

# 宝鸡市金台区退役军人事务局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年度，区退役军人事务局紧紧围绕退役军人服务保障核心职能，全面完成年度整体支出绩效目标，资金使用规范高效，退役军人安置、优抚政策落实、就业创业扶持等重点任务成效显著，服务对象满意度持续提升。

### （一）主要职责

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、党的二十大和二十届三中全会精神，以“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”为目标，坚持稳字当头、真抓实干，全区退役军人工作高质量发展成效显著。主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。2024年，区退役军人事务局紧扣退役军人服务、管理、保障三大主业，真抓实干、攻坚克难、精准高效、主动作为，在推动退役军人工作高质量发展上迈出新步伐。各项优待抚恤政策全面落实，足额发放各类优抚金，做好褒扬和庆送立功喜报活动；提高接收安置质量，出台促进就

业创业实施方案，就业创业渠道不断拓宽，积极促进退役士兵就业；营造浓厚双拥宣传氛围，双拥工作持续扎实推进，全力服务军队建设工作。

## （二）内设机构

宝鸡市金台区退役军人事务局机关现设3个股室，分别是办公室、优抚股、双拥安置股；下辖1个事业单位区退役军人服务中心。

## 二、部门决算单位构成

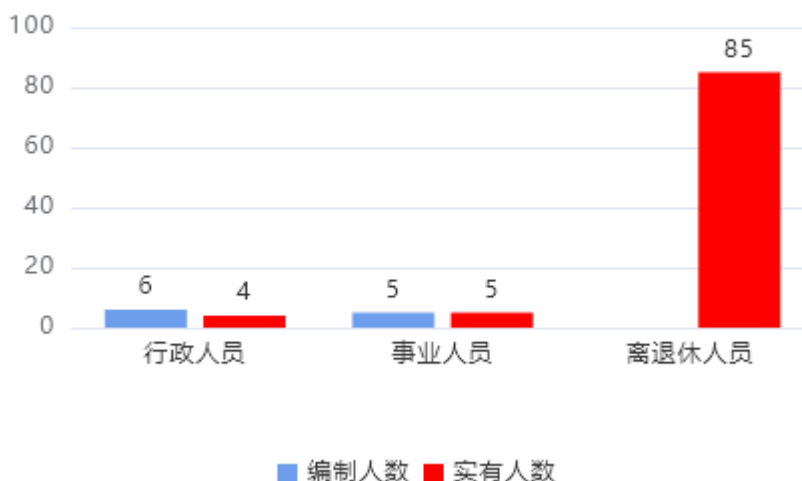
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区退役军人事务局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员85人。

本年人员结构图

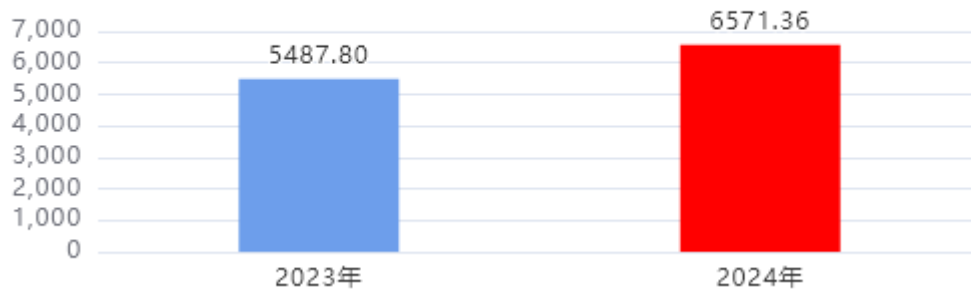


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,571.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,083.56万元，增长19.74%，增长的主要原因是：抚恤和优抚对象优待提高。

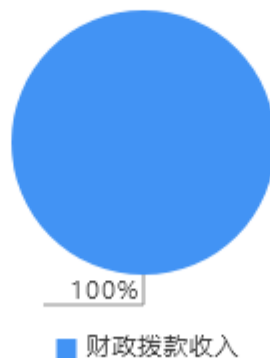
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

