

宝鸡市陈仓区退役军人事务局 (本级) 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 单位概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实上级部门退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、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。

2. 负责全区军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5. 组织协调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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展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；组织指导军供服务保障工作。

7. 组织开展全区拥军优属工作。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。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）内设机构。

局机关下设政秘股、抚恤优待股和双拥安置股 3 个股室

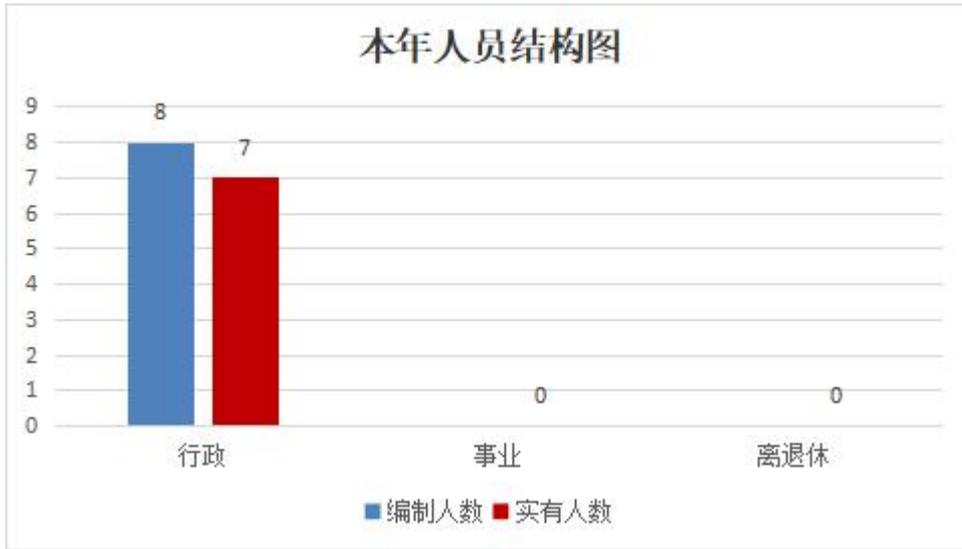
二、单位决算单位构成

本单位作为退役军人事务局本级，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区退役军人事务局本级

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

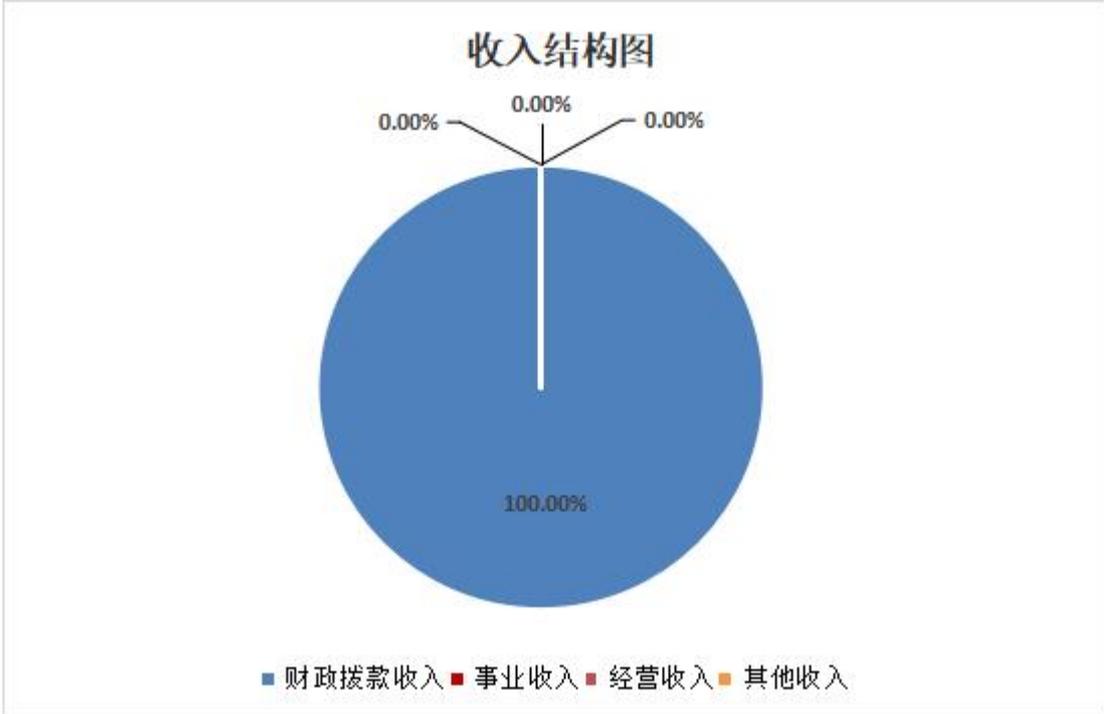
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5796.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 374.39 万元，减少 6.07%。主要是社会 and 保障就业收支减少。



