

贵德县人力资源和社会保障局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。

（六）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资

正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

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2个，具体包括：贵德县人力资源和社会保障局本级、贵德县社会保险服务局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：贵德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	3,592.05	一、一般公共服务支出	29	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.00	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		八、社会保障和就业支出	36	3,484.71
	9		九、卫生健康支出	37	58.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	357.00
	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	48.46

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	3,949.06	本年支出合计	53	3,950.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.01	年末结转和结余	55	0.89
总计	28	3,951.07	总计	56	3,951.07

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德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	3,949.06	3,949.06					
208	社会保障和就业支出	3,484.71	3,484.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,052.61	1,052.61					
2080101	行政运行	133.79	133.79					
2080108	信息化建设	3.12	3.12					
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69					
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91	1.91					
2080150	事业运行	92.08	92.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02					
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42					
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32					
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
20807	就业补助	72.86	72.86					
2080701	就业创业服务补贴	67.82	67.82					
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71	2,256.71					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71	2,256.71					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	58.89	58.89					

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
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05					
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64					
21013	医疗救助	7.84	7.84					
2101399	其他医疗救助支出	7.84	7.84					
212	城乡社区支出	357.00	357.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00	357.00					
2120805	补助被征地农民支出	357.00	357.00					
221	住房保障支出	48.46	48.46					
22102	住房改革支出	48.46	48.46					
2210201	住房公积金	48.46	48.46					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德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	3,950.17	1,242.51	2,707.66			
201	一般公共服务支出	1.12		1.12			
20129	群众团体事务	0.78		0.78			
2012999	其他群众团体事务支出	0.78		0.78			
20132	组织事务	0.34		0.34			
2013299	其他组织事务支出	0.34		0.34			
208	社会保障和就业支出	3,484.71	1,143.00	2,341.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,052.61	1,044.58	8.03			
2080101	行政运行	133.79	133.79				
2080108	信息化建设	3.12		3.12			
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69				
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91		1.91			
2080150	事业运行	92.08	92.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02				
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42				
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32				
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
20807	就业补助	72.86		72.86			
2080701	就业创业服务补贴	67.82		67.82			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
210	卫生健康支出	58.89	51.05	7.84			
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05				
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64				
21013	医疗救助	7.84		7.84			
2101399	其他医疗救助支出	7.84		7.84			
212	城乡社区支出	357.00		357.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00		357.00			
2120805	补助被征地农民支出	357.00		357.00			
221	住房保障支出	48.46	48.46				
22102	住房改革支出	48.46	48.46				
2210201	住房公积金	48.46	48.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,592.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.00	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	3,484.71	3,484.71		
	9		九、卫生健康支出	39	58.89	58.89		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	357.00		357.00	
	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	48.46	48.46		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	3,949.06	本年支出合计	55	3,949.06	3,592.05	357.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.63	年末财政拨款结转和结余	56	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	27	0.63		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	3,949.69	总计	60	3,949.69	3,592.69	357.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德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	3,592.05	1,242.51	2,349.55
208	社会保障和就业支出	3,484.71	1,143.00	2,341.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,052.61	1,044.58	8.03
2080101	行政运行	133.79	133.79	
2080108	信息化建设	3.12		3.12
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69	
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91		1.91
2080150	事业运行	92.08	92.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02	
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
20807	就业补助	72.86		72.86
2080701	就业创业服务补贴	67.82		67.82
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	58.89	51.05	7.84

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
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	
21013	医疗救助	7.84		7.84
2101399	其他医疗救助支出	7.84		7.84
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
221	住房保障支出	48.46	48.46	
22102	住房改革支出	48.46	48.46	
2210201	住房公积金	48.46	48.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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	1,155.01	302	商品和服务支出	51.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.38	30201	办公费	17.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.48	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.87	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.56	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.64	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	0.54	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	526.02	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	35.90	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	32.88	30217	公务接待费	0.90	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	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	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	3.02	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	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	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	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		1,190.91	公用经费合计					51.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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			
6.15		4.90		4.90	1.25	5.55		4.64		4.64	0.90		

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）	6
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	80

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：贵德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		357.00	357.00		357.00	
212	城乡社区支出		357.00	357.00		357.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357.00	357.00		357.00	
2120805	补助被征地农民支出		357.00	357.00		357.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德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						

备注：本部门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

部门名称：贵德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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,949.06	1,242.51	2,706.55
208	社会保障和就业支出	3,484.71	1,143.00	2,341.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,052.61	1,044.58	8.03
2080101	行政运行	133.79	133.79	
2080108	信息化建设	3.12		3.12
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69	
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91		1.91
2080150	事业运行	92.08	92.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02	
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
20807	就业补助	72.86		72.86
2080701	就业创业服务补贴	67.82		67.82
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	58.89	51.05	7.84

