

2022 年度
濮阳县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳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 濮阳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、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(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。

(三) 负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、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办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。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）贯彻落实国家、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，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、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，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、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濮阳县工作或定居政策。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。

（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政策。

（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、省、市表彰奖励制度，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。承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市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政策。组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟订全县农民工工作规划，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。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。中共濮阳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. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由濮阳县人力资源和社会保障局牵头，会同濮阳县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由濮阳县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由濮阳县人力资源和社会保障局负责。

3. 与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳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

濮阳县人力资源和社会保障局内设机构设 14 个，包括：办公室（信访与行政服务股）、法规调研股（行政审批股）、规划财务与基金监督股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系与农民工工作股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、调解仲裁和劳动监察股、人事股（任免奖励股）。

机关党总支。承担机关和直属单位的党群工作；负责精神文明建设工作。

从决算部门构成看，濮阳县人力资源和社会保障局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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	5,447.74	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	17.65	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	0.00
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	5,320.96
	9		九、卫生健康支出	40	124.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.65
	12		十二、农林水支出	43	2.76
	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	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
本年收入合计	27	5,465.39	本年支出合计	58	5,465.39
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	5,465.39	总计	62	5,465.39

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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		5,465.39	5,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,320.96	5,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,494.17	2,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,942.16	1,942.16	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	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	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	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,511.14	2,511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,511.14	2,511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.76	2.76	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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		5,465.39	5,447.74	17.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,320.96	5,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,494.17	2,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	379.09	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,942.16	1,942.16	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	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	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	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,511.14	2,511.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,511.14	2,511.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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	5,447.74	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	17.65	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	0.00	0.00	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	5,320.96	5,320.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.03	124.03	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	17.65	0.00	17.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.76	2.76	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	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
本年收入合计	27	5,465.39	本年支出合计	59	5,465.39	5,447.74	17.65	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				
总计	32	5,465.39	总计	64	5,465.39	5,447.74	17.65	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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		5,447.74	5,447.74	0.00
208	社会保障和就业支出	5,320.96	5,320.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,494.17	2,494.17	0.00
2080101	行政运行	379.09	379.09	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	25.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.28	5.28	0.00
2080106	就业管理事务	5.76	5.76	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,942.16	1,942.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.88	136.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.70	297.70	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.60	248.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00
20807	就业补助	2,511.14	2,511.14	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,511.14	2,511.14	0.00
20808	抚恤	4.47	4.47	0.00
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	124.03	124.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	2.76	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.76	2.76	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。

2022 年度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：濮阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,538.26	302	商品和服务支出	344.7	3	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,674.76	30201	办公费	76.65	3	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.29	30202	印刷费	65.97	3	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.08	30203	咨询费	0.00	3	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.05	30205	水费	2.28	3	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.60	30206	电费	9.14	3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.09	3	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.03	30208	取暖费	0.00	3	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.28	3	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	24.36	3	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	3	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.56	3	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	3	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,564.72	30215	会议费	2.00	3	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.98	30216	培训费	0.00	3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3	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	3	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.47	30224	被装购置费	0.00	3	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,544.27	30225	专用燃料费	0.00	3	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.68	3	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3	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	2.15	3	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89	3	其他支出	0.00
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	87.19			
人员经费合计		5,102.98	公用经费合计					344.76

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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		0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

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。

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 5465.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2778.57 万元，减少 33.70%。主要原因是本年支出不包含累计结余数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5465.39 万元，其中：财政拨款收入 5465.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5465.39 万元，其中：基本支 5447.74 万元，占 99.68%；项目支出 17.65 万元，占 0.32%。

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 5465.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2778.57 万元，减少 33.70%。主要原因是本年支出不包含累计结余数。

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 5447.74 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 2796.22 万元，减少 33.92%。主要原因是本年支出不包含累计结余数。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5447.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5320.96 万元，

占 97.67%；卫生健康（类）支出 124.03 万元，占 2.28%，农林水支出（类）支出 2.76 万元，占 0.05%。

（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 19447.60 万元，支出决算为 5447.74 万元，完成年初预算的 28.01%。其中：

1. 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 525.20 万元，支出决算为 379.09 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 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）劳动保障监察（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 15.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

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 2324.30

万元，支出决算为 1942.16 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 113.00 万元，支出决算为 136.88 万元，完成年初预算的 121.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障管理事务工作业务量减增加支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 25.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员调整。

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 278.50 万元，支出决算为 248.60 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因用于遗属补助和健康修养费支出。

10. 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 2314.70 万元，支出决算为

2511.14 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业各项补助支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，本年追加用于死亡抚恤金支出。

12. 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 17.00 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13. 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 15.00 万元，支出决算数为 10.61 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 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 130.00 万元，支出决算数为 113.42 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

15. 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.76 万元，本年追加用于普惠金融发展支出。

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 5447.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2793.07

万元，减少 33.89%。主要原因是人员经费减少。其中：人员经费 5102.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 344.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 17.65 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于补助被征地农民支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，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”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100.00%。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.15 万元。主要用于公车燃油、公车保险、公车维修维护费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 344.76 万元，较上年度增加 45.55 万元，增加 15.22%，主要原因是公用经费支出增加。

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：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5447.74 万元，其中人员经费支出 5102.98 万元，公用经费支出 344.76 万元；支出项目共 1 个，支出金额 17.65 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 17.65 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

乡镇被征地农民社保费预算年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%。在项目资金落实过程中，我部门积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项

目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	乡镇被征地农民社保费							
主管部门	濮阳县人力资源和社会保障局			实施单位		濮阳县城乡居民社会养老保险管理中心		
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	17.65	17.65	17.65	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	17.65	17.65	17.65				
	其中：政府预算资金	17.65	17.65	17.65	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合规定的失地农民发放社保补贴			为符合规定的失地农民发放社保补贴				
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
	成本指标	经济成本指标	被征地农民社保费	≤17.65	100%	15	15	
		社会成本指标	控制在预算内					
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	被征地农民社保费发放率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	保障征地农民生活质量	保障	保障	15	15	
		时效指标	被征地农民社保费发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被征地农民发放体系建设	完善	完善	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥98%	≥98%	15	15		
总分					100	100.0		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。