

**2024 年度
固原市就业创业服中
心部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 固原市就业创业服务中心概况

一、 部门职责

宣传贯彻落实国家、自治区就业创业法规政策；拟定全市促进就业、带动创业等相关政策措施并组织实施。组织开展农村劳动力转移就业以及城乡劳动力职业技能、创业能力培训；负责市本级创业担保贷款发放、管理等工作；负责全市创业指导、创业孵化示范基地建设等工作，培育发展壮大创业实体；负责做好全市农村劳动力转移就业、城镇失业就业、创业带动就业等基础信息数据统计与分析。

二、 机构设置

固原市就业创业服务中心为固原市人力资源社会保障局所属二级预算单位；单位性质为参照公务员管理的事业单位；单位内设办公室、创业促进和职业技术培训科、信息统计科、劳务管理服务科、人力资源市场管理科、创业担保贷款担保中心、财务科 7 个科室。人员编制为 22 人，实有人数 21 人，参照公务员管理事业编制 18 人，其中控制编制人员 2 人，复转军人安置 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,373,562.33	一、一般公共服务支出	28	72,400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	593,042.44	八、社会保障和就业支出	35	4,993,865.81
	9		九、卫生健康支出	36	190,870.88
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,556,893.68
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	433,078.60
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	21		二十三、其他支出	48	0.00
	22		二十四、债务还本支出	49	0.00
	23		二十五、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9,966,604.77	本年支出合计	51	9,247,108.97
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	17,347,911.60	年末结转和结余	53	18,067,407.40
总计	27	27,314,516.37	总计	54	27,314,516.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营	附属单位	其他收入	
功能分类科目编码			科目名称			其中 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,966,604.77	9,373,562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	593,042.44
201			一般公共服务支出	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,993,865.81	4,984,278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,994,451.84	2,994,451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,942,251.84	2,942,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	599,673.56	599,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,982.36	2,982.36	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	328,379.30	328,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268,311.90	268,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,399,740.41	1,390,153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00
2080704			社会保险补贴	14,070.08	14,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,385,670.33	1,376,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00
210			卫生健康支出	190,870.88	190,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	190,870.88	190,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	180,608.46	180,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10,262.42	10,262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,276,389.48	3,692,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	583,455.44
21308			普惠金融发展支出	4,276,389.48	3,692,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	583,455.44
2130804			创业担保贷款贴息	3,692,934.04	3,692,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	583,455.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,455.44
221			住房保障支出	433,078.60	433,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	433,078.60	433,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	291,385.60	291,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141,693.00	141,693.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	9,247,108.97	4,090,833.22	5,156,275.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,993,865.81	3,445,283.74	1,548,582.07	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,994,451.84	2,942,251.84	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	2,942,251.84	2,942,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	599,673.56	488,961.82	110,711.74	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,982.36	2,982.36	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	328,379.30	328,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268,311.90	157,600.16	110,711.74	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,399,740.41	14,070.08	1,385,670.33	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	14,070.08	14,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,385,670.33	0.00	1,385,670.33	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	190,870.88	190,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	190,870.88	190,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	180,608.46	180,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10,262.42	10,262.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,556,893.68	0.00	3,556,893.68	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	3,556,893.68	0.00	3,556,893.68	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	3,556,893.68	0.00	3,556,893.68	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	433,078.60	433,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	433,078.60	433,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	291,385.60	291,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	141,693.00	141,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,373,562.33	一、一般公共服务支出	2	72,400.00	72,400.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3	4,984,278.81	4,984,278.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	190,870.88	190,870.88	0.00
	10		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	3	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	3,556,893.68	3,556,893.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	4	433,078.60	433,078.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	4	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	4	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,373,562.33	本年支出合计	5	9,237,521.97	9,237,521.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14,540,000.00	年末财政拨款结转和结余	5	14,676,040.36	14,676,040.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14,540,000.00		5	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		5	0.00	0.00	0.00

