

镇安县就业服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023 年工作开展情况概述: 2023 年度我单位被市委、市政府评为“商洛市先进集体”。全县实现城镇新增就业 2025 人，占年任务 1880 人的 108%；农村劳动力实现转移就业 6.61 万人，占全年任务 5.4 万人的 122%，创劳务收入 8.8 亿元，占全年任务 8.5 亿元的 104%；发放创业担保贷款 78 户 4935 万元，完成市上下达 3000 万元任务的 165%，累计兑付创业担保贷款利息 312.16 万元；开展苏陕协作“镇安月嫂”培训班 6 期 305 人。

（一）主要职责

镇安县就业服务中心（县创业促就业小额贷款担保中心、县创业指导服务中心）位于永乐街办新城社区兴隆路 60 号，属事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 12 人，设主任领导职数 1 正 2 副。

就业服务中心职能职责：贯彻落实国家有关就业创业政策；提供就业创业政策咨询工作；负责就业再就业工作；负责农村劳动力转移就业工作；负责创业担保贷款的担保审核审批及贷款利息补贴审核申报工作；负责就业困难人员认定工作；负责各类群体创业指导、创业就业培训和就业创业咨询指导等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 5 个办公室（包括综合办公室、劳务办公室、就业办公室、培训办公室、小贷办公室），为镇安县人力资源和社会保障局下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县就业服务中心：

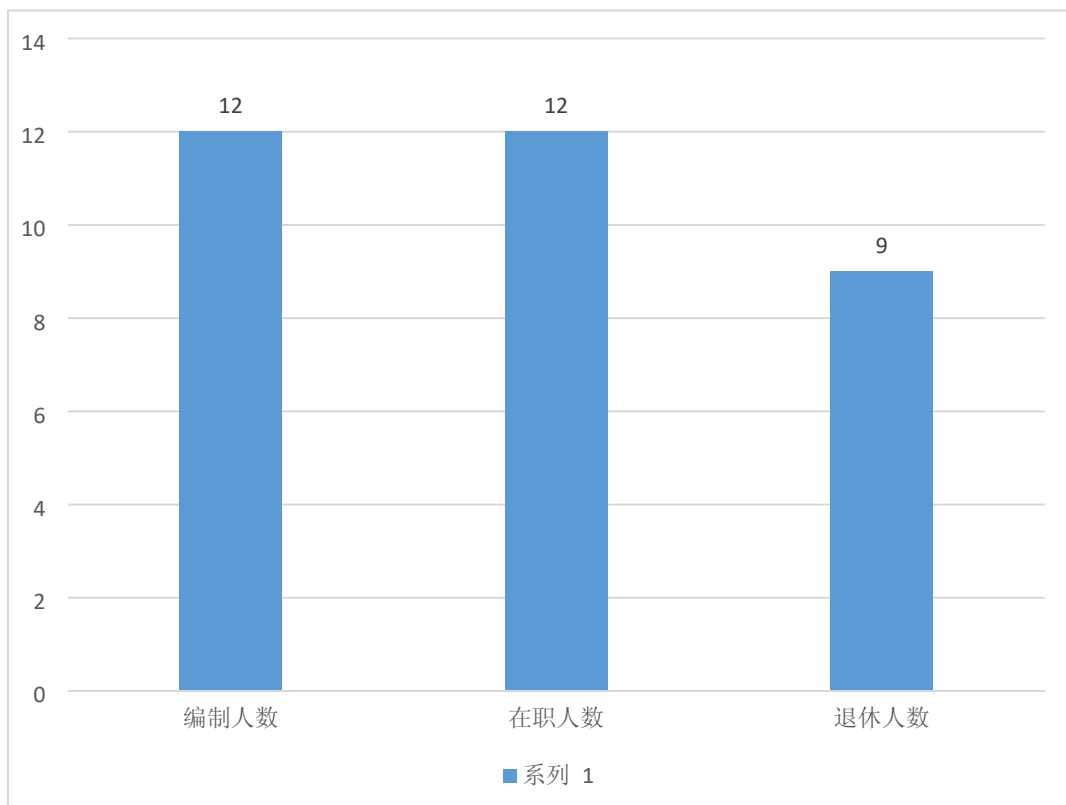
| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 镇安县就业服务中心 |

