

**2022年度
武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位
决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县人力资源和社会保障局（本级）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

第五部分 附件

第一部分 武陟县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

（一）、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城乡社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

（二）、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（三）、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县人力资源和社会保障局设8个内设机构，分别是：办公室（党的建设工作的办公室）、就业创业股、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）、行政事项服务股（仲裁股、劳动关系与劳动保障监察股）、社会保险股（规划与社会保险基金监督股）、工资福利与任免奖励股、职业能力建设股。下属20家事业单位，分别是：机关事业单位养老统筹保险处、城乡居民社会养老保险中心、失业保险所、创业贷款担保中心、劳动监察大队、木栾人社所、产业集聚区人社所、13个乡镇基层人社所。

武陟县人力资源和社会保障局决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,186.89	一、一般公共服务支出	32	
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	3,102.00
	9		九、卫生健康支出	40	34.54
	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	50.35
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,186.89	本年支出合计	58	3,186.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,186.89	支出总计	62	3,186.89

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,186.89	3,186.89					
208	社会保障和就业支出	3,102.00	3,102.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,418.67	1,418.67					
2080101	行政运行	227.52	227.52					
2080110	劳动关系的维权	232.83	232.83					
2080150	事业运行	930.18	930.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.14	28.14					
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48					
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81					
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
20807	就业补助	1,575.68	1,575.68					
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00					
2080702	职业培训补贴	397.40	397.40					
2080704	社会保险补贴	409.85	409.85					
2080705	公益性岗位补贴	151.75	151.75					
2080709	职业技能鉴定补贴	198.00	198.00					
2080711	就业见习补贴	3.90	3.90					
2080713	促进创业补贴	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	374.78	374.78					
20808	抚恤	18.17	18.17					
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	34.54	34.54					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25					
221	住房保障支出	50.35	50.35					
22102	住房改革支出	50.35	50.35					
2210201	住房公积金	50.35	50.35					

注：本表反映单位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：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,186.89	1,332.07	1,854.82			
208	社会保障和就业支出	3,102.00	1,247.18	1,854.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,418.67	1,157.70	260.97			
2080101	行政运行	227.52	227.52				
2080110	劳动关系和维权	232.83		232.83			
2080150	事业运行	930.18	930.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.14		28.14			
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48				
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81				
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
20807	就业补助	1,575.68		1,575.68			
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00			
2080702	职业培训补贴	397.40		397.40			
2080704	社会保险补贴	409.85		409.85			
2080705	公益性岗位补贴	151.75		151.75			
2080709	职业技能鉴定补贴	198.00		198.00			
2080711	就业见习补贴	3.90		3.90			
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	374.78		374.78			
20808	抚恤	18.17		18.17			
2080801	死亡抚恤	18.17		18.17			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	34.54	34.54				
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25				
221	住房保障支出	50.35	50.35				
22102	住房改革支出	50.35	50.35				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				

注：本表反映单位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

公开04表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

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	3,186.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,102.00	3,102.00		
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	50.35	50.35		
	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				

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
	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	3,186.89	本年支出合计	59	3,186.89	3,186.89		
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	3,186.89	总计	64	3,186.89	3,186.89		

注：本表反映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

公开05表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,186.89	1,332.07	1,854.82
208	社会保障和就业支出	3,102.00	1,247.18	1,854.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,418.67	1,157.70	260.97
2080101	行政运行	227.52	227.52	
2080110	劳动关系和维权	232.83		232.83
2080150	事业运行	930.18	930.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.14		28.14
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
20807	就业补助	1,575.68		1,575.68
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00
2080702	职业培训补贴	397.40		397.40
2080704	社会保险补贴	409.85		409.85
2080705	公益性岗位补贴	151.75		151.75
2080709	职业技能鉴定补贴	198.00		198.00
2080711	就业见习补贴	3.90		3.90
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	374.78		374.78
20808	抚恤	18.17		18.17
2080801	死亡抚恤	18.17		18.17

