

河池市就业服务中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市就业服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市就业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市就业服务中心概况

一、主要职能

河池市就业服务中心隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，1996 批准为副处级事业单位，2009 年批准为公益一类参照公务员管理的事业单位。主要职责：实施就业政策，承担公共就业服务，对城乡所有劳动者提供公益性就业服务；具体落实就业和再就业优惠政策、对就业困难群体提供援助性就业服务；负责人力资源市场建设和管理，指导或组织开展创业指导工作，为用人单位用人提供通用性服务；对就业与失业进行社会化管理，负责城乡劳动力就业统计和失业登记；承担协调、指导或组织全市城乡劳动力及失业职工的职业技能培训和企业（单位）职工技能提升培训工作；指导各县（市、区）公共就业服务机构开展就业服务工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位机构编制 11 名，年末在职 9 人，其中 2023 年 4 月退休 1 人、11 月退休 1 人，现共有退休 6 人。内设 4 个职能科室：综合科、人力资源市场科、就业促进科、培训科等。

第二部分：河池市就业服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市就业服务中心

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	247.42	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	0.94

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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	221.49
	9		九、卫生健康支出	40	14.33
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	247.5	本年支出合计	58	251.87
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	251.87	总计	62	251.87

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市就业服务中心

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	合计	247.5	247.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
205	教育支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	217.13	217.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.27	191.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
2080106	就业管理事务	191.27	191.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
20805	行政事业单位养老支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	5.85	5.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	5.85	5.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市就业服务中心

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		251.87	231.54	20.33	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	221.49	201.16	20.33	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.64	181.16	14.48	0.0	0.0	0.0
2080106	就业管理事务	195.64	181.16	14.48	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	5.85	0.0	5.85	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	5.85	0.0	5.85	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市就业服务中心

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	247.42	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	0.94	0.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	217.05	217.05		
	9		九、卫生健康支 出	41	14.33	14.33		
	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				
	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	15.11	15.11		
	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	247.42	本年支出合计	59	247.42	247.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	247.42	总计	64	247.42	247.42		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市就业服务中心

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		247.42	227.09	20.33
205	教育支出	0.94	0.94	0.0
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.0
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.0
208	社会保障和就业支出	217.05	196.71	20.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.19	176.71	14.48
2080106	就业管理事务	191.19	176.71	14.48
20805	行政事业单位养老支	20.0	20.0	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0	0.0
20807	就业补助	5.85	0.0	5.85
2080799	其他就业补助支出	5.85	0.0	5.85
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.0
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.0
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.0
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.0
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.76	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.14	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.0	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.0	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	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	0.3	30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	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	0.91	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	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	2.51	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	0.15	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	10.71	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	0.12			
人员经费合计		204.67	公用经费合计					22.42

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市就业服务中心

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市就业服务中心

金额单位：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市就业服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 251.87 万元，其中本年收入 247.50 万元，较 2022 年度决算数 226.60 万元，增加 25.27 万元，增长 11.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 247.42 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 218.70 万元，增加 28.72 万元，增长 13.13%，主要原因：一是 2023 在职在编职工平均 10.08 人较 2022 年在职编职工平均 8.58 人多 1.5 人。二是在编人员工资结构调整，人员经费增加。三是 2023 年增加乡村振兴驻村工作经费，2022 年无此项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表数据为 0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表数据为 0。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 7.79 万元，减少 7.79 万元，下降 100.00%，

主要原因是：本单位本年度无上级补助收入，故本表数据为 0。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入，故本表数据为 0。