总计	28	23,913,562.33	总计	5	23,913,562.33	23,913,562.33	0.00
----	----	---------------	----	---	---------------	---------------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				9,237,521.97	4,090,833.22	5,146,688.75
201			一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00
20199			其他一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00
2019999			其他一般公共服务支出	72,400.00	21,600.00	50,800.00
208			社会保障和就业支出	4,984,278.81	3,445,283.74	1,538,995.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,994,451.84	2,942,251.84	52,200.00
2080102			一般行政管理事务	52,200.00	0.00	52,200.00
2080109			社会保险经办机构	2,942,251.84	2,942,251.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	599,673.56	488,961.82	110,711.74
2080502			事业单位离退休	2,982.36	2,982.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,379.30	328,379.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268,311.90	157,600.16	110,711.74
20807			就业补助	1,390,153.41	14,070.08	1,376,083.33
2080704			社会保险补贴	14,070.08	14,070.08	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,376,083.33	0.00	1,376,083.33
210			卫生健康支出	190,870.88	190,870.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	190,870.88	190,870.88	0.00
2101102			事业单位医疗	180,608.46	180,608.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	10,262.42	10,262.42	0.00
213			农林水支出	3,556,893.68	0.00	3,556,893.68
21308			普惠金融发展支出	3,556,893.68	0.00	3,556,893.68
2130804			创业担保贷款贴息	3,556,893.68	0.00	3,556,893.68
221			住房保障支出	433,078.60	433,078.60	0.00
22102			住房改革支出	433,078.60	433,078.60	0.00

2210201	住房公积金	291,385.60	291,385.60	0.00
2210203	购房补贴	141,693.00	141,693.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,736,460.51	302	商品和服务支出	348,390.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	943,530.00	30201	办公费	67,551.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,482,634.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	314,241.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,560.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	328,379.30	30206	电费	10,439.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	157,600.16	30207	邮电费	5,121.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180,608.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,262.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,879.57	30211	差旅费	24,713.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	291,385.60	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	5,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6,940.00	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	5,982.36	30215	公务接待费	755.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	0.00	30226	工会经费	24,110.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30228	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	2,982.36	30239	其他交通费用	185,452.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	20,287.00	39906	赠与	0.00

人员经费合计	3,742,442.87	公用经费合计	348,390.35
合计	4,090,833.22		

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：固原市就业创业服务中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市就业创业服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本

年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9,966,604.77 元，支出总计 9,247,108.97 元。与 2023 年相比，收入总计减少 6,000,405.11 元、同比减少 37.58%，支出总计减少 7,430,800.33 元，同比减少 44.55%，主要原因是创业担保贷款贴息比例降低，贴息资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,966,604.77 元，其中：财政拨款收入 9,373,562.33 元，占 94.05%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 593,042.44 元，占 5.95%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,247,108.97 元，其中：基本支出 4,090,833.22 元，占 44.24%；项目支出 5,156,275.75 元，占 55.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9,373,562.33 元，支出总计 9,237,521.97 元。与 2023 年相比，财政拨款收入减少 6,445,077.31 元、下降 40.74%，支出减少 7,430,800.33 元、下降 44.55%，主要原因是创业担保贷款贴息比例和利率降低，创业担保贷款项目贴息资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,237,521.97 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,328,637.33 元，减少 44.24%，主要原因是创业担保贷款贴息比例降低，创业担保贷款项目贴息资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,237,521.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72,400.00 元，占 0.78%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 190,870.88 元，占 2.07%；社会保障和就业（类）支出 4,984,278.81 元，占 53.96%；农林水（类）支出 3,556,893.68 元，占 38.50%；住房保障（类）支出 433,078.60 元，占 4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 9,907,146.88 元，支出决算数为 9,237,521.97 元，完成年初预算的 93.24%，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）年初预算数 21,600.00 元，支出决算数为 72,400.00 元，完成年初预算数的 335.19%，决算数大于年初预算数的原因是驻村书记、队员生活补助、通讯补贴、工作经费预算由财政、组织部代编年中下达。

2. 社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 0.00 元，支出决算数为 52,200.00 元。决算数大于年初预算数的原因是 2024 年 7 月根据通知整体搬迁办公场所。

