

丹凤县就业服务中心

2023年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

丹凤县就业服务中心（加挂“丹凤县创业促就业小额贷款担保中心、丹凤县创业指导服务中心”牌子），正科级规格，财政全额拨款。2023年，我中心坚持以“稳就业、保就业”为工作目标，全面落实市、县有关于就业工作各项安排部署，落实落细各项就业优先政策，不断提升就业质量，优化就业创业环境，有效促进高质量充分就业。

（一）主要职责

承担全县就业服务与管理、失业登记、求职登记、用工登记、职业介绍、职业技能和创业培训、创业服务与指导、公益性岗位开发、创业促就业小额担保贷款、劳动力转移就业服务等业务工作，以及县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

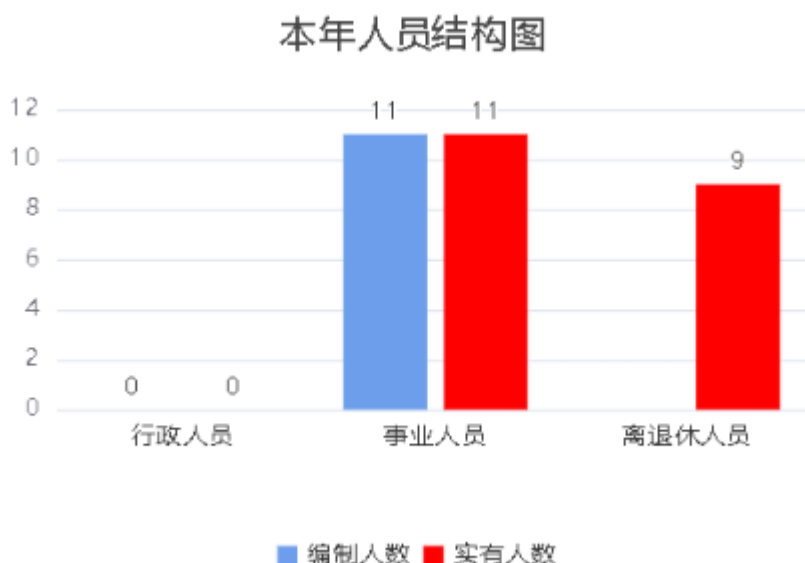
办公室、就业股、劳务股、培训股、创业促就业小额贷款担保股、创业指导股等。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

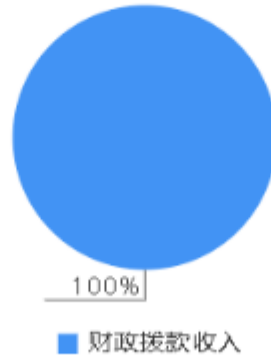
2023年度收入总计、支出总计均为786.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少321.80万元，下降29.03%，下降的主要原因是：创业担保贷款政策调整，贴息比例下调，利息补贴规模变小。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计786.78万元，其中：财政拨款收入786.78万元，占100%。

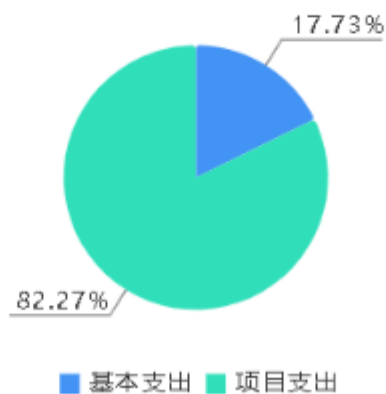
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计786.78万元，其中：基本支出139.46万元，占17.73%；项目支出647.32万元，占82.27%。

支出结构图



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、支出总计均为786.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少321.80万元，下降29.03%，下降的主要原因是：创业担保贷款政策调整，贴息比例下调，利息补贴规模变小。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



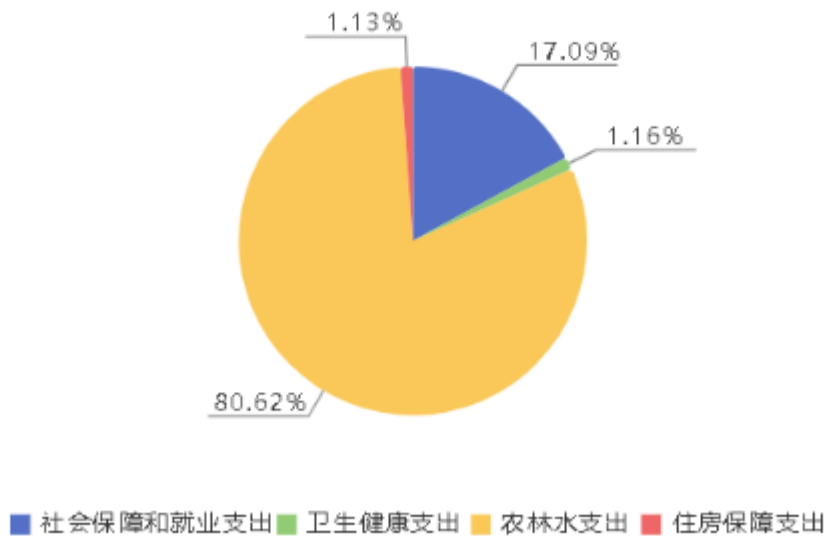
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.18万元，支出决算786.78万元，完成年初预算的541.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少321.80万元，下降29.03%，下降的主要原因是：创业担保贷款政策调整，贴息比例下调，利息补贴规模变小。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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13万元，支出决算13万元，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）社会保险经办机构（项）。年初预算92.25万元，支出决算99.54万元，完成年初预算的107.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍军人转事业单位人员2人，工资预算追加。

