

2023年度城步苗族自治县工伤失业保险服务中心
心
部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步苗族自治县工伤失业保险服务中心部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县工伤失业保险服务中心的主要职责是：

- 1、负责全县范围内所有人用人单位，包括企业（国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位等的工伤保险缴费基数核定和保险费征收、待遇核发工作；
- 2、负责工伤职工转诊、转院和工伤职工康复审批、报批工作；
- 3、负责医疗机构签订工伤医疗服务协议，并对其服务质量进行监督检查；
- 4、负责工伤职工和供养亲属领取工伤保险待遇资格认证工作；
- 5、负责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工作；
- 6、负责对有关工伤保险档案及其他资料的装订和存档工作；
- 7、负责全县所有参保单位的失业保险登记、基数申报核定、缴费、人员增减异动、关系转迁、失业人员管理、政策咨询等业务；
- 8、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

工伤失业保险服务中心内设机构包括：1、综合股 2、工伤保险业务股 3、失业保险业务股 4、基金风险防控股 5、工伤事故调查服务股 6、基金结算股 7、财务股七个股室。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 2023 年部门决算汇总公

开单位构成包括：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.25	一、一般公共服务支出	32	5.42
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	5.87	八、社会保障和就业支出	39	115.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	125.12	本年支出合计	58	125.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	125.12	总计	62	125.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	125.12	119.25					5.87
201	一般公共服务支出	5.42	5.42					
20137	网信事务	5.42	5.42					
2013704	信息安全事务	4.24	4.24					
2013799	其他网信事务支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	115.65	109.78					5.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.17	101.30					5.87
2080101	行政运行	21.32	21.32					
2080109	社会保险经办机构	85.85	79.98					5.87
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49					
20811	残疾人事业	0.44	0.44					
2081101	行政运行	0.44	0.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	125.12	125.12				
201	一般公共服务支出	5.42	5.42				
20137	网信事务	5.42	5.42				
2013704	信息安全事务	4.24	4.24				
2013799	其他网信事务支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.17	107.17				
2080101	行政运行	21.32	21.32				
2080109	社会保险经办机构	85.85	85.85				
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
20811	残疾人事业	0.44	0.44				
2081101	行政运行	0.44	0.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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	119.25	一、一般公共服务支出	33	5.42	5.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	109.78	109.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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				
	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				

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

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
	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	119.25	本年支出合计	59	119.25	119.25		
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				
总计	32	119.25	总计	64	119.25	119.25		

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	119.25	119.25	
201	一般公共服务支出	5.42	5.42	
20137	网信事务	5.42	5.42	
2013704	信息安全事务	4.24	4.24	
2013799	其他网信事务支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.30	101.30	
2080101	行政运行	21.32	21.32	
2080109	社会保险经办机构	79.98	79.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
20811	残疾人事业	0.44	0.44	
2081101	行政运行	0.44	0.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.86	302	商品和服务支出	31.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.71	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.30	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	0.75	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	0.09	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	5.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	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	3.42			
	人员经费合计	87.86					公用经费合计	31.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县工伤失业保险服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.09					0.09

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

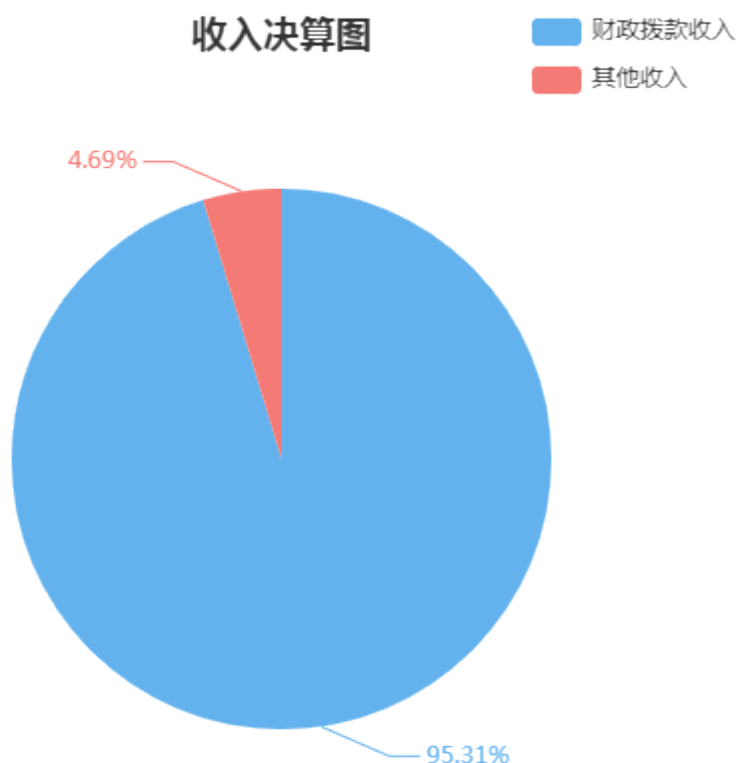
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 125.12 万元，与上年相比增加 7.82 万元，上升 6.67%。主要是因为本年专项经费部门预算收入增加。

2023 年度支出总计 125.12 万元，与上年相比增加 7.82 万元，上升 6.67%。主要是因为本年专项经费部门预算收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 125.12 万元，其中：财政拨款收入 119.25 万元，占 95.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.87 万元，占 4.69%。

