

2026 年托里县退役军人事务局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县退役军人事务局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县退役军人事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于托里县退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 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**

托里县退役军人事务局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,354.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,354.29	202 外交支出	
其中：一般财力	730.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	623.89	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	1,453.61
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	14.58
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	129.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	129.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	129.52	221 住房保障支出	15.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,483.81	支 出 总 计	1,483.81

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

科目代码				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			
208				社会保障和就业支出	1,453.61	1,324.15	703.02	621.13						129.46	
208	05			行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77								
208	05	01		行政单位离退休	1.48	1.48	1.48								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	18.86								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	9.43								
208	08			抚恤	733.05	604.70	97.00	507.70						128.35	
208	08	02		伤残抚恤	177.51	177.51		177.51							
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	35.37	30.19		30.19						5.18	
208	08	05		义务兵优待	187.80	157.00	97.00	60.00						30.80	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	248.84	240.00		240.00						8.84	
208	08	08		褒扬纪念	83.53									83.53	
208	09			退役安置	538.54	537.43	424.00	113.43						1.12	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	99.96	99.38		99.38						0.59	
208	09	05		军队转业干部安置	293.44	293.44	281.81	11.63							
208	09	99		其他退役安置支出	145.14	144.61	142.19	2.42						0.53	
208	28			退役军人管理事务	152.25	152.25	152.25								
208	28	01		行政运行	152.25	152.25	152.25								

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目代码				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			
210				卫生健康支出	14.58	14.52	11.76	2.76						0.06	
210	11			行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76								
210	11	01		行政单位医疗	9.37	9.37	9.37								
210	11	03		公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39								
210	14			优抚对象医疗	2.82	2.76		2.76						0.06	
210	14	01		优抚对象医疗补助	2.76	2.76		2.76							
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	0.06									0.06	
221				住房保障支出	15.62	15.62	15.62								
221	02			住房改革支出	15.62	15.62	15.62								
221	02	01		住房公积金	15.62	15.62	15.62								
				总计	1,483.81	1,354.29	730.40	623.89						129.52	



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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			<b>1,453.61</b>	<b>182.02</b>	<b>1,271.59</b>
208	05		<b>29.77</b>	<b>29.77</b>	
208	05	01	1.48	1.48	
208	05	05	18.86	18.86	
208	05	06	9.43	9.43	
208	08		<b>733.05</b>		<b>733.05</b>
208	08	02	177.51		177.51
208	08	03	35.37		35.37
208	08	05	187.80		187.80
208	08	06	248.84		248.84
208	08	08	83.53		83.53
208	09		<b>538.54</b>		<b>538.54</b>
208	09	02	99.96		99.96
208	09	05	293.44		293.44
208	09	99	145.14		145.14
208	28		<b>152.25</b>	<b>152.25</b>	
208	28	01	152.25	152.25	
210			<b>14.58</b>	<b>11.76</b>	<b>2.82</b>
210	11		<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	
210	11	01	9.37	9.37	
210	11	03	2.39	2.39	
210	14		<b>2.82</b>		<b>2.82</b>
210	14	01	2.76		2.76
210	14	99	0.06		0.06
221			<b>15.62</b>	<b>15.62</b>	
221	02		<b>15.62</b>	<b>15.62</b>	
221	02	01	15.62	15.62	
			<b>1,483.81</b>	<b>209.40</b>	<b>1,274.41</b>

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	科目名称	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）	1,354.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,354.29	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	1,324.15	1,324.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.52	14.52		
		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	15.62	15.62		
		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	1,354.29	支出总计	1,354.29	1,354.29		

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		
科目代码			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	1,324.15	182.02	1,142.13
208	05		行政事业单位养老支出	29.77	29.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
208	08		抚恤	604.70		604.70
208	08	02	伤残抚恤	177.51		177.51
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	30.19		30.19
208	08	05	义务兵优待	157.00		157.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	240.00		240.00
208	09		退役安置	537.43		537.43
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	99.38		99.38
208	09	05	军队转业干部安置	293.44		293.44
208	09	99	其他退役安置支出	144.61		144.61
208	28		退役军人管理事务	152.25	152.25	
208	28	01	行政运行	152.25	152.25	
210			卫生健康支出	14.52	11.76	2.76
210	11		行政事业单位医疗	11.76	11.76	
210	11	01	行政单位医疗	9.37	9.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
210	14		优抚对象医疗	2.76		2.76
210	14	01	优抚对象医疗补助	2.76		2.76
221			住房保障支出	15.62	15.62	
221	02		住房改革支出	15.62	15.62	
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62	
			总计	1,354.29	209.40	1,144.89

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>191.59</b>	<b>191.59</b>	
301	01	基本工资	49.22	49.22	
301	02	津贴补贴	41.30	41.30	
301	03	奖金	34.16	34.16	
301	07	绩效工资	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	
301	09	职业年金缴费	9.43	9.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	15.62	15.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.48</b>		<b>16.48</b>
302	01	办公费	6.28		6.28
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.03		2.03
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>	
303	02	退休费	1.03	1.03	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		<b>总计</b>	<b>209.40</b>	<b>192.92</b>	<b>16.48</b>

