

商南县就业服务中心 2022 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 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收入支出情况说明
- 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 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

（一）主要职责

负责全县劳动力转移就业总体规划、年度计划的拟定和组织实施工作；负责劳动力转移实名制和劳务经济收入监测工作；负责职业介绍、招工服务、劳务输出等工作；负责劳动力转移信息系统运用和统计上报工作；负责全县农民工规划和相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

负责贯彻落实国家有关就业再就业方面的方针、政策和相关法律法规；负责调查、分析、掌握全县就业、失业基本状况，实施就业、失业监测；负责拟定落实年度就业再就业工作计划。

负责组织开展各类公共就业服务专项活动，做好就业援助工作；负责《就业创业证》的发放和管理工作；负责就业再就业报表的统计上报工作。

负责承办县创业指导服务中心业务工作；负责全县农民工返乡创业政策宣传和各项服务工作；负责创业培训、创业指导、创业咨询服务和政策扶持等工作。

负责承办县创业促就业小额贷款担保中心相关业务工作；负责制定年度创业担保贷款工作计划，对符合行业担保贷款条件创业人员给予创业担保贷款扶持，严格按政策规定做好审核、报批、放贷、回收和贴息工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构

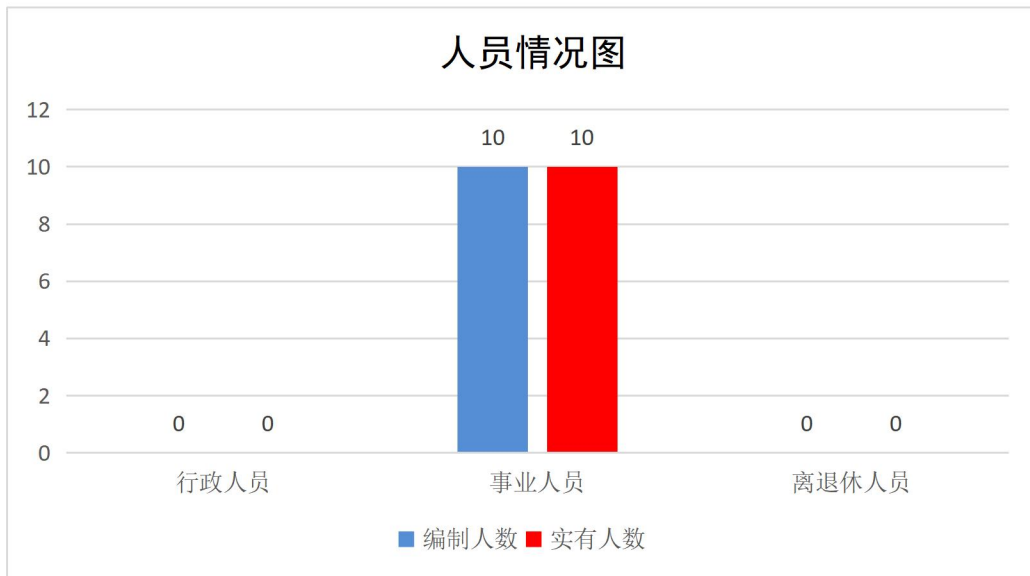
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括商南县就业服务中心本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	商南县就业服务中心(本级)

