

2022 年度鹤山市人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：鹤山市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：鹤山市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：鹤山市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：鹤山市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制。

（二）负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

（三）负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

（四）完善劳动关系协调机制；

（五）组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作；

（六）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

（七）组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

（八）对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

二、部门机构设置

本部门共设置 9 个内设机构。具体是：办公室、法规股（行政审批服务股）、财务与资金基金监督股、就业创业促进股（市农民工工作联席会议办公室）、职业能力建设股（专业技术人员管理股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（退

休人员社会化管理股）、工伤保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广东省鹤山市社会保险基金管理局、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院、鹤山市劳动就业服务管理中心。

第二部分：鹤山市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：鹤山市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	42,576.55	一、一般公共服务支出	31	146.18
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	0.00	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	1.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.90
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	2.32
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	36,923.23
	9		九、卫生健康支出	39	5,136.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.15
	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	356.51
	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	0.00
	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	1.02

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市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	42,576.78	本年支出合计	57	42,576.55
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	9.56	年末结转和结余	59	9.79
总计	30	42,586.34	总计	60	42,586.34

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。

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20701	文化和旅游	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,923.23	36,923.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,482.37	4,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	564.61	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	877.25	877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080112	劳动人事争议调解仲裁	217.27	217.27	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	2,410.82	2,410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,019.25	16,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	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	193.04	193.04	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,622.63	1,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,526.55	1,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,492.58	14,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,192.58	14,192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,136.12	5,136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,782.78	4,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,782.78	4,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	42,576.78	42,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2210201	住房公积金	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.25	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22999	其他支出	1.25	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2299999	其他支出	1.25	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	146.18	0.00	146.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,923.23	2,337.95	34,585.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,482.37	1,818.70	2,663.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	564.61	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	193.93	173.97	19.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	877.25	806.58	70.67	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	217.27	152.03	65.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,410.82	0.00	2,410.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,019.25	519.25	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	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	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,622.63	0.00	1,622.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,526.55	0.00	1,526.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,492.58	0.00	14,492.58	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,192.58	0.00	14,192.58	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	256.71	0.00	256.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256.71	0.00	256.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,136.12	153.34	4,982.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市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	42,576.55	一、一般公共服务支出	33	146.18	146.18	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	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	1.12	1.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.90	0.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.32	2.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36,923.23	36,923.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,136.12	5,136.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市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	9.15	9.15	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	356.51	356.51	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	1.02	1.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市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	42,576.55	本年支出合计	59	42,576.55	42,576.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.44	年末财政拨款结转和结 余	60	4.44	4.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.44		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	42,580.99	总计	64	42,580.99	42,580.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75
201	一般公共服务支出	146.18	0.00	146.18
20132	组织事务	146.18	0.00	146.18
2013299	其他组织事务支出	146.18	0.00	146.18
205	教育支出	1.12	0.00	1.12
20508	进修及培训	1.12	0.00	1.12
2050803	培训支出	1.12	0.00	1.12
206	科学技术支出	0.90	0.00	0.90
20699	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.90
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2.32	0.00	2.32
20701	文化和旅游	2.32	0.00	2.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	0.00	2.32
208	社会保障和就业支出	36,923.23	2,337.95	34,585.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,482.37	1,818.70	2,663.67
2080101	行政运行	564.61	564.61	0.00
2080102	一般行政管理事务	121.51	121.51	0.00
2080104	综合业务管理	95.29	0.00	95.29
2080105	劳动保障监察	1.71	0.00	1.71
2080106	就业管理事务	193.93	173.97	19.96
2080109	社会保险经办机构	877.25	806.58	70.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	217.27	152.03	65.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,410.82	0.00	2,410.82
20805	行政事业单位养老支出	16,019.25	519.25	15,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75
2080501	行政单位离退休	191.94	191.94	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.08	94.08	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	0.00	8,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,500.00	0.00	7,500.00
20807	就业补助	1,622.63	0.00	1,622.63
2080701	就业创业服务补贴	84.50	0.00	84.50
2080712	高技能人才培养补助	11.58	0.00	11.58
2080799	其他就业补助支出	1,526.55	0.00	1,526.55
20808	抚恤	49.69	0.00	49.69
2080801	死亡抚恤	49.69	0.00	49.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,492.58	0.00	14,492.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,192.58	0.00	14,192.58
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	256.71	0.00	256.71
2089999	其他社会保障和就业支出	256.71	0.00	256.71
210	卫生健康支出	5,136.12	153.34	4,982.78
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34	0.00
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.37	92.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	9.15	0.00	9.15
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67
21308	普惠金融发展支出	7.48	0.00	7.48
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.48	0.00	7.48
221	住房保障支出	356.51	356.51	0.00
22102	住房改革支出	356.51	356.51	0.00
2210201	住房公积金	161.62	161.62	0.00
2210203	购房补贴	194.89	194.89	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	1.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	42,576.55	2,847.80	39,728.75
22999	其他支出	1.02	0.00	1.02
2299999	其他支出	1.02	0.00	1.02

