

宝鸡市金台区退役军人事务局 2023 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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

金台区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。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。

2023年，金台区退役军人事务局锚定创建新一届省级双拥模范区目标，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。我区被省委、省政府、省军区命名为“全省双拥模范区”，我局被省退役军人事务厅评为“全省伤病残退役士兵安置先进单位”。各项优待抚恤政策全面落实，足额发放各类优抚金，做好褒扬和赠送立功喜报活动。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。

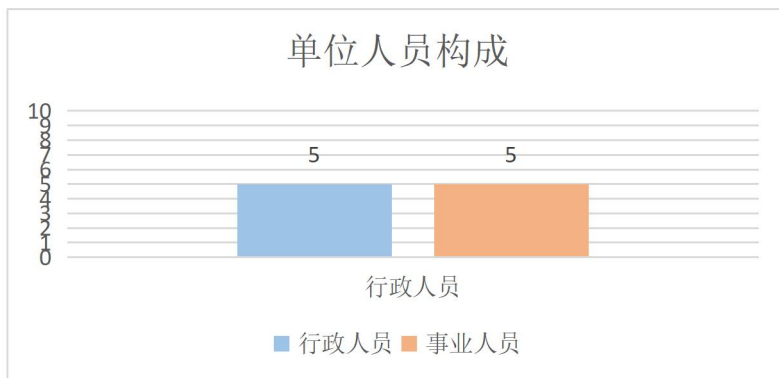
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区退役军人事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

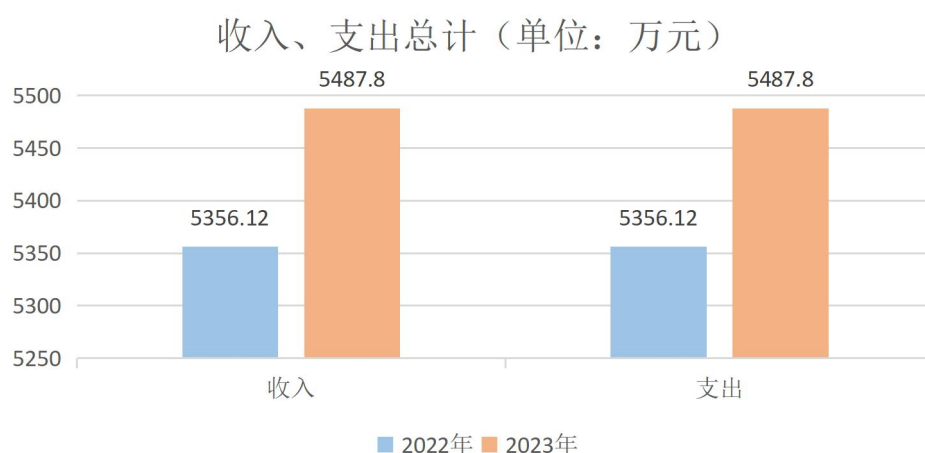
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

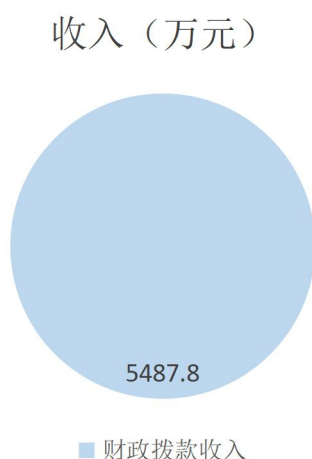
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5487.80 万元。总体情况比上年增加 131.68 万元，增长 2.46%。分析增加的主要原因是 2023 年退役士兵待遇有所提高。



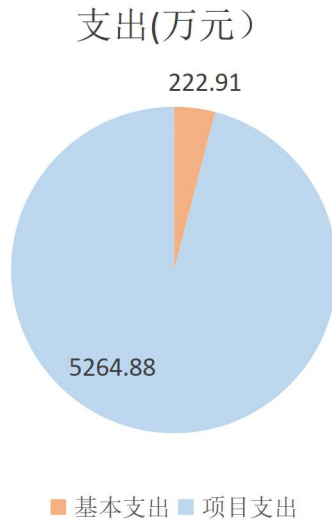
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计为 5487.80 万元，其中：财政拨款收入 5487.80 万元，占收入的 100.00%。



