2023年度

溆浦县工伤保险服务中心

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

溆浦县工伤保险服务中心 单位概况

1. 部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关工伤保险的方针政策和法律法规，为全县工伤保险提供政策宣传和服务保障。

2、承担工伤保险政策制度执行、基金管理、审核计发等相关事务性工作。

3、承担全县工伤保险经办、统筹等服务工作。

4、承担全县工伤保险风险防控、工伤预防相关事务性工作。

5、承担工伤保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、工伤保险费率浮动业务办理。

6、承担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。溆浦县工伤保险服务中心是全额拨款副科级事业单位。核定编制15名，实有在职人员12人，离退休人员5人，内设办公室、财务室、业务室、审核计发室、老工伤人员管理室五个股室。

（二）决算单位构成。本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县工伤保险服务中心 |  |  |  |  | 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 | 176.16 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 172.72 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、卫生健康支出 | 20 | 1.75 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、住房保障支出 | 21 | 1.69 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 176.16 | **本年支出合计** | 23 | 176.16 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 | 0 |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 | 0 |
| **总计** | 13 | 176.16 | **总计** | 26 | 176.16 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：溆浦县工伤保险服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  176.16　 |  176.16　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.71 | 172.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.95 | 3.95 | 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 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.69 | 1.69 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：　溆浦县工伤保险服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |  176.16　 |  176.16　 |  0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.71 | 172.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.95 | 3.95 | 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 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.69 | 1.69 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：溆浦县工伤保险服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1 | 176.16　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 16 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 17 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 1.69 | 1.69　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 172.71　 | 172.71　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 1.75　 | 1.75　 | 　0 | 　0 |
| **本年收入合计** | 9 | 176.16　 | **本年支出合计** | 23 | 176.16　 | 176.16 | 0　 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 176.16　 | **总计** | 28 | 176.16　 | 176.16 | **0** | **0** |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 溆浦县工伤保险服务中心 公开05表

 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 |  176.16　 |  176.16　 | 　0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.71 | 172.71 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168.07 | 168.07 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 67.03 | 67.03 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.69 | 1.69 | 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 部门：溆浦县工伤保险服务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　146.41 | 302 | 商品和服务支出 | 　29.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 　54.81 | 30201 |  办公费 | 　11.52 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　44.93 | 30202 |  印刷费 | 　0 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 　6.16 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　1.17 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 　4.12 | 30205 |  水费 | 　0.32 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　15.80 | 30206 |  电费 | 　0 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 　0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.0099 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 | 　0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　0.37 | 30211 |  差旅费 | 　4.5 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 　6.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 　5.18 | 30213 |  维修（护）费 | 　0 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　0 | 30214 |  租赁费 | 　0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　0.28 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　0 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 　0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 　0.28 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0.91 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　2.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　0 | 30229 |  福利费 | 　0 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0 | 39910 |  资本性赠与 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　4.58 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　0 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　5.64 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　146.69 | 公用经费合计 | 　29.47 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县工伤保险服务中心 |  |  |  |  | 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 | **我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。** |
| 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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县工伤保险服务中心 |  | 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 | **我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。** |
| 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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县工伤保险服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

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、支总计176.16万元。与上年相比，增加3.25万元，增长1.88%，主要是因为：人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计176.16万元，其中：财政拨款收176.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176.16万元，其中：基本支出176.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计176.16万元，与上年相比，增加3.25万元,增长1.88%，主要是因为人员工资上调。

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年度财政拨款支出176.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.25万元，增长1.88%，主要是因为人员工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出176.16万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.72万元，占98.04%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.99%;住房保障（类）支出1.69万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为223.46万元，支出决算数为176.16万元，完成年初预算的78.83%，其中：

1、一般公共服务支出社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为75元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：。

2、一般公共服务支出社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为117.07万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本 。

3、一般公共服务支出社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本 。

4、一般公共服务支出社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障支出年初无预算。

6、一般公共服务支出卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。

7、一般公共服务支出住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.91万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出176.16万元，其中：

**人员经费**146.69万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资54.81万元、津贴补贴44.93万元、奖金6.16万元、伙食补助费1.17万元、绩效工资4.12万元、养老保险15.80万元、职工基本医疗补助缴费7.00万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金6.88万元、医疗费5.18万元、生活补助0.28万元。

