

商南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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我单位负责全县域内职工的工伤、失业保险业务的经办服务工作，2023年度在县委、县政府、市社保局、县人社局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕社会保险高效经办、科学管理、优质服务的工作主线，努力提升业务经办服务能力，超额保质完成年初目标任务，有效激励了企业承担稳定就业的社会责任积极性，有效保障参保企业和参保职工的合法权益，为全县的经济的发展做出了应有的贡献。

（一）主要职责

贯彻落实工伤保险、失业保险政策法规，督促落实各项规章制度；负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支出等工作；承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计，负责各类报表的汇总、上报工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、业务股、财务股、稽核股四个股室。

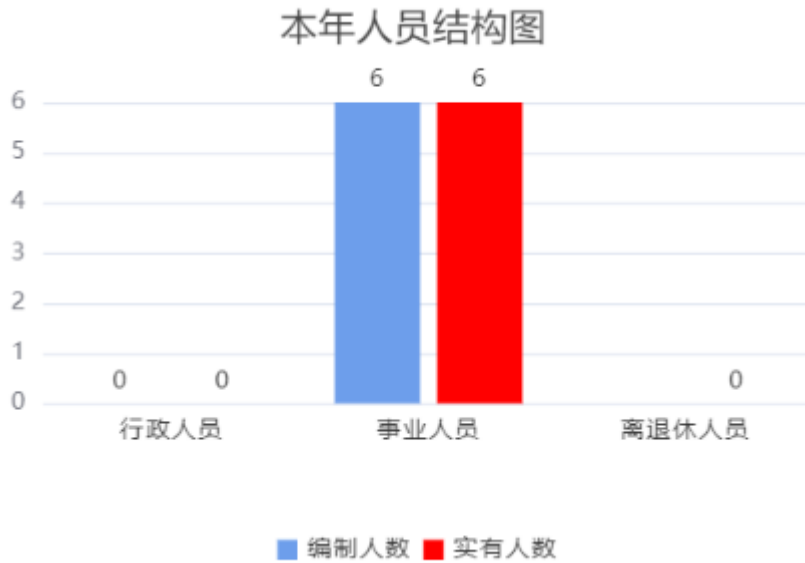
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	商南县工伤失业保险经办机构本级

三、部门人员情况

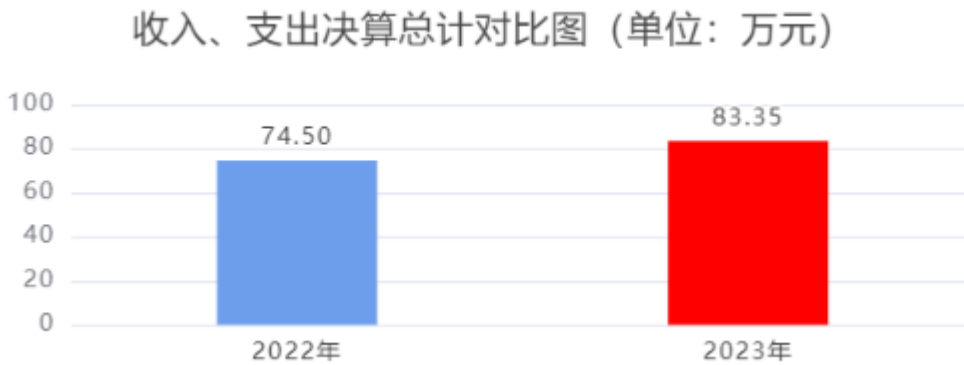
截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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

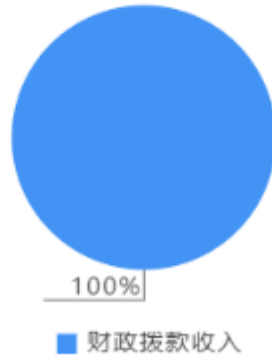
2023年度收入总计、支出总计均为83.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.85万元，增长11.88%，增长的主要原因是：人员增加和工资普调导致决算支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计83.35万元，其中：财政拨款收入83.35万元，占100%。

