

2022 年度
民权县劳动局工伤保险所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县劳动局工伤保险所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县劳动局工伤保险所概况

一、单位职责

维护工伤职工救治权与经济补偿权，工伤保险基金征缴、支付和管理，工伤待遇赔付。

二、机构设置

民权县劳动局工伤保险所内设机构室 3 个，包括：办公室、财务室、档案室。

从决算单位构成看，民权县劳动局工伤保险所单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，民权县劳动局工伤保险所本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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	64.61	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	58.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	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	4.09
	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	
	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	64.61	本年支出合计	58	64.61
使用非财政拨款结余	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	64.61	总计	62	64.61

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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		64.61	64.61					
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.88	52.88					
2080109	社会保险经办机构	52.88	52.88					
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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		64.61	64.61				
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.88	52.88				
2080109	社会保险经办机构	52.88	52.88				
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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	64.61	一、一般公共服务支出	33				
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	58.41	58.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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	4.09	4.09		
	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	64.61	本年支出合计	59	64.61	64.61		
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	64.61	总计	64	64.61	64.61		

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。

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

单位：民权县劳动局工伤保险所

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	64.61	64.61	
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.88	52.88	
2080109	社会保险经办机构	52.88	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

注：本表反映单位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

单位：民权县劳动局工伤保险所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	55.94	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.09	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.77	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	11.11	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	5.53	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.20	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	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.11	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	0.23	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		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	0.22	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		55.94	公用经费合计					8.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：民权县劳动局工伤保险所

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 64.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.29 万元，增长 3.68%。主要原因是本年度单位公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64.61 万元，其中：财政拨款收入 64.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64.61 万元，其中：基本支出 64.61 万元，占 100%。

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、支总计均为 64.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.29 万元，增长 3.68%。主要原因是单位公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.29 万元，增长 3.68%。主要原因是单位公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.41 万元，占

90.40%；卫生健康（类）支出 2.11 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 4.09 万元，占 6.33%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.92 万元，支出决算为 64.61 万元，完成年初预算的 101.07%。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）。**年初预算为 51.27 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位社会保险事务增加，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）。**年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

3. **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 2.32 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.09 万元，

完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

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 64.61 万元。其中：人员经费 55.94 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、医疗费、住房公积金；公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署,完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目,自评项目 1 个,自评金额 3.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度,本单位 1 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,1 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:根据年初绩效指标,结合单位实际情况,工伤保险业务费项目完成情况良好,执行率为 91%。

2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

（三）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项
600006	民权县工伤保险所	600	民权县人力资源和社会保障局	工伤保险业务费	可执行项目	社保股	3	2.73	91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、劳动关系的维权：是指劳动者与用人单位(包括各类企业、个体工商户、事业单位等)在实现劳动过程中建立的社会经济关系，劳动者在履行劳动义务过程中，其用人单位存在故意拖欠工资、增加工作量等不符合劳动法规定损害了劳动者合法权益的违法行为进行维权。