

附件 1

海南州退役军人事务局部 门

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

三定方案涉密。

二、部门预算单位构成

纳入海南州退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括

序号	单位名称
1	海南州退役军人事务局（本级）
2	海南州退役军人服务中心
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4420.07	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4316.52
		九. 卫生健康支出	49.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	53.89
本 年 收 入 合 计	4420.07	本 年 支 出 合 计	4420.07
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4420.07	支 出 总 计	4420.07

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州退役 军人事务局	4420.07		4420.07							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4420.07	718.22	3701.84			
208	社会保障和就业支出	4316.52	614.68	3701.84			
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.04	28.04				
20809	退役安置	3660.4		3660.4			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.59		56.59			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.88		12.88			
2080905	军队转业干部安置	3590.93		3590.93			
20828	退役军人管理事务	567.29	525.84	41.45			
2082801	行政运行	187.22	187.22				
2082804	拥军优属	10		10			
2082850	事业运行	338.62	338.62				
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.45		31.45			
210	卫生健康支出	49.66	49.66				
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09				
221	住房保障支出	53.89	53.89				
22102	住房改革支出	53.89	53.89				
2210201	住房公积金	53.89	53.89				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	4420.07	一、本年支出	4420.07	4420.07	
（一）一般公共预算拨款	4420.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	4316.52	4316.52	
		（九）卫生健康支出	49.66	49.66	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（二十）住房保障支出	53.89	53.89	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	4420.07	支 出 总 计	4420.07	4420.07	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4420.07	718.22	3701.84
208			社会保障和就业支出	4316.52	614.68	3701.84
208	05		行政事业单位养老支出	88.84	88.84	
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	
208	09		退役安置	3660.4		3660.4
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	56.59		56.59
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	12.88		12.88
208	09	05	军队转业干部安置	3590.93		3590.93
208	28		退役军人管理事务	567.29	528.84	41.45
08	28	01	行政运行	187.22	187.22	
208	28	04	拥军优属	10		10
208	28	50	事业运行	338.62	338.62	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	31.45		31.45
210			卫生健康支出	49.66	49.66	
210	11		行政事业单位医疗	49.66	49.66	
210	11	01	行政单位医疗	7.10	7.10	
210	11	02	事业单位医疗	14.47	14.47	
210	11	03	公务员医疗补助	28.09	28.09	
221			住房保障支出	53.89	53.89	
221	02		住房改革支出	53.89	53.89	
221	02	01	住房公积金	53.89	53.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	718.22	668.13	50.09
301		工资福利支出			
	01	基本工资	128.48	128.48	
	02	津贴补贴	158.99	158.99	
	03	奖金	39.46	39.46	
	07	绩效工资	124.56	124.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08	56.08	
	09	职业年金缴费	28.04	28.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
	11	公务员医疗补助缴费	26.48	26.48	
	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
	13	住房公积金	53.89	53.89	
	99	其他工资福利支出	22.26	22.26	
302		商品和服务支出			50.09
	01	办公费	8.70		8.70
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.90		0.90
	06	电费	1.80		1.80
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	9.30		9.30
	11	差旅费	2.70		2.70
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.20		1.20
	16	培训费	1.80		1.80
	17	公务接待费	1.07		1.07
	28	工会经费	8.13		8.13
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费	7.79		7.79
	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费	4.72	4.72	
	07	医疗费补助	1.60	1.60	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.89	0.02	3.80		3.80	1.07	4.89	0.02	3.80		3.80	1.07

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州退役军人事务局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4420.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4316.52 万元，卫生健康支出 49.66 万元，住房公积金支出 53.89 万元。海南州退役军人事务局 2023 年收支总预算 4420.07 万元。

二、关于海南州退役军人事务局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州退役军人事务局 2023 年收入预算 4420.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4420.07 万元，占 100%。

三、关于海南州退役军人事务局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州退役军人事务局 2023 年支出预算 4420.07 万元，其中：基本支出 718.22 万元，占 16.25%；项目支出 3701.84 万元，占 83.75%。

四、关于海南州退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算

4420.07 万元，比上年减少 971.96 万元，主要是项目减少。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4420.07 万元，支出
包括：社会保障和就业支出 4316.52 万元，卫生健康支出
49.66 万元，住房保障支出 53.89 万元。

五、关于海南州退役军人事务局 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款
4420.07 万元，比上年减少 971.96 万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4420.07 万元，占 100%；社会
保障和就业支出 4316.52 万元，占 97.66%。卫生健康支出
49.66 万元，占 1.12%。住房保障支出 53.89 万元，占 1.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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（项）2023 年预算数为 4.72 万元，
比上年减少 0.89 万元，下降 15.86%。主要是退休人员减
少。

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）2023 年预
算数为 56.08 万元，比上年增加 17.3 万元，增长 44.61%，
主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.04万元，比上年增加8.65万元，增长44.61%，主要是人员增加。

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人员安置（项）2023年预算数为56.59万元，比上年减少59.06万元，下降51.05%，主要是2022年省级资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退干部管理机构（项）2023年预算数为12.88万元，比上年增加2.88万元，增长28.8%，主要是省级资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队干部安置（项）2023年预算数为3590.93万元，比上年增加61.57万元，增长1.74%，主要是新增自主择业军转干部退役金（省级专项资金增加）。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2023年预算数为187.22万元，比上年增加35.6万元，增长23.48%，主要原因为2023年预算一体化系统中行政人员基本支出在行政运行中支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2023年预算数为10万元，与上年相同。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）2023年预算数为338.62万元，比上年增加39.67万元，增长13.27%，主要因为2022年预算一体化系统中事业人员基本支出在行事业行中支出，主要用事业人员的基本支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.10万元，比上年增加1.42万元，增长25%，主要原因是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.47万元，比上年增加1.25万元，增长9.46%，主要是人员变动引起的医疗保险增减。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.09万元，比上年增加3.46万元，增长14.05%，主要是人员变动引起的医疗保险增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.89万元，比上年增加7.78万元，增长16.87%，主要用于本单位保障性住房改革方面的支出。

