

府谷县工伤保险经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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的核定，保险基金的征缴和宣传工作；4、承办公伤事故受理、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）机构设置

府谷县工伤保险经办中心，隶属于府谷县人力资源和社会保障局下属事业单位，正科级建制，经费财政全额预算。现有内设机构6个，分别为办公室，财务科，参保科，申报科，待遇科，稽核科。

二、工作任务

1. 认真执行工伤保险有关政策。加强工伤保险政策及职业病重点行业参保宣传力度，努力扩大工伤保险政策覆盖面，实现年度目标任务74000人次，不断强化提升服务质量，积极维护参保人员合法权益，加强基金安全管理监督，保障和不断提高工伤职工待遇。

2. 持续推进参保扩面工作。持续开展工伤保险专项扩面行动。巩固工程建设领域按项目参加工伤保险工作成果，确保新开工项目全面参保。不违规设置参加工伤保险的前置条件，违规捆绑参保，依法依规将政策范围内覆盖人员纳入工伤保险参保范围。

3. 按时足额发放工伤保险待遇。进一步规范工伤保险经办流程，提升工伤保险经办便捷度，简化待遇申报材料，缩短报账时间，落实好工伤保险待遇发放及调整政策，及时将调整的待遇兑现到位。

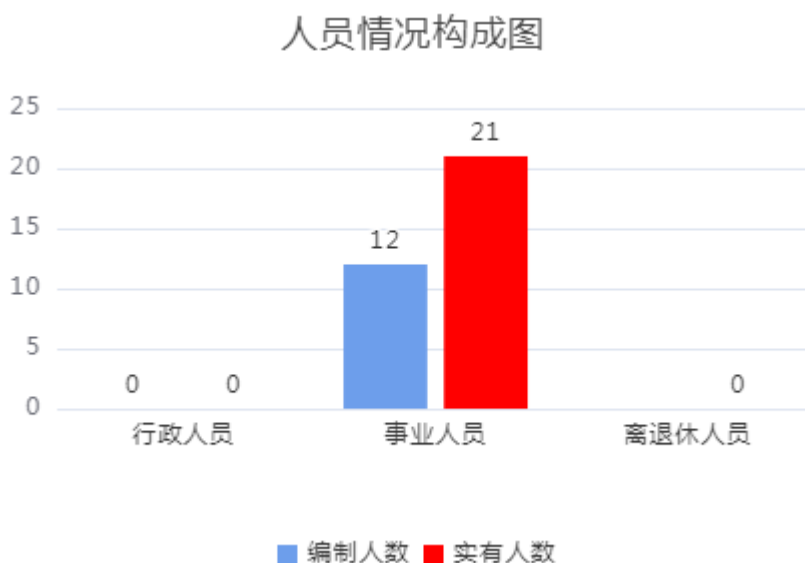
4. 加强工伤保险基金管理。加强对全县工伤保险基金的收支管理，积极配合做好基金保值增值相关工作。落实好与财政、银行、业务部门的对账机制，确保账账相符、账实相符。按照科学精准，规范统一，收支平衡的原则，做好基金预算和决算相关工作，提高预算编制的预见性、准确性、完整性和科学性。提高决算报表和统计数据的质量，为工伤保险管理决策提供正确依据。

5. 推动工伤医疗结算。全面宣传就医流程，通过宣传单，向参保单位发文宣传等方式提高用人单位和工伤职工知晓率。进一步压实责任，把医疗联网结算工作作为县工伤保险经办机构 and 协议医疗机构的主要考核内

容。组织开展好业务培训，增强经办机构和医疗机构的业务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入363.02万元，其中：一般公共预算拨款363.02万元，较上年增加87.87万元，增长31.93%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10万元；本单位当年预算支出363.02万元，其中：一般公共预算拨款363.02万元，较

上年增加87.87万元，增长31.93%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入363.02万元，其中：一般公共预算拨款收入363.02万元，较上年增加87.87万元，增长31.93%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10万元；本单位当年财政拨款支出363.02万元，其中：一般公共预算拨款支出363.02万元，较上年增加87.87万元，增长31.93%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出363.02万元，较上年增加87.87万元，增长31.93%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出363.02万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）269.01万元，较上年增加66.18万元，增长32.63%，增长的主要原因是：2025年新调

