

太康县工伤保险中心单位
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 太康县工伤保险中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算机构设置情况

第二部分 太康县工伤保险中心单位2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县工伤保险中心单位2025年预算公开表

- 一、单位收支情况总表
- 二、单位收入情况总表
- 三、单位支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

太康县工伤保险中心单位概况

一、太康县工伤保险中心单位主要职责

贯彻落实《工伤保险条例》及相关的法律法规；负责全县工伤保险政策法规的宣传工作；负责到相关单位开展调查、勘验、监管工作；负责全县工伤保险基金管理工作；负责全县工伤保险待遇核发工作；向社会公众提供免费咨询服务；负责工伤保险有关的其他业务。

二、单位预算机构设置情况

太康县工伤保险中心单位预算是本级预算,内设:本预算为太康县工伤保险中心本级预算。

第二部分

太康县工伤保险中心单位2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县工伤保险中心2025年收入总计67.75万元，支出总计67.75万元，与2024年预算相比，收入增加2.54万元，增长3.90%，主要原因：2025年人员工资调整，社保费增加，导致收入增加2.54万元；支出增加2.54万元，增长3.90%，主要原因：2025年人员工资调整，社保费增加，导致支出增加2.54万元。

二、收入预算总体情况说明

太康县工伤保险中心2025年收入合计67.75万元，其中：一般公共预算67.75万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县工伤保险中心2025年支出合计67.75万元，其中：基本支出53.75万元，占79.34%；项目支出14万元，占20.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县工伤保险中心2025年一般公共预算收支预算67.75万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加2.54万元，增长3.90%，主要原因：2025年人员工资调整，

社保费增加，导致一般公共预算收支预算增加2.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县工伤保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为67.75万元。其中：基本支出53.75万元，占79.34%；项目支出14万元，占20.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县工伤保险中心2025年一般公共预算基本支出总计53.75万元。其中：人员经费支出51.6万元，占96.00%；公用经费支出2.15万元，占4.00%。

七、政府性基金预算支出情况说明

太康县工伤保险中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

太康县工伤保险中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年三公经费支出预算与2024年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。公务用车运行维护

费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2024年预算数保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太康县工伤保险中心2025年机关运转经费支出预算2.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比减少0.17万元，下降7.33%，主要原因：差旅费减少0.17万元。

（二）政府采购支出情况说明

太康县工伤保险中心2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

太康县工伤保险中心2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

太康县工伤保险中心2024年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县工伤保险中心无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：太康县工伤保险中心2025年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	67.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	67.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	67.8	本年支出合计	67.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	67.8	支出总计	67.8

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	67.8	67.8	67.8	67.8														
002	太康县人力资源和社会保障局	67.8	67.8	67.8	67.8														
002006	太康县工伤保险中心	67.8	67.8	67.8	67.8														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	67.8	53.8	51.6		2.2		14	14	
			002	太康县人力资源和社会保障局	67.8	53.8	51.6		2.2		14	14	
208	01	09		社会保险经办机构	57.8	43.8	41.6		2.2		14	14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	6						
221	02	01		住房公积金	4	4	4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	67.8	一、本年支出	67.8	67.8	67.8		
（一）一般公共预算拨款	67.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	67.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.8	63.8	63.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

		等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4	4	4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	67.8	支出合计	67.8	67.8	67.8		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	67.8	53.8	51.6		2.2		14	14	
			002	太康县人力资源和社会保 障局	67.8	53.8	51.6		2.2		14	14	
208	01	09		社会保险经办机构	57.8	43.8	41.6		2.2		14	14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6	6	6						
221	02	01		住房公积金	4	4	4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				53.8	51.6	2.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1	1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26	26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8	8	
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4	4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				67.8	67.8	67.8										
002		太康县人力资源和社会保障局				67.8	67.8	67.8										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1	1	1										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6	6	6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26	26	26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8	8	8										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14	14	14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6	6	6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4	4	4										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
								合计				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年项目支出表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14	14							
	002	太康县人力资源和社会保障局	14	14							
其他运转类	工伤保险中心办公经费	太康县工伤保险中心	14	14							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

编制部门：太康县工伤保险中心

年度履职目标	贯彻落实工伤保险条例及相关的法律法规，大力宣传工伤保险政策，促进我县用人单位应保尽保，履行工伤事故调查、监督定点医疗机构对工伤人员费用开支情况；到相关单位开展调查、勘验、监管工作，完成工伤保险的其他相关工作以及工伤保险待遇核发。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实工伤保险条例及相关法律法规。		大力宣传工伤保险政策，促进用人单位应保尽保。履行工伤事故调查、监督定点医疗机构对工伤人员费用开支情况；到相关单位开展调查、勘验、监管工作；完成工伤保险其他相关工作及工伤保险待遇核发。	
预算情况	部门预算总额（万元）			67.8
	1、资金来源：		（1）政府预算资金	67.8
			（2）财政专户管理资金	
			（3）单位资金	
	2、资金结构：		（1）基本支出	53.8
		（2）项目支出	14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履新目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	100%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤5%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
资产管理规范性	规范	反映资产管理情况		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	工作完成及时情况	≥95%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	目标完成度	≥95%	反映履职效果情况
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	反映履职效果情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县工伤保险中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	太康县人力资源和社会保障局	14	14										
002006	太康县工伤保险中心	14	14										
411627250000000052663	工伤保险中心办公经费	14	14		成本指标	14万元	印刷品采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	服务对象满意度	≥95%	
							文明奖发放率	100%	保障单位正常运转	保障			
							办公用品及耗材采购率	100%					
							维修完成率	100%					
							印刷品采购合格率	100%					
							文明奖发放合格率	100%					
							办公用品及耗材合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							完成及时率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。