镇安县就业服务中心为镇安县财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人，其中离休人员 0 人。

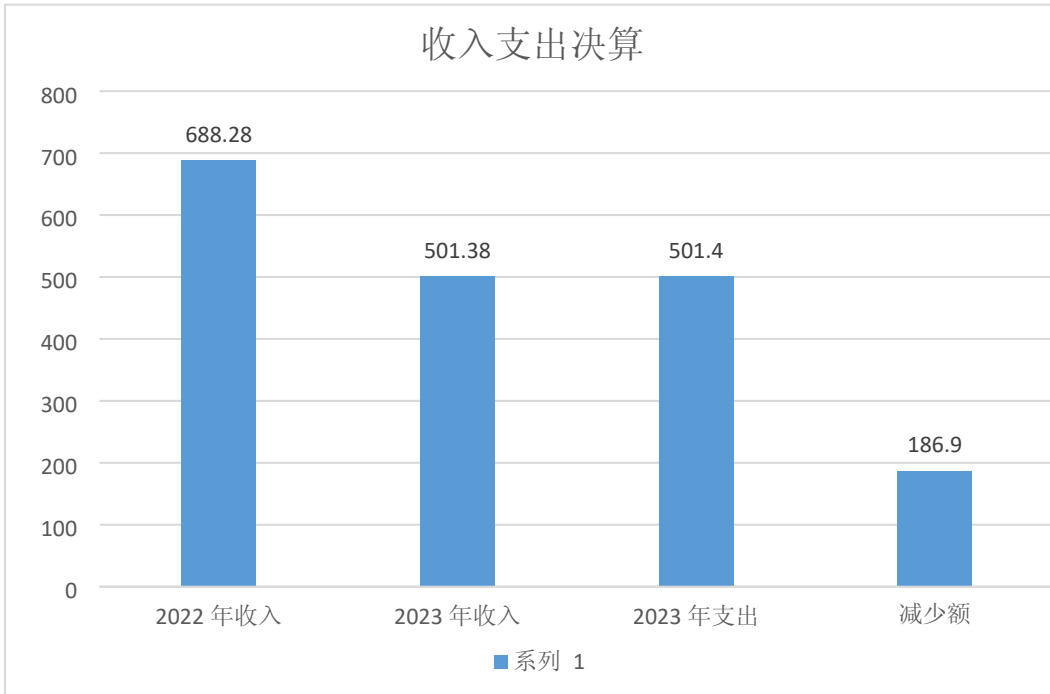
人员结构图



第二部分 2023 年单位决算情况说明

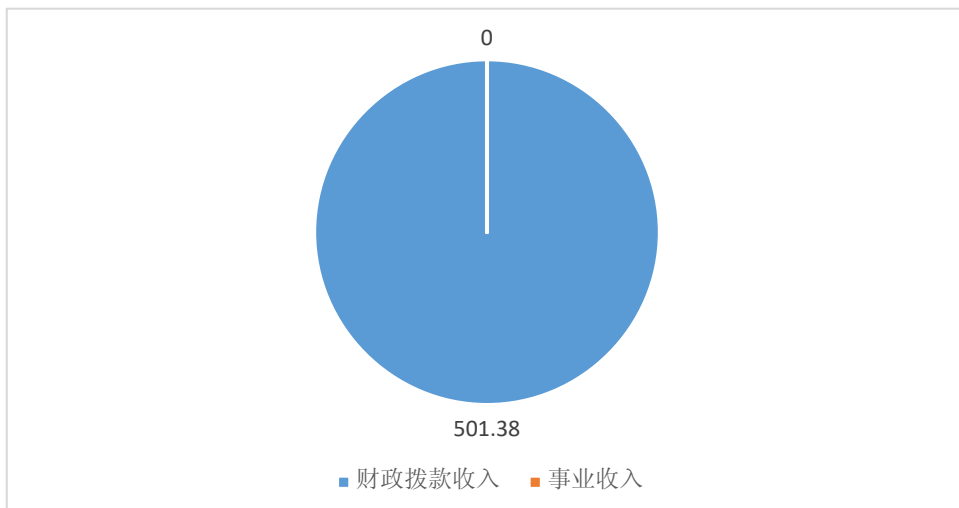
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 501.38 万元，支出总计 501.4 万元，与 2022 年相比收入总计减少 186.9 万元，减少 27%。主要是项目资金支出总计减少 186.9 万元，减少 27%。主要是项目资金收入减少。



