

2025年新田县工伤保险站

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行工伤保险有关法律、法规；

（2）贯彻落实市级工伤保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、工作方案等；

（3）承办统筹全县各用人单位参保、缴费及记录等业务；

（4）受理工伤保险待遇申报，初步核定待遇支付标准和数额，经市级工伤保险经办机构核准后，按时足额发放到位；

（5）参与签订统筹范围内定点医疗（康复）和定点辅助器具配置协议，并负责监督检查协议的执行等工作；

（6）按照市级工伤保险经办机构的统一规划和设计，建立使用工伤保险业务管理信息系统。

（7）组织搞好工伤保险统计、会计报表及工伤保险基金预决算工作；

（8）及时反馈工伤保险经办工作中的情况和问题；

（9）承办县人社局交办的其他事项。

2、机构设置

本单位副科级财政全额拨款事业单位。单位内设机构 2 个。2025 年单位编制人数 8 人，实有在职人数 8 人。现有离退休人员 1 人。

二、部门预算单位构成

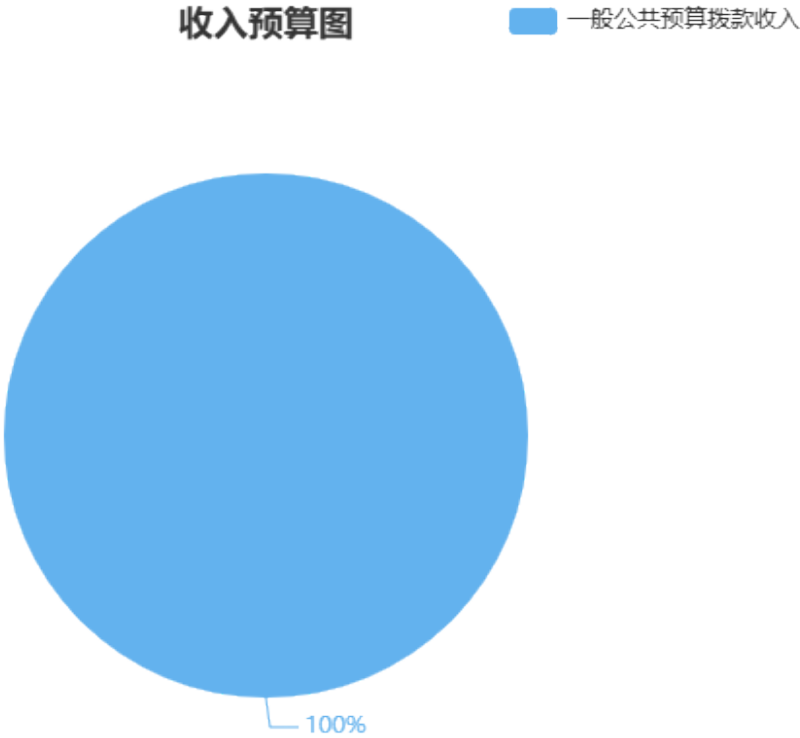
新田县工伤保险站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县工伤保险站本级。

三、部门收支总体情况

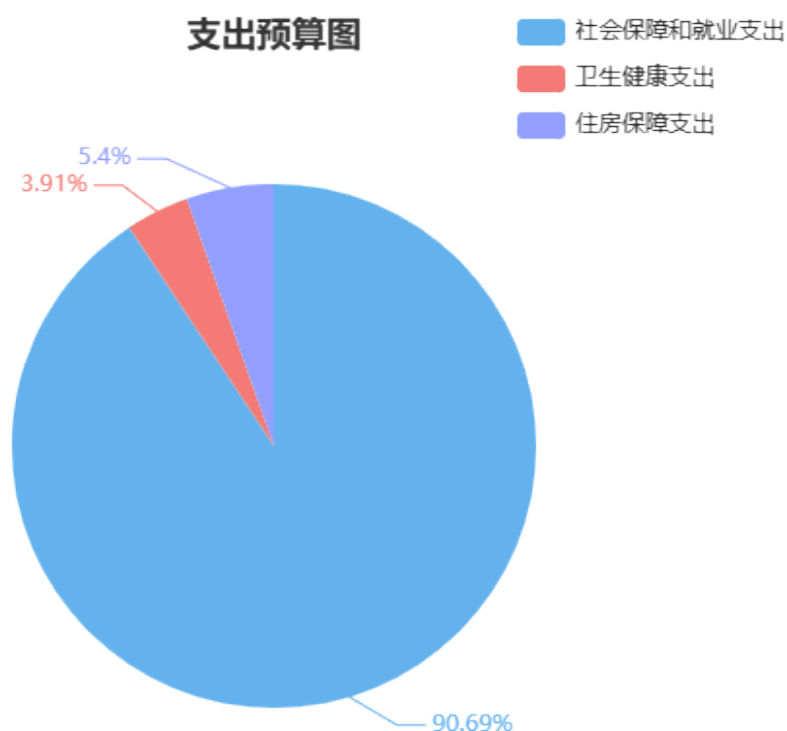
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 96.18 万元，其中：一般公共预算拨款 96.18 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资

本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 0.03 万元，上升 0.03%，主要是工资、社保上调。



