决落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,特别是社会稳定与长治久安总目标,安排部署退役军人工作,努力开创退役军人工作的新局面,为中华人民共和国成立 70 周年营造和谐稳定的社会环境。

(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编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县退役军人事务局预算公开表

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	1188.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1144.25	202 外交支出	
其中: 一般财力	627.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	516.29	204 公共安全支出	
2. 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	1215.45
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	11.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.54	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	44.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	1050.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1050.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	50.09	221 住房保障支出	11.84
基金预算拨款	1000.00	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. 非财政拨款结转结余		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	1000.00
		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	2238.88	支 出 总 计	2238.88

[illegible]

229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00										200.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	800.00										800.00	
			合计	2238.88	1144.25	627.96	516.29						44.54	1050.09	

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

项 目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	1215.45	133.40	1082.05
208	05		行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
208	08		抚恤	513.26		513.26
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	27.58		27.58
208	08	05	义务兵优待	50.00		50.00
208	08	99	其他优抚支出	435.68		435.68
208	09		退役安置	480.89		480.89
208	09	01	退役士兵安置	150.00		150.00
208	09	05	军队转业干部安置	320.70		320.70
208	09	99	其他退役安置支出	10.19		10.19
208	28		退役军人管理事务	118.65	118.65	
208	28	01	行政运行	118.65	118.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	87.90		87.90
208	99	99	其他社会保障和就业支出	87.90		87.90
210			卫生健康支出	11.59	8.59	3.00
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
210	14		优抚对象医疗	3.00		3.00

210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	11.84	11.84	
221	02		住房改革支出	11.84	11.84	
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	
229			其他支出	1000.00		1000.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	800.00		800.00
			合计	2238.88	153.83	2085.05

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）	1144.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1144.25	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	1120.82	1120.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	11.84	11.84		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1144.25	支 出 合 计	1144.25	1144.25		

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

项 目				一般公共预算支出		
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				
208			社会保障和就业支出	1120. 81	133. 40	987. 41
208	05		行政事业单位养老支出	14. 75	14. 75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 75	14. 75	
208	08		抚恤	472. 76		472. 76
208	08	05	义务兵优待	50. 00		50. 00
208	08	99	其他优抚支出	422. 76		422. 76
208	09		退役安置	426. 75		426. 75
208	09	01	退役士兵安置	150. 00		150. 00
208	09	05	军队转业干部安置	268. 80		268. 80
208	09	99	其他退役安置支出	7. 95		7. 95
208	28		退役军人管理事务	118. 65	118. 65	
208	28	01	行政运行	118. 65	118. 65	
208	99		其他社会保障和就业支出	87. 90		87. 90
208	99	99	其他社会保障和就业支出	87. 90		87. 90
210			卫生健康支出	11. 59	8. 59	3. 00
210	11		行政事业单位医疗	8. 59	8. 59	
210	11	01	行政单位医疗	6. 63	6. 63	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 96	1. 96	
210	14		优抚对象医疗	3. 00		3. 00
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3. 00		3. 00
221			住房保障支出	11. 84	11. 84	
221	02		住房改革支出	11. 84	11. 84	

221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	
			合计	1144.25	153.83	990.41

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

项目			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	140.04	140.04	
301	01	基本工资	39.46	39.46	
301	02	津贴补贴	33.37	33.37	
301	03	奖金	17.64	17.64	
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	14.75	14.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	11.84	11.84	
301	99	其他工资福利支出	5.57	5.57	
302		商品和服务支出	13.78		13.78
302	01	办公费	4.54		4.54
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	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.78		1.78
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	153.83	140.06	13.78

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		987.42		9.45	977.97							
208	08		抚恤		472.76			472.76							
208	08	05	义务兵优待	其他项目	50.00			50.00							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目	159.76			159.76							
208	08	99	其他优抚支出	其他项目	263.00			263.00							
208	09		退役安置		426.76		9.45	417.31							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目	150.00			150.00							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	0.68			0.68							

