

海南藏族自治州退役军人事务局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定州退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门制定州退役军人特殊保障政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服务的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

（八）负责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，审核申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，总结表彰和宣

扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成州委、州政府交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人军为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十二）承担辖区内民兵武器装备仓库的值守以及民兵武器维护和保管工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州退役军人事务局（本级）、海南州退役军人服务中心。

内设机构4个，具体为：综合科、业务科、服务中心、民兵武器装备库。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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	4,353.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	36	4,733.71
	9		九、卫生健康支出	37	53.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,381.95	本年支出合计	53	4,833.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	493.41	年末结转和结余	55	41.61
总计	28	4,875.36	总计	56	4,875.36

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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	4,381.95	4,353.95					28.00
208	社会保障和就业支出	4,281.91	4,253.91					28.00
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46					
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69					
20808	抚恤	33.95	33.95					
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95					
2080899	其他优抚支出	20.00	20.00					
20809	退役安置	3,569.86	3,569.86					
2080901	退役士兵安置	1.38	1.38					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141.38	141.38					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.09	29.09					
2080905	军队转业干部安置	3,332.30	3,332.30					
2080999	其他退役安置支出	65.71	65.71					
20828	退役军人管理事务	603.65	575.65					28.00
2082801	行政运行	489.12	479.12					10.00
2082802	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2082804	拥军优属	17.97	17.97					
2082850	事业运行	74.75	74.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.30	2.30					18.00
210	卫生健康支出	53.94	53.94					
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					

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
2101102	事业单位医疗	4. 80	4. 80					
2101103	公务员医疗补助	41. 36	41. 36					
221	住房保障支出	46. 10	46. 10					
22102	住房改革支出	46. 10	46. 10					
2210201	住房公积金	46. 10	46. 10					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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	4,833.75	752.30	4,081.45			
208	社会保障和就业支出	4,733.71	652.26	4,081.45			
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46				
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69				
20808	抚恤	33.95	13.95	20.00			
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95				
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00			
20809	退役安置	4,016.06		4,016.06			
2080901	退役士兵安置	1.38		1.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	247.75		247.75			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.33		33.33			
2080905	军队转业干部安置	3,648.01		3,648.01			
2080999	其他退役安置支出	85.59		85.59			
20828	退役军人管理事务	609.25	563.86	45.39			
2082801	行政运行	489.10	489.10				
2082802	一般行政管理事务	2.44		2.44			
2082804	拥军优属	17.97		17.97			
2082850	事业运行	74.75	74.75				
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.97		24.97			
210	卫生健康支出	53.94	53.94				
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				

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
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36				
221	住房保障支出	46.10	46.10				
22102	住房改革支出	46.10	46.10				
2210201	住房公积金	46.10	46.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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	4,353.95	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,702.06	4,702.06		
	9		九、卫生健康支出	39	53.94	53.94		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.10	46.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,353.95	本年支出合计	55	4,802.10	4,802.10		
年初财政拨款结转和结余	26	448.14	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	448.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,802.10	总计	60	4,802.10	4,802.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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	4,802.10	742.32	4,059.78
208	社会保障和就业支出	4,702.06	642.28	4,059.78
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
20808	抚恤	33.95	13.95	20.00
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00
20809	退役安置	4,016.06		4,016.06
2080901	退役士兵安置	1.38		1.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	247.75		247.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.33		33.33
2080905	军队转业干部安置	3,648.01		3,648.01
2080999	其他退役安置支出	85.59		85.59
20828	退役军人管理事务	577.59	553.88	23.72
2082801	行政运行	479.12	479.12	
2082802	一般行政管理事务	2.44		2.44
2082804	拥军优属	17.97		17.97
2082850	事业运行	74.75	74.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.30		3.30
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	

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
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
221	住房保障支出	46.10	46.10	
22102	住房改革支出	46.10	46.10	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.76	302	商品和服务支出	59.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.76	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	11.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.53	30217	公务招待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		683.23	公用经费合计					59.09