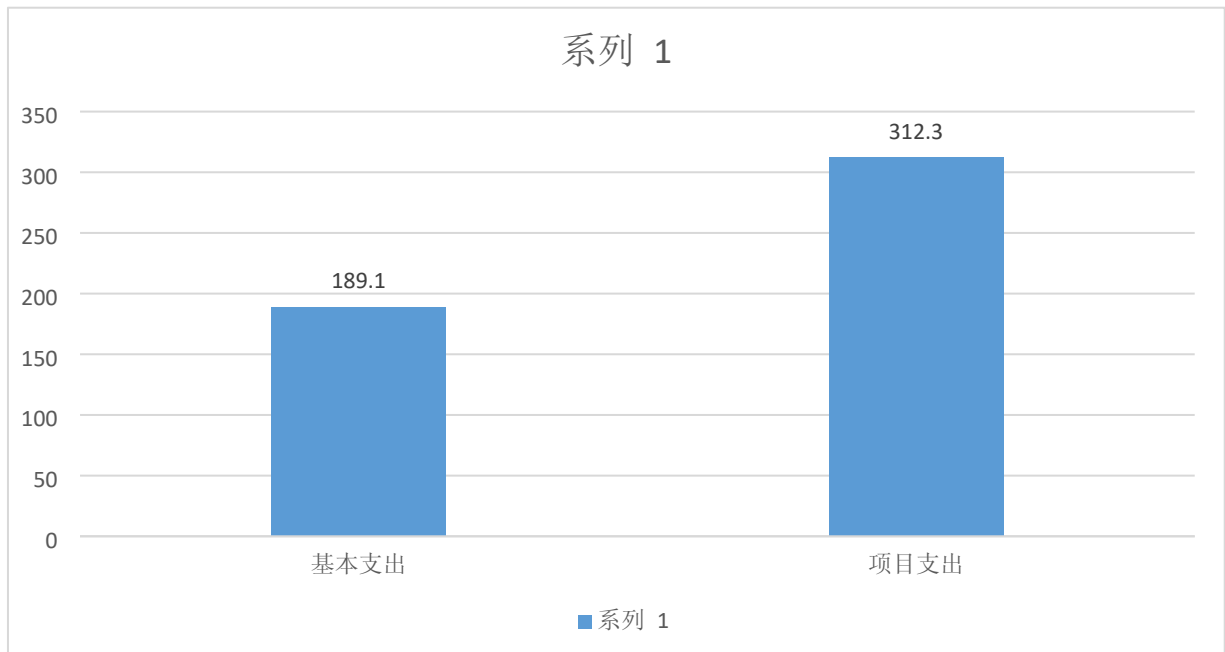
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 501.38 万元，其中：财政拨款收入 501.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



