

附件 1

汉中市劳动就业服务局 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责贯彻落实全市就业和再就业工作的方针政策。组织推进公共就业服务工作走向制度化、专业化、社会化。
2. 落实就业创业优惠政策，开展各项就业援助，帮扶就业困难群体实现就业。
3. 管理和组织全市职业介绍和劳务输出工作。
4. 组织失业人员和农村剩余劳动力开展职业技能培训和创业培训，提高城乡劳动者的就业能力和创业能力。
5. 管理和指导市以上劳动就业服务企业，壮大集体经济，扩大就业安置能力。
6. 组织贯彻和实施中省有关创业担保贷款优惠政策，行使政府担保职能，开展创业贷款担保工作。

（二）机构设置

内设办公室、就业科、培训科、创业贷款担保科、创业指导科、人力资源市场科。

（三）工作亮点

以“凝心聚力·乐业汉中”党建品牌为引领，坚持“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”方针，多措并举促进就业创业。全市全年城镇登记失业率为3.11%，低于4.3%的控制目标；农村劳动力转移就业96.88万人，完成全年目标任务的103.07%，同比增加2.83万人，

创经济收入累计 298.4 亿元，农村劳动力转移就业监测工作成效突出受到省厅表彰。积极打造“兴业在汉中·乐业在家乡”公共就业服务品牌，全市全年举办招聘会（网络+现场）共 307 场次，参加招聘会企业总数 4399 家，提供岗位总数 21.1 万个，达成就业意向 2.85 万人。累计培育创业孵化基地和返乡创业园区 80 个，国家级 1 个、省级 10 个、市级 33 个、县区级 36 个，孵化经营实体 3000 余个，带动就业 3.4 万余人。全市全年发放创业担保贷款 10.74 亿元，完成全年目标任务 5.15 亿元的 208%，直接扶持创业实体 2082 个，带动就业 1.6 万人。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市劳动就业服务局

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 19 人。

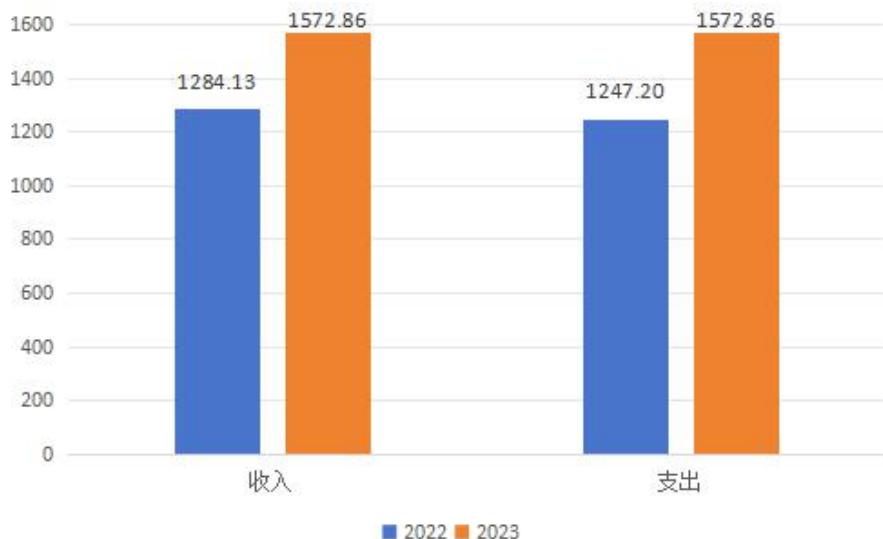


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

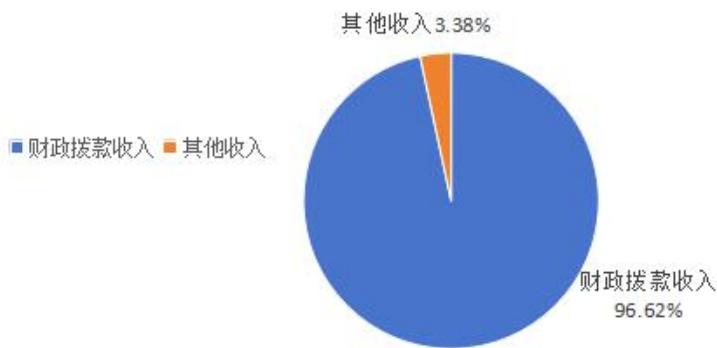
2023 年度收入总计 1572.86 万元，与上年相比收入总计增加 288.73 万元、增长 22.47%，主要是就业补助资金增加。

