

托里县退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县退役军人事务局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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) 会同有关部门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无下属预算单位，下设 5 个科室，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 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,383.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,383.08	202 外交支出	
其中：一般财力	732.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	650.39	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	1,884.69
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	14.15
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	530.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	530.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	530.25	221 住房保障支出	14.48
政府性基金预算拨款		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	
		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	
收入总计	1,913.32	支出总计	1,913.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,913.32	1,383.08	732.69	650.39							530.25	
208			社会保障和就业支出	1,884.69	1,354.44	707.34	647.10							530.25	
208	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83									
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	17.63									
208	08		抚恤	1,153.62	626.87	97.00	529.87							526.75	
208	08	02	伤残抚恤	233.37	233.37		233.37								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	17.67	12.48		12.48							5.18	
208	08	05	义务兵优待	148.00	148.00	97.00	51.00								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	163.64	157.63		157.63							6.01	
208	08	08	褒扬纪念	565.55	50.00		50.00							515.55	
208	08	99	其他优抚支出	25.38	25.38		25.38								
208	09		退役安置	571.60	568.10	450.87	117.23							3.50	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	105.67	105.67		105.67								
208	09	04	退役士兵管理教育	3.50										3.50	

编制部门：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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	05	军队转业干部安置	294.02	294.02	282.46	11.56								
208	09	99	其他退役安置支出	168.41	168.41	168.41									
208	28		退役军人管理事务	140.64	140.64	140.64									
208	28	01	行政运行	140.64	140.64	140.64									
210			卫生健康支出	14.15	14.15	10.86	3.29								
210	11		行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86									
210	11	01	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65									
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21									
210	14		优抚对象医疗	3.29	3.29		3.29								
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.29	3.29		3.29								
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48									
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48									
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	14.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,913.32	184.82
208			社会保障和就业支出	1,884.69	159.47
208	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63
208	08		抚恤	1,153.62	
208	08	02	伤残抚恤	233.37	233.37
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	17.67	17.67
208	08	05	义务兵优待	148.00	148.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	163.64	163.64
208	08	08	褒扬纪念	565.55	565.55
208	08	99	其他优抚支出	25.38	25.38
208	09		退役安置	571.60	571.60
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	105.67	105.67
208	09	04	退役士兵管理教育	3.50	3.50
208	09	05	军队转业干部安置	294.02	294.02
208	09	99	其他退役安置支出	168.41	168.41
208	28		退役军人管理事务	140.64	140.64
208	28	01	行政运行	140.64	140.64
210			卫生健康支出	14.15	10.86
210	11		行政事业单位医疗	10.86	10.86
210	11	01	行政单位医疗	8.65	8.65
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21
210	14		优抚对象医疗	3.29	3.29
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.29	3.29
221			住房保障支出	14.48	14.48
221	02		住房改革支出	14.48	14.48
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,383.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,383.08	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	1,354.44	1,354.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.15	14.15		
		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	14.48	14.48		
		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				
收入总计	1,383.08	支出总计	1,383.08	1,383.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,383.08	184.82	1,198.26
208			社会保障和就业支出	1,354.44	159.47
208	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63
208	08		抚恤	626.87	626.87
208	08	02	伤残抚恤	233.37	233.37
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	12.48	12.48
208	08	05	义务兵优待	148.00	148.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	157.63	157.63
208	08	08	褒扬纪念	50.00	50.00
208	08	99	其他优抚支出	25.38	25.38
208	09		退役安置	568.10	568.10
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	105.67	105.67
208	09	05	军队转业干部安置	294.02	294.02
208	09	99	其他退役安置支出	168.41	168.41
208	28		退役军人管理事务	140.64	140.64
208	28	01	行政运行	140.64	140.64
210			卫生健康支出	14.15	10.86
210	11		行政事业单位医疗	10.86	10.86
210	11	01	行政单位医疗	8.65	8.65
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21
210	14		优抚对象医疗	3.29	3.29
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.29	3.29
221			住房保障支出	14.48	14.48
221	02		住房改革支出	14.48	14.48
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	184.82	170.68	14.13
301		工资福利支出	169.48	169.48	
301	01	基本工资	42.68	42.68	
301	02	津贴补贴	36.04	36.04	
301	03	奖金	31.63	31.63	
301	07	绩效工资	10.33	10.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	14.48	14.48	
301	99	其他工资福利支出	5.16	5.16	
302		商品和服务支出	14.13		14.13
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	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,198.26		59.86	1,138.40							
			托里县退役军人事务局		1,198.26		59.86	1,138.40							
208			社会保障和就业支出		1,194.97		59.86	1,135.11							
208	08		抚恤		626.87		50.00	576.87							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 0110005Y	44.50			44.50							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 0110008R	60.15			60.15							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 0110009D	39.82			39.82							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 16100032	24.50			24.50							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 1610004M	37.03			37.03							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 1610006W	27.37			27.37							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 0110006J	4.43			4.43							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 01100076	3.36			3.36							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 1610001T	2.08			2.08							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 16100059	2.62			2.62							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1910424W	95.15			95.15							