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
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	
21013	医疗救助	7.84		7.84
2101399	其他医疗救助支出	7.84		7.84
212	城乡社区支出	357.00		357.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00		357.00
2120805	补助被征地农民支出	357.00		357.00
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
221	住房保障支出	48.46	48.46	
22102	住房改革支出	48.46	48.46	
2210201	住房公积金	48.46	48.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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	28.60
302	商品和服务支出	28.60
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.02
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	2.60
30239	其他交通费用	5.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县人力资源和社会保障局

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	3.21
1. 政府采购货物支出	2	3.21
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	13.66
其中：授予小微企业合同金额	6	13.66

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,951.07万元，比上年收入、支出总计各增加3,032.33万元。主要原因是：2022年增加了38名政府雇员工资预算支出；增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元、被征地农民财政补助350万元。其中：

（一）收入总计3,951.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,592.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,677.11万元，增长292.60%，主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资预算支出；增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入357.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加357.00万元，增长--%，主要原因是本年度纳入了被征地农民89人，缴纳被征地城乡居民养老保险357万元全部由财政补贴。

3. 年初结转和结余2.01万元，为县人社局上年结转本年使用的项目结转和结余等资金。

（二）支出总计3,951.07万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.12万元，占0.03%，主要用于县人社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。比上年减少0.68万元，下降37.78%，主要原因是此部分资金是党建和工会经费支出，2022年此部分资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）3,484.71万元，占88.20%，主要

用于县人社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。比上年增加2,757.50万元，增长379.19%，主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资预算支出；增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元。

3. 卫生健康支出（类）58.89万元，占1.49%，主要用于县人社局的卫生健康管理事务、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25.26万元，下降30.02%，主要原因是在职人员减少。

4. 城乡社区支出（类）357.00万元，占9.04%，主要用于县人社局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加357.00万元，增长--%，主要原因是本年度纳入了被征地农民89人，缴纳被征地城乡居民养老保险357万元全部由财政补贴。

5. 住房保障支出（类）48.46万元，占1.23%，主要用于县人社局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.10万元，下降6.01%，主要原因是在职人员减少。

6. 年末结转和结余0.89万元，占0.02%，为县人社局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3,949.06万元，其中：财政拨款收入3,949.06万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,950.17万元，其中：基本支出1,242.51万元，占31.45%；项目支出2,707.66万元，占68.55%。

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3,949.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,034.12万元，增长331.39%。主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资预算支出；增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元、被征地农民财政补助350万元。

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3,592.05万元，占本年支出合计的90.93%。比上年增加2,677.11万元，增长292.60%。主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资预算支出；增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元。

（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：社会保障和就业支出（类）3,484.71万元，占97.01%；卫生健康支出（类）58.89万元，占1.64%；住房保障支出（类）48.46万元，占1.35%。

（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4,031.28万元，支出决算为3,592.05万元，完成年初预算的89.10%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，有些项目无法开展，导致费用减少。其中：

1. 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132.01万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达2021年考核绩效奖金用作公用经费。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是剩余0.88万元是网络维修维护费用，2022年未产生该笔费用。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为323.02万元，支出决算为292.69万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为53万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的5.66%。决算数小于预算数的主要原因是剩余50万元是农民工工资应急周转金，2022年未发生农民工工资应急事件，未形成支出。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的63.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年劳动人事仲

裁案件减少。

(6) 人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为92.76万元,支出决算为92.08万元,完成年初预算的99.26%。

(7) 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529.97万元,支出决算为526.02万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一名政府雇员离职。

(8) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为9.84万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的145.5%。决算数大于预算数的主要原因是支出了退休人员部分医疗保险。

(9) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为21.85万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是有一名退休人员死亡。

(10) 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51.42万元,支出决算为41.64万元,完成年初预算的80.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(11) 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325.71万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的6.92%。决算数小于预算数的主要原因是省社保局直接做实了参保人员的职业年金,该笔资金未支出。

(12) 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0万元,支出决算为1.34万元,完成年初预

算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职工孔军于2022年2月因病去世，按照规定支付其两个儿子遗属抚恤金。未作预算，为本年度新增支付款项。

（13）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为68.7万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的98.72%。

（14）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

（15）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2256.71万元，支出决算为2,256.71万元，完成年初预算的100%。

（16）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于预算数的主要原因是有部分县级项目未能顺利实施，未形成支出。

2. 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8.05万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的91.42%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的99.72%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的22.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算6名离休干部，2名去世。