2023 年度支出总计 1572.86 万元，与上年相比支出总计增加 325.66 万元、增长 26.11%。主要是本年拨付省级和市级创业孵化示范基地（返乡创业示范园）一次性补贴。



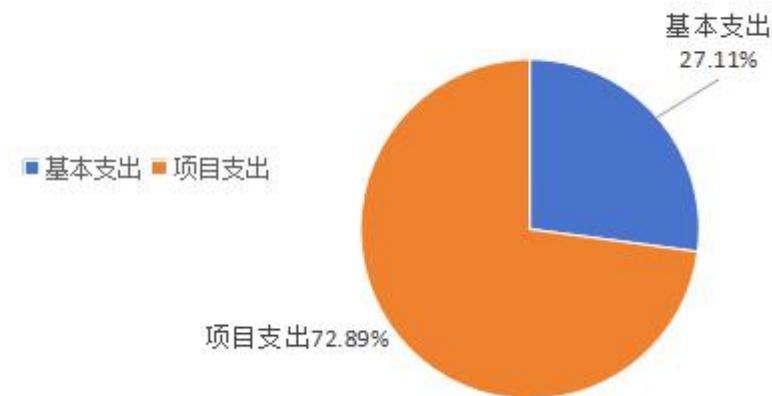
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1535.92 万元，其中：财政拨款收入 1483.98 万元，占 96.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.94 万元，占 3.38%。



三、支出决算情况说明

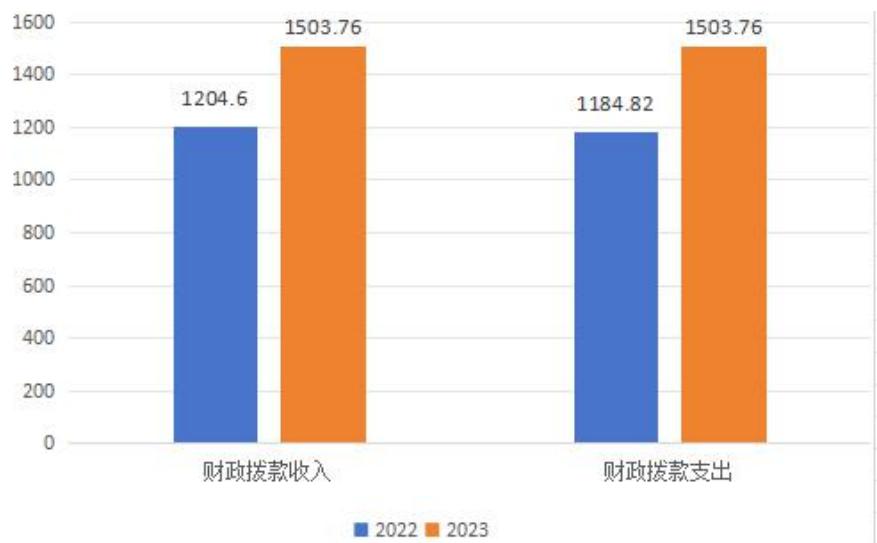
2023年度本年支出合计1543.56万元，其中：基本支出418.4万元，占27.11%；项目支出1125.16万元，占72.89%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

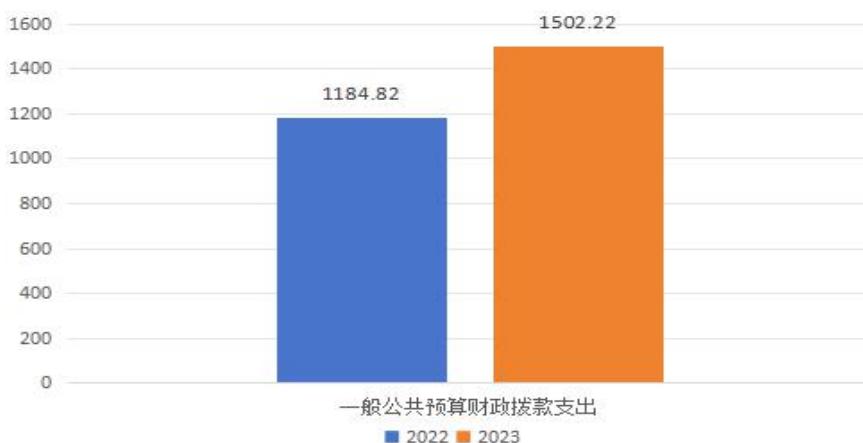
2023年度财政拨款收入总计1503.76万元，与上年相比收入总计增加299.16万元，增长24.83%。主要是就业补助资金增加。