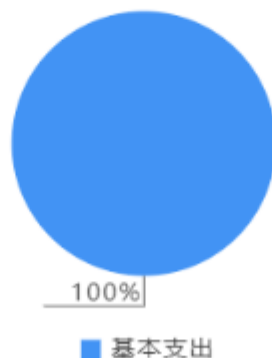
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计83.35万元，其中：基本支出83.35万元，占100%。

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83.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.85万元，增长11.88%，增长的主要原因是：人员增加和工资普调导致决算支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



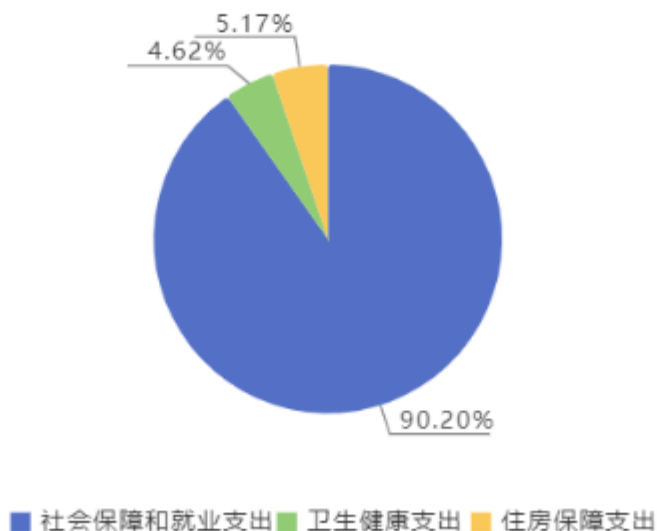
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.96万元，支出决算83.35万元，完成年初预算的109.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.85万元，增长11.88%，增长的主要原因是：人员增加和工资普调导致决算支出增加。

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57.88万元，支出决算64.83万元，完成年初预算的112.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资普调导致决算支出增加。

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6.70万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和工资普调导致养老保险决算支出增加。

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3.35万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和工资普调导致职业年金决算支出增加。

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3.85万元，支出决算3.85万元，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4.19万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和工资普调导致住房公积金决算支出增加。

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83.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.38万元，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、住房公积金。

（二）公用经费13.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，涵盖项目1个，涉及资金83.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