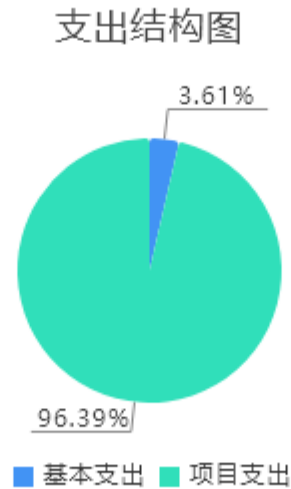
2024年度本年收入合计6,571.36万元，其中：财政拨款收入6,571.36万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

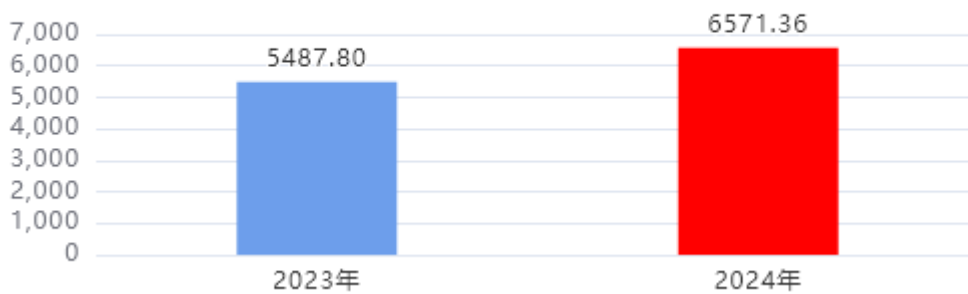
2024年度本年支出合计6,571.36万元，其中：基本支出237.28万元，占3.61%；项目支出6,334.09万元，占96.39%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,571.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,083.56万元，增长19.74%，增长的主要原因是：抚恤和优抚对象优待提高。

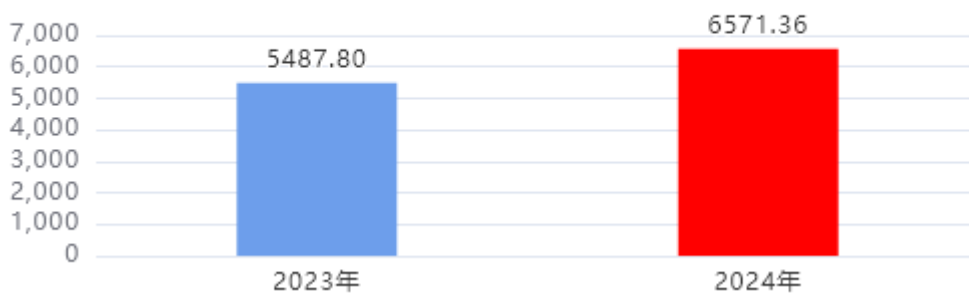
**财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)**



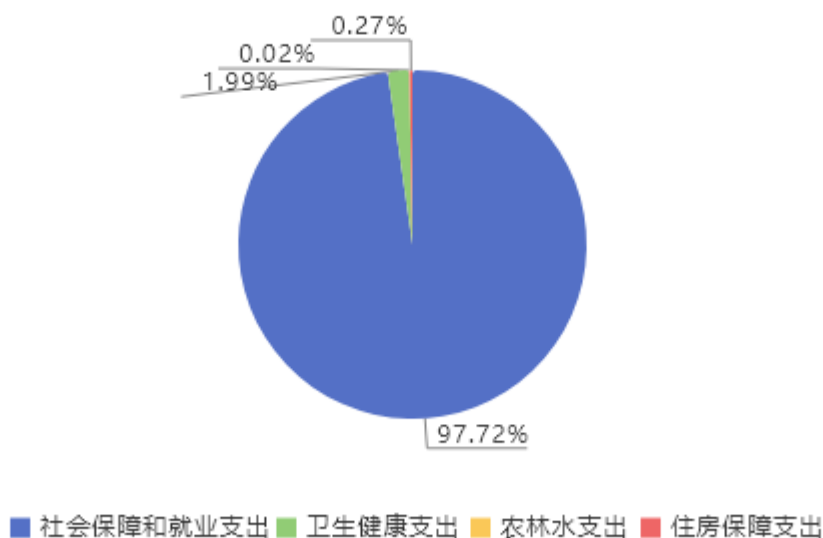
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算637.03万元，支出决算6,571.36万元，完成年初预算的1031.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,083.56万元，增长19.74%，增长的主要原因是：抚恤和优抚对象优待提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算20.86万元，支出决算22.37万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调出两人，调入1人，招录1人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算329万元，支出决算387.40万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放因公牺牲军人遗属一次性抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

