

2023 年度
乐山市农民工服务中心
单位决算

目 录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16

第五部分 附表..... 18

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责全市农民工回引、创业、培训、维权救助等服务保障工作；

2. 负责全市农村劳动力资源数据管理；

3. 承担市农民工基本信息数据库的运行维护等具体事务工作。

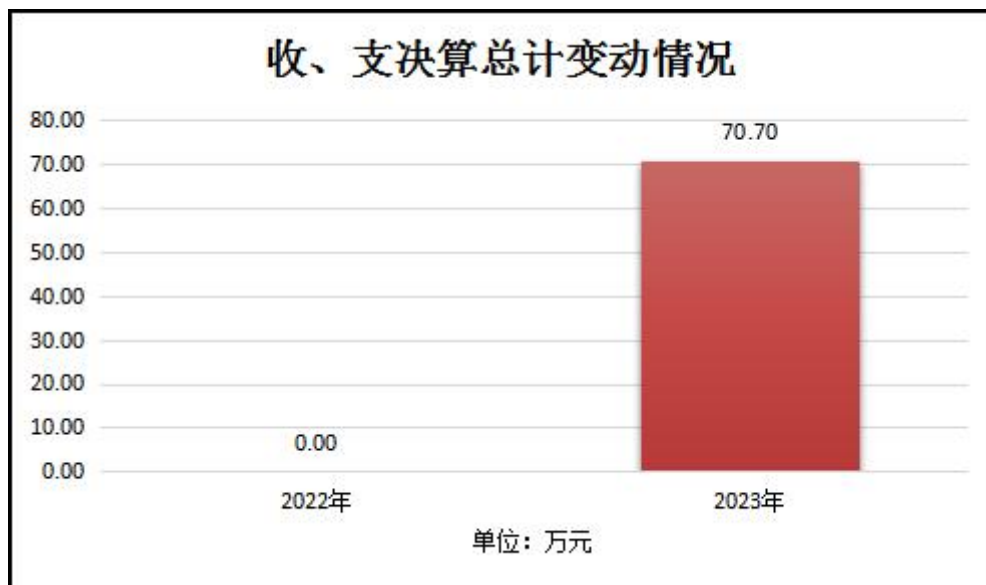
二、机构设置

乐山市农民工服务中心于2022年10月正式成立，为市人力资源社会保障局下属的公益一类事业单位，正科级，事业编制6名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

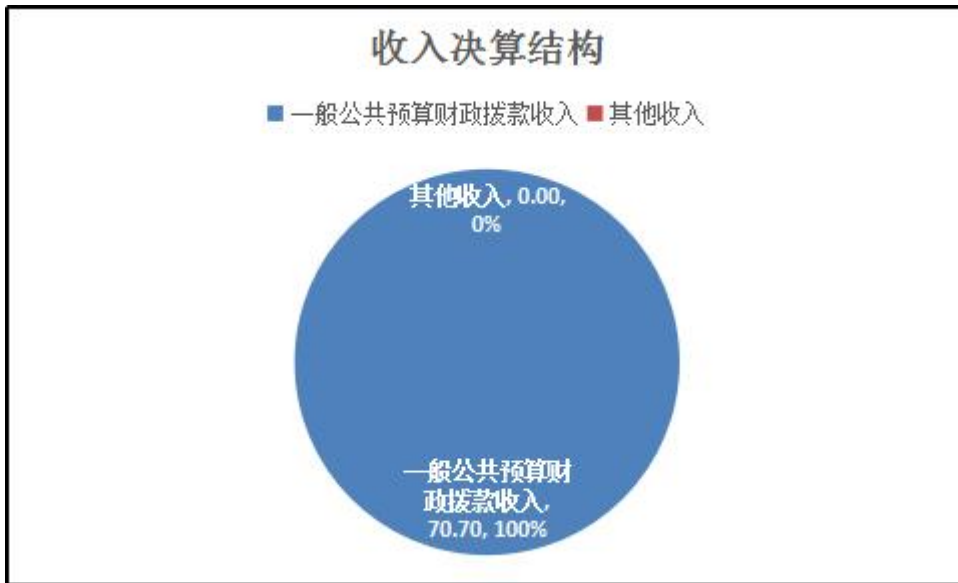
2023年度收、支总计均为70.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加70.7万元，增长100%。主要变动原因是单位新成立，2023年4月下达预算。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

