

海南藏族自治州退役军人事务局
2024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 2024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 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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024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、民兵武器装备库、业务科、服务中心。

第二部分 2024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	5,677.97	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	0.30
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	51.36	八、社会保障和就业支出	39	5,643.02
	9		九、卫生健康支出	40	70.92
	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	55.52
	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	5,729.33	本年支出合计	58	5,769.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.42	年末结转和结余	60	66.99
	30			61	
总计	31	5,836.75	总计	62	5,836.75

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	5,729.33	5,677.97					51.36
203	国防支出	0.30	0.30					
20306	国防动员	0.30	0.30					
2030601	兵役征集	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	5,602.60	5,551.24					51.36
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82					
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75					
20808	抚恤	20.00	20.00					
2080899	其他优抚支出	20.00	20.00					
20809	退役安置	4,807.65	4,807.65					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	280.72	280.72					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.82	9.82					
2080905	军队转业干部安置	4,511.27	4,511.27					
2080999	其他退役安置支出	5.84	5.84					
20828	退役军人管理事务	673.13	621.77					51.36
2082801	行政运行	127.44	127.44					
2082804	拥军优属	10.00	10.00					
2082850	事业运行	414.45	414.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.25	69.89					51.36
210	卫生健康支出	70.92	70.92					
21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92					

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
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68					
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28					
221	住房保障支出	55.52	55.52					
22102	住房改革支出	55.52	55.52					
2210201	住房公积金	55.52	55.52					

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		5,769.76	770.14	4,999.62			
203	国防支出	0.30		0.30			
20306	国防动员	0.30		0.30			
2030601	兵役征集	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	5,643.02	643.70	4,999.32			
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82				
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75				
20808	抚恤	20.00		20.00			
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00			
20809	退役安置	4,811.18		4,811.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	284.25		284.25			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.82		9.82			
2080905	军队转业干部安置	4,511.27		4,511.27			
2080999	其他退役安置支出	5.84		5.84			
20828	退役军人管理事务	710.02	541.89	168.14			
2082801	行政运行	127.44	127.44				
2082804	拥军优属	10.00		10.00			
2082850	事业运行	414.45	414.45				
2082899	其他退役军人事务管理支出	158.14		158.14			
210	卫生健康支出	70.92	70.92				

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
21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28				
221	住房保障支出	55.52	55.52				
22102	住房改革支出	55.52	55.52				
2210201	住房公积金	55.52	55.52				

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	5,677.97	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	0.30	0.30		
	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	5,550.65	5,550.65		
	9		九、卫生健康支出	41	70.92	70.92		
	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	55.52	55.52		
	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	5,677.97	本年支出合计	59	5,677.39	5,677.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
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	5,677.97	总计	64	5,677.97	5,677.97		

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		5,677.39	770.14	4,907.25
203	国防支出	0.30		0.30
20306	国防动员	0.30		0.30
2030601	兵役征集	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	5,550.65	643.70	4,906.95
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82	
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
20808	抚恤	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00
20809	退役安置	4,807.06		4,807.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	280.14		280.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.82		9.82
2080905	军队转业干部安置	4,511.27		4,511.27
2080999	其他退役安置支出	5.84		5.84
20828	退役军人管理事务	621.77	541.89	79.89
2082801	行政运行	127.44	127.44	
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	414.45	414.45	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.89		69.89
210	卫生健康支出	70.92	70.92	
21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	

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
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28	
221	住房保障支出	55.52	55.52	
22102	住房改革支出	55.52	55.52	
2210201	住房公积金	55.52	55.52	

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	696.66	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.31	30201	办公费	13.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.17	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.25	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	93.76	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.74	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	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	3.25	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.11	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.58	30217	公务接待费	0.23	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	7.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71	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	2.63			
人员经费合计		713.78	公用经费合计					56.36

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.20		6.97		6.97	0.23	7.20		6.97		6.97	0.23

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次（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）	20

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		46.33
302	商品和服务支出	46.33
30201	办公费	10.58
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	1.54
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	7.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.23
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	8.09

项目		机关运行经费支出决算数
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	3.43
30239	其他交通费用	6.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.31
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	55.02
1. 政府采购货物支出	2	53.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	55.02
其中：授予小微企业合同金额	6	54.44