3. 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16.01万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.92万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.12万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算350万元，新增支出的主要原因是：预算追加全县脱贫劳动力一次性交通补贴。

7. 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，支出决算284.32万元，新增支出的主要原因是：下达全县创业担保贷款贴息中省普惠金融发展资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.87万元，支出决算8.87万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.68万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.79万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位能够根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，全县新增城镇就业2560人，城镇失业人员再就业716人，城镇困难人员再就业368人；实现农村劳动力转移就业6.3万人，创经济收入9.39亿元；发放创业就业担保贷款46户4324万元，扶持创业80人，带动就业409人。

本单位在部门决算中反映2022年中央普惠金融发展专项资金

等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金647.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数786.78万元，执行数786.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算总额以内。预算管理制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我单位将分析存在问题的原因，及时整改。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		丹凤县就业服务中心										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1		100%	786.78	786.78		786.78	786.78		20	100%	20
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计									20		20
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					
	目标1: 强化宣传, 做好就业创业服务工作。 目标2: 新增城镇就业2000人; 目标3: 农村劳动力转移就业5.3万人; 目标4: 发放创业担保贷款3000万元。						全年城镇新增就业人数2560人, 失业人员再就业716人, 就业困难人员再就业人数368人; 农村劳动力转移就业6.3万人, 创经济收入9.39亿元; 新增创业担保贷款46笔4324万元, 扶持创业80人, 带动就业409人。					
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	新增城镇就业		≥2000人	2560人	10					
		质量指标	发放创业担保贷款		≥3000万元	4324万元	10					
		时效指标	及时拨付创贷贴息资金		下季度10日前拨付到位	及时拨付	10					
		成本指标	全年创贷贴息		≥500万元	673.54万元	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创经济收入		≥7.2亿元	9.39亿元	10					
		社会效益指标	农村劳动力转移就业		≥5.3万人	6.3万人	10					
		生态效益指标	不适用		不适用							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%	98%	9						
总分							99					

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年中央普惠金融发展专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年中央普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全县“3+3+3”主导产业发展目标，推行“创贷信用社区（村）+就业帮扶”模式，健全“两线三级”保障机制，强化政、银、企、担四方联动机制。审批通过12家小微企业，新建创业担保贷款信用村1个，发展创贷户76户，扶持创业87人，带动就业218人，召开协调对接会2次，对业务经办中存在的问题随时沟通解决。2023年新增创业担保贷款46笔4324万元，扶持创业80人，带动就业409人。兑现创业担保贷款贴资金673.54万元。自评结果良好，未发现问题。

2. 2023年省级普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数84.32万元，执行数84.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全县“3+3+3”主导产业发展目标，推行“创贷信用社区（村）+就业帮扶”模式，健全“两线三级”保障机制，强化政、银、企、担四方联动机制。审批通过12家小微企业，新建创业担保贷款信用村1个，发展创贷户76户，扶持创业87人，带动就业218人，召开协调对接会2次，对业务经办中存在的问题随时沟通解决。2023年新增创业担保贷款46笔4324万元，扶持创业80人，带动就业409人。兑现创业担保贷款贴资金673.54万元。自评结果良好，未发现问题。

3. 中央衔接一批丹财办农2023年44号项目绩效自评综述：全

年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑现一次性交通补贴资金到付350万元，帮助7000名脱贫劳动力外出务工。自评结果良好，未发现问题。

4. 2023部分中央二批衔接调剂项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑现一次性交通补贴资金到付350万元，帮助7000名脱贫劳动力外出务工。自评结果良好，未发现问题。