公用经费29.47万元，占基本支出的17%，主要包括办公费11.52万元、水电费0.32万元、差旅费4.5万元、劳务费0.91万元、工会经费2万元、其他交通费用4.58万元、其他商品服务支出5.64万元。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

**（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县工伤保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.47万元，比年初预算数增加2.95 万元，增长10%。主要原因是：其他商品服务中乡村振兴经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是深入开展绩效评价。对部门整体支出和项目支出实施绩效自评，形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升绩效管理工作水平。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我中心根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

1、效率性分析

税务代征工伤保险费，每月足额划拨进入工伤保险基金财政专户，上级划拨的待遇资金都用于发放工伤保险待遇，无挤占挪用、改变资金用途等现象。

2、有效性分析

中心根据年度绩效目标制定工作计划，积极开展工伤保险政策宣传及基金征缴工作，及时足额发放工伤保险待遇，促进了社会的和谐稳定。

3、可持续性分析

对全县参保单位的干部职工合法权益长期保障。

**（三）存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

  （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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

附 件

**溆浦县工伤保险服务中心**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。我中心县人力资源和社会保障局管理的副科级公益性事业单位。核定编制15名，实有在职人员12人，离退休人员5人（其中正常退休5人），内设办公室、财务室、业务室、审核计发室、老工伤人员管理室五个股室。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省市有关工伤保险的方针政策和法律法规，为全县工伤保险提供政策宣传和服务保障。

2、承担工伤保险政策制度执行、基金管理、审核计发等相关事务性工作。

3、承担全县工伤保险经办、统筹等服务工作。

4、承担全县工伤保险风险防控、工伤预防相关事务性工作。

5、承担工伤保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、工伤保险费率浮动业务办理。

6、承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我中心2023年支出总计176.16万元，基本支出176.16万元，工资福利支出146.38万元；商品服务支出29.5万元；对个人和家庭的补助0.28万元。

**二、一般公共预算支出情况**

1. 基本支出

基本支出176.16万元，比上年同期增加1.88%，原因：人员工资上调。主要使用内容：工资福利支出146.38万元，比上年同期增加1.14%，其中基本工资54.81万元，津补贴44.93万元，奖金6.16万元，伙食补助费1.17万元，社会保障缴费15.80万元，住房公积金6.88万元；商品服务支出29.50万元，比上年同期增加9.18%，其中办公费11.5万元、差旅费4.5万元、办水费0.32万元、邮电费0.08万元、劳务费0.91万元，工会经费2万元，福利费0.75万元，其他交通费4.58万元，其他商品务支出（乡村振兴点支出）5.72万元；对个人和家庭补助0.28万元，比上年同期减少76%万元，原因退休费减少0.9万元，其中抚恤金0.28万元。

1. 专项支出　本单位无专项支出。

**三、政府性基金预算支出情况（无）**

**四、国有资本经营预算支出情况(无）**

**五、社会保险基金预算支出情况(无）**

**六、资产管理情况**

截止2023年12月31日，我单位固定资产净值为2.32万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

**七、部门整体支出绩效情况**

2023年，我中心根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

1、效率性分析

税务代征工伤保险费，每月足额划拨进入工伤保险基金财政专户，上级划拨的待遇资金都用于发放工伤保险待遇，无挤占挪用、改变资金用途等现象。

2、有效性分析

中心根据年度绩效目标制定工作计划，积极开展工伤保险政策宣传及基金征缴工作，及时足额发放工伤保险待遇，促进了社会的和谐稳定。

3、可持续性分析

对全县参保单位的干部职工合法权益长期保障。

**八、存在的主要问题**

（一）内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度不够完善；

（二）固定资产日常管理不规范。没有根据相关文件要求定期进行固定资产盘点；

（三）费用报销标准不明确。

**九、改进措施和有关建议**

（一）改进措施

1.加强财务管理，建立完善资金管理制度，明确资金使用权限和审批流程；

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、控制费用支出，加强对各项费用支出的预算管理，确保不发生超支情况；加强对费用报销的审查控制，杜绝虚假报销行为。

（二）建议

1.希望财政部门增加预算，以保障各项目标任务圆满完成。

1. 希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效自评结果拟应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

1. 绩效自评公开情况

根据县财政部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在溆浦县政府门户网站公开，接受社会监督。

　　　　　　溆浦县工伤保险服务中心

　　　　　　2024年1月25日