208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	1.20			1.20							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	3.15		3.15								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	15.75			15.75							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	248.03			248.03							
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	6.30		6.30								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	1.65			1.65							
208	99		其他社会保障和就业支出		87.90			87.90							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	其他项目	79.20			79.20							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	其他项目	8.70			8.70							
210			卫生健康支出		3.00			3.00							
210	14		优抚对象医疗		3.00			3.00							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	其他项目	3.00			3.00							
				合计	990.41		9.45	980.96							

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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县退役军人事务局 2023 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

项目				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				
			合计			

备注:托里县退役军人事务局 2023 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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县退役军人事务局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2238.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2023 年收入预算情况说明

托里县退役军人事务局收入预算 2238.88 万元，其中：

一般公共预算 627.96 万元，占 28.05%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 0.31%，主要原因是：一是退伍士兵减少；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减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 516.29 万元，占 23.06%，比上年预算增加 516.29 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年上级一般公共预算的转移支付资金未纳入预算，2023 年上级一般公共预算的转移支付资金为 516.29 万元纳入预算，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 44.54 万元，占 1.99%，比上年预算增加 44.54 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金未纳入预算，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 1050.09 万元，占 46.9%，比上年预算增加 1050.09 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位财政拨款结转 1050.09 万元，资金主要是军转干部管理费用和烈士陵园修建项目资金。

三、关于托里县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

托里县退役军人事务局 2023 年支出预算 2238.88 万元，其中：

基本支出 153.83 万元，占 6.87%，比上年预算增加 43.51 万元，增长 39.44%，主要原因是新增加 2 名事业编人员工资、社保等都都有所增加，2022 年按照文件要求进行了一次工资普调，2023 年年初人员经费有所提高。

项目支出 2085.05 万元，占 93.13%，比上年预算增加 1565.46 万元，增长 301.29%，主要原因是：一是 105 名军转干部工资上调，相应的医疗缴费随之增加；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大；四是军转干部 105 名人员烤火费、无军籍职工医疗费上年度未纳入年初预算，本年纳入了年初预算；五是烈士陵园维修项目资金上年度未纳入预算，本年纳入了年初预算，所以 2023 年我单位项目支出相比上年预算增加。

四、关于托里县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1144.25 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 1144.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1120.82 万元，主要用于本单位在职职工工资，在职人员的养老保险缴费，义务兵家庭优待金发放，优抚对象的生活补助、伤残人员抚恤金、军休干部退休工资、无军籍职工退职退役费的发放、军转干部医疗缴费和取暖费，军休和无军籍职工的医疗费、烈士陵园建设项目；卫生健康支出 11.59 万元，主要用于本单位 2023 年在职职工的基本医疗保险和大额医疗支出；住房保障支出 11.84 万元，主要用于本单位 2023 年在职职工的住房公积金缴纳支出。

五、关于托里县退役军人事务局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1144.25 万元，其中：基本支出 153.83 万元，比上年预算增加 43.51 万元，增长 39.44%。主要原因是：新增加 2 名事业编人员，工资、社保等都有所增加，2022 年按照文件要求进行了一次工资普调，2023 年年初人员经费有所提高所以 2023 年我单位基本支出预算相比上年增加。

项目支出 990.41 万元，比上年预算增加 470.82 万元，增长 90.61%。主要原因是：一是 105 名军转干部工资上调，相应的医疗缴费随之增加；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大；四是军转干部 105 名人员烤火费、无军籍职工医疗费上年度未纳入年初预算，本年纳入了年初预算。

（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）1120.82 万元，占 97.95%。
2. 卫生健康支出（类）11.59 万元，占 1.01%。
3. 住房保障支出（类）11.84 万元，占 1.04%。

（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）：2023 年预算数为 14.75 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 40.34%，主要原因是：2022 年 6 月新招录 2 名事业编人员，相应经费增

