

宝鸡市退役军人事务局

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，宝鸡市退役军人事务工作在市委、市政府的坚强领导和省退役军人事务厅的精心指导下，认真贯彻中央各项决策和省委、省政府工作要求，全面落实部、省退役军人工作会议和市委相关会议精神，突出为退役军人办实事主题，理清思路，锚定目标，强化举措，狠抓落实，各项重点任务推进有力，推动全市退役军人工作高质量发展迈出新步伐。

（一）主要职责

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）内设机构

局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥工作科6个科室。

二、部门决算单位构成

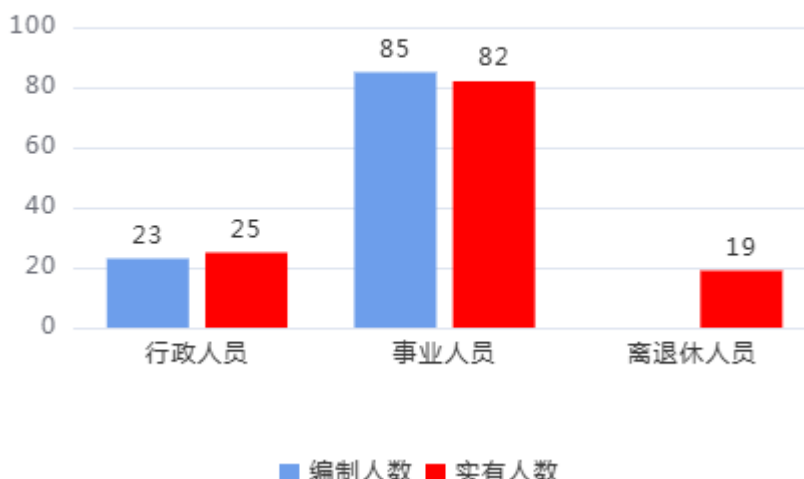
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 宝鸡市退役军人事务局本级 |
| 2 | 宝鸡市退役军人服务中心 |
| 3 | 宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处 |
| 4 | 宝鸡市军事供应站 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制108人，其中行政编制23人、事业编制85人；实有人员107人，其中行政25人、事业82人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

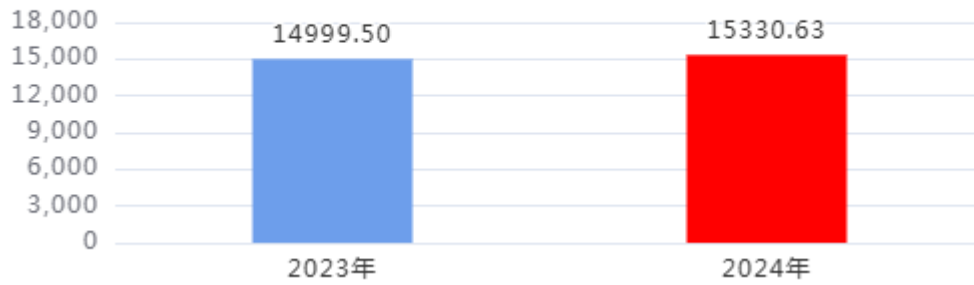


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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15,330.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.13万元，增长2.21%，增长的主要原因是：工作人员和服务对象定期增资等导致增长2.21%。

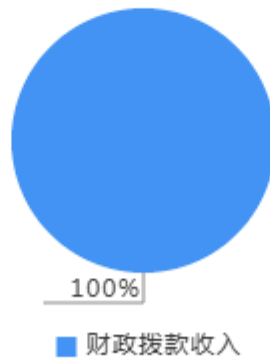
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,330.63万元，其中：财政拨款收入15,330.63万元，占100%。

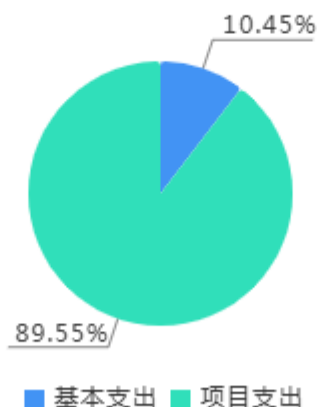
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,330.63万元，其中：基本支出1,602.76万元，占10.45%；项目支出13,727.87万元，占89.55%。

