

2022年度

太康县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 太康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 太康县人力资源和社会保障局概 况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家省市人力资源和社会保障局法律法规政策;拟定落实全县人力资源和社会保障局事业发展规划和意见、办法,组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章和监督检查。

(二) 拟定落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全县促进就业工作,拟定落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法,完善公共就业创业服务体系,会同有关部门拟定落实高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟定落实全县城乡社会保险及其补充保险意见和标准,组织拟定落实全县统一的社会保险关系转续办法,统筹拟定落实全县机关、企事业单位基本养老保险意见、办法,会同有关部门拟定落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟定落实应对预案,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法,建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见、办法；负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定落实吸引国（境）外专家、留学人员来太工作或定居意见、办法。

（八）会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定落实全县劳动人、事争议调解仲裁制度和劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十一）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等表彰工作，根据授权承担以县委、县政府名义开展的表彰活动。

## 二、机构设置

太康县人力资源和社会保障局内设机构15个，包括：包括：办公室、人事股、财务股、工伤保险股、法规仲裁股、规划财务

和社会基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、职称股、专业技术人员管理股、人力资源市场股、职业能力建设股、农民工工作股、劳动和社会保障监察股、养老保险股。

从决算单位构成看，本决算为太康县人力资源和社会保障局本级决算为汇总决算，包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个：1. 太康县人力资源和社会保障局本级；2. 太康县机关事业单位保险所；3. 太康县失业职工管理所；4. 太康县工伤保险中心；5. 太康县城乡居民社会养老保险中心；6. 太康县就业促进工作办公室；7. 太康县创业贷款担保中心

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：太康县人力资源和社会保障局

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	2,489.02	一、一般公共服务支出	32	22.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	74.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,345.80
	9		九、卫生健康支出	40	72.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	48.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	74.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,563.02	<b>本年支出合计</b>	58	2,563.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,563.02	<b>支出总计</b>	62	2,563.02

注：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差。

## 收入决算表

公开02表

部门：太康县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2,563.02	2,563.02					
201	一般公共服务支出	22.28	22.28					
20132	组织事务	22.28	22.28					
2013299	其他组织事务支出	22.28	22.28					
208	社会保障和就业支出	2,345.80	2,345.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,150.39	2,150.39					
2080101	行政运行	1,148.45	1,148.45					
2080109	社会保险经办机构	954.98	954.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.97	46.97					
20805	行政事业单位养老支出	142.30	142.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30					
20806	企业改革补助	15.84	15.84					
2080699	其他企业改革发展补助	15.84	15.84					
20807	就业补助	29.65	29.65					
2080701	就业创业服务补贴	29.65	29.65					
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60					
210	卫生健康支出	72.63	72.63					
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63					
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89					
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33					
213	农林水支出	48.30	48.30					

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
21308	普惠金融发展支出	48.30	48.30					
2130899	其他普惠金融发展支出	48.30	48.30					
223	国有资本经营预算支出	74.00	74.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.00	74.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.00	74.00					

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差。

## 支出决算表

公开03表

部门：太康县人力资源和社会保障局

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	2,563.02	2,473.17	89.84			
201	一般公共服务支出	22.28	22.28				
20132	组织事务	22.28	22.28				
2013299	其他组织事务支出	22.28	22.28				
208	社会保障和就业支出	2,345.80	2,329.95	15.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,150.39	2,150.39				
2080101	行政运行	1,148.45	1,148.45				
2080109	社会保险经办机构	954.98	954.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.97	46.97				
20805	行政事业单位养老支出	142.30	142.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30				
20806	企业改革补助	15.84		15.84			
2080699	其他企业改革发展补助	15.84		15.84			
20807	就业补助	29.65	29.65				
2080701	就业创业服务补贴	29.65	29.65				
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	72.63	72.63				
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33				
213	农林水支出	48.30	48.30				

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
21308	普惠金融发展支出	48.30	48.30				
2130899	其他普惠金融发展支出	48.30	48.30				
223	国有资本经营预算支出	74.00		74.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.00		74.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.00		74.00			