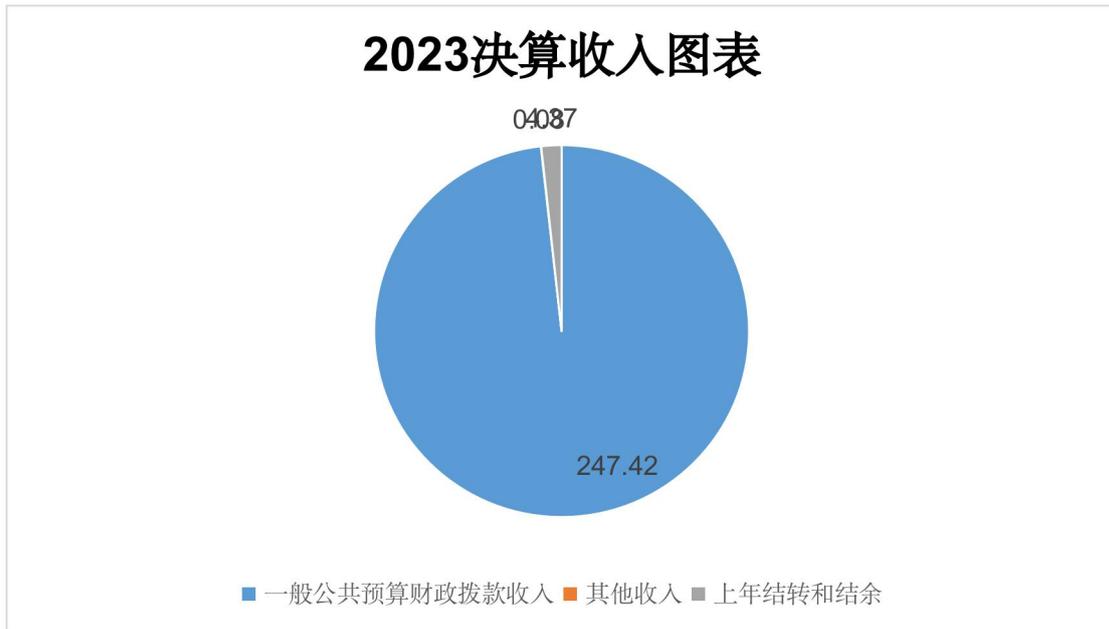
6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营业务，故本表数据为 0。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入，故本表数据为 0。

8.其他收入 0.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.11 万元，减少 0.03 万元，下降 27.27%，主要原因是：本单位其他收入为基本户银行利息，2023 年基本户存款较 2022 年减少，故收入下降。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无非财政拨款，故数据为 0。

10.上年结转和结余 4.37 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 4.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转结余主要是 2022 年上级补助收入结转结余，本年度无上级补助收入。



(二) 本部门 2023 年度总支出 251.87 万元，其中本年支出 251.87 万元，较 2022 年度决算数 226.60 万元，增加 25.27 万元，增长 11.15%。支出具体情况如下：

1.教育支出 (205 类) 0.94 万元，主要用于：干部培训，2023 年 1 名干部参加中青班培训。较 2022 年度决算数 0.82 万元，增加 0.12 万元，增长 14.63%，主要原因是：2023 年有 1 名干部参加市委举办中青班培训。

2.社会保障和就业支出 (208 类) 221.49 万元，主要用于：

主要用于职工工资及福利，办公经费，业务经费等。较2022年度决算数187.01万元，增加34.48万元，增长18.44%，主要原因是：一是2023年在职在编职工平均10.08人较2022年在职编职工平均8.58人多1.5人；二是在编人员工资结构调整，人员经费增加；三是2023年增加乡村振兴驻村工作经费，2022年无此项经费。

3.卫生健康支出（210类）14.33万元，主要用于：主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数12.92万元，增加1.41万元，增长10.91%，主要原因是：一是2023年在职在编职工平均10.08人较2022年在职编职工平均8.58人多1.5人。二是在编人员工资结构调整，人员经费增加。

