

海南省社会保障卡一卡通中心

2023 年度决算公开报告

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 2023 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2023 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收入支出决算情况说明 ..	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	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.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）负责拟订全省社会保障卡发行经办规程和管理制度；拟定“一卡通”应用管理相关的技术规范、服务经办规程和工作制度；拟定本省人力资源社会保障信息化（金保工程）建设的规范。

（二）负责省本级和指导市县社会保障卡发行经办工作；承担全省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）负责省本级和指导市县“一卡通”服务管理和应用管理工作，推进全省“一卡通”服务管理体系和应用环境建设。

（四）负责全省 12333 电话咨询服务工作，提供人力资源社会保障政策解释、信息查询、受理投诉以及全省“一卡通”业务咨询等工作。

（五）负责我省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。承担全省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

省社会保障卡一卡通中心下列内设机构：

（一）综合开发科

（二）技术保障科

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 868.82 万元，支出总计 868.82 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 206.99 万元，下降 19.24%。主要原因：海南省人社一体化平台（含

一卡通)项目支出减少 452.78 万元;使用非财政拨款结余 0 万元。年初结转结余 0 万元。结余分配 0 万元。年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 868.82 万元,其中:财政拨款收入 868.82 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

本年支出合计 868.82 万元,其中:基本支出 378.01 万元,占 44%;项目支出 490.82 万元,占 56%;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

2023 年度财政拨款收入 868.82 万元,支出 868.82 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入、支出各减少 206.99 万元,下降 19.24%。主要原因:海南省人社一体化平台(含一卡通)项目支出减少 452.78 万元。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 868.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.99 万元，下降 19.24%。主要原因：海南省人社一体化平台（含一卡通）项目支出减少 452.78 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 868.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 834.94 万元，占 96%；卫生健康支出（类）支出 11.71 万元，占 1%；住房保障（类）支出 22.18 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 895.85 万元，支出决算为 868.82 万元，完成年初预算的 96.98%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 225.40 万元，支出决算为 247.07 万元，完成年初预算的 109.61%。决算大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2. 社会保障和就业（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 490.92 万元，支出决算为 464.32 万元，完成年初预算的 94.58%。决算小于预算数的主要原因：人力资源社会保障业务专网传输线路租赁项目费用减少 24.79 万元。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 51.25 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 51.7%。决算小于预算数的主要原因：未安排来琼挂职干部，选派来琼挂职干部保障项目 24.72 未支出。

4. 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 24.6 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 106.13%。决算大于预算数的主要原因：人员经费增加。

5. 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 71.73 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 98.89%。决算小于预算数的主要原因：省社保中心年初做 2022 年度职业年金记实预算高于实际支付数。

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 10.85 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 107.93%。决算大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 21.12 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 105%。决算大于预算数的主要原因：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款基本支出 378.01 万元，其中：人员经费 340.77 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 58.85 万元、津贴补贴 52.17 万元、绩效工资 91.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.11 万元、职业年金缴费 70.94 万元、职工基本医疗保险缴费 11.71 万元、其他社会保障缴费 3.29 万元、住房公积金 22.18 万元、医疗费

0.82 万元、其他工资福利支出 2.83 万元。公用经费 37.24 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 3.02 万元、印刷费 0.24 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 2.80 万元、差旅费 15.14 万元、维修（护）费 2.27 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 0.09 万元、委托业务费 0.21 万元、工会经费 3.83 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他商品和服务支出 6.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省一卡通中心决算无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省一卡通中心决算无相关数据。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 62.86%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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，占 0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 1.63 万元，占 82.32%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 17.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因是 2023 年没有因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.92 万元，下降 36%。主要原因是受疫情影响，赴市县调研考察减少。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，其中：

国内接待费支出 0.35 万元，国内公务接待 3 批次，接待 16 人次；主要用于接待人力资源和社会保障部门、北京、四川、重庆考察我省社保卡一卡通工作开展情况。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.25 万元，下降 42%。基本完成预算指标。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 7 个，共涉及资金 490.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。

(二) 部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映海南省社会保险统模式信息化项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称:		46000023T000001034635-海南省社会保险统模式信息化项目		填报人:		张天苏		联系方式:		13487090227	
主管部门:		406-省人社厅		实施单位:		406002-省社会保障卡一卡通中心					
是否公开:		否		网址:							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率 (%)	得分
资金总额:		1,817,100.00		1,817,100.00		1,817,099.38		10.00		100	10
其中: 财政资金:		1,817,100.00		1,817,100.00		1,817,099.38				100	
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0	
年度目标						年度目标完成情况					
1、统一征收、职能变革，实现统模式下社会保险的统征统收 2、跨省通办、联网结算，打造一体化异地就医实时结算新模式 3、数据融通、跨域联动，全面提升社会保险对外服务能力 4、农垦扩面、权益保障，不断完善社会保险管理范围及体制						已完成 2023 年建设计划。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标	度量单位	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因

				值		值				因 分 析
产出指标	数量 指标	软件采购（维护）数量	≥	0	个	1	100.00%	1.00	1	
产出指标	数量 指标	系统开发数量	≥	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量 指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	1	100.00%	1.00	1	
产出指标	质量 指标	系统故障率	≤	5	%	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量 指标	系统验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	18.00	18	
产出指标	时效 指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	0.2	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效 指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	4	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会 效益 指标	主页点击量	≥	0	万人	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持 续影 响	系统正常使用年限	≥	10	年	10	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务 对象 满意 度	使用人员满意度	≥	80	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

海南省社会保险统模式信息化项目绩效自评报告（详见附件 2）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 181.71 万元，执行数为 181.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目成本（预算）严格按照批复内容执行，按要求完成今年建设计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省一卡通中心决算无相关支出情况。

（二）政府采购支出情况

省一卡通中心决算无相关支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 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。

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小轿车。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：

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）机关服务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）信息化建设（项）。反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）。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。

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）。反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。

附件 1：省社会保障卡一卡通中心 2023 年度部门决算
公开报表