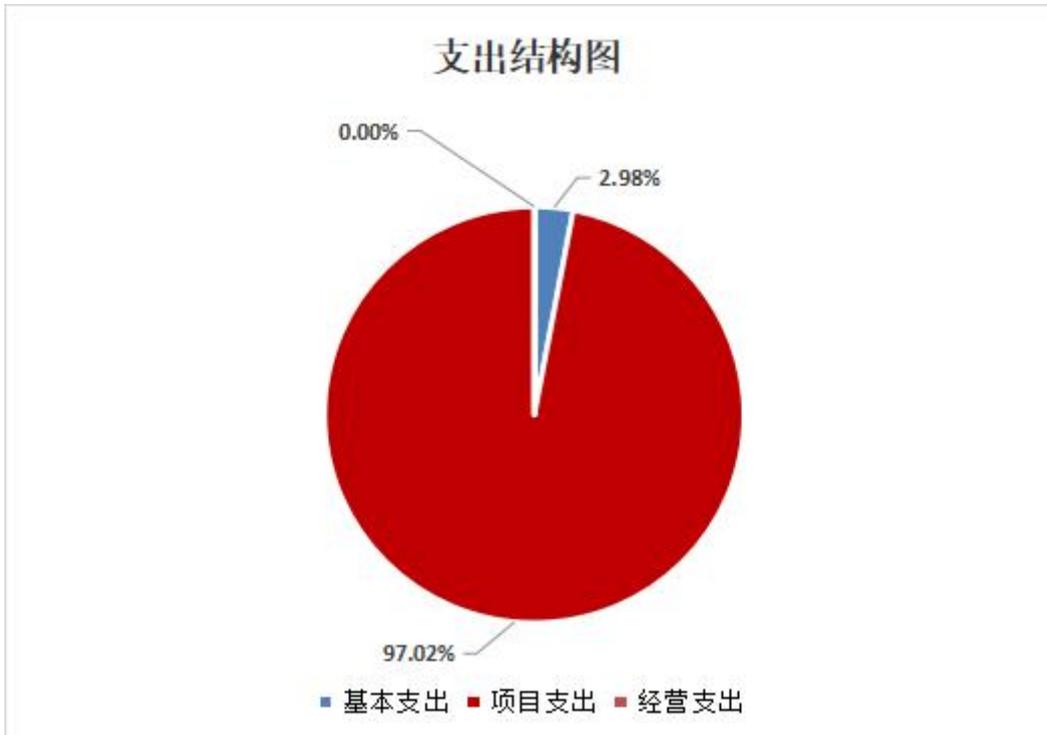
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5796.13 万元，其中：财政拨款收入 5796.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5796.13 万元，其中：基本支出 172.63 万元，占 2.98%；项目支出 5623.5 万元，占 97.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 5796.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 374.39 万元，减少 6.07%。主要是社会 and 保障就业收支减少。