2023度商南县工伤失业经办中心在县委、县政府、市社保

局、县人社局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕社会保险高效经办、科学管理、优质服务的工作主线，突出参保征缴、待遇支付、基金监管、能力建设等重点工作，补短板、强弱项、防风险，稳步提高工伤保险待遇，大力提升经办服务能力，提升社会保险统筹层次和保障水平。全年完成失业保险14939人、工伤保险14945人参保任务，征收失业保险基金685.7万元、工伤保险基金446.3万元；发放失业金502人次、发放金额172.70万元；发放工伤保险待遇494人次，发放金额431.5万元，圆满完成单位年初目标任务。工作中我们以确保资金安全为目标，严格执行各项社保政策和财经法规，进一步完善财务管理制度，具体细化了会计、出纳岗位职责，明确了会计、出纳的工作程序和工作权限和印鉴使用管理，强化内控制度建设，加强基金收、支监管，管控资金运行风险，同时强化稽核监管，将稽核工作贯穿业务经办和资金收支全过程，进行风险排查，有效遏制基金运行过程中的安全隐患。有效保障了参保单位和参保职工的合法权益，为县的经济的发展做出了应有贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数83.35万元，执行数83.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好，未发现问题。下一步将持续完善财务制度，严格依照政策规定认真编制单位预算，规范执行预算执行操作流程，及时进行绩效评价，有效保障财政资金的安全使用和有效使用率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		商南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			
年度主要任务完成情况	工伤失业保险业务经办服务	完成本年度工伤、失业保险费的征收任务；负责工伤、失业保险的待遇审核、发放；工伤、失业保险的政策宣传咨询服务工作及上级部门交办的各项临时性工作任务。	全年完成失业保险14939人、工伤保险14945人参保任务，征收失业保险基金685.7万元、工伤保险基金446.3万元；失业金发放502人次、发放金额172.70万元；工伤保险待遇发放494人次，发放金额431.5万元，圆满完成单位年初目标任务。	83.35	83.35	0	83.35	83.35	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					
	贯彻落实工伤保险、失业保险相关政策法规，督促落实各项规章制度；负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支出等工作；承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计，负责各类报表的汇总、上报工作。						工伤、失业两项保险均超额保质完成目标任务。有效激励企业承担稳定就业、有效预防工伤事故的发生、工伤事故的及时足额赔付，有效保障了参保职工的合法权益，为县的经济的发展做出了应有的贡献。					
产出指标(60分)	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				
		数量指标	市社保局下发的2023年工伤保险参保1.46万人、失业保险参保1.31万人的参保征缴任务。	工伤保险参保人员1.46万人、失业保险参保人员1.31万人。	全年完成3万人次、征缴1132万元保费的参保核定工作，审核发放工伤、失业保险待遇604.2万元，996人次。		20	20				
		质量指标	《社会保险法》《工伤保险管理条例》《社保基金管制度》	合法合规执行政策法规	依法依规执行社保政策		20	20				
		时效指标	2023年度	2023年度	2023年12月		10	10				
	成本指标	83.35万元	83.35万元	83.35万元		10	10					

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	足额征缴，及时发放。	全额征收，合规发放。	全年征收社保费：1132万元；发放社保待遇604.2万元。	10	10
		社会效益指标	全面服务于参保单位和参保人员	全面服务于参保单位和参保人员	依《社会保险法》和各项政策法规为依据足额征缴、及时发放、全方位服务于参保单位和参保人员，社会反响良好。	10	10
		生态效益指标	稳定就业；预防工伤事故发生、和工伤事故的及时足额赔付，保障职工的合法权益，促进社会稳定和谐发展	稳定就业；预防工伤事故发生、和工伤事故的及时足额赔付，保障职工的合法权益，促进社会稳定和谐发展。	精准执行国家惠民政策，有效稳定就业，预防工伤事故发生、保障职工的合法权益，促进社会稳定和谐发展。	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	100%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续影响指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度		服务对象满	指标1:							

	指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2:					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满 意度指标	……					
总分						100		

（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

本部门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. 商南县工伤失业保险经办机构部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

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）6325195。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县工伤失业保险经办中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.35	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	75.18
	9		九、卫生健康支出	39	3.85
	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	4.31
	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	83.35	本年支出合计	57	83.35
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	83.35	总计	60	83.35

注：本表反映部门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

编制部门：商南县工伤失业保险经办机构

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	83.35	83.35					
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.83	64.83					
2080109	社会保险经办机构	64.83	64.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

注：本表反映部门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

编制部门：商南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	83.35	83.35				
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.83	64.83				
2080109	社会保险经办机构	64.83	64.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

注：本表反映部门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

编制部门：商南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	83.35	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	75.18	75.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	4.31	4.31		
	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	83.35	本年支出合计	59	83.35	83.35		
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	83.35	合计	64	83.35	83.35		

注：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。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

编制部门：商南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	83.35	83.35	
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.83	64.83	
2080109	社会保险经办机构	64.83	64.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

注：本表反映部门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

编制部门：商南县工伤失业保险经办机构

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	69.38	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.10	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.72	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.59	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	1.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.31	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		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	3.59	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	2.57	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					
人员经费合计		69.38	公用经费合计						13.97

注：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。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

编制部门：商南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。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

编制部门：商南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：本表反映部门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

编制部门：商南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：本表反映部门本年度财政拨款“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。