

# 2022年度炎陵县人力资源和社会保障局

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

## 第一部分

### 炎陵县人力资源和社会保障局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县人力资源和社会保障局的主要职责是：

人社局作为政府工作部门，主要职能包括负责全县促进就业工作；促进人力资源合理流动、有效配置；统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；落实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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；牵头推进全县深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策；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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设科室 7 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、计划财务和基金监督股、法规与社会保险股（行政审批股）、专业技术人员管理股、事业单位股（人事股）、工资福利股、劳动关系股（调解仲裁管理股）。

### （二）决算单位构成

炎陵县人力资源和社会保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人力资源和社会保障局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

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	4,141.27	一、一般公共服务支出	32	8.10
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	42.62	八、社会保障和就业支出	39	3,494.92
	9		九、卫生健康支出	40	21.79
	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	563.37
	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	10.00
	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	43.09
	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	47.07
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

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
	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	4,183.89	本年支出合计	58	4,188.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,188.34	总计	62	4,188.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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	4,183.89	4,141.27					42.62
201	一般公共服务支出	8.10	8.10					
20104	发展与改革事务	6.00	6.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	3,494.92	3,494.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.74	683.74					
2080101	行政运行	598.61	598.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.13	85.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,094.68	1,094.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049.47	1,049.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42					
20807	就业补助	1,714.17	1,714.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
2080799	其他就业补助支出	1,714.17	1,714.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	21.79	21.79					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	563.37	563.37					
21308	普惠金融发展支出	563.37	563.37					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	544.87	544.87					
2130899	其他普惠金融发展支出	18.50	18.50					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	43.09	43.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
22102	住房改革支出	43.09	43.09					
2210201	住房公积金	43.09	43.09					
229	其他支出	42.62						42.62
22999	其他支出	42.62						42.62
2299999	其他支出	42.62						42.62

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,188.34	4,188.34				
201	一般公共服务支出	8.10	8.10				
20104	发展与改革事务	6.00	6.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
208	社会保障和就业支出	3,494.92	3,494.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.74	683.74				
2080101	行政运行	598.61	598.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.13	85.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,094.68	1,094.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049.47	1,049.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42				
20807	就业补助	1,714.17	1,714.17				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	1,714.17	1,714.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	21.79	21.79				
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	563.37	563.37				
21308	普惠金融发展支出	563.37	563.37				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	544.87	544.87				
2130899	其他普惠金融发展支出	18.50	18.50				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	43.09	43.09				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	43.09	43.09				
2210201	住房公积金	43.09	43.09				
229	其他支出	47.07	47.07				
22999	其他支出	47.07	47.07				
2299999	其他支出	47.07	47.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：炎陵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	4,141.27	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10		
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	3,494.92	3,494.92		
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79		
	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	563.37	563.37		
	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	10.00	10.00		
	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	43.09	43.09		
	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				
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
	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	4,141.27	本年支出合计	59	4,141.27	4,141.27		
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	4,141.27	总计	64	4,141.27	4,141.27		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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	4,141.27	4,141.27	
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
20104	发展与改革事务	6.00	6.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
208	社会保障和就业支出	3,494.92	3,494.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.74	683.74	
2080101	行政运行	598.61	598.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.13	85.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,094.68	1,094.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049.47	1,049.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	
20807	就业补助	1,714.17	1,714.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
2080799	其他就业补助支出	1,714.17	1,714.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	563.37	563.37	
21308	普惠金融发展支出	563.37	563.37	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	544.87	544.87	
2130899	其他普惠金融发展支出	18.50	18.50	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	43.09	43.09	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：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
22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵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	3,943.61	302	商品和服务支出	181.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.30	30201	办公费	21.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.50	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.99	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	10.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.23	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	10.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	1,049.47	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费		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	1,719.03	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	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	10.14	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵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
30311	代缴社会保险费	4.83	30239	其他交通费用	35.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.54			
	人员经费合计	3,949.35					公用经费合计	191.93

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：炎陵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
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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本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

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：炎陵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
2.00					2.00	1.04					1.04