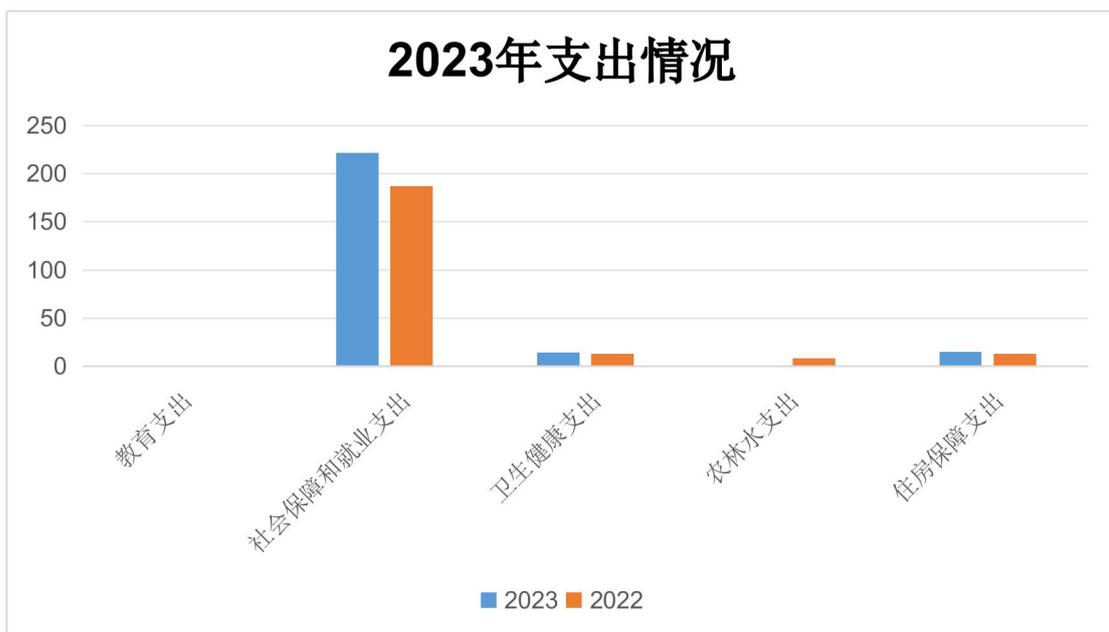
4.农林水支出（213类）0万元，主要用于：本单位本年度无农林水方面支出。较2022年度决算数8.32万元，减少8.32万元，下降100%，主要原因是：2022年上级部门拨给国家创业担保贷款奖励8.32万元，本年度未收到该项拨款。

5.住房保障支出（221类）15.11万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。较2022年度决算数13.16万元，增加1.95万元，增长14.82%，主要原因是：一是2023年在职在编职工平均10.08人较2022年在职编职工平均8.58人多1.5人。二是在编人员工资结构调整，人员经费增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较

2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位属公益一类事业单位，参照公务员法管理，无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 4.37 万元，减少 4.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年结余 4.37 万元属上级部门拨给国家创业担保贷款奖励当年未使用完，2023 年未收到上级拨入该项拨款。



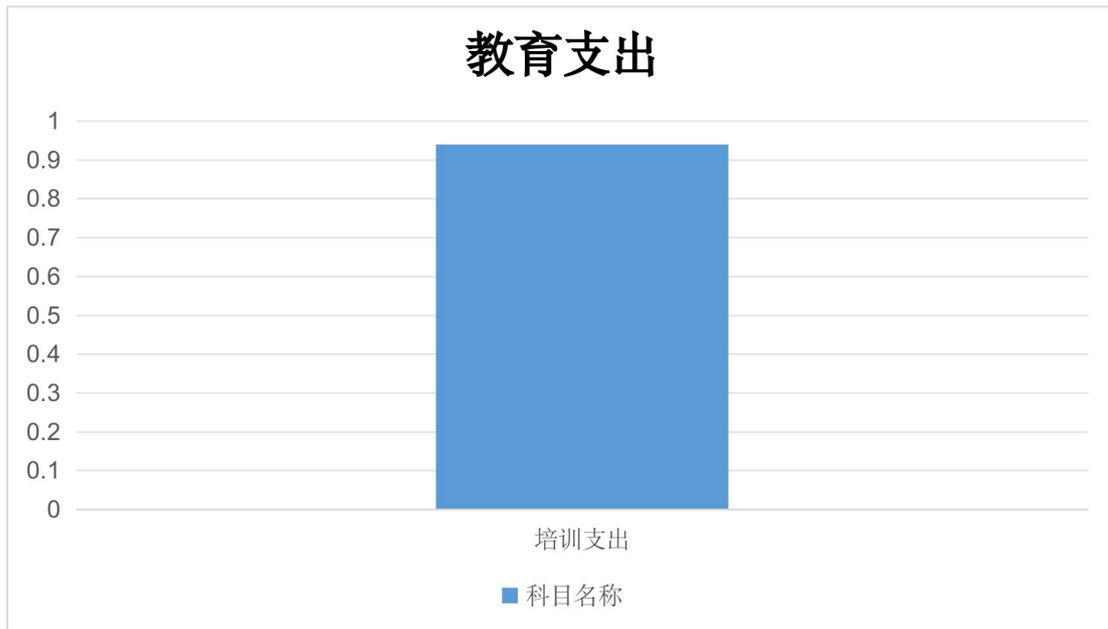
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.42 万元，较 2022 年度决算数 218.70 万元，增加 28.72 万元，增长 13.13%。其中：基本支出 227.09 万元，项目支出 20.33 万元。

