

2022 年度
民权县人力资源和社会保障局
本级决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 民权县人力资源和社会保障 局概况

一、单位职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关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、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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。

3. 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政策，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，落实省、市高校毕业生就业政策；会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省、市统筹办法和省、市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、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草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策；会同有关单位实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 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。

6. 贯彻落实省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

7. 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政策，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民工作或定居政策；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政策。

8. 会同有关单位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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 协助有关单位做好机关公务员公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关单位组织落实国家和省、市

表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办政府工作单位及直属事业单位科员级干部的行政任免手续。

10. 会同有关单位组织落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，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；组织实施企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；组织实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关单位拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，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。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 18 个，分别为：办公室；政策研究法规股（审批服务办公室）；规划财务股；就业促进股；人力资源流动管理股；职业能力建设股；人才评价开发股（职称改革办公室）；专业技术人员管理股（博士后与留学人员工作股）；事业单位人事管理股；农民工工作股；劳动关系股；工资福利股；养老保险股（失业保险股）；工伤保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）；社会保险基金监督股；调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁院、信访室）；劳

动保障监察股;综合计划人事股（任免奖励办公室）。

从决算单位构成看，民权县人力资源和社会保障局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：民权县人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2022 年度本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：民权县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,605.36	一、一般公共服务支出	32	16.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,158.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.29
	12		十二、农林水支出	43	388.56
	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	26.94
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,614.65	本年支出合计	58	1,614.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,614.65	总计	62	1,614.65

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

单位：民权县人力资源和社会保障局（本
级）

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		1,614.65	1,614.65					
201	一般公共服务支出	16.49	16.49					
20132	组织事务	16.49	16.49					
2013299	其他组织事务支出	16.49	16.49					
208	社会保障和就业支出	1,158.53	1,158.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.46	1,060.46					
2080101	行政运行	295.74	295.74					
2080106	就业管理事务	91.30	91.30					
2080107	社会保险业务管理事务	28.44	28.44					
2080109	社会保险经办机构	1.14	1.14					
2080116	引进人才费用	106.12	106.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.72	537.72					
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
20807	就业补助	20.00	20.00					

2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	40.03	40.03					
2080801	死亡抚恤	40.03	40.03					
210	卫生健康支出	14.85	14.85					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85					
212	城乡社区支出	9.29	9.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.29	9.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.29	9.29					
213	农林水支出	388.56	388.56					
21301	农业农村	27.00	27.00					
2130122	农业生产发展	27.00	27.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	361.56	361.56					
2130505	生产发展	341.46	341.46					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.10	20.10					
221	住房保障支出	26.94	26.94					
22102	住房改革支出	26.94	26.94					
2210201	住房公积金	26.94	26.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：民权县人力资源和社会保障局(本
级)

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						
合计		1,614.6 5	1,236.9 0	377.75			
201	一般公共服务支出	16.49	16.49				
20132	组织事务	16.49	16.49				
2013299	其他组织事务支出	16.49	16.49				
208	社会保障和就业支出	1,158.5 3	1,158.5 3				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.4 6	1,060.4 6				
2080101	行政运行	295.74	295.74				
2080106	就业管理事务	91.30	91.30				
2080107	社会保险业务管理事务	28.44	28.44				
2080109	社会保险经办机构	1.14	1.14				
2080116	引进人才费用	106.12	106.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.72	537.72				

20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04			
20807	就业补助	20.00	20.00			
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00			
20808	抚恤	40.03	40.03			
2080801	死亡抚恤	40.03	40.03			
210	卫生健康支出	14.85	14.85			
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85			
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85			
212	城乡社区支出	9.29		9.29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.29		9.29		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.29		9.29		
213	农林水支出	388.56	20.10	368.46		
21301	农业农村	27.00		27.00		
2130122	农业生产发展	27.00		27.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	361.56	20.10	341.46		
2130505	生产发展	341.46		341.46		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.10	20.10			
221	住房保障支出	26.94	26.94			
22102	住房改革支出	26.94	26.94			
2210201	住房公积金	26.94	26.94			

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
金额单
位：万元

单位：民权县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,605.36	一、一般公共服务支出	33	16.49	16.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,158.53	1,158.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.29		9.29	
	12		十二、农林水支出	44	388.56	388.56		
	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	26.94	26.94		
	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				
	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				
	本年收入合计	27	1,614.65	本年支出合计	59	1,614.65	1,605.36	9.29
	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			
	总计	32	1,614.65	总计	64	1,614.65	1,605.36	9.29

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

单位：民权县人力资源和社会保障局(本级)

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		1,605.36	1,236.90	368.46
201	一般公共服务支出	16.49	16.49	
20132	组织事务	16.49	16.49	
2013299	其他组织事务支出	16.49	16.49	
208	社会保障和就业支出	1,158.53	1,158.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.46	1,060.46	
2080101	行政运行	295.74	295.74	
2080106	就业管理事务	91.30	91.30	
2080107	社会保险业务管理事务	28.44	28.44	
2080109	社会保险经办机构	1.14	1.14	
2080116	引进人才费用	106.12	106.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.72	537.72	

20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
20807	就业补助	20.00	20.00	
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	
20808	抚恤	40.03	40.03	
2080801	死亡抚恤	40.03	40.03	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
213	农林水支出	388.56	20.10	368.46
21301	农业农村	27.00		27.00
2130122	农业生产发展	27.00		27.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	361.56	20.10	341.46
2130505	生产发展	341.46		341.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.10	20.10	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	

