

府谷县工伤保险经办机构 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行工伤保险有关法律、法规、规章等；
2. 贯彻落实市级工伤保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、考核办法等；
3. 负责本县工伤保险缴费基数核定，保险基金的征缴和宣传工作；
4. 承办工伤事故受理、稽查、上报工作；配合局机关办理工伤认定工作；
5. 承办本县工伤职工医疗（康复）辅助器具配置费和伤残待遇、工亡待遇的审核工作；
6. 负责本县工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇资格认证和年审工作；
7. 负责本县基金支付的复核和支付工作，负责基金财务票据管理，账务处理工作，定期填制报表；
8. 负责本县工伤保险业务基础数据调查、统计、分析、按时编报工伤保险业务统计报表；
9. 承办本县有关工伤保险档案、及其他资料进行装订和

存档工作；

10. 法律、法规规定应当履行的其他职责；承办局机关交办的其他任务；

（二）内设机构。

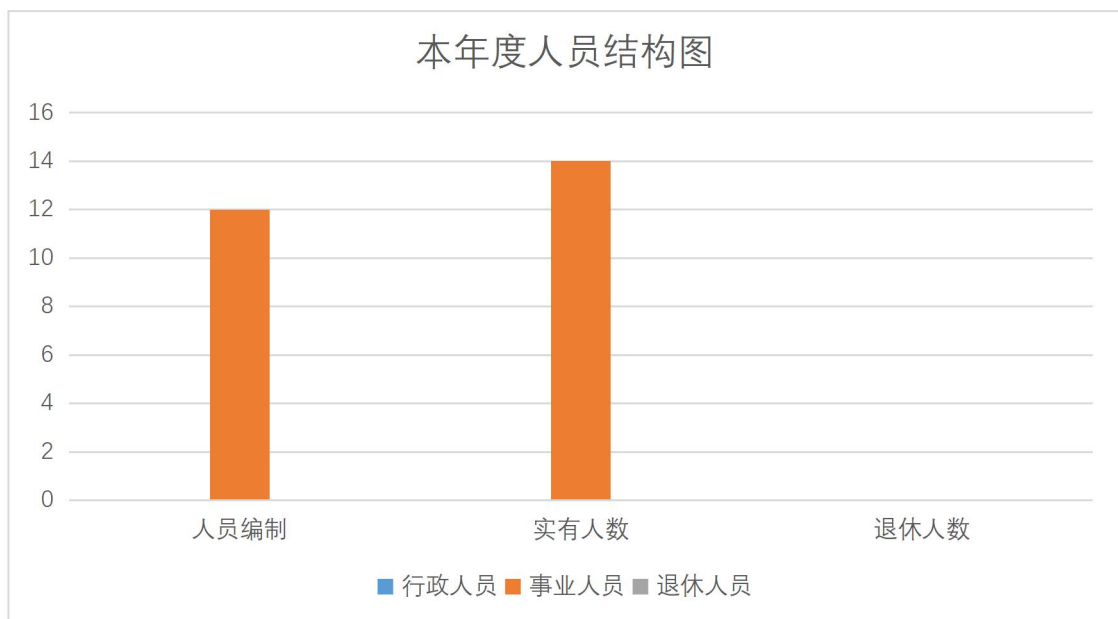
府谷县工伤保险经办中心内设机构 8 个,分别为办公室,党建办,财务科,基金科、参保科,申报科,待遇科,稽核科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县人力资源和社会保障局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

