

2024 年度
河南省退役军人事务厅
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省退役军人事务厅概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 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(双拥工作领导小组办公室)
9. 人事处（机关党委）
10. 秘书处
11. 机关党委

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省退役军人事务厅机关本级
2. 河南省军队离退休干部服务中心(河南省退役军人宣传褒扬中心)
3. 河南省退役军人服务中心
4. 河南省荣军医院(河南省荣军休养院)
5. 河南省荣康医院

第二部分 2024 年度部门决算表

代码	4100518
单位名称	河南省退役军人事务厅
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	470000
部门标识	368 中华人民共和国退役军人事务部
国民经济行业分类	
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	518
组织机构代码	MB1572617
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	2 省级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	1 是
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	11410000MB1572617G7
上年代码	MB15726177
行政区划	410105000 金水区
父节点	4100508 社会保障处

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	34,477.50	一、一般公共服务支出	31	27.41
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	18,789.48	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	1,345.44	八、社会保障和就业支出	38	45,797.83
	9		九、卫生健康支出	39	3,280.55
	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	1,511.37
	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	2,543.35
	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	54,612.41	本年支出合计	57	53,160.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,471.88	结余分配	58	1,392.45
年初结转和结余	29	7,328.68	年末结转和结余	59	8,860.01
总计	30	63,412.98	总计	60	63,412.98

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。

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,612.41	34,477.50	0.00	18,789.48	0.00	0.00	1,345.44
201	一般公共服务支出	34.00	34.00	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
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48,886.12	28,751.21	0.00	18,789.48	0.00	0.00	1,345.44
20805	行政事业单位养老支出	3,371.36	3,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,956.21	1,956.21	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	1,259.70	1,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30,819.49	11,674.70	0.00	18,236.56	0.00	0.00	908.23
2080802	伤残抚恤	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30,510.49	11,365.70	0.00	18,236.56	0.00	0.00	908.23
20809	退役安置	1,830.82	966.82	0.00	552.92	0.00	0.00	311.08
2080901	退役士兵安置	59.90	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,469.92	624.60	0.00	552.92	0.00	0.00	292.41
2080905	军队转业干部安置	301.00	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
20828	退役军人管理事务	12,864.45	12,738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	126.12
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
2082850	事业运行	1,283.08	1,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,376.26	7,256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	119.72
210	卫生健康支出	4,164.80	4,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,012.33	1,012.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633.33	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,527.49	1,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,527.49	1,527.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,527.49	1,527.49	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		53,160.52	39,970.84	13,189.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.41	0.00	27.41	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
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,797.83	37,483.53	8,314.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,331.25	3,331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,956.21	1,956.21	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	1,219.78	1,219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31,898.82	28,846.94	3,051.88	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	283.35	0.00	283.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31,615.47	28,846.94	2,768.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,258.80	941.19	1,317.61	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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,813.47	941.19	872.27	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	266.51	0.00	266.51	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
20810	社会福利	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,145.96	4,364.14	3,781.82	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
2082850	事业运行	1,282.30	1,011.50	270.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,832.11	86.50	2,745.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,280.55	975.95	2,304.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,155.13	0.00	1,155.13	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	1,155.13	0.00	1,155.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.57	0.00	129.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.57	0.00	129.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	975.95	975.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633.33	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1,019.90	0.00	1,019.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,019.90	0.00	1,019.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,511.37	1,511.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,511.37	1,511.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,511.37	1,511.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,543.35	0.00	2,543.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,751.46	0.00	1,751.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,751.46	0.00	1,751.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	791.89	0.00	791.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791.89	0.00	791.89	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	34,477.50	一、一般公共服务支出	33	27.41	27.41	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	24,378.27	24,378.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,280.55	3,280.55	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	1,511.37	1,511.37	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	2,543.35	0.00	2,543.35	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	34,477.50	本年支出合计	59	31,740.96	29,197.60	2,543.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,818.87	年末财政拨款结转和结余	60	8,555.41	7,906.87	648.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,626.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,191.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,296.37	总计	64	40,296.37	37,104.47	3,191.89	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支出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		29,197.60	20,236.52	8,961.09
201	一般公共服务支出	27.41	0.00	27.41
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
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	24,378.27	17,749.20	6,629.07
20805	行政事业单位养老支出	3,331.25	3,331.25	0.00
2080501	行政单位离退休	155.26	155.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1,956.21	1,956.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219.78	1,219.78	0.00
20808	抚恤	11,598.16	10,140.32	1,457.84
2080802	伤残抚恤	283.35	0.00	283.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11,314.81	10,140.32	1,174.49
20809	退役安置	1,231.99	0.00	1,231.99
2080901	退役士兵安置	24.72	0.00	24.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	863.54	0.00	863.54
2080905	军队转业干部安置	228.73	0.00	228.73
2080999	其他退役安置支出	115.00	0.00	115.00
20810	社会福利	163.00	0.00	163.00
2081099	其他社会福利支出	163.00	0.00	163.00
20828	退役军人管理事务	8,053.87	4,277.63	3,776.24
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
2082850	事业运行	1,282.29	1,011.49	270.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,741.91	0.00	2,741.91
210	卫生健康支出	3,280.55	975.95	2,304.60
21002	公立医院	1,155.13	0.00	1,155.13
2100213	优抚医院	1,155.13	0.00	1,155.13
21004	公共卫生	129.57	0.00	129.57
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.57	0.00	129.57
21011	行政事业单位医疗	975.95	975.95	0.00
2101101	行政单位医疗	317.34	317.34	0.00
2101102	事业单位医疗	633.33	633.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28	25.28	0.00
21014	优抚对象医疗	1,019.90	0.00	1,019.90
2101401	优抚对象医疗补助	1,019.90	0.00	1,019.90
221	住房保障支出	1,511.37	1,511.37	0.00
22102	住房改革支出	1,511.37	1,511.37	0.00
2210201	住房公积金	1,511.37	1,511.37	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	16,353.67	302	商品和服务支出	1,720.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,339.98	30201	办公费	103.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,338.74	30202	印刷费	22.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,327.26	30203	咨询费	0.53	310	资本性支出	10.14
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	1,658.81	30205	水费	27.21	31002	办公设备购置	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,224.42	30206	电费	208.78	31003	专用设备购置	0.89
30109	职业年金缴费	99.80	30207	邮电费	25.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	822.19	30208	取暖费	54.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.06	30209	物业管理费	151.40	31007	信息网络及软件购置更新	1.64
30112	其他社会保障缴费	89.24	30211	差旅费	89.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,511.37	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	152.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	817.82	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	2,152.64	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	220.34	30216	培训费	29.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,823.83	30217	公务接待费	3.89	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	82.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	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	31.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.28	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	157.65	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	196.36	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	55.24	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	152.17	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	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	198.09			
	人员经费合计	18,506.31				公用经费合计		1,730.20