3. 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59.5万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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1,242.51万元，其中：人员经费1,190.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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6.15万元，支出决算为5.55万元，完成预算的90.24%，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4.90万元，支出决算为4.64万元，完成预算的94.69%；公务接待费预算1.25万元，支出决算为0.90万元，完成预算的72%。

（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4.64万元，占83.70%；公务接待费支出决算0.90万元，占16.30%。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贵德县人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.64万元。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4.64万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待80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增加0.89万元，增长19.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.63万元，增长15.71%，主要原因是出差次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长38.46%。主要原因是调研、督查等活动次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入357.00万元，本年支出357.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出357.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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3,949.06万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加3,034.12万元，增长331.62%。主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资预算支出；增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元、被征地农民财政补助350万元。

（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：社会保障和就业支出（类）3,484.71万元，占88.24%；卫生健康支出（类）58.89万元，占1.49%；城乡社区支出（类）357.00万元，占9.04%；住房保障支出（类）48.46万元，占1.23%。

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28.60万元，比上年减少8.92万元，下降23.77%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、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13.66万元，占政府采购支出总额的425.06%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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13项，共涉及资金3078.41万元。根据预算绩效管理要求，县人社局组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2706.54万元，占部门项目支出预算总额的87.92%。绩效目标完成情况：87.92%。

（二）项目绩效自评结果。

县人社局在2022年度部门决算中反映“招录费”、“劳动保障监察执法经费”、“劳动人事争议仲裁费”“企业薪酬调查专项经费”、“农民工工资应急周转金”、“创业孵化基地托管运营费用”、“专业技术人员培训费”、“金保工程网络运行维护费”、“印刷费”“城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴”、“城乡居民基础养老金中央和省级补贴”、“离休干部医疗费”等11个项目绩效自评结果。

1. 招录费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：因疫情原因，项目未开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目

标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支。

2. 劳动保障监察执法经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过劳动保障监察确保农民工工资发放及时性，提高全县生产劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 劳动人事争议仲裁费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.91万元，结转0万元，完成年度预算的63.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县生产劳动关系的农民工对劳动仲裁工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 企业薪酬调查专项经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.1万元，结转0万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：开展企业薪酬调查，及时掌握了全县各企业单位薪酬构成及发放情况，为上级部门决策部署提供了重要依据。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进

措施：严格按预算合理、及时实施项目。

5. 创业孵化基地托管运营费用项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.7万元，实际支出67.82万元，结转0万元，完成年度预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实提高孵化服务质量，提高企业整体素质，各企业、社会团体反映较好。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

6. 金保工程网络运行维护费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.12万元，结转0万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于金保工程网络运行线路租赁、网络设备的维护、更新，保证了基金与金保工程的联网和运行，实现了对财务基金的监督管理，满足群众的社会保障费用顺利报销。存在的主要问题：其余8800元用于网络线路维护未完成支付，原因是本年度未发生网络线路设备需要维护的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 印刷费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了干部档案，宣传劳动监察政策法规，干部群众反映较好。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

8. 城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出5.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，14名从事城乡居民基本养老保险工作的公益性岗位人员得到了每月300元的补助，提高了生活水平，增强了工作信念。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 城乡居民基本养老保险、基础养老金财政补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2256.71万元，实际支出2256.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县43836名城乡居民参保人员得到了个人缴费的财政补贴，12620名领取待遇人员按时领取了养老金，保障了城乡居民的基本养老，提高了老年生活水平，实现了老有所依老有所养。存在的主要问题：设置绩效指标要更精确，指标值要精准，确保项目实施能按时完成。下一步改进措施：搜集数据要全面，准确筛选所需数据，做到绩效能够完成所要完成的目标工作，做到资金使用科学合理。

10. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出7.84万元，结转0万元，完成年度预算的22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县6名离休干部得到了治病医疗保障，稳固了离休生活水平，保障了生活质量，提高了生活幸福感。存在的主要问

题：离休干部人数较少，医疗费用无法估计。下一步改进措施：准确了解离休干部的情况，查询每人的费用状况，做到绩效精准，合理使用项目资金。

11. 被征地农民养老保险财政补助自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出357万元，结转0万元，完成年度预算的51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度纳入了89名被征地人员，财政缴纳了15年的被征地农民养老保险，解决了后顾之忧，提高了个人账户资金，到龄后可以享受较高的养老金，提高了生活水平，保障了老年生活质量。存在的主要问题：被征地人员人数和年份无法确定，绩效申报时人数和所需资金无法精准，造成预算数与执行数相差较大。下一步改进措施：加大力度搜集被征地人员资料，筛选出符合条件的被征地人员，做到绩效精准，指标设置合理，更好地完成绩效任务。

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31日，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆6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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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。