三、支出决算情况说明

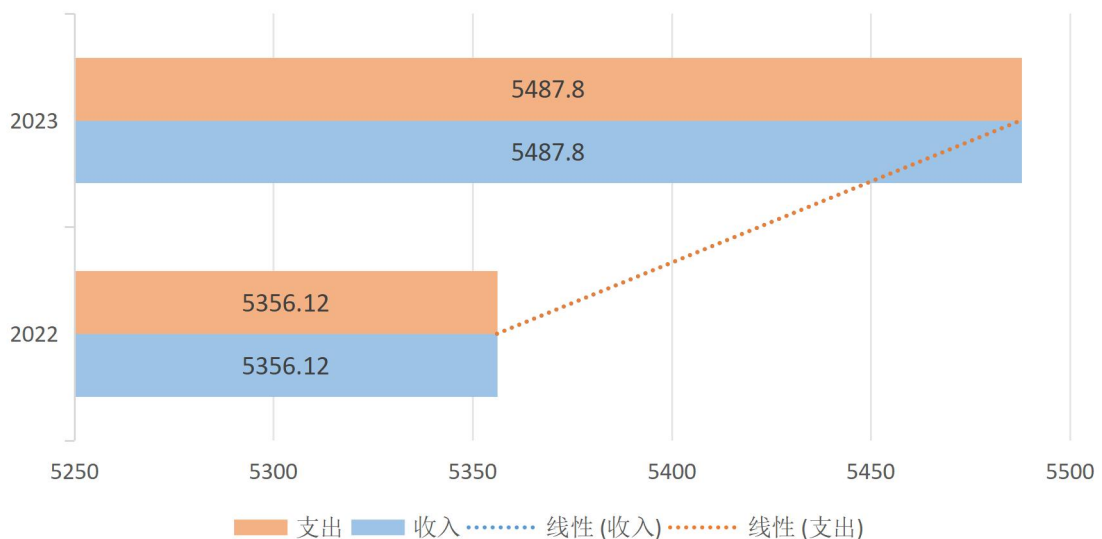
2023 年度本年支出合计 5487.80 万元，其中：基本支出 222.91 万元，占 4.06%；项目支出 5264.88 万元，占 95.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5487.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 131.68 万元，增长 2.46%。分析增加的主要原因是 2023 年退役士兵待遇有所提高。

