

2022 年度
卢氏县人力资源和社会保障局决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 卢氏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 卢氏县人力资源 和社会保障局概况

一、部门职责

一是贯彻执行上级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，并组织实施和监督检查。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。二是负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度。三是统筹建立覆盖全县的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。四是执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作。五是落实军队转业干部安置政策和接收计划。推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度

和劳动关系政策,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。承办县政府交办的其他事项。

三、机构设置

卢氏县人力资源和社会保障局内设机构 13 个,包括:办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股。

从决算单位构成看,卢氏县人力资源和社会保障局决算包括:本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	4,087.98	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	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	498.02
	9		九、卫生健康支出	40	8.84
	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	3,567.11
	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	14.01
	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	4,087.98	本年支出合计	58	4,087.98
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	4,087.98	总计	62	4,087.98

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

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目								
科目代码	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		4,087.98	4,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.02	498.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	179.59	179.59	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	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,567.11	3,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,567.11	3,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,463.44	2,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,103.67	1,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,087.98	220.20	3,867.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.02	197.34	300.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.89	179.59	222.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	179.59	179.59	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	222.30	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,567.11	0.00	3,567.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,567.11	0.00	3,567.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,463.44	0.00	2,463.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,103.67	0.00	1,103.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	4,087.98	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	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	498.02	498.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84	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	3,567.11	3,567.11	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	14.01	14.01	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	4,087.98	本年支出合计	59	4,087.98	4,087.98	0.00	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	4,087.98	总计	64	4,087.98	4,087.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		4,087.98	220.20	3,867.78
208	社会保障和就业支出	498.02	197.34	300.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.89	179.59	222.30
2080101	行政运行	179.59	179.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.30	0.00	222.30
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
20807	就业补助	78.37	0.00	78.37
2080799	其他就业补助支出	78.37	0.00	78.37
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
213	农林水支出	3,567.11	0.00	3,567.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,567.11	0.00	3,567.11
2130504	农村基础设施建设	2,463.44	0.00	2,463.44
2130505	生产发展	1,103.67	0.00	1,103.67
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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。

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：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.50	302	商品和服务支出	39.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.98	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.88	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	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	0.22	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.01	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	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	0.00	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	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39999	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	其他商品和服务支出	11.72			
人员经费合计		180.50	公用经费合计				39.70	

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

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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							

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。

说明：我部门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

金额单位：

万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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 4087.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1344.03 万元，增加 48.98%。主要原因是乡村公益性岗位补贴、技能培训补贴、就业一次性交通补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4087.98 万元，其中：财政拨款收入 4087.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4087.98 万元，其中：基本支出 220.2 万元，占 5.39%；项目支出 3867.78 万元，占 94.61%。

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 4087.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1344.03 万元，增长 48.98%。主要原因是乡村公益性岗位补贴、技能培训补贴、就业一次性交通补贴增加。

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 4087.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1344.03 万元，增长 48.98%。主要原因是乡村公益性岗位补贴、技能培训补贴、就业一次性交通补贴增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4087.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 498.02 万元，占 12.18%；卫生健康（类）支出 8.84 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 3567.11 万元，占 87.26%；住房保障（类）支出 14.01 万元，占 0.34%。

（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 218.13 万元，支出决算为 4087.98 万元，完成年初预算的 1874.10%。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 174.61 万元，支出决算为 179.59 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因平时考核、调资等人员经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加企业困难职工春节慰问资金、乡镇事业单位公开招聘经费、招才引智经费、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

3. 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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年起取消老干部工作人员经费。

4. 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 19.40 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5. 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 0 万元，支出决算为 78.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅拨付 2021 年省级农民工返乡创业示范县奖补资金用于返乡创业平台相关支出。

6. 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 9.09 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2463.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村公益性岗位补贴使用扶贫整合资金，财政统筹安排不列单位年初预算。

8. 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 1103.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技能培训补贴、就业一次性交通补贴使用扶贫整合资金，财政统筹安排不列单位年初预算。

9. 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 14.55 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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 220.20 万元。其中：人员经费 180.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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

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%。主要原因：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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.23 万元。主要用于上级单位调研就业帮扶、就业创业、技能培训、调解仲裁工作，劳务输出企

业来卢考察工作接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 41 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 6.49 万元，支出决算为 39.70 万元，完成年初预算的 611.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务费（公用经费）和非税收入返还（公用经费）列入基本支出决算。

