

附件 2

2024 年度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) 决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 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）概况

一、中心职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度中心决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度中心决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 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）概况

一、中心职责

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）为全省军队离退休干部提供文体、康复活动场所；为退役军人来郑提供食宿服务；承担重点优抚对象短期疗养任务；承担退役军人事务系统干部职工职业能力建设相关工作；承担退役军人褒扬激励及先进典型宣传等工作；组织退役军人志愿者服务活动；参与烈士纪念设施规划设计、烈士遗骸搜寻鉴定等工作；承担组织、指导烈士事迹和遗物收集整理、资料档案管理、烈士英名录编修以及英烈网管理维护等工作。

二、机构设置

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）内设科室 18 个，包括：办公室、党群工作科、纪检监察室、人事科、财务科、军休服务科、优抚疗养科、宣传褒扬科、军转培训科、职业能力建设培训科、烈士纪念（鉴定）科、烈士资料管理科、协调联络科、接待服务科、营养膳食科、网络信息科、后勤保障科、资产管理科。从决

算单位构成看，中心决算包括：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）决算。

第二部分 2024 年度中心決算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：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）

2024 年度

金额：万元

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	2,848.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	552.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	303.52	八、社会保障和就业支出	39	3,989.63
	9		九、卫生健康支出	40	29.25

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,705.0 3	本年支出合计	58	4,063.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	128.84	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	441.80	年末结转和结余	60	212.07
	30			61	
总计	31	4,275.6 7	总计	62	4,275.67

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：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） 2024 年度

金额：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,705.03	2,848.60	0.00	552.92	0.00	0.00	303.52
2080502			事业单位离退休	25.31	25.31	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2082850			事业运行	661.78	661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,430.64	1,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：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）

2024 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,063.60	1,561.26	2,502.34	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.31	25.31	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	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	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	661.78	488.48	173.30	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,400.48	0.00	1,400.48	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：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）

2024 年度

金额：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	1	2,848.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,004.36	3,004.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.25	29.25	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	44.72	44.72	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	2,848.60	本年支出合计	59	3,078.33	3,078.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	441.80	年末结转和结余	60	212.07	212.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	441.80		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	3,290.40	总计	64	3,290.40	3,290.40	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复

05表

部门：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）

2024年
度

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	441.80	0.00	441.80	2,848.60	620.06	2,228.54	3,078.33	620.06	2,458.27	212.07	0.00	209.73	2.34
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	25.31	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	0.00	0.00	0.00	32.30	32.30	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	418.03	0.00	418.03	624.60	0.00	624.60	863.54	0.00	863.54	179.09	0.00	179.09	0.00
2080905			军队转业干部安置	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	661.78	488.48	173.30	661.78	488.48	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	1,430.64	0.00	1,430.64	1,397.66	0.00	1,397.66	32.98	0.00	30.64	2.34
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.25	29.25	0.00	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.72	44.72	0.00	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

2024 年

部门：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）

度

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.68	302	商品和服务支出	31.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.82	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
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	63.01	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	2.14	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.72	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.01	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	22.52	30217	公务接待费	0.00	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	0.49	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	3.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	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	3.70	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	0.00	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	0.00	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	1.96			

				务支出				
人员经费合计		583.69	公用经费合计					36.37

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：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）

2024 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：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）

2024 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2024 年度中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4275.67 万元（含年初结转）。与上年度相比，收、支总计各增加 332.46 万元，增长 8.43%。主要原因是：其他收入诉讼赔偿款新增和 23 年项目资金结转至 24 年。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3705.03 万元，其中：财政拨款收入 2848.60 万元，占 76.88%；事业收入 552.92 万元，占 14.92%；其他收入 303.52 万元，占 8.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4063.6 万元，其中：基本支出 1561.26 万元，占 38.42%；项目支出 2502.34 万元，占 61.58%；

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、支总计均为 3290.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 544.57 万元，降低 14.2%。主要原因是 23 年期初财政拨款结转金额较大。

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 3078.33 万元，占支出合计的 75.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192 万元，下降 0.59%。主要原因是 23 年期初财政拨款结转金额较大，项目在 23 年完成。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3078.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3004.36 万元，占 97.6%；卫生健康支出 29.25 万元，占 0.95%；住房保障支出 44.72 万元，占 1.45%。

（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 2345.4 万元，支出决算为 3078.33 万元，完成年初预算的 131.25%。其中：

1.208（类）05（款）02（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 187.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资改革，退休人员工资年中调整预算预算。

2.208（类）05（款）05（项）。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 100%。

3.208（类）09（款）03（项）。年初预算为 273.1 万元，支出决算为 863.54 万元，完成年初预算的 316.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休干部用房补助资金 418 万为 23 年结转项目资金在 24 年使用和退役安置补助经费 23 年结转项目在 24 年完成。

3.208（类）09（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.77 万元；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为中央专项资金，年初预算无此项资金。

4.208（类）28（款）50（项）。年初预算为 557.3 万元，支出决算为 661.78 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革绩效增加，年中进行了预算调整。

5.208（类）28（款）99（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1397.66 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部补助经费部分下来较晚，项目在 2025 年完成。

6.210（类）11（款）02（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增全供人员。

7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增全供人员。

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 620.06 万元。其中：人员经费 583.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 36.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

七、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 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 265.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元、政府采购工程支出 250.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 265.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 265.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，离退休干部用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 1584.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.81%。从

评价情况来看，结合工作实际，通过自评，对数据统计、满意度调查、综合评估，资金执行率达到 99.06%，满意度达到 93% 以上。

（二）项目绩效自评结果。根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过自评，我们认为我中心 2024 年度各项资金使用管理总体情况良好，资金管理规范，指标基本达到预期要求，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。

1、军休干部活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配合厅机关相关业务处室，在全省军休系统积极开展多项特色文体活动，涵盖门球裁判员培训、门球赛预赛、书画艺术交流以及红色教育等，吸引更多军休干部参加。发现的主要问题及原因：资金支付进度不能与序时进度保持有效一致性。

2、军休干部活动费-办公类项目绩效自评情况：军休干部活动费-办公类绩效自评价结果为：总得分 94.4 分，项目全年预算数为 11.1 万元，执行数为 11.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过相关工作开展满足日常办公所需，为军休干部提供了交流展示的平台，丰富了军休干部的业余文化生活，提升了幸福感、获得感、荣誉感。

3、全省重点优抚对象短期疗养项目绩效自评情况：全省重点优抚对象短期疗养项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：为疗养对象配备了医务室、理发室、洗衣房等基础服务设施，还增设了乒乓球室、棋牌室、健身房等休闲娱乐场所。同时，还组织了全面细致的健康体检、专业实用的健康讲座以及精彩纷呈的文艺联欢会等活动，全面提升服务保障水平。截至 2024 年底，共开展 14 期短期疗养活动，完成了 2002 人次疗养目标任务。

4、省退役军人事务厅事业发展经费（差供单位）项目绩效自评价结果为：总得分 97.07 分，项目全年预算数为 173.3 万元，执行数为 173.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过工资正常发放，充分调动广大职工工作积极性、主动性和创造性，切实提高单位军休服务保障水平。

5、英烈褒扬和烈士纪念项目绩效自评情况：英烈褒扬和烈士纪念绩效自评价结果为：总得分 99.53 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.66 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：配合厅机关相关处室做好了烈士亲属排查和亲属 DNA 血清样本采集工作；做好清明节前烈士祭扫工作和烈士纪念设施管护相关工作，做好烈士纪念设施保护标志及标识牌的制作和悬挂；完成退役军人事务部相关课题项目的调研、起草和上报工作。

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）