

2024 年度
乐山市农民工服务中心
单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 24 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 2024 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.....	5
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..... 20

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。

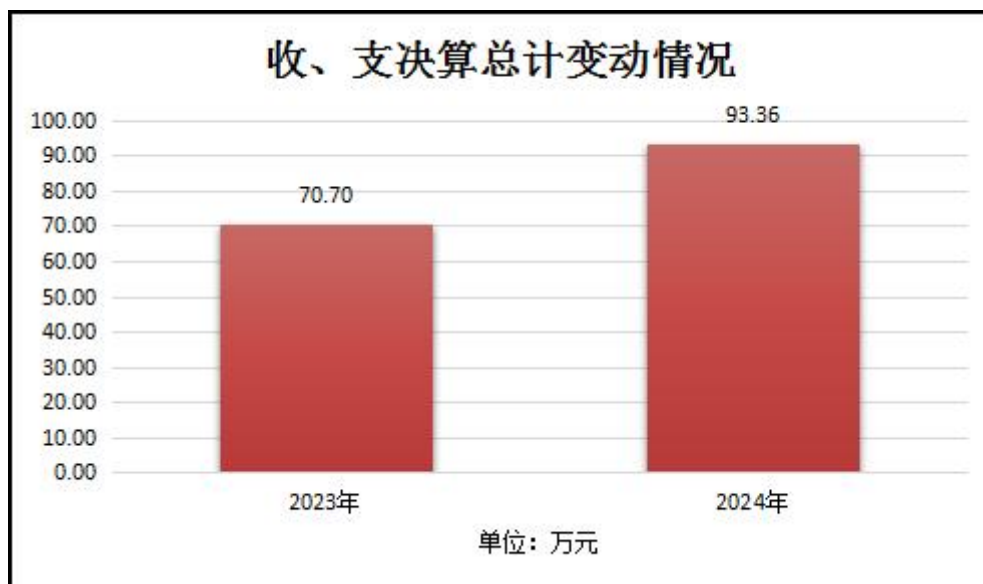
二、机构设置

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

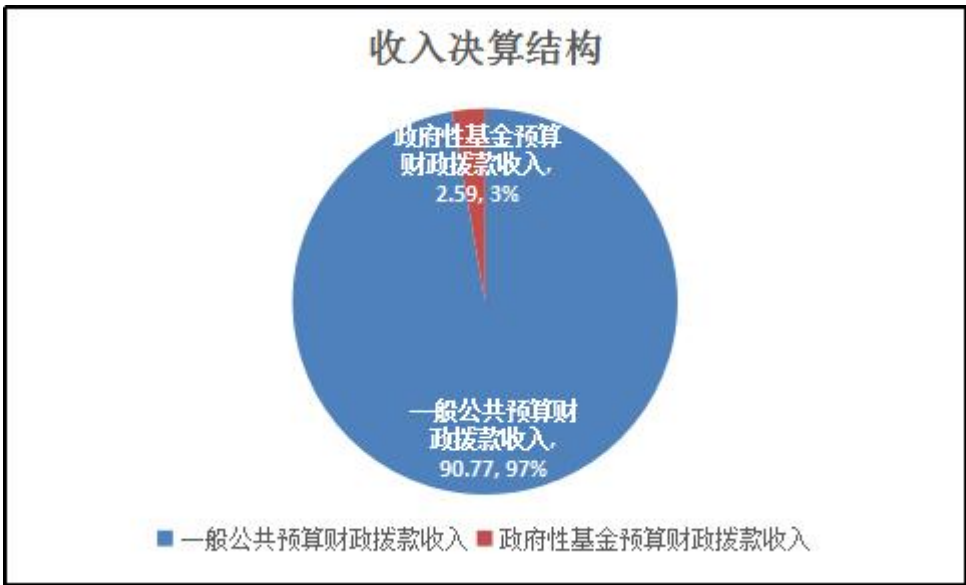
2024 年度收、支总计均为 93.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 22.66 万元，增长 24.27%。主要变动原因：1.增加了农民工服务保障项目经费；2.增加了政府性基金预算财政拨款收入（2022 年 1-12 月清算和 2023 年 1-3 月市本级体彩公益金）。