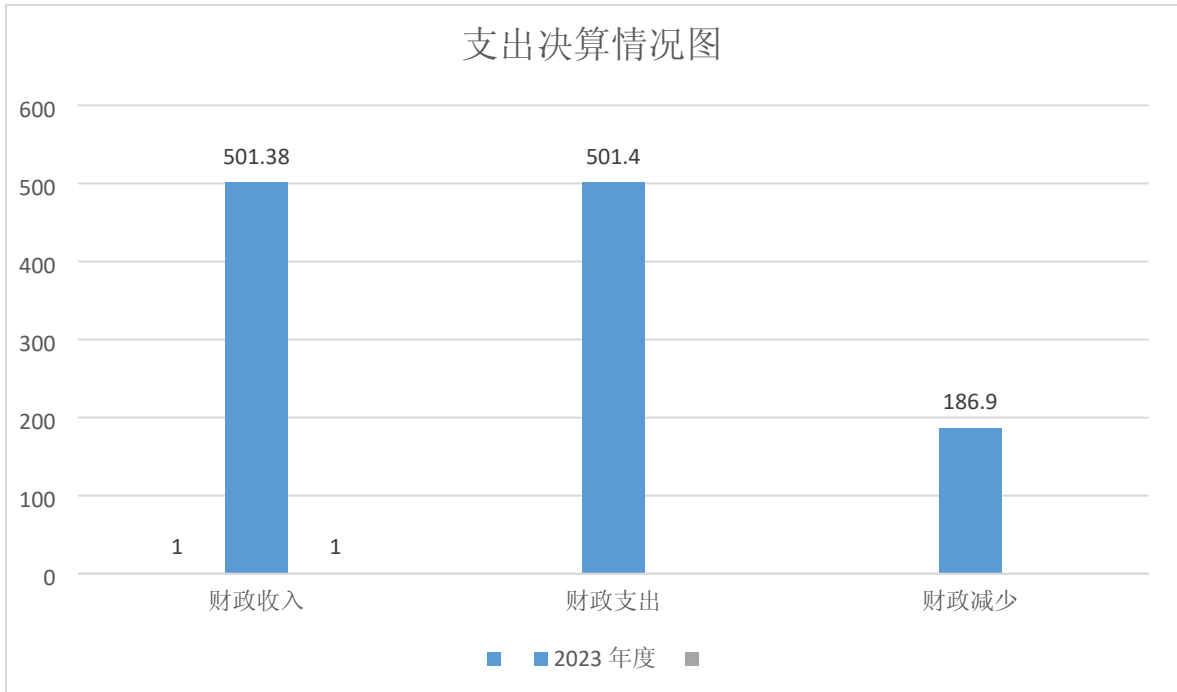
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 501.4 万元，其中：基本支出 189.1 万元，占 38%；项目支出 312.3 万元，占 62%。



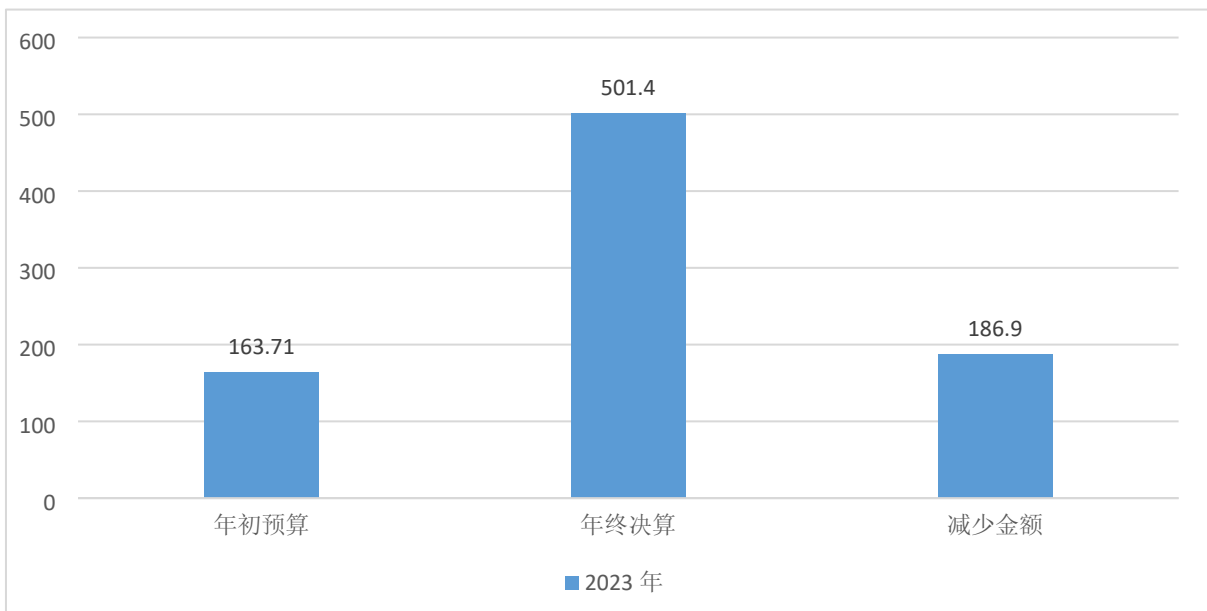
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 501.38 万元、支出总计均为 501.4 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 186.9 万元、支出总计减少 186.9 万元，下降 27%。增减变化的主要原因是：项目资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 163.71 万元，支出决算 501.4 万元，完成年初预算的 306%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 186.9 万元，下降 27%，减少变化的主要原因项目资金收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 163.71 万元，支出决算 177.93 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录人员，基本支出增加。

