

丹凤县工伤保险经办机构

2024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 2024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 2024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、文档管理、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

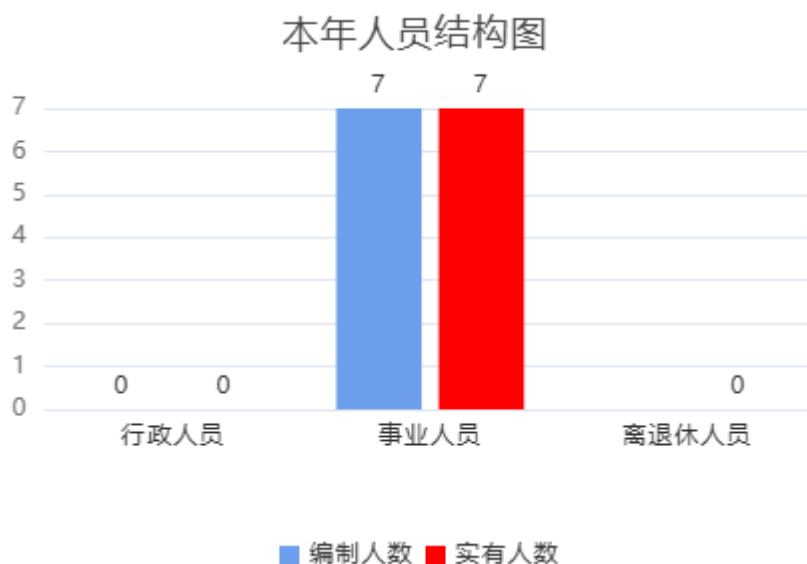
作；负责编制和报送各类财务报表；承担业务资料的收集、立卷、归档、保管和查询工作。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为122.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.04万元，增长0.03%，增长的主要原因是：2024年度收入总计、支出总计均为122.31万元，与上年相比基本持平。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计122.31万元，其中：财政拨款收入122.31万元，占100%。

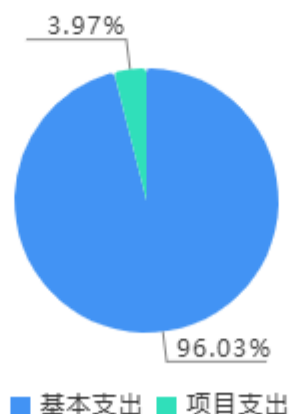
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计122.31万元，其中：基本支出117.46万元，占96.03%；项目支出4.85万元，占3.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为122.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.04万元，增长0.03%，增长的主要原因是：单位职工工资晋档导致总收入、支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



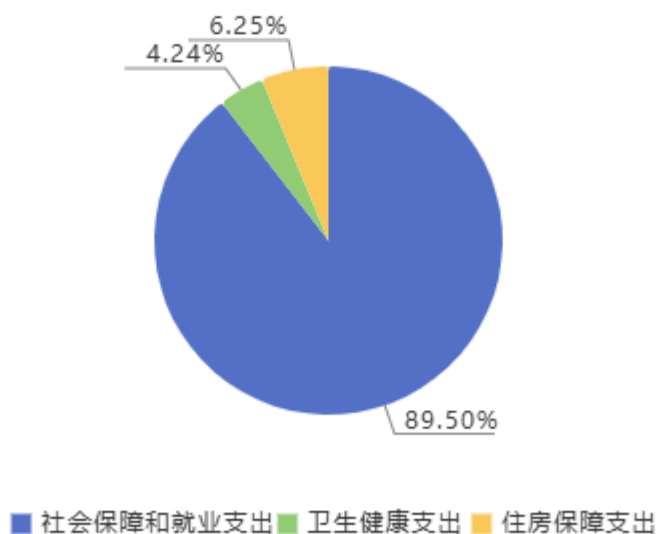
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.16万元，支出决算122.31万元，完成年初预算的103.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.04万元，增长0.03%，增长的主要原因是：单位职工工资晋档导致财政拨款支出较上年增加。

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86.50万元，支出决算84.75万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，人员关系调出一人，支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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11.55万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，人员关系调出一人，支出减少，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5.77万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，人员关系调出一人，支出减少，导致决算数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.96万元，新增支出的主要原因是：年中新增就业补助项目，资金用途主要用于公益类协理员岗位补贴与社保补贴缴费，决算本单位按照实际支出填报造成新增。

5. 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5.67万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，人员关系调出一人，支出减少，导致决算数小于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.66万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人事变动，人员关系调出一人，支出减少，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.66万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.80万元，主要包括：办公费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县工伤失业保险经办中心紧扣年初工作目标，以“扩面征缴、规范发放、安全管基金”为核心抓手，严格依照政策法规推进工作，扎实履职成效显著。