入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.06万元，较上年增加8.13万元，增长28.10%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.92万元，较上年增加3.79万元，增长34.05%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.08万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）18.15万元，较上年增加3.78万元，增长26.30%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加；

6. 住房公积金（2210201）23.48万元，较上年增加5.91万元，增长33.64%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出363.02万元，其中：

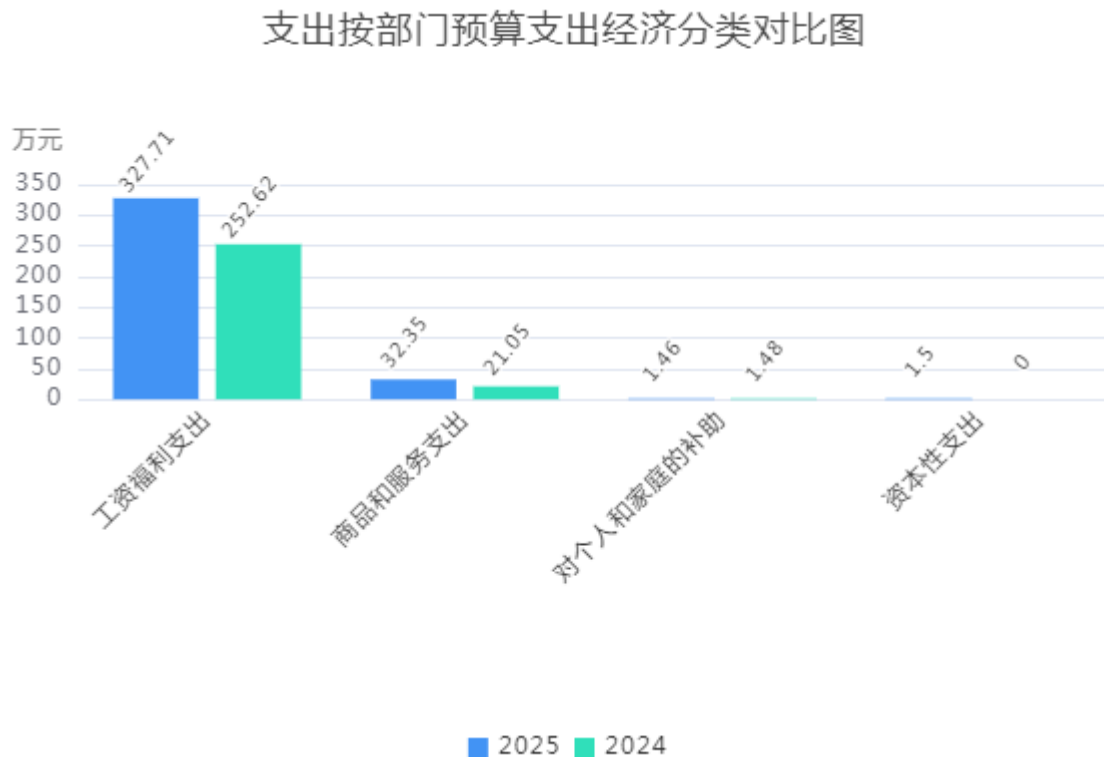
（1）工资福利支出（301）327.71万元，较上年增加75.09万元，增长29.72%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加；

（2）商品和服务支出（302）32.35万元，较上年增加

11.30万元，增长53.68%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，公用经费配套经费增加2025年专项业务经费增加10万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年减少0.02万元，下降1.35%，下降的主要原因是：2025年新增公益性岗位1人三费；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初预计采购办公设备。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出363.02万元，其中：

