

安化县工伤保险基金管理中心

2021年度部门决算

目录

第一部分安化县工伤保险基金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、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

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基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县工伤保险基金管理中心概况

一、部门职责

（一）负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

（二）负责用人单位工资总额和职工个人工资、工龄、工种等基本情况核查；

（三）负责办理工伤保险登记；

（四）负责进行工伤保险的调查统计和信息管理系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

（五）负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

（六）负责核定工伤保险待遇。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县工伤保险基金管理中心内设机构包括：办公室，业务征缴股，财务股，稽核股，医疗监管股。

（二）决算单位构成。安化县工伤保险基金管理中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县工伤保险基金管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：安化县工伤保险基金管理中心						金额单位：万元
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	126.86	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39		146.38
	9		九、卫生健康支出	40		3.98
	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		7.13
	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		10.74
	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	136.86	本年支出合计	58		168.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	31.36	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	168.23	总计	62		168.23

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

1		收入决算表							公开02表														
2									金额单位：万元														
3		部门：安化县工伤保险基金管理中心																					
4		项目																					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
功能分类	科目名称																						本年收入合计
8		1		2		3		4		5		6		7									
9		合计		136.86		126.86								10.00									
208	社会保障和就业支出		115.75	115.75																			
20801	人力资源和社会保障管理事务		105.36	105.36																			
2080101	行政运行		77.36	77.36																			
2080109	社会保险经办机构		28.00	28.00																			
20805	行政事业单位养老支出		9.50	9.50																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.50	9.50																			
20899	其他社会保障和就业支出		0.89	0.89																			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.89	0.89																			
210	卫生健康支出		3.98	3.98																			
21011	行政事业单位医疗		3.98	3.98																			
2101102	事业单位医疗		3.98	3.98																			
221	住房保障支出		7.13	7.13																			
22102	住房改革支出		7.13	7.13																			
2210201	住房公积金		7.13	7.13																			
229	其他支出		10.00																				10.00
22999	其他支出		10.00																				10.00
2299999	其他支出		10.00																				10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。																							

支出决算表

1								公开03表
2								金额单位：万元
3	部门：安化县工伤保险基金管理中心							
4	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
5	功能分类	科目名称						
6	科目编码							
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合计		168.23	168.23				
10	208	社会保障和就业支出	146.38	146.38				
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	135.99	135.99				
12	2080101	行政运行	77.36	77.36				
13	2080109	社会保险经办机构	58.62	58.62				
14	20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50				
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
18	210	卫生健康支出	3.98	3.98				
19	21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
20	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
21	221	住房保障支出	7.13	7.13				
22	22102	住房改革支出	7.13	7.13				
23	2210201	住房公积金	7.13	7.13				
24	229	其他支出	10.74	10.74				
25	22999	其他支出	10.74	10.74				
26	2299999	其他支出	10.74	10.74				
27	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	126.86	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	146.38	146.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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	7.13	7.13		
	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	126.86	本年支出合计	59	157.49	157.49		
年初财政拨款结转和结余	28	30.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.62		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	157.49	总计	64	157.49	157.49		

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。

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

1					
2					
3	部门：安化县工伤保险基金管理中心			公开05表 金额单位：万元	
4	项目		本年支出		
5	功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
6					
7					
8	栏次		1	2	3
9	合计		157.49	157.49	
10	208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	135.99	135.99	
12	2080101	行政运行	77.36	77.36	
13	2080109	社会保险经办机构	58.62	58.62	
14	20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
18	210	卫生健康支出	3.98	3.98	
19	21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
20	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
21	221	住房保障支出	7.13	7.13	
22	22102	住房改革支出	7.13	7.13	
23	2210201	住房公积金	7.13	7.13	
24	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：安化县工伤保险基金管理中心

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	123.33	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.98	30205	水费		31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	3.96	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	9.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		134.17	公用经费合计					23.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2											公开07表	
3	部门：安化县工伤保险基金管理中心										金额单位：万元	
4	预算数					决算数						
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	3.98					3.98	3.96					3.96
9	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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1								
2								公开08表
3	部门：安化县工伤保险基金管理中心							金额单位：万元
4	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
5	功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
6	科目编码							
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合计							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
	部门：安化县工伤保险基金管理中心			金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据

