

海南藏族自治州退役军人事务局

2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

退役军人思想政治、管理保障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；负责军队转业干部、干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工移交安置工作；自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助；组织指导全省拥军优属工作及负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动。

二、机构设置情况

纳入2023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：服务中心、综合科、业务科、民兵武器装备库。

第二部分 2023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

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 | 4,885.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 0.70 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 106.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,812.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,992.27 | 本年支出合计 | 58 | 4,936.46 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 51.61 | 年末结转与结余 | 60 | 107.42 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 5,043.88 | 支出总计 | 62 | 5,043.88 |

收入决算表

公开02表

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,992.27 | 4,885.47 | | | | | 106.80 |
| 203 | 国防支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,868.60 | 4,761.80 | | | | | 106.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.39 | 96.39 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.51 | 30.51 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.70 | 20.70 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4,001.14 | 4,001.14 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 260.85 | 260.85 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.74 | 29.74 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,698.97 | 3,698.97 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.58 | 11.58 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 748.37 | 641.57 | | | | | 106.80 |
| 2082801 | 行政运行 | 179.35 | 179.35 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 414.19 | 414.19 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 144.82 | 38.02 | | | | | 106.80 |

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.50 | 66.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.50 | 66.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.77 | 30.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.47 | 56.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.47 | 56.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.47 | 56.47 | | | | | |

支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,936.46 | 812.91 | 4,123.55 | | | |
| 203 | 国防支出 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,812.79 | 689.94 | 4,122.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.39 | 96.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.51 | 30.51 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.70 | | 20.70 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4,001.14 | | 4,001.14 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 260.85 | | 260.85 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.74 | | 29.74 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,698.97 | | 3,698.97 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.58 | | 11.58 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 692.55 | 593.55 | 99.01 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 179.35 | 179.35 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | | 10.00 | | | |

| 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 |
|----------|--------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2082850 | 事业运行 | 414.19 | 414.19 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 89.01 | | 89.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.50 | 66.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.50 | 66.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.77 | 30.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.47 | 56.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.47 | 56.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.47 | 56.47 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 4,885.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.70 | 0.70 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,761.80 | 4,761.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.50 | 66.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.47 | 56.47 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,885.47 | 本年支出合计 | 59 | 4,885.47 | 4,885.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,885.47 | 总计 | 64 | 4,885.47 | 4,885.47 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,885.47 | 812.91 | 4,072.56 |
| 203 | 国防支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 20306 | 国防动员 | 0.70 | | 0.70 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,761.80 | 689.94 | 4,071.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.39 | 96.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.87 | 4.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.51 | 30.51 | |
| 20808 | 抚恤 | 20.70 | | 20.70 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 0.70 | | 0.70 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,001.14 | | 4,001.14 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 260.85 | | 260.85 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.74 | | 29.74 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,698.97 | | 3,698.97 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 11.58 | | 11.58 |
| 20810 | 社会福利 | 2.00 | | 2.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 2.00 | | 2.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 641.57 | 593.55 | 48.02 |
| 2082801 | 行政运行 | 179.35 | 179.35 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.00 | | 10.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 414.19 | 414.19 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 38.02 | | 38.02 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.50 | 66.50 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.50 | 66.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.77 | 30.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.47 | 56.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.47 | 56.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.47 | 56.47 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 749.68 | 302 | 商品和服务支出 | 56.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.26 | 30201 | 办公费 | 7.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.10 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 105.41 | 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 | 12.12 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.02 | 30206 | 电费 | 1.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.51 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.73 | 30208 | 取暖费 | 9.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.15 | 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 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | 8.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.81 | 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 | 6.49 | 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 | 4.87 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 1.62 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.93 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.28 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 0.79 | | | |
| | 人员经费合计 | 756.17 | | | | | 公用经费合计 | 56.74 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 |
| 5.82 | | 5.82 | | 5.82 | | 5.82 | | 5.82 | | 5.82 | |

