

海南藏族自治州退役军人事务局
2022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 2022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、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 2022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、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、复员干部、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2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南藏族自治州退役军人事务局、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 2022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	4,797.63	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	10.00	八、社会保障和就业支出	36	4,688.57
	9		九、卫生健康支出	37	54.19
	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	54.86

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	4,807.63	本年支出合计	53	4,797.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	41.61	年末结转和结余	55	51.61
总计	28	4,849.23	总计	56	4,849.23

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	4,807.63	4,797.63					10.00
208	社会保障和就业支出	4,698.57	4,688.57					10.00
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42					
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34					
20809	退役安置	3,983.26	3,983.26					
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	252.43	252.43					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.31	21.31					
2080905	军队转业干部安置	3,701.31	3,701.31					
2080999	其他退役安置支出	7.19	7.19					
20828	退役军人管理事务	639.90	629.90					10.00
2082801	行政运行	169.77	169.77					
2082804	拥军优属	10.00	10.00					
2082850	事业运行	394.31	394.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.81	55.81					10.00
210	卫生健康支出	54.19	54.19					
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55					
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96					
221	住房保障支出	54.86	54.86					
22102	住房改革支出	54.86	54.86					

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
2210201	住房公积金	54.86	54.86					

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	4,797.63	748.55	4,049.07			
208	社会保障和就业支出	4,688.57	639.50	4,049.07			
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34				
20809	退役安置	3,983.26		3,983.26			
2080901	退役士兵安置	1.02		1.02			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	252.43		252.43			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.31		21.31			
2080905	军队转业干部安置	3,701.31		3,701.31			
2080999	其他退役安置支出	7.19		7.19			
20828	退役军人管理事务	629.90	564.08	65.81			
2082801	行政运行	169.77	169.77				
2082804	拥军优属	10.00		10.00			
2082850	事业运行	394.31	394.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.81		55.81			
210	卫生健康支出	54.19	54.19				
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55				
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96				
221	住房保障支出	54.86	54.86				
22102	住房改革支出	54.86	54.86				

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
2210201	住房公积金	54.86	54.86				

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	4,797.63	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	4,688.57	4,688.57		
	9		九、卫生健康支出	39	54.19	54.19		
	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	54.86	54.86		
	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	4,797.63	本年支出合计	55	4,797.63	4,797.63		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	4,797.63	总计	60	4,797.63	4,797.63		

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	4,797.63	748.55	4,049.07
208	社会保障和就业支出	4,688.57	639.50	4,049.07
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
20809	退役安置	3,983.26		3,983.26
2080901	退役士兵安置	1.02		1.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	252.43		252.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.31		21.31
2080905	军队转业干部安置	3,701.31		3,701.31
2080999	其他退役安置支出	7.19		7.19
20828	退役军人管理事务	629.90	564.08	65.81
2082801	行政运行	169.77	169.77	
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	394.31	394.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.81		55.81
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	
221	住房保障支出	54.86	54.86	
22102	住房改革支出	54.86	54.86	

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
2210201	住房公积金	54.86	54.86	

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	689.07	302	商品和服务支出	54.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.91	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.27	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.00	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	7.25	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	10.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	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	1.61	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.97	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	5.40	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	5.40	30217	公务接待费	0.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.25	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		694.48	公用经费合计					54.08

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			
8.66		7.60		7.60	1.06	5.81		5.70		5.70	0.11		

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）	2	国内公务接待人次（人）	13

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	4,797.63	748.55	4,049.07
208	社会保障和就业支出	4,688.57	639.50	4,049.07
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	
20809	退役安置	3,983.26		3,983.26
2080901	退役士兵安置	1.02		1.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	252.43		252.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.31		21.31
2080905	军队转业干部安置	3,701.31		3,701.31
2080999	其他退役安置支出	7.19		7.19
20828	退役军人管理事务	629.90	564.08	65.81
2082801	行政运行	169.77	169.77	
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	394.31	394.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.81		55.81
210	卫生健康支出	54.19	54.19	
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	
221	住房保障支出	54.86	54.86	
22102	住房改革支出	54.86	54.86	

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
2210201	住房公积金	54.86	54.86	

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	45.41
302	商品和服务支出	45.41
30201	办公费	9.33
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.69
30206	电费	1.50
30207	邮电费	3.39
30208	取暖费	9.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.81
30229	福利费	0.09

