

2024 年度
河南省退役军人事务厅
决算（本级）

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省退役军人事务厅（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省退役军人事务厅 (本级) 概况

一、部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

省退役军人事务厅内设 11 个处（室），分别为：

1. 办公室（政策法规处）
2. 思想政治和权益维护处
3. 规划财务处
4. 军队转业干部移交安置处
5. 复员退伍军人移交安置处
6. 就业创业处
7. 军休服务管理处
8. 拥军优抚和褒扬纪念处（河南省双拥工作领导小组办公室）
9. 人事处
10. 机关党委
11. 秘书处

第二部分 2024 年度部门决算表

代码	4100518101
单位名称	河南省退役军人事务厅(本级)
单位负责人	张明体
财务负责人	孔祥彦
填表人	李冰洁
电话号码(0371	
电话号码	68060732
分机号	
单位地址	郑州市金水区东明路181号
邮政编码	450000
部门标识	368 中华人民共和国退役军人事务部
国民经济行业	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	11410000MB1572617G
备用码一	18625666007
备用码二	
单位代码	518101
组织机构代码	MB1572617
是否参照执行	2 否
执行会计准则	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费来源	1 全额
是否编制部门预算	2 否
是否编制部门决算	1 是
是否编制部门财务报告	1 是
财政区划	410000000 河南省本级
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码	11410000MB1572617G0
上年代码	MB15726170
行政区划	410105000 金水区
父节点	4100518 河南省退役军人事务厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,554.69	一、一般公共服务支出	31	17.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	47.18	八、社会保障和就业支出	38	6,209.17
	9		九、卫生健康支出	39	272.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	297.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,601.87	本年支出合计	57	6,796.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,452.77	年末结转和结余	59	1,258.64
总计	30	8,054.64	总计	60	8,054.64

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。

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		6,601.87	6,554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18
201	一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,971.10	5,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18
20805	行政事业单位养老支出	440.89	440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	349.79	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2080901	退役士兵安置	59.90	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2080905	军队转业干部安置	289.89	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
20828	退役军人管理事务	5,095.42	5,055.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39.62
2082801	行政运行	3,492.61	3,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2082802	一般行政管理事务	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	890.32	857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33.22
210	卫生健康支出	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.63	315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.63	315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.63	315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		6,796.00	4,243.57	2,552.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,209.17	3,674.15	2,535.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.01	408.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	389.05	0.00	389.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	210.22	0.00	210.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,327.22	3,266.14	2,061.08	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3,462.96	3,266.14	196.83	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	461.43	0.00	461.43	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,295.66	0.00	1,295.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1	6,554.69	一、一般公共服务支出	33	17.41	17.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,162.04	6,162.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.02	272.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	297.40	297.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,554.69	本年支出合计	59	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,191.91	年末财政拨款结转和结余	60	997.72	997.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,191.91		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	7,746.60	总计	64	7,746.60	7,746.60	0.00	0.00

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。

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		6,748.88	4,243.57	2,505.30
201	一般公共服务支出	17.41	0.00	17.41
20111	纪检监察事务	17.41	0.00	17.41
2011105	派驻派出机构	17.41	0.00	17.41
208	社会保障和就业支出	6,162.04	3,674.15	2,487.89
20805	行政事业单位养老支出	408.01	408.01	0.00
2080501	行政单位离退休	134.08	134.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.94	273.94	0.00
20808	抚恤	84.89	0.00	84.89
2080899	其他优抚支出	84.89	0.00	84.89
20809	退役安置	344.68	0.00	344.68
2080901	退役士兵安置	24.72	0.00	24.72
2080905	军队转业干部安置	204.96	0.00	204.96
2080999	其他退役安置支出	115.00	0.00	115.00
20828	退役军人管理事务	5,324.46	3,266.14	2,058.32
2082801	行政运行	3,461.08	3,266.14	194.94
2082802	一般行政管理事务	107.16	0.00	107.16
2082804	拥军优属	461.43	0.00	461.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,294.79	0.00	1,294.79
210	卫生健康支出	272.02	272.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.02	272.02	0.00
2101101	行政单位医疗	272.02	272.02	0.00
221	住房保障支出	297.40	297.40	0.00
22102	住房改革支出	297.40	297.40	0.00
2210201	住房公积金	297.40	297.40	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,435.27	302	商品和服务支出	675.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.93	30201	办公费	38.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	538.03	30202	印刷费	21.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,212.51	30203	咨询费	0.53	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.53	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.94	30206	电费	52.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.72	30209	物业管理费	95.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	47.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211.28	30214	租赁费	30.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.09	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	125.90			
人员经费合计		3,567.36			公用经费合计			676.21

