

2022 年度  
卢氏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 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收入支出决算表

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。

## 二、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部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个(1 本级和 6 个所属单位),具体包含:

卢氏县人力资源和社会保障局(本级)、卢氏县城乡居民社会养老保险中心、卢氏县创业贷款担保中心、卢氏县劳动保障监察大队、卢氏县工伤保险中心、卢氏县公共就业和人才交流中心、卢氏县人力资源社会保障局电子政务中心。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	6,047.04	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	2,207.78
	9		九、卫生健康支出	40	30.40
	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	3,760.83
	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	48.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,047.04	<b>本年支出合计</b>	58	6,047.04
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	
<b>总计</b>	31	6,047.04	<b>总计</b>	62	6,047.04

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：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		6,047.04	6,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,207.78	2,207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.51	771.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	327.84	327.84	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	60.70	60.70	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,375.57	1,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	650.32	650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,760.83	3,760.83	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
21308	普惠金融发展支出	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.03	48.03	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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

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		6,047.04	683.35	5,363.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,207.78	604.91	1,602.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.51	544.21	227.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	327.84	322.84	5.00	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	60.70	60.70	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,375.57	0.00	1,375.57	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	650.32	0.00	650.32	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	402.83	0.00	402.83	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,760.83	0.00	3,760.83	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
21308	普惠金融发展支出	193.72	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	193.72	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.03	48.03	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 04 表

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	6,047.04	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	2,207.78	2,207.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40	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	3,760.83	3,760.83	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	48.03	48.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,047.04	<b>本年支出合计</b>	59	6,047.04	6,047.04	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				
<b>总计</b>	32	6,047.04	<b>总计</b>	64	6,047.04	6,047.04	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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 05 表

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		6,047.04	683.35	5,363.69
208	社会保障和就业支出	2,207.78	604.91	1,602.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.51	544.21	227.30
2080101	行政运行	203.88	203.88	0.00
2080108	信息化建设	17.49	17.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	327.84	322.84	5.00
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	60.70	60.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	0.00
20807	就业补助	1,375.57	0.00	1,375.57
2080701	就业创业服务补贴	44.45	0.00	44.45
2080702	职业培训补贴	650.32	0.00	650.32
2080704	社会保险补贴	36.63	0.00	36.63
2080705	公益性岗位补贴	402.83	0.00	402.83
2080709	职业技能鉴定补贴	39.89	0.00	39.89
2080711	就业见习补贴	45.55	0.00	45.55
2080799	其他就业补助支出	155.90	0.00	155.90
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00

2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
213	农林水支出	3,760.83	0.00	3,760.83
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
21308	普惠金融发展支出	193.72	0.00	193.72
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	193.72	0.00	193.72
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00
2210201	住房公积金	48.03	48.03	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：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	598.31	302	商品和服务支出	85.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.89	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.95	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.54	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	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.55	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	6.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	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	3.79	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.65	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	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费	4.98	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	5.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	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	3.60	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	0.50	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	1.05	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	16.42			
人员经费合计		598.31	公用经费合计					85.04

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：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
1.73	0.00	0.50	0.00	0.50	1.23	1.73	0.00	0.50	0.00	0.50	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。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 6047.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 953.11 万元，增长 18.71%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴乡村公益性岗位补贴资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6047.04 万元，其中：财政拨款收入 6047.04 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6047.04 万元，其中：基本支出 683.35 万元，占 11.30%；项目支出 5363.69 万元，占 88.70%。

## 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 6047.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.11 万元，增长 18.71%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴乡村公益性岗位补贴资金。

## 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 6047.04 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增加 953.11 万元，增长 18.71%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴乡村公益性岗位补贴资金。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6047.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2207.78 万元，占 36.51%；卫生健康支出 30.40 万元，占 0.50%；农林水支出 3760.83 万元，占 62.19%；住房保障支出 48.03 万元，占 0.80%