河池市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.68 万元，支出决算为 247.42 万元，完成年初预算的 101.95%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.88 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：另 50%财政部门直接转入组织部门。详细请看下表：

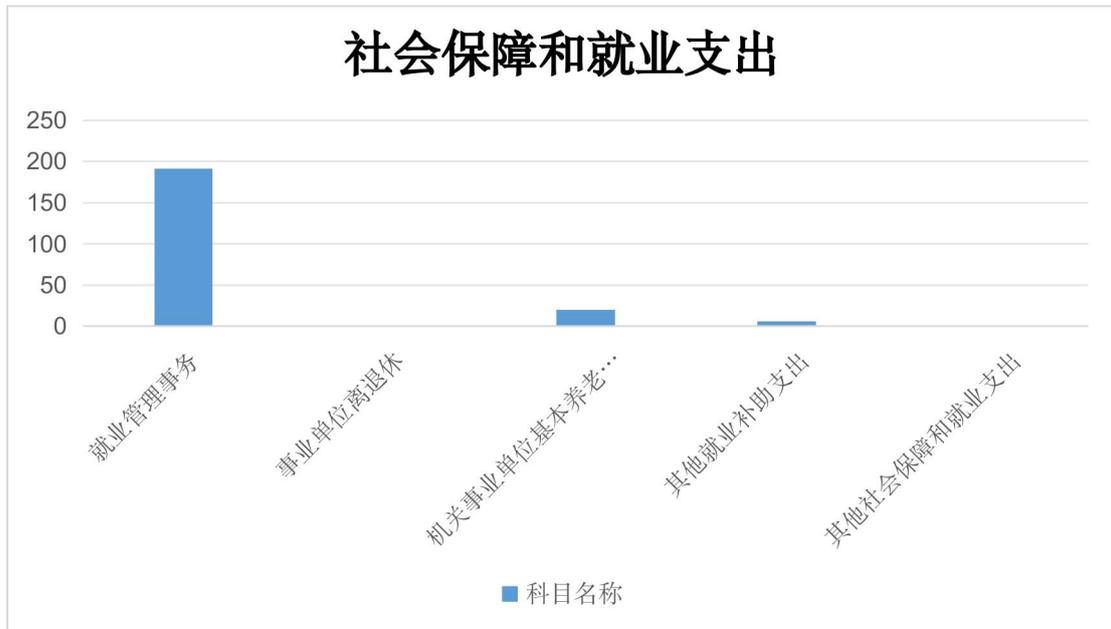
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.88	0.94	50.0	2023 年有 1 名干部参加市委举办的中青班学习，付培训费。	另 50%财政部门直接拨入组织部门。
合计数			0.94			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 211.24 万元，支出决算为 217.05 万元，完成年初预算的 102.75%。预决算存有差异原因是：一是在编人员工资结构调整，人员经费增加；二是财政削减年初预算的项目经费；三是 2023 年增加乡村振兴驻村工作经费，年初无此项预算经费。详细请看下表：