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 96.18 万元，其中：社会保障和就业支出 87.23 万元，卫生健康支出 3.76 万元，住房保障支出 5.19 万元。支出较去年增加 0.03 万元，上升 0.03%，主要是工资、社保上调。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 96.18 万元，其中：社会保障和就业支出 87.23 万元，占 90.69%；卫生健康支出 3.76 万元，占 3.91%；住房保障支出 5.19 万元，占 5.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 84.28 万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 11.90 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 11.90 万元，主要用于维持单位正常运转。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 9.70 万元，比上年预算增加 2.80 万元，上升 40.58%。主要是财政拨款预算增加。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算万元，拟召开等会议，人数约 0 人次，主要包含传达等内容；培训费预算万元，拟开展等培训，人数 0 人次，主要内容为对进行专题培训；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0.9 万元，其中，货物类采购预算 0.6 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 0.3 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 96.18 万元，其中，基本支出 84.28 万元，项目支出 11.90 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 301307

单位名称： 新田县工伤保险站

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.18	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	84.28	一、机关工资福利支出	
经费拨款	96.18	（二）外交支出		工资福利支出	74.58	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	9.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	11.90	五、对事业单位经常性补助	96.18
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	2.30	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	9.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	87.23	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.76	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.19				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	96.18	本 年 支 出 合 计	96.18	本 年 支 出 合 计	96.18	本 年 支 出 合 计	96.18
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	96.18	支 出 总 计	96.18	支 出 总 计	96.18	支 出 总 计	96.18

支出总表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	96.18	84.28	11.90	0.00	0.00	0.00
			301307	新田县工伤保险站	96.18	84.28	11.90	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	87.23	75.33	11.90	0.00	0.00	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	76.64	64.74	11.90	0.00	0.00	0.00
208	01	50	2080150	事业运行	76.64	64.74	11.90		0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21			0	0
210			210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76			0	0
221			221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.19	5.19			0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.18	一、本年支出	96.18
（一）一般公共预算拨款	96.18	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	96.18	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.23
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.76
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.19
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	96.18	支 出 总 计	96.18

一般公共预算支出表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	96.18	84.28	74.58		9.70	11.90
			301307	新田县工伤保险站	96.18	84.28	74.58		9.70	11.90
208			208	社会保障和就业支出	87.23	75.33	65.63		9.70	11.90
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	76.64	64.74	55.04		9.70	11.90
208	01	50	2080150	事业运行	76.64	64.74	55.04		9.70	11.90
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21			
210			210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76			
221			221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19			
221	02		22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19			

一般公共预算基本支出表

单位：新田县工伤保险站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.58	74.58	
30103	奖金	11.92	11.92	
30101	基本工资	26.47	26.47	
30107	绩效工资	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	
30109	职业年金缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	5.19	5.19	
302	商品和服务支出	9.70		9.70
30201	办公费	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
合计		84.28	74.58	9.70

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	74.58	55.04	26.47		11.92	16.64	14.35	6.92	3.46	3.76		0.21	5.19				
			301307	新田县工伤保险站	74.58	55.04	26.47		11.92	16.64	14.35	6.92	3.46	3.76		0.21	5.19				
208			208	社会保障和就业支出	65.63	55.04	26.47		11.92	16.64	10.59	6.92	3.46			0.21					
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	55.04	55.04	26.47		11.92	16.64											
208	01	50	2080150	事业运行	55.04	55.04	26.47		11.92	16.64											
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.38						10.38	6.92	3.46								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92						6.92	6.92									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46						3.46		3.46								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21						0.21					0.21					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21						0.21					0.21					
210			210	卫生健康支出	3.76						3.76			3.76							
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.76						3.76			3.76							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.76						3.76			3.76							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
221			221	住房保障支出	5.19												5.19				
221	02		22102	住房改革支出	5.19												5.19				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.19												5.19				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
301307	新田县工伤保险站	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
301307	新田县工伤保险站	96.18	96.18				84.28	11.90	1、2025年工伤参保人数达1万人以上 2、实现特殊职业特殊群体单参政策 3、保障工伤职工的合法权益，及时发放相关待遇	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	<	22	元万	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分20，否则按实际值/计划值*指标分值计分	20分
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标		数量指标	2025年工伤参保人数	≥	10000	人次	工伤参保人数达1万人左右	完成计划参保人数即可得满分10分，低于任务总数的10%扣2分	10分
								质量指标			待遇发放情况	定性	优		反应工人待遇发放情况	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10分	
								时效指标			每月按时发放待遇	≥	98	%	每月及时发放待遇	达到计划值得满分10分范围内，每月延迟发放扣0.5分	10分	
									效益指标		经济效益指标							
								社会效益指标			保障工伤职工合法权益	定性	优		保障职工合法权益	达到计划值得满分30分，否则按照实际值/计划值*指标分值计分	30分	
								生态效益指标										
								可持续影响指标										
									满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥	85	%	反映参保单位对部门的满意情况	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	10分	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县工伤保险站

金额单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名 称	购买服务预算金额							承接主体 类别	直接受益对 象	预算绩效 目标
		政府购买 服务目录 代码	政府购买服务目录 名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政 补助			
							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年无政府购买服务支出预算。