

镇安县工伤保险经办机构

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关工伤失业保险制度的法律、法规和方针政策；

2、承担全县行政企事业单位工伤失业保险业务经办服务工作。负责全县失业保险、工伤保险政策宣传、参保登记；负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、中断、终止和基金转移业务；负责处理全县失业保险、工伤保险业务的查询、政策解答；

3、承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据统计分析；

4、拟定并组织实施工伤、失业保险扩面计划、基金管理与稽核工作；

5、参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作；

6、承办上级业务部门和县人社局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室，包括：办公室(财务室)、业务股、稽核股。

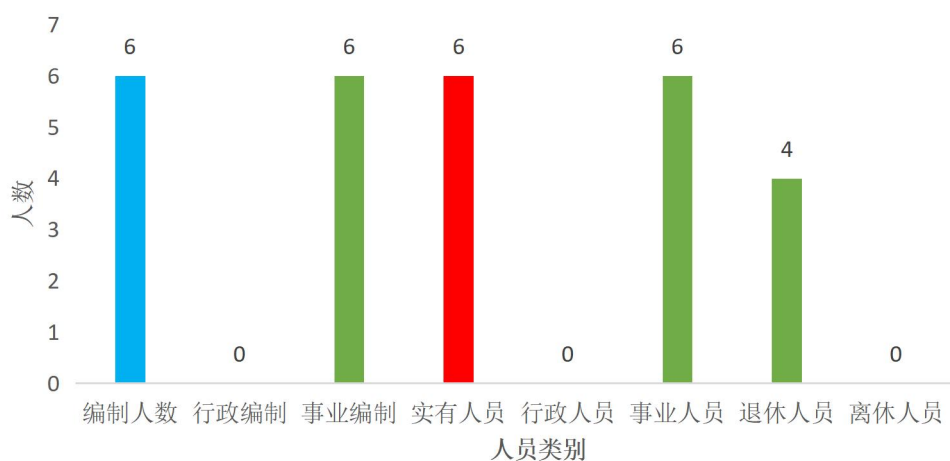
二、决算单位构成

本单位作为镇安县人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 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 4 人，其中离休人员 0 人。

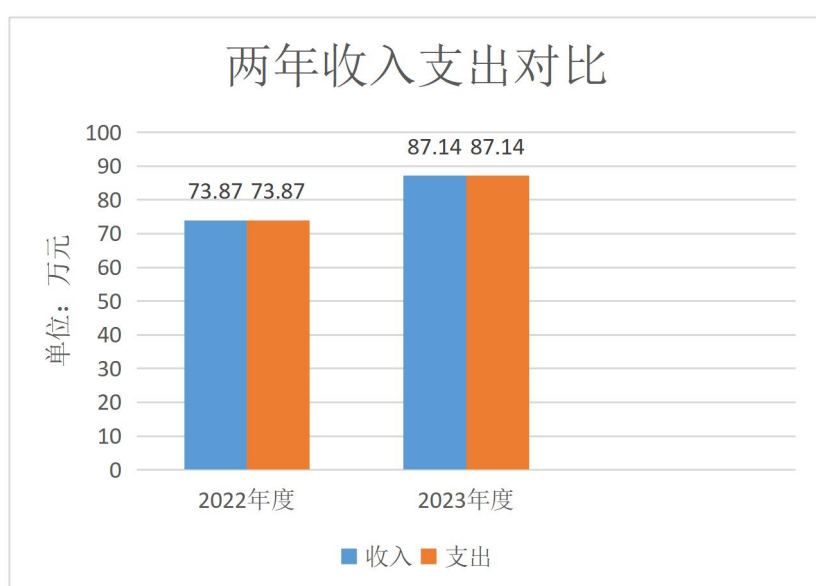
2023年人员结构图 (人)



第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 87.14 万元，与上年相比，收、支总计增加 13.27 万元，增长 17.96%，主要是人员经费收支增加。主要原因是人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 87.14 万元，其中：财政拨款收入 87.14 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