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

科目代码			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													
			托里县退役军人事务局		1,144.89		9.75	1,135.13							
208			社会保障和就业支出		1,142.13		9.75	1,132.37							
208	08		抚恤		604.70			604.70							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 0210003U	97.51			97.51							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 05100029	80.00			80.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	特定目标 0210003U	10.00			10.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	特定目标 05100029	20.19			20.19							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1910577T	97.00			97.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 1110001L	36.00			36.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 13100010	24.00			24.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 0210003U	170.00			170.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补 助	特定目标 05100029	70.00			70.00							
208	09		退役安置		537.43		9.75	527.67							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 1010001Y	99.38			99.38							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 19105767	266.66			266.66							

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

科目代码			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	05	军队转业干部安置	特定目标 1910578E	15.15			15.15							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 9510001D	6.72		6.72								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1510001B	3.03		3.03								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1710001N	1.88			1.88							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 19105740	120.00			120.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 1910575K	8.64			8.64							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 19105792	11.80			11.80							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 1910580D	1.75			1.75							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 16100011	2.42			2.42							
210			卫生健康支出		2.76			2.76							
210	14		优抚对象医疗		2.76			2.76							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 01100036	2.76			2.76							
			总计		1,144.89		9.75	1,135.13							

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				
科目代码			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	
			总计				

托里县退役军人事务局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

托里县退役军人事务局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	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
总计				

托里县退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
托里县退役军人事务局	129.52	129.52			129.52				
特定目标 36100014	48.38	48.38			48.38				
特定目标 9510001Q	5.18	5.18			5.18				
特定目标 0710001T	6.01	6.01			6.01				
特定目标 16100103	35.14	35.14			35.14				
特定目标 2110001M	26.00	26.00			26.00				
特定目标 7410001T	4.80	4.80			4.80				
特定目标 8010001B	0.53	0.53			0.53				
特定目标 8610001D	0.06	0.06			0.06				
特定目标 8810001Q	2.83	2.83			2.83				
特定目标 8910001E	0.59	0.59			0.59				
总计	129.52	129.52			129.52				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县退役军人事务局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,483.81 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 2026 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 1,483.81 万元，其中：

一般公共预算 730.40 万元，占 49.22%，比上年预算减少 2.29 万元，下降 0.31%，主要原因是一、退伍士兵减少；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减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 623.89 万元，占 42.05%，比上年预算减少 26.50 万元，下降 4.07%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算的转移支付资金为 623.89 万元，主要用于优抚对象、退役安置人员的补助，每年度人员变化减少。

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 129.52 万元，占 8.73%，比上年预算减少 400.73 万元，下降 75.57%，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，剩余资金是项目未完工结转，所以金额较上年度减少。

#### 三、 关于托里县退役军人事务局 2026 年支出预算情况说明

托里县退役军人事务局 2026 年支出预算 1,483.81 万元，其中：

基本支出 209.40 万元，占 14.11%，比上年预算增加 24.58 万元，增长 13.30%，主要原因是 2025 年在职人员工资、社保、住房等所有都有调整增加。

项目支出 1,274.41 万元，占 85.89%，比上年预算减少 454.10 万元，下降 26.27%，主要原因是一是军转干部人员死亡，相应的医疗缴费随之减少；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短所以支出金额小；四是烈士陵园项目资金本年度由上年度剩余资金结转，所以 2025 年我单位项目支出比上年预算减少。

#### 四、关于托里县退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,354.29 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 1,354.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,324.15 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 14.52 万元，主要用于本单位 2025 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 15.62 万元，主要用于 2025 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,354.29 万元，其中：

基本支出 209.40 万元，比上年预算增加 24.58 万元，增长 13.30%，主要原因是 2026 年在职人员工资、社保、住房等所有都有调整增加。

项目支出 1,144.89 万元，比上年预算减少 53.37 万元，下降 4.45%，主要原因是一是军转干部人员死亡，相应的医疗缴费随之减少；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短所以支出金额小；四是烈士陵园项目资金本年度由上年度剩余资金结转，所以 2025 年我单位项目支出相比上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,324.15 万元，占 97.77%。
2. 卫生健康支出（类）14.52 万元，占 1.07%。
3. 住房保障支出（类）15.62 万元，占 1.15%。

## （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）：2026 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 23.33%，主要原因是 2025 年退休一名工作人员，2026 年增加离退休费，所以预算比上年度增加。

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）：2026 年预算数为 18.86 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 6.98%，主要原因是 2026 年在职人员工资、社保、住房等所有都有调整增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.43 万元，比上年预算增加 9.43

