

2023 年度
吉林省煤炭工业工伤保险管理中心
单位决算

2024 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为经济发展和社会稳定提供社会保障。负责省属煤炭企业工伤保险缴费基数和缴费率的核定；负责工伤保险费收缴和工伤保险基金的管理与使用；负责工伤预防费、工伤认定调查费、工伤康复费的提取和管理使用；负责工伤统计报表和年度工伤保险基金预决算编报；负责职工工伤（亡）待遇的审批与支付；负责煤炭工伤定点医院服务协议的签订并履行监督职责；负责工伤职工异地就医审批等业务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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	138.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	121.69
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	9.39
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	8.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	138.73	本年支出合计	23	139.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.24	年末结转和结余	25	
总计	13	139.97	总计	26	139.97

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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		138.73	138.73					
208	社会保障和就业支出	120.46	120.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.40	105.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.40	105.40					
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
221	住房保障支出	8.89	8.89					
22102	住房改革支出	8.89	8.89					
2210201	住房公积金	8.89	8.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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		139.97	133.82	6.15			
208	社会保障和就业支出	121.69	115.54	6.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.64	100.49	6.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.64	100.49	6.15			
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
210	卫生健康支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
221	住房保障支出	8.89	8.89				
22102	住房改革支出	8.89	8.89				
2210201	住房公积金	8.89	8.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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	138.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	121.69	121.69		
	4		四、卫生健康支出	18	9.39	9.39		
	5		五、住房保障支出	19	8.89	8.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	138.73	本年支出合计	23	139.97	139.97		
年初财政拨款结转和结余	10	1.24	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	139.97	总计	28	139.97	139.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		139.97	133.82	121.76	12.06	6.15
208	社会保障和就业支出	121.71	115.55	103.48	12.06	6.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.65	100.50	88.42	12.06	6.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.64	100.49	88.42	12.06	6.15
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	15.06		
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	4.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
221	住房保障支出	8.89	8.89	8.89		
22102	住房改革支出	8.89	8.89	8.89		
2210201	住房公积金	8.89	8.89	8.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.23	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.29	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30227	委托业务费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.52	30228	工会经费	0.94	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.52	30229	福利费	2.20	31019	其他交通工具购置	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
人员经费合计		121.76	公用经费合计				12.06	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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		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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省煤炭工业工伤保险管理中心

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
2.97		2.97		2.97		1.16		1.16		1.16	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	工伤保险稽核工作补助										
实施单位	吉林省煤炭工业工伤保险管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	7.00	7.00	3.35	47.86%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	7.00	7.00	3.35	47.86%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	1、依据《工伤保险条例》及《工伤定点医疗机构服务协议》进一步提高工伤保险定点医疗机构持续改进能力。2、规范医疗管理，提升医疗质量，组织专家审核，坚持“因伤施治、合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费”的原则，有效提高医疗机构服务质量。		根据《吉林省工伤保险定点医疗机构服务管理考核暂行办法通知》（吉煤工险字【2014】第9号）文件规定，于2023年5-9月份对省属煤炭企业25家定点医疗机构进行2021-2022年度医疗稽核，煤炭工伤中心组织医疗专家历时29天审核工伤人员病历1808份，扣除不合理医疗待遇支出145099元，规范了工伤医疗标准，提高医疗机构服务质量，达到预期工作目标。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	稽核定点医疗机构数量	>=25家	25家		25	25			
		时效指标	稽核定点医疗机构工作时间	<=27天	29天	把上年因疫情未完成的工作在本年完成。	25	23.15			
效益指标	社会效益指标	医疗稽核社会效益	有所提升	有所提升		40	40			工作总结、扣款表	

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

2023 年度收、支总计均为 139.97 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 27.79 万元，增长 24.8%。主要原因：2023 年增加了人员经费及养老、医疗、公积金等基本支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 138.73 万元，其中：财政拨款收入 138.73 万元，比上年增加 28.24 万元，增长 25.6%，主要是增加了人员经费及养老、医疗、公积金等基本支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 139.97 万元，其中：基本支出 133.82 万元，比上年增加 22.88 万元，增长 20.6%，主要是项目支出 6.15 万元，比上年增加 6.15 万元，主要是工伤保险工作业务量比上年有较大增长。

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、支总计各 139.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.79 万元，增长 24.8%。主要原因：2023 年增加了人员经费及养老、医疗、公积金等基本支出。

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 139.97 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 29.03 万元, 增长 26.2%。主要原因: 增加了人员经费及养老、医疗、公积金等基本支出。

(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 139.97 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 121.71 万元, 占 87%; 卫生健康支出 9.39 万元, 占 6.7%; 住房保障支出 8.89 万元, 占 6.3%。

(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 140.52 万元, 支出决算为 139.97 万元, 完成年初预算的 99.6%。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) 其他人力资源和社会保障事务支出 (项)。年初预算为 110.79 万元, 支出决算为 106.64 万元, 完成年初预算的 96.3%。实际支出与预算接近, 预算编制合理。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算为 0.68 万元, 支出决算为 4.52 万元, 完成年初预算的 664.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员经费等基本支出。

3. 社会保障和就业 (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 9.82 万元, 支出决算为 10.54 万元, 完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算

数的主要原因是缴费基数调整，增加相应支出。

4. 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 9.65 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 97.3%。实际支出与预算接近，预算编制合理。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初财政拨款预算 9.59 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 92.7%。实际支出与预算接近，预算编制合理。

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 133.82 万元，其中：

人员经费 121.76 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、医疗费、退休费。

公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入

入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 39.1%；较 2022 年度减少 0.94 万元，下降 44.8%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，进一步压缩公务用车运维费用支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算与 2022 年度持平。主要原因是 2023 年度未发生因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 39.1%，较 2022 年度减少 0.94 万元，下降 44.8%，主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，进一步压缩公务用车运维费用支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.16 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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%；与 2022 年度持平，主要原因是没有公务接待业务。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 3.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工伤保险稽核补助”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.35 万元。从评价情况来看，较好完成绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。工伤保险稽核补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.15 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 47.86%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成对 25 家定点医疗机构稽核；二是时效指标，工作时间 29 天；三是社会效益指标，规范了工伤医疗标准，提高医疗机构服务质量，达到预期工作目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省煤炭工业工伤保险管理中心共有车辆 1 辆；其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国

(境) 费反映公务出国(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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

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)事业单位离退休(项):反映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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、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。