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.54		7.20		7.20	0.34	6.63		6.29		6.29	0.34		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,802.10	742.32	4,059.78
208	社会保障和就业支出	4,702.06	642.28	4,059.78
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	
20808	抚恤	33.95	13.95	20.00
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00
20809	退役安置	4,016.06		4,016.06
2080901	退役士兵安置	1.38		1.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	247.75		247.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.33		33.33
2080905	军队转业干部安置	3,648.01		3,648.01
2080999	其他退役安置支出	85.59		85.59
20828	退役军人管理事务	577.59	553.88	23.72
2082801	行政运行	479.12	479.12	
2082802	一般行政管理事务	2.44		2.44
2082804	拥军优属	17.97		17.97
2082850	事业运行	74.75	74.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.30		3.30
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
221	住房保障支出	46.10	46.10	
22102	住房改革支出	46.10	46.10	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	48.48
302	商品和服务支出	48.48
30201	办公费	10.85
30202	印刷费	1.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.07
30206	电费	1.99
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	11.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.98
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.31
30239	其他交通费用	6.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州退役军人事务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	57.29
1. 政府采购货物支出	2	56.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	57.29
其中：授予小微企业合同金额	6	40.66

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,875.36万元，比上年收入、支出总计各减少1084.22万元。主要原因是：项目及人员减少。其中：

（一）收入总计4,875.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,353.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1341.12万元，下降23.54%，项目及人员减少。

2. 其他收入28.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省退役军人事务厅单位取得的补助收入。比上年减少17.5万元，下降38.46%，主要原因是省厅转入基本户项目减少。

3. 年初结转和结余493.41万元，为财政拨款结转结余493.41万元上年结转本年使用的军休干部安置费115.24万元、军队移交政府离退休干部管理机构11.36万元、军队转业干部安置费325万元、质保金1.64万元、其他退役军人事务管理支出21.6万元。等资金。

（二）支出总计4,875.36万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）4,733.71万元，占97.09%，主要用于本单位及所属单位的行政运行、事业运行、人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等方面的支出。减少501.57万元，下降9.58%，主要原因是2021年本单位人员减少。

2. 卫生健康支出（类）53.94万元，占1.11%，主要用于本单位及所属单位的行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出方面的支出。比上年减少117.67万

元，下降68.56%，主要原因是主要原因是2020年新增军队移交政府离退人员2名补缴15年医疗补助资金，2021年没有军队移交政府离退人员新增。

3. 住房保障支出（类）46.10万元，占0.95%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.44万元，增长16.24%，主要原因是住房公积金按比例增加。

4. 年末结转和结余41.61万元，占0.85%，为财政拨款结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,381.95万元，其中：财政拨款收入4,353.95万元，占99.36%；其他收入28.00万元，占0.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,833.75万元，其中：基本支出752.30万元，占15.56%；项目支出4,081.45万元，占84.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,802.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1032.35万元，下降17.69%。主要原因是2021年人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,802.10万元，占本年支出合计的99.35%。比上年减少564.58万元，下降10.52%。主要原因是2021年人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,702.06万元，占97.92%；卫生健康支出（类）53.94万元，占1.12%；住房保障支出（类）46.10万元，占0.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,872.49万元，支出决算为4,802.10万元，完成年初预算的256.45%。决算数大于预算数的主要原因是因是省级专项资金增加。其中：

11. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增2名退休人员。

（2）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87.12万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的44.63%。决算数小于预算数的主要原因医保未增加，人员减少。

（3）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）。年初预算为59.22万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算63.37%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算数为13.95万元，决算大于预算数的主要原因为2021年人员去世，年中

追加，年初无预算。

(5) 优抚（款）其他优抚支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(6) 退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(7) 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18万元，支出决算为247.75万元，完成年初预算的183.52%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。

(8) 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0万元，支出决算为33.33万元。决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。

(9) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为135万元，支出决算为3648.01万元，完成年初预算的270.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级项目自主择业军队转业干部退役金。

(10) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的1069.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加部分退役士兵社保接续养老保险项目省级资金。

(11) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为719.44万元，支出决算为479.12万元，完成年初预算的66.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(12) 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

(13) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为18万

元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是双拥办公经费减少。

（14）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.46万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（15）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0万元，支出决算为3.30万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.10万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助未增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.02万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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46.02万元，支出决算为46.10万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是按比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出742.32万元，其中：人员经费683.23万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费59.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.54万元，支出决算为6.63万元，完成预算的87.92%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算7.20万元，支出决算为6.29万元，完成预算的87.36%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的99.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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费支出决算6.29万元，占94.89%；公务接待费支出决算0.34万元，占5.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州退役军人事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.29万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待24人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.4万元，下降17.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年与上年均为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.47万元，下降18.94%，主要原因是出差次数减少车辆运行减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长25.93%。主要原因是接待人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,802.10万元，占本年支出合计的99.35%。比上年减少564.58万元，下降10.52%。主要原因是项目及人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,702.06万元，占97.92%；卫生健康支出（类）53.94万元，占1.12%；住房保障支出（类）46.10万元，占0.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出48.48万元，比上年减少18.38万元，下降27.49%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额57.29万元，其中：政府采购货物支出56.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额57.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.66万元，占政府采购授予中小企业合同金额的70.96%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金55万元。根据预算绩效管理要求，海南州退役军人事务局