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1910425G	1.85			1.85							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2110001M	51.00			51.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 0110003P	105.66			105.66							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 1610009P	51.97			51.97							
208	08	08	褒扬纪念	特定目标 16100103	50.00		50.00								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0110001G	2.16			2.16							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 01100024	10.30			10.30							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0110004B	3.12			3.12							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 1610002E	6.59			6.59							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 1610007G	1.88			1.88							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 16100084	1.34			1.34							
208	09		退役安置		568.10		9.86	558.24							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 1410001F	105.67			105.67							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 19104193	266.66			266.66							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 19104212	15.80			15.80							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1310002D	6.80		6.80								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 23100011	3.06		3.06								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 4010001E	1.70			1.70							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 1910418F	150.00			150.00							

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 1910420E	8.64			8.64							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 1910422M	7.80			7.80							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 19104239	1.97			1.97							
210			卫生健康支出		3.29			3.29							
210	14		优抚对象医疗		3.29			3.29							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 02100016	3.29			3.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县退役军人事务局 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县退役军人事务局 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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				

托里县退役军人事务局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“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

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	530.25	530.25			530.25				
托里县退役军人事务局	530.25	530.25			530.25				
特定目标 36100014	335.36	335.36			335.36				
特定目标 7310002J	180.19	180.19			180.19				
特定目标 9510001Q	5.18	5.18			5.18				
特定目标 0110002C	3.50	3.50			3.50				
特定目标 0710001T	6.01	6.01			6.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,913.32 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。

二、 关于托里县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

托里县退役军人事务局部门收入预算 1,913.32 万元，其中：

一般公共预算 732.69 万元，占 38.29%，比上年预算增加 39.46 万元，增长 5.69%，主要原因是：一、退伍士兵增加；二、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，所以一般公共预算较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 650.39 万元，占 33.99%，比上年预算增加 68.35 万元，增长 11.74%，主要原因是优抚对象、退役安置人员人数增加，调整补助金额，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年预算增加。

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。

财政拨款结转 530.25 万元，占 27.71%，比上年预算增加 208.01 万元，增长 64.55%，主要原因是此笔资金主要用于烈士陵园建设项目资金结转，项目未完工、进度慢，所以金额结转较上年度增加。

三、 关于托里县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

托里县退役军人事务局 2025 年支出预算 1,913.32 万元，其中：

基本支出 184.82 万元，占 9.66%，比上年预算减少 8.28 万元，下降 4.29%，主要原因是新减少 1 名在职人员、和减少一名县财政人员，工资、社保等都有所减少，所以基本支出较上年预算减少。

项目支出 1,728.51 万元，占 90.34%，比上年预算增加 324.09 万元，增长 23.08%，主要原因是：一、105 名军转干部工资上调，相应的医疗缴费随之增加；二、义务兵家庭优待金发放人数增加；三、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、军转干部 105 名人员烤火费、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 2025 年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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,383.08 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 1,383.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,354.44 万元，主要用于在职职工工资，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、军休干部退休金、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 14.15 万元，主要用于在职职工的基本医疗保险和大额医疗支出；住房保障支出 14.48 万元，主要用于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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,383.08 万元，其中：

基本支出 184.82 万元，比上年预算减少 8.28 万元，下降 4.29%，主要原因是减少 1 名在职人员、和减少一名县财政人员，工资、社保等都有所减少，所以基本支出较上年预算减少。

项目支出 1,198.26 万元，比上年预算增加 116.08 万元，增长 10.73%，主要原因是：一、105 名军转干部工资上调，相应的医疗缴费随之增加；二、义务兵家庭优待金发放人数增加；三、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、军转干部 105 名人员烤火费、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 2025 年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）1,354.44 万元，占 97.93%。

2、卫生健康支出（类）14.15 万元，占 1.02%。

3、住房保障支出（类）14.48 万元，占 1.05%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年退休一名工作人员，2024 年年初未做离退休费，2025 年纳入了年初预算，所以行政单位离退休（项）较上年预算增加。