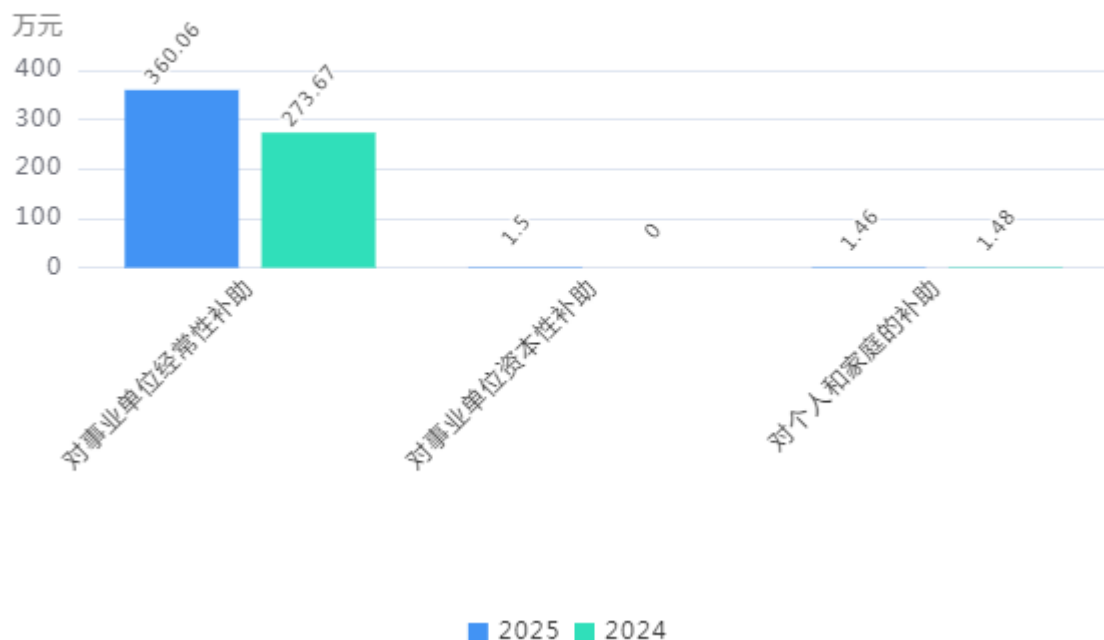
（1）对事业单位经常性补助（505）360.06万元，较上年增加86.39万元，增长31.57%，增长的主要原因是：2025年新调入4人，人员配套经费增加及2025年专项业务经费增加10

万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初预计采购办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年减少0.02万元，下降1.35%，下降的主要原因是：2025年新增公益性岗位1人三费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款363.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.70万元，较上年增加2.80万元，增长23.53%，增长的主要原因是：2025年单位新调入4人，公用经费配套2.8万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,630,191.27	一、部门预算	3,630,191.27	一、部门预算	3,630,191.27	一、部门预算	3,630,191.27
1、财政拨款	3,630,191.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,438,674.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,630,191.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,277,074.27	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,600,591.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191,517.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,213,913.14	(2)商品和服务支出	191,517.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,505.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234,773.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,630,191.27	本年支出合计	3,630,191.27	本年支出合计	3,630,191.27	本年支出合计	3,630,191.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,630,191.27	支出总计	3,630,191.27	支出总计	3,630,191.27	支出总计	3,630,191.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,630,191.27	3,630,191.27										
835	府谷县人力资源和社会保障局	3,630,191.27	3,630,191.27										
835004	府谷县工伤保险经办中心	3,630,191.27	3,630,191.27										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,630,191.27	3,630,191.27								
835	府谷县人力资源和社会保障局	3,630,191.27	3,630,191.27								
835004	府谷县工伤保险经办中心	3,630,191.27	3,630,191.27								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,630,191.27	一、财政拨款	3,630,191.27	一、财政拨款	3,630,191.27	一、财政拨款	3,630,191.27
1、一般公共预算拨款	3,630,191.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,438,674.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,277,074.27	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,600,591.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191,517.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,213,913.14	(2)商品和服务支出	191,517.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,600.00
		10、卫生健康支出	181,505.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234,773.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,630,191.27	本年支出合计	3,630,191.27	本年支出合计	3,630,191.27	本年支出合计	3,630,191.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,630,191.27	支出总计	3,630,191.27	支出总计	3,630,191.27	支出总计	3,630,191.27

