

刚察县人力资源和社会保障局（本级）
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)、贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针政策、法律、法规。

(二)、深化人事制度改革，逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。

(三)、综合管理人才资源规划的开发工作；负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。

(四)、贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规；综合管理国家公务员及其队伍建设工作；研究、拟定结合实际的国家公务员管理办法和措施；指导机构改革中人员定岗分流工作。

(五)、综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作，参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法，并组织实施；负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等15项职责。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县人力资源和社会保障局。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	547.73	一、一般公共服务支出	29	109.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	36	357.70
	9		九、卫生健康支出	37	47.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.22

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	549.03	本年支出合计	53	548.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.21	年末结转和结余	55	0.68
总计	28	549.24	总计	56	549.24

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	549.03	547.73					1.30
201	一般公共服务支出	109.19	109.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.19	109.19					
2010301	行政运行	42.48	42.48					
2010350	事业运行	66.71	66.71					
208	社会保障和就业支出	358.18	356.88					1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.77	269.47					1.30
2080101	行政运行	114.88	114.88					
2080105	劳动保障监察	150.09	149.39					0.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.80	5.20					0.60
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41					
2080501	行政单位离退休	40.56	40.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13					
210	卫生健康支出	47.44	47.44					
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56					
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	548.55	539.03	9.52			
201	一般公共服务支出	109.19	109.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.19	109.19				
2010301	行政运行	42.48	42.48				
2010350	事业运行	66.71	66.71				
208	社会保障和就业支出	357.70	348.18	9.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.29	260.77	9.52			
2080101	行政运行	114.88	114.88				
2080105	劳动保障监察	149.59	145.89	3.71			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.82		5.82			
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41				
2080501	行政单位离退休	40.56	40.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
210	卫生健康支出	47.44	47.44				
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56				
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	547.73	一、一般公共服务支出	31	109.19	109.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	356.88	356.88		
	9		九、卫生健康支出	39	47.44	47.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	34.22	34.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	547.73	本年支出合计	55	547.73	547.73		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	547.73	总计	60	547.73	547.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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	547.73	539.03	8.70
201	一般公共服务支出	109.19	109.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.19	109.19	
2010301	行政运行	42.48	42.48	
2010350	事业运行	66.71	66.71	
208	社会保障和就业支出	356.88	348.18	8.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.47	260.77	8.70
2080101	行政运行	114.88	114.88	
2080105	劳动保障监察	149.39	145.89	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.20		5.20
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	
2080501	行政单位离退休	40.56	40.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
210	卫生健康支出	47.44	47.44	
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	430.76	302	商品和服务支出	43.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.05	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.44	30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.20	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	8.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	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	2.06	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.55	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	64.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.32	30217	公务接待费	0.50	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	5.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		494.92	公用经费合计					44.11

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.49		2.99		2.99	0.50	3.49		2.99		2.99	0.50		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）		金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	547.73	539.03	8.70
201	一般公共服务支出	109.19	109.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.19	109.19	
2010301	行政运行	42.48	42.48	
2010350	事业运行	66.71	66.71	
208	社会保障和就业支出	356.88	348.18	8.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.47	260.77	8.70
2080101	行政运行	114.88	114.88	
2080105	劳动保障监察	149.39	145.89	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.20		5.20
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	
2080501	行政单位离退休	40.56	40.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
210	卫生健康支出	47.44	47.44	
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	44.11
302	商品和服务支出	43.15
30201	办公费	8.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	8.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.65
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.49
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 99
30239	其他交通费用	0. 22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5. 74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 96
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计549.24万元，比上年收入、支出总计各减少2,244.53万元。主要原因是：退休人员、遗属人员工资和社保基金移交至各个单位由各个单位发放，三支一扶人员移交至就业服务局，生活补助和社保基金减少。其中：

（一）收入总计549.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入547.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,227.52万元，下降80.26%，主要原因是退休人员、遗属人员工资和社保基金移交至各个单位由各个单位发放，三支一扶人员移交至就业服务局，生活补助和社保基金减少。

