

2022 年度丰顺县人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：丰顺县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县人力资源和社会保障局 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：丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

丰顺县人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制以及承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括：办公室，综合法规股，财务与保险基金监督股，就业与农民工工作股（县农村劳动力转移办公室），培训和职业能力建设股，人力资源管理股（丰顺县人才交流中心），专业技术人员管理股，事业单位管理股，社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室），综合执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（丰顺县人力资源和社

会保障局) 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括局本级和下属 1 个独立核算的预算单位, 下属单位是: 丰顺县社会保险基金管理局。

第二部分：丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,589.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.51	八、社会保障和就业支出	38	2,474.41
	9		九、卫生健康支出	39	44.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,609.97	本年支出合计	57	2,600.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45.18	年末结转和结余	59	54.34
总计	30	2,655.16	总计	60	2,655.16

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。

表 2

收入决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,609.97	2,589.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
206	科学技术支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,483.56	2,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,010.28	989.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2080101	行政运行	740.25	719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	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	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,609.97	2,589.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
20805	行政事业单位养老支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.00	168.00	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	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	953.86	953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	891.51	891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,609.97	2,589.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2089999	其他社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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。

表 3

支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,600.82	1,140.35	1,460.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,474.41	1,031.71	1,442.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,001.12	760.03	241.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	741.62	741.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.50	18.41	238.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,600.82	1,140.35	1,460.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.00	168.00	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	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	953.86	0.00	953.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	891.51	0.00	891.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,600.82	1,140.35	1,460.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,589.47	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	17.77	17.77	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	2,450.17	2,450.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.25	44.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	64.39	64.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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
	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	2,589.47	本年支出合计	59	2,576.58	2,576.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.98	年末财政拨款结转和结 余	60	39.86	39.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.98		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	2,616.44	总计	64	2,616.44	2,616.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2, 576. 58	1, 116. 10	1, 460. 48
206	科学技术支出	17. 77	0. 00	17. 77
20699	其他科学技术支出	17. 77	0. 00	17. 77
2069999	其他科学技术支出	17. 77	0. 00	17. 77
208	社会保障和就业支出	2, 450. 17	1, 007. 47	1, 442. 70
20801	人力资源和社会保障管理事务	976. 88	735. 79	241. 09
2080101	行政运行	717. 38	717. 38	0. 00
2080105	劳动保障监察	3. 00	0. 00	3. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256. 50	18. 41	238. 09
20805	行政事业单位养老支出	264. 78	264. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	168. 00	168. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 52	64. 52	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2, 576. 58	1, 116. 10	1, 460. 48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 26	32. 26	0. 00
20807	就业补助	953. 86	0. 00	953. 86
2080701	就业创业服务补贴	62. 35	0. 00	62. 35
2080799	其他就业补助支出	891. 51	0. 00	891. 51
20808	抚恤	6. 89	6. 89	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 89	6. 89	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	247. 75	0. 00	247. 75
2089999	其他社会保障和就业支出	247. 75	0. 00	247. 75
210	卫生健康支出	44. 25	44. 25	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 25	44. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 25	44. 25	0. 00
221	住房保障支出	64. 39	64. 39	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	2,576.58	1,116.10	1,460.48
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.08	302	商品和服务支出	81.82
30101	基本工资	221.47	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	214.08	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	73.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	102.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	32.26	30207	邮电费	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	5.01
30113	住房公积金	64.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.48
30199	其他工资福利支出	35.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	190.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	143.55	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15
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	6.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,030.53		公用经费合计	85.57

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县人力资源和社会保障局

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
3.99	0.00	2.72	0.00	2.72	1.27	3.99	0.00	2.72	0.00	2.72	1.27

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：丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,655.16 万元，其中本年收入 2,609.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,589.47 万元，比上年决算数增加 876.64 万元，增长 51.2%。主要变动情况：一是增加中央及省级就业专项资金，二是增加丰顺“埔寨新鲜牛字辈特色小镇”省级项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20.51 万元，比上年决算数减少 16.54 万元，下降 44.6%。主要变动情况：下属单位社会保险基金管理局减少上交经费。