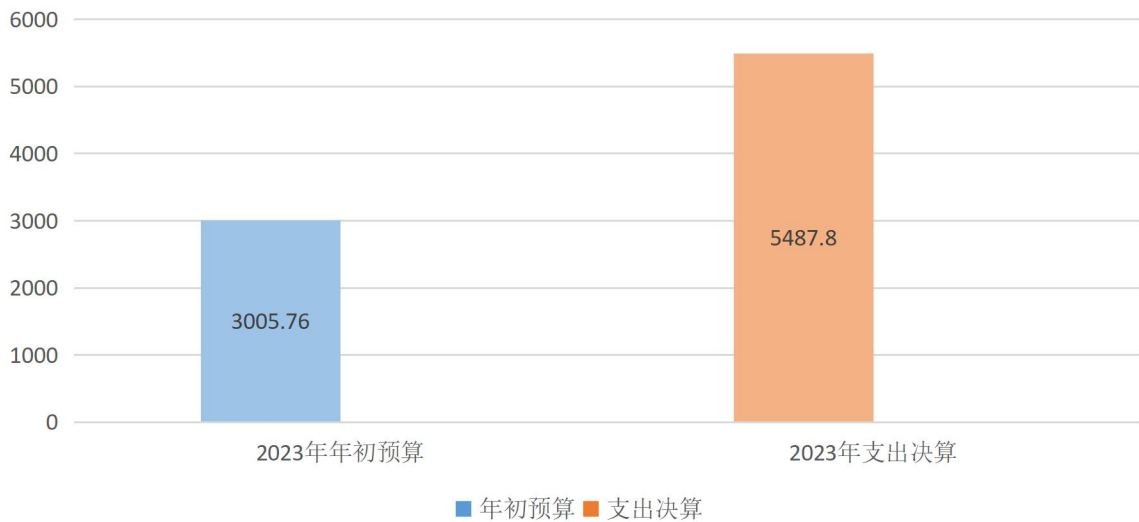
收入支出情况（单位：万元）



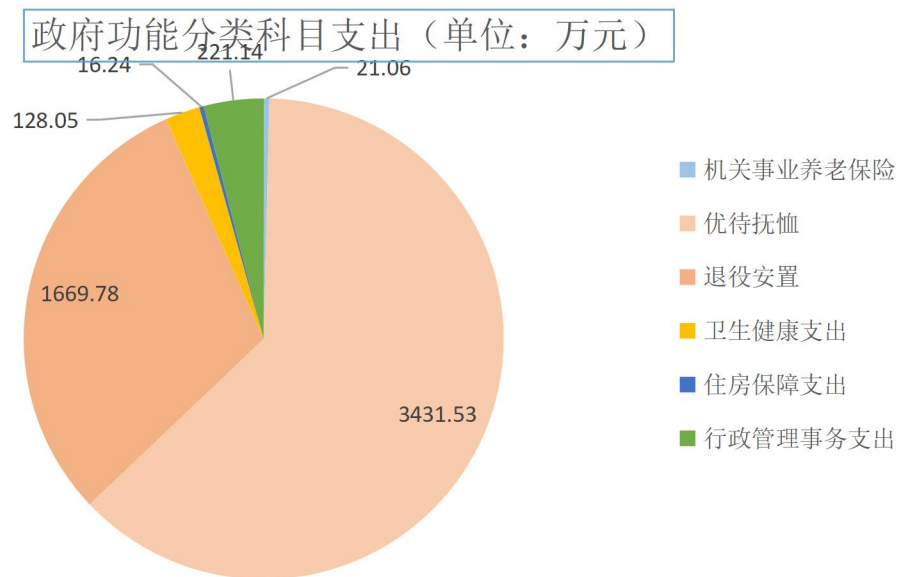
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算3005.76万元，支出决算5487.80万元，完成年初预算182.58%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加131.68万元，增长2.46%，主要原因是2023年退役士兵待遇有所提高。

财政拨款支出决算（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

社会保障就业支出机关事业单位养老保险年初预算为 20.75 万元，决算支出为 21.06 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数略有增长。

优待抚恤支出年初预算为 2058 万元，支出决算为 3431.53 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含中省安排的优抚生活补助、医疗经费和区级安排的抚恤支出。

退役安置支出年初预算为 697 万元，支出决算为 1669.78 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含中省安排的军队转业、复员干部、军休人员经费、退役士兵管理教育和自主择业退役士兵地方一次性经济补助支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗和优抚对象医疗年初预算为 49.12 万元，支出决算为 128.05 万元，完成年初预算的 261%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括优抚对象医疗补助。

住房保障支出年初预算 16.24 万元，支出决算 16.24 万元，完成年初预算的 100%。

行政管理事务支出年初预算为 164.65 万元，支出决算为 221.14 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数

的主要原因是决算中包含双拥和基层服务站管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 214.24 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、住房公积金和生活补助。

（二）**公用经费** 8.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金决算收支，已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营决算拨款收支，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 2023 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是当年无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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。

2023 年度机关运行经费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023年新购置固定资产 0.62 万元。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门始终积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能。由业务科室在做项目申请时制定项目完成需达到的目标，在项目实施中严格按照项目工作要求落实目标，实施完成后自查项目工作完成情况，并向财政部门报送绩效目标完成总结。

组织对本部门 2023 年度主管的自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、2023 年度优抚对象生活补助金等 2 个专项资金进行自评，涉及决算金额 3101.63 万元，占一般公共预算项目支出总额 58.91%。从评价情况来看，资金严格按照管理要求实施，保障和维护退役军人合法权益，提高了退役军人获得感，全面落实义务兵优待政策，对于激励广大青年投身军营、加强国防军队建设具有重要意义，增强了全社会拥军氛围，有力促进国防和经济社会发展。

