

2022 年度澧县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 澧县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧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方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。

（三）负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订企事业单位人员福利、职业年金和离退休办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，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）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）贯彻执行国家、省、市职业教育相关政策，拟订和完善全县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施；指导全县各类技工学校、民办职业教育培训机构的培训工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室、政策法规和劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股、社会保险基金监督股。

（二）决算单位构成

澧县人力资源和社会保障局 2022 年决算单位构成即澧县人力资源和社会保障局本级。

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（本级）			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	1,352.06	一、一般公共服务支出	32	433.83
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		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	844.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.18
	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	
	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	45.08

	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, 352. 06	本年支出合计	58	1, 352. 06
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, 352. 06	总计	62	1, 352. 06

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

部门：澧县人力资源和社会保障局（本级）								公开 02 表
								金额单位：万元
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 352. 06	1, 352. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	433. 83	433. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 83	433. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	433. 83	433. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	844. 97	844. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	512. 90	512. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	218. 17	218. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	116. 40	116. 40	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	178. 33	178. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 11	60. 11	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	60. 11	60. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	271. 95	271. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	271. 95	271. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 08	45. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 08	45. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 08	45. 08	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数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：澧县人力资源和社会保障局（本级）

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 352. 06	900. 28	451. 78	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	433. 83	433. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 83	433. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	433. 83	433. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	844. 97	393. 19	451. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	512. 90	333. 07	179. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	218. 17	218. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	116. 40	0. 00	116. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178. 33	114. 90	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 11	60. 11	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	60. 11	60. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	271. 95	0. 00	271. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	271. 95	0. 00	271. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 18	28. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 08	45. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 08	45. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 08	45. 08	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,352.06	一、一般公共服务支出	33	433.83	433.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	844.97	844.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.08	45.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00

本年收入合计	27	1, 352. 06	本年支出合计	59	1, 352. 06	1, 352. 06	0. 00	0. 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			0. 00	0. 00
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, 352. 06	总计	64	1, 352. 06	1, 352. 06	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数误差。

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（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			7	8	9
合计			1, 352. 06	900. 28	451. 78
201		一般公共服务支出	433. 83	433. 83	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	433. 83	433. 83	0. 00
2010301		行政运行	433. 83	433. 83	0. 00
208		社会保障和就业支出	844. 97	393. 19	451. 78
20801		人力资源和社会保障管理事务	512. 90	333. 07	179. 83
2080101		行政运行	218. 17	218. 17	0. 00
2080116		引进人才费用	116. 40	0. 00	116. 40
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	178. 33	114. 90	63. 43
20805		行政事业单位养老支出	60. 11	60. 11	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 11	60. 11	0. 00
20899		其他社会保障和就业支出	271. 95	0. 00	271. 95
2089999		其他社会保障和就业支出	271. 95	0. 00	271. 95
210		卫生健康支出	28. 18	28. 18	0. 00
21011		行政事业单位医疗	28. 18	28. 18	0. 00
2101101		行政单位医疗	28. 18	28. 18	0. 00
221		住房保障支出	45. 08	45. 08	0. 00
22102		住房改革支出	45. 08	45. 08	0. 00
2210201		住房公积金	45. 08	45. 08	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数误差。

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：澧县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.59	302	商品和服务支出	109.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.15	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.00	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.80	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	30206	电费	11.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	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	6.00	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.99	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.28	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	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	28.00	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	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.91			
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	14.00			
人员经费合计		790.59	公用经费合计					109.69

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧县人力资源和社会保障局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
合计	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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
合计	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数误差。

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（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00

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数误差。

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 年度收入总计 1,352.06 万元。与上一年度相比减少 485.17 万元，下降 26.41%。支出总计 1,352.06 万元。与上一年度相比减少 485.17 万元，下降 26.41%。主要原因是基金征缴资金减少，社保涉案资金返还资金减少等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,352.06 万元，其中：财政拨款收入 1,352.06 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 1,352.06 万元，其中：基本支出 900.28 万元，占 66.59%；项目支出 451.78 万元，占 33.41%；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 年度财政拨款收入总计 1,352.06 万元。与上一年度相比减少 485.17 万元，下降 26.41%。2022 年度财政拨款支出总计 1,352.06 万元。与上一年度相比减少 485.17 万元，下降 26.41%。主要原因是基金征缴资金减少，社保涉案资金返还资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1,352.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 485.17 万元，下降 26.41%。主要是因为基金征缴资金减少，社保涉案资金返还资金减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,352.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 433.83 万元，占 32.09%；社会保障和就业支出 844.97 万元，占 62.5%；卫生健康支出 28.18 万元，占 2.08%；住房保障支出 45.08 万元，占 3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,461.53 万元，支出决算数为 1,352.06 万元，完成年初预算的 54.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 635.37 万元，支出决算为 433.83 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出，年中进行预算调整。

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 125.15 万元，支出决算为 218.17 万元，完成年初预算的 174.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二层单位事业编制人员划转到局机关，导致决算数增加。

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）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 116.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才专项补贴，年初无法预算。

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 710 万元，支出决算为 178.33 万元，完成年初预算的 25.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出，年中根据实际情况调整预算。

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 60.11 万元，支出决算为 60.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、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 885.81 万元，支出决算为 271.95 万元，完成年初预算的 30.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算无法精准预估，年中根据实际情况调整预算。

7、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 0 万元，支出决算为 28.18 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无法精准预估，二层单位事业编制人员划转到局机关，导致决算数增加。

8、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 45.08 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 900.28 万元，其中：

人员经费 790.59 万元，占基本支出的 87.82%，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、职工基本医疗保险缴费、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 109.69 万元，占基本支出的 12.18%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 5 万元，下降 17.86%，下降的主要原因是合理安排开支，压缩支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 23 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 23 万元，全年共接待来访团组 180 个、来宾 2,000 人次，主要是上级、乡镇党政机关工作人员过来指导工作、考察调研、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县人力资源和社会保障局 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县人力资源和社会保障局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县人力资源和社会保障局 2022 年度机关运行经费支出 109.69 万元，比年初预算数增加 22.16 万元，增长 25.31%。主要原因是：二层单位事业编制人员划转到局机关，人员增加，导致运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 8 万元，用于召开局系统工作总结大会，人数为 180 人，内容为局系统工作总结；用于召开局系统七一表彰大会，人数为 160 人，内容为局系统七一表彰；开支培训费 8 万元，用于开展局系统业务培训会，人数为 180 人，内容为局系统业务培训；用于开展基金安全防控相关会议，人数为 120 人，内容为基金安全防控；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县人力资源和社会保障局 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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百

分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆（台），其中：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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县人力资源和社会保障局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基金征缴工作经费：基金征缴及发放工作经费。

第五部分 附件

澧县人力资源和社会保障局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告
和项目支出绩效自评表