支出结构图



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15,330.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加337.28万元，增长2.25%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，工作人员和服务对象定期增资等导致增长2.25%。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



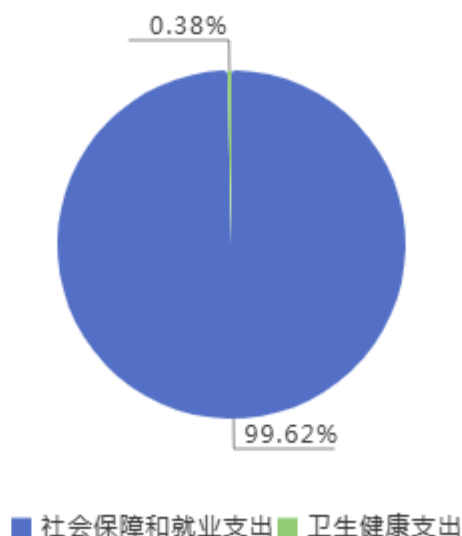
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算941.64万元，支出决算15,330.63万元，完成年初预算的1628.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加337.28万元，增长2.25%，增长的主要原因是：中省专项资金增加，工作人员和服务对象定期增资等导致增长2.25%。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：局机关退休人员增加1人，根据工作需要，年中增加预算所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，新增支出的主要原因是：局属事业单位退休人员增加8人，根据工作需要，年中增加预算所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.13万

元，支出决算87.60万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，养老保险基数调整，追加预算所致。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算21.82万元，新增支出的主要原因是：2024年度有退休人员，财政追加职业年金记实所致。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算172.80万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，2024年宝天铁路纪念碑管理处进行提质改造，因工作需要，年中追加预算所致。

7. 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340.65万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算11,403.88万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算878.16万

元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

10. 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4.27万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

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）。年初预算0万元，支出决算1,082.82万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

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）。年初预算0万元，支出决算23.83万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

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）。年初预算379.32万元，支出决算386.85万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

14. 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311.90万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算156.67万元，支出决算194.37万元，完成

年初预算的124.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算270.07万元，支出决算249.45万元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局属事业单位年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.86万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

18. 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61.28万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

19. 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23.33万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.11万元，支出决算25.82万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局属事业单位年初预算按照2023年度工资基数核算，2024年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

21. 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8.12万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

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1,602.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,548.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：财政拨付宝鸡市军事供应站2024年公务用车运行维护费1.4万元所致。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：宝鸡市军事供应站2024年公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门退役军人事务局机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省厅调研及退役军人信访工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾24人次。

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算0.89万元，支出决算0.81万元，完成预算的91.01%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：强化会议费支出审批，严格控制相关费用，会议费支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：强化会议费支出审批，严格控制相关费用，会议费支出相应减少。主要用于：全市退役军人事务工作局长会议、退役士兵档案移交会议、军转干部选岗会议、信访督导会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算36.54万元，支出决算36.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.63万元，下降的主要原因是：按照财政要求，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共561.63万元，其中：政府采购货物支出80.75万元、政府采购工程支出440.29万元、政府采购服务支出40.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额521.04万元，占政府采购支出合同总额的92.77%，其中：授予小微企业合同金额80.75万元，占授予中小企业合同金额的15.50%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是军供用餐车和军休干部保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度本部门绩效自评完成情况为优秀。本部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理，就业补助、优抚对象补助、退役安置、自主择业军转干部待遇落实等重点工作，都取得了较好的成效，服务对象满意率达到95%。

本部门在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转安置、军休干部补助、双拥共建等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14049.36万元，占部门预算项目支出总额的91.64%。

组织对本部门2024年度主管的优抚对象生活补助、军转安置、军休干部补助、双拥共建等4个专项资金进行自评，涉及预算金额14049.36万元。

本部门无重点评价项目。

（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15,330.63万元，全年执行数15,330.63万元，预算执行为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展

退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益，政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。

发现的问题及原因：一是指标设定不够精准，部分绩效指标与部门核心职能、年度重点任务贴合度不足，存在“大而空”现象；部分指标缺乏量化标准，难以精准衡量工作成效，数据采集和考核评价的可操作性较弱。二是过程管理存在短板，绩效运行监控机制不健全，对指标完成进度的跟踪、分析不够及时深入，未能对潜在风险和偏差形成有效预警，导致部分工作推进滞后时未能及时纠偏。三是结果运用效能不足，绩效评价结果与干部考核、评优评先等关联不够紧密，“评而不改”“改而不实”的情况时有发生，评价的激励约束作用未能充分发挥。四是评价主体较为单一，评价多以内部自评和上级考评为主，引入服务对象、第三方机构等外部评价主体的范围较窄、权重较低，评价视角不够全面，难以充分反映公众满意度。