2. 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 0 万元，调整预算 312.16 万元，支出决算 312.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因小额担保贷款贴息资金增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.47 万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 189.1 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 150 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 39.1 万元，办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年当年购置办公设备共计 1.4 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况看，本年目标完成任务情况如下：

1. 就业和再就业工作。不断完善公共就业服务，加大就业援助力度，有效促进稳岗就业。全县实现城镇新增就业 2025 人，占年任务 1880 人的 108%。其中城镇失业人员再就业 909 人，占年

任务 300 人的 303%。就业困难人员实现再就业 199 名，占年任务 170 人的 117%。

2. 劳动力转移就业工作。不断扩大就业渠道，对标任务保障重点群体，有力促进转移就业。全县农村劳动力实现转移就业 6.61 万人，占全年任务 5.4 万人的 122%，其中就近就地转移就业 2.5 万人，创劳务收入 8.8 亿元，占全年任务 8.5 亿元的 104%。

3. 创业促就业工作。不断优化创业环境，推动创业融合发展，全面带动就业。全年打造县级社区工厂 10 家，苏陕协作社区工厂 10 家，带动就业 316 人，其中脱贫劳动力和监测户劳动力 160 人，争取浦口区人社局补助资金 32 万元，兑付县级社区工厂补贴 44 万元，孵化期内创业孵化基地 4 家，孵化创业实体 165 家，带动就业 500 余人。其中脱贫劳动力 4 人。

4. 创业担保贷款工作。以创贷为重要抓手，规范管理服务，切实发挥普惠金融促创业的积极作用。发放创业担保贷款 78 户 4935 万元（其中小微企业 14 户 3655 万元，个体 64 户 1280 万元），完成市上下达 3000 万元任务的 165%。累计兑付创业担保贷款利息 312.16 万元直接间接带动就业 1200 多人。

5. 不断优化劳务品牌，持续推进浦镇劳务协作，拓展就业渠道。开展苏陕协作“镇安月嫂”培训班 6 期 305 人。苏陕劳务协作实现转移就业 725 人，占全年任务 419 人的 173%，其中脱贫劳动力 378 人，占全年任务 198 人的 191%；到江苏省转移就业 332 人。

6. 本单位在单位决算中反映劳动力转移就业、小额担保贷款贴息两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 312.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

1. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 163.71 万元，执行数 501.38 万元，完成预算的 306%。

2. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过劳动力转移就业、创业担保贷款、苏陕劳务协作、自主创业带动、就业援助、公益岗位等举措，助推劳动力稳定就业，就业服务能力显著提升，全县就业形势保持持续稳定向好态势。

3. 发现的问题及原因：一是经费保障水平偏低。预算执行基本围绕人员经费，保正常运转进行。我单位业务多，任务重，日常办公开支大，单位入不敷出，日常公用经费不足，与实际支出相差甚远。二是就业形势依然严峻。部分企业仍存在“招工难”，劳动者因自身条件限制，有就业愿望但又很难通过市场实现就业，招工稳工难度增加。

4. 下一步改进措施：一是细化预算编制工作。强化单位内部机构和股室的预算管理意识，规范预算支出与实际执行出现偏差的情况。二是认真贯彻党的二十大精神和中省市稳就业工作精神，落实保就业任务，聚焦防风险、稳就业、保民生，全力以赴，主动作为，使镇安就业形势持续稳定。三是强化政策扶持，多渠道宣传就业创业优惠政策，认真落实创业担保贷款、社区工厂、就

