

2023 年度

四川省万源市农民工服务

中心决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

万源市农民工服务中心贯彻中央、省委、达州市委、万源市委的决策部署，统筹负责全市农民工服务保障工作。负责农民工职业技能培训、就业服务、创业服务、维权、司法救助、社会保障、医疗服务、子女入学、留守关爱等协调服务；负责对外劳务对接、成立异地“农民工之家”，会同相关部门建立以农民工为主体的党（团）组织建设加强农民工党建工作，加强党风廉政建设、精神文明创建，完成市委、市政府交办的其他工作。

2. 机构情况。

万源市农民工服务中心为一级事业单位，无下属单位，为独立核算的一级预算单位。与上年相比无变化。

3. 人员情况。

我单位编制16名，在编在岗13名，1名在编职工辞职，1名在编职工调出。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.县乡村三级劳务体系建设任务：积极推进国有（控股）劳务公司建设及县乡村三级劳务服务体系建设，培育乡镇（街道）劳务专业合作社、村（社区）劳务经纪人覆盖率达40%（13个劳务合作社、120名劳务经纪人）。

完成情况：印制《万源市县乡村三级劳务服务体系建设实施方案》（万农工领发〔2023〕1号），于10月27日召

开全市农民工工作推进会细化分解目标任务，安排部署工作步骤。截至目前，在国有劳务公司组建方面，已由市万宝源城投公司牵头，12月中旬前完成公司注册事宜；在乡镇劳务专合社建立方面，印发《乡镇劳务专业合作市政策汇编》材料到各乡镇（街道），对劳务专合社组建、运营等提供行动纲要，但因省级相关部门未出台劳务专业合作社注册登记管理办法，接省上通知，暂不启动劳务专合社市场登记事宜；在村（社区）劳务经纪人培育方面，在全市各村（社）农民工微信工作群中大力宣传，提供指导，共完成劳务经济人培育 161 人次，完成率 134.17%，覆盖率达 54%。

2.劳务品牌培训和返乡创业培训任务：组织开展农民工培训 1300 人，其中：劳务品牌培训 800 人，返乡创业培训 500 人。

完成情况：联合市人社、市财政出台《万源市 2023 年度职业培训“管办分离”改革试点工作方案》，采取“管办分离”培训模式开展本年度劳务品牌培训任务（截至目前，涉及培训任务的 9 个乡镇已全部完成培训机构采购工作，部分乡镇已陆续开班，预计于 12 月 25 日前完成培训任务），返乡创业培训任务待市人社完成承训机构招标工作后立即启动。

3.村（社）农民工综合服务站建设任务：建设农民工综合服务站 114 个，其中：省级示范点 1 个。

完成情况：已完成本年度 114 个村（社区）农民工综合服务站建设工作（目前全市农民工综合服务站共计 204 个），

完成率 100%。目前正积极对接省农民工工作领导小组，就八台镇天池坝村农民工综合服务站争创省级示范站一事进行汇报。

4.东西部劳务协作任务：组织开展东西部协作技能培训 950 人；续（援）建帮扶车间不少于 3 个，帮扶车间吸纳就业 100 人；全年帮助农村劳动力赴浙江务工 304 人；其他区域务工 52 人；就近就地就业 100 人。

完成情况：完成东西部协作技能培训 957 人次（完成率 100%，其中：脱贫户、监测户 311 人次）；续建德诺仪表、蜀韵农业等就业帮扶车间 12 个，新认定黑鸡林农业、菊雅合作社等车间 3 个，吸纳群众就近就业 458 人（完成率 458%，其中：已脱贫劳动力 191 人）；组织 799 名农民工赴浙江就业（完成率 262.82%，其中：赴浙江就业脱贫劳动力 126 名），转移 198 名脱贫劳动力到其他省份就业（完成率 140%）。