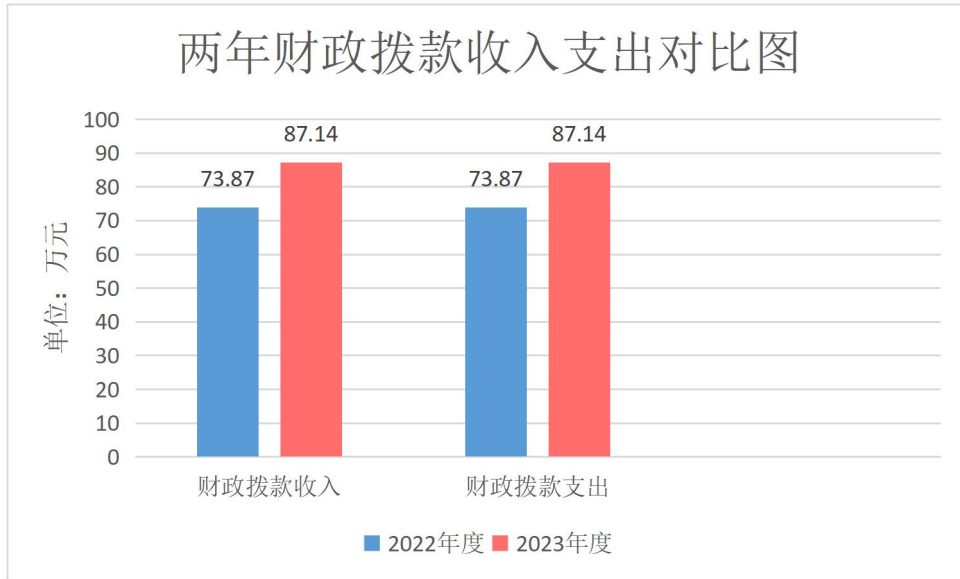
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 87.14 万元，其中：基本支出 79.14 万元，占 90.82%；项目支出 8.00 万元，占 9.20%。



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 87.14 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 13.27 万元，增长 17.96%。增减变化的主要原因是人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

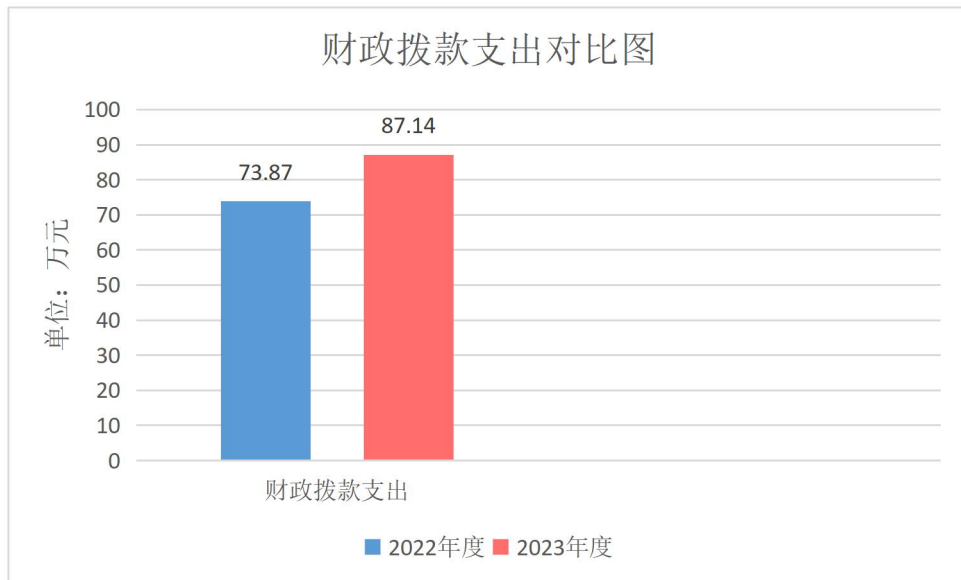
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 76.36 万元，支出决算 87.14 万元，完成年初预算的 114.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.27 万元，增长 17.96%，增减变化的主要原因是人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。

