

山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职责包括：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动，有效配置；负责全县促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作；会同有关部门指导失业单位人事制度改革；落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；按照干部管理权限，承办县人大常委会和县政府的人事任免事项；承办县委县政府交办的其他事项等。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设三个所属全额财政拨款事业单位，即：山阴县社会保险中心、山阴县就业创业服务中心、山阴县劳动保障监察综合行政执法队。本级内设办公室、事业单位人事管理股、工资福利和离退休股、财务资金监督管理股等股室。所属山阴县社会保险中心、山阴县就业创业服务中心和山阴县劳动保障监察综合行政执法队纳入本级预算，不独立核算。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	26241793.72	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	2282500.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	22813316.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	406391.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	729586.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	26241793.72	<b>本年支出合计</b>	58.00	26241793.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	26241793.72	<b>总计</b>	62.00	26241793.72

注：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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：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		26241793.72	26241793.72					
205	教育支出	2282500.00	2282500.00					
20503	职业教育	2282500.00	2282500.00					
2050303	技校教育	2282500.00	2282500.00					
208	社会保障和就业支出	22813316.64	22813316.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11684026.44	11684026.44					
2080101	行政运行	1444378.76	1444378.76					
2080102	一般行政管理事务	787838.00	787838.00					
2080104	综合业务管理	892208.50	892208.50					
2080109	社会保险经办机构	7744010.28	7744010.28					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	312250.00	312250.00					
2080116	引进人才费用	479185.40	479185.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24155.50	24155.50					
20805	行政事业单位养老支出	994335.68	994335.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982739.84	982739.84					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11595.84	11595.84					
20807	就业补助	10123904.39	10123904.39					
2080704	社会保险补贴	2196184.39	2196184.39					
2080705	公益性岗位补贴	5660000.00	5660000.00					
2080711	就业见习补贴	617720.00	617720.00					
2080799	其他就业补助支出	1650000.00	1650000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11050.13	11050.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11050.13	11050.13					

210	卫生健康支出	406391.08	406391.08				
21004	公共卫生	9372.00	9372.00				
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00				
21011	行政事业单位医疗	397019.08	397019.08				
2101101	行政单位医疗	43043.84	43043.84				
2101102	事业单位医疗	353975.24	353975.24				
221	住房保障支出	729586.00	729586.00				
22102	住房改革支出	729586.00	729586.00				
2210201	住房公积金	729586.00	729586.00				
229	其他支出	10000.00	10000.00				
22999	其他支出	10000.00	10000.00				
2299999	其他支出	10000.00	10000.00				

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

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门） 2022年度

金额单位：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		26241793.72	10284585.93	15957207.79			
205	教育支出	2282500.00		2282500.00			
20503	职业教育	2282500.00		2282500.00			
2050303	技校教育	2282500.00		2282500.00			
208	社会保障和 就业支出	22813316.64	9157980.85	13655335.79			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	11684026.44	8152595.04	3531431.40			
2080101	行政运行	1444378.76	1207576.76	236802.00			
2080102	一般行政管 理事务	787838.00		787838.00			
2080104	综合业务管 理	892208.50		892208.50			
2080109	社会保险经 办机构	7744010.28	6945018.28	798992.00			
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	312250.00		312250.00			
2080116	引进人才费 用	479185.40		479185.40			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	24155.50		24155.50			
20805	行政事业单 位养老支出	994335.68	994335.68				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	982739.84	982739.84				
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	11595.84	11595.84				
20807	就业补助	10123904.39		10123904.39			
2080704	社会保险补 贴	2196184.39		2196184.39			
2080705	公益性岗位 补贴	5660000.00		5660000.00			
2080711	就业见习补 贴	617720.00		617720.00			
2080799	其他就业补 助支出	1650000.00		1650000.00			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	11050.13	11050.13				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	11050.13	11050.13				