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、支总计168.23万元。与上年相比，增加22.85万元，增长15.7%，主要是因为其他收入的增加和年初结转结余的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计136.86万元，其中：财政拨款收入126.86万元，占93%；其他收入10万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计168.23万元，其中：基本支出168.23万元，占100%。

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、支总计157.49万元，与上年相比，增加12.11万元，增长8%，主要是因为年初财政拨款结转和结余的增加。

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157.49万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加24.74万元，增长19%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出157.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.38万元，占93%；卫生健康（类）支出3.98万元，占2.5%；住房保障（类）支出7.13万元，占4.5%。

（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数为129.61万元，支出决算数为157.49万元，完成年初预算的121.5%，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）行政运行（项）。

年初预算为80.11万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年工资调标，12月份发工资时年初预算的中心统发基本工资金额不足，到2022年元月上了指标后才发放2021年12月的基本工资。

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）。

年初预算为28万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款结转结余30.63万元。

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）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（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0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出157.49万元，其中：人员经费134.17万元，占基本支出的85%，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、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助等；公用经费23.32万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置费、邮电费、维

护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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为3.98万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是我中心厉行节约，减少不必要的接待，与上年相比减少0.15万元，减少3.6%，减少的主要原因是厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.96万元，占100%，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3.96万元，全年共接待来访团组92个、来宾818人次，主要是上级及兄弟县市检查、学习交流和扶贫工作队联系工作等发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出23.32万元，比年初预算数增加2.62万元，增长13%。主要原因是：新购置了办公设备和其他商品和服务支出的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.54万元。授予中小企业合同金额12.35万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额12.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

无项目，无需对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目，无需对项目开展部门评价。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无项目，无需对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职能职责

（1）负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业单位，基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

（2）核查用人单位工资总额和职工个人工资、工龄、工种等基本情况核查；

（3）负责办理工伤保险登记；

（4）负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

（5）负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

（6）负责核定工伤保险待遇。

2、机构设置情况

我中心内设股室5个，分别是：办公室，业务征缴股，财务股，稽核股，医疗监管股。

3、人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制 10 人，其中行政编制 4 人，事业编制 6 人。年末实有在职人员 10 人，退休人员 2 人。

4、2021 年主要工作计划：①完成市级下达的各项目标任务；②保证参保人员待遇的享受，为参保人员服好务；③加强对工伤保险基金的监管，确保基金安全，确保实现基金收支平衡；④做好全县工伤保险政策宣传及

扩面工作；⑤加强调研，探索新的基金监管方式，保证工伤保险事业平稳发展。

（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2021年总支出168.23万元，其中基本支出168.23万元。具体是工资福利支出133.58万元，商品和服务支出22.15万元，对个人和家庭的补助10.84万元，资本性支出1.66万元，没有项目支出。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

- 1、确保上级下达的各项目标任务完成率100%；
- 2、加强对工伤保险基金的监管，确保基金安全100%；
- 3、保证参保人员待遇的享受，服务好参保人员，确保满意率100%；
- 4、加强工伤预防宣传工作，确保重点行业、重点人群工伤预防宣传覆盖率100%，保证工伤保险事业平稳发展。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

我中心根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列财务制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。资金使用无截留、挪用、虚列等情况。

（一）基本支出

2021年财政拨款总支出168.23万元，其中基本支出168.23万元，主要使用情况如下：

- 1、工资福利支出133.58万元；
- 2、商品服务支出22.15万元；
- 3、对个人和家庭补助支出10.84万元；

4、资本性支出1.66万元。

为严控“三公经费”的使用，制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支3.96万元，其中公务用车0元、因公出国0万元；公务接待费3.96万元；“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。

（二）项目支出

我中心2021年无项目支出。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我中心2021年无项目支出。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我中心2021年无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，我中心根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）经济性分析

2021年度全年收入总计168.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.86万元，其他收入10万元，年初结转结余31.36万元。实际支出168.23万元。

（二）效率性分析

2021年，我中心在县委、县政府、上级单位的正确领导下，坚持以促征缴、严管理、优服务、奋力拼搏的规范严格要求，协助税务部门完成全年工伤保险基金征缴2483万元，全年工伤保险基金待遇支出2626万元。

（三）有效性分析

我中心较好地完成了2021年初设定的工作任务。

（四）可持续性分析

坚持厉行节约。在2020年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2021年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。二是从严从紧控制因公出国（境）人数。三是严格遵守公务用车制度。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工伤保险事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

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。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

1. 加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不能支出。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1、希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2、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。