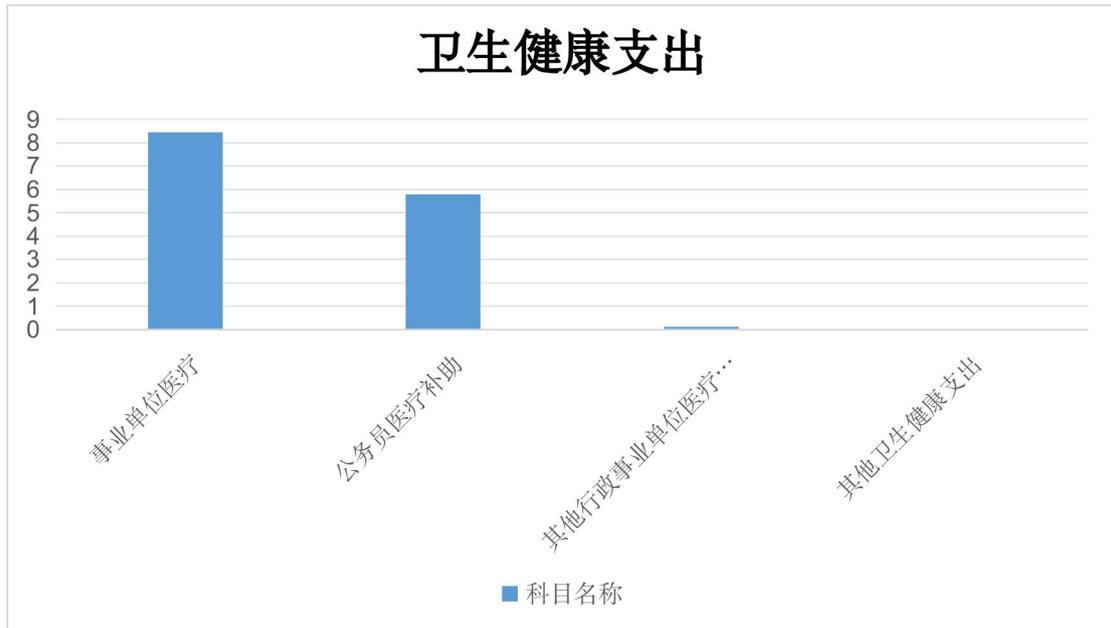
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080106	就业管理事务	190.71	191.19	100.25	主要用于职工工资及福利，办公经费，业务经费等。	减少贫困劳动力协作经费、就业服务经费，增加驻村经费，人员经费增加等。
2080502	事业单位离退休	0.22	0.0	0.0	用于办公费。	调剂用于办公经费。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.0	99.7	用于职工养老保险缴费。	正常产生误差。
2080799	其他就业补助支出	0.00	5.85	0.0	用于广西“数智人社”运行维护。	属 2022 年应付未付款，全年共 10.85 万元。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.0	0.0	用于办公费。	弥补办公经费不足。
合计数			217.05			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 98.76%。预决算存有差异原因是：正常产生误差。详细请看下表：

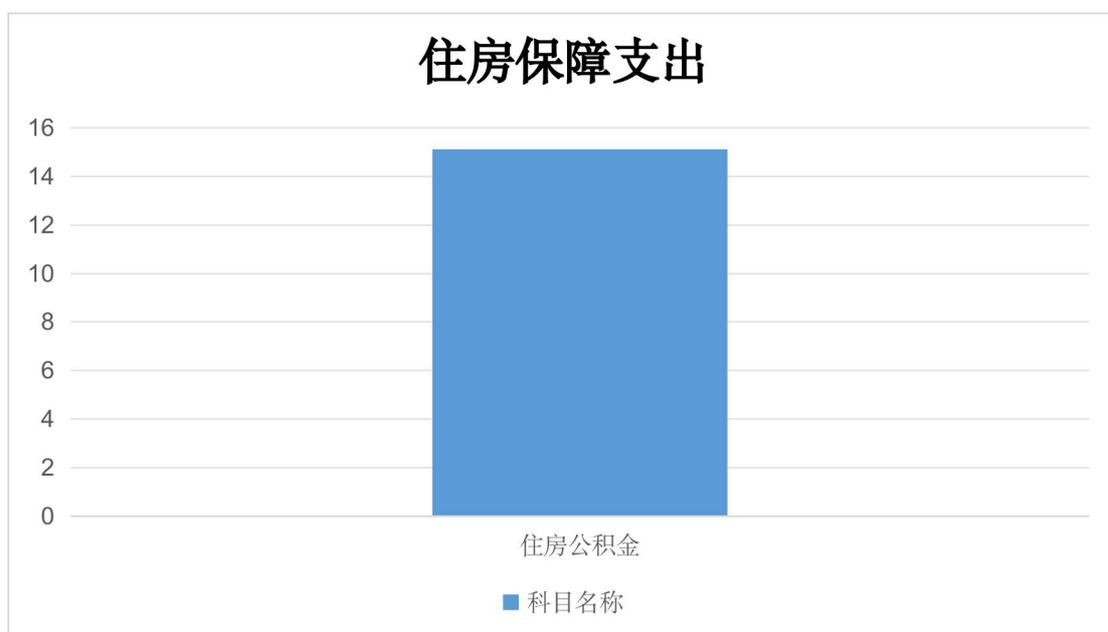
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.34	8.44	90.36	职工基本医疗保险缴费。	2023年3、9月有2人退休，少缴纳。
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.78	115.14	公务员医疗补助缴费。	缴费基数有误。
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.11	0.0	用于工伤保险缴费。	科目误用。
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.0	0.0	用于工伤保险缴费。	科目误用。
合计数			14.33			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100.4%。预决算存有差异原因是：2023 年 4、9 月有 2 人退休，2023 年基数上调等造成。详细请看