比 2021 年度减少 214.19 万元，下降 84.36%。主要原因是此项比 2021 年少列事业单位公开招聘、公共实训基地信息网络系统建设等事务经费，2022 年事业单位公开招聘等资金列入项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 60.06 万元，其中：政府采购货物支出 60.06 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4087.98万元，其中人员经费支出180.50万元，公用经费支出39.70万元；支出项目共4个，支出金额3867.78万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额3867.78万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控。绩效目标管理工作，绩效目标由主管领导和具体工作任务的负责人制定和落实。绩效运行监控，由业务和财务主管领导监督指导，规划财务股组织实施，包括资金分配、资金规范使用、资金支出等。各类预算目标的绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况，由目标责任科室组织落实，有效使用预算资金，确保各项工作的有序开展，保证了正常办公秩序，较好地完成了绩效目标管理工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位需要绩效自评项目4个，全年预算合计4036.25万元，支出合计3867.78万元，预算执行率95.83%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有2个。存在问题及原因为根据工作需要一是其他人力资源和社会保障管理事务支出中重点企业招工补助资金和高校毕业生“三支一扶”补助资金，二是就业补助支出省级农民工返乡创业奖补资金，均需结转下年使用。在下一步的工作中，将督促项目负责人注意时间节点，加快项目进度，加快资金支付。我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金

的整体效益。2022 年度我部门项目支出绩效自评平均分为 98.55 分（详见附件）。

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	系统查询全 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
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	卢财预调(2022)94号 调整2022年专项业务 费政府支出分类科目	可执行项目	社保股	3.8	3.8	3.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	卢财预字(2022)185 号2022年7-9月公共 实训基地暨劳动就业 和社会保障服务平台 项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	卢财预专(2022)106 号关于拨付2021年省 级农民工返乡创业奖 补资金	可执行项目	社保股	200	78.37	78.37	39.19%	100%	-%	50%	100%	100%	73.92	是
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财农综(2022)7号 —豫财农综(2022)8 号—豫财农水(2022) 33号—卢财预整合 (2022)94号卢氏县公 益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	三财预(2022)866号 重点企业招工补助资 金	可执行项目	社保股	2.82	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财农综(2022)7号 —卢财预整合(2022) 71号卢氏县公益性岗 位项目资金	可执行项目	社保股	90.4	90.4	90.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力 资源和社会 保障局	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	卢财预字(2022)252 号公益岗村务员工作 服费用	可执行项目	社保股	7	6.93	6.93	99%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)306号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目资金	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)80号下达乡镇事业单位招聘工作经费	可执行项目	社保股	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)86号第四届中国河南招才引智创新发展大会和第三届高校走进三门峡活动资金	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)238号2022年人社局衔接推进乡村振兴财政补助项目资金(卢氏县就业一次性交通补助和劳务补助项目)	可执行项目	社保股	154.28	154.28	154.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)274号卢氏县公益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	232.56	232.56	232.56	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	豫财农综(2022)7号—卢财预整合(2022)87号卢氏县就业一次性交通补助和劳务补助资金	可执行项目	社保股	679.83	679.83	679.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)280号2022年卢氏县公开招聘乡镇事业单位工作人员工作经费	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)254号“三支一扶”大学生生活补贴资金	可执行项目	社保股	5.31	5.31	5.31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	豫财农综(2021)32号—卢财预整合(2022)8号卢氏县就业一次性交通补助和劳务补助项目资金	可执行项目	社保股	82.67	82.67	82.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)125号2022年4-6月公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	19.9	19.9	19.9	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)20号2022年春节慰问资金	可执行项目	社保股	15.49	15.39	15.39	99.35%	100%	-%	100%	100%	100%	99.94	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	豫财农综(2021)42号关于下达卢氏县公益性岗位项目资金的通知(公益性岗位补贴)	可执行项目	社保股	495	495	495	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	三财预(2022)315号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	25.2	4.29	4.29	17.02%	100%	-%	100%	100%	100%	91.7	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预收回(2022)48-3号卢氏县瓦窑沟乡便民服务和劳动就业培训中心项目	可执行项目	社保股	1.65	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	专项业务费(公用经费)	可执行项目	社保股	19.8	19.8	19.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)253号“三支一扶”大学生社会保险资金	可执行项目	社保股	14.44	13.41	13.41	92.87%	100%	-%	100%	100%	100%	99.29	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)124号2021年9-12月公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	16	16	16	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	豫财基(2022)1号—卢财预整合(2022)100号卢氏县就业一次性交通补助和劳务补助项目资金	可执行项目	社保股	263.21	263.21	263.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	老干部工作人员津贴	可执行项目	社保股	0.48	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)238号2022年人社局衔接推进乡村振兴财政补助项目资金(卢氏县公益性岗位项目)	可执行项目	社保股	235	235	235	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	豫财农综(2021)32号—卢财预整合(2022)12号卢氏县技能培训项目资金	可执行项目	社保股	227.93	227.93	227.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	专项业务费(公务接待费)	可执行项目	社保股	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)76号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	19.61	19.61	19.61	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	卢财预字(2022)195号卢氏县技能培训项目资金	可执行项目	社保股	422	422	422	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	卢氏县人力资源和社会保障局	(非税)公用经费	可执行项目	社保股	7.17	7.17	7.17	100%	100%	89.6%	100%	100%	100%	98.96	是

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。