(项)。年初预算0万元，支出决算924.68万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,569.74万元，新增支出的主要原因是：其他优抚支出为中省资金，年初不安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算46万元，支出决算723.50万元，完成年初预算的1572.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金项目以中省资金为主。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算680.07万元，新增支出的主要原因是：资金项目以中省资金为主。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算3.10万元，新增支出的主要原因是：资金项目以中省资金为主。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算92.63万元，新增支出的主要原因是：资金项目以中省资金为主。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算30.88万元，新增支出的主要原因是：资金项目以中省资金为主。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.26万元，新增支出的主要原因是：上年结转养老资金，部分资金为向财政申请经费，用于慰问退役军人。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算165.30万元，支出决算142.35万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调出两人，调入1人，考录1人。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.29万元，新增支出的主要原因是：年末下拨服务站经费。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算23.66万元，新增支出的主要原因是：用于立功喜报慰问金和慰问部队。

14. 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）。年初预算0万元，支出决算778.91万元，新增支出的主要原因是：为伤残人员参加社会保险补助。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.98万元，支出决算39.45万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.19万元，支出决算14.39万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调出人员工资基数较高。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算76.95万元，新增支出的主要原因是：项目以中省资金为主。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.12万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的59.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：具体支出以个人驻村距离计算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.58万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年调出人员工资基数较高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.65万元，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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费7.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.90万元，支出决算7.63万元，完成预算的85.73%。支出决算比上年减少1.04万元，下降的主要原因是：积极执行政府财政政策，压缩办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度，我局紧紧围绕退役军人服务保障核心职能，全面完成年度整体支出绩效目标，资金使用规范高效，退役军人安置、优抚政策落实、就业创业扶持等重点任务成效显著，服务对象满意度持续提升。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的义务兵家庭优待金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额5244.9万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数6571.36万元，全年执行数6571.36万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初制定的绩效目标全部完成。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2024年各项经费绩效目标已合规按时完成。今后，我们将进一步加强资金管理使用情况的调度汇总分析，规范资金监管发放项目的管理，发现问题及时解决，进一

步优化资金管理模式，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用。

## 宝鸡市金台区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称		宝鸡市金台区退役军人事务局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障退役军人各项待遇落实	优秀	6571.36	6571.36	0	6571.4	6571.4	0	—	100%	—
	金额合计			6571.36	6571.36	0	6571.4	6571.4	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，认真做好我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。						贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，认真做好我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等，各项工作完成效果良好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全年支出数			6571.36万元	100%	15	15			
		质量指标	经费符合相关政策规定比率			100%	100%	15	15			
		时效指标	经费下拨时间			2024年	按时下拨	10	10			
		成本指标	促进人员待遇保障			成效显著	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障退役士兵权益			成效显著	100%	10	10			
		社会效益指标	退役人员待遇落实到位率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设			效果良好	100%	5	5			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定			成效显著	100%	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役人员满意度			≥95%	100%	10	8			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的义务兵家庭优待金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额5244.9万元。

1. 义务兵家庭优待金专项资金绩效自评综述：全年预算数924.69万元，全年执行数924.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的工作中，将持续优化项目管理，不断改进工作方法，进一步提升义务兵优待金发放工作的质量和水平，为国防和军队建设做出更大的贡献。

2. 自主就业退役士兵一次性经济补助金专项资金绩效自评综述：全年预算数688.71万元，全年执行数688.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效监控机制，加强对项目长期效益的跟踪评估，及时掌握退役士兵就业创业等后续情况，不断提升项目实施效果。

3. 优抚生活补助金专项资金绩效自评综述：全年预算数2569.1万元，全年执行数2569.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，将继续按照国家政策做好优抚金和医疗补助的发放工作。一是严格按照优抚对象年审制度和数据审定要求，确保全国信息管理系统中享受待遇人员与实际优抚对象人数保持一致；二是准确掌握优抚医疗标准，合理安排预算；三是逐级审核发放明细，按时足额发放各类优抚金和医疗补助；四是不断提高

