

2022 年度乳源瑶族自治县人力资源和社会 保障局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局的主要职责：

（一）贯彻执行国家和省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，起草有关规范性文件，拟订本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。

（二）拟订并组织实施本县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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村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。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、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，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有 7 个，包括办公室、就业促进股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察综合执法大队和职业能力建设股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县人力

资源和社会保障局) 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个, 包括局本级和下属 4 个预算单位, 下属单位分别是: 乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心, 以上 4 个单位为非独立核算预算单位。

第二部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	2,366.59	一、一般公共服务支出	31	8.92
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	10.55	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	1.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,288.80
	9		九、卫生健康支出	39	43.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	4. 80
	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	0. 00
	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	10. 55
	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：乳源瑶族自治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	2,377.14	本年支出合计	57	2,377.26
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	0.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,377.26	总计	60	2,377.26

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：乳源瑶族自治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	2,377.14	2,377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.14	2,377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,288.80	2,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.19	1,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	604.35	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.14	2,377.14	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	616.47	616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	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	78.26	78.26	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.14	2,377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	364.77	364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.77	364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.14	2,377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	10.55	10.55	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：乳源瑶族自治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	2,377.26	1,266.57	1,110.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.92	0.96	7.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.26	1,266.57	1,110.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,288.80	1,222.47	1,066.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.19	935.27	298.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	604.35	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	616.47	330.92	285.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.26	1,266.57	1,110.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	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	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	473.65	0.00	473.65	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	364.77	71.00	293.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.77	71.00	293.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,377.26	1,266.57	1,110.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	0.00	10.55	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：乳源瑶族自治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	2,366.59	一、一般公共服务支出	33	8.80	8.80	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	10.55	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	1.08	1.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.97	19.97	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	2,288.80	2,288.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14	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	4.80	4.80	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	0.00	0.00	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	10.55	0.00	0.00	10.55
	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：乳源瑶族自治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	2,377.14	本年支出合计	59	2,377.14	2,366.59	0.00	10.55
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,377.14	总计	64	2,377.14	2,366.59	0.00	10.55

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：乳源瑶族自治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	2,366.59	1,266.57	1,100.02
201	一般公共服务支出	8.80	0.96	7.84
20132	组织事务	7.09	0.00	7.09
2013299	其他组织事务支出	7.09	0.00	7.09
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
205	教育支出	1.08	0.00	1.08
20503	职业教育	1.08	0.00	1.08
2050303	技校教育	1.08	0.00	1.08
206	科学技术支出	19.97	0.00	19.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,366.59	1,266.57	1,100.02
20699	其他科学技术支出	19.97	0.00	19.97
2069999	其他科学技术支出	19.97	0.00	19.97
208	社会保障和就业支出	2,288.80	1,222.47	1,066.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.19	935.27	298.91
2080101	行政运行	604.35	604.35	0.00
2080105	劳动保障监察	2.91	0.00	2.91
2080106	就业管理事务	3.74	0.00	3.74
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.71	0.00	6.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	616.47	330.92	285.54
20805	行政事业单位养老支出	216.19	216.19	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,366.59	1,266.57	1,100.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00
20807	就业补助	473.65	0.00	473.65
2080701	就业创业服务补贴	99.65	0.00	99.65
2080799	其他就业补助支出	374.00	0.00	374.00
20899	其他社会保障和就业支出	364.77	71.00	293.77
2089999	其他社会保障和就业支出	364.77	71.00	293.77
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
212	城乡社区支出	4.80	0.00	4.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	2,366.59	1,266.57	1,100.02
21203	城乡社区公共设施	4.80	0.00	4.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.80	0.00	4.80

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治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	1,096.77	302	商品和服务支出	81.46
30101	基本工资	246.87	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	223.43	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	9.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	86.20	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.26	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	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	0.54	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	81.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.89
30199	其他工资福利支出	289.07	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：乳源瑶族自治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	78.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.74	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.55
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	34.39
			307	债务利息及费用支出	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：乳源瑶族自治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	9.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.61
			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：乳源瑶族自治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	1,175.51		公用经费合计	91.06

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	10.55	0.00	10.55
223	国有资本经营预算支出	10.55	0.00	10.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.55	0.00	10.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	0.00	10.55

