

丹凤县工伤保险经办机构

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，在县人社局的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，我中心全面贯彻落实县委全会精神，深入开展党史学习教育、“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动以及“清廉丹凤”建设工作，紧紧围绕社保基金提升年专项整治工作安排部署，夯实工作责任，强化措施抓落实，严格依法办事，努力提高办事效率，全力抓好工伤失业保险基金监管，不断推进各项业务经办工作。取得了以下成效：

一紧抓思想教育，强化日常管理。

结合正风肃纪集中教育整顿工作和党史学习教育以及“提士气强担当建机制促发展”作风建设活动，采取集中学习和个人自学相结合的办法，组织干部职工认真学习了十九届五中、六中全会精神及二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县纪委全会精神、《中国共产党简史》等学习读本进行集中研学，并注重学习《社会保险法》、《社会保险基金监督条例》等党纪条规和社保法规，干部职工认真做好学习笔记并撰写心得体会2篇。加强干部职工思想政治教育，教育引导党员干部尊崇党章、敬畏法纪、改进作风，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。中心党支部精心组织开展党建主题活动，利用清明节、七一等时间节点，组织党员干部赴留仙坪红色教育基地开展主题党日活动。通过学习教育活动，使干部职工思想认识不断提高。

二强化工作措施，基金规范运行。

1、加强政策宣传，参保覆盖面不断扩大。

今年以来，我中心通过多方式、多渠道，积极开展工伤和失业保险政策宣传工作。成立了宣传工作队，深入企事业单位，宣传相关政策，印发宣传资料，开展现场培训，并通过微信、电话等方式，答疑解惑，耐心细致地宣讲工伤和失业保险各项法规政策，促进了广大企事业单位参保意识的提升。至目前，工伤保险参保13966人，协助税务完成工伤保险缴费核定411.22万元；失业保险参保9848人，协助税务完成失业保险缴费核定513.81万元。

2、强化内部管理，严格待遇审核发放。

待遇审核支付是参保企事业单位和职工关心、关注的热点问题。我中心按照业务经办规定设置相对应岗位，挑选责任心强、业务流程熟练的经办人员在缴费核定和待遇审核岗位，并制定了股室岗位职责和个人岗位职责，明确了业务经办人员个人岗位职责。按照“谁主管、谁负责”的原则，待遇审核及支付实行业务经办人员审核、主管领导复核、中心负责人审批、上报市局终审的层层审核把关制，做到了严格程序、严把关口、层层比对，待遇审核发放严谨规范，确保了基金安全运行。至目前，享受各项工伤险医疗待遇47人次、支出801.2万元；各项失业保险待遇支出合计154.47万元。其中：发放失业保险金待遇310人次、48.86万元；发放失业补助金250人次、30.275万元；代缴失业人员医疗费205人次、8.98万元；发放稳岗补贴31家、1413人、66.36万元。

3、加强稽核检查，确保基金安全。

我中心进一步加强稽核工作，一是成立稽核工作队，抽调专人组成稽核工作组，强化稽核工作力量，负责开展稽核工作；二

是按照市县稽核工作相关要求，通过实地稽核和书面稽核相结合的方法，采取深入单位实地稽核、调查走访、电话访谈等方式，重点对工伤保险固定待遇领取人员生存状况、失业保险待遇领取、参保申报工资基数等关键环节进行稽核，加强基金收支稽核，确保基金安全。三是加强稽核工作痕迹资料收集整理，明确专人负责稽核资料收集归档，确保工作有迹可循，真正落到实处。

4、注重整改提高，扎实开展社保基金管理提升年行动。

今年以来，按照省市县关于开展社保基金管理提升年行动的安排部署，我中心迅速行动，加强组织领导，夯实工作责任，及时安排部署，紧紧围绕排查重点内容，结合自身工作实际，认真开展工伤失业保险基金管理风险排查整改工作，同时，结合省市县社保基金专项检查提出的要求，认真整改落实，夯实整改责任，建立整改台账，明确整改时限，扎实进行整改落实。从加强制度建设入手，修订完善了《业务经办网络系统内控岗位设置方案》等制度和流程，不断完善工作机制，确保基金安全，强化了对工伤、失业保险基金内部监控机制的完善。

