

附件 2

三亚市海棠区就业和社会保障服务中心
2025 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 2025 年度单位决算公开报表.....	3
第三部分 2025 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.....	10
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....	11
十二、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

（1）负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促进就业和社会保险的各项政策、措施，协调有关部门落实好促进就业和创业、社会保险的政策、措施。

（2）负责拟定本区就业创业和社会保障工作计划。

（3）负责本区域灵活就业人员社会保险补贴申报。

（4）负责本区被征地农民养老保险、被征地农民生活补贴的办理。

（5）举办各类综合性和专业性人力资源招聘、专业技能人员和下岗再就业人员培训、高技能技工和专业技术人员继续教育与培训以及大学生创业转型培训。

（6）负责接收、保管辖区内失业职工的档案，做好接待、审核、登记工作。

（7）负责城镇居民及村农民基本养老保险登记入库、收集信息、社保卡发送。

（8）负责失业人员养老、医疗保险接续。

（9）负责做好本区职业介绍补贴、职业培训补贴、技能鉴定补贴等促进就业政策，积极开展就业援助。

二、机构设置

纳入三亚市海棠区就业和社会保障服务中心 2025 年度单位

决算编制范围的单位共 0 个，无下属单位，无内设机构。

第二部分 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 76.4 万元，支出总计 76.4 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 9.55 万元，增长 14.3%。主要原因一是人员正常晋升，薪资有所调整，二是社保、公积金基数上调。

（一）收入总计主要构成

本年收入 76.4 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 76.4 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入 76.4 万元，其中：财政拨款收入 76.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 76.4 万元，其中：基本支出 66.9 万元，占 87.6%；项目支出 9.5 万元，占 12.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 76.4 万元，支出 76.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 9.55 万元，增长 14.3%，主要原

因：一是人员正常晋升，薪资有所调整，二是社保、公积金基数上调。支出增加 9.55 万元，增长 14.3%，主要原因：一是人员正常晋升，薪资有所调整，二是社保、公积金基数上调。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 76.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.55 万元，增长 14.3%，主要原因是一是人员正常晋升，薪资有所调整，二是社保、公积金基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 76.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.11 万元，占 85.2%；

卫生健康（类）支出 6.91 万元，占 9.1%；住房保障（类）支出 4.38 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.34 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算较充足，实际缴费数比预算数少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 39.91 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常晋升，薪资有所调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

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 2.03 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算较充足，实际缴费数比预算数少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.31 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

8. 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 4.35 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 66.9 万元，其中：人员经费 65.21 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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。公用经费 1.69 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2024 年度相比，“三公”经

费支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“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 0 万元，占 0%；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）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加（0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2025 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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“综合运行事务”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目实施依据充分，目标明确，程序合理，预算执行力整体较好，项目绩效目标均已实现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映“综合运行事务”1 个项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评表：（可作为附件附后）

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 9.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：保障就业和社会保障服务中心日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准科学。下一步改进措施：提高预算编制的合理性和科学性。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

无。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市海棠区就业和社会保障服务中心单位机关运行经费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成预算的 0；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度三亚市海棠区就业和社会保障服务中心单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,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等。

十六、支出功能分类:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支

出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。