

榆林市工伤保险经办机构 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市工伤保险经办机构为市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，正处级建制。其主要职责是：负责本行政区域内用人单位的工伤保险的登记；参与工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；工伤人员的工伤医疗、康复与辅助器具的管理；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇的审核及待遇支付的事务性工作；工伤基金的财务管理；选聘市劳动能力鉴定委员会医疗卫生专家、组建医疗卫生专家库；参与本辖区劳动能力鉴定；根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；建立完整的鉴定档案。

（2）内设机构。

单位内设办公室、基金财务科、待遇审核科、申报登记科、稽核信息科，伤残鉴定科六个科室。

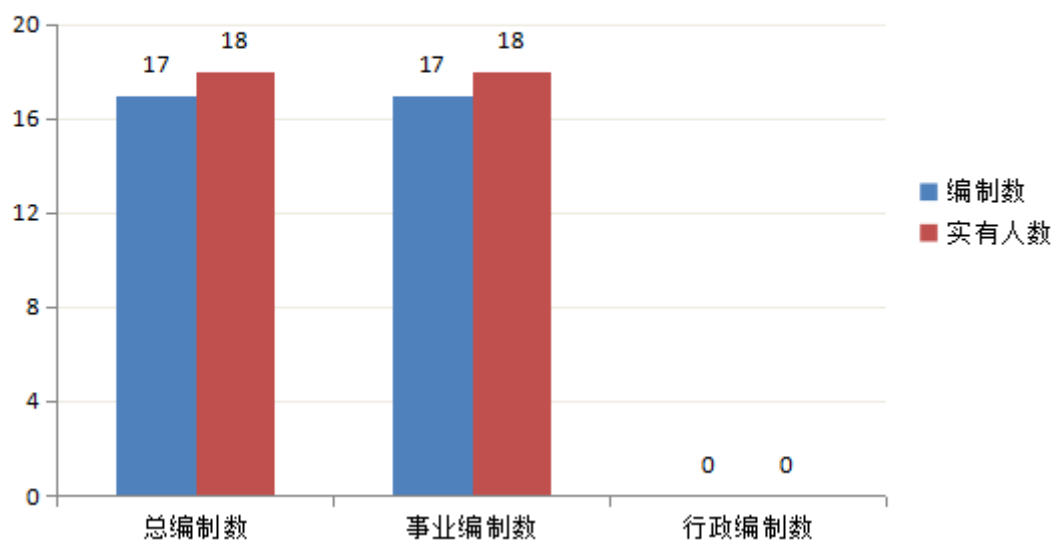
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

