

循化撒拉族自治县就业服务局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、根据县人力资源和社会保障局的授权，负责全县劳动就业服务管理工作，指导城镇街道和乡镇劳动保障站的组织建设和业务工作。

（二）、在县局指导下实施再就业工程，拟订再就业工程规划及实施方案。

（三）、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作。

（四）、组织下岗、失业人员的转岗培训。

（五）、实施劳动力预备制建设，开展就业前培训。

（六）、开展小额担保贷款项目工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县就业服务局本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、人力资源服务中心、创业就业服务中心、财务室、就业服务办事窗口。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：万元

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	464.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	14.06	八、社会保障和就业支出	36	392.83
	9		九、卫生健康支出	37	35.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	24.80
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	478.94	本年支出合计	53	478.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61.66	年末结转和结余	55	61.66
总计	28	540.60	总计	56	540.60

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	478.94	464.88					14.06
208	社会保障和就业支出	392.83	378.77					14.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.38	273.38					
2080101	行政运行	273.38	273.38					
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.21	21.21					
20807	就业补助	59.76	45.70					14.06
2080701	就业创业服务补贴	25.27	25.27					
2080704	社会保险补贴	4.06						4.06
2080705	公益性岗位补贴	11.42	1.43					10.00
2080799	其他就业补助支出	19.00	19.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	35.49	35.49					
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67					
213	农林水支出	24.80	24.80					
21308	普惠金融发展支出	24.80	24.80					

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.80	24.80					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	478.94	409.87	69.07			
208	社会保障和就业支出	392.83	348.56	44.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.38	273.38				
2080101	行政运行	273.38	273.38				
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.21	21.21				
20807	就业补助	59.76	15.49	44.27			
2080701	就业创业服务补贴	25.27		25.27			
2080704	社会保险补贴	4.06	4.06				
2080705	公益性岗位补贴	11.42	11.42				
2080799	其他就业补助支出	19.00		19.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	35.49	35.49				
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67				
213	农林水支出	24.80		24.80			
21308	普惠金融发展支出	24.80		24.80			

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.80		24.80			
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：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	464.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	378.77	378.77		
	9		九、卫生健康支出	39	35.49	35.49		
	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	24.80	24.80		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	25.82	25.82		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	464.88	本年支出合计	55	464.88	464.88		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	464.88	总计	60	464.88	464.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：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	464.88	395.81	69.07
208	社会保障和就业支出	378.77	334.50	44.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.38	273.38	
2080101	行政运行	273.38	273.38	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
20807	就业补助	45.70	1.43	44.27
2080701	就业创业服务补贴	25.27		25.27
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
2080799	其他就业补助支出	19.00		19.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	35.49	35.49	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67	
213	农林水支出	24.80		24.80
21308	普惠金融发展支出	24.80		24.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.80		24.80

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
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.84	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.49	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.41	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.92	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	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费	2.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	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	0.41	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	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	31.98	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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	1.51	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	9.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.04	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	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	2.29			
人员经费合计		372.82	公用经费合计					22.99

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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			
3.20		2.30		2.30	0.90	1.86		1.66		1.66	0.20	0.41	0.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：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	464.88	395.81	69.07
208	社会保障和就业支出	378.77	334.50	44.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.38	273.38	
2080101	行政运行	273.38	273.38	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
20807	就业补助	45.70	1.43	44.27
2080701	就业创业服务补贴	25.27		25.27
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
2080799	其他就业补助支出	19.00		19.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	35.49	35.49	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67	
213	农林水支出	24.80		24.80
21308	普惠金融发展支出	24.80		24.80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	24.80		24.80

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
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	22.99
302	商品和服务支出	22.99
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	1.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	2.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	0.41
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	0.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.04
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.66
30239	其他交通费用	9.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县就业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.14
1. 政府采购货物支出	2	9.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.14
其中：授予小微企业合同金额	6	9.14

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计540.60万元，比上年收入、支出总计各增加18.38万元。主要原因是：人员及人员经费增加，项目增加。其中：

（一）收入总计540.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加11.43万元，增长2.52%，主要原因是人员增加。

2. 其他收入14.06万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的公益性岗位和社会保险补贴收入。比上年增加12.63万元，增长883.22%，主要原因是人员增加。

3. 年初结转和结余61.66万元，为循化县就业服务局上年结转本年使用的财政拨款等资金。

（二）支出总计540.60万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）392.83万元，占72.67%，主要用于就业局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少8.44万元，下降2.10%，主要原因是基本支出减少。

2. 卫生健康支出（类）35.49万元，占6.57%，主要用于就业局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.03万元，增长29.24%，主要原因是人员增加。

3. 农林水支出（类）24.80万元，占4.59%，主要用于就业局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加14.80万元，增长148.00%，主要原因是项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）25.82万元，占4.78%，主要用于就业局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.99万元，增长18.28%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余61.66万元，占11.41%，为就业局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计478.94万元，其中：财政拨款收入464.88万元，占97.06%；其他收入14.06万元，占2.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计478.94万元，其中：基本支出409.87万元，占85.58%；项目支出69.07万元，占14.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计464.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5.75万元，增长1.25%。主要原因是人员及人员经费增加、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出464.88万元，占本年支出合计的97.06%。比上年增加5.75万元，增长1.25%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）378.77万元，占81.48%；卫生健康支出（类）35.49万元，占7.63%；农林水支出（类）24.80万元，占5.33%；住房保障支出（类）25.82万元，占5.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,305.33万元，支出决算为464.88万元，完成年初预算的20.17%。决算数小于预算数的主要原因是继续使用往年结余资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为265.92万元，支出决算为273.38万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是本科目退休及遗属工资支出预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出款项中。

（3）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）。年初预算为25.90万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休（2080502）科目工资支出，预算执行时调剂到本款项中。

（6）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为76.47万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金在当年形成实际支出。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为911.61万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0.2%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为全县各单位公益性岗位补贴，由于本单位不能作为拨款单位，所以项目资金由财政进行调剂分解，决算数小于预算数。

（8）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为3.57万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的2.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

3. 农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为23万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出395.81万元，其中：人员经费372.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费22.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为1.86万元，完成预算的58.11%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为1.66万元，完成预算的72.17%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.20万元，完成预算的22.16%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66万元，占89.28%；公务接待费支出决算0.20万元，占10.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县就业服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.66万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待57人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降5.7%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出464.88万元，占本年支出合计的97.06%。比上年增加5.75万元，增长1.25%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）378.77万元，占81.48%；卫生健康支出（类）35.49万元，占7.63%；农林水支出（类）24.80万元，占5.33%；住房保障支出（类）25.82万元，占5.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出22.99万元，比上年增加12.12万元，增长111.50%。主要原因是人员及人员经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金19万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县就业服务局组织对2022年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好，完成绩效目标的100%。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县就业服务局在2022年度部门决算中反映就业发展资金县级配套项目绩效自评结果。

1就业发展资金县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，开展公共就业服务活动，促进城乡人员充分就业。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			就业发展资金县级配套		项目负责人及电话	何文华18609729166			
主管部门					实施单位	循化县就业服务局			
资金情况 (万元)				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：	19.00	19.00		10	100.0%	9.8
			其中：本年财政拨款	19.00	19.00		10	100.0%	0.0
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成县委县政府及上级就业部门交办的就业创业相关工作				按照年初预算，按时完成工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	举办招聘会	2	4次	4次	2		
			就业创业政策宣传品制作	2	2次	2次	2		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	2	100%	100%	2		
		社会效益指标	加快推进稳定就业	2	有效推进	有效推进	1.8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	2	≥90%	90	2		
总分				10		9.8			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。