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市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	2,474.23	302	商品和服务支出	138.74
30101	基本工资	448.39	30201	办公费	15.36
30102	津贴补贴	659.74	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	374.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	76.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.08	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	60.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.37	30209	物业管理费	1.65
30112	其他社会保障缴费	39.49	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	168.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	264.43	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：鹤山市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	234.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	232.13	30217	公务接待费	1.63
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	1.18	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.56
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	13.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山市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	2,709.06		公用经费合计	138.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市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
15.87	0.00	13.55	0.00	13.55	2.32	15.13	0.00	13.49	0.00	13.49	1.63

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：鹤山市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

鹤山市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 42,586.34 万元，其中本年收入 42,576.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,576.55 万元，比上年决算数减少 1,004.68 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是 2022 年就业和人才出台新政策，人社局本级就业补贴和人才补贴增加；二是社保局机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险的财政补助基金比上年增加约 2300 万元，二是职业年金和城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金比上年减少约 4200 万元。两项合计减少约 1900 万元；三是就业中心新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等项目资金；四是本部门 2022 年度人员年终绩效等补贴减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.24 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 8%。主要变动情况：本年度利息收入减少 0.02 万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 42,586.34 万元，其中本年支出 42,576.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,847.8 万元，比上年决算数减少 215.16 万元，下降 7%。主要变动情况：本部门 2022 年度人员年终绩效等补贴减少。

2. 项目支出 39,728.75 万元，比上年决算数减少 799.37 万元，下降 2%。主要变动情况：一是 2022 年就业和人才出台新政策，人社局本级就业补贴和人才补贴增加；二是社保局机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险的财政补助基金比上年增加约 2300 万元，二是职业年金和城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金比上年减少约 4200 万元。两项合计减少约 1900 万元；三是就业中心新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等项目资金。

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

鹤山市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 42,576.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,576.55 万元，比上年决算数减少 1,004.68 万元，下降 2.3%；主要变动情况：一是 2022 年就业和人才出台新政策，人社局本级就业补贴和人才补贴增加；二是社保局机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险的财政补助基金比上年增加约 2300 万元，二是职业年金和城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金比上年减少约 4200 万元。两项合计减少约 1900 万元；三是就业中心新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等项目资金；四是本部门 2022 年度人员年终绩效等补贴减少；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：我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 42,576.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,576.55 万元，比年初预算数减少 1,183.54 万元，下降 2.7%；主要变动情况：一是 2022 年就业和人才出台新政策，人社局本级就业补贴和人才补贴增加；二是社保局城乡居民基本养老保险基金和城乡

居民基本医疗保险基金财政补助资金决算数比年初预算数减少约 2367 万元，二是机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金及其他项目增加约 1254 万元；三是就业中心新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等项目资金；四是本部门 2022 年度人员年终绩效等补贴减少；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：我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 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：我部门本年无发生额。