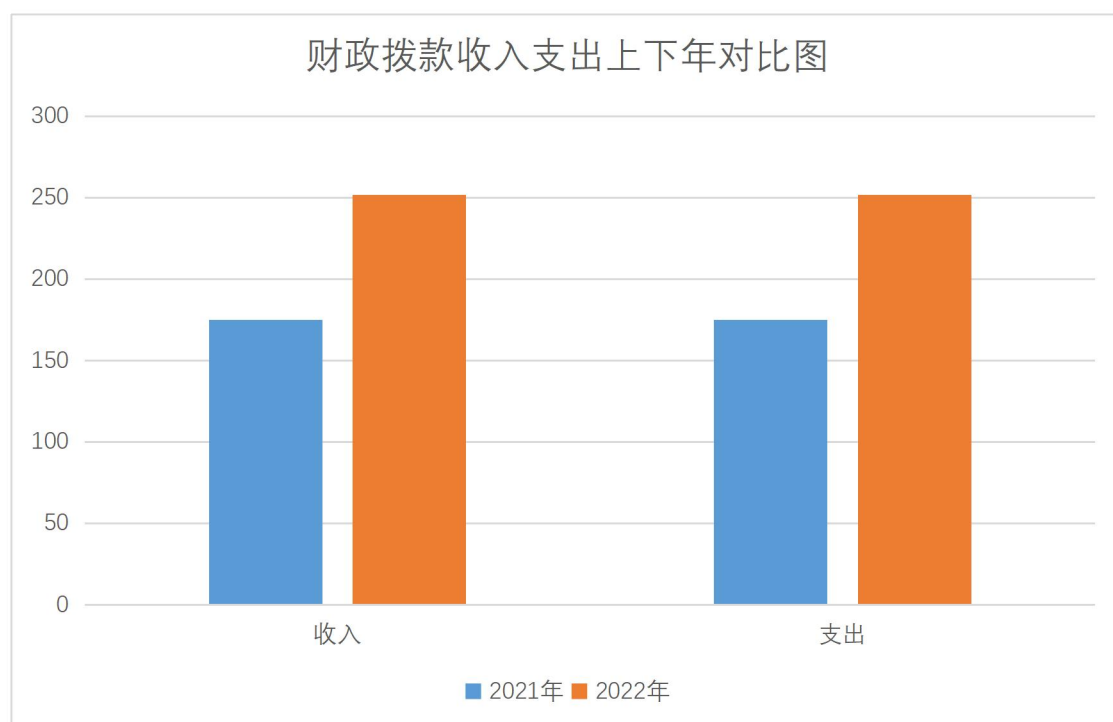
截至 2022 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

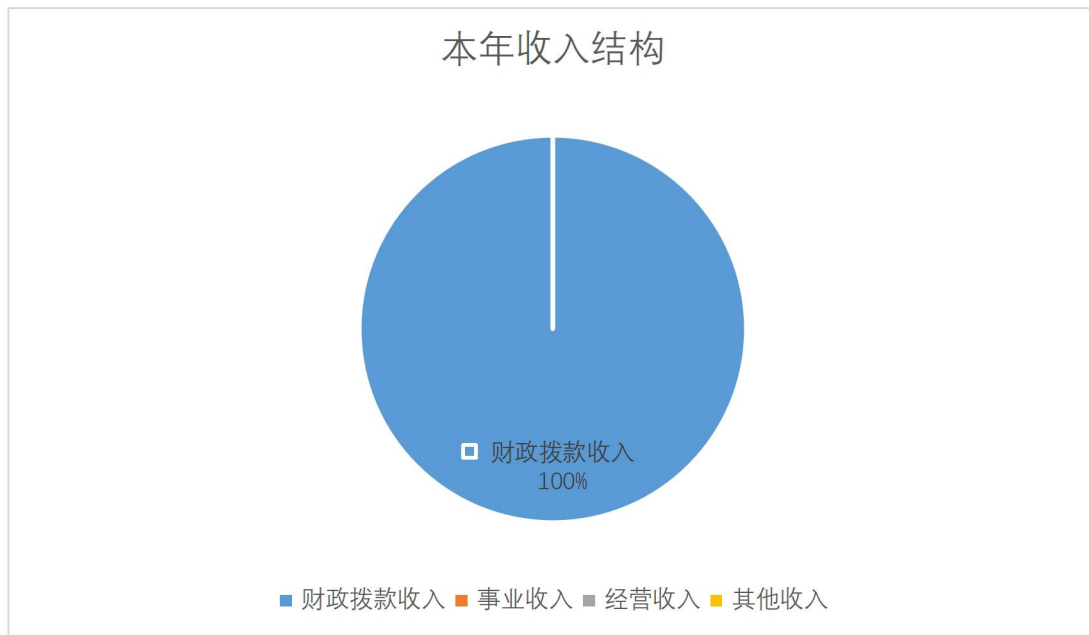
2022 年度收入总计、支出总计均为 252.04 万元，与上年相比收、支总计增加 77.05 万元，增长 44.03%。主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保 10.62 万元。