业务水平，热情服务优抚医疗对象。

4. 优抚对象医疗保障资金专项资金绩效自评综述：全年预算数76.96万元，全年执行数76.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，将继续按照国家政策做好优抚金和医疗补助的发放工作。一是严格按照优抚对象年审制度和数据审定要求，确保全国信息管理系统中享受待遇人员与实际优抚对象人数保持一致；二是准确掌握优抚医疗标准，合理安排预算；三是逐级审核发放明细，按时足额发放各类优抚金和医疗补助；四是不断提高业务水平，热情服务优抚医疗对象。

5. 军休人员和服务管理机构补助专项资金绩效自评综述：全年预算数942.23万元，全年执行数683.17万元，预算执行率为73%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后，我们将及时申请中省配套资金，进一步加强专项资金管理使用情况的调度汇总分析，规范中央专项资金监管发放项目的管理，发现问题及时解决，进一步优化资金管理模式，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用。

6. 企业军转干部生活困难补助专项资金绩效自评综述：全年预算数43.21万元，全年执行数28.85万元，预算执行率为67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断加强专项资金管理使用情况的调度汇总分析，规范中央专项资金监管发放项目的管理，发现问题及时解决，进一步优化资金管理模式，提高资金的使用效益，充分发挥其主导作用。

## 义务兵家庭优待金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵家庭优待金							
主管部门	宝鸡市金台区退役军人事务局			实施单位	宝鸡市金台区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	924.69	924.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	924.69	924.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时足额将义务兵优待金发放到义务兵家庭。			全年已足额将义务兵优待金发放到义务兵家庭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	208	208	15	15	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	全省按照学历实行统一政策。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。	按照城镇居民人均可支配收入标准发放。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障义务兵待遇落实	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提升程度	>5%	>5%	10	10	
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 自主就业退役士兵一次性经济补助金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门	宝鸡市金台区退役军人事务局			实施单位	宝鸡市金台区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	688.71	688.71	688.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	688.71	688.71	688.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照政策规定自主就业退役士兵地方一次性经济补助金及时足额发放到位。			按照政策规定自主就业退役士兵地方一次性经济补助金及时足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障自主就业退役士兵人数	124人	124人	15	15	
		质量指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度各项政策落实时限	2024年底前	2024年8月底完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	自主就业退役士兵补助政策执行到位率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 优抚对象生活补助金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象生活补助金							
主管部门	宝鸡市金台区退役军人事务局			实施单位	宝鸡市金台区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2569.1	2569.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2569.1	2569.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时足额发放各类优抚金。			按时足额发放各类优抚金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抚恤补助资金发放人数	1752人	1752人	15	15	
		质量指标	各类优抚资金按标准规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各类优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	按优抚对象类别	按优抚对象类别	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障优抚对象待遇落实	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提升程度	>5%	>5%	10	10	
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 优抚对象医疗保障资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象医疗保障资金							
主管部门	宝鸡市金台区退役军人事务局			实施单位	宝鸡市金台区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	76.96	76.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	76.96	76.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗补助资金，为优抚对象参保缴费，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金，为优抚对象参保缴费，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	857人	857人	10	10	
			医疗补助按标准规定执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗补助按标准规定执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障优抚对象待遇落实	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善状况	有效改善	≥60%	10	10	
		生态效益指标	优抚对象生活状况较上年提升程度	>5%	>5%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会主义精神文明建设	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

## 军休人员和服务管理机构补助经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军休人员和服务管理机构补助经费							
主管部门	宝鸡市金台区退役军人事务局			实施单位	宝鸡市金台区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	942.23	683.17	10	73%	8	
	其中：当年财政拨款	0	942.23	683.17	—	73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			按时发放军队退休干部和无军籍职工医疗补助、退休金、取暖费等各项补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	军队离退休干部人数	9人	9人	10	10	
			军队无军籍职工人数	76人	76人	10	10	
		质量指标	发放经费符合相关政策比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	落实军队离退休干部、无军籍职工各项待遇	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	社会生态环境良好	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	95%	98%	10	10		
总分						100	98	