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	4.83	0.00	3.98	0.00	3.98	0.85

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：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,377.26 万元，其中本年收入 2,377.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,366.59 万元，比上年决算数增加 272.46 万元，增长 13%。主要变动情况：一是创业担保贷款贴息资金收入增加，二是韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴收入增加，三是新增人社公共服务能力和平台建设资金收入。

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 10.55 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 34.6%。主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度无本级横向转拨财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2,377.26 万元，其中本年支出 2,377.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,266.57 万元，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 0.5%。主要变动情况：统计口径调整，绩效考核奖励金不纳入决算。

2. 项目支出 1,110.69 万元，比上年决算数增加 258.04 万元，增长 30.3%。主要变动情况：一是创业担保贷款贴息资金支出增加，二是韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴支出增加，三是新增人社公共服务能力和平台建设资金支出。

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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,377.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,366.59 万元，比上年决算数增加 272.46 万元，增长 13%；主要变动情况：一是创业担保贷款贴息资金收入增加，二是韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴收入增加，三是新增人社公共服务能力和平台建设资金收入；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，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 10.55 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 34.6%；主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2,377.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,366.59 万元，比年初预算数增加 1,008.57 万元，增长 74.3%；主要变动情况：一是增加中央和省级就业补助资金支出，二是增加创业担保贷款贴息资金支出，三是增加韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 10.55 万元，比年初预算数增加 10.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出。

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

乳源瑶族自治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 4.83 万元，完成全年预算 8 万元的 60.4%，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.98 万元，完成预算 6 万元的 66.3%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 29.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.98 万元，完成预算 6 万元的 66.3%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 29.6%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 2 万元的 42.5%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 32%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真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，2022 年度支出比上年度有所节约。

（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 3.98 万元，占 82.4%；公务接待费支出 0.85 万元，占 17.6%。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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障和行政综合执法。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级单位检查、座谈会和相关单位交流工作等方面的接待，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 18 次，接待人数共 142 人。主要包括主要包括省、市和外县相关单位的检查、座谈会及工作交流等方面的接待支出。

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 91.06 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：减少了公务用车运行维护费支出。

（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 52.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 28.16 万元、政府采购服务支出 16.39 万元。授予中小企业合同金额 52.14 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 52.14 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 100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆（行政综合执法用车）。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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 288.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.3%；2022 年度未组织政府性基金预算项目支出开展绩效自评；组织对“2022 年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”和“2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）”等 2 个项目开展国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.55 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

2022 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2,366.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 10.55 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“留韶来韶返韶就业补贴”等 22 个项目绩效自评。从评价情况来看，各

项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,377.26 万元，执行数 2,377.26 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 就业创业稳步推进。一是结合实地走访企业共 62 家/次，建立“一企一策”台账 26 家。二是全面开展线上线下专场招聘会。组织举办线上线下招聘会 10 场，提供就业岗位 5211 个，达成就业意向 245 人次。三是主动做好就业服务工作。多渠道向就业困难人员、高校毕业生、妇女、退伍军人、脱贫人口重点群体就业推送推送就业创业政策及岗位信息。2. 社会保障不断完善。切实做好社保扩面征缴工作，2022 年社保参保缴费人数完成上级下达指标。3. 人事工作有序开展。一是做好事业单位人员招聘工作。2022 年，共发布事业单位招聘 8 场，设置岗位 225 个。二是分类做好事业单位工作人员晋升工作。三是认真做好职称管理工作。4. 劳动纠纷有效化解。一是大力开展“根治欠薪”“韶薪无忧”“高温天气保障劳动者权益”“集中整治农民工工资问题”等专项行动，全县未发生涉劳领域重大劳资纠纷案件和群体性事件，劳动关系总体保持和谐稳定。二是加大执法检查力度。重点对房地产、教育、涉农领域以及农村小型工程、建筑业、加工制造业、教培和健身机构、娱乐场所、种养业、餐饮住宿业、人力资源市场等行业领域企业的实名制用工、工资发放、使用未成年工、高温天气劳动者权益保障等方面开展书面检查、实地督查和巡查。三是做好劳动仲裁工作。2022 年，我县已实现调解仲裁全流程网上办。全年收到各类劳动争议