2. 其他收入1.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县人力资源和社会保障局取得的非同级财政拨款收入。比上年增加0.20万元，增长18.18%，主要原因是县委办拨入2021年目标考核奖0.6万元、州人社局拨入企业薪酬调查0.7万元。

3. 年初结转和结余0.21万元，为刚察县人力资源和社会保障局上年结转本年使用的州人社局拨入企业薪酬调查经费等资金。

（二）支出总计549.24万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）109.19万元，占19.88%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加109.19万元，增长--%，主要原因是县级项目调入社会保障和就业支出。

2. 社会保障和就业支出（类）357.70万元，占65.13%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1,661.20万元，下降82.28%，主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）47.44万元，占8.64%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局的健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少699.58万元，下降93.65%，主要原因是上年退休人员的医保金列入此科目。

4. 住房保障支出（类）34.22万元，占6.23%，主要用于刚察县人力资源和社会保障局住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.58万元，增长23.81%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余0.68万元，占0.12%，非同级资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计549.03万元，其中：财政拨款收入547.73万元，占99.76%；其他收入1.30万元，占0.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计548.55万元，其中：基本支出539.03万元，占98.26%；项目支出9.52万元，占1.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计547.73万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,244.94万元，下降80.39%。主要原因是退休人员、遗属人员工资和社保基金移交至各个单位由各个单位发放，三支一扶人员移交至就业服务局，生活补助和社保基金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出547.73万元，占本年支出合计的99.85%。比上年减少2,244.94万元，下降80.39%。主要原因是退休人员、遗属人员工资和社保基金移交至各个单位由各个单位发放，三支一扶人员移交至就业服务局，生活补助和社保基金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）109.19万元，占19.94%；社会保障和就业支出（类）356.88万元，占65.16%；卫生健康支出（类）47.44万元，占8.66%；住房保障支出（类）34.22万元，占6.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为615.48万元，支出决算为547.73万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.48万元，决算数大于

预算数的主要原因是年初预算支出功能科目错误。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算支出功能科目错误。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为114.88万元，完成年初预算的850.96%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（2）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53.5万元，支出决算为149.39万元，完成年初预算的279.23%。决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察的人员工资和奖金由此款项支出。

（3）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5.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临聘人员工资从此科目列支。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.48万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数调整。

（5）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30.57万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（6）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15.29万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的77.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（4）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18.36万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出539.03万元，其中：人员经费494.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算2.99万元，占85.66%；公务接待费支出决算0.50万元，占14.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排刚察县人力资源和社会保障局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.99万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待70人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.2万元，下降23.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元，无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.89万元，下降22.92%，主要原因是公务用车运行次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降23.52%。主要原因是公务接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出547.73万元，占本年支出合计的99.85%。比上年减少2,244.94万元，下降80.39%。主要原因是退

休人员、遗属人员工资和社保基金移交至各个单位由各个单位发放，三支一扶人员年初移交至就业服务局，生活补助和社保基金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）109.19万元，占19.94%；社会保障和就业支出（类）356.88万元，占65.16%；卫生健康支出（类）47.44万元，占8.66%；住房保障支出（类）34.22万元，占6.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出44.11万元，比上年减少14.82万元，下降25.15%。主要原因是公用经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金11.23万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人力资源和社会保障局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉

及资金11.23万元，占部门项目支出预算总额的16.76%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映“档案工作经费”、“劳动监察办案经费”、“劳动仲裁经费”“临聘人员工资”等6个项目绩效自评结果。

1、档案工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动档案工作的进行。

2、劳动监察办案经费。预算资金安排及使用：预算安排资金2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，提升执法能力，维护劳动者合法权益。

3、劳动仲裁经费。预算资金安排及使用：预算安排资金1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，确保我县劳动人事调解仲裁工作的正常开展，提高办案效率，依法维护当事人的合法权益。加强效能建设，提高仲裁员业务水平和素质，推进劳动人事争议调解仲裁事业发展，公正及时地处理好各类劳动人事争议案件。

4、临聘人员工资。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5.23万元，完成年度预算104.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动临聘人员工作的进行。

5、考务专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金6万元，实际支出0万元，受疫情影响未支出。

6、欠薪应急周转专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出0万元，本年度未出现农民工资拖欠情况。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，刚察县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。