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年度收入、支出总计5,836.75万元，比上年收入、支出总计各增加792.87万元，增长15.72%，主要原因是预算项目有所增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,729.33万元，其中：财政拨款收入5,677.97万元，占99.10%；其他收入51.36万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,769.76万元，其中：基本支出770.14万元，占13.35%；项目支出4,999.62万元，占86.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计5,677.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加792.50万元，增长16.22%，主要原因是预算项目有所增加所致。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,677.39万元，占本年支出合计的98.40%，比上年增加791.92万元，增长16.21%，主要原因是预算项目有所增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）0.30万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）5,550.65万元，占97.77%；卫生健康支出（类）70.92万元，占1.25%；住房保障支出（类）55.52万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,801.09万元，支出决算为5,677.39万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目有所增加所致。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是大学生入伍及高原新兵奖励（省级）资金。

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5.13万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的186.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

（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63.72万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

（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34.42万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

（4）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为20.00万

元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（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231.67万元，支出决算为280.14万元，完成年初预算的120.92%。决算数大于预算数的主要原因是是军队移交政府的离退休人员安置有所增加所致。

（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21.14万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的46.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出较上年有所减少。

（7）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为4008.13万元，支出决算为4,511.27万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出较上年有所增加。

（8）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的44.92%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出本年实际支出较上年有所减少。

（9）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.25万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

（10）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（11）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为405.27万元，支出决算为414.45万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

(12) 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130.46万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于预算数的主要原因是该项本年实际支出较上年有所减少。

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8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

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61.00万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

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770.14万元，其中：人员经费713.78万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费56.36万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，占96.81%；公务接待费支出决算0.23万元，占3.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。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6.97万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.38万元，增长23.71%。其中：因公出国（境）费用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1.15万元，增长19.76%，主要原因是本年度车辆维修保养较上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度发生过国内公务接待2次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出46.33万元，比上年减少1.91万元，下降3.96%，主要原因是一般性支出减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额55.02万元，其中：政府采购货物支出53.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.77万元。授予中小企业合同金额55.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.95%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州退役军人事务局对2024年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4907.25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成设定的绩效目标任务。

组织对政府移交军队离退休人员经费项目、双拥专项经费项目等15个项目开展了部门评价，涉及资金4907.25万元。从评价情况来看，基本完成设定的绩效目标任务，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州退役军人事务局在2024年度部门决算中反映“政府移交军队离退休人员经费”、“双拥专项经费”、“两节及八一部队慰问金”等5个项目绩效自评结果。

1. 政府移交军队离退休人员经费项目绩效自评情况：

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280.72万元，实际支出280.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨退役安置补助经费，落实移交政府安置军队离退休人员军队无军籍退休退职职工、军队复员干部生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。

2. 双拥专项经费项目绩效自评情况：

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100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 两节及八一部队慰问金项目绩效自评情况：

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31.43万元，实际支出31.43万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述，结合我州工作实际，在元旦、春节和八一期间、组织我州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫工人等单位进行走访慰问。

4. 部分退役士兵医疗保险接续补助项目绩效自评情况：

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2.59万元，实际支出2.59万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部分退役士兵医疗保险接续。

