

三亚市社会保障卡一卡通中心 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	3
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.....	5
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、 其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

1、基本职能：原三亚市人事劳动保障信息中心经市编制委员会批准于2006年12月成立。隶属于人力资源社会保障局管理，为正科级独立法人事业单位（非参公事业单位），2020年6月2日根据《关于三亚市人事劳动保障信息中心更名为三亚市社会保障卡一卡通中心的批复》（三办字[2020]28号）的文件要求，三亚市人事劳动保障信息中心更名为三亚市社会保障卡一卡通中心。

其主要职责：

（一）负责拟定我市社会保障卡发行经办规程和管理制度；拟订“一卡通”应用管理的相关技术规范、服务经办规程和工作制度；拟订本市人力资源和社会保障系统信息化（金保工程）建设的规范、标准和安全方案。

（二）负责本市社会保障卡发行经办工作；承担我市社会保障卡的制卡和密钥载体的安全管理工作；承担社会保障卡伪造、变造、失效的认定工作。

（三）负责本市“一卡通”服务管理和应用工作，推进“一卡通”服务管理体系和应用环境建设。

（四）负责本市12333、12345及社会保障工单转办。

（五）负责本市金保工程的实施工作，承担人力资源社会

保障信息系统和专网建设、运维工作。承担市人力资源社会保障信息系统的数据共享、分析及应用管理等事务性工作。

（六）承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市社会保障卡一卡通中心内设综合办公室、中心机房、主任办公室三个办公室。

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 122.81 万元，支出总计 122.81 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计分别减少 6.64 万元，下降 5.13%。主要原因是：一是项目支出略有压缩；二是人员经费结构优化，部分社保缴费基数调整导致支出下降。

（一）收入总计主要构成

本年收入 122.81 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平，无变化。

年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年持平，主要原因上年度无结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出 122.81 万元。

结余分配：0.00 万元，与 2023 年持平。

年末结转结余：0.00 万元，较 2023 年持平，主要原因本年度预算执行完毕，无结转项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 122.81 万元，其中：财政拨款收入 122.81 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 122.81 万元，其中：基本支出 111.35 万元，占

90.67%；项目支出 11.46 万元，占 9.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 122.81 万元，支出 122.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 6.64 万元，下降 5.13%，主要原因为年度预算调整及部分项目资金统筹安排。支出减少 6.64 万元，下降 5.13%，主要原因为年度预算调整及部分项目资金统筹安排。

财政拨款年初结转结余：0.00 万元，与 2023 年持平。

财政拨款年末结转结余：0.00 万元，与 2023 年持平，表明本年度财政拨款资金全部执行到位。

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 122.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.64 万元，下降 5.13%，主要原因为项目支出压减及人员经费结构优化导致缴费支出调整。

(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 122.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：104.75 万元，占 85.29%；卫生

健康支出：10.71 万元，占 8.72%；住房保障支出：7.35 万元，占 5.99%

（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 178.25 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算的 68.89%。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）信息化建设（项）。

年初预算为 104.44 万元，支出决算为 83.89 万元，完成年初预算的 80.32%。决算数小于预算数，主要是信息系统运行维护费用减少。

2. 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 10.97 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数，原因是人员缴费基数变化。

3. 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 22.48 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 53.83%。决算数小于预算数，原因是人员缴费基数变化。

4. 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 4.21 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于预算数，原因是人员缴费基数变化。

5. 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 16.59 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 43.16%。决算数小于预算数，原因是人员缴费基数变化。

6. 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 7.91 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数，原因是人员缴费基数变化。

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 111.35 万元，其中：人员经费 106.31 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 20.61 万元、津贴补贴 13.58 万元、绩效工资 31.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.76 万元、职业年金缴费 12.10 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、公务员医疗补助缴费 7.16 万元、住房公积金 7.35 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.72 万元；对个人和家庭的补助 0.06 万元（主要为奖励金）。公用经费 5.03 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 0.46 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 0.05 万元、会议费 0.07 万元、专用材料费 0.15 万元、工会经费 1.05 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他商品和服务支出 1.57 万元。

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

2024 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 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，原因为本单位未安排政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无政府性基金预算财政拨款支出

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无政府性基金预算财政拨款支出

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，无变化，原因为本单位无国有资本经营预算安排。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无相关支出项目。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无相关支出项目。

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 1.65 万元，支

出决算为 0.87 万元，完成预算的 52.73%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.65 万元，增长 295.45%，主要原因为：2023 年仅支出车辆保险及年检费用（0.22 万元），而 2024 年因公务需要增加了公务用车运行维护支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元，主要用于车辆保险、燃油、年检、维修等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.78 万元，下降 47.27%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.65 万元，增长 298.36%，主要原因是因业务调整，增加公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出 0.00 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 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度我中心共设置一级绩效项目 1 个（“社会保障卡信息化建设与运维”），涉及项目支出 11.46 万元，占项目总支出的 100%。绩效目标涵盖服务覆盖率、系统稳定率、群众满意度等关键指标，切实做到“目标导向、过程可控、结果可评”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我中心组织对 2024 年度唯一项目“社会保障卡信息化建设与运维”开展绩效自评，自评得分为 96.5 分，评价等级为“优秀”。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.46 万元，资金执行率达 95.5%。项目绩效目标完成情况如下：

1. 产出目标完成情况良好：社会保障卡制发卡量达 5.2 万张，完成年度目标的 104%；信息系统全年运行稳定，系统可用率达 99.8%，高于目标值 99%；完成 2 次系统安全升级和 1 次数据平台优化，有效保障数据安全与服务效率；“一卡通”应用场景新增接入医院、公交、文旅等 6 类公共服务机构，超额完成原定 4 类目标。

2. 效益与满意度目标实现显著：持卡人服务满意度调查结

果显示，综合满意度达 93.6%；通过信息化手段减少人工核验环节，平均业务办理时长缩短 30%；实现与省级平台数据实时对接，数据共享准确率达 100%，支撑“一网通办”改革落地。

3. 发现的主要问题及原因分析：部分绩效指标设置偏于定性，量化难度较大，如“服务便捷性提升”等指标缺乏统一衡量标准；项目资金规模较小，难以支撑大规模系统改造或新技术试点应用；绩效评价结果应用机制尚不健全，与下年度预算安排挂钩程度有待加强。

4. 下一步改进措施：进一步细化、量化绩效指标体系，探索建立符合“一卡通”管理特点的绩效评价模型；加强与财政、大数据管理等部门沟通，争取专项资金支持，提升项目承载能力；强化绩效监控与结果应用，将绩效评价结果作为下年度预算安排和政策调整的重要依据；推动绩效信息公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用的透明度与公信力。

(三) 部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

(四) 财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市社会保障卡一卡通中心采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是外出办公需要。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

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：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、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：

无。