六、关于海南州退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 718.22 万元，其中：

人员经费 668.13 万元，主要包括：基本工资 128.48 万元，津贴补贴 158.99 万元，奖金 39.46 万元，绩效工资 124.56 万元，职工基本医疗保险缴费 21.57 万元，公务员医疗补助缴费 26.48 万元，其他社会保险缴费 2.01 万元，住房公积金 53.89 万元，其他工资福利支出 22.26 万元，退休费 4.72 万元，医疗费补助 1.60 万元。

公用经费 50.09 万元，主要包括：办公费 8.70 万元，印刷费 0.30 万元，，水费 0.90 万元，电费 1.80 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 9.30 万元，差旅费 2.70 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.20 万元，培训费 1.80 万元，公务接待 1.07 万元，工会经费 8.13 万元，福利费 0.10 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费 7.79 万元，其他商品和服务支出 2.18 万元。

七、关于海南州退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万

元；公务用车购置及运行费 3.80 万元；公务接待费 1.07 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年“三公”经费预算相同。

八、关于海南州退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算 20.46 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 13.05%。主要是 2023 年人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年海南州退役军人事务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 223.62 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
军队移交政府离退休干部医疗保险资金	19 万元	通过下拨经费，解决我局负责管理的军队移交政府安置的离休退休干部医疗保险资金，保证队伍稳定。	产出指标	数量指标	负责管理的军队离退休干部	≥	8	人
				质量指标	医疗保险资金的使用率	≥	100	%
				时效指标	医疗保险资金的缴纳	≥	10	月
				成本指标	军队离退休干部医疗保险支付率	≥	19	万元
			效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	定性	优良中低差	优良中低差
				可持续影响指标	保障军队建设需要	定性	优良中低差	优良中低差
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥	95	%

两节八一走访慰问金	31.5万元	结合我州工作实际，在元旦、春节和八一期间，组织州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫大队等单位进行走访慰问。	产出指标	数量指标	两节期间慰问走访	≥	6	所
					八一期间慰问走访	≥	4	所
					重点优抚对象	≥	20	人
					慰问全州自主择业军队转业干部	≥	189	人
				质量指标	两节期间慰问走访	≥	6	所
					八一期间慰问走访	≥	4	所
					重点优抚对象	≥	20	人
					慰问全州自主择业军队转业干部	≥	189	人
				成本指标	自主择业慰问金189人	≥	500	元/人
					重点优抚对象	≥	1000	元/人
					部队慰问10所	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	落实政策	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	定性	高中低	高中低
				服务对象满意度指标	住恰部队、公安特价、环卫大队满意度	定性	高中低	高中低

自主择业军转干部专项	117.87万元	1、通过发放取暖费、住房补贴、门诊费，提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平，保障了军转干部的合法权益。 2、通过对军转干部的走访慰问，关心其生活问题，了解其困难，感受党和政府的关怀。	产出指标	数量指标	取暖费	≥	32	人
					住房补贴	≥	32	人
					门诊费	≥	32	人
					管理服务费	≥	189	人
				质量指标	取暖费比例	≥	100	%
					住房补贴比例	≥	100	%
					门诊费比例	≥	100	%
					管理服务费比例	≥	100	%
				时效指标	取暖费拨付率	≥	10	月
					住房补贴拨付率	≥	11	月
					门诊费拨付率	≥	3	月
					管理服务费拨付率	≥	5	月
			效益指标	可持续发展指标	保障军队建设需要	≥	100	%
				社会效益指标	落实自主择业军队转业干部取暖费，提高归属感	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部	≥	100	%

双 拥 工 作经费	10 万元	进一步贯彻落实好习近平总书记关于双拥工作的批示指示精神，结合工作实际，做好全州拥军优属拥政爱民工作，着力解决双拥慰问，宣传等工作。	产出 指标	数量指 标	双拥宣传	≥	2	次
					双拥共建活动	≥	2	次
					八一期间相关各 类活动	≥	2	次
					学习、驻恰、企 业、机关等各类 互动活动开展	≥	2	次
				时效指 标	双拥宣传	≥	11	月
					双拥共建活动	≥	12	月
					八一期间相关各 类活动	≥	3	季度
					学习、驻恰、企 业、机关等各类 互动活动开展	≥	11	月
				成本指 标	双拥宣传	≥	5000	元
					双拥共建活动	≥	10000	元
					八一期间相关各 类活动	≥	25000	元
					学习、驻恰、企 业、机关等各类 互动活动开展	≥	10000	元
				质量指 标	宣传覆盖率	≥	80	%
					活动开展率	≥	80	%
			效益 指标	可持续 发展指 标	进一步提升政府 形象	≥	100	%
				社会效 益指标	不断提升党和政 府的关心和关爱	≥	100	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指	慰问对象满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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：指在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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（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有单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
机行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（六）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退役军人事务管理方面的支出。

（七）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）：反映移交政府军队离退休人员安置支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休干部管理机构（项）：反映管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费移交管理机构用房建设经费等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转

业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）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的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员的医疗经费。

（十三）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。

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词。