2023年度财政拨款支出总计1503.76万元，与上年相比支出总计增加318.94万元，增长26.92%。主要是本年拨付省级和市级创业孵化示范基地（返乡创业示范园）一次性补贴。



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 386.22万元，支出决算 1502.22万元，完成年初预算的 388.95%，占本年支出合计的 97.32%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 317.4万元，增长 26.79%。主要原因是本年拨付省级和市级创业孵化示范基地（返乡创业示范园）一次性补贴。



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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算 287.36万元，支出决算 277.84万元，完成预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致工资及社保支出减少。

2. 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 2.15万元，支出决算 2.58万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员支出导致决算数增加。

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 38.94 万元，支出决算 36.22 万元，完成预算的 93.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致工资及社保支出减少。

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 15.76 万元，支出决算 19.20 万元，完成预算的 121.83%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2022 年职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 505.16 万元，年初预算为零，新增主要是原因是预算执行过程中追加，其中省市创业孵化示范基地（返乡创业示范园区）一次性奖补共计 490 万元、其他就业补助 15.16 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

支出决算 107.37 万元，年初预算为零，新增主要是原因是预算执行过程中追加，用于市本级公益性岗位社保补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

支出决算 369.57 万元，年初预算为零，新增主要是原因是预算执行过程中追加，用于市本级公益性岗位社保补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。

支出决算 38.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算执行过程中追加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

支出决算 5.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算执行过程中追加，用于发放退役军人随转家属社保补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 33.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算执行过程中追加，用于补充开展就业工作所需经费。

11. 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 12.81 万元，支出决算 13.49 万元，完成预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动导致实际支出与预算产生差异。

12. 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）。

支出决算 63.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是：预算执行过程中追加，用于开展创业担保贷款工作。

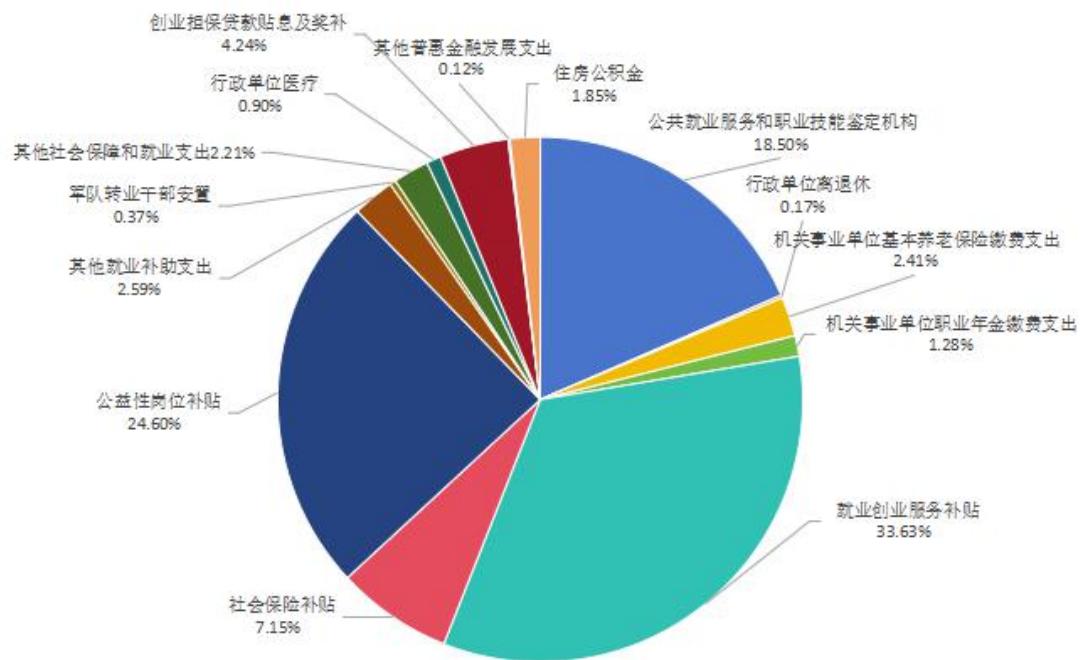
13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

