

2022 年度
兰考县人力资源和社会保障局
部门决算(汇总)

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关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、政策，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）负责全县促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（六）贯彻落实国家和省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策。

（七）指导全县事业单位人事制度改革。

（八）负责全县军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理。

（十）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十一）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。

（十二）农村社会养老保险工作。

（十三）高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县人力资源和社会保障局内设机构 9 个，包括：办公室、基金监督管理股、就业促进工作办公室、规划调配股、专业技术人员职称管理股、工资福利股、劳动保障监察股、社会保险股、公务员管理股。

从决算单位构成看，兰考县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 兰考县人力资源和社会保障局本级
2. 兰考县城乡居民养老保险中心
3. 兰考县机关事业单位社保中心

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：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12597.05	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	8403.88
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	4172.51
	9		九、其他支出	24	139.49
	10			25	
本年收入合计	11	12720.05	本年支出合计	26	12720.05
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	12720.05	总计	30	12720.05

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

单位：万元

部门：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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		12, 720. 05	12, 720. 05					
201	一般公共服务支出	3. 48	3. 48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 48	3. 48					
2010301	行政运行	3. 48	3. 48					
208	社会保障和就业支出	8, 403. 88	8, 403. 88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 332. 63	1, 332. 63					
2080101	行政运行	1, 304. 09	1, 304. 09					
2080106	就业管理事务	1. 26	1. 26					
2080109	社会保险经办机构	22. 33	22. 33					
2080116	引进人才费用	4. 77	4. 77					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 18	0. 18					
20805	行政事业单位养老支出	24. 36	24. 36					
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 90	23. 90					
20808	抚恤	5, 352. 97	5, 352. 97					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134. 35	134. 35					
2080805	义务兵优待	1, 027. 30	1, 027. 30					

2080899	其他优抚支出	4,191.32	4,191.32					
20809	退役安置	621.77	621.77					
2080901	退役士兵安置	294.80	294.80					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.95	54.95					
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30					
2080999	其他退役安置支出	271.73	271.73					
20810	社会福利	1.28	1.28					
2081006	养老服务	1.28	1.28					
20828	退役军人管理事务	1,070.85	1,070.85					
2082801	行政运行	427.08	427.08					
2082802	一般行政管理事务	149.13	149.13					
2082804	拥军优属	389.46	389.46					
2082805	军供保障	5.37	5.37					
2082850	事业运行	80.67	80.67					
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.14	19.14					
210	卫生健康支出	4,172.51	4,172.51					
21004	公共卫生	93.56	93.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.54	9.54					
2100499	其他公共卫生支出	84.02	84.02					
21011	行政事业单位医疗	465.57	465.57					
2101101	行政单位医疗	465.57	465.57					
21013	医疗救助	2,625.00	2,625.00					
2101301	城乡医疗救助	2,625.00	2,625.00					
21014	优抚对象医疗	220.91	220.91					
2101401	优抚对象医疗补助	220.91	220.91					
21015	医疗保障管理事务	767.47	767.47					

2101501	行政运行	681.55	681.55					
2101502	一般行政管理事务	0.68	0.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.24	85.24					
221	住房保障支出	0.69	0.69					
22102	住房改革支出	0.69	0.69					
2210201	住房公积金	0.69	0.69					
229	其他支出	139.49	139.49					
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	123.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	123.00	123.00					
22999	其他支出	16.49	16.49					
2299999	其他支出	16.49	16.49					

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：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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		12, 720. 05	5, 451. 41	7, 268. 64			
201	一般公共服务支出	3. 48	3. 48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 48	3. 48				
2010301	行政运行	3. 48	3. 48				
208	社会保障和就业支出	8, 403. 88	1, 866. 64	6, 537. 24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 332. 63	1, 332. 63				
2080101	行政运行	1, 304. 09	1, 304. 09				
2080106	就业管理事务	1. 26	1. 26				
2080109	社会保险经办机构	22. 33	22. 33				
2080116	引进人才费用	4. 77	4. 77				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 18	0. 18				
20805	行政事业单位养老支出	24. 36	0. 46	23. 90			
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 90		23. 90			
20808	抚恤	5, 352. 97		5, 352. 97			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134. 35		134. 35			
2080805	义务兵优待	1, 027. 30		1, 027. 30			
2080899	其他优抚支出	4, 191. 32		4, 191. 32			

20809	退役安置	621.77		621.77			
2080901	退役士兵安置	294.80		294.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.95		54.95			
2080905	军队转业干部安置	0.30		0.30			
2080999	其他退役安置支出	271.73		271.73			
20810	社会福利	1.28	1.28				
2081006	养老服务	1.28	1.28				
20828	退役军人管理事务	1,070.85	532.26	538.59			
2082801	行政运行	427.08	427.08				
2082802	一般行政管理事务	149.13		149.13			
2082804	拥军优属	389.46		389.46			
2082805	军供保障	5.37	5.37				
2082850	事业运行	80.67	80.67				
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.14	19.14				
210	卫生健康支出	4,172.51	3,450.92	721.59			
21004	公共卫生	93.56	93.56				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.54	9.54				
2100499	其他公共卫生支出	84.02	84.02				
21011	行政事业单位医疗	465.57	465.57				
2101101	行政单位医疗	465.57	465.57				
21013	医疗救助	2,625.00	2,125.00	500.00			
2101301	城乡医疗救助	2,625.00	2,125.00	500.00			
21014	优抚对象医疗	220.91		220.91			
2101401	优抚对象医疗补助	220.91		220.91			
21015	医疗保障管理事务	767.47	766.79	0.68			
2101501	行政运行	681.55	681.55				