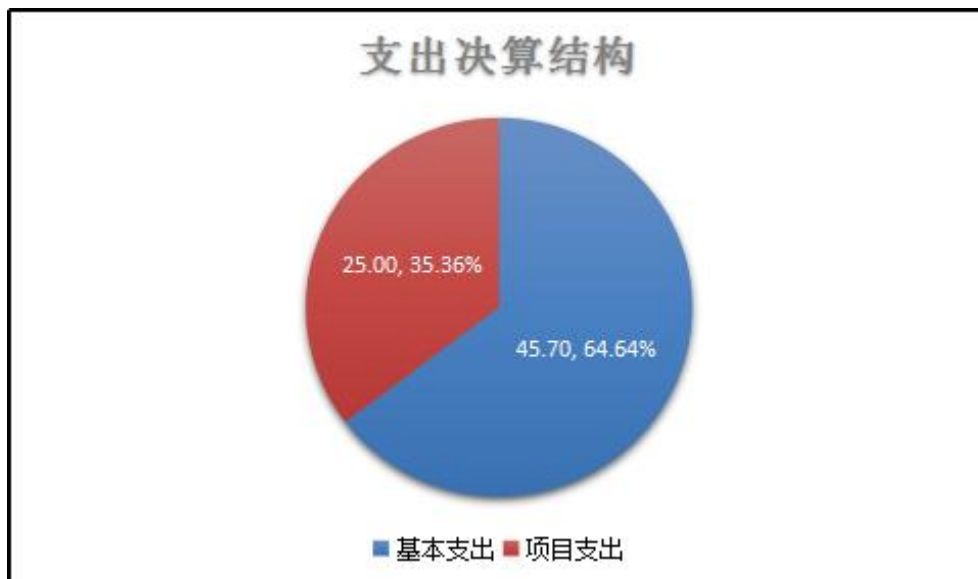
2023年度本年收入合计70.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.7万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

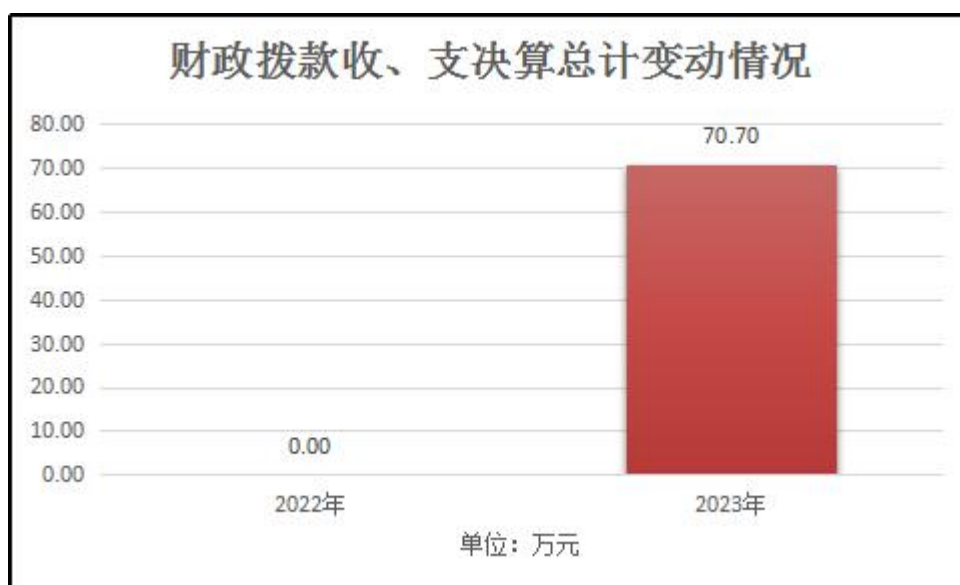
2023年度本年支出合计70.7万元,其中:基本支出45.7万元,占64.64%;项目支出25万元,占35.36%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为70.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.7万元，增长100%。主要变动原因是单位新成立，2023年4月下达预算。

