

特克斯县退役军人事务局

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、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县退役军人事务局 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

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、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，配合做好落实退役士兵留疆安置工作。

（三）组织落实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）会同有关部门执行落实国家、自治区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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，指导军供服务保障工作。

（七）组织落实县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励等工作。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；落实优抚对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和服务中心。

特克斯县退役军人事务局编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 2 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：特克斯县退役军人事务局 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	743. 10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	738. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	335. 70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	402. 65	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	740. 01
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	10. 06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4. 74	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	4. 74	217 金融支出	
二、上年结转结余	16. 41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16. 41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16. 41	221 住房保障支出	9. 44
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	759. 51	支 出 总 计	759. 51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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	759.51	738.36	335.70	402.65						4.74	16.41	
208			社会保障和就业支出	740.01	720.15	320.73	399.42						4.74	15.11	
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59									
208	08		抚恤	461.81	446.98	55.00	391.98							14.83	
208	08	02	伤残抚恤	39.10	26.27	5.00	21.27							12.83	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	83.65	83.65		83.65								
208	08	05	义务兵优待	131.00	129.00	50.00	79.00							2.00	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	206.88	206.88		206.88								
208	08	99	其他优抚支出	1.18	1.18		1.18								
208	09		退役安置	172.47	167.44	160.00	7.44						4.74	0.29	
208	09	05	军队转业干部安置	7.21	6.92		6.92							0.29	
208	09	99	其他退役安置支出	165.26	160.52	160.00	0.52						4.74		
208	28		退役军人管理事务	93.14	93.14	93.14									

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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	28	01	行政运行	93.14	93.14	93.14									
210			卫生健康支出	10.06	8.76	5.53	3.23							1.30	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	5.53									
210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04									
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29									
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
210	14		优抚对象医疗	4.53	3.23		3.23							1.30	
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.23	3.23		3.23								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.30										1.30	
221			住房保障支出	9.44	9.44	9.44									
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	9.44									
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	9.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	759.51	120.70	638.80
208			社会保障和就业支出	740.01	105.73	634.28
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
208	08		抚恤	461.81		461.81
208	08	02	伤残抚恤	39.10		39.10
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	83.65		83.65
208	08	05	义务兵优待	131.00		131.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	206.88		206.88
208	08	99	其他优抚支出	1.18		1.18
208	09		退役安置	172.47		172.47
208	09	05	军队转业干部安置	7.21		7.21
208	09	99	其他退役安置支出	165.26		165.26
208	28		退役军人管理事务	93.14	93.14	
208	28	01	行政运行	93.14	93.14	
210			卫生健康支出	10.06	5.53	4.53
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
210	14		优抚对象医疗	4.53		4.53
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.23		3.23
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.30		1.30
221			住房保障支出	9.44	9.44	
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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）	738.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	738.36	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	720.15	720.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	9.44	9.44		
		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	738.36	支出总计	738.36	738.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	738.36	120.70	617.65
208			社会保障和就业支出	720.15	105.73	614.42
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
208	08		抚恤	446.98		446.98
208	08	02	伤残抚恤	26.27		26.27
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	83.65		83.65
208	08	05	义务兵优待	129.00		129.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	206.88		206.88
208	08	99	其他优抚支出	1.18		1.18
208	09		退役安置	167.44		167.44
208	09	05	军队转业干部安置	6.92		6.92
208	09	99	其他退役安置支出	160.52		160.52
208	28		退役军人管理事务	93.14	93.14	
208	28	01	行政运行	93.14	93.14	
210			卫生健康支出	8.76	5.53	3.23
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
210	14		优抚对象医疗	3.23		3.23
210	14	01	优抚对象医疗补助	3.23		3.23
221			住房保障支出	9.44	9.44	
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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	120.70	117.21	3.49
301		工资福利支出	113.76	113.76	
301	01	基本工资	31.05	31.05	
301	02	津贴补贴	27.96	27.96	
301	03	奖金	22.32	22.32	
301	07	绩效工资	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	9.44	9.44	
302		商品和服务支出	3.49		3.49
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
303	02	退休费	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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		617.65	0.52	1.32	615.81							
			特克斯县退役军人事务局		617.65	0.52	1.32	615.81							
208			社会保障和就业支出		614.42	0.52	1.32	612.58							
208	08		抚恤		446.98			446.98							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 0610033Y	5.00			5.00							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 09100015	21.27			21.27							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 09100015	74.81			74.81							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 10100528	8.84			8.84							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0610032B	50.00			50.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 09100040	79.00			79.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标 09100015	37.54			37.54							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标 10100528	169.34			169.34							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 10100528	1.18			1.18							
208	09		退役安置		167.44	0.52	1.32	165.60							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1010035B	0.87		0.87								