（一）主要职责

①、贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险的法律法规，拟订年度工作计划，并组织实施。

②、负责工伤保险、失业保险的参保登记、申报等业务工作。

③、负责工伤保险、失业保险各类待遇核定、审核及待遇资金申请和支付发放工作。

④、负责做好工伤保险、失业保险基金预、决算编制工作；

负责工伤保险、失业保险基金运行情况分析和预测。

⑤、负责做好工伤保险、失业保险业务经办资料的收集、立卷、归档、保管和查询工作。

⑥、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责中心党务、政务和事务工作，做好支部党建、档案管理、印章管理、报刊征订、来电来访等工作，保障机关正常运转；负责会议组织和记录工作，承担会议决定事项督办、综合性材料撰写工作。

2、业务股。负责失业保险各类待遇核定、审核待遇资金申请工作；负责领取失业保险金人员日常管理工作；协助完成各类失业保险待遇发放工作；负责工伤事故备案、工伤职工信息录入工作；负责各类工伤保险待遇审核、待遇资金的申请工作；负责领取工伤保险固定待遇人员的日常管理工作；协助完成各类工伤保险待遇发放工作。

3、征缴股。负责贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险登记、申报、征缴方面的法律、法规；负责失业保险、工伤保险的登记、申报等业务工作；负责向业务股室传递社会保险费征缴情况，负责记录参保单位缴费及欠费台帐。

4、财务股。负责制定中心经费及工伤保险、失业保险基金财务管理制度并组织实施；负责编制和执行经费及工伤保险、失业保险基金预、决算；负责工伤保险、失业保险基金征缴结算及待遇拨付工作；负责工伤保险、失业保险基金运行情况分析和预

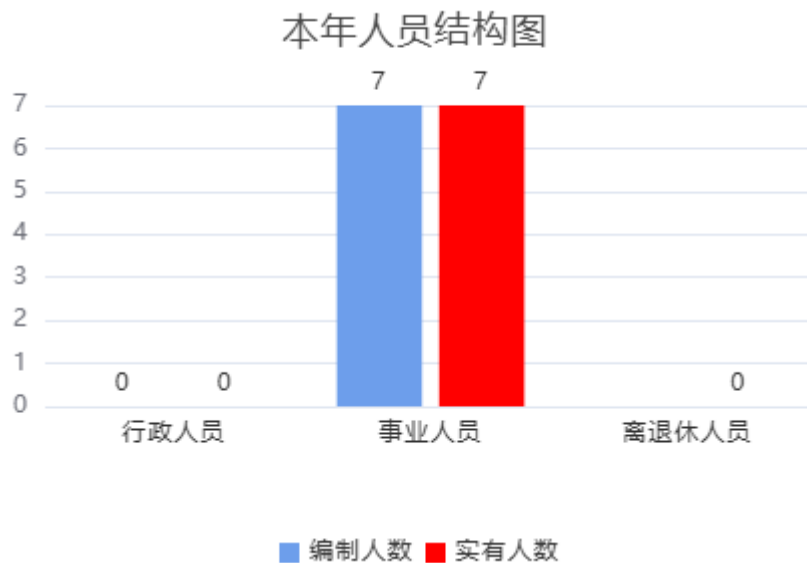
测；负责中心日常财务管理和核算工作，做好国有资产管理工
作；负责编制和报送各类财务报表；承担业务资料的收集、立
卷、归档、保管和查询工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县人力资源和社会保障局的二级预算单位，
编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事
业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的
离退休人员0人。



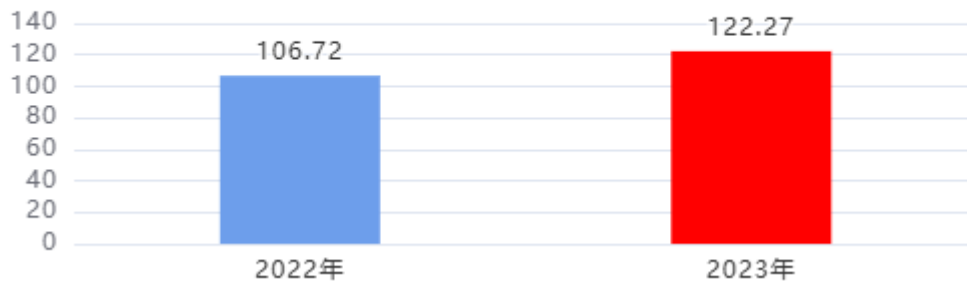
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为122.27万元，与上年相比
收入总计、支出总计均增加15.55万元，增长14.57%，增长的主要