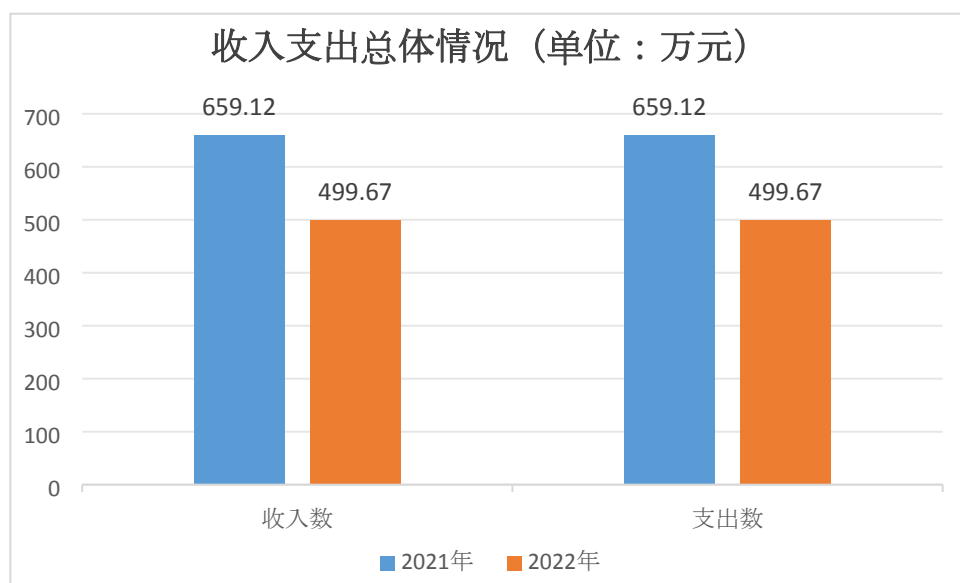
人员编制数与实有人数对比（单位：人）



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

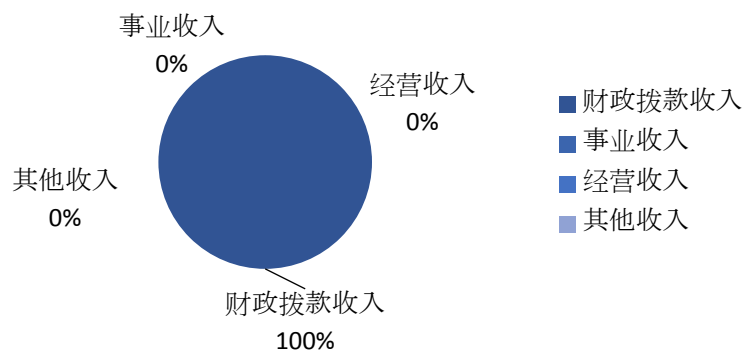
2022 年度收入总计、支出总计均为 499.67 万元，与上年相比收、支总计减少 159.45 万元，下降 24.19%。主要是榆林市工伤保险信息管理系统建设已完成，信息化建设收支减少。



二、收入决算情况说明

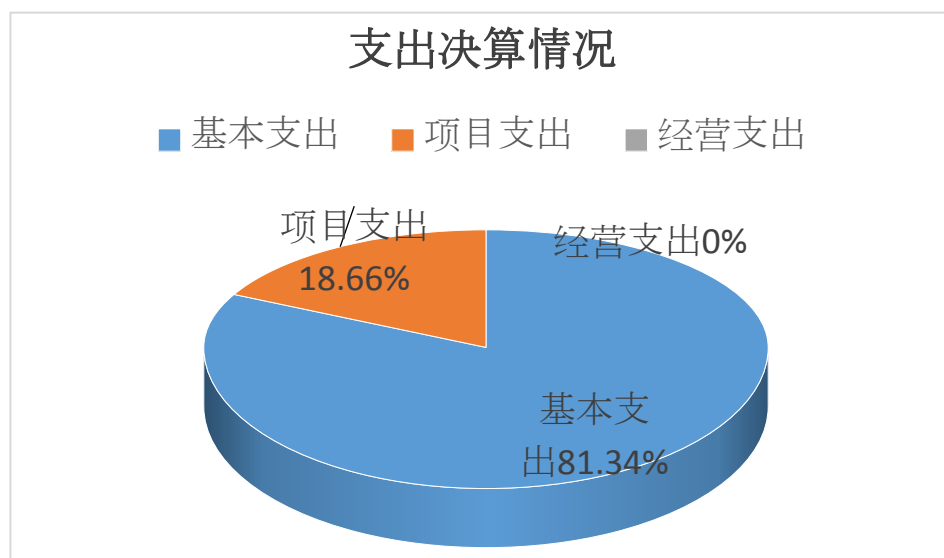
2022 年度本年收入合计 499.67 万元，其中：财政拨款收入 499.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况



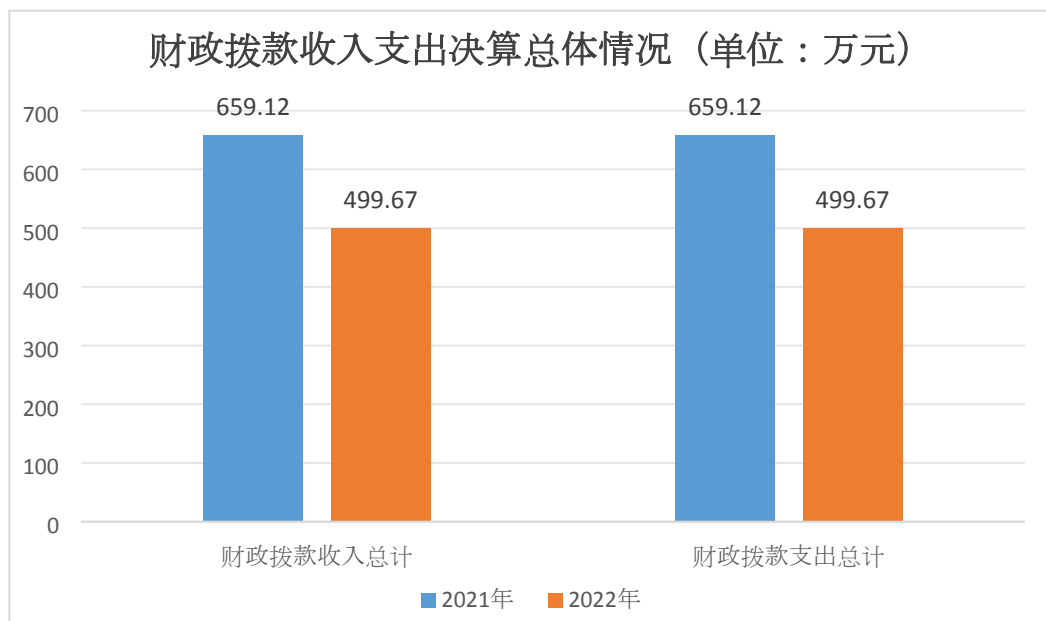
3、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 499.67 万元，其中：基本支出 406.41 万元，占 81.34%；项目支出 93.26 万元，占 18.66%；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 499.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 159.45 万元，下降 24.19%。主要原因是榆林市工伤保险信息管理系统建设已完成，信息化建设收支减少。



