

弋阳县人力资源和社会保障局 2022 年度部门



目 录

第一部分 人社局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 人社局部门概况

一、部门主要职能

人力资源和社会保障局的主要职责是：负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就业工作；负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；负责和管理人事制度改革工作；综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；执行劳动政策法规进行监督、检查；负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；办理工伤认可等等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：人力资源和社会保障局本级、就创中心、社保中心、人力资源和社会保障局服务中心（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 146 人，其中在职人员 90 人，离休 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

收入支出决算总表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局		2022年度		批复01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,700.97	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	28.09	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	2,600.00
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	3,512.85
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	565.63
	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	0.00
	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	28.09
	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	27	6,729.06	本年支出合计	58	6,729.06
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	
总计	31	6,729.06	总计	62	6,729.06

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局			2022年度					批复02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			6,729.06	6,729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,512.85	3,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,840.72	1,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	470.12	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	103.97	103.97	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	752.84	752.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.72	4.72	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,495.24	1,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,495.24	1,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	565.63	565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	565.63	565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	500.63	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805		补充创业担保贷款基金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局			2022年度					批复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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6,729.06	1,293.67	5,435.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,512.85	1,271.18	2,241.67	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,840.72	1,182.34	658.38	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	470.12	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	103.97	103.97	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	752.84	106.49	646.35	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.72	4.72	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,495.24	0.00	1,495.24	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,495.24	0.00	1,495.24	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	565.63	0.00	565.63	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	565.63	0.00	565.63	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	500.63	0.00	500.63	0.00	0.00	0.00
2130805		补充创业担保贷款基金	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局		2022年度		批算04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6,700.97	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	28.09	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	2,600.00	2,600.00	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	3,512.85	3,512.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48	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	565.63	565.63	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	0.00	0.00	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	28.09	0.00	0.00	28.09
	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	27	6,729.06	本年支出合计	59	6,729.06	6,700.97	0.00	28.09
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,729.06	总计	64	6,729.06	6,700.97	0.00	28.09

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局				2022年度	批复05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				6,700.97	1,293.67	5,407.30
205			教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00
20599			其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2059999			其他教育支出	2,600.00	0.00	2,600.00
208			社会保障和就业支出	3,512.85	1,271.18	2,241.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,840.72	1,182.34	658.38
2080101			行政运行	297.18	297.18	0.00
2080105			劳动保障监察	5.50	0.00	5.50
2080106			就业管理事务	204.57	204.57	0.00
2080109			社会保险经办机构	470.12	470.12	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	6.53	0.00	6.53
2080150			事业运行	103.97	103.97	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	752.84	106.49	646.35
20805			行政事业单位养老支出	88.85	88.85	0.00
2080502			事业单位离退休	4.72	4.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00
20807			就业补助	1,495.24	0.00	1,495.24
2080799			其他就业补助支出	1,495.24	0.00	1,495.24
20899			其他社会保障和就业支出	88.05	0.00	88.05
2089999			其他社会保障和就业支出	88.05	0.00	88.05
210			卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.48	22.48	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.48	22.48	0.00
213			农林水支出	565.63	0.00	565.63
21308			普惠金融发展支出	565.63	0.00	565.63
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	500.63	0.00	500.63
2130805			补充创业担保贷款基金	65.00	0.00	65.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局		2022年度		批算06表 金额单位：万元				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,043.35	302	商品和服务支出	205.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.29	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.95	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.22	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.58	30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	144.21	30205	水费	1.12	310	资本性支出	40.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30206	电费	8.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	5.72	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	30208	取暖费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	6.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	39.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.96	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	10.31	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,047.47		公用支出合计				246.20

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局			2022年度				批复07表 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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局			2022年度			批复08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			28.09	0.00	28.09	
223		国有资本经营预算支出	28.09	0.00	28.09	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.09	0.00	28.09	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.09	0.00	28.09	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局		2022年度		批复09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.34	37.46	28.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	7.91	7.16
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	7.91	7.16
3.公务接待费	6	30.34	29.55	21.26
（1）国内接待费	7	-----	-----	21.26
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	309
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,048
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局	2022年度	批复10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6729.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2929.12 万元，增长 76 %；本年收入合计 6729.06 万元，较 2021 年增加 2929.12 万元，增长 77%，主要原因是：增加了公共实训基地建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6729.06 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6729.06 万元，其中本年支出合计 6729.06 万元，较 2021 年增加 2929.12 万元，增长 77 %，主要原因是：增加了公共实训基地建设资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1293.67 万元，占 19.06 %；项目支出 5407.3 万元，占 80.04 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6729.06万元，决算数为6729.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2600万元，决算数为2600万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3512.85万元，决算数为3512.85万元，完成年初预算的%，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.48万元，决算数为22.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（四）农林水支出年初预算数为565.63万元，决算数为565.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（五）国有资本经营预算支出年初预算数为28.09万元，决算数为28.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.67万元，其中：

（一）工资福利支出1043.35万元，较2021年增加25.11万元，增长2.47%，主要原因是：人员工资普调及绩效考核奖的增加。

(二) 商品和服务支出 205.98 万元，较 2021 年增加 13.4 万元，增长 6.7%，主要原因是：疫情期间疫情费用略增。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.12 万元，较 2021 年减少 21.98 万元，下降 84%，主要原因是：2021 年人社局增加一位退休人员抚恤金，2022 年无此项支出。

(四) 资本性支出 40.22 万元，较 2021 年增加 39.31 万元，增长 4319%，主要原因是：办公设备购置（政府采购）决算时科目调整否则审核不通过。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 37.46 万元，决算数为 28.42 万元，完成**全年预算**的 76%，决算数较 2021 年减少 10.1 万元，下降 26%，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 29.55 万元，决算数为 21.26 万元，完成**全年预算**的 72%，决算数较 2021 年增减少 10.39 万元，下降 33%，主要原因是：厉行节约、减少接待，控制支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约、

减少接待，控制支出。全年国内公务接待 309 批，累计接待 2048 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 7.91 万元，决算数为 7.16 万元，完成**全年预算**的 91%，决算数较 2021 年增加 0.29 万元，增长 4.2%，主要原因是：燃油价格有所上涨，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约、控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 121.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算**减少 71.19 万元，减少 37%，主要原因是：下属二级单位不属行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出，填报口径不一致 2021 年含二级单位公用经费（具体增减原因由部门根据实际情况填写）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管

理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 54.41 万元，其中：政府采购货物支出 54.41 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 54.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.41 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 2 辆执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 54 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6729.06 万元，占项目支出总额的 95%。

组织对“养老金代发项目”、“”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6729.06 万元，政府性基金预算

支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度所有项目执行率均达到 95%以上，按照绩效管理要求涉及绩效自评的每个项目都较好的完成了项目绩效自评。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6729.06 万元，政府性基金预算 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到 96%以上，均未扣分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（所有自评项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“就业补助资金项目”、“创业担保资金”“三支一扶人员生活补助”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参

考提纲)》)

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2018 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二) 支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的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。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出:反映用于购置固定资产核算范围的为办公家具和办公设备支出。

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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;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。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

第五部分 附件