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	34.54	34.54	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.66	302	商品和服务支出	114.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.46	30201	办公费	36.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.92	30217	公务接待费	0.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	434.17	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	10.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.69			
	人员经费合计	1,217.75					公用经费合计	114.31

注：本表反映单位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：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	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：我单位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支出决算表

公开08表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）		2022年度			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				

注：本表反映单位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

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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
0.65					0.65	0.65					0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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3,186.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,090.72万元，下降25.50%，主要原因是：因中央和省级对城乡居民基本养老保险基金的补助资金直接由省级拨入其财政专户，不经过预算管理一体化系统。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,186.89万元，其中：财政拨款收入3,186.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,186.89万元，其中：基本支出1,332.07万元，占41.80%；项目支出1,854.82万元，占58.20%。

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3,186.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,090.72万元，下降25.50%，主要原因是：因中央和省级对城乡居民基本养老保险基金的补助资金直接由省级拨入其财政专户，不经过预算管理一体化系统。

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3,186.89万元，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

1,090.72万元，下降25.50%，主要原因是：因中央和省级对城乡居民基本养老保险基金的补助资金直接由省级拨入其财政专户，不经过预算管理一体化系统。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,186.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,102.00万元，占97.34%；卫生健康（类）支出34.54万元，占1.08%；住房保障（类）支出50.35万元，占1.58%。

（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3,125.07万元，支出决算为3,186.89万元，完成年初预算的101.98%。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212.12万元，支出决算为227.52万元，完成年初预算的107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为232.83万元，支出决算为232.83万元，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）事业运行（项）。年初预算为884.75万元，支出决算为930.18万元，完成年初预算的105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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28.14万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 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5.06万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 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69.60万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为397.40万元，支出决算为397.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为409.85万元，支出决算为409.85万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为151.75万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为198.00万元，支出决算为198.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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374.78万元，支出决算为374.78万元，完成年初预算的100.00%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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9.23万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社保费用增加。

20. 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52.21万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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1,332.07万元，其中：人员经费1,217.75万元，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、退休费、生活补助；公用经费114.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

我单位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

我单位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”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成预算的100.00%。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 0.65万元，主要用于正常公务接待费用。2022年共接待国内来访团组2个、来宾35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114.31万元，支出决算为114.31万元，完成年初预算的100.00%。

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、应急保障用车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，其他用车主要是：办公用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,186.89万元，其中基本支出1,332.07万元；项目支出1,854.82万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1854.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分为0分，等级为0。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培

训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		企事业单位退休职工双节慰问						
项目资金 (万元)		武陟县人力资源和社会保障局		实施单位		武陟县人力资源和社会保障局		
		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:	84.94	84.94	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	84.94	84.94	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对武陟县企事业单位退休职工进行双节慰问。			实际完成了对武陟县企事业单位退休职工进行双节慰问。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企事业单位退休职工双节慰问	≤84.94万元	84.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受慰问人数	=16704人	16704人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县企事业单位退休职工双节收到慰问	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取慰问金人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		事业单位公开招聘考试费用						
主管部门		武陟县人力资源和社会保障局		实施单位		武陟县人力资源和社会保障局		
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:	0	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22	22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户、	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年事业单位公开招聘工作所需试卷命题、印刷、阅卷、面试等相关费用			支付事业单位公开招聘工作相关费用，有效完成招聘工作，促进了就业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事业单位公开招聘考试费用	≈25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年事业单位公开招聘	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我县招聘工作的正常开展	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		优秀公务员表彰						
		武陟县人力资源和社会保障局		实施单位		武陟县人力资源和社会保障局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
		预算绩效管理情况	人绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2014年以来，每年对全县考核等次为优秀的公务员，按照国家表 彰规定予以奖励，共需奖金50万元			完成对全县考核等次为优秀的公务员，按照国家表彰规定予以奖励50万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优秀公务员表彰	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受奖励人数	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了优秀公务员 奖励工作顺利开展	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇对象满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		