下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，紧扣部门年度中心工作，聚焦核心职能提炼关键绩效指标，细化指标定义、量化标准及数据来源。建立指标动态调整机制，根据工作实际变化及时优化完善，提升指标的针对性和可操作性。二是强化全流程绩效管理：建立“年初定标、年中监控、年末考评”的全周期管理模式，每季度开展绩效运行分析，对进度滞后的指标逐项剖析原因、制定整改措施。依托信息化手段搭建绩效监控平台，实现数

据实时更新和动态追踪。三是健全结果运用机制：将绩效评价结果作为干部选拔任用、绩效考核、奖金分配的重要依据，与部门资源配置、项目申报挂钩。建立评价结果反馈和整改台账制度，明确整改责任人和时限，定期开展整改“回头看”，确保问题整改落地见效。四是拓宽多元评价渠道：扩大外部评价参与范围，通过问卷调查、座谈会、第三方评估等方式，广泛收集服务对象、社会公众的意见建议。合理设定内部评价与外部评价权重，构建“内外结合、上下联动”的综合评价体系，提升评价的客观性和公信力。

宝鸡市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 | | | 宝鸡市退役军人事务局 | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|------------------------|----------|-------|--|----------|------|----|------|----|--|
| 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 | 优抚对象补助 | 100% | 348.77 | 348.77 | 0.00 | 348.77 | 348.77 | 0.00 | — | 100% | — | |
| 任务2 | 军转安置 | 100% | 1106.65 | 1106.65 | 0.00 | 1106.65 | 1106.65 | 0.00 | — | 100% | — | |
| 任务3 | 军休人员补助 | 100% | 12282.04 | 12282.04 | 0.00 | 12282.04 | 12282.04 | 0.00 | — | 100% | — | |
| 任务4 | 机构运转 | 100% | 1281.27 | 1281.27 | 0.00 | 1281.27 | 1281.27 | 0.00 | — | 100% | — | |
| 任务5 | 双拥共建 | 100% | 311.90 | 311.90 | 0.00 | 311.90 | 311.90 | 0.00 | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | 15330.63 | 15330.63 | 0.00 | 15330.63 | 15330.63 | 0.00 | 10 | 100% | 10 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 目标1: 加强自主择业军转干部管理, 按需开展教育培训工作, 增强其市场适应能力, 为军转干部落实各项待遇。 目标2: 通过发放优抚资金, 退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。 目标3: 保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。 目标4: 通过慰问活动把党的关爱送到老兵心中, 使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀。 目标5: 保障退役军人基本事务顺利运行。 目标6: 开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。 | | | | | | 目标1: 基本完成 目标2: 基本完成 目标3: 基本完成 目标4: 基本完成 目标5: 基本完成 目标6: 基本完成 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障优抚对象、军休人员、驻宝部队等人员及单位 | | | 保障人数 | 所有符合条件人员 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 确保各项待遇政策足额落实 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 各类资金及时拨付 | | | 100% | 100% | 10 | 8 | | | |
| | | 成本指标 | 按照相关政策落实待遇 | | | 15330.63 | 15330.63 | 15 | 15 | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益最大化 | | | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | | | | |
| | 社会效益指标 | 各项补助政策落实到位 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 生态效益指标 | 落实相关政策 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 确保各项政策的连续性、可持续性 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各类服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转安置、军休人员补助、双拥共建等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优抚对象生活补助项目绩效自评综述：全年预算数348.77万元，执行数348.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放优抚对象生活补助、物价补贴、伤病残抚恤。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

2. 军转安置项目绩效自评综述：全年预算数1106.65万元，执行数1106.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。

3. 军休人员补助项目绩效自评综述：全年预算数12282.04万元，执行数12282.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

4. 双拥共建项目绩效自评综述：全年预算数311.9万元，执行数311.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保

