

陵川县工伤保险所 2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

(一) 承担全县各单位工伤保险参保登记、工伤保险基金的征缴、工伤保险待遇的审核、发放等工作。

(二) 负责工伤预防的宣传、培训和工伤保险法规政策的宣传、贯彻、落实工作。

(三) 负责为工伤职工或者近亲属免费提供咨询等服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县工伤保险所部门决算包括：本级决算。

三、人员基本情况

陵川县工伤保险所事业编制共5名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

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	453,658.07	一、一般公共服务支出	32	1,600.00
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	407,458.07
	9		九、卫生健康支出	40	14,700.00
	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	29,900.00
	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	453,658.07	本年支出合计	58	453,658.07
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	453,658.07	总计	62	453,658.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	453,658.07	453,658.07				
201		一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00					
20129		群众团体事务	1,600.00	1,600.00					
2012906		工会事务	1,600.00	1,600.00					
208		社会保障和就业支出	407,458.07	407,458.07					
20801		人力资源和社会保 障管理事务	371,158.07	371,158.07					
2080109		社会保险经办机 构	371,158.07	371,158.07					
20805		行政事业单位养老 支出	36,300.00	36,300.00					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36,300.00	36,300.00					
210		卫生健康支出	14,700.00	14,700.00					
21011		行政事业单位医疗	14,700.00	14,700.00					
2101102		事业单位医疗	14,700.00	14,700.00					
221		住房保障支出	29,900.00	29,900.00					
22102		住房改革支出	29,900.00	29,900.00					
2210201		住房公积金	29,900.00	29,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	453,658.07	433,658.07	20,000.00			
201			一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00				
20129			群众团体事务	1,600.00	1,600.00				
2012906			工会事务	1,600.00	1,600.00				
208			社会保障和就业支出	407,458.07	387,458.07	20,000.00			
20801			人力资源和社会保障 管理事务	371,158.07	351,158.07	20,000.00			
2080109			社会保险经办机构	371,158.07	351,158.07	20,000.00			
20805			行政事业单位养老支 出	36,300.00	36,300.00				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36,300.00	36,300.00				
210			卫生健康支出	14,700.00	14,700.00				
21011			行政事业单位医疗	14,700.00	14,700.00				
2101102			事业单位医疗	14,700.00	14,700.00				
221			住房保障支出	29,900.00	29,900.00				
22102			住房改革支出	29,900.00	29,900.00				
2210201			住房公积金	29,900.00	29,900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	453,658.07	一、一般公共服务支出	33	1,600.00	1,600.00		
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	407,458.07	407,458.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14,700.00	14,700.00		
	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	29,900.00	29,900.00		
	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	453,658.07	本年支出合计	59	453,658.07	453,658.07		
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	453,658.07	总 计	64	453,658.07	453,658.07		

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单
位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	395,158.07	395,158.07	302	商品和服务支出	58,500.00	38,500.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	134,458.00	134,458.00	30201	办公费	5,406.00	5,406.00	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	40,936.00	40,936.00	30202	印刷费	3,010.00		30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	113,478.00	113,478.00	30205	水费			31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,469.12	41,469.12	30206	电费			31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	719.20	719.20	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	16,846.95	16,846.95	30208	取暖费			31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	870.00	870.00	30211	差旅费	7,164.00	7,164.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	31,100.00	31,100.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	16,000.00	16,000.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	3,300.00	3,300.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		

30306	救济费			30226	劳务费	20,400.00	3,410.00	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金			30228	工会经费	1,600.80	1,600.80	31101	资本金注入		
30309	奖励金			30229	福利费	7,900.00	7,900.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护 费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	9,000.00	9,000.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补 助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支 出			31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支 出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出 （基本建设）		——	31304	对机关事业单位职业年金的 补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购 置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		395,158.07	395,158.07	公用经费合计						58,500.00	38,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,120.00
货物	2	8,120.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计453,658.07元、支出总计453658.07元。与上年相比，收入总计增加138,132.81元，增长43.78%，支出总计增加138,132.81元，增长43.78%。主要原因是2020年8月新增两人，两人2020年的工资于2021年补发。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计453658.07元，其中：财政拨款收入453658.07元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计453,658.07元，其中：基本支出433,658.07元，占比95.59%；项目支出20,000.00元，占比4.41%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计453,658.07元、支出总453,658.07元。与上年相比，财政拨款收入总计增加138,132.81元，增长43.78%，财政拨款支出总计增加138,132.81万元，增长43.78%。主要原因是2020年8月新增两人，两人2020年的工资于2021年补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出453,658.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加138,132.81元，增长43.78%。主要原因是2020年8月新增两人，两人2020年的工资于2021年补发。其中，人员经费395,158.07元，占比87.10%，日常公用经费58500元，占比

12.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出453,658.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1600元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出407,458.07元，占89.82%；卫生健康（类）支出14700元，占3.24%；住房保障（类）支出29900元，占6.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算464816.8元，支出决算453,658.07元，完成年初预算的97.60%。其中：一般公共服务支出年初预算1600.8元，支出决算1600元，完成年初预算的99.95%，用于支出工会经费。较上年决算增加388元，增长32.01%，主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）支出年初预算418556.5元，支出决算407,458.07元，完成年初预算的97.35%，用于支出人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位养老支出。较上年决算增加144,536.67元，增长54.97%，主要原因是人员增加。卫生健康（类）支出年初预算14735.5元，支出决算14700元，完成年初预算的99.76%，用于支出事业单位医疗。较上年决算增加4,202.50元，增长40.03%，主要原因是人员增加。住房保障（类）支出年初预算29924元，支出决算29900元，完成年初预算的99.92%，用于支出住房公积金。较上年决算增加10,516.00元，增长54.25%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出433,658.07元，其中：人员经费395,158.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费38500元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出与预算数持平。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人

次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出8120元，其中：政府采购货物8120元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加8120元，增长100%，主要原因是：当年无采购预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，2021年度无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县工伤保险所共对1个项目进行了预算绩效评价，为工伤保险专项运行经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款20000元。绩效评价结果显示，工伤保险专项运行经费项目支出绩

效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

工伤保险运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作顺利进行，完成全年各项指标任务。发现的主要问题及原因：项目决策的及时性、有效性有待加强。下一步改进措施：一是进一步增强项目决策的及时性、有效性，确保项目顺利开展；二是进一步规范项目资金管理，确保专款专用。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。