2101502	一般行政管理事务	0.68		0.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.24	85.24				
221	住房保障支出	0.69	0.69				
22102	住房改革支出	0.69	0.69				
2210201	住房公积金	0.69	0.69				
229	其他支出	139.49	129.69	9.81			
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	123.00				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	123.00	123.00				
22999	其他支出	16.49	6.69	9.81			
2299999	其他支出	16.49	6.69	9.81			

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：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12597.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	8403.88	8403.88		
	7		七、卫生健康支出	21	4172.51	4172.51		
	8		八、其他支出	22	139.49	16.49	123.00	
本年收入合计	9	12720.05	本年支出合计	23	12720.05	12597.05	123.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12720.05	总计	28	12720.05	12597.05	123.00	

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。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：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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		12,597.05	5,328.41	7,268.64
201	一般公共服务支出	3.48	3.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.48	3.48	
2010301	行政运行	3.48	3.48	
208	社会保障和就业支出	8,403.88	1,866.64	6,537.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,332.63	1,332.63	
2080101	行政运行	1,304.09	1,304.09	
2080106	就业管理事务	1.26	1.26	
2080109	社会保险经办机构	22.33	22.33	
2080116	引进人才费用	4.77	4.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	24.36	0.46	23.90
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.90		23.90
20808	抚恤	5,352.97		5,352.97

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	134.35		134.35
2080805	义务兵优待	1,027.30		1,027.30
2080899	其他优抚支出	4,191.32		4,191.32
20809	退役安置	621.77		621.77
2080901	退役士兵安置	294.80		294.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.95		54.95
2080905	军队转业干部安置	0.30		0.30
2080999	其他退役安置支出	271.73		271.73
20810	社会福利	1.28	1.28	
2081006	养老服务	1.28	1.28	
20828	退役军人管理事务	1,070.85	532.26	538.59
2082801	行政运行	427.08	427.08	
2082802	一般行政管理事务	149.13		149.13
2082804	拥军优属	389.46		389.46
2082805	军供保障	5.37	5.37	0.00
2082850	事业运行	80.67	80.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.14	19.14	0.00
210	卫生健康支出	4,172.51	3,450.92	721.59
21004	公共卫生	93.56	93.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.54	9.54	
2100499	其他公共卫生支出	84.02	84.02	
21011	行政事业单位医疗	465.57	465.57	
2101101	行政单位医疗	465.57	465.57	
21013	医疗救助	2,625.00	2,125.00	500.00

2101301	城乡医疗救助	2,625.00	2,125.00	500.00
21014	优抚对象医疗	220.91		220.91
2101401	优抚对象医疗补助	220.91		220.91
21015	医疗保障管理事务	767.47	766.79	0.68
2101501	行政运行	681.55	681.55	
2101502	一般行政管理事务	0.68		0.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.24	85.24	
221	住房保障支出	0.69	0.69	
22102	住房改革支出	0.69	0.69	
2210201	住房公积金	0.69	0.69	
229	其他支出	16.49	6.69	9.81
22999	其他支出	16.49	6.69	9.81
2299999	其他支出	16.49	6.69	9.81

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：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,329.41	302	商品和服务支出	513.86	310	资本性支出	2.02
30101	基本工资	1,187.39	30201	办公费	109.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	290.10	30202	印刷费	6.47	31002	办公设备购置	0.61
30103	奖金	132.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.41
30106	伙食补助费	23.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.55	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.23	30206	电费	47.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.34	30211	差旅费	44.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	417.46	30213	维修（护）费	153.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.25	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,483.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	104.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2,202.98	30227	委托业务费	9.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	109.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	2.28	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	64.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4812.53	公用经费合计					515.88

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

单位：万元

部门：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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			123.00	123.00	123.00		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		123.00	123.00	123.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：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

单位：万元

部门：兰考县人力资源和社会保障局（汇总）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为12,720.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,233.10万元，增长183.49%。主要原因是各项养老保险支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,720.05万元，其中：财政拨款收入12,720.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,720.05万元，其中：基本支出5,451.41万元，占42.86%；项目支出7,268.64万元，占57.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为12,720.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,233.10万元，增长183.49%。主要原因是各项养老保险支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,597.05万元，占支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,110.10万元，增长180.75%。主要原因是各项养