原因是：工资待遇较上年相对提高，各类社保和工资待遇随之增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计122.27万元，其中：财政拨款收入122.27万元，占100%。

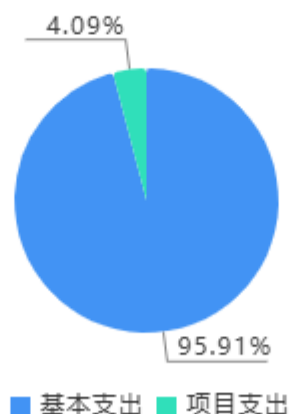
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计122.27万元，其中：基本支出117.27万元，占95.91%；项目支出5万元，占4.09%。

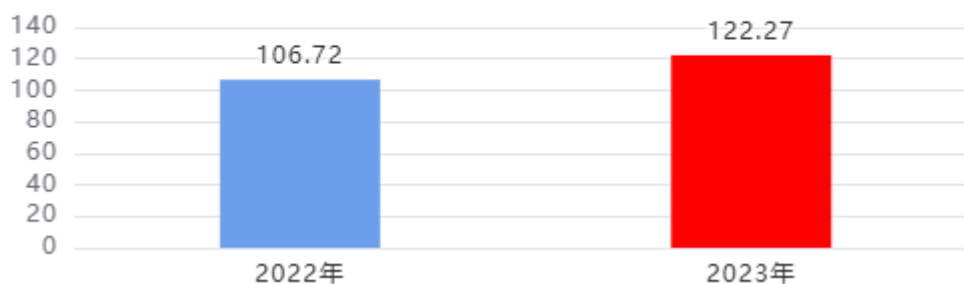
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为122.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.55万元，增长14.57%，增长的主要原因是：职工工资待遇较上年相对提高，各类社保和工资待遇增长，导致财政拨款收入增长。

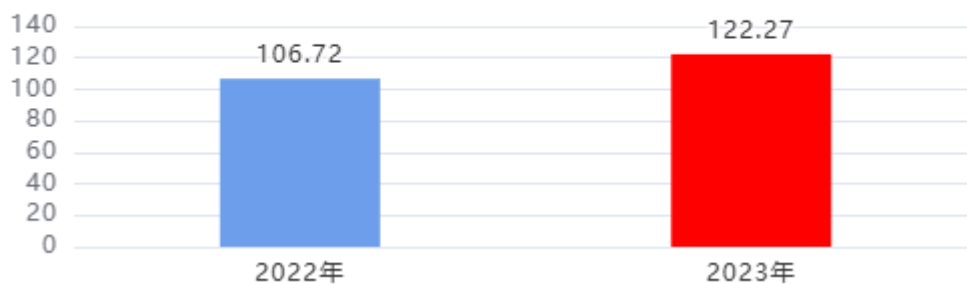
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



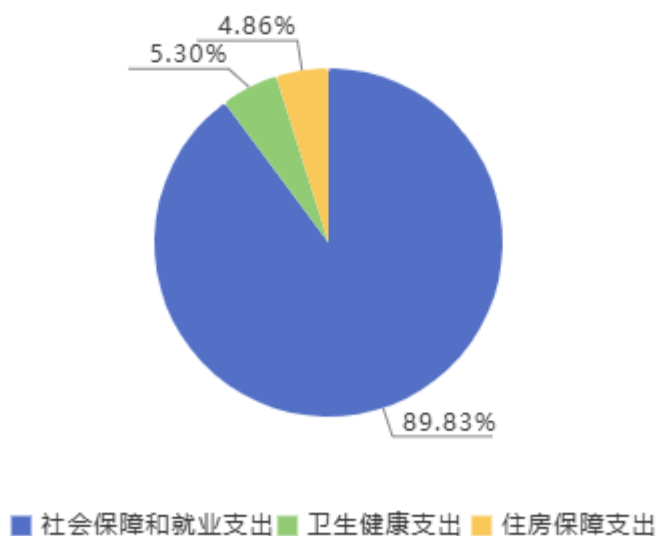
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.54万元，支出决算122.27万元，完成年初预算的118.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.55万元，增长14.57%，增长的主要原因是：工资待遇较上年相对提高，各类社保和工资待遇增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）社会保险经办机构（项）。年初预算73.71万元，支出决算94.11万元，完成年初预算的127.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇增长，导致决算数大于预算数。