三、单位人员情况

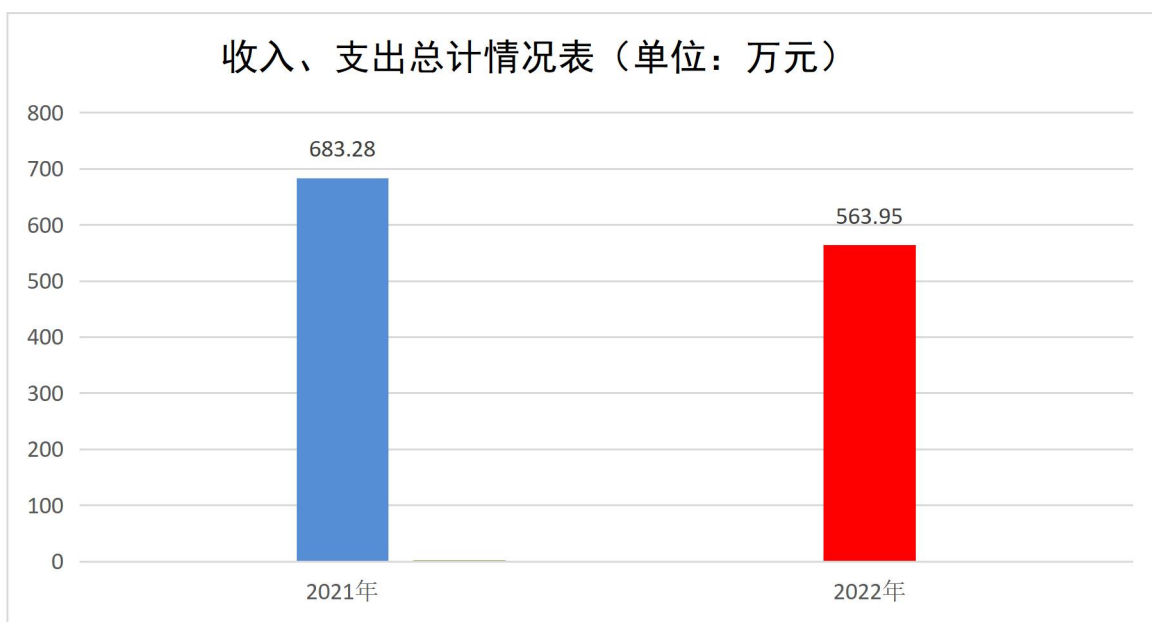
截至 2022 年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制“0 人、事业编制 10 人;实有人员 10 人,其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

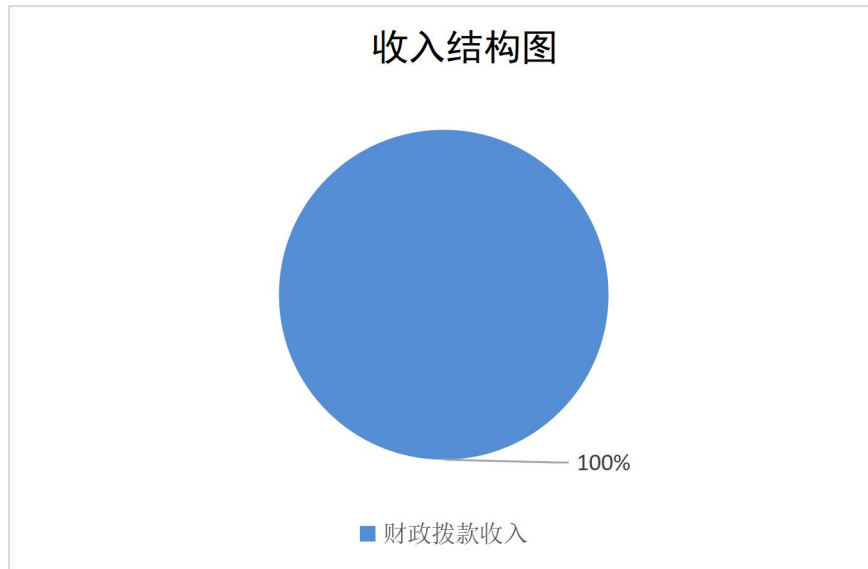
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 563.95 万元，与上年相比收、支总计减少 119.33 万元，下降 17.46%。主要原因是经济发展形势好转、国家调整创业就业工作扶持方式，在创业担保贷款贴息资金和奖补资金方面财政支出收支减少。



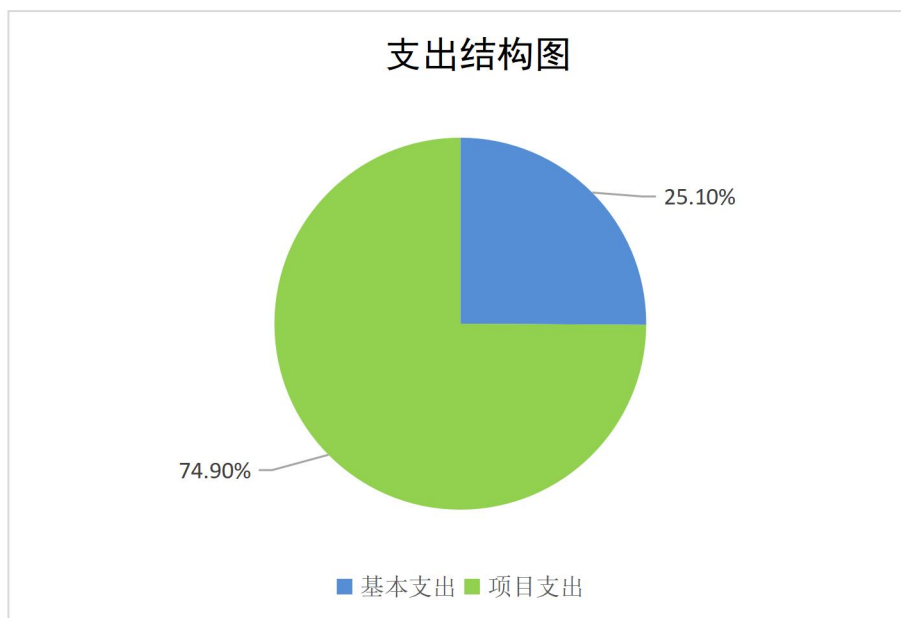
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 563.95 万元，其中：财政拨款收入 563.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