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	3.42
30239	其他交通费用	7.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.74
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	60.53
1. 政府采购货物支出	2	60.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.43
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	58.11
其中：授予小微企业合同金额	6	58.11

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,849.23万元，比上年收入、支出总计各减少26.13万元。主要原因是：人员经费增加及项目支出增加。其中：

（一）收入总计4,849.23万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,797.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长443.68万元，增长10.19%，主要原因是主要原因是人员经费增加及项目支出增加。

2. 其他收入10.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省退役军人事务厅取得的援藏补助经费收入。比上年减少18.00万元，下降64.29%，主要原因是省厅转入项目减少。

3. 年初结转和结余41.61万元，为项目结余上年结转本年使用的军休干部退役金等资金。

（二）支出总计4,849.23万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）4,688.57万元，占96.69%，主要用于本单位的行政运行、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。比上年减少45.14万元，下降0.95%，主要原因是退役安置经费减少。

2. 卫生健康支出（类）54.19万元，占1.12%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.25万元，增

长0.46%，主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出（类）54.86万元，占1.13%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.76万元，增长19.00%，主要原因是人员增加。

4. 年末结转和结余51.61万元，占1.06%，为本单位的项目结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,807.63万元，其中：财政拨款收入4,797.63万元，占99.79%；其他收入10.00万元，占0.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,797.63万元，其中：基本支出748.55万元，占15.60%；项目支出4,049.07万元，占84.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,797.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4.47万元，下降0.09%。主要原因是退役安置经费减少。

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。

2022年度一般公共预算支出4,797.63万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4.47万元，下降0.09%。主要原因是退役安置经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）4,688.57万元，占97.73%；卫生健康支出（类）54.19万元，占1.13%；住房保障支出（类）54.86万元，占1.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,797.63万元，支出决算为4,797.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数的主要原因是养老金未调整。

（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45.08万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的103.558%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增一名二级调研员。

（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22.54万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增一名二级调研员。

（4）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的12.75%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退役安置人员1名。

（5）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204.84万元，支出决算为252.43万元，完成年初预算的123.23%。决算数大于预算数的主要原因是提前下达退役金。

（6）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27万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的78.93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未对军休干部进行走访慰问。

（7）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为4514.81万元，支出决算为3,701.31万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因是退役金逐月发放

（8）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算719%。决算数大于预算数的主要原因是原因是项目调整。

（9）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.62万元，支出决算为169.77万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员增加。

（10）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.14万元，支出决算为169.77万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员增加。

（11）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无差异数。

（12）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为298.95万元，支出决算为394.31万元，完成年初预算的131.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（13）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23.4万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的238.5%。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5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无差异。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.31万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是医保定额增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年新增一名二级调研员。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.66万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增一名二级调研员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出748.55万元，其中：人员经费694.48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、退休费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费54.08万元，主

要包括：公务招待费、取暖费、电费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、维修（护）费、印刷费、水费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为8.66万元，支出决算为5.81万元，完成预算的67.09%，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维护费预算7.60万元，支出决算为5.70万元，完成预算的75%；公务接待费预算1.06万元，支出决算为0.11万元，完成预算的10.38%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算5.70万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.82%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出5.70万元。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5.70万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长14.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.59万元，增长10.38%，主要原因是公务用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.23万元，增长20.91%。主要原因是公务接待人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出4,797.63万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4.47万元，下降0.09%。主要原因是退役安置项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）4,688.57万元，占97.73%；卫生健康支出（类）54.19万元，占1.13%；住房保障支出（类）54.86万元，占1.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出45.41万元，比上年减少3.07万元，下降6.33%。主要原因是机关运行经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额60.53万元，其中：政府采购货物支出60.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额58.11万元，占政府采购支出总额的96.00%，其中：授予小微企业合同金额58.11万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金3726.36万元。根据预算绩效管理要求，海南州退役军事务局组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3726.36万元，占部门项目支出预算总额的86%。绩效目标完成情况：基本完成年初绩效。

（二）项目绩效自评结果。

海南州退役军事务局在2022年度部门决算中反映“双拥工作经费”、“两节八一部队慰问金”、“退役士兵待安置”、“军

休干部医疗保金”、“自主择业军转干部管理服务经费”、“自主择业军转干部取暖费”、“自主择业军转部门门诊费”、“自主择业军转干部住房贴”、“自主择业军转干部退役金”、“优抚对象慰问金”、“退役士兵医疗接续补缴”等11个项目绩效自评结果。