业务工作方面，基金征缴精准高效，工伤保险参保14400人、征缴基金363.77万元，失业保险参保10800人、征缴基金494.57万元，实现应收尽收；待遇发放规范及时，为144人次发放工伤保险待遇670.68万元；为832人次发放失业保险待遇152.14万元，切实

保障参保人员权益。

预算管理方面，全年预算支出编制全覆盖，既涵盖基本支出，又结合征缴、发放等核心职责设置绩效目标，预算与业务高度契合。通过绩效自评强化支出责任，资金使用合规，有效保障各项工作顺利推进，均完成年初设定的目标。

（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，全年预算数122.31万元，全年执行数122.31万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：县失业保险经办机构以“规范经办、严控预算、安全管资产”为核心抓手，严格依照失业保险政策法规推进工作，同步扎实开展绩效自评，强化支出责任，较好完成年度任务。通过加强预算收支管理、健全内部管理制度、梳理管理流程，单位整体支出管理水平明显提升，支出总额严格控制在预算总额±5%以内；除专项预算追加和政策性工资绩效预算外，未发生其他预算调整事项，预算管理制度执行总体有效，但仍需进一步细化，资金使用管理有待加强。资产管理规范有序，已建立完善资产管理制度，定期开展资产盘点与清理，保障资产安全，为失业保险经办工作高效运转提供支撑。

自评中存在问题：预算执行过程中存在项目支出均衡性不足的问题。

下一步建议：一是加强单位预算全过程绩效跟踪管理，重点监控项目支出节奏，动态调整执行计划；二是强化财政支出监督

监管，完善预算管理制度，创新资金管理工作方法；三是围绕失业保险经办核心目标，着眼长远规划，切实提升资金使用效益，为失业保险参保护面、待遇精准发放等工作提供更坚实的保障。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县工伤失业保险经办机构									
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			
	任务1	职工基本工资支出	100%	77.1	77.1	0	77.1	77.1	0	—	100%	—
	任务2	职工工资福利支出	100%	37.56	37.56	0	37.56	37.56	0	—	100%	—
	任务3	商品和服务支出	100%	7.65	7.65	0	7.65	7.65	0	—	100%	—
	金额合计			122.31	122.31	0	122.31	122.31	0	10	100%	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					
	目标1：保障部门、单位其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴，奖金及公务交通补贴按时发放到位。 目标3：确保参保职工失业保险费和工伤保险费应收尽收，确保失业保险金和工伤保险基金安全完整。						目标1完成情况：保障到位，运转正常，按时完成全年支出。 目标2完成情况：确保职工各类工资福利按时发放到位。 目标3完成情况：按时完成全年工作任务保证基金安全完整。					
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	指标1：日常工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：工作合规性			100%		100%		20	20	
		时效指标	指标1：工作任务时效			按时完成		100%		10	10	
		成本指标	指标1：标准内执行			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：人均经办成本			100元/人		99%		10	9	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：部门/单位人员满意度			≥99%		99%		20	19	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143329590。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 2024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中心

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	122.31	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	109.47
	9		九、卫生健康支出	39	5.19
	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	7.65
	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	122.31	本年支出合计	57	122.31
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	122.31	总计	60	122.31

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	122.31	122.31					
208	社会保障和就业支出	109.47	109.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	84.75					
2080109	社会保险经办机构	84.75	84.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
20807	就业补助	8.96	8.96					
2080799	其他就业补助支出	8.96	8.96					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
221	住房保障支出	7.65	7.65					
22102	住房改革支出	7.65	7.65					
2210201	住房公积金	7.65	7.65					

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	122.31	117.46	4.85			
208	社会保障和就业支出	109.47	104.62	4.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	79.90	4.85			
2080109	社会保险经办机构	84.75	79.90	4.85			
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20807	就业补助	8.96	8.96				
2080799	其他就业补助支出	8.96	8.96				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19				
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				

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	122.31	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	109.47	109.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	7.65	7.65		
	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	122.31	本年支出合计	59	122.31	122.31		
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	122.31	合计	64	122.31	122.31		

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中心

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	122.31	117.46	4.85
208	社会保障和就业支出	109.47	104.62	4.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.75	79.90	4.85
2080109	社会保险经办机构	84.75	79.90	4.85
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20807	就业补助	8.96	8.96	
2080799	其他就业补助支出	8.96	8.96	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

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明细表

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	114.66	302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.46	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	21.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	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	8.96	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.66	公用经费合计					2.80

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	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中心

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。