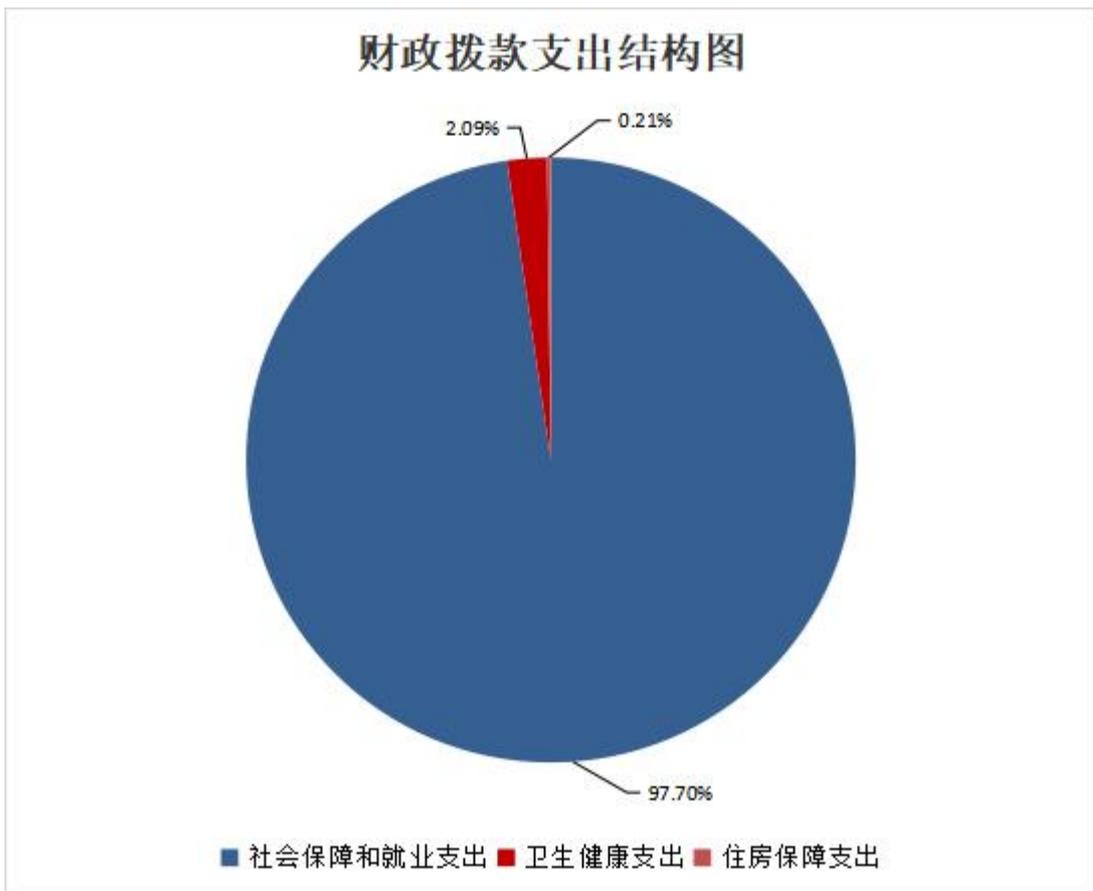


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6355.95 万元，支出决算 5796.12 万元，完成年初预算的 91.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 374.39 万元，减少 6.07%。主要是社会 and 保障就业收支减少。



照政府功能分类科目，其中



1. 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 11.8 万元，支出决算 6.45 万元，完成年初预算的 54.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费列入一般退役军人管理事务科目。

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）。

年初预算 16.36 万元，支出决算 16.25 万元，完成年初预算的 99.33%，预算数和决算数基本持平。

3. 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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

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）。

年初预算 2701 万元，支出决算 2780.16 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是领取在乡复员、退伍军人生活补助人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 1100 万元，支出决算 1003.14 万元，完成年初预算的 91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵数量减少。

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）。

年初预算 1223.2 万元，支出决算 241.38 万元，完成年初预算的 19.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目经费部分列支为乡复员、退伍军人生活补助项。

8. 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 782 万元，支出决算 1102.63 万元，完成年初预算的 141%，决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵接收安置人员数量增加。

9. 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 216.85 万元，支出决算 208.54 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因军队移交政府的离退休人员减少。

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 50 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 15.42%，决算数小于年初预算数的主要原因退役士兵选择教育培训人数减少。

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）。

年初预算 13.8 万元，支出决算 8.5 万元，完成年初预算的 61.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是军转干部部分缴费基数减少。

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）。

年初预算 0.52 万元，支出决算 48 万元，完成年初预算的 9230.76%，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数仅包含军队移交政府的离退休管理机构运行经费。

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 110.31 万元，支出决算 131.38 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

14. 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 6 万元，支出决算 107.78 万元，完成年初预算的 1796.33%，决算数大于年初预算数的主要原因预算将此项经费列入退役军人管理事务行政运行科目。

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 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 104 万元，支出决算 114.15 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是重点优抚对象医疗报销数额增加。

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 12.32 万元，支出决算 12.25 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数与预算数基本持平。

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 172.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 164.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 7.28 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算决算。决算数较上年持平，主要用于严格控制公务接待数量。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，

主要原因是严格执行预算决算。决算数较上年持平，主要原因严格控制会议预算。

主要用于召开退役军人事务工作业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 7.75 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 93.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是提高办公效率，压缩办公经费。支出决算比上年减少 14.11 万元，主要原因是严格控制机关办公经费支出。