支出决算 1.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是：

预算执行过程中追加，用于开展创业担保贷款工作。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.20 万元，支出决算 27.73 万元，完成预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动导致实际支出与预算产生差异。



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 377.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 362.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

(二) 公用经费 15.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 82.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少，缩减开支。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算^{0.7}万元，支出决算^{0.58}万元，完成预算的^{82.86%}，决算数较预算数减少^{0.12}万元，主要原因是公务接待减少，缩减开支。其中：

国内公务接待支出^{0.58}万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组³个，来宾⁹⁵人次。

（二）培训费支出情况说明

预算^{0.93}万元，支出决算^{0.93}万元，完成预算的^{100%}，决算数较预算数无差额。决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情原因未召开现场培训。主要用于创业担保贷款政策培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算^{3.94}万元，支出决算^{3.94}万元，完成预算的^{100%}，决算数较预算数无差额。决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情原因未召开现场会议。主要用于召开全市公共就业服务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算^{7.2}万元，支出决算^{15.03}万元，完成预算的^{208.75%}。支出决算比上年减少^{1.77}万元，主要原因是缩减开支。

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。

截至 2023 年末，本部门（部门）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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度充分利用财政资金，保证了单位正常运转、实施多项应急救灾相关项目，达到了预期效果。具体如下：1. 制定预算目标明确，对各项指标进行了充分的分析和研究，确立明确的预算目标，并将其落实到具体的工作任务中。2. 预算编制科学合理，充分考虑各项经济指标的变化趋势和市场需求，合理确定各项支出和收入预算。3. 预算执行严格规范，加强预算控制和绩效管理，制定相应的预算执行计划和措施，并对预算执行情况进行了定期监控和评估。4. 预算决策科学决策，注重与其他部门的协调沟通，充分利用各项资源，提高了预算决策的科学性和准确性。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1059.72 万元，占部门预算项目支出总额的 94.18%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 386.22 万元，执行数 1543.56 万元，完成预算的 399.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标已全面完成，未偏离绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市劳动就业服务局									
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	资金按规定用于职业培训、创业指导、创业贷款担保等工作正常开展，保障单位正常运转。	399.66 %	386.22	386.22		1543 .56	1502.2 2	41.34	—	—	—
	金额合计			386.22	386.22		1543 .56	1502.2 2	41.34	10		9
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标 1：落实就业扶持政策；帮扶困难就业群体就业 目标 2：促进城乡剩余劳动力转移就业，提升就业质量和效益； 目标 3：开展创业指导服务，为有创业愿望并符合条件的人员提供创业贷款，以创业促进就业。							目标 1 完成情况：落实就业扶持政策；帮扶困难就业群体就业 目标 2 完成情况：认真贯彻落实“稳就业和保就业”各项就业创业政策，大力实施“五个一批”拓岗就业工程，多措并举促进就业创业。全市全年农村劳动力转移就业 96.88 万人，完成全年目标任务的 103.07% 目标 3 完成情况：积极打造“层级递进、特色突出、布局合理”的创业孵化基地和返乡创业园区，提供“一站式”服务。				
	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	指标 1：重点群体就业人数			>2000		4503		20	20	
		质量指标	指标 1：农村劳动力转移任务按计划完成率			≥98%		103.07%		10	10	