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

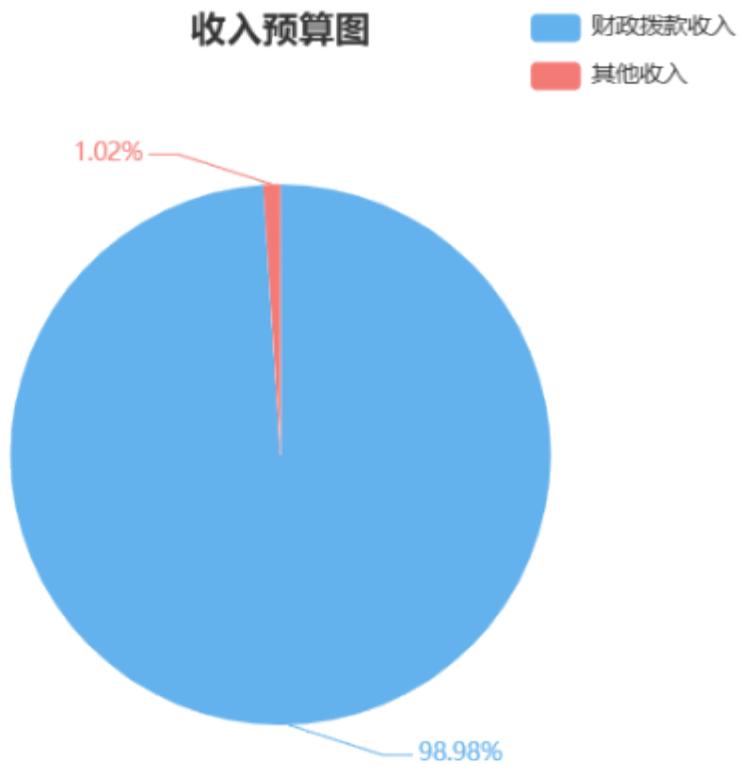
# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4188.34 万元，与上年相比增加 2527.61 万元，上升 152.20%。主要是因为我县职业年金虚账记实资金、就业资金等由我局列支。

## 二、收入决算情况说明

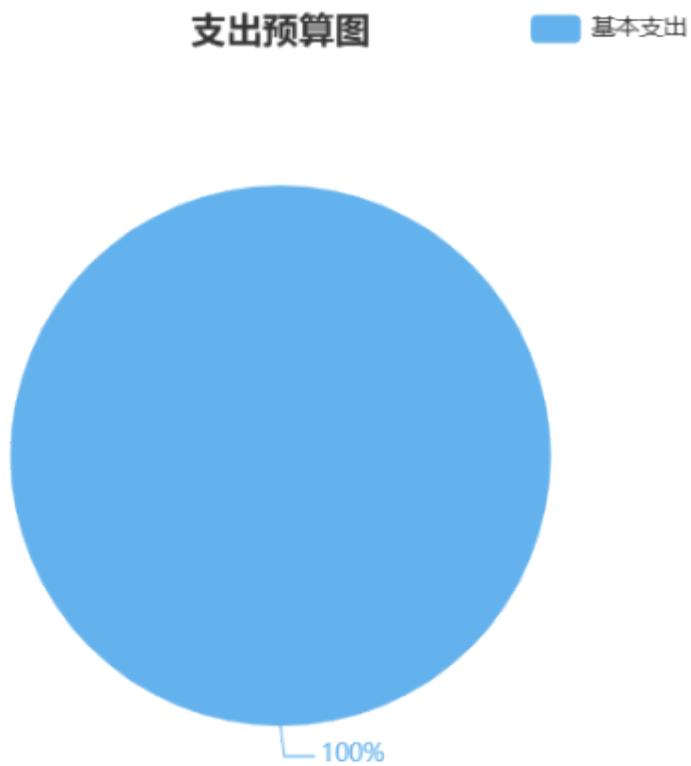
2022 年度收入合计 4183.89 万元，其中：财政拨款收入 4141.27 万元，占 98.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 42.62 万元，占 1.02%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4188.34 万元，其中：基本支出 4188.34 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 4141.27 万元，与上年相比，增加 2540.20 万元，上升 158.66%。主要是因为我县职业年金虚账记实资金、就业资金等由我局列支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4141.27 万元，占本年支出合计的 98.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2540.20