2、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）：2025 年预算数为 17.63 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 6.92%，主要原因是 2024 年单位退休一名在职人员，所以机关事业单位基本养老保险较上年预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 233.37 万元，比上年预算增加 233.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年其他优抚支出年初未纳入预算，2025 年抚恤和其他优抚支出纳入了年初预算，所以 2025 年伤残抚恤（项）较上年预算数相比增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2025 年预算数为 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年在乡复员、退伍军人生活补助年初未纳入预算，2025 年在乡复员、退伍军人生活补助支出纳入了年初预算，所以 2025 年在乡复员、退伍军人生活补助（项）较上年预算数相比增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025 年预算数为 148.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 48.00%，主要原因是部队当兵人数增加，相应的义务兵优待金增加，所以 2025 年义务兵优待（项）较上年预算数相比增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2025 年预算数为 157.63 万元，比上年预算增加 157.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年农村籍退役士兵老年生活补助年初未纳入预算，2025 年农村籍退役士兵老年生活补助支出纳入了年初预算，所以 2025 年农村籍退役士兵老年生活补助（项）较上年预算数相比增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年褒扬纪念年初未纳入预算，2025 年褒扬纪念支出纳入了年初预算，所以 2025 年褒扬纪念（项）较上年预算数相比增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 25.38 万元，比上年预算减少 394.20 万元，下降 93.95%，主要原因是

2024 年年初预算其他优抚支出做的较多，2025 年年初预算按照管理要求，分类别做的年初预算，所以 2025 年其他优抚支出（项）较上年预算数相比增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年年初退役安置（款）退役士兵安置纳入了年初预算，2025 年更换了使用科目，所以 2025 年退役士兵安置（项）较上年预算数相比减少。

10、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）：2025 年预算数为 105.67 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 3.85%，主要原因是军队移交政府的离退休人员 2024 年工资调高了，2025 年预算数大于上年度，所以 2025 年军队移交政府的离退休人员安置（项）较上年预算数相比增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025 年预算数为 294.02 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 3.02%，主要原因是 2024 年 105 名军转干部工资上调，医疗比例有所上涨相应的社保医疗随之增加，所以 2025 年军队转业干部安置（项）较上年预算数相比增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025 年预算数为 168.41 万元，比上年预算增加 146.36 万元，增长 663.76%，主要原因是 2025 年将退役安置支出的阳光津贴纳入了年初预算，2024 年阳光津贴未纳入年初预算，人员有新增，医疗也有所增加，所以 2025 年其他退役安置支出（项）相比上年预算增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 140.64 万元，比上年预算减少 7.76 万元，下降 5.23%，主要原因是 2024 年退休一名工作人员，辞职一名县财政，所以 2025 年行政运行（项）相比上年预算减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.65 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 10.61%，主要原因是 2024 年按照人事工资科、组织部要求对每个人的工资进行了基本调资，主要调高薪级工资和高定工资，2025 年医疗是按照新工资核定基数，所以 2025 年行政单位医疗(项)相比上年预算增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.21 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 12.30%，主要原因是 2024 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，工资普遍都涨了，也调高了，2025 年医疗是按照新工资核定基数，所以 2025 年行政单位医疗(项)相比上年预算增加。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.29 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年优抚对象医疗未纳入预算，2025 年优抚对象医疗补助纳入了年初预算，所以 2025 年其他优抚对象医疗支出(项)相比上年预算增加。

17、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达资金要求放到其他优抚对象医疗支出，2025 年上级未下达该科目资金，所以 2025 年其他优抚对象医疗支出（项）较上年预算数相比减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 14.48 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 6.10%，主要原因是 2024 年退休一名工作人员，2025 年年初预算时按照 2024 年发放人员核算，比上年度减少。

六、 关于托里县退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 184.82 万元,其中: 人员经费 170.68 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、退休费、奖励金。

公用经费 14.13 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 特定目标 0110001G

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 2.16 万元

项目承担单位: 托里县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(二) 项目名称: 特定目标 01100024

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 10.30 万元

项目承担单位: 托里县退役军人事务局

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(三) 项目名称: 特定目标 0110003P

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模：105.66 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0110004B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0110005Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.50 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0110006J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.43 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 01100076

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0110008R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.15 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 0110009D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.82 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 02100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.29 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 1910418F

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 19104193

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：266.66 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 1910420E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 19104212

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.80 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 1910422M

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 19104239

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.97 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 1910424W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：95.15 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 1910425G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 1310002D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 1410001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.67 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 1610001T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 1610002E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 16100032

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.50 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 1610004M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.03 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定目标 16100059

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.62 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 1610006W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.37 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 1610007G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定目标 16100084

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 1610009P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：51.97 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 16100103

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十一）项目名称：特定目标 2110001M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十二）项目名称：特定目标 23100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.06 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十三）项目名称：特定目标 4010001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于托里县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 530.25 万元，包括：财政拨款 530.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0110002C 3.50 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0710001T 6.01 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 36100014 335.36 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7310002J 180.19 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 9510001Q 5.18 万元，完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.13 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.12%，主要原因是公务员退休一人，故较上年单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县退役军人事务局政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 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。

2025 年，托里县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 88.30 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1913.32 万元；当年预算安排项目共 33 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,198.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

部门有 33 个涉密项目，涉及预算资金 1,198.26 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门整体支出绩效目标表因涵盖涉密项目的资金使用方向及预期成果等关键信息，属于涉密信息，因此整体支出绩效目标表不予公开。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月26日