2025年度益阳市工伤保险服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

（一）负责办理工伤保险参保登记、人员异动、费率核定。

（二）负责工伤保险基金管理、工伤费用审核、结算和支付。

（三）负责全市工伤保险医疗、康复定点机构、辅助器具定点机构的审查和服务协议的签订以及工伤保险医疗监管工作。

（四）完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市工伤保险服务中心内设机构包括：内设科室5个，分别为办公室、财务科、征缴科、业务科、稽核科。本部门共有编制人数16人，实有人数16人，其中在职16人，退休3人。

（二）决算单位构成

益阳市工伤保险服务中心只有本级，2025年决算公开单位仅含益阳市工伤保险服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市工伤保险服务中心

金额单位：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	363.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	322.11
	9		九、卫生健康支出	39	21.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.46
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	363.48	**本年支出合计**	57	363.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	363.48	**总计**	60	363.48

注：1.本表反映部门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数误差。

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

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**363.48**	**363.48**					
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.70	286.70					
2080101	行政运行	282.70	282.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66					
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	21.11	21.11					
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11					
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63					

2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
215	资源勘探工业信息等支出	1.46	1.46					
21502	制造业	1.46	1.46					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.46	1.46					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市工伤保险服务中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**363.48**	**363.48**				
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11				
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.70	286.70				
2080101	行政运行	282.70	282.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66				
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	21.11	21.11				
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
215	资源勘探工业信息等支出	1.46	1.46				
21502	制造业	1.46	1.46				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.46	1.46				
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市工伤保险服务中心　　金额单位：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	363.48	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	322.11	322.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11		
	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	1.46	1.46		

	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	18.80	18.80		
	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	363.48	**本年支出合计**	59	363.48	363.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	363.48	**总计**	64	363.48	363.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市工伤保险服务中心　　金额单位：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		363.48	363.48	
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.70	286.70	
2080101	行政运行	282.70	282.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	21.11	21.11	
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
215	资源勘探工业信息等支出	1.46	1.46	
21502	制造业	1.46	1.46	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.46	1.46	
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

注：本表反映部门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数误差。

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：益阳市工伤保险服务中心

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	269.24	302	商品和服务支出	80.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.59	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.42	30204	手续费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.05	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30209	物业管理费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30211	差旅费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.95	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.08	30216	培训费	2.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	15.16			
人员经费合计		280.32	公用经费合计					83.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市工伤保险服务中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

合计	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市工伤保险服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市工伤保险服务中心　　金额单位：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						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计363.48万元。与上年相比，收入总计各增加71.39万元，增长24.44%。主要原因是2024年-2025年度人员增资47.39万元、新增场地运转经费12万元、基金监管经费8万元，2023年社保基金监管经费4万元等。

2025年度支出总计363.48万元。与上年相比，支出总计各增加71.39万元，增长24.44%。主要原因是工资调标、位于世纪大厦的办公场所支出的物业及水电费、开展基金监管所需费用等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计363.48万元，其中：财政拨款收入363.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计363.48万元，其中：基本支出363.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计363.48万元,与上一年度相比增加71.39万元，增长24.44%。2025年度财政拨款支出总计363.48万元。与上一年度相比增加71.39万元，增长24.44%。主要原因是工资调标、位于世纪大厦的办公场所支出的物业及水电费、开展基金监管所需费用等。

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

2025年度财政拨款支出363.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加71.39万元，增长24.44%。主要是因为工资调标、位于世纪大厦的办公场所支出的物业及水电费、开展基金监管所需费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出363.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出322.11万元，占88.62%；卫生健康支出21.11万元，占5.81%；资源勘探工业信息等支出1.46万元，占0.4%；住房保障支出18.8万元，占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为312.7万元，支出决算数为363.48万元，完成年初预算的116.24%，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239.77万元，支出决算为282.7万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、位于世纪大厦的办公场所支出的物业及水电费、开展基金监管工作所需培训费、档案管理等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下发2023年社保基金征管经费。

3、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7.21万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的133.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标对应社保基数的调整。

4、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25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6、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13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7、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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8、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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买安可替国产电脑。

10、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18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出363.48万元，其中：

人员经费280.32万元，占基本支出的77.12%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费83.15万元，占基本支出的22.88%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少0.74万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市工伤保险服务中心更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2025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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少0.74万元，降

低100%，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市工伤保险服务中心2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市工伤保险服务中心2025年度机关运行经费支出83.15万元，比上年度决算数增加23.43万元，增长39.23%。主要原因是：开展基金监管培训支出2.96万元，录制“抓改革促发展”宣传片支出2.75万元、档案整理支出3.5万元及缴纳2024年度残保金等。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0.67万元，召开全市工伤保险工作推进会议，人数40人，内容为全市工伤保险工作开展情况，基金监管新形势分析等。开支培训费2.96万元，召开全市协议医疗机构培训、参加人社部社会保险风险防控培训，人数130人，内容为协议机构履职讲评、《湖南省工伤保险服务协议医疗机构管理办法》解读、联网结算业务讲解等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，益阳市工伤保险服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数363.48万元，执行数363.48万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年，益阳市工伤保险工作成效显著，制度运行平稳、基金安全可控。基金收支平稳扩容，全市参保单位1.1万余家，参保总人数42.5万人，新增新业态参保 1.8 万人，机关事业单位实现100%参保，法定人群基本实现动态全覆盖。全年工伤事故同比下降3.3%。建成工伤预防智慧监管平台对100 家高风险企业实施监管，开展预防培训36场覆盖职工2.1万人次，联合排查企业320家、整改隐患680 处。全年核查疑点数据6100余条，核减不合理医疗支出30余万元，切实筑牢基金安全防线，有力维护了职工合法权益与社会和谐稳定。我中心全面完成了设定的绩效目标，基金运行平稳健康，工伤保险体系建设取得显著成效，在保障工伤人员合法权益、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：绩效指标精细化程度还有待提高，个别指标缺乏具体标准；跨部门协作不够流畅，与医保、税务、住建、邮政等相关部门的数据共享机制不够健全。下一步改进措施：1.加强预算管理，严格预算执行，积极主动与相关部门推动业务对接，在新业态人员参保、协议医疗机构联网结算等工作中持续补齐短板、优化流程，不断扩大参保覆盖面，提升线上便民结算质效。2.持续强化工伤源头预防管控，健全部门协同联动机制，压实企业安全生产主体责任，多措并举降低工伤事故发生率。3.从严抓实工伤保险基金全链条风险防控，常态化开展待遇核查、疑点数据排查与医疗机构稽核检查，严守

基金安全红线。4.持续精简经办环节、压缩办理时限，优化工伤认定、鉴定、待遇支付全流程服务，提升经办服务规范化、精细化、便捷化水平，推动全市工伤保险工作提质增效、稳步发展。。

（三）评价结果应用情况

本年度严格落实厉行节约要求，优先保障工伤保险经办重点业务支出，从严压减一般性支出。规范资金拨付、报销审核流程，强化预算执行管控。资金支出合规，制度执行总体到位。同时存在预算精细化水平有待提升、资金绩效分析不够深入等不足，下一步将完善制度细则，强化全过程绩效监管，提升财政资金与工伤保险基金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2025年度益阳市工伤保险服务中心绩效自评报告_20260420092442.pdf