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 611.33 万元，支出决算 499.67 万元，完成年初预算的 81.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.45 万元，下降 24.19%，主要原因是榆林市工伤保险信息管理系统建设已完成，信息化建设收支减少。

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）信息化建设（项）。年初预算 47.27 万元，支出决算 27.3 万元，完成年初预算的 57.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险信息系统运行维护费需满服务年限后支付。

2. 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 470.39 万元，支出决算 406.09 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制各项支出。

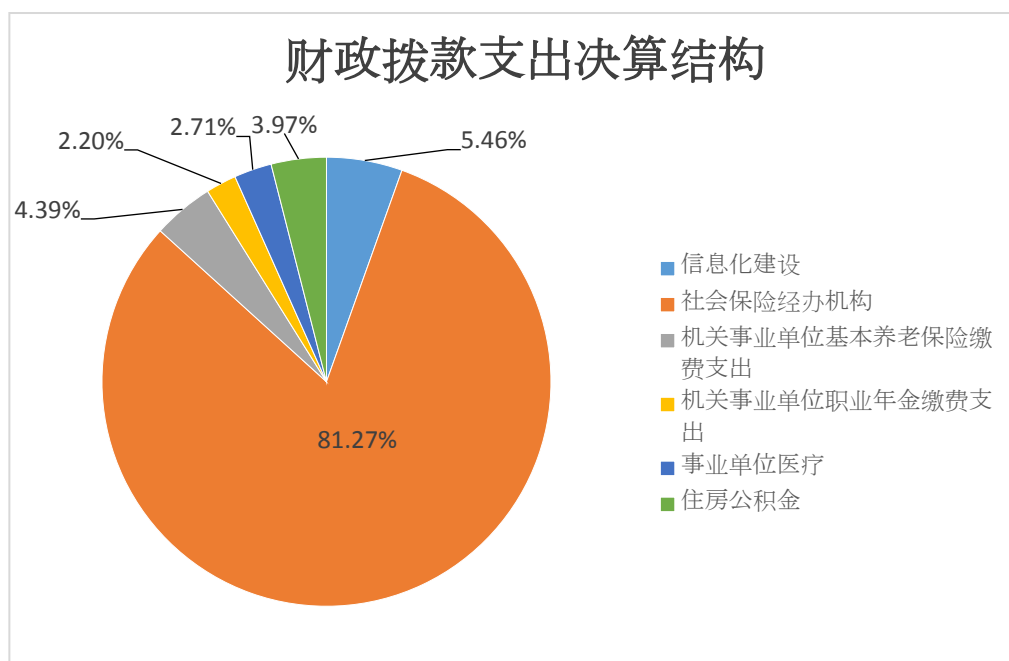
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.62 万元，支出决算 21.95 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2022 年 1 月份工资总额核算支出。

4. 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 17.31 万元，支出决算 10.98 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2022 年 1 月份工资总额核算支出。

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 14.02 万元，支出决算 13.54 万元，

完成年初预算的 96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2022 年 1 月份工资总额核算支出。

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 27.72 万元，支出决算 19.81 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2022 年 1 月份工资总额核算支出。



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 406.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 378.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 27.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、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%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是受疫情影响，未按计划开展培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.01 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是受疫情影响，未按计划安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.24 万元，支出决算 27.61 万元，完成预算的 85.64%。支出决算比上年减少 1.87 万元，主要原因是厉行节约，控制各项支出。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，先后修订完善了《基金管理制度》、《财务会计操作规程》、《资产管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》及“绩效管理”等相关政策的深入学习，进一步促进我单位绩效管理工作的质量提升；明确了绩效管理职能，单位高度重视绩效管理的必要性和重要性，安排专人负责绩效管理工作，确保预算绩效管理工作严格按照市级主管部门预算绩效管理有关规定落实到位。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 172.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标。本年度单位扎实开展工伤保险基金风险排查工作，全面推进工伤保险参保扩面，拓展传统服务方式，积极打造智能化服务，优化经办服务方式，促进工伤保险事业不断迈上新台阶。为参保单位和工伤职工提供了优质高效的服务，圆满完成省、市下达的各项工作任务。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映工伤保险基金专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 工伤保险基金业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 172.27 万元，执行数 93.26 万元，完成预算的 54.14%。
项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：受疫情影响，经费支出减少，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作，加快资金执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤保险基金专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市工伤保险经办中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	172.27	172.27	93.26	10	54.14%	5.4	
	其中：财政拨款	172.27	172.27	93.26	—	54.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展；推进各行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖目标；强化工作效率和服务质量，提高群众满意度；加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全；完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作				按时支付工伤待遇，保证了工伤管理工作正常开展；推进了各行业参保扩面工作，基本实现工伤保险参保全覆盖目标；强化了工作效率和服务质量，群众满意度提高；医疗监管和事故调查力度加强，保证了基金安全，有效开展了本级劳动能力鉴定工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数	≥2 次	0 次	5	0	受疫情影响，未按计划开展培训
			劳动能力鉴定会次数	≥20 次	21 次	5	5	
		质量指标	待遇审核准确率	100%	100%	5	5	
			工伤保险征缴入库准确率	100%	100%	5	5	
			做出劳动能力鉴定结论比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件调查及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			工伤保险基金征缴入库及时率	100%	100%	5	5	
			提出鉴定申请到给出结论时限	≤3 个月	≤3 个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	172.27 万元	93.26 万元	10	5.4	疫情原因，支出减少
	效益指标	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%	<0.01%	10	10	
			申报工伤职工合法权益保障率	100%	100%	10	10	
			群众对工伤业务	≥90%	≥90%	10	10	