（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 93 分，全年预算数 3005.76 万元，执行数 5487.80 万元，完成预算的 182.58%。本年度部门总体运行良好。

金台区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		金台区退役军人事务局										
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	开展退役军人、义务兵家庭优待, 病故军人抚恤		2058			3638.43			—		—
	任务 2	开展退役士兵一次性经济补助		663.63			663.63			—		—
	任务 3	开展双拥、军休、退役军人管理事务支出		284.13			1185.74			—		—
	金额合计				3005.76			5487.80			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					
	<p>以推动退役军人工作高质量发展为主题, 做好自主就业退役士兵接收管理、驻区部队慰问、庆送立功喜报等双拥工作, 精准及时落实优待待遇, 按时足额发放各项优抚资金。指导自主就业退役士兵职业教育、技能培训和就业创业。持续开展关爱帮扶, 实施“阳光安置”, 做好军休服务管理。在创建陕西省双拥模范城(县)方面打造特色亮点。</p>						<p>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。我区被省委、省政府、省军区命名为“全省双拥模范区”; 我局被省退役军人事务厅评为“全省伤病残退役士兵安置先进单位”。全面落实各项优待抚恤政策, 足额发放各项优抚金, 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。</p>					
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	义务兵家庭优待金、病故军人家庭抚恤金、优抚对象生活医疗补助、区属管理的军休干部复员军人、企业军转干部、自主择业军官、一次性经济补助金的退役士兵、全区退役军人			完成优待抚恤、退役安置、优抚医疗、生活补助发放	2.4万人		15	13		
		质量指标	落实退役安置、优抚优待政策			100%	100%		15	15		
		时效指标	精准及时落实优待政策			及时	及时		10	10		
		成本指标	财政拨款数			100%	100%		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会可持续发展、增加困难退役军人收入			成效显著	成效显著		10	10		
		社会效益指标	提高退役军人荣誉感和归属感			成效显著	成效显著		5	5		
		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	影响时间			长期	长期		10	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度、现役官兵满意度			>95%	>95%		10	8		
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映的项目支出均为中省区市专项资金类支出，无发改委立项的项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门主管 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助金、2023 年优抚对象生活补助金等 2 个专项资金进行绩效自评，决算金额 3101.63 万元。

具体见下：

1. 2023 自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效自评综述：全年预算数 663.63 万元，执行数 663.63 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：按照政策规定已对 2022 年秋冬季回乡的 130 名自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助金到个人手中。

2. 2023 年优抚对象生活补助金绩效自评综述：全年预算数 2523 万元，执行数 2438 万元，完成预算的 97%。绩效目标完成情况：按照政策规定对各类优抚对象共计 1742 人及时足额发放抚恤补助资金。

2023 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）								
主管部门	金台区退役军人事务局			实施单位		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	663.63	663.63	10	100%	10			
	其中：上级财政资金	570	570	5	100%	5			
	区级财政资金	93.63	93.63	5	100%	5			
	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					
	兑现 2022 年秋冬季自主就业退役士兵地方一次性经济补助金的政策落实			按照政策规定已对 2022 年秋冬季回乡的 130 名自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助金到个人手中。					
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	发放自主就业退役人数	130 人	130 人	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	2023 年 8 月 1 日前发放	100%	80%	10	8		
		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	成效显著	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策落实率	100%	100%	5	5		
		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	支持国防建设	成效显著	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97		

2023 年度优抚对象生活补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年优抚对象生活补助金							
主管部门	金台区退役军人事务局			实施单位		金台区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			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		2523	2438	10	97%	10	
	其中：中央财政资金		2349	2292	5	98%	5	
	地方资金		174	146	5	84%	5	
	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	1742 人	1742 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	促进社会经济发展	促进社会经 济发展	促进社会经 济发展	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	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	可持续影响时间	长期	长期	10	8	
	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	98	

（五）部门重点评价资金绩效评价结果

本部门对 2023 自主就业退役士兵一次性经济补助金开展了部门重点绩效评价，评价得分为 97 分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价资金绩效评价结果