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,630,191.27	3,291,674.27	147,000.00	191,517.00	
208	社会保障和就业支出	3,213,913.14	2,875,396.14	147,000.00	191,517.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,690,082.00	2,351,565.00	147,000.00	191,517.00	
2080109	社会保险经办机构	2,690,082.00	2,351,565.00	147,000.00	191,517.00	
20805	行政事业单位养老支出	519,805.64	519,805.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,608.36	370,608.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,197.28	149,197.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4,025.50	4,025.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,025.50	4,025.50			
210	卫生健康支出	181,505.01	181,505.01			
21011	行政事业单位医疗	181,505.01	181,505.01			
2101102	事业单位医疗	181,505.01	181,505.01			
221	住房保障支出	234,773.12	234,773.12			
22102	住房改革支出	234,773.12	234,773.12			
2210201	住房公积金	234,773.12	234,773.12			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,630,191.27	3,291,674.27	147,000.00	191,517.00	
301	工资福利支出			3,277,074.27	3,277,074.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997,317.00	997,317.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,292.00	317,292.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,360.00	258,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,196.00	591,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,608.36	370,608.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,197.28	149,197.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,505.01	181,505.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.50	4,025.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,773.12	234,773.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,800.00	172,800.00			
302	商品和服务支出			323,517.00		132,000.00	191,517.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,517.00			31,517.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,500.00		15,500.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,600.00	14,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,600.00	14,600.00			
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,438,674.27	3,291,674.27	147,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,022,396.14	2,875,396.14	147,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,498,565.00	2,351,565.00	147,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,498,565.00	2,351,565.00	147,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	519,805.64	519,805.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,608.36	370,608.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,197.28	149,197.28		
20899	其他社会保障和就业支出	4,025.50	4,025.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,025.50	4,025.50		
210	卫生健康支出	181,505.01	181,505.01		
21011	行政事业单位医疗	181,505.01	181,505.01		
2101102	事业单位医疗	181,505.01	181,505.01		
221	住房保障支出	234,773.12	234,773.12		
22102	住房改革支出	234,773.12	234,773.12		
2210201	住房公积金	234,773.12	234,773.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,438,674.27	3,291,674.27	147,000.00	
301	工资福利支出			3,277,074.27	3,277,074.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997,317.00	997,317.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,292.00	317,292.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,360.00	258,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,196.00	591,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,608.36	370,608.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,197.28	149,197.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,505.01	181,505.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.50	4,025.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,773.12	234,773.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,800.00	172,800.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,600.00	14,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,600.00	14,600.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	191, 517. 00	
835	府谷县人力资源和社会保障局	191, 517. 00	
835004	府谷县工伤保险经办中心	191, 517. 00	
	专用项目	191, 517. 00	
	一般性专项	191, 517. 00	
	20252026年度城区集中供热采暖费	31, 517. 00	2025-2026年度城区集中供热采暖费
	专项业务经费	150, 000. 00	专项业务经费
	租车补贴	10, 000. 00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								费	费									费	费					费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	为更好地开展工伤保险工作，确保各项工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		15万元	15
		社会成本	保障出行人员差旅费		按时足额发放	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	事故核查次数		≥100次	10
		质量指标	下乡出行安全率		100%	10
		时效指标	完成年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工伤保险知晓率		≥95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高用人单位及职工工伤预防意识和能力		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年度城区集中供热采暖费			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.15		
			其他资金			
年度目标	2025-2026年度城区集中供热采暖费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		31517元	15
		社会成本	收费标准		6.75元/平米	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采暖面积		849平米	10
		质量指标	采暖运行系统安全运行率		100%	10
		时效指标	收费期限		5.5个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供暖使用率		减少能耗	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供暖使用率		减少能耗	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租车补贴			
主管部门			府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	租车补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		1万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租车次数		≥20次	10
		质量指标	保障单位车辆正常运行		正常运行	10
		时效指标	完成年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保车辆出行安全		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保车辆出行安全		确保安全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度		≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县工伤保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	确保单位工作正常运行	用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、、差旅费、维修护费等日常公用经费；租车费用、取暖费等专项支出	363.02	363.02		
	金额合计		363.02	363.02		
年度总体目标	确保单位工作正常运行，下达资金主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、差旅费、维修护费等日常公用经费；租车费用、取暖费等专项支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	下达预算资金		363.02	10
		社会成本	确保工伤事故调查准确性		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本年度外出调查核查次数		≥100次	10
		质量指标	确保外出调查事故准确性		100%	10
		时效指标	完成年度		2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工伤知晓率		≥95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障职工工伤待遇准时下达		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。