（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

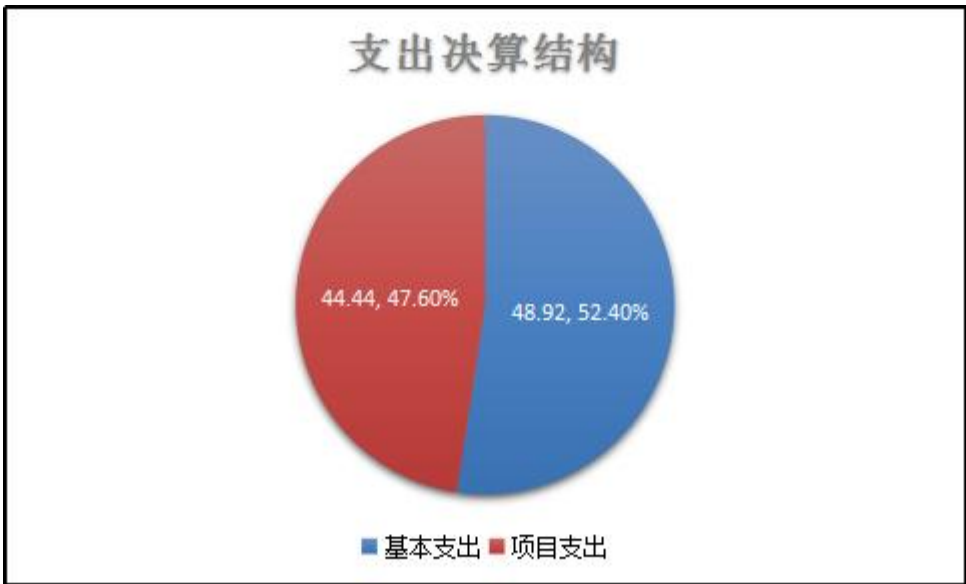
2024 年度本年收入合计 93.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.77 万元，占 97.23%；政府性基金预算财政拨款收入 2.59 万元，占 2.77%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 93.36 万元，其中：基本支出 48.92 万元，占 52.40%；项目支出 44.44 万元，占 47.60%。

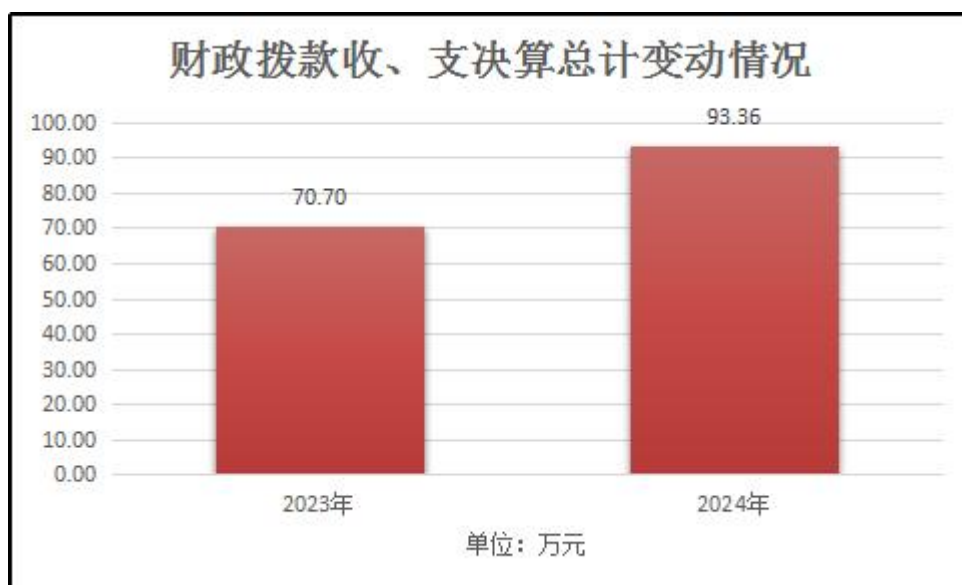


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 93.36 万元。与 2023 年

度 70.70 万元相比，财政拨款收、支总计增加 22.66 万元，增长 32.05%。主要变动原因是增加了农民工服务保障项目经费和政府性基金预算财政拨款收入（2022 年 1-12 月清算和 2023 年 1-3 月市本级体彩公益金）。