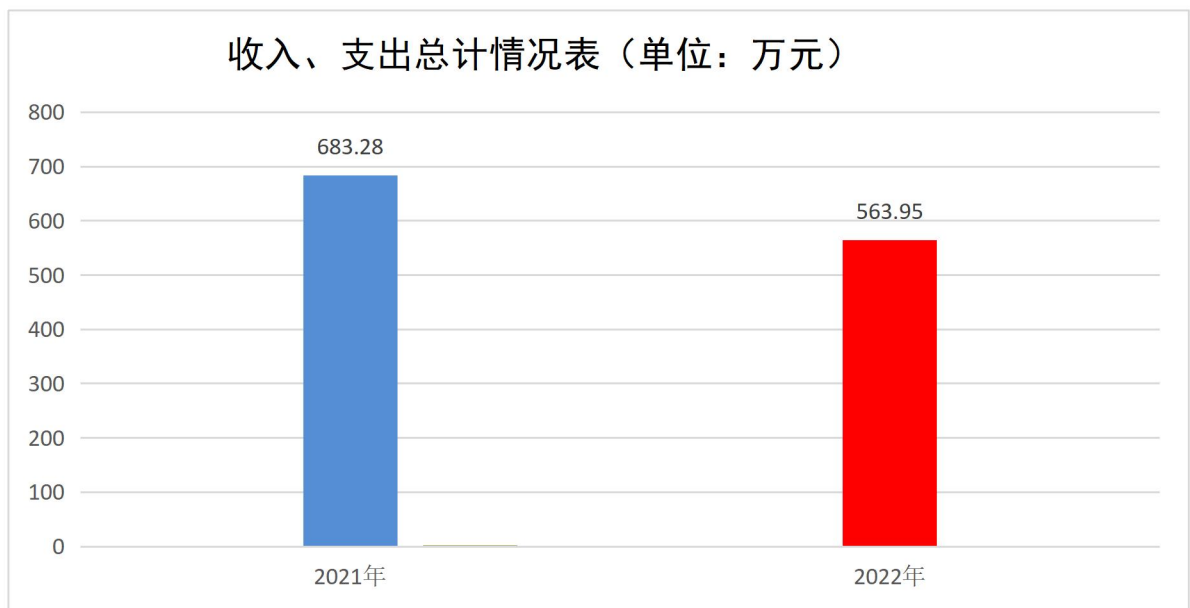
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 563.95 万元，其中：基本支出 141.54 万元，占 25.1%；项目支出 422.41 万元，占 74.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