案件 294 件,涉案金额 299.82 万元。5. “三项工程”取得突破。一是坚持市场导向、多措并举,全力推动“粤菜师傅”工程高质量发展。积极推荐选手参加韶关市星级“粤菜师傅”认定工作以及市级职业技能竞赛。二是坚持服务企业、循序渐近,以“广东技工”支撑我县制造业和现代产业高质量发展。三是坚持问题导向、服务群众,打造“南粤家政”放心品牌。以赛促培,提升家政服务从业人员技能。2022 年我县选手在韶关市第三届“南粤家政”技能竞赛中获得 1 银、1 铜、5 个优胜奖的佳绩。

发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和准确性有待提高。下一步改进措施主要是不断加强项目的绩效评价质量,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,进一步提高年度预算编制的科学性。

留韶来韶返韶就业补贴项目绩效自评综述: 全年预算数为 132.51 万元,执行数为 132.51 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 本次补贴发放共惠及 366 人,其中高校毕业生购房补贴惠及 42 人,高校毕业生租房补贴惠及 75 人,高校毕业生生活费补贴惠及 349 人(三种补贴申请人员有重复); 技工院毕业生留韶来韶返韶就业补贴 9 人,韶州工匠计划稳岗补贴 3 人。通过发放补贴,吸引更多高校毕业生来韶就业,鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作,不断壮大我县人才队伍。为县域经济社会发展提供了坚强的人才保障和智力支持。发现的问题及原因主要是: 高层次人才引进困难,人才流失时有发生。我县人才工作基础较为薄弱,人才发展仍然面临着诸多障碍,高层次人才和急需紧缺人才引进困难的问题突出存在。引进人才、培

育人才是关键，留住人才是根本。虽然我县可为高层次人才“量身定制”一套较为完善的服务保障体系，包括人才住房、岗位津贴、项目资助等，为高层次人才营造安心生活、专心发展、潜心提升的适宜环境，但是流失人才现象还是时有发生。下一步改进措施主要是建议建立人才评优机制、开展高层次人才业绩考核工作，落实兑现政府津贴、人才奖励等相关优惠政策，树立良好的政策激励导向，发挥各类人才的作用，尽量做到让他们人尽其才、才尽其用。同时高级中学、中职学校与各单位之间可多举办高层次人才的联谊活动，不仅要在工作上、学习上关心他们、更要在生活上关心他们，切实把人才留住。

各镇城乡居民养老保险工作经费项目自评综述：全年预算数为 10.03 万元，执行数为 10.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：用于我县完成省、市下达的城乡居民养老保险参保缴费任务目标，下拨至乡镇用于发动城乡居民基本养老保险参保缴费工作。提高各镇对城乡居民基本养老保险参保缴费工作和乡居民参加城乡居民基本养老保险的积极性，增加享受待遇人员经济收入；该项目圆满完成本年度工作任务，完成预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。发现的问题是城乡一体化进程促使原本在家务农的农村人口流向城镇地区务工，且城乡居民基本养老保险待遇较企业职工养老保险待遇偏低，务工人员普遍参加所在企业职工保险，对完成城乡居民基本养老保险缴费人数任务造成一定压力。企业职工养老和城乡养老参保缴费目标任务人数同时增加加大了征缴压力。

事业单位招聘工作经费项目自评综述：全年预算数为 27 万

元，执行数为 25.87 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：根据《事业单位人事管理条例》和《广东省事业单位公开招聘人员办法》，招聘以编制和单位岗位征集相结合，认真制定公开招聘方案，面向社会公开招聘。公开招聘工作严格按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，依法依规组织实施。共招聘事业单位人员 98 人其中本科以上学历 77 人。通过招聘人员，逐步为我县事业单位单位补充人员，进一步优化事业单位队伍结构，提升了干部队伍整体素质。为深入实施人才强县战略，积极引进我县经济社会发展所需的各类人才，进一步推进人才强县战略的实施。发现的问题及原因主要是：为配合人才引进工作开展的公开招聘多，省里、市里有时也会下达公开招聘任务，招聘场次不确定性较大。下一步改进措施主要是加强与部门之间的沟通，做好全年公开招聘计划，才能更顺畅开展招聘。

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。