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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	05	军队转业干部安置	特定目标 10100482	0.45		0.45								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1010049M	5.60			5.60							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0610034J	160.00			160.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 10100501	0.52	0.52									
210			卫生健康支出		3.23			3.23							
210	14		优抚对象医疗		3.23			3.23							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 1010034P	3.23			3.23							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县退役军人事务局 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

特克斯县退役军人事务局 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：特克斯县退役军人事务局 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

特克斯县退役军人事务局 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：特克斯县退役军人事务局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县退役军人事务局

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	16.41	16.41			16.41				
特克斯县退役军人事务局	16.41	16.41			16.41				
特定目标 0410010J	1.30	1.30			1.30				
特定目标 0410079A	0.29	0.29			0.29				
特定目标 0410353Q	2.00	2.00			2.00				
特定目标 0410354C	12.73	12.73			12.73				
特定目标 04103673	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 759.51 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。

二、关于特克斯县退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县退役军人事务局部门收入预算 759.51 万元，其中：

一般公共预算 335.70 万元，占 44.20%，比上年预算增加 71.76 万元，增长 27.19%，主要原因是本年退役安置人员和义务兵家庭优待金发放人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 402.65 万元，占 53.01%，比上年预算减少 8.33 万元，下降 2.03%，主要原因是优抚对象伤残抚恤和生活补助、企业军转干部补助、优抚对象医疗补助金减少。

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。

单位资金 4.74 万元，占 0.62%，比上年预算减少 0.76 万元，下降 13.82%，主要原因是部分军转干部年满 60 岁后医疗保险停缴，个人医疗保险部分停缴。

财政拨款结转 16.41 万元，占 2.16%，比上年预算减少 7.51 万元，下降 31.40%，主要原因是优抚对象伤残抚恤和生活补助提标，从 2024 年 8 月 1 日执行，优抚补助资金结转少。

三、关于特克斯县退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县退役军人事务局 2025 年支出预算 759.51 万元，其中：

基本支出 120.70 万元,占 15.89%,比上年预算增加 1.76 万元,增长 1.48%,主要原因是本年度基本工资调标,社保和住房公积金基数调增。

项目支出 638.80 万元,占 84.11%,比上年预算增加 53.40 万元,增长 9.12%,主要原因是预计 2025 年退役军人和享受义务兵家庭人数增加,资金需求增加,上级拨付 2025 年义务兵家庭优待金资金增加。

四、 关于特克斯县退役军人事务局 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 738.36 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 738.36 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 720.15 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 8.76 万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出和优抚对象医疗补助支出;住房保障支出 9.44 万元,主要用于在职人员的住房公积金财政补贴部分的支出。

五、 关于特克斯县退役军人事务局 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

特克斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 738.36 万元,其中:

基本支出 120.70 万元,比上年预算增加 1.76 万元,增长 1.48%,主要原因是本年度基本工资调标,社保和住房公积金基数调增。

项目支出 617.65 万元，比上年预算增加 61.67 万元，增长 11.09%，主要原因是优抚对象伤残抚恤和生活补助提标，上级拨付义务兵家庭优待金补助增加，复原干部补助增加。

（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）720.15 万元，占 97.54%。
- 2、卫生健康支出（类）8.76 万元，占 1.19%。
- 3、住房保障支出（类）9.44 万元，占 1.28%。

（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）：2025 年预算数为 12.59 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.40%，主要原因是退休 2 人行政编制基数比调入行政编制基数高。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 26.27 万元，比上年预算增加 26.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度优抚补助使用社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025 年调整为、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）和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）。

3、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 83.65 万元，比上年预算增加 83.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度优抚补助使用社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025 年调整为、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）和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）。

4、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 129.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 59.26%，主要原因是上级拨入义务兵家庭优待金补助增加，本级财政发放义务兵家庭优待金人数增加。

