

2024年度信阳市退役军人事务局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事务发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全市退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全市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。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市退役军人事务局（本级）内设机构6个，包括：办公室（人事、规划财务）、思想政治和权益维护科、退役安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚褒扬科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，信阳市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市退役军人事务局本级；
2. 信阳市退役军人服务中心；
3. 信阳市军事供应站；

4. 信阳市军队离退休干部休养中心；
5. 信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；
6. 信阳市烈士陵园管理处。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

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	11,372.32	一、一般公共服务支出	32	3.39
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,199.79
	9		九、卫生健康支出	40	74.87
	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	94.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,372.32	本年支出合计	58	11,372.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,372.32	总计	62	11,372.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,372.32	11,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,199.79	11,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.47	128.47	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	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,536.17	6,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	263.09	263.09	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	5,755.09	5,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	494.71	494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,371.12	4,371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	593.60	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	832.39	832.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,714.33	2,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,372.32	8,563.37	2,808.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,199.79	8,394.22	2,805.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.47	128.47	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	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,536.17	6,512.90	23.27	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	263.09	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,755.09	5,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	494.71	494.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,371.12	1,588.83	2,782.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	593.60	593.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	102.45	70.80	31.65	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	128.35	15.22	113.13	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	832.39	832.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,714.33	76.82	2,637.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

单位：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	11,372.32	一、一般公共服务支出	33	3.39	3.39	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	11,199.79	11,199.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.87	74.87	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	94.27	94.27	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

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
	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	11,372.32	本年支出合计	59	11,372.32	11,372.32	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,372.32	总计	64	11,372.32	11,372.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,372.32	8,563.37	2,808.95
201	一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39
20199	其他一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39
2019999	其他一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	11,199.79	8,394.22	2,805.56
20805	行政事业单位养老支出	128.47	128.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47	0.00
20808	抚恤	159.56	159.56	0.00
2080801	死亡抚恤	159.56	159.56	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,536.17	6,512.90	23.27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	263.09	263.09	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,755.09	5,755.09	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.27	0.00	23.27
2080999	其他退役安置支出	494.71	494.71	0.00
20828	退役军人管理事务	4,371.12	1,588.83	2,782.29
2082801	行政运行	593.60	593.60	0.00
2082804	拥军优属	102.45	70.80	31.65
2082805	军供保障	128.35	15.22	113.13
2082850	事业运行	832.39	832.39	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,714.33	76.82	2,637.51
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	74.87	74.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	0.00
221	住房保障支出	94.27	94.27	0.00
22102	住房改革支出	94.27	94.27	0.00
2210201	住房公积金	94.27	94.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,006.56	302	商品和服务支出	711.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	799.93	30201	办公费	45.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.62	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.30	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	76.11
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	89.53	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	76.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.50	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.17	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.27	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	321.73	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	4.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,768.71	30215	会议费	7.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,885.94	30217	公务接待费	1.87	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	228.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.12	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	26.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	519.23	30227	委托业务费	443.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	89.43	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	5.73	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	10.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.43			
	人员经费合计	7,775.27					公用经费合计	788.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

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
7.59	0.00	5.73	0.00	5.73	1.87	7.59	0.00	5.73	0.00	5.73	1.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为11,372.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,987.66万元，下降14.88%，主要原因是：我部门严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,372.32万元，其中：财政拨款收入11,372.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,372.32万元，其中：基本支出8,563.37万元，占75.30%；项目支出2,808.95万元，占24.70%。

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11,372.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,987.66万元，下降14.88%，主要原因是：我部门严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

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11,372.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,987.66万元，下降14.88%，主要原因是：我部门严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,372.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.39万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出11,199.79万元，占98.48%；卫生健康（类）支出74.87万元，占0.66%；住房保障（类）支出94.27万元，占0.83%。

（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6,109.34万元，支出决算为11,372.32万元，完成年初预算的186.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

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130.27万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保清算支付滞后，实际完成支出在次年。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为159.56万元，完成年初预算的17534.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本

年度有退休人员逝世。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为263.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,755.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为458.18万元，支出决算为494.71万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关业务增加，相关支出随之增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为598.52万元，支出决算为593.60万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门严格落实市委市政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）。年初预算为72.68万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的140.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关业务增加，相关支出随之增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为128.35万元，完成年初预算的427.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关业务增加，相关支出随之增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为646.97万元，支出决算为832.39万元，完成年初预算的128.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关业务增加，相关支出随之增加。

12. 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3989.64万元，支出决算为2,714.33万元，完成年初预算的68.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保清算支付滞后，实际完成支出在次年。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保清算支付滞后，实际完成支出在次年。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.98万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保清算支付滞后，实际完成支出在次年。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.70万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保清算支付滞后，实际完成支出在次年。

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8,563.37万元，其中：人员经费7,775.27万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费788.10万元，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、租赁费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100.00%。