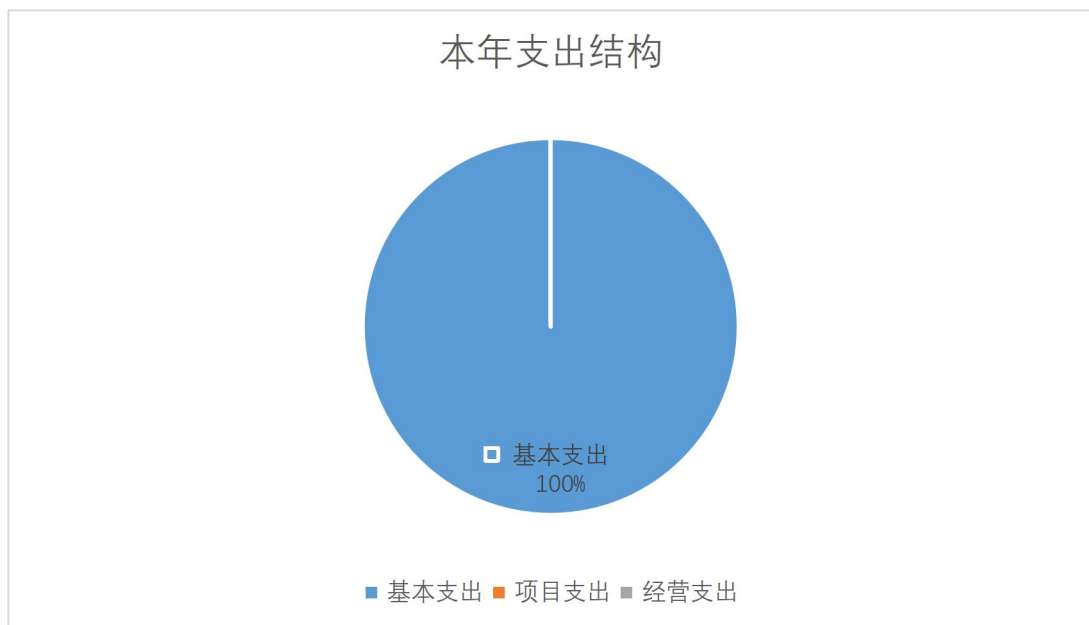
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 252.04 万元，其中：财政拨款收入 252.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