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

鹤山市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 15.13 万元，完成全年预算 21.97 万元的 68.87%，比上年决算数减少 5.3 万元，下降 25.9%。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 13.49 万元，完成预算 18.70 万元的 72.14%，比上年决算数减少 4.39 万元，下降 24.5%；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 13.49 万元，完成预算 18.70 万元的 72.14%，比上年决算数减少

4.39万元，下降24.5%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算3.27万元的49.85%，比上年决算数减少0.91万元，下降35.8%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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13.49万元，占89.2%；公务接待费支出1.63万元，占10.8%。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13.49万元，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13.49万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法、应急通信，公务出行等产生的公务用车运行维护费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于按照公务接待有关

规定的各类公务接待支出，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 26 次，接待人数共 236 人。主要包括接待上级调研工作、跨地区部门的交流学习等。

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 124.47 万元，比上年决算数增加 22.18 万元，增长 21.7%。主要增减变动情况是：社保局 2021 年公务交通补贴 26.59 万元计入“其他对个人和家庭的补助支出”科目。

（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 39.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元、政府采购工程支出 21.67 万元、政府采购服务支出 9.86 万元。授予中小企业合同金额 39.54 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 39.54 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 8 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务执行，单位日常工作开展；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13个，二级项目32个，共涉及资金19319.45万元，占一般公共预算项目支出总额的99.24%。

本部门2022年没有项目开展重点绩效评价，没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展一般公共预算项目支出绩效自评。2022年度一般公共预算项目支出年初预算数为16867.73万元，执行数为19319.45万元，完成预算的114.53%。执行数超出预算数的主要原因：一是就业奖补资金项目支出增加；二是城乡居民基本医疗保险基金财政补助资金增加。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，市人力资源社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，全力开展稳就业、保用工、引人才、促发展等服务行动，扎实推进人社各项工作。

（一）旗帜鲜明抓党建促发展。认真贯彻新时代党的建设总要求，始终把党的领导贯穿到人社工作的全过程。一是旗帜鲜明讲政治。全面落实“第一议题”制度和市委“两个维护”十二项制度机制，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持党建引领服务大局。深化党建业务融合力度，推动主责主业向中心

聚焦、向大局发力，累计派出党员先锋队 2200 人次投入到各级考核任务、新冠肺炎疫情防控、网格服务、创建全国文明城市等重点工作。三是管党治党政治责任全面落实。深入开展模范机关和“两争一创”创建活动，我局荣获第十届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛（鹤山赛区）二等奖。严格落实意识形态、保密工作责任制，加强精神文明建设，讲好人社故事、传播人社声音。四是全面提升风清气正政治环境。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展纪律教育学习月活动，充分发挥机关纪委监督作用，广大党员干部纪律意识明显提升。

（二）落实稳住经济的一揽子政策措施助企解困。一是积极落实社保费缓缴政策。阶段性实施缓缴三项社保费（养老、失业、工伤）政策，暂缓企业职工养老保险单位缴费比例由 14%到 15%调整，以及暂缓企业职工养老保险缴费基数下限调整，维持 2021 年的标准 3958 元不变，有力减轻企业负担。鹤山市缓缴社会保险费 1725 万元，惠及企业 322 户。二是加大稳岗支持力度。创新实行免申即享新模式发放援企稳岗补贴，积极兑现各类就业创业补贴促进企业发展。2022 年，共兑现各类惠企补贴约 9471 万元，惠及企业约 16000 家次。三是主动搭建供需对接平台，创新开展“鹤山 e 就业”、直播带岗和线下专场招聘以及省级劳务协作等方式保障企业用工。2022 年，共组织 160 多家次企业为高校毕业生、外地务工人员等重点群体提供 5800 多个岗位，其中达成就业意向的达 1200 多人次。