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

金额单位：

万元

单位：民权县人力资源和社会
保障局(本级)

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	882.19	302	商品和服务支出	145.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.06	30201	办公费	119.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.31	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	202.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	40.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	3.34	399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		302 28	工会经费	2.00	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金		302 29	福利费	2.35	399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	5.00	399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	0.19	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加 费用					
			302 99	其他商品和 服务支出	0.02				
人员经费合计		1,084 .93	公用经费合计					151.97	

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

单位：民权县人力资源和社会保障局(本级)

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			9.29	9.29		9.29	
212	城乡社区支出		9.29	9.29		9.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.29	9.29		9.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.29	9.29		9.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：民权县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单

位：万元

单位：民权县人力资源和社会保障局(本级)

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
5.30		5.00		5.00	0.30	5.27		5.00		5.00	0.27

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,614.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 164.9 万元，增长 11.37%。主要原因是 2022 年新增了巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,614.65 万元，其中：财政拨款收入 1,614.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,614.65 万元，其中：基本支出 1,236.9 万元，占 76.6%；项目支出 377.75 万元，占 23.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1,614.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.9 万元，增长 11.37%。主要原因是 2022 年新增了巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金。

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 1,605.36 万元，占支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 377.31 万元，增长 30.72%。主要原因是 2022 年新增了巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,605.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.49 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 1158.53 万元，占 72.17%；卫生健康（类）支出 14.85 万元，占 0.93%；农林水（类）支出 388.56 万元，占 24.20%；住房保障（类）支出 26.94 万元，占 1.67%。

（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 655.87 万元，支出决算为 1,605.36 万元，完成年初预算的 244.77%。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 0 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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 295.74 万元，支出决算为 295.74 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）就业管理事务（项）。年初预算为 91.3 万元，

支出决算为 91.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 139.42 万元，支出决算为 537.72 万元，完成年初预算的 385.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增资调整人员的工资福利支出增加。

8. 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 38.04 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 20 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中增加此项费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中增加此项费用，用于对个人和家庭的补助资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中增加专项资金，用于对个人和家庭的补助资金。

14. 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 0 万元，支出决算为 20.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中增加此项费用，用于对个人和家庭的补助资金。

15. 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 26.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,236.9 万元。其中：人员经费 1,084.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 151.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 9.29 万元。主要用于其他土地使用权出让和城市基础设施配套费用。

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%。我单位没有国有资本经营收入。

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 5.3 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 99.38%。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响应政策，压缩“三公”支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 94.93%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 88.97%，占 5.07%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.92 万元。主要用于车险、燃油、维修、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。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 0.27 万元。主要用于上级及同级检查学习等接待费用。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 75 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 151.97 万元，比 2021 年度减少 19.01 万元，下降 11.12%。主要原因由于疫情原因，支出减少。

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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 19 个，自评金额 1392.45 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 19 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，4 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，所有项目完成情况良好，执行率为 72.57%。

2022 年度我单位整体自评得分为 97.36 分，评价等级为“优”。（后附项目自评汇总表）

（三）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目评价得分 98.02 分，评价等级为优。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编 码	单位名称	主管 部 门 编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年 预算 数	全年执 行数	预算执 行率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	是否有偏 差项目
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	豫财企[2021]97号提前下 达2022年国有企业退休人 员社会化管理补助资金	可执行 项目	社保股	30	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	民生游园提升景观工程费	可执行 项目	社保股	7.8	7.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	企业用工大型招聘会经费	可执行 项目	社保股	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	社会保险基金举报工作经 费	可执行 项目	社保股	5	4.96	99.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否

600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	业务费	可执行项目	社保股	80.39	33.45	41.61%	100%	100%	100%	100%	100%	94.16	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	就业创业服务中心楼建筑费	可执行项目	社保股	91.3	91.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	老干部福利经费	可执行项目	社保股	2	1.95	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	劳动力（含监测帮扶对象）交通补贴及劳务补助	可执行项目	农财股	321.34	321.02	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	发放原民办教师补贴工作经费	可执行项目	社保股	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	劳动力（含监测帮扶对象）交通补贴及劳务补助第二批	可执行项目	农财股	47.44	47.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	工伤勘验经费	可执行项目	社保股	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600001	民权县人力资源和社会保障局	600	民权县人力资源和社会保障局	商财预[2021]509号提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	社保股	102.5	51.8	50.54%	100%	100%	100%	100%	100%	95.05	否

600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	富士康离职返乡人员补贴	可执行 项目	社保股	95.9 4	95.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	公共实训基地实训室设备 保证金	可执行 项目	社保股	9.54	9.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	建设人才市场资金	可执行 项目	社保股	40	36.02	90.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.01	否
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	民权县人社局公共实训基 地智能化焊接设备采购	可执行 项目	社保股	227. 2	227.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	2022年高校毕业生“三支 一扶”计划县级资金	可执行 项目	社保股	23	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	农民工工资应急周转金	可执行 项目	社保股	300	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
600 001	民权县人力 资源和社会 保障局	6 0 0	民权县人力 资源和社会 保障局	退休人员活动经费	可执行 项目	社保股	3	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

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、职业培训补贴:是指对登记失业人员参加职业培训的,根据其参加培训情况给予一定费用的补贴。