

三亚市社会保障卡一卡通中心 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.....	3
第二部分 2025 年度单位决算公开表.....	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.....	4
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.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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...	13
十二、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16

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是 2006 年 12 月成立。隶属于人力资源和社会保障局管理，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 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 123.20 万元，支出总计 123.20 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计分别增加 0.39 万，增长 0.32%。主要原因：一是单位存在年初结转结余资金；二是部分信息化项目工作受客观因素顺延实施，形成年末结转结余。

（一）收入总计主要构成

本年收入 121.05 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数持平，无变化。

年初结转结余 2.15 万元，为本单位以前年度留存的非财政拨款结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出 121.05 万元。

结余分配：0.00 万元，与 2024 年持平。

年末结转结余：2.15 万元，主要是部分信息化项目尚未实施完毕，结转下年度继续执行。

二、收入决算情况说明

本年收入 121.05 万元，其中：财政拨款收入 121.05 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 121.05 万元，其中：基本支出 116.48 万元，占 96.22%；项目支出 4.57 万元，占 3.78%；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%。

对比 2024 年度项目支出 11.46 万元，本年度项目支出规模下降，主要部分信息化运维项目任务延后开展，对应资金结转至下一年度执行。

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 121.05 万元，财政拨款支出 121.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 1.76 万元，下降 1.43%；财政拨款支出减少 1.76 万元，下降 1.43%。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 2024 年持平。

财政拨款年末结转结余：0.00 万元，与 2024 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 121.05 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减少 1.76 万元，下降 1.43%，主要原因为部分信息化项目工作延后，项目当年实际执行规模缩减。

（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 121.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：101.93 万元，占 84.20%；卫生健康支出：11.40 万元，占 9.42%；住房保障支出：7.72 万元，占 6.38%。

（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 153.11 万元，支出决算为 121.05 万元，完成年初预算的 79.06%。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 100.86 万元，支出决算为 88.33 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于预算数，主要是机构改革，相关预算整合进新单位支出。

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 11.17 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于预算数，主要是机构改革，相关预算整合进新单位支出。

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 5.58 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数小于预算数，主要是机构改革，相关预算整合进新单位支出。

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 4.32 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数小于预算数，主要是机构改革，相关预算整合进新单位支出。

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 20.67 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 39.53%。决算数小于预算数，决算数小于预算数，主要是机构改革，相关预算整合进新单位支出。

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 8.01 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数，主要是机构改革，相关预算整合进新单位支出。

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 116.48 万元，其中：人员经费 109.29 万元，公用经费 7.19 万元。

人员经费 109.29 万元，主要包括：工资福利支出 109.23 万元，含基本工资 24.40 万元、津贴补贴 13.08 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 37.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职业年金缴费 4.54 万元、职工基本医疗保险缴费 3.23 万元、公务员医疗补助缴费 8.17 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 7.72 万元、医疗费 0.39 万元、其他工资福利支出 1.17 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 7.19 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 0.75 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 0.41 万元、工会经费 1.06 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他商品和服务支出 3.25 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

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

2025 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 2024 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.65 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 30.91%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.36 万元，下降 41.38%，主要原因为严格压减公务用车运行维护开支，节约车辆运维成本。

（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 0.51 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 0.51 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 0.51 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 1.14 万元，下降 69.09%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.36 万元，下降 41.38%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运维相关开支。

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

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2025 年度一般公共预算项目支出共 3 个，分别为信息系统运行维护项目、综合运行事务项目、办公场所运维经费项目，共涉及资金 4.57 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度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%，主要原因是我中心无政府性基金预算项目。组织对 2025 年度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%，主要原因是我中心无国有资本经营预算项目。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。我中心为部门所属基层单位，根据规定不需开展部门评价。

（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）

我中心在单位决算中反映信息系统运行维护、综合运行事务、办公场所运维经费等 3 个项目绩效自评结果。各项目具体自评情况如下：

1. 信息系统运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 59.92 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，经费使用金额 3.97 万元，完成年度目标（ ≥ 3 万元）的 100%，产出指标得分满分，机房日常运维与设备更新基础保障工作有序开展；二是效益指标方面，经费使用率未达 $\geq 80\%$ 的年度目标，完成率 0%，主要原因是机构改革，单位已并入新单位，项目后续统筹调整，原设定的效益类指标随

职能整合不再单独考核。发现的主要问题及原因：机构改革导致职能整合，原效益类指标不再适用。下一步改进措施：结合新职能定位，重新设置与运维实际相匹配的绩效指标。

2. 综合运行事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 23.16 分。全年预算数为 3.80 万元，全年预算调整为 2.73 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 21.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，综合运行经费使用金额 0.60 万元，完成年度目标（ ≥ 3 万元）的 20%，受机构改革影响，单位综合运行事务逐步划转压减，经费支出相应缩减；二是效益指标方面，综合运行经费使用率 21.95%，未达 $\geq 80\%$ 的年度目标，完成率 27.44%，主要原因是机构改革后单位已并入新单位，原有综合运行事务统一整合，不再按原项目独立运转。发现的主要问题及原因：机构改革导致项目执行进度不及预期。下一步改进措施：结合机构改革后的新职能定位，将综合运行类经费统筹纳入新单位预算体系。

3. 办公场所运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：产出与效益目标均未完成，办公场所运维经费使用率、经费支出规模均为 0。主要原因是机构改革，单位已并入新单位，办公场所运维职能统一划转至新单位统筹保障，不再单独列支该项经费。发现的主要问题及原因：机构改革后办公场所运维职能整体

划转，原项目不再执行。下一步改进措施：做好与新单位的资产和经费衔接，确保办公场所运维保障不断档。

（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、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信息系统运行维护、社会保障卡发行经办管理、金保工程专网建设运维以及人员工资福利等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出（类），2025 年度决算数为 101.93 万元，占财政拨款支出总额的 84.20%，主要用于信息化建设支出 88.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职业年金缴费 4.54 万元等方面，保障我市社会保障卡发行经办、“一卡通”服务管理应用、金保工程信息系统及专网建设运维等重点工作正常开展。卫生健康支出（类）2025 年度决算数为 11.40 万元，占财政拨款支出总额的

9.42%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，保障职工基本医疗保障待遇落实。住房保障支出（类）2025 年度决算数为 7.72 万元，占财政拨款支出总额的 6.38%，主要用于住房公积金支出，保障职工住房福利。

十二、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

2025 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 2025 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。