万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 177.51 万元，比上年预算减少 55.86 万元，下降 23.94%，主要原因是 2026 年伤残抚恤类人员补助项年初分配金额比上年度少。

5. 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）：2026 年预算数为 30.19 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 141.91%，主要原因是 2025 年在乡复员、退伍军人生活补助年初纳入预算金额较少，2026 年在乡复员、退伍军人生活补助支出纳入年初预算较大。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2026 年预算数为 157.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 6.08%，主要原因是义务兵家庭优待金每年人员不一致，2026 年当兵人员增加，上级拨付资金也增加，所以年初预算较上年度增加。

7. 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）：2026 年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 82.37 万元，增长 52.26%，主要原因是 2025 年农村籍退役士兵老年生活补助年初纳入预算金额较小，2026 年农村籍退役士兵老年生活补助支出纳入年初预算金额较大。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级拨付优抚事业单位补助经费，2026 年未拨付此笔资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算未使用该科目项。

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）：2026 年预算数为 99.38 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 5.95%，主要原因是 2025 年去世一名军休干部，2026 年上级拨付专项资金减少。

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）：2026 年预算数为 293.44 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.20%，主要原因是 2025 年去世一名军转干部，医疗、取暖费也随之减少。

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）：2026 年预算数为 144.61 万元，比上年预算减少 23.80 万元，下降 14.13%，主要原因是 2025 年我单位将退役安置支出的阳光津贴、军马场人员绩效工资纳入了年初预算，2026 年我单位其他退役安置支出项目相比上年预算减少。

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）：2026 年预算数为 152.25 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 8.26%，主要原因是 2026 年在职人员工资、社保、住房等所有都有调整增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.37 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 8.20%，主要原因是 2025 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，2026 年医疗是按照新工资核定基数，所以 2026 年我单位行政单位医疗相比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 8.14%，主要原因是 2025 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，2026 年医疗是按照新工资核定基数，所以 2026 年我单位行政单位医疗相比上年预算增加。



16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.76 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 16.11%，主要原因是 2026 年上级拨付优抚对象资金较少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 15.62 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 7.87%，主要原因是 2025 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，2026 年医疗是按照新工资核定基数，所以 2026 年我单位行政单位医疗相比上年预算增加。

## 六、 关于托里县退役军人事务局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 209.40 万元，其中：

人员经费 192.92 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于托里县退役军人事务局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 01100036

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：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。

（二）项目名称：特定目标 0210003U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：277.51 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）项目名称：特定目标 05100029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：170.19 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。

（四）项目名称：特定目标 19105740

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 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。

（五）项目名称：特定目标 1910575K

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。

资金来源：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。

（六）项目名称：特定目标 19105767

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。

（七）项目名称：特定目标 1910577T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：97.00 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。

（八）项目名称：特定目标 1910578E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.15 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。

（九）项目名称：特定目标 19105792

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.80 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。

资金来源：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）项目名称：特定目标 1910580D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：托里县退役军人事务局

资金分配情况：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。

（一十一）项目名称：特定目标 9510001D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.72 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。

（一十二）项目名称：特定目标 1010001Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：99.38 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 1110001L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.00 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。

（一十四）项目名称：特定目标 13100010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 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。

（一十五）项目名称：特定目标 1510001B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.03 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。

资金来源：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。

（一十六）项目名称：特定目标 16100011



设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.42 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。

（一十七）项目名称：特定目标 1710001N

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。

资金来源：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。

#### 八、 关于托里县退役军人事务局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县退役军人事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年公务接待费未纳入年初预算，2026 年公务接待纳入了年初预算。

#### 十一、 关于托里县退役军人事务局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县退役军人事务局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于托里县退役军人事务局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县退役军人事务局 2026 年上年结转结余 129.52 万元，包括：财政拨款 129.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0710001T 结转 6.01 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 16100103 结转 35.14 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2110001M 结转 26.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 36100014 结转 48.38 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7410001T 结转 4.80 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 8010001B 结转 0.53 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 8610001D 结转 0.06 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 8810001Q 结转 2.83 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 8910001E 结转 0.59 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 9510001Q 结转 5.18 万元，完全不予公开。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.48 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 16.63%，主要原因是 2026 年新增了在职福利费及退休福利费，所以较上年度增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，托里县退役军人事务局政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 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。

2026 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 0.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.18 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 2 辆，价值 75.00 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 2 辆，价值 75.00 万元。

3. 办公家具价值 36.59 万元。

4. 其他资产价值 157.52 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 1,913.31 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,144.89 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：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县退役军人事务局			
部门联系人		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	650.38	
			本级安排	732.68	
		其他资金（万元）	其他	530.25	
		合计：		1,913.31	
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
履职效能	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	军队离退休人员医疗保障覆盖率	=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	20
	质量指标	义务兵家庭优待金发放率	=100%	情况说明	10

### （五）其他需说明的事项

部门有 17 个涉密项目，涉及预算资金 1,144.89 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县退役军人事务局

2026年2月26日