

循化撒拉族自治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

我局负责全县的人事制度改革和机构改革人员定岗的政策规定，负责全县机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作，负责事业单位和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法实施工作，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，管理国家公务员队伍，负责搞好公务员年度考核工作，及时掌握公务员编制空缺情况，负责农民工工资清欠工资。执行劳动监察法律法规，仲裁劳资纠纷，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

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：循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局本级。

内设机构5个，具体为：劳动监察大队、劳动争议仲裁院、工资福利科、事业科、专业技术管理科。

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：循化撒拉族自治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	796.98	一、一般公共服务支出	29	479.95
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	14.48	八、社会保障和就业支出	36	223.46
	9		九、卫生健康支出	37	61.98
	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	44.46

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	811.45	本年支出合计	53	809.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.51	年末结转和结余	55	3.12
总计	28	812.96	总计	56	812.96

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治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	811.45	796.98					14.48
201	一般公共服务支出	480.03	471.13					8.90
20132	组织事务	480.03	471.13					8.90
2013201	行政运行	303.22	303.22					
2013250	事业运行	149.91	149.91					
2013299	其他组织事务支出	26.90	18.00					8.90
208	社会保障和就业支出	224.99	219.41					5.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.11	112.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.11	112.11					
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96					
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.36	43.36					
20807	就业补助	5.58						5.58
2080704	社会保险补贴	1.53						1.53
2080705	公益性岗位补贴	4.05						4.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	61.98	61.98					
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 16	22. 16					
221	住房保障支出	44. 46	44. 46					
22102	住房改革支出	44. 46	44. 46					
2210201	住房公积金	44. 46	44. 46					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治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	809.84	670.91	138.93			
201	一般公共服务支出	479.95	453.13	26.82			
20132	组织事务	479.95	453.13	26.82			
2013201	行政运行	303.22	303.22				
2013250	事业运行	149.91	149.91				
2013299	其他组织事务支出	26.82		26.82			
208	社会保障和就业支出	223.46	111.35	112.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.11		112.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.11		112.11			
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96				
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
20807	就业补助	4.05	4.05				
2080705	公益性岗位补贴	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	61.98	61.98				
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16				

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
221	住房保障支出	44.46	44.46				
22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	44.46	44.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治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	796.98	一、一般公共服务支出	31	471.13	471.13		
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	219.41	219.41		
	9		九、卫生健康支出	39	61.98	61.98		
	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	44.46	44.46		
	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				
	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	796.98	本年支出合计	55	796.98	796.98		
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	796.98	总计	60	796.98	796.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治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	796.98	666.87	130.11
201	一般公共服务支出	471.13	453.13	18.00
20132	组织事务	471.13	453.13	18.00
2013201	行政运行	303.22	303.22	
2013250	事业运行	149.91	149.91	
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	219.41	107.30	112.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.11		112.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.11		112.11
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	61.98	61.98	
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	

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
2210201	住房公积金	44.46	44.46	

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：循化撒拉族自治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	573.19	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.05	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.68	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.99	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费	4.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	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	0.34	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	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		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	69.94	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.46	30217	公务接待费	1.43	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	4.32	30225	专用燃料费	0.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		643.13	公用经费合计					23.74

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：循化撒拉族自治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			
3.73		2.30		2.30	1.43	3.72		2.29		2.29	1.43	0.35	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）	3
国内公务接待批次（个）	43	国内公务接待人次（人）	408

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：循化撒拉族自治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

部门名称：循化撒拉族自治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：循化撒拉族自治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	796.98	666.87	130.11
201	一般公共服务支出	471.13	453.13	18.00
20132	组织事务	471.13	453.13	18.00
2013201	行政运行	303.22	303.22	
2013250	事业运行	149.91	149.91	
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	219.41	107.30	112.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.11		112.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.11		112.11
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	61.98	61.98	
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	

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
2210201	住房公积金	44.46	44.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治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	23.74
302	商品和服务支出	23.37
30201	办公费	1.63
30202	印刷费	1.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	0.18
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	4.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.21
30226	劳务费	2.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	2.29
30239	其他交通费用	0.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.37
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：循化撒拉族自治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	8.37
1. 政府采购货物支出	2	8.37
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	8.37
其中：授予小微企业合同金额	6	8.37