(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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.73万元，完成预算的100.00%，占75.49%；公务接待费支出决算1.87万元，完成预算的100.00%，占24.64%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为5.73万元，支出决算数为5.73万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.73万元。主要用于公务用车燃料费、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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.87万元，支出决算数为1.87万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.87万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组47个、来宾374人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出46.45万元，与上年度相比，减少119.56万元，下降72.02%，主要原因是：我部门严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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28个，共涉及资金11368.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“信阳市退役军人直播电商创新创业大赛活动经费”“2024年市直安置自收自支事业单位退役士兵工资及福利待遇（第二批）”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11368.54万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

组织对“信阳市退役军人事务局（本级）”“信阳市退役军人服务中心”等6个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出21474.09万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市退役军人直播电商创新创业大赛活动经费项目绩效自评情况：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60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升退役军人就业创业能力，拓宽就业渠道。发现的主要问题及原因：一是我部门绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

2024年市直安置自收自支事业单位退役士兵工资及福利待遇（第二批）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50.20万元，执行数为50.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实市政府常务会议和蔡书记批示精神；二是按照政策规定，保障好退役安置人员合法权益。发现的主要问题及原因：一是我部门绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
077003	信阳市军事供应站	077	信阳市退役军人事务局	军供保障经费	可执行项目	社会保障科	30	15.22	15.22	50.73%	100%	100%	100%	100%	100%	95.07	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市退役军人事务局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	6641.06	21474.09	12872.32	10	59.94	6.66		
	资金来源：（1）政府预算资金	6641.06	18006	12872.32	-	71.49	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	3468.09	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作一系列重要指示精神，落实中央、省、市退役军人工作决策部署，提高政治站位，加强退役军人服务保障，推动我市新时代退役军人工作取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。			坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作一系列重要指示精神，落实中央、省、市退役军人工作决策部署，提高政治站位，加强退役军人服务保障，推动我市新时代退役军人工作取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	军休干部医疗保险金	全面落实军休干部医疗待遇，按月按时交纳，保障军休干部医保使用。		全面落实军休干部医疗待遇，按月按时交纳，保障军休干部医保使用。					
	市本级企业军转干部解困资金	发放生活困难补助金，开展特困大病救助、健康体检，缴纳医疗保险。		及时发放生活困难补助金，开展特困大病救助、健康体检，缴纳医疗保险。					
	信阳市退役军人直播电商创新创业大赛活动经费	赛前组织各县区人员进行相关技能培训，比赛启动仪式舞台搭建、设备支持等。		开展信阳市退役军人直播电商活动。					
	促进就业创业工作经费	开展就业创业论坛、大课堂、推介会等退役军人就业创业促进工作，组织退役军人专场招聘活动，维护退役军人就业创业服务平台，为参加技能培训退役士兵提供职业教育和技能培训经费补助。		举办退役军人专场招聘会21场、直播带岗2场，参与企业共884个，共有1237名退役军人签订了就业意向协议。充分发挥“信阳市退役军人就业创业服务平台”作用，2022年共承担网络招聘会2场、直播带岗活动2次、云课堂直播11次，发布招聘信息290余条，106家企业提供优质岗位2340个，退役军人投递简历1028份，430余名退役军人达成就业意向。指导淮滨县建成建设面积12000平方米综合型退役军人众创空间。					
	自主择业军转干部待遇保障经费	自主择业军转干部，符合国家和安置地政策享受独生子女父母奖励费（独生子女费）规定的，由安置地及时计发；自主择业军转干部统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。		自主择业军转干部独生子女费、基本医疗保险、公务员医疗补助及时准确发放缴纳。					
	优抚褒扬工作经费	“三访三送”，烈士公祭，优抚对象核查经费。		组织烈士公祭活动，开展优抚对象数据核查。					
	退役军人安置经费	待安置期间生活费，退役士兵自谋职业金，退役士兵待安置期间保险费，退役安置业务经费，军转干部进高校专项培训，军转干部工作经费。		按照标准每月按时为待安置期间退役士兵缴纳社会保险，为待安置期间的退役士兵发放生活补助。					
	部队随军家属未就业生活补助费	减轻部队未就业随军家属生活困难，解决现役军人后顾之忧。		按时足额发放未就业随军家属生活困难补助。					
	优抚事业单位补助及军供保障经费	优抚事业单位和军供保障经费，满足现代军事交通运输保障要求。		优抚事业单位和军供保障经费，满足现代军事交通运输保障要求。					
	双拥春节、八一慰问、双拥创建经费	市领导带队节日走访慰问驻信部队，深入开展双拥共建活动。		双拥共建扎实有效，为我市驻军127名未就业随军家属累计发放基本生活保障金230万元，妥善解决未就业随军家属社会保障问题。					
	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	偏差度
投入管理指标		工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
绩效管理		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标		重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	重点工作任务完成率		重点任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
效益指标	满意度	退役军人就业创业覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		让军休干部和军休干部遗属得到保障	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		当年符合条件退役军人相关待遇得到保障	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		双拥共建惠及现役军人	≥100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	满意度	提升退役军人社会地位	显著提升	100%	15	15	0.00%		
		退役军人满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		社会组织满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	96.66			