

2022年度

唐河县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

唐河县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

唐河县人力资源和社会保障局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业措施，负责高校毕业生的就业指导和服务工作。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）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相

关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省、市、县工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来唐工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家和省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规

划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县人力资源和社会保障局部门内设13个机构：办公室、信访股、行政审批股（法规规划与社保基金监督股）、就业促进股（农民工工作股）、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系的劳动保障监察股、调解仲裁管理股、工资福利股、社会保险股、人事股（任免奖励股）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共6个，1.唐河县人力资源和社会保障局本级2.唐河县技工学校3.唐河县社会保险事业管理局4.唐河县就业管理局5.唐河县人才交流中心6.唐河县城城乡居民养老保险事业管理中心

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	6,000.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,243.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,929.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	803.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,000.93	本年支出合计	58	6,000.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	6,000.93	支出总计	62	6,000.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,000.93	6,000.93					
205	教育支出	1,243.62	1,243.62					
20502	普通教育	740.56	740.56					
2050203	初中教育	384.56	384.56					
2050299	其他普通教育支出	356.00	356.00					
20503	职业教育	503.06	503.06					
2050303	技校教育	503.06	503.06					
208	社会保障和就业支出	3,929.51	3,929.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,497.52	3,497.52					
2080101	行政运行	1,722.45	1,722.45					
2080106	就业管理事务	145.02	145.02					
2080107	社会保险业务管理事务	376.86	376.86					
2080109	社会保险经办机构	240.21	240.21					
2080150	事业运行	12.32	12.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000.67	1,000.67					
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90					
20807	就业补助	335.58	335.58					
2080799	其他就业补助支出	335.58	335.58					
20899	其他社会保障和就业支出	62.29	62.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.29	62.29					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					

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
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	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
213	农林水支出	803.75	803.75					
21308	普惠金融发展支出	803.75	803.75					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	803.75	803.75					
221	住房保障支出	13.06	13.06					
22102	住房改革支出	13.06	13.06					
2210201	住房公积金	13.06	13.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,000.93	3,913.63	2,087.30			
205	教育支出	1,243.62	1,243.62				
20502	普通教育	740.56	740.56				
2050203	初中教育	384.56	384.56				
2050299	其他普通教育支出	356.00	356.00				
20503	职业教育	503.06	503.06				
2050303	技校教育	503.06	503.06				
208	社会保障和就业支出	3,929.51	2,645.96	1,283.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,497.52	2,611.83	885.69			
2080101	行政运行	1,722.45	1,722.45				
2080106	就业管理事务	145.02	145.02				
2080107	社会保险业务管理事务	376.86	376.86				
2080109	社会保险经办机构	240.21	240.21				
2080150	事业运行	12.32	12.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000.67	114.98	885.69			
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
20807	就业补助	335.58		335.58			
2080799	其他就业补助支出	335.58		335.58			
20899	其他社会保障和就业支出	62.29		62.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	62.29		62.29			
210	卫生健康支出	11.00	11.00				

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
213	农林水支出	803.75		803.75			
21308	普惠金融发展支出	803.75		803.75			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	803.75		803.75			
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

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收入	1	6,000.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,243.62	1,243.62		
	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	3,929.51	3,929.51		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	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	803.75	803.75		
	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	13.06	13.06		
	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				

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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	6,000.93	本年支出合计	59	6,000.93	6,000.93		
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				
合计	32	6,000.93	合计	64	6,000.93	6,000.93		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	6,000.93	3,913.63	2,087.30
205	教育支出	1,243.62	1,243.62	
20502	普通教育	740.56	740.56	
2050203	初中教育	384.56	384.56	
2050299	其他普通教育支出	356.00	356.00	
20503	职业教育	503.06	503.06	
2050303	技校教育	503.06	503.06	
208	社会保障和就业支出	3,929.51	2,645.96	1,283.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,497.52	2,611.83	885.69
2080101	行政运行	1,722.45	1,722.45	
2080106	就业管理事务	145.02	145.02	
2080107	社会保险业务管理事务	376.86	376.86	
2080109	社会保险经办机构	240.21	240.21	
2080150	事业运行	12.32	12.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000.67	114.98	885.69
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
20807	就业补助	335.58		335.58
2080799	其他就业补助支出	335.58		335.58
20899	其他社会保障和就业支出	62.29		62.29
2089999	其他社会保障和就业支出	62.29		62.29
210	卫生健康支出	11.00	11.00	