业困难人员社保补贴、省外转移就业交通补贴和一次性求职补贴等就业创业政策，鼓励企业带动更多当地群众就业。四是精准就业帮扶，严格就业困难人员认定，兜牢就业困难人员的民生底线，用活用好就业创业政策，精准做好就业困难人群的就业援助，确保零就业家庭动态清零。五是加大转移就业力度，通过搭建服务平台，举行招聘会、“点对点”输送、按要求及时兑付交通补贴和一次性求职补贴等服务，进一步促进农村劳动力实现转移就业增收，深入推进苏陕劳务协作，加强与南京浦口区联系对接，有效扩大就业渠道。六是推动创业带动就业，持续优化创业环境，积极参加创业创新大赛，不断深化“镇安月嫂”劳务品牌建设，有序实施“镇安月嫂”培训、SYB 创业培训等培训项目，跟进提供创业担保贷款等融资支持，激发劳动者创业创新动力

镇安县就业服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称 | | 镇安县就业服务中心 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---------------|-----------|--------|---|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 就业再就业工作 | 完成各项目标任务 | 501.38 | 501.38 | 0 | 501.38 | 501.38 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计 | | | | 501.38 | 501.38 | 0 | 501.38 | 501.38 | | | 100% | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 1. 全县实现农村劳动力转移就业 5.4 万人任务。2. 城镇新增就业人员 1880 人。3. 发放小额担保贷款 3000 万元。 | | | | | 1. 全县实现农村劳动力转移就业 6.61 万人, 创劳务收入 8.8 亿元。2. 全县城镇新增就业 2025 人, 占年任务 1880 人的 108%。3. 为创业者办理创业担保贷款 4935 万元。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 日常工作任务 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 人员履职合规合法性 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 全单位工作任务按时完成 | | | 12 月底完成 | 11 月底完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 严格控制三公经费开支 | | | | | | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 拓宽就业渠道, 稳定就业 | | | 促就业 | | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维持社会就业稳定 | | | | | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意, 服务者满意 | | | | | 10 | 8 | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 98 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映就业业务专项经费和创业担保贷款贴息资金两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 就业业务专项项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县实现农村劳动力转移就业 6.61 万人，占全年任务 5.4 万人的 122%，创劳务收入 8.8 亿元，占全年任务 8.5 亿元的 104%。成功举办两场大型就业招聘会，“点对点”一站式输送农民工 19 车次 810 余人，组织输出捡土豆、摘枸杞、挖山药等采摘工 212 批 8056 人，创经济收入 9670 万元。兑付 6860 名外出务工的脱贫户、监测户省外交通补贴和一次性求职补贴 686 万元。发现的问题及原因：一些企业还存在“招工难”现象，用工单位的工资待遇与劳动者愿望还有一定的差距，部分就业困难人员就业观念依然落后，还存在“等、靠、要”等守旧思想。下一步改进措施：进一步加大农村富余劳动力及农村脱贫劳动力转移就业，促使就业增收。

2. 创业担保贷款贴息资金绩效自评综述：全年预算数 312.16 万元，执行数 312.16 万元，完成预算的 100%。以创贷为重要抓手，规范管理服务，切实发挥普惠金融促创业的积极作用。发放创业担保贷款 78 户 4935 万元（其中小微企业 14 户 3655 万元，个体 64 户 1280 万元），完成市上下达 3000 万元任务的 165%。累计兑付创业担保贷款利息 312.16 万元（其中镇安农商银行 194.3429 万元，镇安邮储银行

107.4537 万元，长安银行 10.3609 万元)，直接间接带动就业 1200 多人。

3. 发现的问题及原因：经济运行大环境的影响，创业人员信心不足，部分资金需求“非刚需”创业者放弃申请，贷款扩大经营规模积极性不高，贷款规模有所减少。下一步改进措施：严格落实网上申报、现场调查、班子会研究等环节，进一步完善创业担保贷款工作机制，加大贷后跟踪服务监管和逾期贷款回收力度。