			工作及服务态度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分							85.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 97.5，全年预算数 611.33 万元，执行数 499.67 万元，完成预算的 81.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022 年我中心在市局的正确领导和大力支持下，全面落实从严治党，扎实开展社保基金管理提升年行动，稳步推进工伤保险参保扩面工作，进一步强化信息系统风险防控能力，为参保单位和工伤职工提供了优质高效的服务。

（一）参保扩面工作：去年省市下达我市工伤保险的参保任务为 72.3 万人，截止 2022 年底，全市共完成参保单位 1.52 万户，参保职工 72.63 万人，完成年任务的 101%。

（二）基金征缴情况：2022 年我市基金征缴 5.13 亿元（其中利息 140 万元）。

（三）待遇支出情况：2022 年我市共有 5868 人享受工伤保险待遇（其中享受伤残待遇 2719 人，医疗待遇 2377 人，工亡待遇 772 人），工伤保险待遇支出 3.63 亿元，2020 年阶段性减免退费 0.54 亿元，支出合计 4.17 亿元，基金累计结余 3.14 亿元。

（四）劳动能力鉴定情况： 截至目前我市共受理劳动能力鉴定申请 2100 人次，组织现场鉴定 21 次，开展劳动能力鉴定专项会 8 次，做出劳动能力鉴定结论 1709 人次(其中因工受伤 1666 人次,因病退休 43 人次)。

2022 年，中心进一步优化系统功能，提升服务水平。工伤保险业务经办系统由本人社保卡实名制登录，所有业务全部在网络经办系统操作，业务权限分离，有效降低了业务经办风险。进一步强化信息系统风险防控能力，提升了“人防”和“技防”的能力。群众通过电脑、自助终端服务机等设备在网上提交材料，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”的高效服务，切实打通服务联系群众“最后一公里”。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，有关业务培训、会议未按计划开展，预算调整较大，预算执行比较低。

下一步改进措施：严格按照要求，科学合理编制预算，加快预算执行，加强预算管理。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2.5	在职人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际 政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数） ×100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照 《榆林市市级预算单位公 务卡管理暂行办法》、 《关于进一步规范全市财 政资金支付行为的规定》 加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资 产 管 理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理 制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完 整，2分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资 产配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实 相符；⑤资产有偿使用 及处置收入及时足额上 缴；以上情况每出现一 例不符合有关要求的扣 1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点 扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%	3	3	
		《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据部门				

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（4）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 3855310。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 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市工伤保险经办机构

2023年9月

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市工伤保险经办中心

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	499.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	466.31
	9		九、卫生健康支出	40	13.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	499.67	本年支出合计	58	499.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	499.67	总计	62	499.67

注：1. 本表反映部门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

部门：榆林市工伤保险经办中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.67	499.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.31	466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市工伤保险经办中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.67	406.41	93.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.31	373.06	93.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	433.39	340.13	93.26	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	406.09	340.13	65.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	499.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.31	466.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.81	19.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	499.67	本年支出合计	59	499.67	499.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	499.67	总计	64	499.67	499.67	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市工伤保险经办中心

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		499.67	406.41	93.26
208	社会保障和就业支出	466.31	373.06	93.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	433.39	340.13	93.26
2080108	信息化建设	27.30	0.00	27.30
2080109	社会保险经办机构	406.09	340.13	65.96
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市工伤保险经办中心

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	378.80	302	商品和服务支出	27.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.17	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.75			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		378.80	公用经费合计					27.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市工伤保险经办机构

公开07表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市工伤保险经办机构

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市工伤保险经办机构

公开09表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。