## **(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 2281.08 万元，支出决算为 6047.04 万元，完成年初预算的 265.10%。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)。年初预算数为 201.76 万元，决算数 203.88 万元,完成年初预算的 101.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

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)信息化建设(项)。年初预算数为 15.47 万元，决算数 17.49 万元,完成年初预算的 113.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子政务中心人员增资。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算数为 287.23 万元，

决算数 327.84 万元,完成年初预算的 114.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平时考核、增资等人员经费。

**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)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 222.30 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企业困难职工春节慰问金、乡镇事业单位公开招聘工作经费、高校毕业生“三支一扶”计划补助等。

**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)。**年初预算数为 63.38 万元,决算数 60.70 万元,完成年初预算的 95.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。**年初预算数为 74.71 万元,决算数 44.45 万元,完成年初预算的 59.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴资金调剂到 19 个乡镇城镇新增信息采集费 13.27 万元,当年结余 16.97 万元。

**7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。**年初预算数为 590.00 万元,决算数 650.32 万元,完成年初预算的 110.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训补贴人数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 45.50 万元，决算数 36.63 万元，完成年初预算的 80.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇公益岗人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 392.00 万元，决算数 402.83 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村公益岗人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技能鉴定补贴资金安排在 2022 年后半年第二批就业补助资金，因此年初没有预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 67.18 万元，决算数 45.55 万元，完成年初预算的 67.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 91.61 万元，决算数 155.90 万元，完成年初预算的 170.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是增加高校毕业生“三支一扶”人员补助、创业示范县奖补资金。

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 10.33 万元，决算数 10.10 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保征缴基数调资增加和人员调出。

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 19.39 万元，决算数 20.30 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保征缴基数调资增加。

15. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 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。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 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。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为 374.50 万元，决算数 193.

72 万元，完成年初预算的 51.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业贷款贴息减少。

**18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 47.54 万元，决算数 48.03 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资征缴基数增长。

## **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 683.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 198.51 万元，下降 22.51%。主要原因是事业单位公开招聘、乡镇劳动就业和社会保障服务基层平台建设事务减少。

其中：人员经费 598.31 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.28 万元，增加 4.05%。主要原因是人员调资增资。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.04 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.79 万元，下降 72.28%。主要原因是事业单位公开招聘、乡镇

劳动就业和社会保障服务基层平台建设事务减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 28.90%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成全年预算的 100.00%，占 71.10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于支付公共就业和人才交流服务中心下乡督导工作使用公务用车运行费用。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**，全年预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无费用。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）。来访人员主要包括：无来访等。

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 7.26 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 628.37%。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）公用经费决算列入基本支出机关运行经费。机关运行经费较上年度下降 214.26 万元，下降 82.45%，主要原因是此项比 2021 年少列事业单位公开招聘、乡镇基层劳动就业和社会保障服务平台建设、公共实训基地信息网络系统建设等事务经费。

## 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 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 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6047.04 万元，其中人员经费支出 598.31 万元，公用经费支出 85.04 万元；支出项目共 41 个，支出金额 5363.69 万元。其中，进行项目绩效自评 41 个，自评金额 5363.69 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 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 41 个，决算资金共 5363.69 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%。

