

2024年度
南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心概况

一、部门职责

按照《退役士兵安置条例》、《军队转业干部安置暂行办法》、《军人抚恤优待条例》《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《中华人民共和国兵役法》等法规政策规定，承担退役军人关系转接、困难帮扶、信息采集，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心内设机构5个，包括：综合科、优抚和抚恤科、退伍军人移交安置科、信访科、就业创业科。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心部门决算包括：本级决算。

2024年，南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心。

纳入本部门预算编制范围的单位共1个，即南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心。

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心

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	1,446.87	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	34.69	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	9.43	八、社会保障和就业支出	39	1,415.08
	9		九、卫生健康支出	40	30.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.69
	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	1.51
	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	9.43

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	1,490.99	本年支出合计	58	1,490.99
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,490.99	总计	62	1,490.99

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		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	1,490.99	1,481.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
208	社会保障和就业支出	1,415.08	1,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,295.05	1,295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	373.86	373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	788.46	788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.87	23.87	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
2101401	优抚对象医疗补助	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
22999	其他支出	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2299999	其他支出	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		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	1,490.99	26.20	1,464.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,415.08	23.71	1,391.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,295.05	0.00	1,295.05	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	132.73	0.00	132.73	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	373.86	0.00	373.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	788.46	0.00	788.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.98	21.72	16.26	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	0.98	29.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	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
21013	医疗救助	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.43	0.00	9.43	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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心

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	1,446.87	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	34.69	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	1,415.08	1,415.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.28	30.28	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	34.69	0.00	34.69	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	1.51	1.51	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	1,481.56	本年支出合计	59	1,481.56	1,446.87	34.69	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	1,481.56	总计	64	1,481.56	1,446.87	34.69	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。

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
21013	医疗救助	5.43	0.00	5.43
2101301	城乡医疗救助	5.43	0.00	5.43
21014	优抚对象医疗	23.87	0.00	23.87
2101401	优抚对象医疗补助	23.87	0.00	23.87
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	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。

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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	25.57					公用经费合计	0.62

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：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心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	34.69	34.69	0.00	34.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.69	34.69	0.00	34.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.69	34.69	0.00	34.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.74	26.74	0.00	26.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心		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。

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1,490.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.30万元，下降4.50%，主要原因是：本年预算批复减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,490.99万元，其中：财政拨款收入1,481.56万元，占99.37%；其他收入9.43万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,490.99万元，其中：基本支出26.20万元，占1.76%；项目支出1,464.80万元，占98.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,481.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.73万元，下降5.11%，主要原因是：本年预算批复减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,446.87万元，占本年支出合计的97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.42万元，下降6.00%，主要原因是：本年预算批复减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,446.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,415.08万元，占97.80%；卫生健康（类）支出30.28万元，占2.09%；住房保障（类）支出1.51万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,446.87万元，支出决算为1,446.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为132.73万元，支出决算为132.73万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为373.86万元，支出决算为373.86万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为788.46万元，支出决算为788.46万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为74.60万元，支出决算为74.60万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100.00%。

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26.20万元，其中：人员经费25.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.62万元，主要包括：办公费、工会经费。

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34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100.00%。主要用于一般性项目支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.48万元，主要用于兄弟单位公务接待支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1358.24万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额1358.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数816.55万元，执行率60.11%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额1358.24万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额1358.24万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

优抚对象补助经费年初预算949.74万元、义务兵优待金350万元、自主就业退役士兵一次性生活补助资金58.50万元均按照年初设定的绩效目标值完成项目绩效自评任务。通过开展项目绩效监控，规范预算执行，细化项目指标值的设置，提高了绩效目标管理水平，在完善项目绩效目标的同时，提升了财务人员专业能力，增强了预算编制科学性、规范性与可执行性。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外

其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年优抚对象补助经费						
主管部门		实施单位			南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	949.74	949.74	949.74	10	100%	10
		财政拨款	949.74	949.74	949.74	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月及时准确发放			工作任务与目标一致				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	949.74万元	949.74万元	20	20	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	优抚补助对象生活质量提高	提高		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚补助对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年义务兵优待金						
主管部门		实施单位			南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	350	350	350	10	100%	10
		财政拨款	350	350	350	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确发放			工作任务与目标一致				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	350万元	350万元	20	20	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	发放对象生活质量提高	提高		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年自主就业退役士兵一次性生活补助资金						
主管部门		实施单位			南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.5	58.5	58.5	10	100%	10
		财政拨款	58.5	58.5	58.5	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月及时准确发放			工作任务与目标一致				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	足额发放	58.5万元	58.5万元	20	20	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	发放对象生活质量提高	提高		15	14	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	≥98		15	14	0.00	
总分					100	98		