

大余县人力资源和社会保障局 2022 年度决算



目 录

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

(一) 县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

(一) 宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规；

(二) 负责机关、事业单位人事、工资制度改革；

(三) 统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；

(四) 健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；

(五) 综合管理全县社会保险工作；

(六) 负责劳动争议处理和社会保障监察等工作。

二、单位基本情况

本单位设立八个内设机构，分别是办公室（行政审批股）、事业单位人事管理股、人力资源股、工资福利股、劳动保障股、养老工伤保险股、基金监督股（财务股）、就业促时和失业保险股（人力资源市场股）。

本单位 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 53 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.31	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	910.06
	9		九、卫生健康支出	40	26.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,132.20	本年支出合计	58	1,132.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,132.20	总计	62	1,132.20

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：大邑县人力资源和社会保障局		2022年度						
支出功能分类科目编码		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		1,132.20	1,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.06	910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	851.71	851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.60	9.60	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	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	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	28.03	28.03	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码			2022年度					公开03表 金额单位：万元
科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,132.20	411.57	720.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		910.06	364.73	545.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		851.71	306.39	545.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理		8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务		18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁		14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.14	1.14	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		28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		175.31	0.00	175.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		175.31	0.00	175.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	956.89	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	175.31	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	0.00	0.00	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	910.06	910.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.88	26.88	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	175.31	0.00	175.31	0.00
	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	19.95	19.95	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
	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	1,132.20	本年支出合计	59	1,132.20	956.89	175.31	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,132.20	总计	64	1,132.20	956.89	175.31	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
				956.89	411.57	545.32
208		社会保障和就业支出		910.06	364.73	545.32
20801		人力资源和社会保障管理事务		851.71	306.39	545.32
2080101		行政运行		306.39	306.39	0.00
2080102		一般行政管理事务		21.95	0.00	21.95
2080104		综合业务管理		8.16	0.00	8.16
2080105		劳动保障监察		23.99	0.00	23.99
2080107		社会保险业务管理事务		18.40	0.00	18.40
2080108		信息化建设		1.00	0.00	1.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构		20.43	0.00	20.43
2080112		劳动人事争议调解仲裁		14.30	0.00	14.30
2080116		引进人才费用		9.60	0.00	9.60
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		427.50	0.00	427.50
20805		行政事业单位养老支出		43.18	43.18	0.00
2080501		行政单位离退休		1.14	1.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.03	28.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.01	14.01	0.00
20807		就业补助		1.45	1.45	0.00
2080711		就业见习补贴		1.45	1.45	0.00
20808		抚恤		13.72	13.72	0.00
2080801		死亡抚恤		13.72	13.72	0.00
210		卫生健康支出		26.88	26.88	0.00
21011		行政事业单位医疗		26.88	26.88	0.00
2101101		行政单位医疗		26.23	26.23	0.00
2101102		事业单位医疗		0.10	0.10	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.55	0.55	0.00
221		住房保障支出		19.95	19.95	0.00
22102		住房改革支出		19.95	19.95	0.00
2210201		住房公积金		19.95	19.95	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.54	302	商品和服务支出	30.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.08	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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助	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		381.40	公用支出合计				30.17	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局			2022年度				公开07表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	175.31	175.31	0.00	175.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	175.31	175.31	0.00	175.31	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.31	175.31	0.00	175.31	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	36.25	36.25	0.00	36.25	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	139.06	139.06	0.00	139.06	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	7.14	6.94	6.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.14	6.94	6.94
（1）国内接待费	7	-----	-----	6.94
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	92
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	752
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1132.20 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1492.51 万元，下降 100%；本年收入合计 1132.20 万元，较 2021 年增加 406.38 万元，增长 55.9%，主要原因是：上年度的结转和结余本年度全部做本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1132.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1132.20 万元，其中本年支出合计 1132.20 万元，较 2021 年减少 1086.12 万元，下降 48.9%，主要原因是：上年度支出数包含了年初结转和结余数；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 411.57 万元，占 36.35%；项目支出 720.63 万元，占 63.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 758.03 万元，决算数为 1132.20 万元，完成年初预算的 149.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 712.38 万元，决算数为 910.06 万元，完成年初预算的 127.7%，主要原因是：三支一扶补助经费的支出增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 175.31 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：为被征地农民保险补助支出，此经费在社保中心做预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 19.68 万元，决算数为 19.95 万元，完成年初预算的 101.3%，主要原因是：人员调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.97 万元，决算数为 26.88 万元，完成年初预算的 103.5%，主要原因是：人员调整，医保支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 366.54 万元，较 2021 年增加 45.53

万元，增长 14.2%，主要原因是：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出 30.17 万元，较 2021 年减少 92.6 万元，下降 75.4%，主要原因是：本年度的工作经费做在了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.85 万元，较 2021 年减少 191.7 万元，下降 92.8%，主要原因是：上年度支出了挂账的奖励金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.14 万元，决算数为 6.94 万元，完成全年预算的 97.2%，决算数较 2021 年减少 0.18 万元，下降 2.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.14 万元，决算数为 6.94 万元，完成全年预算的 97.2%，决算数较 2021 年减少 0.18

万元，下降 2.5%，主要原因是：按要求严格控制三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按要求严格控制三公经费。全年国内公务接待 92 批，累计接待 752 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公车改革，公务车已上收。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：自公车改革后没有公务车，因此没有做公务用车运行维护的预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 30.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 92.6 万元，降低 75.4%，主要原因是：本年度的工作经费做成了项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 0.98 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 0.98 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2325.98 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本次将“三支一扶大学生工作经费”2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		三支一扶大学生工作补助经费							
主管部门		大余县人力资源和社会保障局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	大余县人力资源和社会保障局				
	年度资金总额	264.9581	264.9581	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	264.9581	264.9581	232.2735	10	87.66	7		
	其他资金	0	0	0	-	87.66	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“三支一扶”大学生生活工作待遇			“三支一扶”大学生生活工作待遇每月已正常发放					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	“三支一扶”大学生数量	>=60个	53个	20	20		
		质量	资金拨付合规率	>=90%	90%	30	30		
		时效	待遇发放及时性	及时	100	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	“三支一扶”大学生满意度	>=90%	90%	20	20			
总分					100	97			



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位

上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：指用于社会保险经办机构开

展业务工作和社会保障管理事务方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对城乡居民养老保险基金的补助。

(二) 住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(六) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