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11.54万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中退休一人缴费基数较高，调入一人缴费基数变低导致决算数小于年初预算数。

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4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100%。

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6.48万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.09万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中退休一人缴费基数较高，调入一人缴费基数变低导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.05万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费12.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：失业保险扩面征缴10600人，基金征缴570.01万元，发放失业保险金待遇465人次、79.42万元；发放失业保险金待遇465人次、79.42万元；发放失业补助金92人次、11.59万元；代缴失业人员医疗费239人次、11.79万元；享受价格补贴134人次、4020元；一次性生活补助金1人、7875元。工伤保险扩面征缴14200人，基金征缴390.25万元，享受各项工伤保险待遇677人次、支出946.65万元。均已完成年初预定目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数103.54万元，执行数122.27万元，完成预算的118.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年来，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理度，梳理内部管理流程单位整体支出管理情况得到提升支出总额控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的之外，本单单位预算未进行预算关事项的调整；“三公”经费总体控制好，比

本年预算和上年决算支出都小。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步细化:资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

发现的问题及原因:通过自评发现,预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我单位将分析存在问题的原因,及时整改,按照专项财政支出绩效评价工作的要求。

下一步改进措施:加强单位预算全过程的绩效跟踪管理,加强财政支出监督监管,完善制度,创新工作方法,围绕目标,着眼长远,扎实推进资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

自评得分：98											
(一) 简要概述部门职能与职责。			1、贯彻执行国家有关工伤保险、失业保险的法律法规，拟订年度工作计划，并组织实施。 2、负责工伤保险、失业保险的参保登记、申报等业务工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2023年支出合计122.27万元，其中：基本支出117.27万元，占总支出95.9%；项目支出5万元，占总支出的4.1%								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			失业保险扩面征缴10600人，基金征缴570.01万元，工伤保险扩面征缴14200人，基金征缴390.25万元								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(96.27/96.27)*100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10		
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(96.27-86.8)/86.8*100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	5%	10.90%	3	因年初预算不足，年终申请追加专项业务经费。改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。	
		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率=(半年实际支出/上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	半年度50% 前三季度 75%	半年度 52% 前三季度 80%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=(0/0)*100%-100% 数据获取方式是2020年决算报表。	20%	0	5		

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=0.4/0.4*100% 数据获取方式是2020年决算报表	100%	100%	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理及财政审批规定。		5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿	预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定	预算资金使用符合财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县工伤失业保险经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3329590。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办机构

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.84
	9		九、卫生健康支出	39	6.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	122.27	本年支出合计	57	122.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	122.27	总计	60	122.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.27	122.27					
208	社会保障和就业支出	109.84	109.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.11	94.11					
2080109	社会保险经办机构	94.11	94.11					
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	6.48	6.48					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48					
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
221	住房保障支出	5.94	5.94					
22102	住房改革支出	5.94	5.94					
2210201	住房公积金	5.94	5.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办机构

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	122.27	117.27	5.00			
208	社会保障和就业支出	109.84	104.84	5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.11	89.11	5.00			
2080109	社会保险经办机构	94.11	89.11	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	6.48	6.48				
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办机构

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.84	109.84		
	9		九、卫生健康支出	41	6.48	6.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	122.27	本年支出合计	59	122.27	122.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	122.27	合计	64	122.27	122.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办机构

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	122.27	117.27	5.00
208	社会保障和就业支出	109.84	104.84	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.11	89.11	5.00
2080109	社会保险经办机构	94.11	89.11	5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.05	302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.93	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.95	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		105.05	公用经费合计					12.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县工伤保险经办机构

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县工伤保险经办机构

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县工伤失业保险经办机构

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。