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 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格贯彻《军人抚恤优待条例》、《退伍义务兵安置条款》、《伤残抚恤管理暂行办法》等文件精神，把优抚安置工作纳入政府目标绩效考核，层层落实责任，强化组织领导，不折不扣的、及时的全面落实抚恤优待和安置政策，让军队退役人员的权益得到保障，为地方经济发展和社会稳定做出应有的贡献。所有专项资金坚持专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5726.06 万元，占部门预算项目支出总额的 97.57%。

本单位未开展部门重点评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 6355.95 万元，执行数 5796.12 万元，执行率为 91.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区退役军人事务和社会事业发展提供有效资金保障。

发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

下一步改进措施：是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区退役军人事务局									
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 2	社会保障和就业支出	良好	6232.45	6232.45		5662.54	5662.54		—	90.85%	—
	任务 3	卫生健康支出	良好	111.18	111.18		121.33	121.33		—	109.01%	—
	任务 4	住房保障支出	良好	12.32	12.32		12.25	12.25		—	99.43%	—
	金额合计			6355.95	6355.95		5796.12	5796.12		10	91.2%	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					
	通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。						通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。					
年度绩效指标	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	发放资金人数			所有符合条件人员		所有符合条件人员		15	15	
		质量指标	资金拨付成功率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			100%		100%		15	14	

完成情况	成本指标	资金拨付符合政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性。	显著提高	显著提高	15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位部门决算中反映社会保障和就业支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数6232.45万元，执行数5662.54万元，执行率为90.85%。项目绩效目标完成情况：通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

区级社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)	
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	6232.54	6232.54	5662.54	10	90.85%	10
		其中:当年财政拨款	6232.54	6232.54	5662.54	—	90.85%	—
		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			
		通过拨付社会保障和就业支出工作经费,提高退役军人满意度,加强军人军属荣誉激励和权益保障,做好退役军人服务保障工作,巩固发展军政军民团结。			通过拨付社会保障和就业支出工作经费,提高退役军人满意度,加强军人军属荣誉激励和权益保障,做好退役军人服务保障工作,巩固发展军政军民团结。			
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	发放资金人数	所有符合 条件人员	所有符合 条件人员	15	15	
		质量指标	资金拨付成功 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符合 政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实 到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	使全社会尊重 军人,激发应 征青年参军入 伍的积极性。	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退役士兵满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2024 年度主管的义务兵优待、退役士兵安置等 2 个省级级专项资金，优抚对象补助资金等 1 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 5623.50 万元。

1. 义务兵优待金省级级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1003.14 万元，执行率为 91.18%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务兵家庭优待金，使义务兵家庭优待不低于最低水平，保障年度征兵任务顺利完成。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施提高项目资金的使用率，提高工作效率。

2. 退役士兵安置补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1063.17 万元，执行数 1375.38 万元，执行率为 129%。项目绩效目标完成情况：通过拨付退役士兵安置省级专项资金，促进退役士兵就业创业。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况完好，不存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施提高项目资金的使用率，提高工作效率。

3. 优抚对象补助资金省级级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4028.2 万元，执行数 3135.7 万元，执行率为 77.83%。项目绩效目标完成情况：通过拨付优抚对象补助经费，使优抚对象生活得到基本保障，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：在项目实施工作中，由于项目预算资金下

达时间晚，项目实施时间长，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。下一步改进措施：合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

区级义务兵优待金专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局		实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)		
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	1100	1100	1003.14	10	91.18%	10
		其中:当年财政拨款	1100	1100	1003.14	—	91.18%	—
		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			
	通过拨付义务兵家庭优待金,使义务兵家庭优待不 低于最低水平,保障年度征兵任务顺利完成。				通过拨付义务兵家庭优待金,使义务兵 家庭优待不低于最低水平,保障年度征 兵任务顺利完成。			
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	发放义务兵家 庭数量	所有符合 条件人员	所有符合 条件人员	15	15	
		质量指标	资金拨付成功 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符合 政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实 到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	使全社会尊重 军人,激发应 征青年参军入 伍的积极性。	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务兵家庭满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

区级退役士兵安置专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵安置补助资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)	
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	1063.17	1063.17	1375.38	10	129%	10
		其中:当年财政拨款	1063.17	1063.17	1375.38	—	129%	—
		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			
	通过拨付退役军人安置资金,提高自主就业退役士兵就业创业水平和保障转业士官基本生活水准,加强退役士兵教育管理				通过拨付退役军人安置资金,提高自主就业退役士兵就业创业水平和保障转业士官基本生活水准,加强退役士兵教育管理			
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	发放资金人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	15	15	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	使全社会尊重军人,激发应征青年参军入伍的积极性。		显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