万元，上升 158.66%。主要是我县职业年金虚账记实资金、就业资金等由我局列支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4141.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.10 万元，占比 0.20%；社会保障和就业支出（类）3494.92 万元，占比 84.39%；卫生健康支出（类）21.79 万元，占比 0.53%；农林水支出（类）563.37 万元，占比 13.60%；资源勘探信息等支出（类）10.00 万元，占比 0.24%；住房保障支出（类）43.09 万元，占比 1.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4141.27 万元，支出决算数为 4141.27 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本资金为奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本资金为奖励资金。

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）行政运行（项）。

年初预算为 480.79 万元，支出决算为 598.61 万元，完成年初预算的 124.51%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动与绩效考核提高。

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 65 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 130.97%，决算数大于预算数主要原因是：业务性专项增加了社保经办机构和基金监管机构工作信息建设经费。

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 40.12 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 104.16%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

6、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 0 万元，支出决算为 1049.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：业务性专项由业务股室预算。

7、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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的

100%。

8、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 1714.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：业务性专项由业务股室预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 108.37%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

10、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 20.91 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 104.16%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 7.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.28%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年财政压缩开支，未安排该项经费支出。

12、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 544.87 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本资金为奖励资金，该专项由湖南省财政厅预算。

13、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本资金为奖励资金，该专项由湖南省财政厅预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：业务性专项由业务股室预算。

15、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 41.32 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

## 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 4141.27 万元，其中：人员经费 3949.35 万元，占基本支出的 95.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 191.93 万元，占基本支出的 4.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 52.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支，与上年相比增加 0.03 万元，上升 2.97%，增长的主要原因是交叉检查较上年相比略微增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未发生该项开支。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 52.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支，与上年相比增加 0.03 万元，上升 2.97%，增长的主要原因是交叉检查较上年相比略微增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未发生该项开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未发生该项开支，与上年决算数相同，主要原因是未发生该项开支。

## （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 1.04 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.04 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 170 人次，主要是检查工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我部门 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

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 191.93 万元，年初预算数 60.85 万元，比年初预算增加 131.08 万元，增加 215.41%，主要原因是：办公设备购置，工作经费支出增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 1.39 万元，用于开展党性教育培训，人数 48 人，内容为加强党性锤炼。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.54 万元，其中：政府采购货物支出 10.54 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是劳动监察用；单位价值 50 万元以上通用设备

0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

1、就业创业趋稳向好。贯彻中央“六稳”“六保”决策部署，加大保就业工作力度。全县新增城镇就业 1620 人，完成年度目标任务的 101%；新增农村劳动力转移就业 1905 人，完成目标任务的 142%；失业人员再就业 427 人，完年度目标任务的 106%；城镇登记失业率为 3.94%，达到湖南省 4.5% 的控制要求。一是落实政策援企稳岗。积极落实稳就业“十六条”政策措施，采取“减免缓返补”综合措施，开展“温暖企业”行动，落实就业见习补贴 40 元，预计发放社会保险补贴 84 元，稳岗返还 45 元。二是坚持创业带动就业。为 59 名创业者新发放创业担保贷款 955 元，为 1 家企业发放小微企业创业贷款 230 元，带动就业 300 余人，全县新增创业主体 2748 户。三是优化服务促进就业。举办“春风行动”等招聘会 20 场，提供就业岗位 5000 余个，达成就业意向 1000 余人。组织技能培训，办班 51 期，培训 2477 人次，培训脱贫劳动力超过 300 人次。四是聚焦重点帮扶就业。突出抓好重点群体就业。开发 330 个乡村公益性岗位，全部聘用脱贫劳动力，高校毕业生就业率实现了 95% 以上。

2、社会保障提质增效。通过推动全民参保、企业养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹等，推进多层次社会保障体系建设，织密织牢社会保障网，社会保障更充分、更完善。一是社会保险稳步扩面。企业职工养老保险在职参保 18990 人，同比增幅 7%；机关社保参保