3. 社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数 3,133,298.98 元，支出决算数为 2,942,251.84 元，完成年初预算的 93.90%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 333,800.00 元，支出决算数为 328,379.30 元，完成年初预算数的 98.38%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 5,000.00 元，支出决算数为 2,982.36 元，完成年初预算数的 60%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 166,900.00 元，支出决算数为 268,311.90 元，完成年初预算数的 160.76%。决算数大于年初预算数的原因是 2024 年补缴以前年度职业年金未做实部分。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 14,070.08 元。决算数大于年初预算数的原因是 2024 年 11 月开始，单位安置公益性岗位人员社保由用人单位核定缴纳。

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）。年初预算为 1,439,394.00 元，支出决算数为 1,376,083.33 元，完成年初预算数的 96%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 9,071.00 元，支出决算数为 10,262.42 元，完成年初预算数的 113.13%，决算数大于年初预算数的原因是 2024 年在职公务员医疗补助缴费比例调整提高。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数 159,649.78 元，支出决算数为 180,608.46 元，完成年初预算数的 113.13%，决算数大于预算数的原因是 2024 年 10 月调入人员 1 名。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为 4,141,831.27 元，支出决算数为 3,556,893.68 元。完成年初预算数的 85.88%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 296,601.84 元，支出决算数 291,385.60 元，完成年初预算数的 98.24%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 200,000.00 元，支出决算数 141,693.00 元，完成年初预算数的 70.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 4,090,833.22

元，其中：人员经费3,742,442.87元，公用经费348,390.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,736,460.51元，较年初预算数增加191,103.28元，增长4.81%，主要原因是人员变动；较上年决算数增加635,899.46元，增长16.38%。

2. 商品和服务支出348,390.35元，较年初预算数减少1,280.00元，减少0.37%，主要原因是参加公车改革人员变动支出金额减少；较上年决算数增加17,805.50元，增长5.39%。

3. 对个人和家庭的补助5,982.36元，较年初预算数增加6,417.64元，减少51.75%，主要原因是2024年退休人员公务员医疗补助缴费比例调整；较上年决算数减少29,180.48元，降低82.98%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设支出；较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，2024年度年初基本支出无资本性支出预算数。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为5,755.00元。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数5,755.00元，比2023年决算了减少37.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算5,755.00元，减少37.45%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少（增加）为0.00的主要原因是我中心无公务用车支出；公务接待费支出比上年减少的主要原因是2023年被区、市党委、政府定为“就业创业促进年”，《宁夏回族自治区“就业创业促进年”活动实施方案》（宁党厅字〔2023〕2号）要求，“自治区就业工作领导小组成员单位要分工负责、密切配合、形成合力，支持指导各市、县（区）抓好‘就业创业促进年’活动”，“持续开展农民工就业服务专项行动，深化拓展闽宁等省际劳务协作”，“打造‘10+N’就业服务品牌，深化政企联动、

校企联动和区市县三级联动”，“加大就业创业政策宣传解读，讲好就业故事，增强就业自信，稳定就业预期”，《固原市“就业创业促进年”活动实施方案》均有相关要求。同时，全区人社系统还开展了劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理专项行动，故自治区人社厅来固调研检查活动较多；2024年度严格控制公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算5,755.00元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人次。无此项经费开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算数为10,000.00元，支出决算数为5,755.00元。其中：国内接待费支出5,755.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我中心无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 348,390.35 元，比 2023 年度减少 17,805.50 元，降低 5.39%。主要原因是 2024 年水电费、差费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 295,048.60 元。其中：政府采购货物支出 4,179.00 元。政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 290,869.60 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）办公用房屋面积 888.03 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5,146,688.75 元，自评覆盖率达到 98%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 在部门决算中增加创业担保贷款项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：1，贷后跟踪服务覆盖面不广。2，创业培训后自主成功率不高。需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：1，加强贷后跟踪服务，降低贷款风险。2，注重创业培训与创业实体相结合。以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合就业创业实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