区级优抚对象补助资金专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	优抚对象补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市陈仓区退役军人事务局（本级）		
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	4028.2	4028.2	3135.7	10	77.83%	10	
	其中：当年财政拨款	4028.2	4028.2	3135.7	—	77.83%	—	
	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				
	通过拨区级优抚对象补助资金，提高优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保完成年度优抚优待任务			通过拨区级优抚对象补助资金，提高优抚对象基本生活水准和医疗保障水平，确保完成年度优抚优待任务				
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	发放资金人数	所有符合 条件人员	所有符合 条件人员	15	15	
		质量指标	资金拨付成功 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金拨付符合 政策指标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策落实 到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	使全社会尊重 军人，激发应 征青年参军入 伍的积极性。	显著提高	显著提高	15	15		
	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		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 退役军人事务局单位的决算数据反映1个预算单位的数据情况，只包含了退役军人事务局本级。

4. 无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6226956。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

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	5,796.13	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,662.54
	9		九、卫生健康支出	39	121.33
	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	12.25
	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	5,796.13	本年支出合计	57	5,796.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,796.13	总计	60	5,796.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,796.13	5,796.13					
208	社会保障和就业支出	5,662.54	5,662.54					
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50					
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
20808	抚恤	4,025.05	4,025.05					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,780.16	2,780.16					
2080805	义务兵优待	1,003.14	1,003.14					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	241.38	241.38					
20809	退役安置	1,375.38	1,375.38					
2080901	退役士兵安置	1,102.63	1,102.63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	208.54	208.54					
2080904	退役士兵管理教育	7.71	7.71					
2080905	军队转业干部安置	8.50	8.50					
2080999	其他退役安置支出	48.00	48.00					
20828	退役军人管理事务	245.61	245.61					
2082801	行政运行	131.38	131.38					
2082802	一般行政管理事务	107.78	107.78					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	121.33	121.33					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
21014	优抚对象医疗	114.15	114.15					
2101401	优抚对象医疗补助	114.15	114.15					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

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		5,796.13	172.63	5,623.50			
208	社会保障和就业支出	5,662.54	153.19	5,509.35			
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
20808	抚恤	4,025.05	0.36	4,024.69			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,780.16		2,780.16			
2080805	义务兵优待	1,003.14		1,003.14			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	241.38		241.38			
20809	退役安置	1,375.38		1,375.38			
2080901	退役士兵安置	1,102.63		1,102.63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	208.54		208.54			
2080904	退役士兵管理教育	7.71		7.71			
2080905	军队转业干部安置	8.50		8.50			
2080999	其他退役安置支出	48.00		48.00			
20828	退役军人管理事务	245.61	136.33	109.28			
2082801	行政运行	131.38	131.38				
2082802	一般行政管理事务	107.78	4.95	102.83			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.45		6.45			
210	卫生健康支出	121.33	7.18	114.15			
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
21014	优抚对象医疗	114.15		114.15			
2101401	优抚对象医疗补助	114.15		114.15			
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	5,796.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	5,662.54	5,662.54		
	9		九、卫生健康支出	41	121.33	121.33		
	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	12.25	12.25		
	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	5,796.13	本年支出合计	59	5,796.13	5,796.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,796.13	总计	64	5,796.13	5,796.13		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

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		5,796.13	172.63	5,623.50
208	社会保障和就业支出	5,662.54	153.19	5,509.35
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
20808	抚恤	4,025.05	0.36	4,024.69
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,780.16		2,780.16
2080805	义务兵优待	1,003.14		1,003.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	241.38		241.38
20809	退役安置	1,375.38		1,375.38
2080901	退役士兵安置	1,102.63		1,102.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	208.54		208.54
2080904	退役士兵管理教育	7.71		7.71
2080905	军队转业干部安置	8.50		8.50
2080999	其他退役安置支出	48.00		48.00
20828	退役军人管理事务	245.61	136.33	109.28
2082801	行政运行	131.38	131.38	0.00
2082802	一般行政管理事务	107.78	4.95	102.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.45	0.00	6.45
210	卫生健康支出	121.33	7.18	114.15
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
21014	优抚对象医疗	114.15		114.15
2101401	优抚对象医疗补助	114.15		114.15
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

人员经费			公用经费					
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	164.14	302	商品和服务支出	7.28	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	11.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	164.50		公用经费合计				8.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人事务局(本级)

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			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	0.50					0.50	0.70	
决算数	0.50					0.50	0.70	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。								

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。