8084 人，同比增幅 7.2%；城乡居保参保 93868 人，同比增幅 0.6%，工伤保险参保 15755 人，同比增幅 27.8%。重点群体实现应保尽保，困难群体城乡居保政府代缴 1711 人。二是企业职工基本养老保险实现全国统筹。通过人社一体化业务经办平台，执行全国统一的参保缴费及退休年龄政策，放开灵活就业人员和港澳台居民参保户籍限制。非本县户籍人员在我县参加灵活就业养老保险 419 人，港澳台居民参保 4 人。三是妥善解决被征地农民社会保障。被征地农民已参保 5918 人，同口径被征地农社保补贴应到位金额 25866 元，已补贴到位金额 24080 元，到位率 93.1%。四基金运行安全高效。构建“四位一体”社保基金监管体系和“四方”对账制度，织牢社保基金安全“防火墙”，实现基金管理风险防控和治理“要情”零报告，按时为 36890 余人发放退休待遇 37520 元。

3、人事人才守正创新。坚持依法依规做好事业单位工作人员招聘、“三支一扶”人才招募等工作，认真做好专业技术职称评聘、工资福利审批、事业单位考核等人事管理工作，启动事业单位管理岗位级晋升改革，进一步提高工作人员的积极性。一是招考安全有序。完成 2022 年度事业单位公开招聘 80 人；指导教育系统事业单位招 26 人和校招 4 人；协助完成 2021 年高层次人才招聘面试工作，完成株洲市高校引才招聘 8 人；聘用定向送培委培 45 人。二是培训有力开展。强化职业培训，注重扶智激发内生动力，完成新聘事业单位工作人员入门培训 91 人，平台培训 3199 人。三是服务便民高效。优化办事流程，提高服务效率，及时办理机关事业单位人员抚恤金、遗属困难补

助金、退休审批、工资变动、工伤认定等业务。做好流动人员人事档案等基本公共服务工作，托管档案 2525 份。

4、劳动关系和谐稳定。持续在构建和谐劳动关系上发力，加强部门横向联动，开展清欠治欠行动，优化办案流程、推进矛盾纠纷一线化解、多元化解。一是督促用人单位及时发放工资。联合住建、信访等相关部门调处东方希望、神农古镇、碧桂园等项目达成还款协议，下达责令限期改正指令书，及时发放农民工工资 800 余元。二是开展“用心用情湘薪湘护”夏季专项行动。督促在建项目做好整改，落实好农民工工资保证金制度，36 个项目缴纳了保证金：其中 8 个项目缴纳保证金 52.48 元，保险保函方式 28 个，保额 309.98 元。三是及时回复劳动者投诉。136 起群众投诉已全部处理好，无一逾期追回劳动报酬 120 余元。

5、重点工作有力推进。一是履行县实事考核办职责。24 项省市民生实事有 22 项全面完成，1 项达到序时进度，1 项存在问题。县 10 件人大代表票决民生实事项目有 6 项全面完成，2 项达到计划进度，2 项在抓紧推进。二是抓好优化营商环境工作。抓好“市场主体培育年”“干部能力提升年”工作，落实各项惠企援企政策，开展“业务讲堂”等活动提升干部服务能力。三是巩固就业脱贫推进乡村振兴。切实做好脱贫劳动力的技能培训、就业服务、创业扶持等工作。全县脱贫劳动力 9987 人，已实现就业 8418 人，就业率达到 84.28%。四是落实全县中心工作。全面统筹做好疫情防控、文明创建、安全生产、产业项目建设、打造“三个高地”、建设“三基地”和省政府真抓实干

督查激励措施任务等各项工作。

6、队伍建设全面加强。全局坚持以党的政治建设为统领推进思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。开展“党员干部大走访”“酃峰夜话屋场会”活动，发动党员在社区网格治理、疫情防控、创文创卫、安全生产等行动中走在前、做表率，解决群众急难愁盼问题。加强行风建设，不断强化内控内查管理，用好“五问工作法”“工作预安法”“任务指标法”等机关效能建设举措，队伍执行力得到切实增强。

## （二）存在的问题及原因分析

1、预算执行决算数大于预算数，主要原因是上级预算资金，不在本部门预算范围内。

2、预算编制不够准确。在今后年度预算执行和管理过程中合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，进一步细化预算，严格执行，使预算更加切合实际。增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

30. 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）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

32. 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。