附：《项目支出绩效自评表》

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人力资源市场运营经费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市就业创业服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		85	77.45	10	91%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		85	77.45	10	91%	10	
		其他资金							
年度总体目标	年内固原市人力资源市场举办招聘会10次以上,市电商孵化园孵化创业实体10家以上,运营管理有序。				年内固原市人力资源市场共举办线上线下招聘会10次以上,市电商孵化园孵化创业实体6家以上,运营管理有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	举办招聘会	10	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
			孵化创业实体	4	10家	6家		3	无
		质量指标	帮助实现就业	10	≥200人	≥200人		10	无
		时效指标	招聘会结束半年内就业率	4	≥80%	≥80%		3	无
		成本指标	人员基本工资	4	50.98万元	50.98万元		4	无
			人员社会保障缴费	4	16万元	16万元		4	无
			市场运营经费	4	10.47万元	10.47万元		4	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过招聘会及孵化基地缓解就业压力、增加收入	10	≥200人	≥200人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	无
		社会效益指标	缓解就业压力,新增就业人数	10	≥200人	≥200人		8	无
		生态效益指标	提高就业人员收入改善生活质量,生态环境建设提升度	10	有所提升	有所提升		8	无
		可持续影响指标	通过招聘会及孵化基地缓解就业压力、增加收入	10	≥200人	≥200人		8	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人力资源市场工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	9	无
			接受服务对象满意度	10	≥90%	≥90%		9	无
	总分								91分

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳务输出项目工作经费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市就业创业服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		18	18	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		18	18	10	100	10	
		其他资金							
年度总体目标	支付驻外劳务管理机构人员工资和绩效考核;开展劳动力转移就业异地信息采集和全市基层就业工作人员业务能力提升培训,举办大型招聘会三次				支付驻外劳务管理机构人员工资和绩效考核;开展劳动力转移就业异地信息采集和全市基层就业工作人员业务能力提升培训,举办大型招聘会三次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	效益指标 (40 分)	质量指标	用工信息采集量	5	≥10000 条	≥10000 条	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	无
			大型招聘会	6	3 次	3 次		6	无
		质量指标	外出务工人员年人均收入	6	≥23000 元	≥23000 元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	无
			全市务工人员收入占农民人均可支配收入比重	6	≥42%	≥42%		6	无
		时效指标	转移就业稳定率	5	≥80%	≥80%		4	无
		成本指标	项目资金成本	6	≥18 万元	≥18 万元		5.5	无
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	全市务工人员收入占农民人均可支配收入比重	13	≥42%	≥42%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	13	无
		社会效益指标	全市年转移就业	12	≥30 万人	≥25 万人		12	无
		生态效益指标	促进农民增收收入、生活环境改善度提升	7	有所提升	有所提升		6	无
		可持续影响指标	转移就业,促进农民增收收入	8	≥23000 元	≥23000 元		7	无
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	务工人员满意度	20	≥95%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	18	无
总 分									93.5 分

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公楼搬迁费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市就业创业服务局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		5.52	5.52	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		5.52	5.52	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	就业创业服务中心在编人员 22 人,聘用人员 12 人,办公面积 1600 平方米				就业创业服务中心在编人员 22 人,聘用人员 12 人,办公面积 1600 平方米,搬迁费共计 5.52 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	搬迁科室	5	≥7	≥1244 平米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5	无
			搬迁资料	5	≥60 箱	≥60 箱		5	无
		质量指标	办公设施完整度	10	≥95%	≥95%	10	无	
		时效指标	搬迁及时度	10	≥90%	≥90%	10	无	
	成本指标	项目资金成本	10	5.52 万元	5.52 万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过搬迁集中办公降低办公环境污染度提升	10	≥40%	≥40%人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	无
		社会效益指标	办公区域舒适度	10	≥85%	≥85%		10	无
		生态效益指标	通过搬迁集中办公降低办公环境污染度提升	10	≥40%	≥40%		10	无
		可持续影响指标	办公区域舒适度持续提高	10	≥40%	≥40%		10	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	就业工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	8	无	
		就业创业服务对象满意度	10	≥90%	≥90%		8	无	
总 分									95 分

