

2022 年度  
澠池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 澠池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收入支出决算表

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

## 澠池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法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、制度。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动制度，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，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。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

(四) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转续办法。落实城乡居民养老、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算制度。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(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，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系制度，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我县工作或定居方案。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；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，承担全县评比达标和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配方案，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关

工勤人员福利和离退休方案。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核制度。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性制度和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.关于医疗保障的职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划,社会保险服务平台建设,社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,提高经办服务效率。

## 二、机构设置

澧池县人力资源和社会保障局内设机构8个,包括:办公室、就业促进办公室、人力资源管理股、专业技术人员管理股(县职称改革领导小组办公室)、劳资股(县工资改革

领导小组办公室）、社会保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，澧池县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（澧池县人力资源和社会保障局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 局机关本级
2. 劳动保障监察大队
3. 劳动就业培训中心
4. 工伤保险中心
5. 城乡居民养老保险服务中心



第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 01 表  
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	1,323.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	203.39
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	1,015.39
	9		九、卫生健康支出	40	34.71
	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	0.00
	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	70.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,323.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,323.48	<b>总计</b>	62	1,323.48

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  
单位：万元

部门：澧池县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		1,323.48	1,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.60	907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50	2.50	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	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99	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	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	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。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  
单位：万元

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		1,323.48	1,136.07	187.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	203.39	15.98	187.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	203.39	15.98	187.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	203.39	15.98	187.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.60	907.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50	2.50	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	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99	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	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 04 表  
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	1,323.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	203.39	203.39	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	1,015.39	1,015.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.71	34.71	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	0.00	0.00	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	70.00	70.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,323.48	1,323.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,323.48	<b>总计</b>	64	1,323.48	1,323.48	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。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

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 05 表  
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		1,323.48	1,136.07	187.41
205	教育支出	203.39	15.98	187.41
20502	普通教育	203.39	15.98	187.41
2050299	其他普通教育支出	203.39	15.98	187.41
208	社会保障和就业支出	1,015.40	1,015.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.60	907.60	0.00
2080101	行政运行	461.57	461.57	0.00

2080103	机关服务	11.13	11.13	0.00
2080105	劳动保障监察	66.67	66.67	0.00
2080106	就业管理事务	88.12	88.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	174.57	174.57	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.50	2.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.04	103.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00

2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	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。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

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 06 表  
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	935.21	302	商品和服务支出	70.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.91	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.43	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.36	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	30208	取暖费	0.00	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	14.87	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.33	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.34	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	60.93	30226	劳务费	14.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	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	0.37	30229	福利费	7.33	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	0.97	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	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.70			
人员经费合计		1,060.77	公用经费合计					75.31

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  
单位：万元

部门：澧池县人力资源和社会保障局

2022 年度

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							

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差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

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				

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差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
1.30	0.00	0.97	0.00	0.97	0.34	1.30	0.00	0.97	0.00	0.97	0.34

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 1323.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 903.14 万元，下降 40.56%。主要原因是 2022 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1323.48 万元，其中：财政拨款收入 1323.48 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1323.48 万元，其中：基本支出 1136.07 万元，占 85.84%；项目支出 187.41 万元，占 14.16%。

## 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 1323.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 903.14 万元，下降 40.56%。主要原因是 2022 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

## 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 1323.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 685.73 万元，下降 34.13%。主要原因是 2022 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 203.39 万元，占 15.37%；社会保障和就业支出 1015.39 万元，占 76.72%；卫生健康支出 34.71 万元，占 2.62%；住房保障支出 70.00 万元，占 5.29%

## **(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 2566.50 万元，支出决算为 1323.48 万元，完成年初预算的 51.57%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 324.80 万元，决算数 203.39 万元，完成年初预算的 62.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面 2022 年业务活动减少；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年发放或支付。

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）。**年初预算数为 696.60 万元，决算数 461.57 万元，完成年初预算的 66.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年发放或支付。

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)机关服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 11.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于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)和其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)中。

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)劳动保障监察(项)。年初预算数为 96.20 万元, 决算数 66.67 万元, 完成年初预算的 69.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。

