

2023年度
南阳市工伤保险管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市工伤保险管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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

第五部分 附件

第一部分 南阳市工伤保险管理处概况

一、单位职责

南阳市市工伤保险管理处的主要任务：负责工伤保险基金的征缴；稽核用人单位的工资总额和职工人数；办理工伤登记；核定工伤保险待遇；进行工伤保险调查、统计；按照规定管理工伤保险基金的支出等。

二、机构设置

南阳市工伤保险管理处内设1个机构：南阳市工伤保险处为南阳市人社局下属全供事业单位，参照公务员管理。级别为正科级，现有编制9人，实有人数8人，退休2人。下设工伤基金征缴、基金管理、工伤待遇审核综合办公室。负责经办全市行政事业单位、企业职工工伤保险业务，我单位为财政全供事业单位，所有公务经费的来源均为财政预算安排，财局支付中心负责账务管理及监督。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本单位决算包括单位本级预算，无下属单位。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是南阳市工伤保险管理处本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市工伤保险管理处

2023年度

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	144.08	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	126.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	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	8.06
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	144.08	本年支出合计	58	144.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	144.55	总计	62	144.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市工伤保险管理处

2023年度

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	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市工伤保险管理处

2023年度

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	144.55	127.95	16.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.43	109.84	16.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.04	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.97	38.37	15.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.97	38.37	15.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市工伤保险管理处

2023年度

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	144.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	126.43	126.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	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	8.06	8.06	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

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
	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	144.08	本年支出合计	59	144.55	144.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	144.55	总计	64	144.55	144.55	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市工伤保险管理处

2023年度

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	144.55	127.95	16.60
208	社会保障和就业支出	126.43	109.84	16.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.30	62.30	0.00
2080101	行政运行	62.10	62.10	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.97	38.37	15.60
2089999	其他社会保障和就业支出	53.97	38.37	15.60
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市工伤保险管理处

2023年度

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	110.50	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.55	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.64	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	119.77					公用经费合计	8.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市工伤保险管理处		2023年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：南阳市工伤保险管理处		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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

单位：南阳市工伤保险管理处 2023年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为144.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.10万元，下降10.02%，主要原因是：单位人员退休，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计144.08万元，其中：财政拨款收入144.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计144.55万元，其中：基本支出127.95万元，占88.52%；项目支出16.60万元，占11.48%。

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、支总计均为144.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.10万元，下降10.02%，主要原因是：单位人员退休，压缩支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出144.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.10万元，下降10.02%，主要原因是：单位人员退休，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出144.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.43万元，占87.46%；卫生健康（类）支出10.06万元，占6.96%；住房保障（类）支出8.06万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.60万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的99.97%。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62.10万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的100.00%。

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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成

年初预算的100.00%。

7. 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54.03万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.95万元，其中：人员经费119.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费8.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费为8.18万元，与上年度相比，减少15.45万元，下降65.38%，主要原因是：单位人员退休，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额15.6万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，8月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额15.6万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年财务系统a++和工伤保险经办平台建设费项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效指标细化量化但是部分指标设置不够科学，下一步更科学的设置绩效目标。2023年工伤保险专家预防康复会审费项目自评得分为98分，主要原因是资金使用效率有待进一步提高，下一步科学安排会审计划。2023年互联网+平台工作经费自评得分为98分，发现的主要问题是开展项目比较少，下一步将积极开展创建项目。2023年工伤保险基金财务软件年费网络线路租赁费项目自评得分为98分。2023年工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费项目自评得分98分，发现主要问题是资金使用规范性有待进一步提升，下一步严格按照财务规定合理支出资金。2023年工伤保险个人权益邮寄单，印刷费项目得分为98分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（九）、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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



项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年度									
项目名称 主管部门		2023年工伤保险基金财务软件年费、网络线路租赁费				南阳市工伤保险管理处			
		实施单位		全年预算数		全年执行数		分值	
		年初预算数		0.6		0.6		10	
		年度资金总额：		0.6		0.6		100.0 %	
		财政拨款		0		0		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00 %	
		单位资金		0		0		0.00 %	
				情况说明		分值 (20)		得分	
		安排科学性		安排科学		5		5	
		拨付合规性		拨付合规		5		4	
		使用规范性		使用规范		5		4	
		预算绩效管理情况		管理合理合规		5		5	
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤保险待遇正常发放等运用。		保证基金账户正常运行、提高财务业务水平、保障工伤保险待遇正常发放等运用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	提高财务软件运行水平	98%	100%	10	10	0.00		
	数量指标	系统正常运行率	98%	100%	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	各类故障排除率	98%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	采用电子缴费方式占比	98%	100%	25	25	0.00		
效益指标	服务对象满意度指标	工伤保险经办机构各类问题解决率	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			