（三）积极作为牢牢稳住就业大局。一是精准帮扶重点群体就业。对高校毕业生、退役军人、就业困难群体开展“一对一”

就业帮扶。2022年，城镇新增就业6837人，促进城镇失业人员再就业4125人，帮扶就业困难人员就业324人，扶持创业592人，城镇登记失业率为2.41%，控制在3%以下。二是深入推动“三项工程”促就业。积极推动“广东技工”与产业融合发展，累计培育了23家技能等级认定机构、4家江门市技能大师工作室，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书3911人，其中雅图高新材料股份有限公司获得省级社会培训评价组织资格，是江门市唯一一家获得该项资格的企业。加强“粤菜师傅”和“南粤家政”工程培训力度，2022年新增粤菜师傅专项职业能力考场1家，开展粤菜师傅培训205人次、各类家政培训901人次，培育了2家企业为江门市“南粤家政”基层服务示范站。三是全面推行“园区技校”项目助就业。协调鹤山市人民政府和江门市技师学院拟定了《“园区技校·技能人才培养合作”框架协议》，共建“园区技校”联合体；建成园区技能大师工作站和园区技能培训信息共享中心，并在5家企业建立培训点吸引了80家企业共730人次参加了培训。

（四）招才引智建设人才高地。一是为中欧合作引才赋能。启动“中欧合作高层次人才引进工程”，引进有欧洲国家、欧资企业工作经历或欧洲国家留学经历人才8人。二是推进人才发展平台建设。广东世运电路科技股份有限公司、腾泰皮革有限公司、鹤山市新的生物制品有限公司等4家企业获批广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地，累计建成博士、博士后平台11个。三是健全人才政策体系。出台《鹤山市柔性引才暂行办法》和《鹤山市“鹤才伯乐”社会化引才激励办法》，编制了《鹤

山市急需紧缺产业人才目录（2022-2023 年度）》，为鹤山经济社会发展各领域引进急需紧缺人才。2022 年，新增高层次人才 100 人，新增急需紧缺博士人才 5 人、专业技术人才 1124 人、高技能人才 1619 人。新增全国技术能手 1 人、江门市首席技师 2 人、“侨都十大工匠” 2 人、“侨都百优工匠” 11 人。累计兑现发放各类人才补贴 1363.08 万元，惠及 2270 人次。三是强化人才服务与管理。全面优化升级人才服务，高标准建设鹤山市人才驿站（一站式服务专区），组建“人才服务专员”队伍，推广“鹤才卡”综合服务，共惠及 1103 人次。

（五）统筹兼顾兜牢民生底线。一是各项改革稳步推进。积极稳妥推进企业职工养老保险全国统筹和工伤保险、失业保险省级统筹工作，顺利完成我市被征地农民养老保障留存资金 2811.35 万元的分配任务和 2.5 万名参保人员一次性清缴医疗保险费工作。机关事业单位养老保险制度改革有序推进，目前已完成职业年金本金做实任务 19905.64 万元，对 423 名退休“中人”进行新办法重算待遇。二是各项社保待遇稳步提升。企业退休人员月人均养老金由 2313.28 元提高至 2421.3 元，机关事业单位退休人员人均养老金由 5996.72 元提高至 6213.91 元。发放失业保险金 3192.20 万元，惠及失业人员 17831 人次；发放失业补助金 727.35 万元，惠及失业人员 18020 人次。三是社保基金安全运行。积极开展社会保险基金风险防控“清数”和“筑墙”专项行动，有效开展社会保险基金管理提升年行动，并受到市领导肯定表扬。2022 年，社会保险基金总收入约 48.05 亿元，同比增长 29.65%；总支出 42.64 亿元，同比增长 16.73%；当期结余 5.41