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)就业管理事务(项)。年初预算数为 140.20 万元, 决算数 88.12 万元, 完成年初预算的 62.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面 2022 年按照厉行节约的原则, 严格控制一般性支出; 另一方面由于财政困难, 多项支出未能于当年发放或支付。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算数为 1190.30 万元, 决算数 174.57 万元, 完成年初预算的 14.67%, 决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是一方面居民养老金财政预算资金使用不经过财政一体化系统；另一方面业务活动减少。

**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）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算数为 5.00 万元，决算数 2.50 万元，完成年初预算的 49.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面按照厉行节约的原则，严格控制该项支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年支付。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算数为 172.00 万元，决算数 103.04 万元，完成年初预算的 59.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年发放或支付。

**9. 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）。**年初预算数为 88.70 万元，决算数 70.99 万元，完成年初预算的 80.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面 2022 年度有人员调出和退休；另一方面由于财政困难，2022 年多个月份养老保险未能及时缴纳，于 2023 年跨年度扣缴。

10. 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)。年初预算数为 39.00 万元, 决算数 36.81 万元, 完成年初预算的 94.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 7.60 万元, 决算数 16.00 万元, 完成年初预算的 210.53%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将“事业单位医疗”科目中部分支出归入该项支出中。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 31.20 万元, 决算数 18.71 万元, 完成年初预算的 59.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面决算时将该项部分支出归入“行政单位医疗”科目中; 另一方面 2022 年人员发生变动。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 66.50 万元, 决算数 70.00 万元, 完成年初预算的 105.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员发生变动

## 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 1136.07 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 873.14 万

元，下降 43.46%。主要原因是 2022 年按照厉行节约的原则，严格控制支出。

其中：人员经费 1060.77 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 644.43 万元，下降 37.79%。主要原因是一方面 2022 年度有人员调出和退休；另一方面由于财政困难，2022 年多项人员经费未能及时发放和扣缴，于 2023 年跨年度发放和扣缴。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.31 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 28.71 万元，下降 75.23%。主要原因是一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年发放或支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、



其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 74.23%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.97 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油、维修、保险、过路费等方面的支出。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，全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于日常的公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 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 277.10 万元，支出决算为 75.31 万元，完成年初预算的 27.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年发放或支付。机关运行经费较上年度下降 127.2 万元，下降 62.81%，主要原因是一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年发放或支付。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1323.48万元，其中人员经费支出1060.77万元，公用经费支出75.31万元；支出项目共1个，支出金额187.41万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额187.41万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共187.41万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

原民办教师养老补贴县级配套项目，项目2022年预算数330万元，决算数187.41万元，自评得分71分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022年度原民办教师养老补贴县级配套项目数量指标设定2213人，实际完成2014人，完成该年度占比92%；效益指标设定及完成情况：2022年度设定促进经济发展和提高享受补贴人员待遇，基本上已完成该年度设定指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022年9-12月原民办教师养老补贴当年未发放，次年一月发放。加强和财政部门协调，提高效率。

#### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的原民办教师养老补贴县级配套项

目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022 年度原民办教师养老补贴县级配套项目数量指标设定 2213 人，实际完成 2014 人，完成该年度占比 92%；效益指标设定及完成情况：2022 年度设定促进经济发展和提高享受补贴人员待遇，基本上已完成该年度设定指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年 9-12 月原民办教师养老补贴当年未发放，次年一月发放。加强和财政部门协调，提高效率。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 赵阳 18790725950

项目名称	原民办教师养老补贴县级配套								
主管部门及代码	澧池县人力资源和社会保障局			实施单位	澧池县城乡居民养老保险服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	330	330	187.4	10	60.0%	6.0		
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—		
	其他资金	214.8	214.8	187.4	—	87.3%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县符合条件的原民办教师每月发放养老补贴			完成了对全县原民办教师的养老补贴发放工作					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	原民办教师养老补贴	2213	2041	10	9		
		质量指标	发放及时率		100%	60%	15	9	2022年9-12月当年未发放, 次年1月发放。
			补贴及时率		100%	80%			加强和财政部门协调
		时效指标	发放期限		每月30日前	每月30日前	10	10	
	成本指标	60岁以上待遇享受人员		满一年教龄补贴10元	满一年教龄补贴10元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展				10	10	
		社会效益指标	提高享受补贴人员待遇				10	10	
		生态效益指标					5		
		可持续影响指标					5		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员		2213	2041	10	8		
总分						100	71.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。