210	卫生健康支出	406391.08	397019.08	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	397019.08	397019.08				
2101101	行政单位医疗	43043.84	43043.84				
2101102	事业单位医疗	353975.24	353975.24				
221	住房保障支出	729586.00	729586.00				
22102	住房改革支出	729586.00	729586.00				
2210201	住房公积金	729586.00	729586.00				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22999	其他支出	10000.00		10000.00			
2299999	其他支出	10000.00		10000.00			

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

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：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	26241793.72	一、一般公共服务支出	33				
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	2282500.00	2282500.00		
	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	22813316.64	22813316.64		
	9		九、卫生健康支出	41	406391.08	406391.08		
	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				
	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				
	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	729586.00	729586.00		
	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	10000.00	10000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26241793.72	<b>本年支出合计</b>	59	26241793.72	26241793.72		
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				
<b>收入总计</b>	32	26241793.72	<b>总计</b>	64	26241793.72	26241793.72		

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

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		26241793.72	10284585.93	15957207.79
205	教育支出	2282500.00		2282500.00
20503	职业教育	2282500.00		2282500.00
2050303	技校教育	2282500.00		2282500.00
208	社会保障和就业支出	22813316.64	9157980.85	13655335.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	11684026.44	8152595.04	3531431.40
2080101	行政运行	1444378.76	1207576.76	236802.00
2080102	一般行政管理事务	787838.00		787838.00
2080104	综合业务管理	892208.50		892208.50
2080109	社会保险经办机构	7744010.28	6945018.28	798992.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	312250.00		312250.00
2080116	引进人才费用	479185.40		479185.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24155.50		24155.50
20805	行政事业单位养老支出	994335.68	994335.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982739.84	982739.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11595.84	11595.84	
20807	就业补助	10123904.39		10123904.39
2080704	社会保险补贴	2196184.39		2196184.39
2080705	公益性岗位补贴	5660000.00		5660000.00
2080711	就业见习补贴	617720.00		617720.00
2080799	其他就业补助支出	1650000.00		1650000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11050.13	11050.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11050.13	11050.13	
210	卫生健康支出	406391.08	397019.08	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	397019.08	397019.08	
2101101	行政单位医疗	43043.84	43043.84	

2101102	事业单位医疗	353975.24	353975.24	
221	住房保障支出	729586.00	729586.00	
22102	住房改革支出	729586.00	729586.00	
2210201	住房公积金	729586.00	729586.00	
229	其他支出	10000.00		10000.00
22999	其他支出	10000.00		10000.00
2299999	其他支出	10000.00		10000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9206877.89	9196877.89	302	商品和服务支出	3182988.44	989220.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4082958.00	4082958.00	30201	办公费	199657.40	149682.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	861680.00	861680.00	30202	印刷费	229554.54	57265.54	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10000.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2120249.00	2120249.00	30205	水费	16000.00	16000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994335.68	994335.68	30206	电费	66128.23	61128.23	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	2432500.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9243.00	9243.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	397019.08	397019.08	30208	取暖费	173918.00	173918.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11050.13	11050.13	30211	差旅费	3647.00	3647.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	729586.00	729586.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	292852.61	71842.61	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10194922.39	71018.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3657005.00	27470.00	31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	28618.00	28618.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	60000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	381883.00	91883.00	31002	办公设备购置	307772.00	27470.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1179381.40		31003	专用设备购置	41602.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	120500.00	120500.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	32400.00	32400.00	30229	福利费	120170.90	120170.90	31006	大型修缮	815131.00		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	26339.36	26339.36	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	2196184.39		30239	其他交通费用	71600.00	71600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7937720.00	10000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	292113.00	16000.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		19401800.28	9267895.89	<b>公用经费合计</b>										6839993.44	1016690.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：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
26339.36		26339.36		26339.36		26339.36		26339.36		26339.36	

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

单位：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：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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