下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	15.05	15.11	100.4	缴纳职工住房公积金。	正常误差。
合计数			15.11			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市就业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.09 万元，其中：人员经费支出 204.67 万元，主要包括：基本工资 48.27 万元，津贴补贴 36.68 万元，奖金 55.14 万元，伙食补助费 4.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.0 万

元，职业年金缴费 10.0 万元，职工基本医疗保险缴费 8.44 万元，公务员医疗补助缴费 5.78 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 15.11 万元，抚恤金 0.91 万元，公用经费支出 22.42 万元，主要包括：办公费 1.09 万元，水费 0.17 万元，电费 1.02 万元，邮电费 2.24 万元，差旅费 2.9 万元，维修（护）费 0.1 万元，会议费 0.48 万元，培训费 0.94 万元，工会经费 2.51 万元，福利费 0.15 万元，其他交通费用 10.71 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 203.76 万元，完成年初预算的 109.27%。预决算存有差异原因是：人员工资结构调整，增加基础绩效工资。

(2)商品和服务支出 22.42 万元，完成年初预算的 80.79%。预决算存有差异原因是：一是财政削减年初预算的项目经费；二是 2023 年增加乡村振兴驻村工作经费，年初无此项预算经费。

(3)对个人和家庭的补助 0.91 万元，完成年初预算的 62.76%。预决算存有差异原因是：财政未按时拨付遗属生活补助。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市就业服务中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市就业服务中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市就业服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

河池市就业服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.29 万元, 减少 0.29 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年本单位无接待等“三公”经费, 主要由主管局负责接待。其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元, 公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国(境)团组共计 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括: 本单位无出国计划及实际出国, 故为 0。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元,

增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无单位车辆。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.29 万元，减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年本单位无接待费，主要由主管局负责接待。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 5.33 万元，比上年决算数 7.37 万元，增加 15.05 万元，增长 204.21%。主要原因是：一是财政削减年初预算的项目经费；二是 2023 年增加乡村振兴驻村工作经费，年初无此项预算经费，三是 2023 年增加乡村振兴驻村工作经费，2022 年无此项经费；公用经费 2023 年包含交通补贴 10.7 万元、通讯补贴 1.7 万元，增加乡村振兴驻村工作经费 2.3 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年预算数242.68万元，执行数247.42万元，总体执行比例101.95%，整体支出绩效结果为较好。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位共有3个项目，分别为：一是就业服务工作经费，当

年预算万元，预算执行数万元，预算执行率%，自评为一等；二是小额担保服务部经费，当年预算5万元，预算执行数万元，预算执行率100%，自评为二等；三是贫困劳动力协作经费13万元，预算执行数2.48万元，预算执行率17.13%，自评为三等，主要原因是主管部门取消驻深圳工作站，减少了人员经费支出。

2.部分重点项目绩效自评情况

小额担保服务部经费，当年预算5万元，预算执行数万元，预算执行率100%，自评为二等，主要原因是，由于受国家创业担保政策调整，数量指标完成不理想。

(三)单位绩效评价结果。

经组织单位科室负责人对单位项目经费开展自评，我单位共有3个项目，分别为：一是就业服务工作经费，当年预算9万元，预算执行数7万元，预算执行率77.77%，自评为一等，主要原因是财政解释是原预算9万元，其中2万元为基金预算，由于基金紧张，不予以执行，由于其他指标完成较好，所以评为一等；二是小额担保服务部经费，当年预算5万元，预算执行数5万元，预算执行率100%，自评为二等；三是贫困劳动力协作经费13万元，预算执行数2.48万元，预算执行率17.13%，自评为三等，主要原因是主管部门取消驻深圳工作站，减少了人员经费支出。总体来说，我单位绩效完成较好。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无财政绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。