

2021 年度驻马店市工伤保险服务中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市工伤保险服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市工伤保险服务中心概况

一、单位职责

- (一) 办理工伤保险登记；
- (二) 市本级参保人员工伤保险待遇核定与支付；
- (三) 市本级工伤职工就医、辅助器具配置或更换备案；
- (四) 工伤保险储备金的筹备及预防费用的分配使用。

二、机构设置

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位 0 个。具体是：驻马店市工伤保险服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

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	196.40	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、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	173.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	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	15.29
	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	196.40	本年支出合计	58	196.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.15	年末结转和结余	60	12.15
	30			61	
总计	31	208.55	总计	62	208.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套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

单位：万元

单位名称： 驻马店市工伤保险服务中心

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		196.40	196.40					
208	社会保障和就业支出	173.85	173.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.60	161.60					
2080109	社会保险经办机构	161.60	161.60					
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22102	住房改革支出	15.29	15.29					
2210201	住房公积金	15.29	15.29					

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

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

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		196.40	196.40				
208	社会保障和就业支出	173.85	173.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.60	161.60				
2080109	社会保险经办机构	161.60	161.60				
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
221	住房保障支出	15.29	15.29				
22102	住房改革支出	15.29	15.29				
2210201	住房公积金	15.29	15.29				

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

单位：万元

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.40	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	173.85	173.85	
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	
	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	15.29	15.29	
	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	196.40	本年支出合计	59	196.40	196.40	
年初财政拨款结转和结余	28	12.15	年末财政拨款结转和结余	60	12.15	12.15	
一般公共预算财政拨款	29	12.15		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	208.55	总计	64	208.55	208.55	

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、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

单位名称： 驻马店市工伤保险服务中心

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		196.40	196.40	
208	社会保障和就业支出	173.85	173.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.60	161.60	
2080109	社会保险经办机构	161.60	161.60	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221	住房保障支出	15.29	15.29	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

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表

公开 06 表

单位名称： 驻马店市工伤保险服务中心

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	154.99	302	商品和服务支出	37.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.88	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.16	30203	咨询费		310	资本性支出	3.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	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	0.32	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.18	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	1.16	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		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	1.16	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	20.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	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
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.12		
	人员经费合计	156.15				公用经费合计	40.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：驻马店市工伤保险服务中心

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位名称： 驻马店市工伤保险服务中心

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							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 208.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.51 万元，增长 12.10%。主要原因是本年度财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 196.40 万元，其中：财政拨款收入 196.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 196.40 万元，其中：基本支出 196.40 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、支总计分别为 208.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.51 万元，增长 12.10%。主要原因是本年度财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.76 万元，增长 11.19%。主要原因是本年度财政拨款增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.40 万元，主要用于以下方面：基本支出 196.40 万元。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.55 万元，支出决算为 196.40 万元，完成年初预算的 94.17%。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 161.60 万元，支出决算为 161.60 万元，占 82.23%；完成年初预算的 100%，决算数于年初预算数不存在差异。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，占 6.31%；完成年初预算的 100%，决算数于年初预算数不存在差异。

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 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，占 2.30%；占完成年初预算的 100%，决算数于年初预算数不存在差异。

4. 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 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，占 1.35%；完成年初预算的 100%，决算数于年初预算数不存在差异。

5. 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 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，占

7.78%；完成年初预算的 100%，决算数于年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.40 万元。其中：工资福利支出 154.99 万元，主要包括：基本工资 38.88 万元、津贴补贴 21.66 万元、奖金 56.16 万元，伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.24 万元，公务员医疗补助 2.67 万元、职业年金缴费 0 元、其他社会保障缴费 0.32 万元、其他工资福利支出 3.18 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、基本职工医疗补助 4.59 万元、住房公积金 15.29，物业服务补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 1.16 万元，生活补助 1.16 万元。商品和服务支出 37.04 万元，其中：办公费 2.92 万元、印刷费 1.67 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 3.86 万元、取暖费 2.09 万元。物业管理费 0 元、差旅费 2.25 万元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出资本性支出 3.21 万元，其中：办公设备购置 3.21 万元、专用设备购置 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数于年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。全年因公出国（境）团组0个。决算数于年初预算数不存在差异。

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，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。决算数于年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数于年初预算数不存在差异。

十三、 国有资产经营收支情况说明

我单位没有国有资产经营收支。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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%。其中：决算数于年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。决算数于年初预算数不存在差异。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。决算数于年初预算数不存在差异。

八. 预算绩效情况说明

截至 2021 年 12 月底，全市共有 8840 家单位参加工伤保险，参保人数达 39.45 万人，完成省订目标 38.28 万人的 103%；基金收入 10882 万元，基金支付 9355 万元，基金累计结余 1.16 亿元，有 2352 人享受待遇。按照《关于降低社会保险费率有关问题的通知》（豫人社〔2019〕13 号）和《关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施办法》（豫人社〔2020〕8 号）的要求，我市连续两年执行下调工伤费率 20% 的政策，截止 2021 年 4 月 30 日，驻马店市工伤保险共计减、免征收工伤保险费 5284 万元。按照《河南省人力资源和社会保障厅关于做好 2021 年度阶段性降低工伤保险费率的通知》（豫人社办〔2021〕29 号）要求，我市工伤保险基金截至 2020 年底，工伤保险基金累计结余可支付月数已不足 18 个月，即从 2021 年 5 月 1 日起停止下调费率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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，完成年初预算的%。主要原因：我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为40.25万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额11.17万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额11.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021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）。