（二）年度支出总体情况

丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2,655.16 万元，其中本年支出 2,600.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,140.35 万元，比上年决算数减少 96.86 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是减少以前死亡人员补发抚恤金，二是减少补发在职及退休人员绩效奖。

2. 项目支出 1,460.48 万元，比上年决算数增加 712.05 万元，增长 95.1%。主要变动情况：一是增加中央及省级就业专项资金，二是增加丰顺“埔寨新鲜牛字辈特色镇”省级项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,589.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,589.47 万元，比上年决算数增加 876.64 万元，增长 51.2%；主要变动情况：一是增加中央及省级就业专项资金，二是增加丰顺“埔寨新鲜牛字辈特色镇”省级项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2,576.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,576.58 万元，比年初预算数增加 1,409.95 万元，增长 120.9%；主要变动情况：根据实际情况年中调整支出，一是增加企业在岗职工技能培训补贴、就业困难人员社保补贴、岗位补贴及高校毕业生就业创业补贴等上级项目资金支出，二是增加丰顺“埔寨新鲜牛字辈特色小镇”省级项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

丰顺县人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.39 万元，完成全年预算 4.47 万元的 75.84%，比上年决算数减少 8.14 万元，下降 70.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.72 万元，完成预算 2.72 万元的 100%，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 32.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.72 万元，完成预算 2.72 万元的 100%，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 32.5%；公务接待

费支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.76 万元的 72.16%，比上年决算数减少 6.83 万元，下降 84.32%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年度本单位在上年基础上继续贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于年初预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出：一是减少公务用车维修费用支出，二是减少全县行政事业单位公开招聘异地面试评委伙食费及住宿费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，占 62.54%；公务接待费支出 1.27 万元，占 37.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用

于到市局开会、办理业务，下基层下企业调研、处理劳资纠纷及指导业务等。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于主要用于上级单位检查、相关单位交流工作等接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 165 人。主要包括用于上级单位检查、相关单位交流工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 85.57 万元，比上年决算数减少 28.33 万元，下降 24.9%。主要增减变动情况是：减少办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 15.54 万元，其中：政府采购货物支出 15.54 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 15.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 102 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.57%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

一、组织对“事业单位招考项目”进行了支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.00 万元，项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，本项目 72.00 万元主要用于公开招聘命题费、场地租用费、监考费、评委劳务费、评委住宿费、考务工作用餐费、报名系统费等相关工作经费，基本完成绩效目标，达到良好水平。

二、组织对“开展南粤家政四大培训项目”进行了支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30.00 万元，项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，本项目 30.00 万元主要用于：一是开展广泛宣传，发动符合条件的人员报名参赛；二是组织选手开展赛前培训；三是举办丰顺县首届“南粤家政”

技能大赛，基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2600.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无第三方机构具体实施。从评价情况来看，从评价情况看绩效管理工作总体情况达到良好水平，较好完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、事业单位招考项目及开展南粤家政四大培训项目绩效自评。

一、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2576.58 万元，执行数 2600.82 万元，完成预算的 100.94%，超出 24.24 万元主要用于单位大楼零星维修、办公费、办公设备购置、乡村振兴驻村费用及退休人员春节慰问等。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，深入学习贯彻党的二十大精神，在市人社局的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，忠诚坚定、履职尽责、真抓实干，统筹推进人社系统疫情防控和人社事业高质量发展，为稳就业、促改革、兜底线、防风险、推进乡村振兴作出积极贡献。

发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，部分支出经济分类与预算编制不相符，需按经济分类调整相关指标。

下一步改进措施主要是提高资金使用效益，加强项目前期筹划和论证工作，加强与财政部门沟通，及时对项目执行过程中出现的不可预期的变化进行调整，避免年底出现资金支付率低。

二、事业单位招考项目绩效自评综述：全年预算数为 72.00 万元，执行数为 72.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：为丰顺县各项事业发展补充了重要的人才力量

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

三、开展南粤家政四大培训项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大“南粤家政”的影响力、引领力和知晓度，激励家政服务从业人员提升职业技能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。