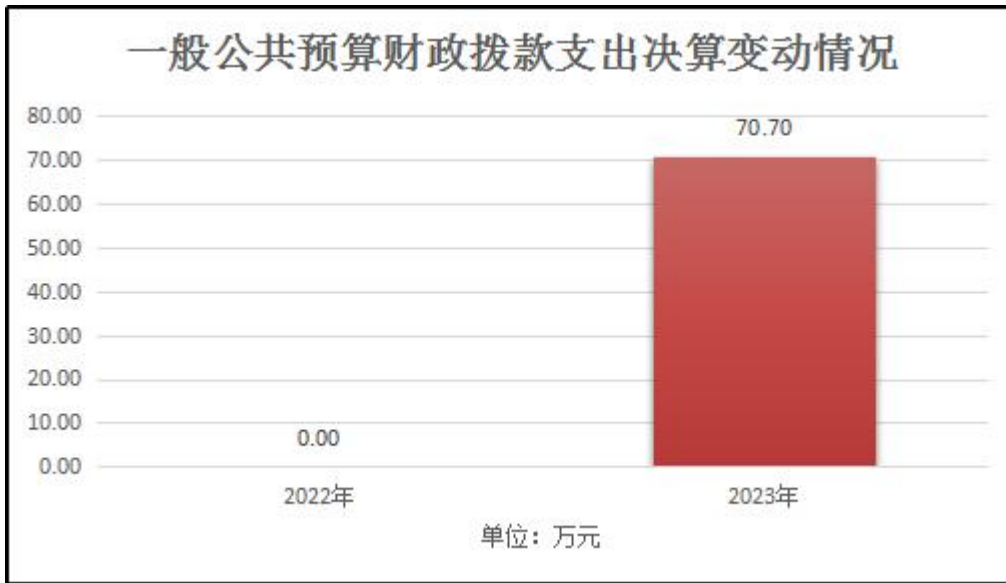


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

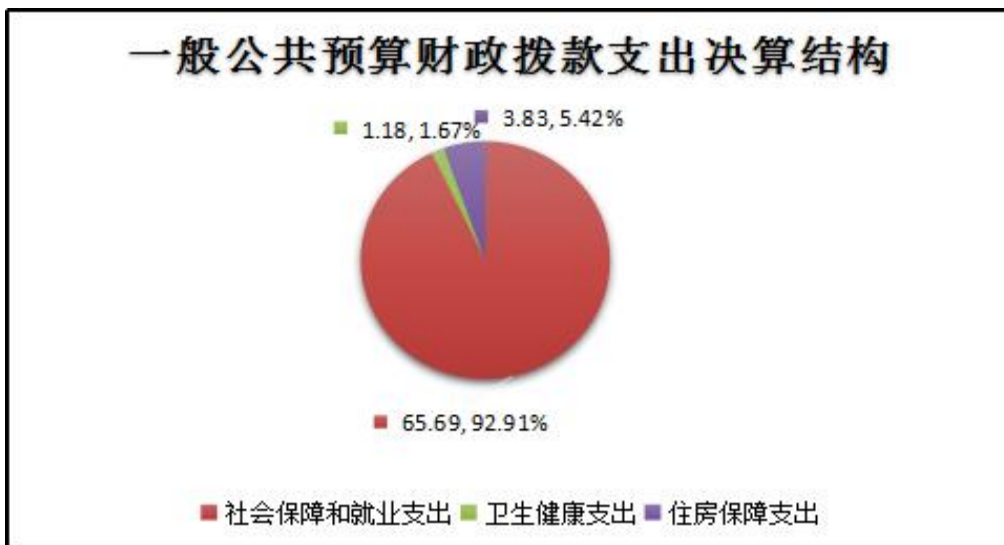
2023年度一般公共预算财政拨款支出70.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.7万元，增长100%。主要变动原因是单位新成立，2023年4月下达预算。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.69万元，占92.91%；卫生健康支出1.18万元，占1.67%；住房保障支出3.83万元，占5.42%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为70.7万元, 完成预算73.09万元的96.73%。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)综合业务管理(项): 支出决算为4.74万元, 完成预算数6.39万元的74.18%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压缩公用经费开支。