项目支出绩效自评情况表

2023年度

主管部门		人力资源和社会保障局			2023年工伤保险个人权益单邮寄、印刷费						
项目资金(万元)		实施单位		南阳市工伤保险管理处							
资金管理情况	年度资金总额:	1	全年预算数	1	全年执行数	1	分值	10	执行率	100.0 %	得分
	财政拨款	1		1		1		-		100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0		0		0		-		100.0 %	-
	单位资金	0		0		0		-		0.00%	-
	安排科学性		情况说明					-		0.00%	-
	拨付合规性		安排科学					分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
	使用规范性		拨付合规					5	5	4	
	预算绩效管理情况		使用规范					5	5	4	
	预期目标		管理合理合规					5	5	5	
	年度总体目标	围绕全民社保建设更加完善的工伤保险体系，保障工伤职工合法权益，构建更加和谐的劳动关系。		实际完成情况							
		围绕全民社保建设更加完善的工伤保险体系，保障工伤职工合法权益，构建更加和谐的劳动关系。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	社会成本指标	邮寄费	98%	100%	10	10	0.00				
	数量指标	工伤保险个人权益单总量	98%	100%	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	保障工伤职工个人权益量化	98%	100%	15	15	0.00				
	经济效益指标	邮寄费和印刷费入库率	98%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	98					



项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
互联网+平台工作经费										
项目名称 主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市工伤保险管理处					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况			情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5		5			
	拨付合规性		拨付合规		5		4			
	使用规范性		使用规范		5		4			
		预算绩效管理情况		管理合理合规		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用。		保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人均培训成本 (元/人天)	98	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	培训费用	98	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	提高业务水平	98	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98	100%	10	10	0.00			
	质量指标	各类故障排除率	98	100%	10	10	0.00			
	时效指标	应用系统升级完善时间	98	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	通过金保工程服务企业社会保险缴纳企业	98	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	采用电子缴费方式缴费人占所有缴费人比例	98	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	纸质缴费书替代率	98	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98				



项目支出绩效自评情况表

2023年度									
项目名称 主管部门		人力资源和社会保障局			财务系统A++和工伤保险经办平台建设费				
		实施单位		南宁市工伤保险管理处					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
	财政拨款		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金		5	5	5	-	100.0 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)		得分		
	安排科学性		安排科学		5		5		
	拨付合规性		拨付合规		5		4		
	使用规范性		使用规范		5		4		
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标			保证基金账户正常运行、提高财务业务办理水平、保障工伤职工待遇正常发放等应用						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本 (元/人天)	300	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	成	300	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	培训	300	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	系统正常运行率	98	100%	10	10	0.00		
	质量指标	各类故障排除率	95	100%	10	10	0.00		
	时效指标	应用系统升级完善实现时间	6	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过金保工程服务社会保险缴纳企业	显著提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	采用电子缴费方式缴费人占所有缴费人比例	90%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	纸质缴费书替代率	100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险缴费人和工伤保险经办机构	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			



项目支出绩效自评情况表

2023年度

2023年工伤保险银行账户管理手续费及基金票据费											
		实施单位			南阳市工伤保险管理处						
项目名称		人力资源和社会保障局		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分		
主管部门				1	1	10	100.0 %	10.00	10.00		
项目资金20 (万元)		年度资金总额:		1	1	-	100.0 %	-	-		
		财政拨款		0	0	-	0.00%	-	-		
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	-		
		单位资金		0	0	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性				5	5				
		拨付合规性				5	4				
		使用规范性				5	4				
		预算绩效管理情况				5	5				
		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发放。		保障基金账户正常运行，保障工伤职工工伤待遇正常发放。							
		绩效指标									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		基金账户年费（万/半年）		98%	100%	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		基金账户正常运行率		98%	100%	15	15	0.00	
		质量指标		工伤职工待遇正常发放		98%	100%	15	15	0.00	
效益指标		经济效益指标		工伤职工工伤待遇及时发放		98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		工伤职工领取待遇快捷率		≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	98				