

2021 年度
鲁山县劳动就业服务中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县劳动就业服务中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县劳动就业服务中心概况

一、部门职责

鲁山县劳动就业服务中心单位是财政全供事业单位。其主要职责：一是制定全县劳动就业工作的长远计划和年度实施计划；二是负责城镇失业人员的求职登记、职业介绍；三是负责发放外出务工人员的务工奖补；四是负责职工的就业前培训和训练工作；五是指导、协调全县劳动就业服务企业的管理工作；六是负责全县职工失业保险的管理、失业职工的管理和再就业工作；七是负责失业保险金的管理和发放；八是负责国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的指导工作；九是负责全县小额贷款担保工作。

二、机构设置

鲁山县劳动就业服务中心预算包括：办公室、创业担保贷款中心、技能培训服务股、就业创业股、劳务股、失业保险所、就业训练中心等股室的预算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.65	一、一般公共服务支出	31	15.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,367.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	377.65	本年支出合计	57	1,527.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,149.65	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	1,527.30	支出总计	60	1,527.30

注： 本表反映部门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

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 527. 30	159. 44	1, 367. 86	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 58	132. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99. 55	99. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	61. 23	61. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	3. 32	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 527. 30	159. 44	1, 367. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	32. 91	32. 91	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	32. 91	32. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和 就业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医 疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,527.30	159.44	1,367.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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	377.65	一、一般公共服务支出	33	15.98	15.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	132.58	132.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
	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	1,367.86	1,367.86	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	6.76	6.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
	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	377.65	本年支出合计	59	1,527.30	1,527.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,149.65	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	1,149.65		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

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
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				
合计	32	1,527.30	合计	64	1,527.30	1,527.30	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。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

部门：鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 527. 30	159. 44	1, 367. 86
201	一般公共服务支出	15. 98	15. 98	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 98	15. 98	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 98	15. 98	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 58	132. 58	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99. 55	99. 55	0. 00
2080101	行政运行	61. 23	61. 23	0. 00
2080150	事业运行	3. 32	3. 32	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35. 00	35. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 91	32. 91	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,527.30	159.44	1,367.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
213	农林水支出	1,367.86	0.00	1,367.86
21308	普惠金融发展支出	1,367.86	0.00	1,367.86
2130804	创业担保贷款贴息	1,367.86	0.00	1,367.86
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,527.30	159.44	1,367.86
2210201	住房公积金	6.76	6.76	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。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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.23	302	商品和服务支出	17.21
30101	基本工资	66.01	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	20.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.01

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： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	8.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	142.23		公用经费合计	17.21

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 鲁山县劳动就业服务中心

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.48	0.00	24.98	15.98	9.00	1.50	25.87	0.00	24.82	15.98	8.84	1.05

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,527.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加44.90万元，增长3.03%，主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计377.65万元，其中：财政拨款收入377.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,527.30万元，其中：基本支出159.44万元，占10.44%；项目支出1,367.86万元，占89.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,527.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.90万元，增长3.03%，主要原因是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,527.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,194.55万元，增长358.99%，主要原因是项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,527.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.98万元，占1.05%；农林水支出（类）1,367.86万元，占89.56%；住

房保障支出（类）6.76万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）132.58万元，占8.68%；卫生健康支出（类）4.12万元，占0.27%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.6万元，支出决算为1,527.30万元，完成年初预算的240.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置。

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）行政运行（项）年初预算为59.4万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加、人员经费追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为6.3万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的52.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未全供人员工资追加预算。

5. 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）年初预算为8.9万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的369.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非财政全供人员补缴养老保险。

6. 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（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为550.0万元，支出决算为1,367.86万元，完成年初预算的248.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款任务增加，贴息金额增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.68万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.44万元。其中：人员经费142.23万元，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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.48 万元，支出决算为 25.87 万元，完成预算的 97.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.82 万元，完成预算的 99.36%，占 95.94%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 70.00%，占 4.06%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 24.98 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 15.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出为 8.84 万元。主要用于燃料、车辆维修、保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 70.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.05 万元。主要用于接待同级部门考察工作，上级部门指导督导工作。2021 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 154 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 53.02 万元，其中：政府采购货物支出 53.02 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 53.02 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 550 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 200 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款省级贴息及奖补项目自评得分为 100 分。需公开《项目支出绩效自评表》。

绩效自评表									
项目名称 主管部门		创业担保贷款省级贴息及奖补							
		实施单位				鲁山县劳动就业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	200	200	4	10	100%	10	
	财政补助款	0	200	200	-	-	100%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照文件要求安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	按照文件要求拨付资金			5	5	无		
	使用规范性	按照文件要求使用资金			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	创业担保贷款省级贴息及奖补				实际完成情况			
100%									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本	2000000元	2000000元	3	3	0.00		
	社会成本指标	社会效益提升情况	提升社会效益	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	噪声控制	达标	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	数量	≥1年	1年	10	10	0.00		
	质量指标	创业担保贷款工作	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	创业担保贷款工作	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进事业发展情况	提升工作效率	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	工作效率提升情况	工作效率提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少污染情况	减少污染	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100	0.00		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。