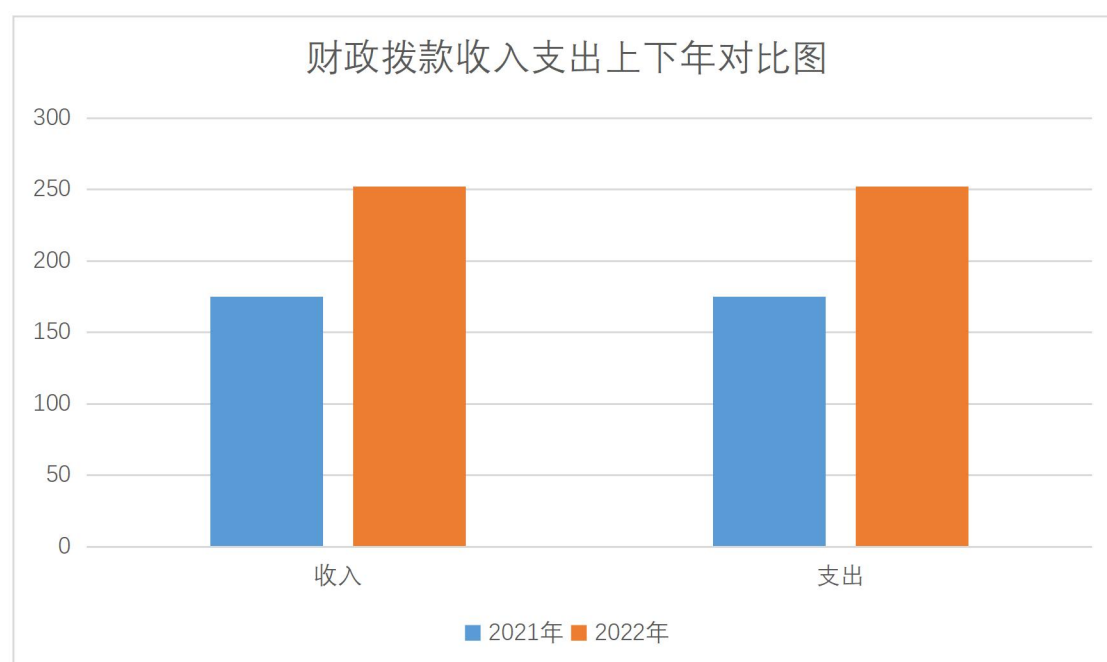


2022 年度本年支出合计 252.04 万元，其中：基本支出 252.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



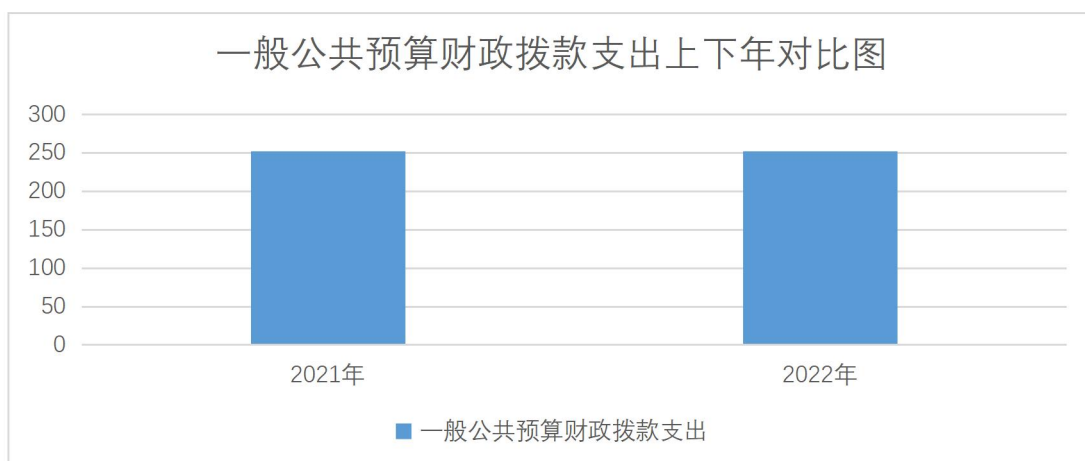
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 77.05 万元，增长 44.03%。。主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保 10.62 万元。



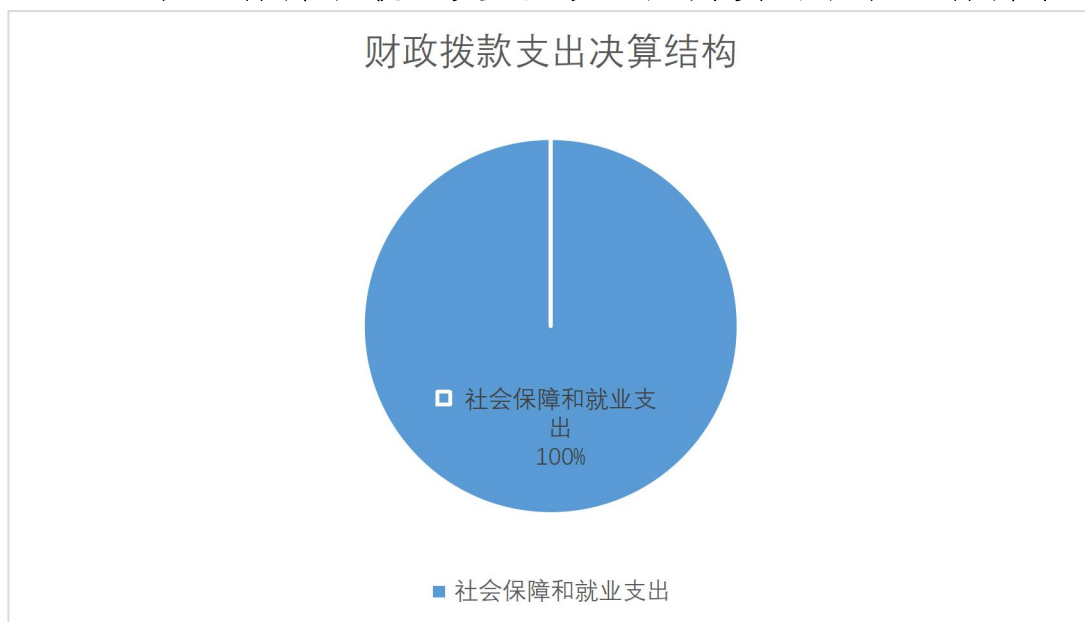
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.95 万元，支出决算 252.04 万元，完成年初预算的 127.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.05 万元，增长 44.03%，主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保 10.62 万元。