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固原市劳动力就业信息服务平台建设项目资金							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		33.43	33.36	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:财政拨款		33.43	33.36	10	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	为健全覆盖城乡、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的公共就业服务体系,加强基层公共就业创业服务平台建设,固原市确定建设劳动力就业信息服务平台项目				2023年,实施信息化建设项目,对接自治区人社一体化信息系统,借助“我的宁夏、宁政通”微信公众号等信息采集和推送、建立信息资源数据库和劳动力就业服务平台,让群众足不出户办理就业服务事项,2024年完成验收正式投入使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	就业信息终端移民村覆盖数量	6	175	175	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	无
			信息采集人数及用工信息推送	6	≥400000人	≥300000人		4	无
		质量指标	就业稳定率	6	≥70%	≥70%		6	无
			移民村就业信息终端覆盖率	6	≥81%	=100.00%		6	无
		时效指标	就业信息更新及时率	5	≥90%	≥90%		5	无
	成本指标	政府项目运行成本控制率	5	≥95%	≥95%	5	无		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	外出务工人员年人均收入、劳务收入增长率	15	>30000元、>8%	≥95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	无
		社会效益指标	全市转移就业促进高质量充分就业	15	≥300000人	≥300000人		13	无
		生态效益指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	就业资金成效发挥,对就业市场可持续影响	10	有所提高	有所提高		9	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	无	
		就业创业服务政策经办服务满意度	5	≥90%	≥90%		4	无	
总分									95分

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市就业创业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		7.5096	7.5096	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		7.5096	7.5096	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	就业中心在职编制人员 22 人,通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展				就业中心在职编制人员 22 人,通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员	5	21	21	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无
			月数	5	12	12		5	无
		质量指标	就业稳定率	6	≥70%	≥70%		6	无
			职工工作积极性	6	≥81%	=100.00%		6	无
		时效指标	就业信息更新及时率	10	≥90%	≥90%		5	无
	成本指标	政府项目运行成本控制率	5	≥95%	≥95%	5	无		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	0	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	增强职工工作积极性	15	有所提高	有所提高		13	无
		生态效益指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	改善职工生活、提高工作效率	10	有所提高	有所提高		9	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	无
			职工食堂服务满意度	5	≥90%	≥90%		4	无
	总 分								95 分

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		创业担保贷款市本级贴息资金项目							
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局			实施单位		固原市就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		1606.58	369.3	7	23%	8.7	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		1606.58	369.3	3	23%	8.7		
	其他资金								
年度总体目标	1: 利用担保基金,撬动银行资金,2022、2023年预计发放创业担保贷款各6000万元,其中,个体户5800万元,小微企业200万元。 2: 通过创业担保贷款支持创业带动就业800人。 3: 支持创业实体带动就业,解决困难群体的就业矛盾。				1: 利用担保基金,撬动银行资金,2022、2023年预计发放创业担保贷款各6000万元,其中,个体户5800万元,小微企业200万元。 2: 通过创业担保贷款支持创业带动就业800人。 3: 支持创业实体带动就业,解决困难群体的就业矛盾。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	6	36%	36%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	无
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	6	49.80%	49.80%		4	无
		质量指标	创业担保贷款回收率	6	99.80%	99.80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	无
			地方配套到位率	3	100%	100%		6	无
			资金足额拨付率	6	100%	100%		6	无
		时效指标	办理创业贷款工作效率	10	有所提高	不断提高	5	无	
	成本指标	政府项目运行成本控制率	5	≥95%	≥95%	5	无		
	效益指标	经济效益指标	通过创业担保贷款扶持,支持劳动者自主创业、提高收入财政多方筹措资金确保将党的关心关爱政策落实落细	15	≥95%	≥95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	无
		社会效益指标	通过创业担保贷款扶持,支持劳动者自主创业、自谋职业,提高收入财政多方筹措资金确保将党的关心关爱政策落实落细。	15	≥95%	≥95%		13	无
		生态效益指标	不适用	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	农村地区新增银行结算账户数量增长率	10	≥6%	≥6%		10	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人、企业创业者满意度	5	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	4	无
			申报定向费用补贴的金融机构满意度	5	≥90%	≥90%		5	无
	总 分								

第四部分 名词解释

固原市就业创业服务中心2024年部门决算一名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

5. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

7. 财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。

8. 社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,即就业管理事务,社会保险经办机构,公共就业服务和职业技能培训等。

9. 其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

10. 创业贷款奖补资金支出:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11. 政府财务报告制度:政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础,以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况,为实现公共财政可持续发展,加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

第五部分 附件

本单位无其他有关决算可公示材料