5、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 206.88 万元，比上年预算增加 206.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度优抚补助使用社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025 年调整为、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）和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）。

6、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 1.18 万元，比上年预算减少 342.19 万元，下降 99.66%，主要原因是 2024 年度优抚补助使用社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025 年调整为、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）和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）。

7、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 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年经济补助金等使用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 年调整为社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

8、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 6.92 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 4.55%，主要原因是今年上级拨付企业军转干部补助减少。

9、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160.52万元，比上年预算增加160.03万元，增长32,659.18%，主要原因是2024年经济补助金等使用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年调整为社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

10、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93.14万元，比上年预算增加2.26万元，增长2.49%，主要原因是本年度人员正常晋升，基本工资提标。

11、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4.04万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.54%，主要原因是本年度基本工资调标，社保和住房公积金基数调增。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.29万元，比上年预算增加0.09万元，增长7.50%，主要原因是本年度基本工资调标，社保和住房公积金基数调增。

13、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0.12万元，比上年预算减少0.09万元，下降42.86%，主要原因是根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员公务员医疗缴费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.08万元，比上年预算减少0.04万元，下降33.33%，主要原因是根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员大病缴费。

15、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3.23万元，比上年预算增加3.23万元，增长100.00%，主要原因是优抚医疗补助2024年使用卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其

他优抚对象医疗支出（项），2025 年调整为卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

16、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 3.87 万元，下降 100.00%，主要原因是优抚医疗补助 2024 年使用卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项），2025 年调整为卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

17、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 9.44 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.48%，主要原因是，[两名一级主任科员公务员退休，住房公积金基数减少。](#)

六、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 120.70 万元，其中：

人员经费 117.21 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、退休费。

公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县退役军人事务局 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 0610032B

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：特克斯县退役军人事务局

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。

（二）项目名称：特定目标 0610033Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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）项目名称：特定目标 0610034J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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。

（四）项目名称：特定目标 09100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：133.62 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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。

（五）项目名称：特定目标 09100040

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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。

（六）项目名称：特定目标 1010034P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.23 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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。

（七）项目名称：特定目标 1010035B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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 10100482

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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 1010049M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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）项目名称：特定目标 10100501

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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。

（一十一）项目名称：特定目标 10100528

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：179.36 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

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。

八、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县退役军人事务局 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、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县退役军人事务局 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、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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%，主要原因是与上年数据保持一致；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、 关于特克斯县退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县退役军人事务局 2025 年上年结转结余 16.41 万元，包括：财政拨款 16.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0410010J 1.30 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 0410079A 0.29 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0410353Q 2.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0410354C 12.73 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 04103673 0.10 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

特克斯县退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.49 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 7.67%，主要原因是退休人数多于单位新进人数，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县退役军人事务局政府采购预算 2.72 万元，其中：政府采购货物预算 1.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.94 万元。

2025 年，特克斯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 2.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.82 万元。
4. 其他资产价值 14.21 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 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 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

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 759.50 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 617.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.74 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		特克斯县退役军人事务局			
部门联系人		袁丽莉	联系电话	6626284	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神。做好思想政治引领工作；持续加强退役军人服务保障体系建设；扎实开展双拥共建工作，开展春节、八一慰问活动；严格落实优抚政策；落实退役军人安置政策、加强权益维护；全力维护社会大局和谐稳定。			
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	419.06	
			本级安排	335.70	
		其他资金（万元）	其他	4.74	
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	数量指标	军转干部缴纳医疗保险人数	≥10 人	特克斯县退役军人事务局 2025 年工作思路	25
	数量指标	优抚补助发放次数	≥12 次	特克斯县退役军人事务局 2025 年工作思路	25
	数量指标	组织开展走访慰问次数	≥5 次	特克斯县退役军人事务局 2025 年工作思路	20
	数量指标	经济补助金发放次数	≥2 次	特克斯县退役军人事务局 2025 年工作思路	20

（五）其他需说明的事项

部门有 12 个涉密项目，涉及预算资金 622.39 万元，项目绩效目标表完全不予公开。其中，财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 617.65 万元；非财政拨款项目 1 根，涉及预算金额 4.74 万元。

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。

特克斯县退役军人事务局

2025年3月2日