单位：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：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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县人力资源和社会保障局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	615263.54
货物	2	383749.00
工程	3	
服务	4	231514.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1016690.04
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	5
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计26,241,793.72元、支出总计26,241,793.72元。与2021年相比，收入总计增加12,684,614.27元，增长93.56%，支出总计增加12,684,614.27元，增长93.56%。主要原因是本年度新增技校建设项目228万元，增加中央转移支付就业补助资金（直达市县）232万元；上年中央和省级就业资金未列入预算；财政对城乡居民基本养老保险和补充养老保险由财政代列。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,241,793.72元，其中：

财政拨款收入26,241,793.72元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,241,793.72元，其中：

基本支出10,284,585.93元，占比39.19%；

项目支出15,957,207.79元，占比60.81%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年度财政拨款收入总计26,241,793.72元，支出总计26,241,793.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,684,614.27元，增长93.56%，财政拨款支出总计增加12,684,614.27元，增长93.56%。主要原因是本年度新增技校建设项目228万元，增加中央转移支付就业补助资金（直达市县）232万元；上年中央和省级就业资金未列入预算；财政对城乡居民基本养老保险和补充养老保险由财政代列。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年财政拨款决算支出26,241,793.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,684,614.27

元，增长93.56%。主要原因是本年度新增技校建设项目228万元，增加中央转移支付就业补助资金（直达市县）232万元；上年中央和省级就业资金未列入预算；财政对城乡居民基本养老保险和补充养老保险由财政代列。。其中，人员经费9,267,895.89元，占比35.32%；日常公用经费1,016,690.04元，占比3.87%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年度财政拨款支出26,241,793.72元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)2,282,500.00元，占比8.70%；
- 社会保障和就业支出(类)22,813,316.64元，占比86.94%；
- 卫生健康支出(类)406,391.08元，占比1.55%；
- 住房保障支出(类)729,586.00元，占比2.78%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算26,525,400.00元，支出决算26,241,793.72元，完成年初预算的98.93%。其中：

- 205教育支出年初无预算，支出决算2,282,500.00元，用于朔州技校的建设；
- 208社会保障和就业支出年初预算25402700.00元，支出决算22,813,316.64元，完成年初预算的89.81%，用于单位运行和业务管理支出，以及人才引进费用；
- 210卫生健康支出年初预算391000元，支出决算406,391.08元，完成年初预算的103.83%，用于购买疫情防控设备和单位人员的医疗保险支出；
- 221住房保障支出年初预算721700元，支出决算729,586.00元，完成年初预算的101.11%，用于单位人员的住房公积金支出；
- 229其他支出年初预算10000元，支出决算10,000.00元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年度财政拨款基本支出10,284,585.93元，其中：

人员经费9,267,895.89元，主要包括人员经费9,267,895.89元，主要包括工资福利支出9196877.89元，其中：基本工资4082958元，津贴补贴861680元，绩效工资2120249元，机关事业单位基本养老保险994335.68元，职工基本医疗保险缴费397019.08元其他社会保障缴费11050.13，住房公积金729586元；对个人和家庭的补助71018元。；

公用经费1,016,690.04元，主要包括商品和服务支出989220.04元，其中：办公费149682.4元，印刷费57265.54元，水电费77128.23元，取暖费173918元，差旅费

3647元，维修（护）费71842.61元，劳务费91883元，工会经费120500元，福利费120170.9元，公务用车运行维护费26339.36元，其他交通费用71600元，其他商品和服务支出16000元；资本性支出27470元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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26,339.36元，支出决算26,339.36元，完成全年预算的21.95%，比上年度减少2,690.08元，下降9.27%。主要原因是：本年度处置车辆1辆，支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出26,339.36元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,690.08元，下降9.27%，主要原因是：本年度处置车辆1辆，支出减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出26,339.36元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：单位业务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年机关运行经费支出1,016,690.04元，比2021年增加207,214.60元，增长25.6%，主要原因是：本年度福利费工会经费用于补充单位食堂费用。。