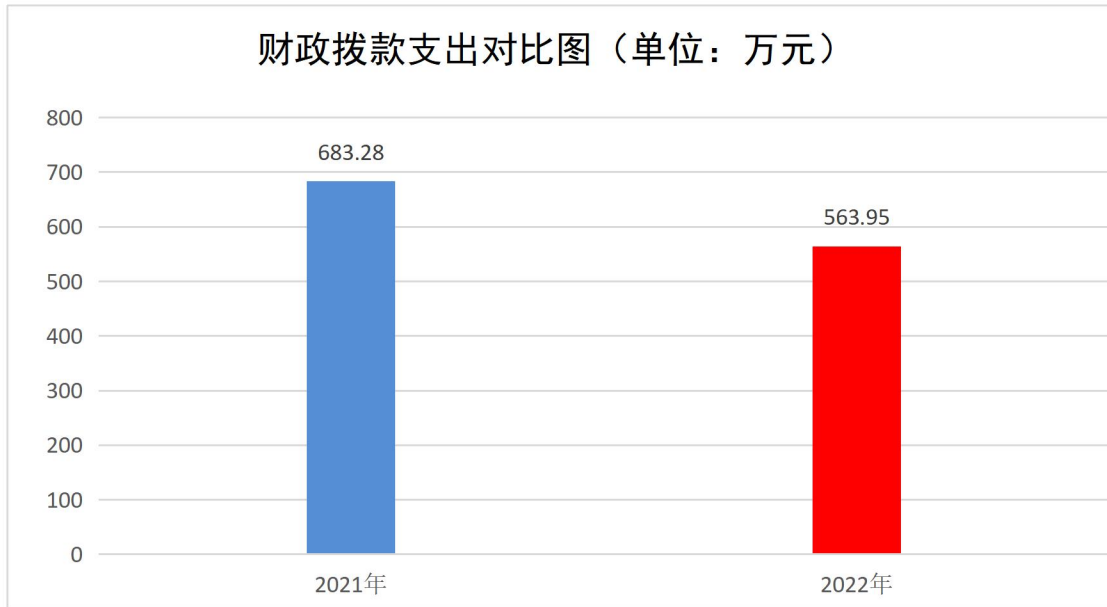
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 563.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 119.33 万元，下降 17.46%，下降的主要原因是：经济发展形势好转、国家调整创业就业工作扶持方式，在创业担保贷款贴息资金和奖补资金方面财政支出收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 563.95 万元，支出决算 563.95 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.33 万元，下降 17.46%，下降的主要原因是：经济发展形势好转、国家调整创业就业工作扶持方式，在创业担保贷款贴息资金和奖补资金方面财政支出收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（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）综合业务管理（项）。全年预算 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100.00%。

（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）就业管理事务（项）。全年预算 114.99 万元，支出决算 114.99 万元，完成预算的 100%。

（三）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）。全年预算 10.60 万元，支出决算 10.60 万元，完成预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算 6.74 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 100.00%。

（五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。全年预算 396.26 万元，支出决算 396.26 万元，完成预算的 100%。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。全年预算 26.15 万元，支出决算 26.15 万元，完成预算的 100%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 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 141.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.31 万元,支出决算 0.31 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.31 万元,支出决算 0.31 万元,完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门商南县就业服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导就业创业、劳务输出、务工监测等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个,来宾 52 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 46.87 万元，支出决算 46.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.97 万元，主要原因：一是压缩经费、节约开支；二是创业担保贷款贴息项目减少，差旅费、劳务费等相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，重新制定了单位

财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理办法；形成了由分管领导及办公室牵头、各相关人员共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效能。

本单位在部门决算中反映创业担保贷款贴息项目和创业担保贷款奖补项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 422.41 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 98 分，全年预算数 563.95 万元，执行数 563.95 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：2022 年，商南县就业服务中心在市就业局和县人社局的精心指导下，按照“抓创业带就业，以就业促振兴”工作思路，深入实施就业优先战略，全面落实积极就业政策，努力克服疫情影响，全年城镇新增就业 2615 人，完成年度任务 2000 人的 131%；登记失业人员再就业 719 人，完成年度任务 500 人的 144%，就业困难人员再就业 357 人，完成年度任务 260 人的 137%；发放创业担保贷款 7010 万元，完成年度任务 5600 万元的 125%；农村劳动力转移就业 5.59 万人，完成年度任务 5.5 万人的 101.6%；创劳务经济收入 13.42 亿元，完成年度任务 10.5 亿元的 127.8%，全县就业形势保持总体稳定。发现的问题及原因：一是上半年预算执行进度未达到计划进度，下半年资金支付压力较大；二

是每一批创业贷款从提供名单、项目实地核查、资料准备到发放贷款持续时间长，影响放款进度；三是贷款贴息资金县级配套不到位，由于县财政困难，难以配套贴息资金；四是提供反担保要求高，银行放款积极性不强，贷款人因无法找到符合条件的反担保人影响发放进度和发放成功率。下一步改进措施：我们将严格按照安排部署，简化办理程序，提升服务质量，狠抓工作落实，确保贷款质量，推动我县创业担保贷款和就业服务工作再上新台阶。一是建立资金使用台账，及时掌握预算执行动态，同时加强与财政业务股室之间的沟通联动，提高经费核销效率，加快预算执行进度；二是强化政策宣传，营造良好工作环境；三是强化业务培训，提升就业创业能力；四是抓好信用村创建，促进农民回乡创业。五是健全工作制度，提升综合服务水平。