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) | | 国内公务接待人次(人) | |

机关运行经费支出情况表

公开10表

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 | 48.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.24 |
| 30201 | 办公费 | 4.66 |
| 30202 | 印刷费 | 0.03 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.25 |
| 30206 | 电费 | 1.55 |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 |
| 30208 | 取暖费 | 9.30 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.33 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 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 | 8.13 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |
| 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11表

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 | 532.31 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 532.31 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 532.31 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 532.31 |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计5,043.88万元，比上年收入、支出总计各增加194.65万元，增长4.01%，主要原因是人员经费增加及项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,992.27万元，其中：财政拨款收入4,885.47万元，占97.86%；其他收入106.80万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,936.46万元，其中：基本支出812.91万元，占16.47%；项目支出4,123.55万元，占83.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,885.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加87.84万元，增长1.83%，主要原因是人员经费增加及项目增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,885.47万元，占本年支出合计的98.97%，比上年增加87.84万元，增长1.83%，主要原因是人员经费增加及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）0.70万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）4,761.80万元，占97.47%；卫生健康支出（类）66.50万元，占1.36%；住房保障支出（类）56.47万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,524.92万元，支出决算为4,885.47万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及项目增加。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增项目。

2. 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4.72万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金年度增资。

（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61.85万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数未增加。

（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30.93万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数未增加。

(4) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增项目。

(5) 抚恤（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）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为59.06万元，支出决算为260.85万元，完成年初预算的441.66%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未上年结转，2013年下达中央补助资金200万元。

(7) 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12.88万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的230.90%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下达补助资金。

(8) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为3590.93万元，支出决算为3,698.97万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部年度正常增资。

(9) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于预算数的主要原因是2023年完成部分退役士兵医疗接续4人。

(10) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是建州70周年烈士陵园祭奠活动新增项目。

(11) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.22万元，支出决算为179.35万元，完成年初预算的

95.79%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。

(12) 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10万元，完成年初预算的100%。

(13) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为395.28万元，支出决算为414.19万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加。

(14) 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38.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。

3. 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7.10万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的152.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加及医保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的149.63%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.75万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数变动。

4. 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61.44万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是2023年住房公积金基数未变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出812.91万元，其中：人员经费756.17万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费56.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.82万元，支出决算为5.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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5.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.82万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.12万元，增长2.11%，主要原因是主要原因是2023年出差及下乡增多公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降100%，主要原因是要原因是2023年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出48.24万元，比上年增加2.83万元，增长6.23%，主要原因是主要原因是2023年度机关差旅费、公务用车增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额532.31万元，其中：政府采购货物支出532.31万元、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532.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额532.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金3496.65万元。根据预算绩效管理要求，退役军人事务局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3496.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州退役军人事务局在2023年度单位决算中反映“自主择业军转干部住房补贴”、“自主择业军队转业干部退役金”、“军休干部及部队慰问金”、“双拥专项经费”、“优抚对象慰问金”、“退役士兵医疗接续补缴”等6个项目绩效自评结果。

1. 自主择业军转干部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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保自主择业军转干部住房补贴足额发放。存在的主要问题：支出较晚。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

2. 自主择业军转干部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3393万元，实际支出3393万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保自主择业军转干部退役金足额发放。存在的主要问题：退役金逐月发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

3. 军休干部及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98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100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步巩固军政军民团结、进一步感受州委州政府的关怀，特别在“八一”期间，由州政府有关领导赶赴住恰4所部队走访慰问。存在的主要问题：退役金逐月发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

4. 双拥专项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98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9.9万元，结转0万元，完成年度预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步更好的推动双拥工作深入发展，开展双拥慰问，开展双拥活动对双拥工作弘扬“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。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

5. 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98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，让全州50名现役军人家属、50名退役士兵及100名重点优抚对象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，慰问人数不够多，慰问面还不够广。下一步改进措施：加大慰问人数，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.2万元，实际支出6.2万元，结转0万元，完成年度预算的67.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实部分退役士兵的医疗保险待遇。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在预算基数不确定性的问题、造成实际支出数偏低未完成绩效目标原因。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。