1. 双拥工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：双拥工作经费主要用于双拥宣传和各类活动，而宣传和各类活动聚集性强，有悖于疫情防控政策。今年因疫情影响严重，第三季度宣传及大型活动基本无法正常进行。在预算过程中由于预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算不符。下一步改进措施：进一步提高监督力度，强化责任约束，对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，为确保绩效目标的实现提供有力支撑。

2. 两节八一部队慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.45万元，实际支出34.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，让驻恰部队和全州自主择业军队转业干部189名，慰问走访现役军人家属、困难退役军人20户，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、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：让驻恰部队和全州自主择业军队转业干部189名，慰问走访现役军人家属、困难退役军人20户，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、有关领导赴驻恰4所部队走访慰问，送上节日的慰问。由于“两节”“八一”走访慰问工作主要由州四大班子领导同志带队慰问，其慰问对象和标准已请示州委州政府主要领导同意，建议在审核我局预算时，不要进行压缩预算资金。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。

3. 退役士兵待安置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。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1.02万元，结转0万元，完成年度预算的12.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年预算政府安排工作退役士兵带安置期间养老、医疗、待安置期生活补助资金。存在的主要问题：预算编制的科学化、精细化有待提高，部门预算要求功能科目细化，在预算过程中由于对政府安排工作退役士兵安置任务底数不清，预算支出项目具有预测性和计算基数不确定性等原因，造成实际支出与预算不符。下一步改进措施：加强与省厅沟通，进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。

4. 军休干部医疗保障金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出16.98万元，结转0万元，完成年度预算的121.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决我局负责管理的军队移交政府的离休退休干部医疗保障资金。存在的主要问题：预算编制的科学化、精细化有待提高，部门预算要求功能科目细化，在预算过程中由于预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算不符。下一步改进措施：进一步加强与医保局沟通，合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。

5. 退役金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3578万元，实际支出3527.95万元，结转50.06万元，完成年度预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，退役金的发放，确保社会大局稳定，激发退役军人的爱国热情，为退役军人生活提供了很好的保障。存在的主要问题：年初因待省财政厅统一下达资金才能统一发放，不能及时发放资金，虽然发放完毕，同时也影响了绩效目标任务。下一步改进措施：切实加强和省厅沟通协调工作，按时间节点做到及时发放，保障军转干部的生产生活。

6. 取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.23万元，实际支出13.23万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，取暖费的发放，确保社会大局稳定，激发退役军人的爱国热情，为退役军人生活提供了很好的保障。存在的主要问题：因省厅要求要做到统一发放取暖费，个别县的预算资金不能及时下达，延迟发放工作。下一步改进措施：提前做好与各县的沟通工作，谋划资金预算工作，做到全州统一发放资金。

7. 门诊费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出87.5万元，结转0万元，完成年度预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放门诊费确保社会大局稳定，激发退役军人的爱国热情，为退役军人生活提供了很好的保障。存在的主要问题：因与医保局沟通协调不够，未能及时掌握退休人员数据，预算不够精细，不够精准，结余资金较多。下一步改进措施：加强与医保的沟通协调，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

8. 住房补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的78.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保社会大局稳定，激发退役军人的爱国热情，为退役军人生活提供了很好的保障。存在的主要问题：充分做好前期准备工作，掌握个体情况，预算不够精细，不够精准，结余资金较多。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

9. 管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为1.14万元，实际支出1.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，走访慰问，使退役军人感受党和政府的关怀与温暖，更好地激发爱国热情。存在的主要问题：未能按照具体比例进行预算，进一步提高预算质量。下一步改进措施：进一步按照中央、省州、配套比例，做好本级预算工作，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

10. 优抚对象慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照财政下拨的慰问金，以青退役军人[2020]75号文件的相关要求和规定，切实保障优待对象的基本权益，进一步提高优待对象生活待遇保障水平，推动让军人成为全社会尊崇的职业。存在的主要问题：充分做好前期准备工作，掌握个体情况，预算不够精细，不够精准，结余资金较多。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

11、退役士兵医疗接续补缴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64分。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5.14万元，结转0万元，完成年度预算的64.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真贯彻落实中央和省委、省政府对做好部分退役士兵保险接续工作的部署和要求，让退役士兵充分感受到党和国家的关爱。存在的主要问题：充分做好前期准备工作，掌握个体情况，预算不够精细，不够精准，结余资金较多。下一步改进措

施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。