5. 优抚对象慰问金项目绩效自评情况：

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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问物品发放超200人以上，让退役军人成为全社会尊重的人，增强困难退役军人安全感。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府移交军队离退休人员经费							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局			实施单位		海南藏族自治州退役军人事务局		
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	493.5	280.72	280.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	493.5	280.72	280.72	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下拨退役安置补助经费，落实移交政府安置军队离退休人员军队无军籍退休退职职工、军队复员干部生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。			通过下拨退役安置补助经费，落实移交政府安置军队离退休人员军队无军籍退休退职职工、军队复员干部生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均年标准	≤23.5万元	≤23.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥21人	≥21人	20	20	
		质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实相关人员待遇	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	保障军队建设需求	定性（优良差）	定性（优）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双拥专项经费							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局				实施单位	海南藏族自治州退役军人事务局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“双拥共建”宣传标准	≤4万元	≤4万元	10	10	
			拥军优属，拥政爱民活动	≤6万元	≤6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	展品数量	≥600件	≥600件	10	10	
			展览面积	≥500平方米	≥500平方米	10	10	
			举办活动天数	≥6天	≥6天	5	5	
			举办活动场次	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	展品安全保障率	≥97%	≥97%	5	5	
			演出上座率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥5个	≥5个	10	10	
			观展人次	≥10000人次	≥10000人次	5	5	
			观众人次	≥500人次	≥500人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两节及八一部队慰问金							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局				实施单位	海南藏族自治州退役军人事务局		
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	31.45	31.43	31.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.45	31.43	31.43	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述，结合我州工作实际，在元旦、春节和八一期间、组织我州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫工人等单位进行走访慰问。			深入贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述，结合我州工作实际，在元旦、春节和八一期间、组织我州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫工人等单位进行走访慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问名优抚对象标准	≤1000元	≤1000元	5	5	
			慰问自主择业军队转业干部标准	≤500元	≤500元	5	5	
			慰问部队标准	≤2万元	≤2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部	≥189人	≥189人	5	5	
			优抚对象	≥20人	≥20人	5	5	
			八一期间走访慰问部队	≥4所	≥4所	5	5	
			两节期间走访慰问部队	≥6所	≥6所	5	5	
		质量指标	资金拨付率	≥97%	≥97%	5	5	
			八一期间走访慰问	≥9月	≥9月	5	5	
		时效指标	两节期间走访慰问	≥3月	≥3月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升拥军四大班子对驻恰部队、重点优抚对象、退役军人的关心关怀。	定性（优良差）	定性（优良差）	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥95%	≥95%	1	1	
			优抚对象满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			驻恰部队满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部分退役士兵医疗保险接续补助资金							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局				实施单位	海南州退役军人服务中心		
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	8	2.59	2.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	2.59	2.59	100%	100%		
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步做好新时期的优抚工作，是密切党同人民群众血肉联系、实现国家长治久安的重要举措。落实优抚对象医疗保障政策是做好优抚工作重要内容之一。通过核报部分退役士兵医疗保险费用，提高退役军人的就医保障，关心其生产生活问题，了解其困难，感受党和政府的关怀，解决其后顾之忧。				进一步做好新时期的优抚工作，是密切党同人民群众血肉联系、实现国家长治久安的重要举措。落实优抚对象医疗保障政策是做好优抚工作重要内容之一。通过核报部分退役士兵医疗保险费用，提高退役军人的就医保障，关心其生产生活问题，了解其困难，感受党和政府的关怀，解决其后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部分退役士兵医疗保险金核报发放平均标准	≤229.62元/人/月	≤229.62元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	部分退役士兵医疗保险金人数	≥7人	≥7人	10	10	
		质量指标	拨付部分退役士兵医疗保险金	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率医疗保险金	=2025年	=2025年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实维护他们的切身利益	定性（优良中差）	定性（优）	10	10	
		可持续影响指标	依法合理解决退役士兵最关心最直接最现实的利益问题	定性（优良中差）	定性（优）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分医保接续退役士兵满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象慰问金							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局				实施单位	海南州退役军人服务中心		
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	25	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	20	20	100%	100%		
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强困难退役军人帮扶援助工作，是新形势下做好退役军人和其他优抚对象服务保障的重要内容，对服务军地改革、促进全州社会和谐稳定，全面体现“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”。				加强困难退役军人帮扶援助工作，是新形势下做好退役军人和其他优抚对象服务保障的重要内容，对服务军地改革、促进全州社会和谐稳定，全面体现“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全州优抚对象慰问标准	≤1000元	≤1000元	10	10	
			平均每人物品标准	≤250元	≤250元	5	5	
	产出指标	数量指标	慰问物品人数	≥200人	≥200人	10	10	
			全州现役军人家属人数	≥50人	≥50人	5	5	
			全州重点优抚对象人数	≥50人	≥50人	10	10	
			全州退役士兵人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	走访慰问资金使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成慰问时间	=2025年	=2025年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	让退役军人成为全社会尊重的人	定性（优良差）	定性（优）	10	10	
		可持续影响指标	增强困难退役军人安全感	定性（优良差）	定性（优）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

无其他专业类名词解释。