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：太康县人力资源和社会保障局

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	2,489.02	一、一般公共服务支出	33	22.28	22.28		
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	74.00	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	2,345.80	2,345.80		
	9		九、卫生健康支出	41	72.63	72.63		
	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	48.30	48.30		
	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				
	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				
	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	74.00			74.00

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,563.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,563.02	2,489.02		74.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	2,563.02	<b>总计</b>	64	2,563.02	2,489.02		74.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太康县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,489.02	2,473.17	15.84
201	一般公共服务支出	22.28	22.28	
20132	组织事务	22.28	22.28	
2013299	其他组织事务支出	22.28	22.28	
208	社会保障和就业支出	2,345.80	2,329.95	15.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,150.39	2,150.39	
2080101	行政运行	1,148.45	1,148.45	
2080109	社会保险经办机构	954.98	954.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.97	46.97	
20805	行政事业单位养老支出	142.30	142.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.30	142.30	
20806	企业改革补助	15.84		15.84
2080699	其他企业改革发展补助	15.84		15.84
20807	就业补助	29.65	29.65	
2080701	就业创业服务补贴	29.65	29.65	
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	72.63	72.63	
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33	
213	农林水支出	48.30	48.30	

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
	栏次	1	2	3
21308	普惠金融发展支出	48.30	48.30	
2130899	其他普惠金融发展支出	48.30	48.30	

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差。

## 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：太康县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,461.37	302	商品和服务支出	678.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.78	30201	办公费	246.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	53.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	30203	咨询费		310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.68	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.95	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	22.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.79	30211	差旅费	35.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.64	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	329.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	137.32			
	人员经费合计	1,791.01					公用经费合计	682.16

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：太康县人力资源和社会保障局

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
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						

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：太康县人力资源和社会保障局

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	74.00		74.00
223	国有资本经营预算支出	74.00		74.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.00		74.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.00		74.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：太康县人力资源和社会保障局

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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差。

### 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2,563.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少476.16万元，下降15.67%，主要原因是：一般公共服务支出（类）减少28.38万元，社会保障和就业支出（类）增加239.50万元，卫生健康支出（类）增加9.86万元，农林水支出（类）减少771.14万元，国有资本经营预算支出（类）增加74.00万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,563.02万元，其中：财政拨款收入2,563.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,563.02万元，其中：基本支出2,473.17万元，占96.49%；项目支出89.84万元，占3.51%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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2,563.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少476.16万元，下降15.67%，主要原因是：一般公共服务支出（类）减少28.38万元，社会保障和就业支出（类）增加239.50万元，卫生健康支出（类）增加9.86万元，农林水支出（类）减少771.14万元，国有资本经营预算支出（类）增加74.00万元。

## 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2,489.02万元，占本年支出合计的97.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少550.16万元，下降18.10%，主要原因是：一般公共服务支出（类）减少28.38万元，社会保障和就业支出（类）增加239.50万元，卫生健康支出（类）增加9.86万元，农林水支出（类）减少771.14万元。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,489.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.28万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出2,345.80万元，占94.25%；卫生健康（类）支出72.63万元，占2.92%；农林水（类）支出48.30万元，占1.94%。（四舍五入，存在尾差。）

### （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2,489.02万元，支出决算为2,489.02万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100.00%。

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）行政运行（项）。年初预算为1,148.45万元，支出决算为1,148.45万元，完成年初预算的100.00%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为954.98万元，支出

决算为954.98万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为46.97万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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142.30万元，支出决算为142.30万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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44.41万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为48.30万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的100.00%。

## **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2,473.17万元。其中：人员经费1,791.01万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费682.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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74.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员的接收和管理。

## **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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出395.13万元，与上年度相比，增加84.38万元，增长27.15%，主要原因是：商品服务支出（类）增加43.00万元，资本性支出（类）增加4.13万元，对企业补助（类）减少819.46万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2473.17万元，其中：人员经费支出1791.01万元，公用经费支出682.16万元。项目支出金额0.00万元。其中：进行项目自评的0个，评价金额0.00万元；纳入重点绩效评价的0个，评价金额0.00万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位无项目支出，未进行项目绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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的医疗经费。

二十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。