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 33 个，目标完成存在偏差的项目有 8 个。存在问题及原因：卢氏县人力资源和社会保障局因为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；卢氏县创业贷款担保中心目标完成存在偏差的原因是创业贷款贴息减少。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98.65分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		2281.08	6047.04	6047.04	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金		2281.08	6047.04	6047.04	-	100	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：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；目标二：筹建立覆盖全县的社会保障体系。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；目标三：执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，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；目标四：维护劳动者合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。			全面落实公共就业和创业服务政策，促进全县就业工作，建立完善职业资格、职业培训制度。健全覆盖全县的社会保障体系。落实养老、失业、工伤保险政策，加强社会保险基金管理和监督制度。落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，推进全县事业单位人事制度改革，强化事业单位人员和机关工勤人员管理，专业技术人员管理和继续教育，贯彻全县职称制度改革。严格执行劳动、人事争议调解仲裁制度，协调劳动关系政策，维护劳动者合法权益。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	目标一	统筹谋划劳动力就业，完善公共就业创业服务体系。强化劳动能力培训。		完成任务				
	目标二	继续实施全民参保计划，完善社会保险经办服务等有关制度，加强社会保险基金监督。		完成任务				
	目标三	加大劳动人事争议调处力度，完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。实施劳动保障监察，及时受理劳动者举报投诉，加大违法案件查处力度。 落实工资分配激励政策。做好事业单位人事管理，人才引进，2021年事业单位公开招聘有关工作。进一步开展事业单位岗位设置工作，做好技术人员管理和职称评审。		完成任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤30%	165.10%	1	0	450.33%	根据工作需要调整
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	99%	1	0.99	-1.00%	管理制度需不断完善
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	99%	2	1.98	-1.00%	资产管理规范性还有提升空间
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	99%	1	0.99	-1.00%	评价结果应用经验还有欠缺，需提高。
		完善公共就业和创业服务体系	正常运行	100%	4	4	0.00%	
		统筹建立覆盖全县的社会保障体系	正常运行	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	全县事业单位管理	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		维护劳动者合法权益	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		完善公共就业和创业服务体系	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		统筹建立覆盖全县的社会保障体系	正常运行	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	全县事业单位管理	正常运行	100%	3	3	0.00%	
		维护劳动者合法权益	正常运行	100%	3	3	0.00%	
	满意度	就业促收入	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		社保保民生	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		社会公众满意度	≥95%	99%	9	9	0.00%	
		服务对象满意度	≥95%	99%	6	6	0.00%	
总分					100	98.96		

## 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	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	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	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	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	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	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务费用	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	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号一卢财预整合(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	(非税)公用经费	可执行项目	社保股	7.18	7.18	7.18	100%	100%	89.6%	100%	100%	100%	98.96	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)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号一卢财预整合(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)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	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	豫财农综(2021)32号一卢财预整合(2022)12号卢氏县技能培训项目资金	可执行项目	社保股	227.94	227.94	227.94	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)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

515008	卢氏县工伤 保险中心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	专项业务费	可执行 项目	社保股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	99.89	是
515009	卢氏县创业 贷款担保中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	2022年创业担保贷款贴息县级配套资金	可执行 项目	企业股	70	49.54	49.54	70.77%	100%	-%	100%	100%	100%	97.08	否
515009	卢氏县创业 贷款担保中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	创业担保贷款奖补资金县级承担部分	可执行 项目	企业股	17.5	7.28	7.28	41.6%	100%	-%	100%	100%	100%	94.16	否
515009	卢氏县创业 贷款担保中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	创业担保贷款贴息配套资金	可执行 项目	企业股	136.9	136.9	136.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2021)153号提前下达2022年 就业补助资金(社会保险补贴专项)	可执行 项目	社保股	36.63	36.63	36.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2021)153号提前下达2022年 就业补助资金(职业培训补贴专项)	可执行 项目	社保股	645.32	645.32	645.32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2021)153号提前下达2022年 就业补助资金(公益岗位补贴专项)	可执行 项目	社保股	402.83	402.83	402.83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2021)153号提前下达2022年 就业补助资金(其他就业补助支出专项)	可执行 项目	社保股	77.53	77.53	77.53	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2021)153号提前下达2022年 就业补助资金(就业见习补贴专项)	可执行 项目	社保股	45.55	45.55	45.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2022)52号2022年中央财政就 业补助资金(技能鉴定补贴)	可执行 项目	社保股	39.89	39.89	39.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2021)153号提前下达2022年 就业补助资金(就业创业服务补贴专项)	可执行 项目	社保股	44.44	44.44	44.44	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共 就业和人才 交流服务中 心	515	卢氏县人力 资源和社会 保障局	豫财社(2022)52号2022年中央财政就 业补助资金(职业培训补贴)	可执行 项目	社保股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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。