

2022 年度
平舆县人力资源和社会保障局(汇总)
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平舆县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策。组织实施全县人力资源和社会保障各项政策并监督检查。制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动的相关规定，促进人力资源合理流动和优化配置。统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。负责全县促进就业、社会保险基金预测和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。推进职称制度改革，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，做好考务组织工作及完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

平舆县人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室、行政审批服务、就业促进工作办公室、事业单位人事管理和人力资源流动管理股、工资福利股、人才评价开发和专业技术人员管理及机关事业单位工勤岗位考核股（职称办公室、平舆县机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、社会保险和基金监督股（平舆县劳动能力鉴定委员会办公室）职业能力建设股（劳动关系股）、劳动保障监察股（调节仲裁股）、信访股。

从决算单位构成看，平舆县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，平舆县人力资源和社会保障局部门决算为汇总预算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县人力资源和社会保障局本级
2. 平舆县劳动就业服务中心
3. 平舆县城乡居民社会养老保险中心
4. 平舆县劳动保障事务所
5. 平舆县劳动保障监察大队
6. 平舆县机关事业单位养老保险中心
7. 平舆县仲裁院
8. 平舆县医疗保险中心
9. 平舆县工伤保险所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,809.69	一、一般公共服务支出	32	28.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,340.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,856.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,557.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	113.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	8,809.69	本年支出合计	58	8,896.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	8,896.48	总计	62	8,896.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

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		8 809.69	8 809.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,253.99	4,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,683.06	2,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	679.14	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	330.24	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,333.80	1,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	797.74	797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,856.55	1,856.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,767.97	1,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,767.97	1,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,557.02	2,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,557.02	2,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,267.20	2,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

公开03表
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		8,896.48	2,802.52	6,093.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,340.78	2,571.81	1,768.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,769.85	2,333.63	436.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	484.72	484.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	737.34	554.05	183.29	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	330.24	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	778.68	608.88	169.79	0.00	0.00	0.00

2080110	劳动关系和维权	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.47	21.97	35.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.20	333.33	18.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,333.80	1.05	1,332.76	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	797.74	1.05	796.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,856.55	88.58	1,767.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,767.97	0.00	1,767.97	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,767.97	0.00	1,767.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,557.02	0.00	2,557.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,557.02	0.00	2,557.02	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,267.20	0.00	2,267.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

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	8,809.69	一、一般公共服务支出	33	28.25	28.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,340.78	4,340.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,856.55	1,856.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,557.02	2,557.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.88	113.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	8,809.69	本年支出合计	59	8,896.48	8,896.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,896.48	总计	64	8,896.48	8,896.48	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

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		8,896.48	2,802.52	6,093.97
201	一般公共服务支出	28.25	28.25	0.00
20101	人大事务	5.21	5.21	0.00
2010101	行政运行	5.21	5.21	0.00
20128	民主党派及工商联事务	23.04	23.04	0.00
2012801	行政运行	23.04	23.04	0.00
208	社会保障和就业支出	4,340.78	2,571.81	1,768.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,769.85	2,333.63	436.22
2080101	行政运行	484.72	484.72	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.01	0.00	24.01
2080105	劳动保障监察	737.34	554.05	183.29
2080106	就业管理事务	330.24	330.24	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.76	0.00	4.76
2080109	社会保险经办机构	778.68	608.88	169.79
2080110	劳动关系的维权	0.44	0.44	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.47	21.97	35.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.20	333.33	18.87
20805	行政事业单位养老支出	211.42	211.42	0.00

2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.41	180.41	0.00
20807	就业补助	1,333.80	1.05	1,332.76
2080701	就业创业服务补贴	500.00	0.00	500.00
2080705	公益性岗位补贴	36.06	0.00	36.06
2080799	其他就业补助支出	797.74	1.05	796.70
20808	抚恤	18.62	18.62	0.00
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	1,856.55	88.58	1,767.97
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	0.00
21013	医疗救助	1,767.97	0.00	1,767.97
2101301	城乡医疗救助	1,767.97	0.00	1,767.97
213	农林水支出	2,557.02	0.00	2,557.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,557.02	0.00	2,557.02
2130504	农村基础设施建设	289.82	0.00	289.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,267.20	0.00	2,267.20
221	住房保障支出	113.88	113.88	0.00
22102	住房改革支出	113.88	113.88	0.00
2210201	住房公积金	113.88	113.88	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,326.06	302	商品和服务支出	378.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,358.22	30201	办公费	151.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.69	30202	印刷费	16.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	7.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.10	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.95	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.95	30216	培训费	49.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.66	30217	公务接待费	10.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.57			
人员经费合计		2,417.01	公用经费合计					385.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.00	0.00

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平舆县人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
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
12.27	0.00	1.35	0.00	1.35	10.92	12.27	0.00	1.35	0.00	1.35	10.92

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8896.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.75万元，增长1.45%。主要原因是人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8896.48万元，其中：财政拨款收入8896.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8896.48万元，其中2802.52万元，占31.50%；项目支出6093.97万元，占68.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8896.48万元。与上年度相比，增加126.75万元，增长1.45%。主要原因是人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8896.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.75万元，增长1.45%。主要原因是人员增加，支出增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8896.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.25万元占

0.32%；社会保障和就业（类）支出 4340.78 万元，占 48.79%；卫生健康（类）支出 1856.55 万元，占 20.87%；农林水（类）支出 2557.02 万元，占 28.74%；住房保障（类）支出 113.88 万元，占 1.28%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8896.48 万元，支出决算为 8896.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 484.72 万元，支出决算为 484.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为737.34万元，支出决算为737.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为330.24万元，支出决算为330.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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778.68万元，支出决算为778.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为57.47万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 352.20 万元，支出决算为 352.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 27.67 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 180.41 万元，支出决算为 180.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关就业创业服务补贴（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 36.06 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 797.74 万元，支出决算为 797.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 30.31 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 58.27 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1767.97 万元，支出决算为 1767.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为289.82万元，支出决算为289.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2267.20万元，支出决算为2267.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 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113.88万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2802.52万元。其中：人员经费2417.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费385.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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0%。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营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0%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，完成预算的100%，占11%；公务接待费支出决算10.92万元，完成预算的100%，占89%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.35万元，支出决

算为1.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.35万元。主要用于车辆燃油及维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在无差异。

其中：

外宾接待支出0万元。2022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）。

其他国内公务接待支出10.92万元。主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组133个、来宾1200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为378.3万元，支出决算为378.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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2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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门高度重视，召开专题会议对绩效管理工作工作进行了全面的安排部署和落实，科学设置绩效目标，重视事前评估，加强事中监控，做好事后自评、总结。绩效管理工作管理工作开展良好。

（二）项目绩效自评结果

我部门 2022 年项目绩效自评结果为良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。