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812.96万元，比上年收入、支出总计各增加106.34万元。主要原因是：人员增加其中：

（一）收入总计812.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入796.98万元，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122.30万元，增长18.13%，主要原因是人员增加。

2. 其他收入14.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的取得的社会保险收入收入。比上年减少10.74万元，下降42.59%，主要原因是2022年职工社会保险费由一体化系统拨入。

3. 年初结转和结余1.51万元，为本单位上年结转本年使用的基本支出结转结余等资金。

（二）支出总计812.96万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）479.95万元，占59.04%，主要用于本单位保障机构正常运转、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13.78万元，增长2.96%，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）223.46万元，占27.49%，主要用于本单位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75.75万元，增长51.28%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）61.98万元，占7.62%，主要用于本单位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。比上年增加7.76万元，增长14.31%，主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）44.46万元，占5.47%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.45万元，增长20.13%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余3.12万元，占0.38%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计811.45万元，其中：财政拨款收入796.98万元，占98.22%；其他收入14.48万元，占1.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计809.84万元，其中：基本支出670.91万元，占82.85%；项目支出138.93万元，占17.15%。

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796.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加118.27万元，增长17.43%。主要原因是人员增加，专项增加。

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796.98万元，占本年支出合计的98.41%。比上年增加118.27万元，增长17.43%。主要原因是人员增加，专项增加。

（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）471.13万元，占59.11%；社会保障和就业支出（类）219.41万元，占27.53%；卫生健康支出（类）61.98万元，占7.78%；住房保障支出（类）44.46万元，占5.58%。

（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664.63万元，支出决算为796.98万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.23万元，支出决算为303.22万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.77万元，支出决算为149.91万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为

112.11万元，完成年初预算的448.44%。决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”结算补助项目、高校毕业生”三支一扶“计划省级补助项目增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.34万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的12.19%。决算数小于预算数的主要原因是本科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

（3）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41万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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20.5万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）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43.36万元。决算数大于预算数的主要原因是2080501科目资金预算执行时调剂到此科目中。

（6）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0.3万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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21.82万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的82.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少基数调整。

(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14.14万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的156.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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35.65万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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666.87万元，其中：人员经费643.13万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、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3.73万元，支出决算为3.72万元，完成预算的99.73%，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2.30万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.57%；公务接待费预算1.43万元，支出决算为1.43万元，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2.29万元，占61.59%；公务接待费支出决算1.43万元，占38.41%。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循化撒拉族自治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2.29万元。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2.29万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待43批次，接待408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1.37万元，增长58.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长21.16%，主要原因

是劳动监察下乡用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.97万元，增长210.86%。主要原因是接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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796.98万元，占本年支出合计的98.41%。比上年增加118.27万元，增长17.43%。主要原因是项目经费及人员工资及经费增加。

（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）471.13万元，占59.11%；社会保障和就业支出（类）219.41万元，占27.53%；卫生健康支出（类）61.98万元，占7.78%；住房保障支出（类）44.46万元，占5.58%。

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23.74万元，比上年增加3.45万元，增长17.00%。主要原因是人员增加基数调增。

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8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、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8.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，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3项，共涉及资金18万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2022年度部门决算中反映“村官、三支一扶，面试体检费；劳动监察执法、仲裁办案费；专业技术人员管理费”等3个项目绩效自评结果。

1. “村官、三支一扶，面试体检费”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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，进一步提高了三支一扶人员招录工作的效率，规范了三支一扶人员招录过程中点面试、体检等流程，有效地促进了本单位人员招录工作的稳定健康发展。存在的主要问题：无。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等。

2. “劳动监察执法、仲裁办案费”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，提高了劳动监察的办案效率及农民工工资欠薪的追缴，有力地维护了劳动者和用人单位的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。存在的主要问题：无。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等。

3. “专业技术人员管理费”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96分。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，更好地完成了对全县专业技术人员的各级职称的资料申报、审核工作，提高了专业技术人员的职称评审及继续教育的普及。存在的主要问题：无。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等。

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，循化撒拉族自治县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。