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)事业运行(项): 支出决算为29.21万元, 完成预算数29.66万元的98.48%, 决算数小于预算数主要原因是厉行节约, 压缩公用经费开支。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为25万元, 完成预算25万元的100%, 决算数等于预算数。

4. 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): 支出决算为0.2万元, 完成预算0.49万元的40.82%, 决算数小于预算数的原因是工伤保险缴费基数调整。

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): 支出决算为4.36

万元，完成预算 4.36 万元的 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 2.18 万元的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 1.18 万元的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 3.83 万元的 100%，决算数等于预算数。

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45.7万元，其中：

人员经费38.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是单位无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。主要原因是单位未发生因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。主要原因是单

位无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与上年度持平。主要原因是单位无公务接待。

其中：**国内公务接待支出 0 万元**。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市农民工服务中心机关运行经费支出 0 万元，与上年度持平。主要原因是单位为非参公性质的事业单位，

无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。乐山市农民工服务中心 2023 年无事业收入。

3. 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。乐山市农民工服务中心 2023 年无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乐山市农民工服务中心的银行存款利息。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照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金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理性管理事务支出。

10. 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）：指反映人力资源和社会保障部门事业单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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。

第四部分 附件

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央就业创业补助资金	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市农民工服务中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20	20	100				
其中:财政拨款	20	20	100				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全市在外乐山籍农民工服务保障工作,畅通劳务渠道,发展劳务经济,明确服务事项,进一步提升乐山籍农民工劳务输出组织化程度,增强乐山籍农民工的获得感、幸福感、安全感。			提升了乐山籍农民工劳务输出组织化程度,增强了乐山籍农民工的获得感、幸福感和安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	1000	10	10	
产出指标	数量指标	评选农民工服务工作站数量	5	5	20	20	
	质量指标	评选合格率	100%	100	20	20	
	时效指标	完成评选及时性	100%	100	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	做好农民工服务工作	优良	优良	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	90%	90	10	10	

杨冬

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	省级就业创业补助资金	年度:	2023年度				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市农民工服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	100				
其中：财政拨款	5	5	100				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全市在外乐山籍农民工服务保障工作，畅通劳务渠道，发展劳务经济，明确服务事项，进一步提升乐山籍农民工劳务输出组织化程度，增强乐山籍农民工的获得感、幸福感、安全感。			提升了乐山籍农民工劳务输出组织化程度，增强了乐山籍农民工的获得感、幸福感和安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1000	10	10	
产出指标	数量指标	评选农民工服务工作站数量	5	5	20	20	
	质量指标	评选合格率	100%	100	20	20	
	时效指标	完成评选及时性	100%	100	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	做好农民工服务工作	优良	优良	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	90%	90	10	10	

杨冬

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.70	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		八、社会保障和就业支出	39	65.69
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	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	3.83
	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	70.70	本年支出合计	58	70.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	70.70	总计	62	70.70