标 完 成 情 况	时效指标	指标 1：资金在规定时间内下 达率	100%	100%	10	10
		成本指标 指标 1：年末城镇登记失业率	<4.3%	3.11%	10	10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标 指标 1：转移就业增加收入	≥8000 万元	≥8000 万元	10	10
		社会效益指标 指标 1：扶持创业实体	≥2000 个	2082 个	10	10
		生态效益指标				
		可持续影响指 标 指标 1：零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：公共就业服务满意度	>95%	95%	10	9
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “社会保障和就业支出”项目绩效自评综述：全年预算数 1059.72 万元，执行数 1059.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门		汉中市人力资源和社会保障局		实施单位				
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				10			
	其中:当年财政拨款	344.21	1059.72	1059.72	—	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				
	开展就业创业服务活动,助推我市就业工作再上新台阶。			开展就业创业服务活动,助推我市就业工作再上新台阶。				
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	建成市级创业孵化示范基地	3	3	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付一次性补贴资金	490	490	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	创造良好的创业环境	促创业带就业	促创业带就业	10	8	加大宣传
		可持续影响指标	助推创业	创造更多就业岗位	创造更多就业岗位	10	8	加大宣传
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业创业服务对象满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2706208。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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	1,483.98	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	51.94	八、社会保障和就业支出	39	1,395.56
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	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	65.44
	13		十三、交通运输支出	44	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20					
20807	就业补助	1,021.04	1,021.04					
2080701	就业创业服务补贴	505.16	505.16					
2080704	社会保险补贴	107.37	107.37					
2080705	公益性岗位补贴	369.57	369.57					
2080799	其他就业补助支出	38.93	38.93					
20809	退役安置	5.55	5.55					
2080905	军队转业干部安置	5.55	5.55					
20899	其他社会保障和就业支出	33.13	33.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.13	33.13					
210	卫生健康支出	13.49	13.49					
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
213	农林水支出	47.25	47.25					
21308	普惠金融发展支出	47.25	47.25					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	47.25	47.25					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	27.73	27.73					
229	其他支出	51.94						51.94
22999	其他支出	51.94						51.94
2299999	其他支出	51.94						51.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		1, 543. 56	418. 40	1, 125. 16			
208	社会保障和就业支出	1, 395. 56	335. 84	1, 059. 72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	277. 84	277. 84				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	277. 84	277. 84				
20805	行政事业单位养老支出	58. 00	58. 00				
2080501	行政单位离退休	2. 58	2. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 22	36. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 20	19. 20				
20807	就业补助	1, 021. 04		1, 021. 04			
2080701	就业创业服务补贴	505. 16		505. 16			
2080704	社会保险补贴	107. 37		107. 37			
2080705	公益性岗位补贴	369. 57		369. 57			
2080799	其他就业补助支出	38. 93		38. 93			
20809	退役安置	5. 55		5. 55			
2080905	军队转业干部安置	5. 55		5. 55			
20899	其他社会保障和就业支出	33. 13		33. 13			
2089999	其他社会保障和就业支出	33. 13		33. 13			
210	卫生健康支出	13. 49	13. 49				
21011	行政事业单位医疗	13. 49	13. 49				
2101101	行政单位医疗	13. 49	13. 49				
213	农林水支出	65. 44		65. 44			
21308	普惠金融发展支出	65. 44		65. 44			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	63. 71		63. 71			
2130899	其他普惠金融发展支出	1. 73		1. 73			
221	住房保障支出	27. 73	27. 73				
22102	住房改革支出	27. 73	27. 73				
2210201	住房公积金	27. 73	27. 73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	1,483.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,395.56	1,395.56		
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49		
	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	65.44	65.44		
	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	27.73	27.73		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,483.98	本年支出合计	59	1,502.22	1,502.22		
年初财政拨款结转和结余	28	19.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	29	19.78		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				
总计	32	1,503.76	总计	64	1,503.76	1,503.76		

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：

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		1,502.22	377.06	1,125.16
208	社会保障和就业支出	1,395.56	335.84	1,059.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.84	277.84	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	277.84	277.84	
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
20807	就业补助	1,021.04		1,021.04
2080701	就业创业服务补贴	505.16		505.16
2080704	社会保险补贴	107.37		107.37
2080705	公益性岗位补贴	369.57		369.57
2080799	其他就业补助支出	38.93		38.93
20809	退役安置	5.55		5.55
2080905	军队转业干部安置	5.55		5.55
20899	其他社会保障和就业支出	33.13		33.13
2089999	其他社会保障和就业支出	33.13		33.13
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
213	农林水支出	65.44		65.44
21308	普惠金融发展支出	65.44		65.44
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	63.71		63.71
2130899	其他普惠金融发展支出	1.73		1.73
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	

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:		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	359.70	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.02	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	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	0.35	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.73	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	2.33	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	2.33	30217	公务接待费	0.58	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		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	4.88	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	7.70	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	0.25			
人员经费合计		362.03	公用经费合计					15.03

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

部门：

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

部门：

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

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.70		0.70			0.70	3.94	0.93
决算数	0.58		0.58			0.58	3.94	0.93

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。