障春节及八一慰问驻宝部队、开展双拥模范城共建。

发现的问题及原因：资金拨付有缺口，且拨付不及时，导致军休人员各项待遇资金紧张，发放时效性差。

下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放军休人员资金，保障军休人员待遇更好的落实。

优抚对象生活补助项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|------------|----------|----|---------------------|
| 项目名称 | 优抚对象生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | 实施单位 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | |
| 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 | 348.77 | 348.77 | 348.77 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 348.77 | 348.77 | 348.77 | — | 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 | | | | |
| | 通过发放优抚资金，退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。 | | | 按时足额保障到位 | | | | |
| 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 | 优抚对象数 | 人数秘密 | 所有符合条件人员 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金足额拨付 | 100% | 100% | 15 | 13 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 8 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 成本指标 | 优抚资金保障标准 | 348.77 | 348.77 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 效益最大化 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障补助到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 落实政策 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 关爱优抚对象 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 资金拨付不及时，慰问迟缓导致满意度下降 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

军转安置项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称 | 军转安置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | 实施单位 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | |
| 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 | 1106.65 | 1106.65 | 1106.65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1106.65 | 1106.65 | 1106.65 | — | 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 | | | | |
| | 足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助 | | | 按时足额保障到位 | | | | |
| 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 | 保障自主择业干部 | 保障人数 | 所有符合条件人员 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金足额拨付 | 100% | 100% | 15 | 13 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 7 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 成本指标 | 自主择业干部保障标准 | 1106.65 | 1106.65 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 效益最大化 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障补助到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 落实政策 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 支持国防建设 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 自主择业干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

军休人员补助项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 军休人员补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | 实施单位 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | |
| 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 | 12282 | 12282.04 | 12282.04 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12282 | 12282.04 | 12282.04 | — | 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 | | | | |
| | 保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。 | | | 按时足额保障到位 | | | | |
| 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 | 保障军队移交政府 离退休人员 | 人数涉 密 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金足额拨付 | 100% | 100% | 15 | 14 | 资金拨付较慢，对 接财政及时拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 8 | 资金拨付较慢，对 接财政及时拨付 |
| | | 成本指标 | 军队移交离退休人 员保障标准 | 12282.04 | 12282.04 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 效益最大化 | 成效显 著 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障补助到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 落实政策 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指 标 | 支持国防建设 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 军队移交政府离退 休人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

双拥共建项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|------------|----------|----|---------------------|
| 项目名称 | 双拥共建 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | 实施单位 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | |
| 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(D/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | — | 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 | | | | |
| | 通过发放双拥共建资金，保障春节及八一慰问驻宝部队、开展双拥模范城共建。 | | | 按时足额保障到位 | | | | |
| 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 | 驻宝部队等 | 数量涉密 | 所有驻宝部队 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 双拥共建资金足额拨付 | 100% | 100% | 15 | 14 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 时效指标 | 双拥共建资金及时拨付 | 100% | 100% | 10 | 8 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 成本指标 | 双拥共建各项资金保障标准 | 311.9 | 311.9 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 效益最大化 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 慰问驻宝部队，落实双拥共建 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 落实相关政策 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续创建双拥模范城 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 驻宝部队满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 资金拨付不及时，慰问迟缓导致满意度下降 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的优抚安置等1个专项资金进行自评，涉及预算金额14049.36万元。

1. 优抚安置专项资金绩效自评综述：全年预算数14049.36万元，全年执行数14049.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益，政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放各类优抚安置资金，保障退役军人相关政策落实，保障其合法权益。

优抚安置专项资金绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------------|--|------------|----------|----|-----------------|
| 项目名称 | 优抚安置专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | 实施单位 | 宝鸡市退役军人事务局 | | | |
| 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 | 14049.36 | 14049.36 | 14049.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14049.36 | 14049.36 | 14049.36 | — | 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 | | | | |
| | 通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀。 | | | 通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。 | | | | |
| 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 | 保障优抚对象、军休人员、驻军部队等人员及单位 | 保障人数 | 所有符合条件人员 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 确保各项待遇政策足额落实 | 100% | 100% | 15 | 14 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 时效指标 | 各类资金及时拨付 | 100% | 100% | 10 | 9 | 资金拨付较慢，对接财政及时拨付 |
| | | 成本指标 | 按照相关政策落实待遇 | 14314.8 | 14314.8 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益最大化 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 各项补助政策落实到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 落实相关政策 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保各项政策的连续性、可持续性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 各类服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市退役军人事务局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宝鸡市退役军人事务局机关、宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市军事供应站、宝鸡市宝天铁路纪念碑管理处等4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263631。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,330.63 | 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 | 15,272.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.17 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,330.63 | 本年支出合计 | 57 | 15,330.63 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 15,330.63 | 总计 | 60 | 15,330.63 |