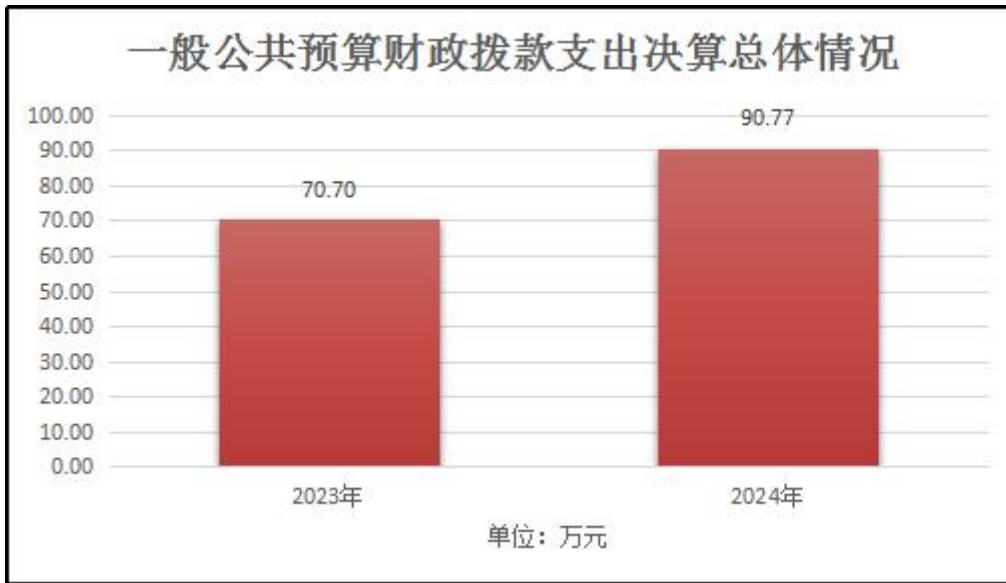


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

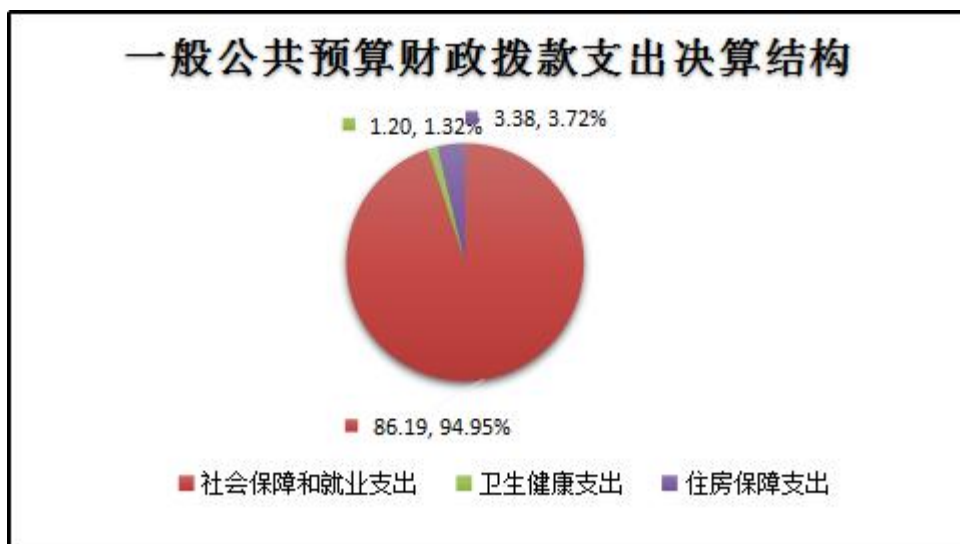
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 90.77 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2023 年度 70.70 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.07 万元，增长 28.39%。主要变动原因是增加了农民工服务保障项目经费和在职人员 2024 年度正常晋级晋档经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况) (柱状图)

(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 90.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.19 万元，占 94.96%；卫生健康支出 1.2 万元，占 1.32%；住房保障支出 3.38 万元，占 3.72%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 90.77 万元，完成预算 94.02 万元的 96.54%。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 0.15 万元，完成预算数 0.15 万元的 100%，决算数等于预算数。

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 37.69 万元，完成预算数 37.79 万元的 99.74%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，公务接待次数减少。

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 41.85 万元，完成预算 45 万元的 93%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，慰问农民工人数按实结算。

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 0.57 万元，完成预算 0.57 万元的 100%，决算数等于预算数。