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		3,191.89	0.00	2,543.35	0.00	2,543.35	648.54
229	其他支出	3,191.89	0.00	2,543.35	0.00	2,543.35	648.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,400.00	0.00	1,751.46	0.00	1,751.46	648.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,400.00	0.00	1,751.46	0.00	1,751.46	648.54
22960	彩票公益金安排的支出	791.89	0.00	791.89	0.00	791.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791.89	0.00	791.89	0.00	791.89	0.00

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
						83.00	23.87	55.24	0.00	55.24	3.89

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。

附件信息	
------	--

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

2024 年度收、支总计(含年初结转结余)均为 63412.98 万元,与上年度相比,收、支总计增加 6796.14 万元,增加 12.00%。主要原因是 2024 年根据实际工作情况追加了人员经费和部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计(不含年初结转结余)54612.41 万元,其中:财政拨款收入 34477.50 万元,占 63.13%;事业收入 18789.48 万元,占 34.41%;其他收入 1345.44 万元,占 2.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53160.52 万元,其中:基本支出 39970.84 万元,占 75.19%;项目支出 13189.67 万元,占 24.81%。

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 40296.37 万元,与上年度相比,财政拨款收、支总计增加 3409.04 万元,增加 9.24%。主要原因是 2024 年根据实际工作情况追加的人员经费和部分项目经费。

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 29197.60 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 454.18 万元,减少 1.53%。主要原因是 2024 年度个别业务受条件约束

尚未开展完成。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29197.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.41 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 24378.27 万元，占 83.49%；卫生健康（类）支出 3280.55 万元，占 11.24%；住房保障（类）支出 1511.37 万元，占 5.18%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25899.40 万元，支出决算为 29197.60 万元。其中：

1. 社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 1149.30 万元，支出决算为 1282.29 万元。预决算数据基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（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省财政年中追加省纪委监委派驻机构工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元。

4. 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 176.40 万元，支出决算为 155.26 万元。预决算数据基本持平。

5. 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 1933.60 万元，支

出决算为 1956.21 万元。预决算数据基本持平。

6. 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 1218.40 万元，支出决算为 1219.78 万元，预决算数据基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 309.00 万元，支出决算为 283.35 万元。预决算数据基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初无预算，支出决算为 163.00 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部分项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 10931.20 万元，支出决算为 11314.81 万元，预决算数据基本持平。

10. 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 56.40 万元，支出决算 24.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展时期与经费下达时期存在差异。

11. 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 273.10 万元，支出决算为 863.54 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部分项目支出。

12. 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 190.00 万元,支出决算为 228.73 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部分项目支出。

13. 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。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部分项目支出。

14. 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 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部分新进人员支出。

15. 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 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实际工作需要,调整了年初预算。

16. 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 575.00 万元,支出决算为 461.43 万元。预决算支出基本持平。

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 2398.90 万元,支出决算为 2741.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目支出预算。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。年初无预算,支出决算为 1155.13 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中下拨了中央资金预算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 129.57 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部分项目支出。

20. 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 377.30 万元，支出决算为 317.34 万元。预决算支出基本持平。

21. 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 607.10 万元，支出决算为 633.33 万元。预决算支出基本持平。

22. 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 988.90 万元，支出决算为 1019.90 万元，预决算支出基本持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，支出决算为 25.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了部分人员的医疗支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1414.30 万元，支出决算为 1511.37 万元，预决算支出基本持平。

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 20236.52 万元。其中：人员经费 18506.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1730.20 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

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 115.90 万元，支出决算为 83.00 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；公务用车购置及运行费支出决算 55.24 万元；公务接待费支出决算 3.89 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，预决算数基本持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 65.40 万元，支出决算为 55.24 万元，其中：公务用车运行支出 55.24 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.50 万元，支出决算为 3.89 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 38 次、来宾 278 人次。没有外宾接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2543.35 万元。主要将上年结转结余经费用于优抚对象医疗。

九、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 562.10 万元，支出决算为 760.67 万元。

十、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3592.87 万元，其中：政府采购货物支出 2828.87 万元，政府采购工程支出 764.01 万元，授予中小企业合同金额 895.33 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 30 辆。

十二、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），要求各单位提高认识，做好绩效自评准备工作。

（2）加强领导。要求各单位成立工作小组，对照通知要求，开展学习交流，切实掌握自评表格填写要求，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。专门举办了绩效评价工作培训班，特邀了绩效管理专家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 93.59%，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，我们认为我部门 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。