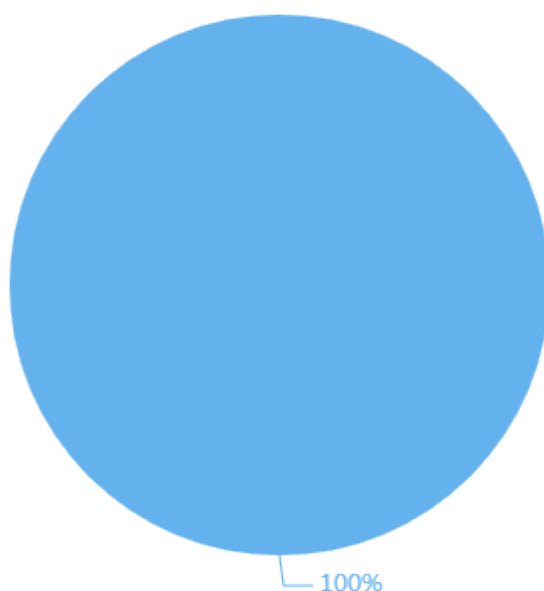


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 125.12 万元，其中：基本支出 125.12 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



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 119.25 万元，与上年相比，增加 12.77 万元，上升 11.99%。主要是因为本年单批专项经费收入增加。

2023 年度财政拨款支出总计 119.25 万元，与上年相比，增加 12.77 万元，上升 11.99%。主要是本年单批专项经费增加，支出也相应增加。

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 119.25 万元，占本年支出合计的 95.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.77 万元，上升 11.99%。主要是本年专项经费增加，支出也相应增加。

（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 119.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.42 万元，占比 4.55%；社会保障和就业支出（类）109.78 万元，占比 92.06%；卫生健康支出（类）4.05 万元，占比 3.40%。

（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数为 73.91 万元，支出决算数为 119.25 万元，完成年初预算的 161.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没纳入部门预算，后因工作需要单批的专项经费。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没纳入部门预算，后因工作需要单批的专项经费。

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）

行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.32 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 21.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：征管经费年初由局机关统一打包预算，业务股室按季度拨付至各经办机构。

4、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）。

年初预算为 61.82 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 129.38%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金本年支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行情况好。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行情况好。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行情况好。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：功能科目使用错误，事业单位医疗功能科目使用了行政单位医疗功能科目。

10、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 4.05 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因是：功能科目使用错误，事业单位医疗功能科目使用了行政单位医疗功能科目。

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 119.25 万元，其中：

人员经费 87.86 万元，占基本支出的 73.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 31.39 万元，占基本支出的 26.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 18.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加 0.09 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年接待市里开展的失业保险基金交叉检查工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 18.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加 0.09 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是接待上级领导调研和检查工作。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.09 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 12 人次，主要是上级领导调研和检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 31.39 万元，年初预算数 12.77 万元，比年初预算增加 18.62 万元，增加 145.81%，主要原因是：1、上年未支付发票本年支付；2、本年增加单批专项经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 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 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、推进《工伤保险条例》的贯彻实施，进一步宣传普及及工伤保险政策法规。开展和做好工伤保险业务培训，力争每年培训两次以上。2、协助税务做好工伤保险基金和失业保险基金的征缴工作。3、保证工伤人员待遇按时足额及时发放，切实保障他们的合法权益，维护社会稳定和谐，促进社会经济持续健康发展，满意度争取达到100%。4、严格执行国家和省有关规定，合理安排基金支出，及时足额为享受失业待遇职工拨付失业保险待遇、缴纳医保、发放失业补助金。

（二）部门整体支出绩效情况

1、整体绩效目标完成情况（1）全面完成基金征缴扩面参保任务。截止2023年底，失业保险和工伤保险参保人数分别达到1.49万人和2.49万人，失业保险基金征缴收入634万元，工伤保险基金征缴收入688万元。（2）足额落实社保待遇。2023年失业保险基金支出360万元，上解上级支出2208万元；工伤保险基金支出643万元，上解上级支出986万元；收到工伤认定申请材料60件，已认定工伤60件，结案率100%。2、预算配置2023年我单位编制人数10人，年末在职人数7人，人员控制率70%；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0。3、预算执行预算完成率：我单位2023年初预算73.91万元，年中追加预算45.34万元，年末支出119.25万元，预算完成率为100%。预算控制率：2023年初预算73.91万元，年中追加预算45.34万元，预算控制率为61.34%。4、预算管理政府采购执行率100%，财务管理制度健全，资金使用符合规定；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。5、资产管理资产保存完整，配置合理，处

置按程序办理且账实相符，资产利用率达 95%以上。6、履职效益（1）产出指标方面指标 1：建筑施工企业参保率达 90%以上，建筑施工企业实际完成参保率达 91%。指标 2：工伤预防宣传培训 3 场，时长不少于 4 小时，参训人员 400 人次，宣传成本不超过 20 万元，实际完成 3 场，时长大于 4 小时，参训 500 人次，超额完成年度绩效目标任务。（2）效益指标方面指标 1：工伤预防宣传培训反馈表不少于 400 份，实际完成 460 份，完成年度预算目标的 115%。（3）社会公众或服务对象满意度得 9 分：在年度绩效考核中成绩优异，服务态度需进一步提升。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理基础较薄弱，开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，绩效评价深度不够，评价结果没能全面运用。预算编制仍然存在由于突发性的工作任务，一些无法预计的未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：

反映信息安全事业单位项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 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)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 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, 未参 加医疗保
险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休 人员待遇的医疗
经费。

第五部分

附 件