## 企业军转干部生活困难补助经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业军转干部生活困难补助经费							
主管部门	宝鸡市金台区退役军人事务局			实施单位	宝鸡市金台区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	43.21	28.85	10	67%	8	
	其中：当年财政拨款	0	43.21	28.85	—	67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			按时发放军转干部困难生活补助补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业军转干部人数	5人	5人	15	15	
		质量指标	发放经费符合相关政策比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	落实企业军转干部生活困难补助待遇	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	社会生态环境良好	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	100%	98%	10	10	
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区退役军人事务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的部队离退休人员、人民武装部4名工勤人员收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3151089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,571.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,421.85
	9		九、卫生健康支出	39	130.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,571.36	<b>本年支出合计</b>	57	6,571.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,571.36	<b>总计</b>	60	6,571.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,571.36	6,571.36					
208	社会保障和就业支出	6,421.85	6,421.85					
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37					
20808	抚恤	3,881.83	3,881.83					
2080801	死亡抚恤	387.40	387.40					
2080805	义务兵优待	924.68	924.68					
2080899	其他优抚支出	2,569.74	2,569.74					
20809	退役安置	1,561.44	1,561.44					
2080901	退役士兵安置	723.50	723.50					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	680.07	680.07					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.10	3.10					
2080904	退役士兵管理教育	92.63	92.63					
2080905	军队转业干部安置	30.88	30.88					
2080999	其他退役安置支出	31.26	31.26					
20828	退役军人管理事务	177.30	177.30					
2082801	行政运行	142.35	142.35					
2082802	一般行政管理事务	11.29	11.29					
2082804	拥军优属	23.66	23.66					
20899	其他社会保障和就业支出	778.91	778.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	778.91	778.91					
210	卫生健康支出	130.79	130.79					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84					
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45					
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39					
21014	优抚对象医疗	76.95	76.95					
2101401	优抚对象医疗补助	76.95	76.95					
213	农林水支出	1.27	1.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27					
221	住房保障支出	17.45	17.45					
22102	住房改革支出	17.45	17.45					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,571.36	237.28	6,334.09			
208	社会保障和就业支出	6,421.85	164.72	6,257.13			
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
20808	抚恤	3,881.83		3,881.83			
2080801	死亡抚恤	387.40		387.40			
2080805	义务兵优待	924.68		924.68			
2080899	其他优抚支出	2,569.74		2,569.74			
20809	退役安置	1,561.44		1,561.44			
2080901	退役士兵安置	723.50		723.50			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	680.07		680.07			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.10		3.10			
2080904	退役士兵管理教育	92.63		92.63			
2080905	军队转业干部安置	30.88		30.88			
2080999	其他退役安置支出	31.26		31.26			
20828	退役军人管理事务	177.30	142.35	34.95			
2082801	行政运行	142.35	142.35				
2082802	一般行政管理事务	11.29		11.29			
2082804	拥军优属	23.66		23.66			
20899	其他社会保障和就业支出	778.91		778.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	778.91		778.91			
210	卫生健康支出	130.79	53.84	76.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84				
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45				
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39				
21014	优抚对象医疗	76.95		76.95			
2101401	优抚对象医疗补助	76.95		76.95			
213	农林水支出	1.27	1.27				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27				
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22102	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,571.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,421.85	6,421.85		
	9		九、卫生健康支出	41	130.79	130.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.27	1.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.45	17.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,571.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,571.36	6,571.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	6,571.36	<b>合计</b>	64	6,571.36	6,571.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,571.36	237.28	6,334.09
208	社会保障和就业支出	6,421.85	164.72	6,257.13
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
20808	抚恤	3,881.83		3,881.83
2080801	死亡抚恤	387.40		387.40
2080805	义务兵优待	924.68		924.68
2080899	其他优抚支出	2,569.74		2,569.74
20809	退役安置	1,561.44		1,561.44
2080901	退役士兵安置	723.50		723.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	680.07		680.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.10		3.10
2080904	退役士兵管理教育	92.63		92.63
2080905	军队转业干部安置	30.88		30.88
2080999	其他退役安置支出	31.26		31.26
20828	退役军人管理事务	177.30	142.35	34.95
2082801	行政运行	142.35	142.35	
2082802	一般行政管理事务	11.29		11.29
2082804	拥军优属	23.66		23.66
20899	其他社会保障和就业支出	778.91		778.91
2089999	其他社会保障和就业支出	778.91		778.91
210	卫生健康支出	130.79	53.84	76.95
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	
21014	优抚对象医疗	76.95		76.95
2101401	优抚对象医疗补助	76.95		76.95
213	农林水支出	1.27	1.27	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27	
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.38	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.92	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.39	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.65	公用经费合计					7.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。