项目绩效自评表

项目名称		2022年中央普惠金融发展专项资金						
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			实施单位		丹凤县就业服务中心	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	200万元	200万元	200万元	20	A	20	
	其中：当年财政拨款	200万元	200万元	200万元	20	A	20	
	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				
	新增创业担保贷款3000万元，扶持创业60人，带动就业300人，发放创业贴息资金500万元。			新增创业担保贷款46笔4324万元，完成年度任务的103%，扶持创业80人，带动就业409人，兑现创业担保贷款贴息资金673.54万元。				
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	新增创业担保贷款发放额	≥3000万元	4324万元	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	财政贴息到位率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	全年创贷贴息	≥500万元	673.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持创业人数	≥60人	80人	10	10	
		社会效益指标	担保基金放大倍数	≤10倍	6.6	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	带动就业人数	≥300人	409人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表

项目名称		2023年省级普惠金融发展专项资金						
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			实施单位		丹凤县就业服务中心	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	84.32万元	84.32万元	84.32万元	20	A	20	
	其中：当年财政拨款	84.32万元	84.32万元	84.32万元	20	A	20	
	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				
	新增创业担保贷款3000万元，扶持创业60人，带动就业300人，发放创业贴息资金500万元。			新增创业担保贷款46笔4324万元，完成年度任务的103%，扶持创业80人，带动就业409人，兑现创业担保贷款贴息资金673.54万元。				
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	新增创业担保贷款发放额	≥3000万元	4324万元	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	财政贴息到位率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	全年创贷贴息	≥500万元	673.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持创业人数	≥60人	80人	10	10	
		社会效益指标	担保基金放大倍数	≤10倍	6.6	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	带动就业人数	≥300人	409人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表

项目名称		中央衔接一批丹财办农2023年44号						
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			实施单位		丹凤县就业服务中心	
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		230万元	230万元	230万元	20	A	20
	其中：当年财政拨款		230万元	230万元	230万元	20	A	20
	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			
	兑现一次性交通补贴资金到付230万元，帮助4600名脱贫劳动力外出务工。				兑现一次性交通补贴资金到付357.25万元，帮助7145名脱贫劳动力外出务工。			
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	受益脱贫劳动力及监测帮扶对象人口人数（人）	≥7145	≥7145	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定下达率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性交通补贴补贴标准	≤500	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	帮助建档立卡贫困户就业（人）	≥7145	7145	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	帮助脱贫群众外出务工人员数	≥7145	7145	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力及监测帮扶对象人口满意度	≥90%	98%	10	8	
总分						100	98	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表

项目名称		2023部分中央二批衔接调剂						
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			实施单位		丹凤县就业服务中心	
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		120万元	120万元	230万元	20	A	20
	其中：当年财政拨款		120万元	120万元	230万元	20	A	20
	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			
	兑现一次性交通补贴资金到付120万元，帮助2400名脱贫劳动力外出务工。				兑现一次性交通补贴资金到付357.25万元，帮助7145名脱贫劳动力外出务工。			
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	受益脱贫劳动力及监测帮扶对象人口人数 (人)	≥7145	≥7145	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定下达率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性交通补贴补贴标准	≤500	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	帮助建档立卡贫困户就业 (人)	≥7145	7145	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	帮助脱贫群众外出务工人员数	≥7145	7145	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫劳动力及监测帮扶对象人口满意度	≥90%	98%	10	8	
总分						100	98	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322303。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年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.46
	9		九、卫生健康支出	39	9.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	634.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	786.78	本年支出合计	57	786.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	786.78	总计	60	786.78

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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	786.78	786.78					
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.54	112.54					
2080106	就业管理事务	13.00	13.00					
2080109	社会保险经办机构	99.54	99.54					
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
213	农林水支出	634.32	634.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00	350.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00	350.00					
21308	普惠金融发展支出	284.32	284.32					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	284.32	284.32					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	786.78	139.46	647.32			
208	社会保障和就业支出	134.46	121.46	13.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.54	99.54	13.00			
2080106	就业管理事务	13.00		13.00			
2080109	社会保险经办机构	99.54	99.54				
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
213	农林水支出	634.32		634.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00		350.00			
21308	普惠金融发展支出	284.32		284.32			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	284.32		284.32			
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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	786.78	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				
	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	134.46	134.46		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	634.32	634.32		
	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	8.87	8.87		
	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				
	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	786.78	本年支出合计	59	786.78	786.78		
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	786.78	合计	64	786.78	786.78		

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。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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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	786.78	139.46	647.32
208	社会保障和就业支出	134.46	121.46	13.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.54	99.54	13.00
2080106	就业管理事务	13.00		13.00
2080109	社会保险经办机构	99.54	99.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
213	农林水支出	634.32		634.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00		350.00
21308	普惠金融发展支出	284.32		284.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	284.32		284.32
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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。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表

公开06表

编制单位：丹凤县就业服务中心

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	127.26	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.59	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	24.36	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		127.68	公用经费合计						11.79

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县就业服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县就业服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

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：丹凤县就业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。