5.农村公益性岗位开发任务：开发农村公益性岗位 3500 个。

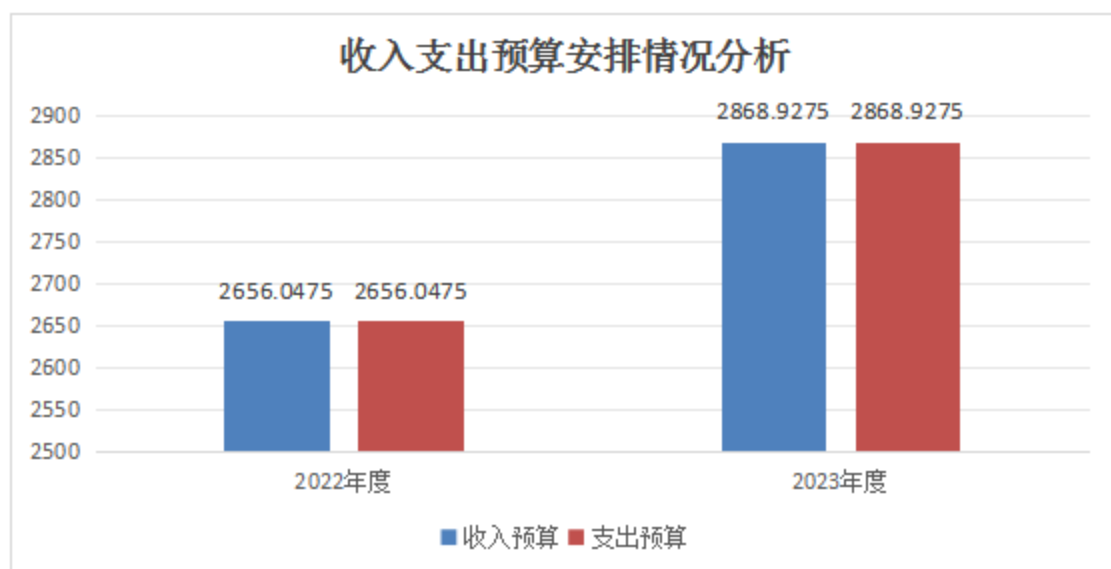
完成情况：已完成 4693 个农村公益性岗位开发工作（其中：已脱贫户、监测户家庭劳动力农村公益性岗位 3513 个，收入不稳定有致贫风险的农村困难劳动力公益性岗位 1180 个），完成率 134.08%，发放补贴 2883.36 万元（其中，已脱贫户、监测户家庭劳动力农村公益性岗位补助 2529.36 万元；收入不稳定有致贫风险的农村困难劳动力公益性岗位补助 354 万元）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023 年度收入预算总计 2868.9275 万元。与 2022 年相比，收入预算总计各增加 212.88 万元，增加 7%。主要变动原因是 2023 年涉农整合专项资金增加。

2023 年度支出预算总计 2868.9275 万元。与 2022 年相比，支出预算总计各增加 212.88 万元，增加 7%。主要变动原因是 2023 年涉农整合专项资金增加。

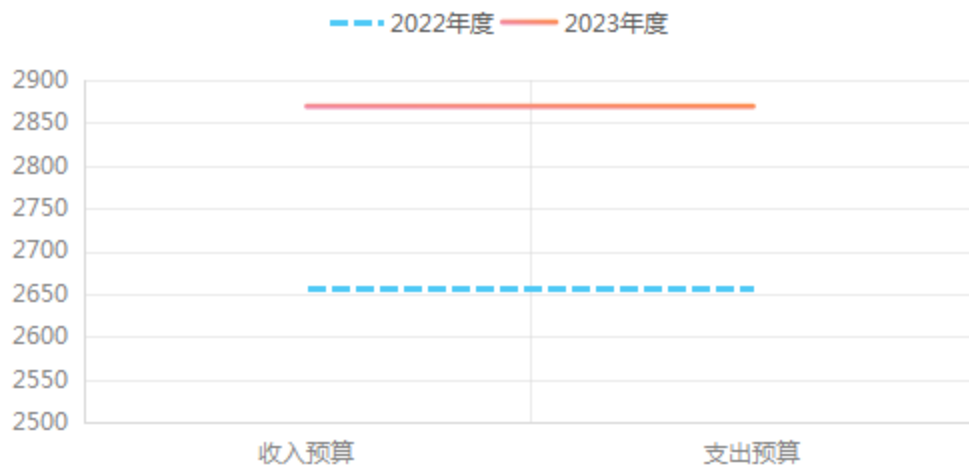


（二）收入支出预算执行情况。

2023 年农民工服务中心收入预算执行合计 2868.9275 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2868.9275 万元，占 100%。