亿元，历年累计结余 55.17 亿元。

（六）创新举措促进和谐发展。一是成功打造我市首个产业园区劳动争议金牌调解组织。建成我市中欧合作区劳动关系联处中心，推行“矛盾不出企、纠纷不出园、案件不出区”的劳动纠纷源头预防机制，群策群力及时有效化解各类劳资矛盾，被评为国家级金牌劳动人事争议调解组织。二是创新推出劳动人事争议调解新模式。成立中欧合作区劳动争议调裁审对接工作室，联合“人社+法院+工会”构建“一站式、多元化”劳动争议解决平台，进一步畅通劳动者维权渠道。三是快速稳妥化解劳动关系争议。依托市维稳处置中心平台，严格落实“马上办”处置机制，有力化解劳动关系争议。2022 年，共处理劳资纠纷案件 168 宗，涉及劳动者 2103 人，涉及金额 7216.19 万元，均已办结支付到位；收到 12345 政府服务热线事项 2532 宗，均已办结；共作出行政处罚 6 宗，向市公安局移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件 11 宗；受理工伤认定申请 1632 件，作出工伤认定 1575 件，因工伤认定提起的行政复议案件 3 宗，行政诉讼案件 22 宗，所有结案案件均保持全部胜诉；共收到劳动人事争议案件 1056 宗，立案受理 787 宗，已审理结案 769 宗，结案率 97.71%，调解率 76.52%。

（七）稳步推进事业单位人事管理工作。一是稳步实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革。已开展首批事业单位管理岗位职员等级晋升工作，涉及 52 个事业单位晋升管理岗位八级职员 64 人，基本完成首批晋升。二是统筹制定事业单位绩效奖金实施方案。按照省、江门市的指导精神，制定我市其他公益一类事业单位、教育公益一类事业单位、卫生公益一类事业单位和

机关工勤人均绩效奖金标准并发放。三是安全有序举办各类招聘考试。选拔聘用了4名副高以上医学高层次人才；聘用教师365名，其他事业单位公共岗位招聘56名。

（八）深化改革提升服务质效。一是打造智慧调解新模式。率先打造“全程云在线”的线上调解模式，推广“粤省事”劳动争议小程序和线上庭审，线上处理劳动人事争议调解案件达943宗。建设“和对讲”云端执法仪平台和“一键易”移动端在线维权平台，进一步强化市镇两级执法联动，让群众足不出户、指尖维权。二是积极打造“一站式”劳动关系综合服务中心（劳动关系超市）。实行劳动纠纷咨询、投诉、调解、立案“一窗受理”，形成劳动监察、争议仲裁和信访维权“2+1”三位一体工作服务体系。三是推行养老待遇“无感认证”，与市公安、民政部门建立起数据共享机制，对养老待遇资格进行数据比对，共为9.3万人批量完成2022年养老待遇“无感认证”工作。

发现的问题及原因主要是预算执行计划前瞻性、预判性不强，支出中序时进度与实际支出进度存在差异。部分预算支出责任主体的抓序时进度意识不够强，对可能存在的影响支出进度的客观困难分析研判不足，导致未完成全年支出目标，往往造成有的支出前松后紧，有的支出前慢后快。

下一步改进措施主要是：（1）进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。（2）优化预算执行督办制度。一是提高相关股室上报预算执行计划的自我约束

意识，要求预算执行计划经过严谨的论证，集体的决策，确保其可行性。二是前移督办节点，促使相关股室提前谋划项目支出，以刚性资金的支付时限，倒逼项目前期工作扎实，即实又细，打破财政资金支出前松后紧、前慢后快的现象。三是压实主体责任，进一步压实预算支出责任主体责任，强化预算支出责任主体意识，认识保证预算支出及时的紧迫性，激发各股室主观能动性，主动发现问题，积极寻求解决方案，确保预算执行进度，破除部分预算支出责任主体被动等待解决问题的依赖性。（3）细化编制预算，严格执行预算。提高预算编制的到位率，实行全面滚动项目库管理，做实做细项目预算编报，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

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、结转到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。