老保险支出增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,597.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8403.88万元，占66.71%；卫生健康支出4172.51万元，占33.12%；一般公共服务支出3.48万元，占0.03%；住房保障支出0.69%，占0.01%；其他支出16.49万元，占0.13%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,627.65万元，支出决算为12,597.05万元，完成年初预算的92.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。

2. 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1304.09万元，支出决算为1304.09万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%。

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）引进人才费用（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）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23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为134.35万元，支出决算为134.35万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1027.30万元，支出决算为1027.30万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5221.92万元，支出决算为4191.32万元，完成年初预算的80.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算完成。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为294.80万元，支出决算为294.8万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为54.95万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为271.73万元，支出决算为271.73万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为427.08万元，支出决算为427.08万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为149.13万元，支出决算为149.13万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为389.46万元，支出决算为389.46

万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.67万元，支出决算为80.67万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为84.02万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为465.57万元，支出决算为465.57万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2625万元，支出决算为2625万元，完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助(项)。年初预算为220.91万元,支出决算为220.91万元,完成年初预算的100%。

28. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为681.55万元,支出决算为681.55万元,完成年初预算的100%。

29. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。

30. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为85.24万元,支出决算为85.24万元,完成年初预算的100%。

31. 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0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为16.49万元,支出决算为16.49万元,完成年初预算的100%。

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5,328.41万元。其中:人员经费4,812.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出等；公用经费515.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为118万元，支出决算为123万元，完成年初预算的104.24%。主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 515.88 万元，比 2021 年度增加 354.82 万元，增长 220.30%。主要原因：包含 2021 年为清算资金。

2022 年度机关运行经费年初预算为 515.88 万元，支出决算为 515.88 万元，完成年初预算的 100%。2022 年决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台；单位价值100万元(含)以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我部门按照财政部门要求的时间节点开展预算资金的可执行项目的绩效申报。采用目标比较法，以定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

(二) 项目绩效自评结果

我部门项目严格按照财务规章制度拨付资金，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

1. 我部门项目绩效评价表

兰考县人力资源和社会保障局项目绩效评价表

序号	项目名称	项目类型	项目金额	评价结果	评价结论	资金管理处室	项目目录
1	提前下达 2022 年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金	可执行项目	106	78	中	社保股	其他专项
2	2022 年 1 月支援郑州疫情医护人员隔离费用	可执行项目	6	91.23	优	社保股	办公类
3	欠薪周转	可执行项目	350	90	优	社保股	办公类
4	办公经费	可执行项目	61.20	97.71	优	社保股	办公类
5	自收自支人员工资	可执行项目	65.30	97.96	优	社保股	其他类
6	“三支一扶” 2022 年县级配套资金	可执行项目	120	95.31	优	社保股	办公类
7	政府购岗人员工资	可执行项目	41.76	94.94	优	社保股	其他类
8	2021 年第 13 月工资	可执行项目	27.11	99.87	优	社保股	其他类
9	伙食补助费	可执行项目	35.90	96.37	优	社保股	其他类
10	遗属定额补助	可执行项目	0.48	100	优	社保股	其他类
11	自收自支人员医疗保险单位部分	可执行项目	4.25	92.46	优	社保股	其他类
12	政府购岗人员社保费	可执行项目	11.04	92.75	优	社保股	其他类
13	自收自支人员取暖费	可执行项目	1.90	70	中	社保股	其他类

		目					
14	房屋防水修缮	可执行项目	4.90	100	优	社保股	维修改造类
15	自收自支人员养老保险单位部分	可执行项目	10.45	88.56	良	社保股	其他类
16	女性卫生费	可执行项目	2.78	50	差	社保股	其他类
17	车补	可执行项目	23.75	99.15	优	社保股	其他类
18	事业单位招聘考务费	可执行项目	22	94	优	社保股	办公类
19	事业单位招聘考试	可执行项目	4.50	77.89	中	社保股	办公类
20	离退休人员活动经费	可执行项目	2.42	98.67	优	社保股	其他类
21	高层次人才生活补贴	可执行项目	3.60	93.77	优	社保股	其他类
22	自收自支人员职业年金单位部分	可执行项目	7.80	92.80	优	社保股	其他类
23	文明奖	可执行项目	181.44	99.81	优	社保股	其他类
24	自收自支人员住房公积金单位部分	可执行项目	7.84	94.66	优	社保股	其他类
25	全供人员奖励性绩效工资	可执行项目	11.46	94.52	优	社保股	办公类
26	全供人员奖励性绩效住房公积金单位部分	可执行项目	1.38	100	优	社保股	其他类
27	三支一扶 2022 提前告知	可执行项目	106	99.88	优	社保股	办公类

28	返乡创业奖励金	可执行项目	150	20	差	社保股	其他类
29	档案室建设管理	可执行项目	4.50	100	优	社保股	其他类

2. 预算执行情况和目标完成情况。通过对项目支出和单位支出进行绩效自评，发现我部门项目预算执行完成率尚存在不足。

3. 存在问题及原因。二级机构与财政部门沟通对接不足，资金支付不到位。

4. 下一步改进措施。下一步要提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。