2023 年农民工服务中心支出预算执行合计 2868.9275 万元，其中：基本支出 191.3038 万元，占 6%；项目支出 2677.6237 万元，占 94%。

收入支出预算执行情况



1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况。

2023年全年预算收入2868.9275万元，决算收入为2868.9275万元。

科目编码	科目名称	全年预算数（万元）	决算数（万元）
208	社会保障和就业支出	174.0004	174.0004
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.3550	159.3550
2080101	行政运行	42.6341	42.6341
2080106	就业管理事务	8.5107	8.5107
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.2102	108.2102
20805	行政事业单位养老支出	14.6454	14.6454
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6454	14.6454
210	卫生健康支出	6.3194	6.3194
21011	行政事业单位医疗	6.3194	6.3194
2101102	事业单位医疗	6.3194	6.3194
213	农林水支出	2677.6237	2677.6237
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2677.6237	2677.6237
2130504	农村基础设施建设	2529.3600	2529.3600
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.2637	148.2637
221	住房保障支出	10.9840	10.9840
22102	住房改革支出	10.9840	10.9840
2210201	住房公积金	10.9840	10.9840
	合计	2868.9275	2868.9275

2023年全年预算支出2868.9275万元，决算支出为

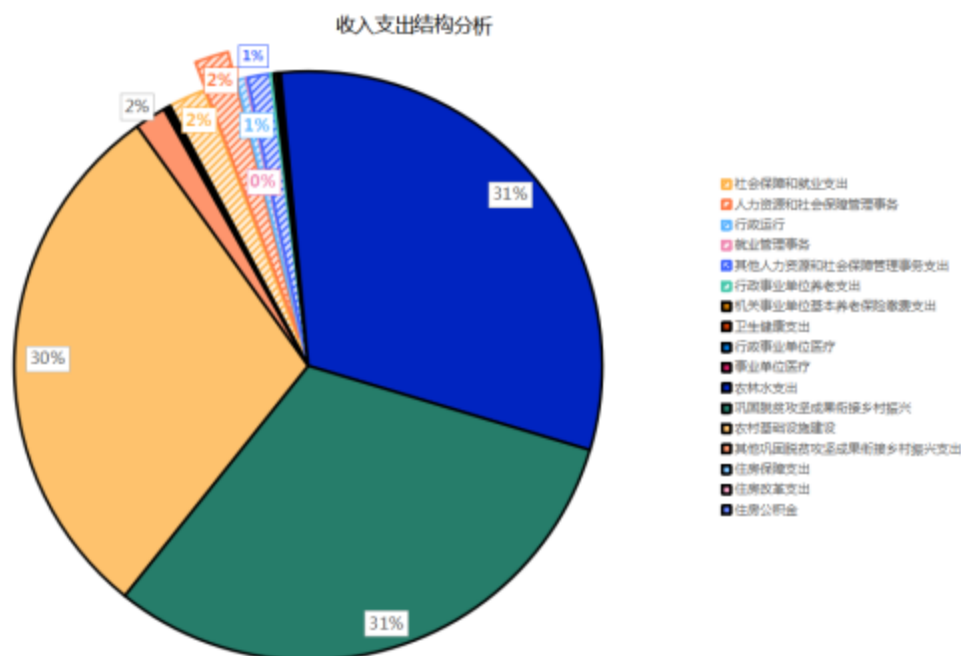
2868.9275万元

科目编码	科目名称	全年预算数（万元）	决算数（万元）
208	社会保障和就业支出	174.0004	174.0004
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.3550	159.3550
2080101	行政运行	42.6341	42.6341
2080106	就业管理事务	8.5107	8.5107
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.2102	108.2102
20805	行政事业单位养老支出	14.6454	14.6454
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6454	14.6454
210	卫生健康支出	6.3194	6.3194
21011	行政事业单位医疗	6.3194	6.3194
2101102	事业单位医疗	6.3194	6.3194
213	农林水支出	2677.6237	2677.6237
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2677.6237	2677.6237