商南县就业服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县就业服务中心										
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	工资福利支出	已完成支出	94.67	94.67		94.67	94.67		—	100%	—	
	任务 2	商品和服务支出	已完成支出	46.87	46.87		46.87	46.87		—	100%	—	
	任务 3	创业担保贷款贴息项目	已完成支出	396.26	396.26		396.26	396.26		—	100%	—	
	……	创业担保贷款奖补项目	已完成支出	26.15	26.15		26.15	26.15		—	100%	—	
	金额合计			563.95	563.95		563.95	563.95		10		10	
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						
	一是实施劳务转移帮就业; 二是深化深商协作促就业; 三是开发公益岗位保就业; 四是优化公共服务扶就业; 五是扶持自主创业带就业。			一是围绕就业困难人员、贫困劳动力、退役军人、返乡农民工等群体, 狠抓稳就业各项措施落实落地, 推动实现更高质量更充分就业; 二是围绕县委培育“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总体目标, 结合主导产业和重大项目实施, 狠抓岗位开发管理, 拓宽就近就地就业渠道; 三是围绕深商劳务协作和省内区域协作, 狠抓劳务品牌培育, 大力实施季节性短期务工专项行动, 做大做强劳务产业; 四是围绕乡村振兴, 狠抓创业贷款扶持, 支持农民工等人员返乡下乡创业, 以创业带就业、防返贫、促振兴; 五是围绕创业培训, 持续加大培训力度, 助力乡村振兴, 服务县域经济发展。									
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	全县农村劳动力转移就业		5.5 万人	5.6 万人	15	14					
		质量指标	积极就业政策		全面落实	认真全面落实	15	15					
		时效指标	按时完成年度工作任务		准时	准时	10	10					
		成本指标	严格执行相关规定		按国家相关标准	不超过国家标准	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	创劳务经济收入		7.4 亿元	7.5 亿元	8	8					
		社会效益指标	“稳就业”和“保居民就业”		保持总体稳定	总体稳定	8	8					
		生态效益指标	全县创业就业形势		保持总体稳定	总体稳定	7	6					
可持续影响指标		就业创业政策宣传持续发挥作用		中长期	持续发挥	7	7						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	96%	10	10						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 422.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述：全年预算数 396.26 万元，执行数 396.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县新增创业担保贷款 209 笔 7010 万元（其中小微企业发放 7 笔 2200 万元），带动就业 529 人；强化宣传，提高政策知晓率，稳步推进创业担保贷款信用村建设，创建创业担保贷款信用村 1 个；提素质增强风险意识，有效防范和控制贷款风险。发现的问题及原因：一是每一批创业贷款从提供名单、项目实地核查、资料准备到发放贷款持续时间长，影响放款进度；二是贷款贴息资金县级配套不到位，由于县财政困难，难以配套贴息资金；三是提供反担保要求高，银行放款积极性不强，贷款人因无法找到符合条件的反担保人影响发放进度和发放成功率。下一步改进措施：我们将严格按照安排部署，简化办理程序，提升服务质量，狠抓工作落实，确保贷款质量，推动我县创业担保贷款工作再上新台阶。一是强化政策宣传，营造良好工作环境。二是强化业务培训，提升就业创业能力。三是抓好信用村创建，促进农民回乡创业。四是健全工作制度，提升综合服务水平。

商南县创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补						
主管部门		商南县就业服务中心		实施单位		商南县就业服务中心		
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	0	396.26	396.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	396.26	396.26	—	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				
	全县新增创业担保贷款 700 万元以上，带动就业 500 人以上；强化宣传，提高政策知晓率。稳步推进创业担保贷款信用村建设，创建创业担保贷款信用村 1 个；提素质增强风险意识，有效防范和控制贷款风险。			全县新增创业担保贷款 209 笔 7010 万元（其中小微企业发放 7 笔 2200 万元），带动就业 529 人；强化宣传，提高政策知晓率。稳步推进创业担保贷款信用村建设，创建创业担保贷款信用村 1 个；提素质增强风险意识，有效防范和控制贷款风险。				
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	发放创业担保 贷款金额	7000 万 元	7010 万 元	15	15	
		质量指标	提高政策的社 会知晓率和政 策享受覆盖面	≥25%	28%	15	14	
		时效指标	项目实施时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	财政贴息金额	396.26 万元	396.26 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	创造发展产业 收入	2 亿元	2 亿元	8	7	
		社会效益指标	带动就业人数	500 人	529 人	8	8	
		生态效益指标	创建创业担保 贷款信用村	1 个	1 个	7	7	
		可持续影响 指标	助推脱贫人口 创业	100 人	110 人	7	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