按照政府功能分类科目分，其中：

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 76.36 万元，调整预算为 87.14 万元，支出决算为 87.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员工资标准提高、职级晋升等导致人员经费收入增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出79.14万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 73.83 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、工伤失业保险缴费、住房公积金、退休人员医疗保险缴费。

(二) 公用经费 5.31 万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费、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情况说明

本单位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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 35%。决算数较上年增加的主要原因是上年未预算“三公”经费。

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

2023 年度财政拨款公务接待支出决算 0.07 万元，其中：国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位接受市社保局检查指导失业保险业务工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务是保障全县工伤失业保险经办业务的正常开展，本单位职工工资正常发放，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费。

本单位在单位决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8 万元，占单位预算项目支出总额的 9.20%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数76.36万元，执行数87.14万元，完成预算的114.12%。本年度本单位总体运行情况平稳，全面完成各项预期目标。

工伤失业保险经办机构整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县工伤失业保险经办机构									
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	任务 1	保障单位职工工资正常发放。住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费和单位业务正常开展。	100%完成	76.36	76.36	0	87.14	87.14	0	10	114.12%	10
金额合计			76.36	76.36	0	87.14	87.14	0	10	114.12%	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						
	保障单位职工工资正常发放,住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费和单位业务正常开展。					全面完成						
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				
产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率			100%	100%	10	10				
		工伤失业保险参保人数			14700	14813	10	10				
		职工工资福利按时发放			100%	100%	5	5				
	质量指标	人员履职能力和合规性			100%	100%	5	5				
	时效指标	工作任务完成时限			全年、按时	全年、按时	10	10				
	成本指标	人员经费及公用经费			79.14	100%	5	5				
		工伤失业保险业务开展			8万元	8万元	5	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	降低工伤保险基金支付率			10%	7%	10	7				
		提高工伤失业保险参保积极性和政策知晓率			≥95%	≥95%	10	20				
	可持续影响指标	提高用人单位参保意识			明显提升	明显提升	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映工伤保险业务等 1 个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县参加工伤保险职工人数 14813 人，工伤保险参保单位数和参保率 100%，降低工伤保险基金支付比例 10%，提高工伤保险参保积极性明显提高，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

工伤保险经办机构项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县工伤保险经办机构							
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县工伤保险经办机构		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	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				
	提升工伤保险政策知晓率, 降低工伤保险基金支出。			全年目标任务已完成				
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	全县参加工伤保险职工人数	14700	14813	10	10	无偏差
			单位参保率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标						
			时效指标	工伤保险业务经办	全年、按时	100%	10	10
	成本指标	工伤保险业务工作	8 万元	100%	20	20	无偏差	
								无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低工伤保险基金支付	10%	8%	10	8	做好工伤预防宣传
			保障正常运转性	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高政策知晓率	≥90%	≥90%	10	9	加大宣传力度
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保群众满意	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分								

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5336950)。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：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	87.14	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	81.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.66
	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	87.14	本年支出合计	58	87.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	87.14	总计	62	87.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	8.00	8.00	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	6.56	6.56	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87.14	79.14	8.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	87.14	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	81.48	81.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.66	5.66	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	87.14	本年支出合计	59	87.14	87.14	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	87.14	总计	64	87.14	87.14	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	87.14	79.14	8.00	87.14	79.14	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	6.56	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	0.00	0.00	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	0.00	0.00	0.00	63.65	63.65	0.00	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.09	302	商品和服务支出	5.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.61	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.00	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	14.59	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	6.56	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	3.28	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	0.41	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.66	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	1.74	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	0.07	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		73.83	公用经费合计				5.31	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县工伤失业保险经办中心

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（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县工伤保险经办机构

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
决算数	0.7	0	0.07	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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。