2130504	农村基础设施建设	2529.3600	2529.3600
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.2637	148.2637
221	住房保障支出	10.9840	10.9840
22102	住房改革支出	10.9840	10.9840
2210201	住房公积金	10.9840	10.9840
	合计	2868.9275	2868.9275

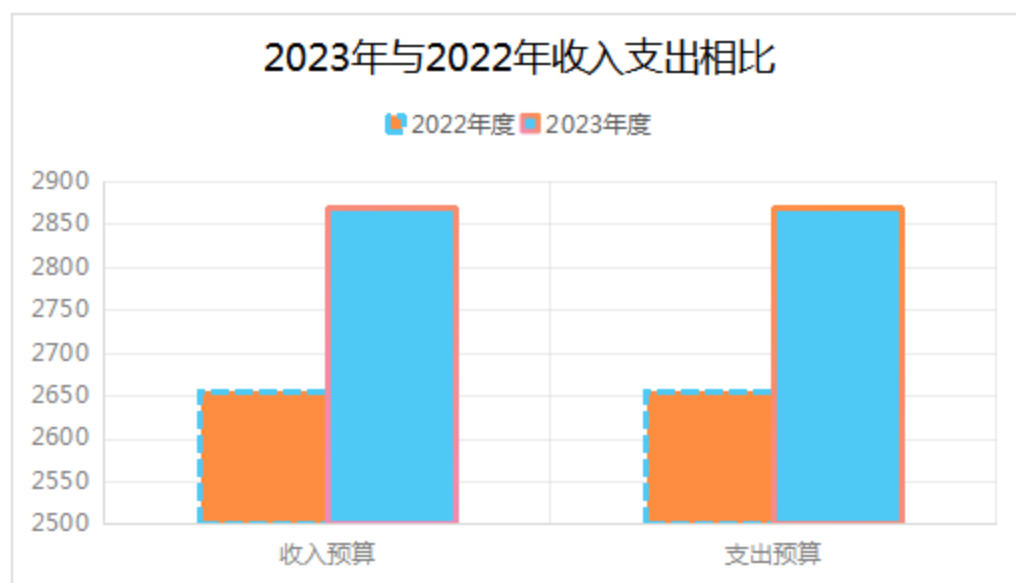
（2）无差异。

2. 收入支出结构分析。

（1）2023年各项收入支出总计2868.9275万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障管理事务收入支出159.335万元，占5.55%；行政事业单位养老收入支出机关14.6454万元，占0.52%；卫生健康收入支出6.3194万元，占0.22%；农林水支出2677.6237万元，占93.33%；住房保障支出10.984万元，占0.38%。



(2) 2023 年度收、支总计 2868.9275 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 212.88 万元，增加 7%。主要变动原因是 2023 年涉农整合专项资金增加。



3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2023年公务接待费比2022年减少,2021年未购置公务用车,2021和2020年均没有因公出国费用发生。

(2) 会议费支出情况：无。

(3) 培训费支出情况：无。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况：无。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入总体情况较上年有所增加，主要变动原因为 2023 年涉农整合专项资金增加。财政拨款支出的总体情况也是较上年有所增加，基本支出占总支出的 6.67%，项目支出占总支出的 93.33%。基本支出较上年有所减少，主要变动原因为在职人员减少。项目支出较上年有所增加，主要变动原因为项目支出预算增加。

5. 非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

(三) 年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

本年无年末结转和结余

2. 消化结转和结余的对策。

无

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

- 1.概述项目绩效目标完成情况。
- 2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022 年度单位运行正常。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报，决算报表全部通过审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算公开工作，按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{调整预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$