2. 其他普惠金融发展支出项目绩效自评综述：全年预算数 26.15 万元，执行数 26.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办“春风行动”暨重点企业用工保障招聘会，在县、镇、村设立就业服务点 130 余个，举办溧商协作线下招聘会 10 场，举办溧商协作线上招聘会 28 期，提供就业岗位 15000 余个；通过包车直达的方式，向福建宁德、浙江温岭等地“点对点”有组织输送务工人员 32 车次 1236 人；有组织输送 19 批 1200 名务工人员赴甘肃、青海、宁夏等地进行拣土豆等季节性短期务工；着力围绕焊工、叉车工等工种，开展“订单式”技能培训 13 期 472 人，定向输送到南京务工 220 人。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，外地企业用工需求减少，影响劳务输出进度；二是随着制造业自动化程度的逐步提高，对技能型劳动力的需求增加，但务工群体对参加技能培训的积极性不高，造成技能型务工人员占比较低。下一步改进措施：一是加强与企业联系、了解用工需求，及时输出劳务人员；二是强化政策宣传，提高群众参加技能培训的积极性，增加技能培训人数；三是强化焊工、叉车工等技能培训，提升务工人员就业能力；四是健全工作制度，提升综合就业服务水平。

商南县创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他普惠金融发展支出							
主管部门	商南县就业服务中心			实施单位		商南县就业服务中心		
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	0	26.15	26.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	26.15	26.15	—	100%	—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过举行招聘会、创业培训及指导,向江苏输送务工人员等方式开展劳务协作			举办溧商协作线下招聘会10场,提供就业岗位2000余个,发布招聘信息3500条,达成就业意向302人;举办溧商协作线上招聘会28期,发布招聘信息3500余条,提供就业岗位15000余个;着力围绕焊工、叉车工等工种,开展“订单式”技能培训13期472人,定向输送到南京务工220人,“商南技工”劳务品牌打造稳步推进;				
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	劳务输出人数	1.5万	1.55万	15	15	
		质量指标	技能型劳工培训合格率	≥95%	98	15	14	
		时效指标	项目实施时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	项目实施执行金额	控制在26.15万内	26.15万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加务工收入	7.5亿元	7.5亿元	8	8	
		社会效益指标	带动就业人数	1.5万	1.55万	8	8	
		生态效益指标	技能型人员培训占比提高	10%	10%	7	6	
		可持续影响指标	助推脱贫人口就业	3000人	3000人	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 商南县就业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，为商南县就业服务中心单位本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6371506。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 2022 年度部门决算表

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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商南县就业服务中心（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	422.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	563.95	本年支出合计	58	563.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	563.95	总计	62	563.95

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
金额单位：万元

部门：商南县就业服务中心（本级）

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		563.95	563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：商南县就业服务中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		563.95	141.54	422.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.41	0.00	422.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	422.41	0.00	422.41	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	396.26	0.00	396.26	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商南县就业服务中心（本级）

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	563.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.17	128.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74	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
	12		十二、农林水支出	44	422.41	422.41	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	6.630	6.630	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	563.95	本年支出合计	59	563.95	563.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	563.95	总计	64	563.95	563.95	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

公开 05 表

部门：商南县就业服务中心（本级）

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		563.95	141.54	422.41
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.57	117.57	0.00
2080104	综合业务管理	2.57	2.57	0.00
2080106	就业管理事务	114.99	114.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
213	农林水支出	422.41	0.00	422.41
21308	普惠金融发展支出	422.41	0.00	422.41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	396.26	0.00	396.26
2130899	其他普惠金融发展支出	26.15	0.00	26.15
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县就业服务中心（本级）

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	93.89	302	商品和服务支出	46.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	11.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	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	公务接待费	0.31	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.96	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		94.67	公用经费合计					46.87

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：商南县就业服务中心（本级）

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商南县就业服务中心（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：商南县就业服务中心（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.310	0.00	0.00
决算数	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。