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 196.95 万元，支出决算 252.04 万元，完成年初预算的 127.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2022 年春节人员经费 6.3 万元；2、补发 2020 年、2021 年目标责任考核奖和 2022 年基础绩效奖 47.49 万元；3、2022 年事业人员基础绩效配套相关社保 10.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.04万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费240.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年“三公”经费决算数相比没有变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 97，全年预算数 252.04 万元，执行数 252.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府、局党组的坚强领导下，在市经办中心的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，以及习近平总书记来陕重要讲话指示精神，从严从实落实全面从严治党各项要求，落细落实干部作风专项行动的各个规定动作，团结带领中心干部苦干实干，较好地完成了上级下达的各项指标任务，全面推动工伤保险事业高质量发展。发现的问题及原因：1、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差不足。且全县用人单位参保意识有所提高，工作量逐年增加，财政没有预算业务经费，全年只有人头经费维持一般性工作支出，严重影响了业务工作的正常开展；2、干部职工结构构成不合理，公益性岗位占到一半，我中心好多岗位工作不允许公益性岗位工作人员来承担，人员调配上有极大的困难；3、财务工作专业性强，单位缺乏专业人员，资金效用最化还有待于提高；4、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1、建议财政部门给予增加业务专项经费预算；2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位

内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；4、加强财务人员专业知识培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

府谷县工伤保险经办中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			府谷县工伤保险经办中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机构运行	保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。	全部完成	252.04	252.04		252.04	252.04		—	100%	—
	金额合计			252.04	252.04		252.04	252.04		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。						保障单位各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	财政预算、决算金额			196.95 万元		252.04 万元		15	15	
		质量指标	各项数据真实性			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员经费、公用经费支出率			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	财政预算收入、支出金额			252.04 万元		252.04 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保工伤保险基金平稳运行，全力为我县经济发展保驾护航			为参保单位提供全面有效保障		为参保单位提供全面有效保障		10	10	
		社会效益指标	用工单位参保意识和社会知晓度不断提升			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运转			1 年		1 年		10	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到≥95%			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2022 年决算公开数据反映了府谷县工伤保险经办中心 1 个部门收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8712259。如电话号码发生变更，请通过其他渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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

单位：府谷县工伤保险经办机构

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	252.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	252.04	本年支出合计	58	252.04
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	252.04	总计	62	252.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县工伤保险经办机构

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								
208	社会保障和就 业支出	252.04	252.04					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	252.04	252.04					
2080109	社会保险经办 机构	252.04	252.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县工伤保险经办机构

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	1	252.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	252.04	252.04		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	252.04	本年支出合计	53	252.04	252.04		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	252.04	总计	58	252.04	252.04		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：府谷县工伤保险经办中心

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	240.06	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.62	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.11	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.49	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	3.15	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	0.2	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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		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	1.18	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	1	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	2.76			
人员经费合计		240.06	公用经费合计					11.98

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县工伤保险经办机构

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。