

附件 2

海南省退役军人服务中心
2024 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况..... 2

一、单位职责..... 2

二、机构设置..... 2

第二部分 2024 年度单位决算公开表..... 3

第三部分 2024 年度单位决算情况说明..... 3

一、收入支出总体情况说明..... 3

二、收入决算情况说明..... 4

三、支出决算情况说明..... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

十、预算绩效情况说明..... 9

十一、其他重要事项情况说明..... 10

第四部分 名词解释..... 11

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省退役军人服务中心为隶属于海南省退役军人事务厅的正处级公益一类事业单位，加挂海南省离休退休军官休养所牌子。工作任务和职责范围如下：

协助做好退役军人行政流动党员纳入党的基层组织工作，配合组织单位做好教育管理工作；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；承担安置军队离退休军官、无军籍职工的管理和服务工作。组织我省军队离退休干部、无军籍退休退职职工开展文化、体育、健身等文体活动；承办上级主管单位交办的其他事务。

二、机构设置

海南省退役军人服务中心内设机构6个，包括综合科、就业创业培训服务科、优抚纪念服务科、政策权益服务科、接收安置服务科、军休干部服务科。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 10,669.53 万元，支出总计 10,669.53 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 595.01 万元，下降 5.5%。主要原因：上年度补发津贴补贴，所以今年预算比上年预算少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 10,263.54 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

年初结转结余 405.99 万元，主要是 2022 年军休干部年度定期增资款结余，与 2023 年度决算数一致，主要原因是 2022 年军休干部年度定期增资款未使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出 10,167.43 万元。

结余分配 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

年末结转结余 502.1 万元，主要是提前收到 2025 年军休干部年度定期增资款结余，较 2023 年度决算数减少 348.05 万元，下降 40.9%，主要原因是以前年度军休干部年度定期增资款已列入年度预算用于发放军休干部退休费，致使结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,263.54 万元，其中：财政拨款收入 9,761.44 万元，占 95.1%；其他收入 502.1 万元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,167.43 万元，其中：基本支出 1,340.39 万元，占 13.2%；项目支出 8,827.04 万元，占 86.8%。

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 9,761.44 万元，支出 9,761.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 652.95 万元下降 6.3%，主要原因：上年度有补发津贴补贴，所以今年预算比上年预算少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,761.44 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 652.95 万元，下降 6.3%，主要原因是上年度补发津贴补贴，所以今年预算比上年预算少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,761.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 9,610.51 万元，占 98.5%；卫生健康支出(类) 41.41 万元，占 0.4%；农林水支出(类) 20.54 万元，占 0.2%；住房保障支出(类) 88.98 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,247.78 万元，支出决算为 9,761.44 万元，完成年初预算的 79.7%。其中：

1. 社会保障和就业(类)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 107.41 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员基本

养老保险缴费节约支出。

2. 社会保障和就业(类)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 157.27 万元,支出决算为 149.58 万元,完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员职业年金缴费节约支出。

3. 社会保障和就业(类)退役安置(款)。

年初预算为 10,785.35 万元,支出决算为 8,377.74 万元,完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因:退役安置补助经费项目中的军休机构用房建设补助经费结余较多。

4. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 1,059.62 万元,支出决算为 977.71 万元,完成年初预算的 92.3%,决算数小于预算数的主要原因:主要是人员经费和公用经费节约支出。

5. 社会保障和就业(类)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 40 万元,支出决算为 22.77 万元,完成年初预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因:取消部分年度计划培训班,节约培训费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 47.88 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员医疗费缴费节约支出。

7. 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 90.25 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员住房公积金缴费节约支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中从公用支出经费中调剂到定点帮扶项目，支持乡村振兴定点帮扶村道路硬化建设和鸡蛋果种苗扶持种植。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,340.39 万元，其中：人员经费 1,187.7 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 152.69 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 22.2 万元，支

出决算为 8.08 万元，完成预算的 36.4%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 9.31 万元，下降 53.5%，主要原因是严控“三公”经费支出，减少车辆运行维护费用和未发生公务接待活动费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 8.08 万元，主要用于单位公务用车维修维护、油料、保险、年检等费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 12.32 万元，完成预算的 39.6%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 8.7 万元，下降 51.9%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，2024 年未发生公务接待活动费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 8,963.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 86.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中未反映重点项目退役安置补助经费项目绩效自评结果,原因是该项目涉及敏感信息,不在信息公开范围内。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

无此项内容。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位拥有房屋面积 3,374.77 平方米。本单位共有车辆 7 辆,其中,机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是业务活动用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十六、退役军人事务管理：反映退役军人事务管理支出。

十七、支出功能分类：

社会保障和就业支出(类)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)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。