无财政重点项目评价。

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. 本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人武部非军籍人员经费的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

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：3151089。

第三部分 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：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	5,487.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,342.47
	9		九、卫生健康支出	40	128.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,487.80	本年支出合计	58	5,487.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,487.80	总计	62	5,487.80

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

公开 02 表

部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：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		5,487.80	5,487.80					
2210201	住房公积金	16.24	16.24					
2210202	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.03	1.03					
2210203	行政单位医疗	22.53	22.53					
2210204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06					
2210205	退役士兵安置	482.93	482.93					
2210206	其他退役安置支出	23.18	23.18					
2210207	死亡抚恤	328.11	328.11					
2210208	军队移交政府离退休干部管理机构	7.92	7.92					
2210209	拥军优属	7.01	7.01					
2210210	军队移交政府的离退休人员安置	912.64	912.64					
2210211	军队转业干部安置	39.75	39.75					
2210212	义务兵优待	202.00	202.00					
2210213	退役士兵管理教育	141.24	141.24					
2210214	行政运行	162.05	162.05					
2210215	一般行政管理事务	51.05	51.05					
2210216	其他优抚支出	2,901.42	2,901.42					
2210217	其他退役军人事务管理支出	62.12	62.12					
2210218	优抚对象医疗补助	105.52	105.52					

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

部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：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		5,487.80	222.91	5,264.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.03	1.03				
2210201	住房公积金	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
2080901	退役士兵安置	482.93		482.93			
2080999	其他退役安置支出	23.18		23.18			
2080801	死亡抚恤	328.11		328.11			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.92		7.92			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	912.64		912.64			
2082804	拥军优属	7.01		7.01			
2080905	军队转业干部安置	39.75		39.75			
2080904	退役士兵管理教育	141.24		141.24			
2080805	义务兵优待	202.00		202.00			
2082801	行政运行	162.05	162.05				
2082802	一般行政管理事务	51.05		51.05			
2080899	其他优抚支出	2,901.42		2,901.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.12		62.12			
2101401	优抚对象医疗补助	105.52		105.52			

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

公开 04 表

部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

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	5,487.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5,342.47	5,342.47		
	9		九、卫生健康支出	41	128.05	128.05		
	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	1.03	1.03		
	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	16.24	16.24		
	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	5,487.80	本年支出合计	59	5,487.80	5,487.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5,487.80	总计	64	5,487.80	5,487.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区退役军人事务局

金额单位：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		5,487.80	222.91	5,264.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.03	1.03	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2080901	退役士兵安置	482.93		482.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080801	死亡抚恤	328.11		328.11
2080999	其他退役安置支出	23.18		23.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.92		7.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	912.64		912.64
2082804	拥军优属	7.01		7.01
2080905	军队转业干部安置	39.75		39.75
2080805	义务兵优待	202.00		202.00
2080904	退役士兵管理教育	141.24		141.24
2082801	行政运行	162.05	162.05	
2082802	一般行政管理事务	51.05		51.05
2080899	其他优抚支出	2,901.42		2,901.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.12		62.12
2101401	优抚对象医疗补助	105.52		105.52

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

部门：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	212.15	302	商品和服务支出	8.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.23	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	5.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.88	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	12.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位	21.06	30206	电费		31007	信息网络及软	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗	22.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障	0.26	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和	
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国(境)费		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费		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		31099	其他资本性支	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金	
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	1.47	31299	其他对企业补	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行维		39907	国家赔偿费用	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	1.39	39908	对民间非营利	
30399	其他对个人和		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务		39910	资本性赠予	
			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				
			30704	国外债务发行费				
人员经费		214.24	公用经费		8.67			

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

公开 07 表

部门：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：金台区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门在 2023 年继续对自主就业退役士兵地方一次性经济补助金（专项资金）按政策及时足额发放，落实了省政府对自主就业退役军人的保障政策，维护了退役军人合法权益，进一步增强了退役军人的获得感、幸福感。支出政策和路径设计科学，符合实际需要，资金安排符合该项资金设立的初衷，申报审核机制健全，年初制定的本年绩效目标已全部完成。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点项目评价。