组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州退役军人事务局在2021年度部门决算中反映“双拥工作经费”、“八一部队慰问金”、“两节慰问金”、“优抚对象慰问金”等4个项目绩效自评结果。

1. 双拥工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：“八一节”慰问、慰问退役士兵、荣立一、二、三功家庭、全州军政企国防知识竞赛、制作永久性固定宣传栏，在规定时间内完成，通过双拥工作领导小组双拥工作预案，到州财政核拨慰问经费到实施，时间短，效率高，更好地推动双拥工作深入发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过双拥工作领导小组双拥工作预案，到州财政核拨慰问经费到实施，时间短，效率高，更好地推动双拥工作深入发展，开展双拥慰问，对双拥工作弘扬“致爱、大善、济民”的双拥精神内涵和文化精神，促进军政军民团结，推动我州经济建设健康发展，均有重要意义。存在的主要问题：项目支出运行实践还欠缺，双拥慰问中优抚工作难以保障，只能对重点优抚对象进行慰问。双拥活动经费仅来源财政拨款，社会参与度不高。下一步改进措施：加强多部门联动，全面实施优抚对象补助，引导社会力量参与优抚，推动全社会参与双拥活动，相关制度还需进一步完善。

2. 八一部队慰问金项目绩效自评综述：

绩效目标：在春节、“八一”等重大节日由州主要领导及退役军

人事务部门分别对驻恰部队开展走访慰问活动，解决部队有关热点、难点问题，并发放慰问金和慰问品。特别在“八一”期间，由州委、州政府、州双拥办等有关领导赴驻恰4所部队走访慰问，送上节日的慰问于8月底前完成对本级4所驻恰部队和25名优抚对象的慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%，于2021年8月底前完成。通过项目实施，让驻恰部队和25名优抚对象进一步感受到州委州政府的关怀，特别在“八一”期间，由州委、州政府、州双拥办等有关领导赴驻恰4所部队走访慰问，送上节日的慰问。

存在的主要问题：根据规定和工作计划安排，完成对州本级管理的驻恰部队和25名优抚对象进行慰问，由于受疫情影响，部分优抚对象未能实地入户慰问。走访慰问活动中，与部队交流不够紧密；服务保障基础薄弱。下一步改进措施：

今后，将严格根据工作计划安排，实地入户进行慰问，带去州委州政府的讲解和关心。

3. 两节慰问金项目绩效自评综述：

绩效目标：在春节、“八一”等重大节日由州主要领导及退役军人事务部门分别对驻恰部队开展走访慰问活动，解决部队有关热点、难点问题，并发放慰问金和慰问品。特别在“八一”期间，由州委、州政府、州双拥办等有关领导赴驻恰4所部队走访慰问，送上节日的慰问于8月底前完成对本级4所驻恰部队和25名优抚对象的慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，完成年度预算的100%，于2021年8月底前完成。通过项目实施，让驻恰部队和25名优抚对象进一步感受到州委州政府的关怀，特别在“八一”期间，由州委、州政府、州双

拥办等有关领导赴驻恰4所部队走访慰问，送上节日的慰问。

存在的主要问题：根据规定和工作计划安排，完成对州本级管理的驻恰部队和25名优抚对象进行慰问，由于受疫情影响，部分优抚对象未能实地入户慰问。走访慰问活动中，与部队交流不够紧密；服务保障基础薄弱。下一步改进措施：

今后，将严格根据工作计划安排，实地入户进行慰问，带去州委州政府的讲解和关心。

4、2021年优抚对象慰问金项目绩效自评综述：

绩效目标：根据规定和工作计划安排，于十一前完成对全州200名对象进行慰问：其中：带病回乡人员11人、烈士子女28人、伤残军人123人、参核参战人员18人、在乡复原人员20人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过慰问，让全州带病回乡人员11人、烈士子女28人、伤残军人123人、参核参战人员18人、在乡复原人员20人进一步感受到州委州政府的关心与关怀。存在的主要问题：全州700多名优抚对象，按照一年一百人的标准，慰问人数还不够多，慰问面还不够广。下一步改进措施：加大慰问人数。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州退役军人事务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。