## （二）政府采购情况说明

山阴县人力资源和社会保障局（部门）2022年度政府采购支出总额615,263.54元，其中：政府采购货物支出383,749.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出231,514.54元。政府采购授予中小企业合同金额615,263.54元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

山阴县人力资源和社会保障局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县人力资源和社会保障局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1133.85万元，占本部门（单位）项目支出总额的71%，其中一般公共预算项目支出1133.85万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县人力资源和社会保障局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对事业单位工作人员招聘经费项目等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金1133.85万元，其中一般公共预算支出1133.85万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本按照年初计划，达到了较高的执行率，并完成了项目绩效评价。。

### （2）项目绩效自评结果

山阴县人力资源和社会保障局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金1133.85万元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县人力资源和社会保障局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项

目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（一）山阴县人力资源和社会保障局  
2022年度技能大赛项目绩效自评综述

一、年初绩效目标

根据年初设定的预算申报的绩效目标，项目绩效自评结果良好。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年我县技能大赛项目年初预算50万元，项目支出31.23万元，完成全年预算的63%。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按照年初计划，本年度举办技能大赛1次。

（2）质量指标。按照年初计划，经过周密安排，充分准备，高质量完成了预定计划。

（3）时效指标。在10月份举办了技能大赛。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。通过举办技能大赛，以赛促培，以赛促训，促进人的全面发展，进一步增进民生福祉，推进共同富裕。

3、满意度指标完成情况分析。

参赛人员满意度为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无。

（二）

山阴县人力资源和社会保障局

建立“一站式”人社系统服务窗口

项目绩效自评综述

一、年初绩效目标

根据年初设定的预算申报的绩效目标，项目绩效自评结果良好。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、2022年，我单位建立“一站式”人社系统服务窗口项目预算53.85万元，其中：上年结转23.68万元。

2、项目资金执行情况分析。

2022年我县建立“一站式”人社系统服务窗口项目共支出53.62万元，完成全年预算的99%，其中：办公设备购置27.6万元，维护（修）费20.1万元，办公费2万元，其他商品和服务支出1.97万元，大型修缮1.95万元。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。我单位建立“一站式”人社系统服务窗口项目支出53.85万元，全年实际完成53.62万元，执行率99%。

（2）质量指标。按年初计划建立“一站式”人社系统服务窗口，加大了窗口软硬件建设，极大提高了办事群众的便利性。

（3）时效指标。按年初计划及时的建立窗口，完善了软硬件设施。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。窗口的建立，持续提高了窗口经办人员的服务能力。

3、满意度指标完成情况分析。

窗口软硬件建设，极大提高了办事群众的便利性，受益群众满意度为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无。

（三）

山阴县人力资源和社会保障局

就业补助资金

## 2022年度项目绩效自评综述

### 一、年初绩效目标

根据年初设定的预算申报的绩效目标，项目绩效自评结果良好。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

1、2022年我县就业补助资金筹集1030万元，其中：中央和省级财政资金665.016万元，地方财政资金364.984万元。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2022年我县共支出就业补助资金1012.39万元，完成全年预算的98%，其中：拨付社会保险补贴219.62万元，公益性岗位补贴566万元，就业见习补贴61.77万元，乡镇就业服务站经费及其他支出165万元。

#### （二）绩效指标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。享受社会保险补贴人数、享受公益性岗位补贴人数388人，享受就业见习补贴人数为40人。

（2）质量指标。社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率均 $\geq 98\%$ 。

（3）时效指标。资金在规定时间内支付到位率 $\geq 98\%$ 。

（4）成本指标。公益性岗位补贴月人均标准为1760元，就业见习补贴月人均标准为1056元。

#### 2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。总体就业局势，基本保持稳定。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

#### 3、满意度指标完成情况分析。

公岗人员满意度为基本满意。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、其他需要说明的问题

无。。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县人力资源和社会保障局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县人力资源和社会保障局（部门）部门（单位）整

体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为15957207.79元，执行数为15957207.79元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是见附表；二是见附表。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

见附表

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件