项目		本年支出		
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	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
213	农林水支出	803.75		803.75
21308	普惠金融发展支出	803.75		803.75
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	803.75		803.75
221	住房保障支出	13.06	13.06	
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,486.36	302	商品和服务支出	526.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.95	30201	办公费	54.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.42	30202	印刷费	56.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.76	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	105.76
30106	伙食补助费	29.90	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.24	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	55.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.99	30206	电费	13.69	31003	专用设备购置	49.79
30109	职业年金缴费	46.07	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	19.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.51	30214	租赁费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	795.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.17	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.06	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	784.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	6.59	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	6.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	39999	其他支出	
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	67.37			
	人员经费合计	3,281.47					公用经费合计	632.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

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						

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
19.87		9.25		9.25	10.62	16.69		6.64		6.64	10.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计6,000.93万元，与2021年度相比，增加1,831.91万元，增长43.94%，主要原因是：新增三支一扶人员生活补贴及社保费、幼儿园聘用制教师工资及各项补助经费支出，财政增加拨付河南省2022年中央财政就业补助支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,000.93万元，其中：财政拨款收入6,000.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,000.93万元，其中：基本支出3,913.63万元，占65.22%；项目支出2,087.30万元，占34.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,000.93万元。与2021年度相比，增加1,831.91万元，增长43.94%，主要原因是：新增三支一扶人员生活补贴及社保费、幼儿园聘用制教师工资及各项补助经费支出，财政增加拨付河南省2022年中央财政就业补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,000.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,831.91万元，增长43.94%，主要原因是：新增三支一扶人员生活补贴及社保费、幼儿园聘用制教师工资及各项补助经费支出，财政增加拨付河南省2022年中央财政就业补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,243.62万元，占20.72%；社会保障和就业支出（类）3,929.51万元，占65.48%；卫生健康支出（类）11.00万元，占0.18%；农林水支出（类）803.75万元，占13.39%；住房保障支出（类）13.06万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,000.95万元，支出决算为6,000.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为384.56万元，支出决算为384.56万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为356.00万元，支出决算为356.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为503.06万元，支出决算为503.06万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1722.45万元，支出决算为1,722.45万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为145.02万元，支出决算为145.02万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为376.86万元，支出决算为376.86万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）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240.21万元，支出决算为240.21万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）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1000.67万元，支出决算为1,000.67万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）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20.90万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为335.58万元，支出决算为335.58万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）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62.29万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为803.75万元，支出决算为803.75万元，完成年初预算的100.00%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,913.63万元，其中：

（一）人员经费3,281.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

（二）公用经费632.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为19.87万元，支出决算为16.69万元，完成预算的84.00%；较上年减少0.21万元，下降1.24%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.25万元，支出决算6.64万元，完成预算的71.78%；较上年减少0.17万元，下降2.50%。决

算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.64万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算10.62万元，支出决算10.06万元，完成预算的94.73%；较上年减少0.02万元，下降0.20%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体是：

国内接待费 支出10.06万元，主要是：各类公务接待费用。2022年国内公务接待219批次、1,444人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出342.35万元，与2021年度相比，增加60.46万元，增长21.45%，主要原因是：人员增加及固定资产购置

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额104.21万元，其中：政府采购货物支出104.21万元、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79.63万元，占政府采购支出总额的76.41%，其中：授予小微企业合同金额79.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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1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3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目

标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：0年0月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）社会保障和就业支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分
附件