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 | 15,330.63 | 15,330.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,272.46 | 15,272.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.34 | 110.34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.60 | 87.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 513.45 | 513.45 | | | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 172.80 | 172.80 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 340.65 | 340.65 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 13,392.96 | 13,392.96 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11,403.88 | 11,403.88 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 878.16 | 878.16 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.27 | 4.27 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,082.82 | 1,082.82 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 23.83 | 23.83 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,149.43 | 1,149.43 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 386.85 | 386.85 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 311.90 | 311.90 | | | | | |
| 2082805 | 军供保障 | 194.37 | 194.37 | | | | | |

| 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 249.45 | 249.45 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.28 | 61.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.28 | 61.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.17 | 58.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.05 | 50.05 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.12 | 8.12 | | | | | |

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 | 15,330.63 | 1,602.76 | 13,727.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,272.46 | 1,552.71 | 13,719.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.34 | 110.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.60 | 87.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 513.45 | | 513.45 | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 172.80 | | 172.80 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 340.65 | | 340.65 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 13,392.96 | 656.55 | 12,736.40 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11,403.88 | | 11,403.88 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 878.16 | 656.55 | 221.61 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.27 | | 4.27 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,082.82 | | 1,082.82 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 23.83 | | 23.83 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,149.43 | 785.81 | 363.62 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 386.85 | 386.85 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 311.90 | | 311.90 | | | |
| 2082805 | 军供保障 | 194.37 | 155.37 | 39.00 | | | |

| 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 |
| 2082850 | 事业运行 | 249.45 | 243.59 | 5.85 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.86 | | 6.86 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.28 | | 61.28 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.28 | | 61.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.17 | 50.05 | 8.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.05 | 50.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.12 | | 8.12 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.12 | | 8.12 | | | |

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 | 15,330.63 | 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 | 15,272.46 | 15,272.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.17 | 58.17 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,330.63 | 本年支出合计 | 59 | 15,330.63 | 15,330.63 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 15,330.63 | 合计 | 64 | 15,330.63 | 15,330.63 | | |

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 | 15,330.63 | 1,602.76 | 13,727.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,272.46 | 1,552.71 | 13,719.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.34 | 110.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.78 | 0.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.60 | 87.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.82 | 21.82 | |
| 20807 | 就业补助 | 45.00 | | 45.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 20808 | 抚恤 | 513.45 | | 513.45 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 172.80 | | 172.80 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 340.65 | | 340.65 |
| 20809 | 退役安置 | 13,392.96 | 656.55 | 12,736.40 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11,403.88 | | 11,403.88 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 878.16 | 656.55 | 221.61 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.27 | | 4.27 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,082.82 | | 1,082.82 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 23.83 | | 23.83 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,149.43 | 785.81 | 363.62 |
| 2082801 | 行政运行 | 386.85 | 386.85 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 311.90 | | 311.90 |
| 2082805 | 军供保障 | 194.37 | 155.37 | 39.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 249.45 | 243.59 | 5.85 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.86 | | 6.86 |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61.28 | | 61.28 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 61.28 | | 61.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.17 | 50.05 | 8.12 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.05 | 50.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.24 | 24.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.82 | 25.82 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.12 | | 8.12 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.12 | | 8.12 |

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 | 1,539.98 | 302 | 商品和服务支出 | 53.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 480.07 | 30201 | 办公费 | 8.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.21 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 116.53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 396.38 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.42 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.58 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.67 | 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 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 6.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.77 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.12 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.95 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 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 | 0.37 | 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 | 7.09 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.21 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | 1.19 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.01 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.13 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 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 | 3.44 | 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 | | 1,548.92 | 公用经费合计 | | | | | 53.84 |

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 | 1.77 | | 1.40 | | 1.40 | 0.37 | 0.89 | |
| 决算数 | 1.77 | | 1.40 | | 1.40 | 0.37 | 0.81 | |

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。