加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2023 年预算数为 50.00 万元,比上年预算增加 7.50 万元,增长 17.65%,主要原因是:入伍当兵人数增加,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):2023 年预算数为 422.76 万元,比上年预算增加 422.76 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年其他优抚支出年初未纳入预算,2023 年抚恤和其他优抚支出纳入了年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2023 年预算数为 150.00 万元,比上年预算增加 72.70 万元,增长 94.05%,主要原因是:2023 年退役士兵人数较上年度有所增加,退役士兵服役年限不同所以金额也不同地增加。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):2023 年预算数为 268.80 万元,比上年预算减少 120.31 万元,下降 30.92%,主要原因是:一是 2023 年部分军转干部已到达退休年龄;二是 2023 年 105 名军转干部工资虽然上调,但是医疗比例有所下降相应的社保医疗随之减少。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2023 年预算数为 7.95 万元,比上年预算减少 2.73 万元,下降 25.56%,主要原因是:2022 年我单位将退

役安置支出的阳光津贴纳入了年初预算,2023 年阳光津贴未纳入年初预算, 人员有死亡, 医疗也有所减少, 所以 2023 年我单位其他退役安置支出(项)相比上年预算减少。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 118.65 万元, 比上年预算增加 34.50 万元, 增长 41%, 主要原因是: 2022 年 6 月新招录 2 名事业编人员, 所以 2023 年我单位行政运行(项)相比上年预算增加。

8. 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):2023 年预算数为 87.90 万元, 比上年预算增加 87.90 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年其他社会保障和就业支出(项)未纳入年初预算, 2023 年其他社会保障和就业支出(项)纳入了年初预算, 所以 2023 年我单位行政单位医疗(项)相比上年预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 6.63 万元, 比上年预算增加 0.39 万元, 增长 6.25%, 主要原因是: 2022 年 6 月新招录 2 名事业编人员, 2022 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, 所以 2023 年我单位行政单位医疗(项)相比上年预算增加。

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):2023 年预算数为 1.96 万元, 比上年预算增加

0.12 万元，增长 6.52%，主要原因是：2022 年 6 月新招录 2 名事业编人员，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，所以 2023 年我单位公务员医疗补助(项)相比上年预算增加。

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):2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年优抚对象医疗未纳入预算，2023 年优抚对象医疗补助纳入了年初预算，所以 2023 年我单位其他优抚对象医疗支出(项)相比上年预算增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 11.84 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 56.2%，主要原因是：2022 年 6 月新招录 2 名事业编人员，2022 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，所以 2023 年我单位住房公积金(项)相比上年预算增加。

六、关于托里县退役军人事务局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 153.83 万元，其中：

人员经费 140.06 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 13.78 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费。

七、关于托里县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 其他项目

预算安排规模: 50 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

2. 项目名称: 其他项目

预算安排规模: 159.76 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

3. 项目名称: 其他项目

预算安排规模: 263 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

4. 项目名称: 其他项目

预算安排规模：150 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

5. 项目名称：其他项目

预算安排规模：0.68 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

6. 项目名称：其他项目

预算安排规模：1.2 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

7. 项目名称：其他项目

预算安排规模：3.15 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

8. 项目名称：其他项目

预算安排规模：15.75 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

9. 项目名称：其他项目

预算安排规模：248.03 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

10. 项目名称：其他项目

预算安排规模：6.3 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

11. 项目名称：其他项目

预算安排规模：1.65 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

12. 项目名称：其他项目

预算安排规模：79.2 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

13. 项目名称：其他项目

预算安排规模：8.7 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

14. 项目名称：其他项目

预算安排规模：3 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县退役军人事务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.78 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 88.25%。主要原因是 1、2022 年 6 月新招录 2 名事业编人员。2、2023 年人均公用经费标准提高，相应的机关运行经费增加，所以 2023 年我单位机关运行经费相比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县退役军人事务局政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县退役军人事务局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 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 70.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 70.00 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 50.00 万元以上大型设备台，单位价值 100.00 万元以上大型设备台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备台，单位价值 100.00 万元以上大型设备台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 990.41 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

我单位本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 990.41 万元，全部为涉密项目，不予公开绩效目标。

我单位 2023 年无政府采购事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023 年 01 月 28 日