镇安县就业服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 就业业务专项经费 | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------------|---|-----------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 镇安县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 镇安县就业服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 全县实现农村劳动力转移就业 5.4 万人任务, 创收入 8.5 亿元。 2. 发放小额担保贷款 3000 万元。 | | | 1. 全县实现农村劳动力转移就业 6.61 万人, 创劳务收入 8.8 亿元。2. 为创业者办理创业担保贷款 4935 万元, 累计兑付创业担保贷款利息 312.16 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 1. 劳动力转移就业 | 5.3 万人 | 6.61 万 | 10 | 10 | |
| | | | 2. 发放小额贷款 | 3000 万元 | 4935 万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 1. 创劳务收入 | 8.5 亿元 | 8.8 亿元 | 10 | 5 | |
| | | | 2. 担保贷款贴息 | 312.16 万元 | 312.16 万元 | 10 | 5 | |
| | | 时效指标 | 1. 劳动力转移就业 2. 创业担保贷款 | 12 月底完成 | 10 月底完成 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 1. 劳动力转移就业督查、调查费用 | 15 万元 | 15 万 | 10 | 5 | |
| | 2. 创业担保贷款核查费用 | | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 5 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 1. 增加劳动力转移就业人员收入 | | | | 10 | |
| | | | 2. 促进经济发展稳定就业 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会就业稳定 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 》 98% | | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(四) 本单位2023年度无专项资金。

(五) 本单位2023年度无重点评价项目。

(六) 本单位2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5322466。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2023 年度单位决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县就业服务中心

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 | 501.38 | 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 | 0 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 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 | |
| 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 | 177.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 312.16 |
| | 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 | 11.32 |
| | 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 | |
| | 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 | 501.38 | 本年支出合计 | 58 | 501.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.15 | 年末结转和结余 | 60 | 0.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 501.53 | 总计 | 62 | 501.53 |

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

公开 02 表

编制单位：镇安县就业服中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 501.38 | 501.38 | 0 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.91 | 177.91 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.28 | 157.28 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 132.28 | 132.28 | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.63 | 20.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76 | 13.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 312.16 | 312.16 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 312.16 | 312.16 | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 312.16 | 312.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县就业服务中心

全额单位：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 | 附属单位上缴收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 501.40 | 189.10 | 312.3 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.93 | 177.38 | 0.15 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.14 | 157.14 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 132.28 | 132.28 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 24.87 | 24.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.63 | 20.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76 | 13.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 312.16 | | 312.16 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 312.16 | | 312.16 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 312.16 | | 312.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县就业服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 501.38 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 177.93 | 177.93 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 312.16 | 312.16 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 11.32 | 11.32 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出总计 | 501.4 | 501.4 | | |
| 年初结转和结余 | 0.15 | 年末结转和结余 | 0.13 | 0.13 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 501.53 | 支出总计 | 501.53 | 501.53 | | |

注：本表反映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

公开 05 表

编制单位：镇安县就业服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 501.40 | 189.10 | 312.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.93 | 177.38 | 0.15 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.14 | 157.14 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 132.28 | 132.28 | |
| 2080150 | 事业运行 | 24.87 | 24.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.63 | 20.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76 | 13.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | |
| 20807 | 就业补助 | 0.15 | | 0.15 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 213 | 农林水支出 | 312.16 | | 312.16 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 312.16 | | 312.16 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 312.16 | | 312.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.32 | 11.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.32 | 11.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：镇安县就业服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------------|----------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 141.54 | 302 | 商品和服务支出 | 37.70 | 310 | 资本性支出 | 1.40 |
| 30101 | 基本工资 | 61.29 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.86 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 1.40 |
| 30103 | 奖金 | 10.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.76 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 5.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.59 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.79 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.87 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.67 | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.75 | | | |
| | | | 30240 | 其它商品和服务支出 | 7.7 | | | |
| 人员经费合计 | | 150 | 公用经费合计 | | | | 39.10 | |

注：本表反映部门本年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

编制单位：镇安县就业服务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县就业服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|-------|----|--------------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 专项业务经费：指得是全县农村劳动力转移就业、县内外企业用工登记、职业指导、劳动力供求搜集、整理和发布信息化运行维护、核查劳动力就业状况等费用。创业担保贷款系统信息维护、贷款人员贷前核查、贷中跟踪服务、贷后收款，对逾期贷款通过法律手段催收等费用。

第五部分 附件

单位无补充填报。