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	70.70	70.70					
208			社会保障和就业支出	65.69	65.69					
20801			人力资源和社会管理事务	33.95	33.95					
2080104			综合业务管理	4.74	4.74					
2080150			事业运行	29.21	29.21					
20805			行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20807			就业补助	25.00	25.00					
2080799			其他就业补助支出	25.00	25.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	1.18	1.18					
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18					
221			住房保障支出	3.83	3.83					
22102			住房改革支出	3.83	3.83					
2210201			住房公积金	3.83	3.83					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	65.69	40.69	25.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	33.95	33.95				
2080104			综合业务管理	4.74	4.74				
2080150			事业运行	29.21	29.21				
20805			行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20807			就业补助	25.00		25.00			
2080799			其他就业补助支出	25.00		25.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	1.18	1.18				
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18				
221			住房保障支出	3.83	3.83				
22102			住房改革支出	3.83	3.83				
2210201			住房公积金	3.83	3.83				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 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	1	70.70	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	65.69	65.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	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	3.83	3.83		
	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	70.70	本年支出合计	59	70.70	70.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70.70	总计	64	70.70	70.70		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	70.70	70.70	45.70	25.00						
301	工资福利支出	2	38.96	38.96	38.96							
30101	基本工资	3	11.71	11.71	11.71							
30102	津贴补贴	4	0.41	0.41	0.41							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.26	7.26	7.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.36	4.36	4.36							
30109	职业年金缴费	9	2.18	2.18	2.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.18	1.18	1.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.20	0.20	0.20							
30113	住房公积金	13	3.83	3.83	3.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.83	7.83	7.83							
302	商品和服务支出	16	31.74	31.74	6.74	25.00						
30201	办公费	17	0.67	0.67	0.67							
30202	印刷费	18	1.07	1.07	1.07							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.33	0.33	0.33							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.69	1.69	1.69							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.14	25.14	0.14	25.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.07	1.07	1.07							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.53	0.53	0.53							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.12	0.12	0.12							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.12	1.12	1.12							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			70.70	45.70	25.00	
208			65.69	40.69	25.00	
20801			33.95	33.95		
2080104			4.74	4.74		
2080150			29.21	29.21		
20805			6.54	6.54		
2080505			4.36	4.36		
2080506			2.18	2.18		
20807			25.00			25.00
2080799			25.00			25.00
20899			0.20	0.20		
2089999			0.20	0.20		
210			1.18	1.18		
21011			1.18	1.18		
2101102			1.18	1.18		
221			3.83	3.83		
22102			3.83	3.83		
2210201			3.83	3.83		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			70.70	38.96	11.71	0.41			7.26	4.36	2.18	1.18		0.20	3.83
208		社会保障和就业支出	65.69	33.95	11.71	0.41			7.26	4.36	2.18			0.20	
20801		人力资源和社会保障管理事务	33.95	27.21	11.71	0.41			7.26						
2080104		综合业务管理	4.74												
2080150		事业运行	29.21	27.21	11.71	0.41			7.26						
20805		行政事业单位养老支出	6.54	6.54						4.36	2.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36						4.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18							2.18				
20807		就业补助	25.00												
2080799		其他就业补助支出	25.00												
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20										0.20	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20										0.20	
210		卫生健康支出	1.18	1.18								1.18			
21011		行政事业单位医疗	1.18	1.18								1.18			
2101102		事业单位医疗	1.18	1.18								1.18			
221		住房保障支出	3.83	3.83											3.83
22102		住房改革支出	3.83	3.83											3.83
2210201		住房公积金	3.83	3.83											3.83

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7.83	31.74	0.67	1.07					0.33			1.69	
208			社会保障和就业支出		7.83	31.74	0.67	1.07					0.33			1.69	
20801			人力资源和社会保障管理事务		7.83	6.74	0.67	1.07					0.33			1.69	
2080104			综合业务管理			4.74	0.67	1.07					0.33			1.69	
2080150			事业运行		7.83	2.00											
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助			25.00											
2080799			其他就业补助支出			25.00											
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计									25.14		1.07	0.53		0.12
208		社会保障和就业支出									25.14		1.07	0.53		0.12
20801		人力资源和社会保障管理事务									0.14		1.07	0.53		0.12
2080104		综合业务管理									0.14		0.72			0.12
2080150		事业运行											0.35	0.53		
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20807		就业补助									25.00					
2080799		其他就业补助支出									25.00					
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1.12											
208			社会保障和就业支出		1.12											
20801			人力资源和社会保障管理事务		1.12											
2080104			综合业务管理													
2080150			事业运行		1.12											
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20807			就业补助													
2080799			其他就业补助支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080104			综合业务管理														
2080150			事业运行														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 乐山市农民工服务中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080104			综合业务管理														
2080150			事业运行														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080799			其他就业补助支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
208		社会保障和就业支出														
20801		人力资源和社会保障管理事务														
2080104		综合业务管理														
2080150		事业运行														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20807		就业补助														
2080799		其他就业补助支出														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20801			人力资源和社会保障管理事务													
2080104			综合业务管理													
2080150			事业运行													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20807			就业补助													
2080799			其他就业补助支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00
20807			就业补助	25.00	25.00
2080799			其他就业补助支出	25.00	25.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			此表无数据			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			此表无数据		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：乐山市农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
0.20					0.20						

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。