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。

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。

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			0.00	

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。

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						37.42	23.87	12.34	0.00	12.34	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开网址统计表

[illegible]

附件信息	
------	--

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含年初结转结余）均为 8054.64 万元。与上年度相比，收、支总计增加 238.66 万元，增加 3.00%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计（不含年初结转结余）6601.87 万元，其中：财政拨款收入 6554.69 万元，占 99.29%；其他收入 47.18 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6796.00（不含年末结转结余）万元，其中：基本支出 4243.57 万元，占 62.44%；项目支出 2552.43 万元，占 37.56%。

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、支总计（含年初财政拨款结转结余）均为 7746.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 153.87 万元，增加 20.00%。主要原因是根据工作开展情况增加了专项支出的收支预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6748.88 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.78 万元，增加 8.00%。主要原因是 2024 年度根据工作开展情况增加了专项支出的收支预算。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6748.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.40 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 6162.04 万元，占 91.31%；卫生健康支出 272.02 万元，占 4.03%；住房保障支出 297.40 万元，占 4.41%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6079.30 万元，决算为 6748.88 万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 149.80 万元，支出决算为 134.08 万元，预决算基本持平。

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）。年初预算为 296.10 万元，支出决算为 273.94 万元，预决算支出基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 84.89 万元，预决算支出基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。年初预算 56.40 万元，支出决算为 24.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施时间与财务核算时间存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）。年初预算 190.00 万元，支出决算

为 204.96 万元，预决算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初无预算，支出决算为 115.00 万元，预决算差异的原因是使用了上年结转结余资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 3083.00 万元，支出决算为 3461.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务开展情况追加了新进人员预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算 207.50 万元，支出决算为 107.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，调整了部分年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）。年初预算为 575.00 万元，支出决算为 461.43 万元，预决算支出持平。

10、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）。年初预算为 857.10 万元，支出决算为 1294.79 万元。预决算差异主要原因是 2024 年度根据工作开展情况增加了专项支出的收支预算。

11、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 320.10 万元，支出决算为 272.02 万元。预决算支出基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 259.30 万元，支出决算为 297.40

万元。预决算支出基本持平。

13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）。年初无预算，支出决算为 17.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构纪检审查经费预算不在年初预算内，按照财政要求在年中进行增加，造成差异。

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 4243.57 万元。其中：人员经费 3567.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 676.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.00 万元，支出决算为 37.42 万元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 23.87 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.34 万元；公务接待费支出决算 1.20 万元；具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 39.00 万元，支出决算为 23.87 万元。

2、公务用车运行维护费年初预算为 22.50 万元，支出决算为 12.34 万元。其中：公务用车运行支出 12.34 万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护及车辆保险等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.50 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，减少了部分接待经费，主要用于上级部门调研等。2024 年共接待国内来访团组 15 次、来宾 81 人次。没有外宾接待支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费初预算为 562.10 万元，支出决算为 676.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员及工作开支，追加了部分经费。

九、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 774.18 万元，其中：政府采购货物支出 774.18 万元。2024 年政府采购授予中小企业合同金额 599.18 万元，其中：授予小微企业合同金额 445.45 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 前期准备

（1）安排部署。我厅高度重视此项工作，及时转发了《河南省财政厅关于开展 2024 年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2025〕1 号），要求各业务处提高认识，做好绩效自评准备工作。

（2）加强领导。单位成立工作小组，对照通知要求，把这项工作做扎实，加强绩效自评工作的组织实施。

（3）培训指导。参加绩效评价工作培训班，对相关人员进行预算绩效管理要求、实施路径和系统操作培训。

2. 组织过程

（1）收集汇总数据。统计各项资金拨付情况。

（2）进行满意度调查。为确保各项指标数据准确，电话抽查对象满意度，收集真实情况。

（3）填写自评表，撰写自评报告。

3. 分析评价

通过对全省数据统计、满意度调查、综合评估，资金执行率达到 91.35%，满意度达到 90%以上。

（二）项目绩效自评结果

根据我厅专项资金使用情况，结合工作实际，通过自评，我们认为我厅 2024 年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付到位，管理规范，指标基本达到预期要求，各单位能认真落实各项补助政策，努力提升服务保障

能力，退役军人的合法权益得到落实，资金经济效益、社会效益基本实现，退役军人满意度得到提升，综合评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及

运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。