

2025年海南省退役军人服务中心预算公开表

2025年02月10日

财政拨款收支总表

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	8,842.78	一、本年支出	11,673.01	11,673.01		
一般公共预算资金	8,842.78	一般公共预算支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11,544.69	11,544.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.70	36.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	91.62	91.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转	2,830.23	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,830.23					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨						

收入总计	11,673.01	支出总计	11,673.01	11,673.01	
------	-----------	------	-----------	-----------	--

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				11,673.01	1,320.64	10,352.37
208			社会保障和就业支出	11,544.69	1,192.32	10,352.37
208	05		行政事业单位养老支出	161.49	161.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	
208	09		退役安置	10,312.43		10,312.43
208	28		退役军人管理事务	1,070.77	1,030.83	39.94
208	28	50	事业运行	1,030.83	1,030.83	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	39.94		39.94
210			卫生健康支出	36.70	36.70	
210	11	01	行政事业单位医疗	36.70	36.70	
210	11	02	事业单位医疗	36.70	36.70	
221			住房保障支出	91.62	91.62	
221	02		住房改革支出	91.62	91.62	
221	02	01	住房公积金	91.62	91.62	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1320.64	1096.84	223.80
301			工资福利支出	1,093.08	1,088.73	4.35
301	01		基本工资	240.72	240.72	
301	02		津贴补贴	154.45	154.45	
301	07		绩效工资	376.35	376.35	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	107.66	107.66	
301	09		职业年金缴费	53.83	53.83	
301	10		职工基本医疗保险缴费	36.70	36.70	
301	12		其他社会保障缴费	5.08	5.08	
301	13		住房公积金	91.62	91.62	
301	14		医疗费	5.27	5.27	
301	99		其他工资福利支出	21.40	17.05	4.35
302			商品和服务支出	217.88	7.33	210.55
302	01		办公费	10.00		10.00
302	02		印刷费	1.50		1.50
302	04		手续费	1.00		1.00
302	05		水费	2.22		2.22
302	06		电费	15.84		15.84
302	07		邮电费	15.33	7.33	8.00
302	09		物业管理费	31.68		31.68
302	11		差旅费	18.00		18.00
302	13		维修（护）费	3.00		3.00
302	16		培训费	12.63		12.63
302	17		公务接待费	1.00		1.00
302	18		专用材料费	1.00		1.00
302	25		专用燃料费	0.50		0.50
302	26		劳务费	2.00		2.00
302	27		委托业务费	12.00		12.00
302	28		工会经费	12.03		12.03
302	31		公务用车运行维护费	20.40		20.40
302	39		其他交通费用	0.50		0.50
302	99		其他商品和服务支出	57.25		57.25
303			对个人和家庭的补助	9.68	0.78	8.90
303	05		生活补助	4.00		4.00
303	06		救济费	1.30		1.30
303	09		奖励金	0.78	0.78	
303	99		其他对个人和家庭的补助	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
22.2	0	20.40		20.40	1.8	21.40	0	20.40		20.40	1.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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						
本年度未产生与该表相关的预算数据						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：

2024年预算数						2025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	
本年度未产生与该表相关的预算数据											

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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						
本年度未产生与该表相关的预算数据						

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,842.78	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12,046.79
九、其他收入	502.10	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	91.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	9,344.88	本年支出合计	12,175.11
上年结转	2,830.23	结转下年	
收入总计	12,175.11	支出总计	12,175.11

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合 计		12,175.11	2,830.23	8,842.78								502.10

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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			人员经费	公用经费	
合 计				12175.11	1096.84	223.8	10854.47
208			社会保障和就业支出	12,046.79			10,854.47
208	05		行政事业单位养老支出	161.49	161.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83		
208	09		退役安置	10,814.53			10,814.53
208	28		退役军人管理事务	1,070.77	807.03	223.8	39.94
208	28	50	事业运行	1,030.83	807.03	223.8	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	39.94			39.94
210			卫生健康支出	36.70	36.70		
210	11	01	行政事业单位医疗	36.70	36.70		
210	11	02	事业单位医疗	36.70	36.70		
221			住房保障支出	91.62	91.62		
221	02		住房改革支出	91.62	91.62		
221	2	01	住房公积金	91.62	91.62		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
415004-海南省退役军人服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10	796.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006642-养老保险	10	107.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006643-职业年金	10	53.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006644-医疗保险	10	36.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006646-失业保险	10	2.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006647-工伤保险	10	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006656-其他工资福利支出	10	5.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R0000000006663-住房公积金	10	91.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021Y0000000006662-公用支出	10	223.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算	=	100	%	20

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
415004-海南省退役军人服务中心	46000022T0000006 37409-退役安置补助经费	10	7959.3		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标		≥		人	20
					产出指标	数量指标		≥		人	20
					产出指标	质量指标		=		%	10
					效益指标	社会效益指标		=		%	20
	46000023Y0000008 26384-综合运行事务	10	39.94	保障中心日常工作正常运转。	产出指标	时效指标	培训计划完成率	≥	100	%	60
					效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	100	%	30
					产出指标	数量指标	开展军休人员活动次数	≥	3	次	30
					产出指标	数量指标	开展军休人员活动天数	≥	3	天	20
					效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥	300	人/次	40
	46000025T0000014 47798-军休人员活动经费	10	10	组织省本级军队离退休干部及无军籍退休退职职工开展文化、体育、健身等文体活动，丰富军休人员精神文化生活，增强“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”的幸福感。	产出指标	数量指标	开展军休人员活动次数	≥	3	次	30
					产出指标	数量指标	开展军休人员活动天数	≥	3	天	20
					效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥	300	人/次	40
	46000025T0000014 47818-“两团一队”活动经费	10	15.00	组织军休艺术团排练3个表演节目；红色宣讲团3次宣讲活动；医疗服务队1次义诊活动，激发军休干部的创造力和活力，提升军休干部文化素养，鼓励军休干部发挥余热，参与社会公益，增强社会责任感。	产出指标	数量指标	宣讲团宣讲次数	≥	3	次	20
					产出指标	数量指标	医疗服务队义诊次数	≥	1	次	20
					产出指标	数量指标	艺术团表演节目个数	≥	3	个	20
					效益指标	社会效益指标	接受宣讲、义诊受益人数	≥	500	人次	30