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 3.98 万元，完成预算 3.98 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 1.95 万元，

完成预算 1.95 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 1.20 万元，完成预算 1.20 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 3.38 万元，完成预算 3.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.92 万元，其中：

人员经费 40.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

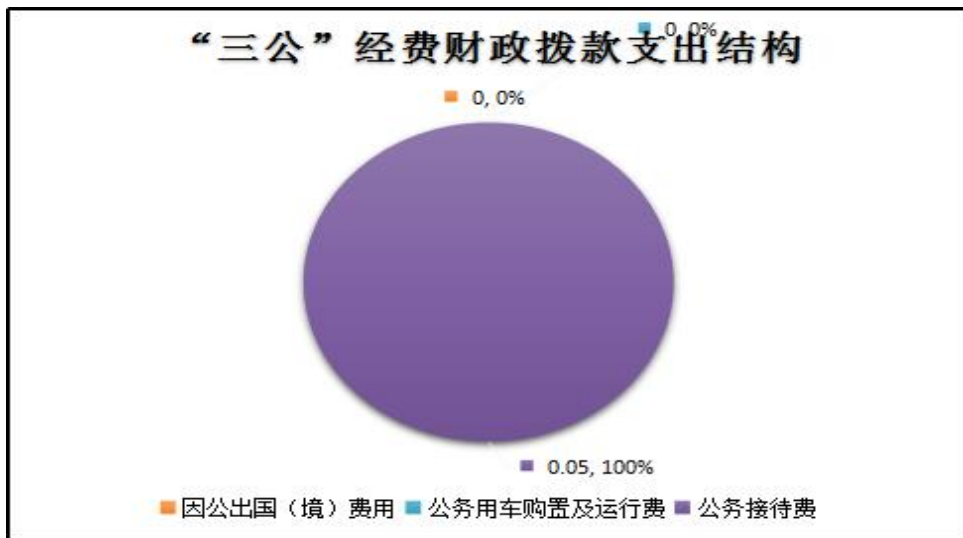
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.15 万元的 33.33%，较上年度增加 0.05 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”

经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.05 万元，占 100%。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 2023 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 2023 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 2024 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 0.05 万元，完成预算 33.33%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度无公务接待，2024 年度公务接待 1 批次 3 人。

其中：国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待四川省农民工服务中心调研县乡村三级劳务服务体系工作 3 人，共计 0.05 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.59 万元，占本年支出合计的 2.77%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.59 万元，增长 100%。主要变动原因是市体育局划转用于体育事业的彩票公益金，支付第五届（天津）川籍农民工运动会运动员费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024年度，乐山市农民工服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。主要原因是我中心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

2024年度政府采购支出总额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2024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2024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，对农民工服务保障（农服中心）1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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 2024 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 2024 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）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。

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。

14.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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51110024F000010793982-农民工服务保障（农服中心）									
主管部门	乐山市人力资源和社会保障局							实施单位 (盖章)	乐山市农民工服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过程概述	做好农民工政策宣传、关心关爱、交通出行、引导就业、文体服务等相关工作。							已完成年度目标。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(C万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总数	20.00	16.85	16.85	100.00%	10	10			
	其中：财政拨款	20.00	16.85	16.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织农民工数量	≥	300	人	520	10	10	
			组织开展农民工相关活动个数	≥	1	个	2	10	10	
		质量指标	组织开展农民工相关活动质量	≥	95	%	100	20	20	
			时效指标	完成及时性	—	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	农民工获得感、幸福感、安全感不断提升	定性	优、良、中		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计										
评价结论	根据年初制定的2024年农民工服务保障工作方案，分别从走访慰问农民工、开展农民工精神文化服务专项行动、参加川籍农民工运动会等方面提供关爱服务，提升乐山市农民工的获得感、幸福感和安全感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	李名彬				财务负责人:	杨杰				



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110023T00009374656-省级就业创业补助资金（农民工中心）								
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位 (盖章)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好农民工服务保障工作。						已完成年度目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照《乐山市驻外农民工服务机构建设工作实施办法》，在加强日常对接、常态管理同时，对市级驻外服务站采用资料核验和实地核查相结合的方式，按照年度验收标准进行严格审核，审核合格后才予以支付项目资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻外农民工服务工作达个数	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	评选合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	评法及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好农民工服务工作	定性	优、良、中		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	按照《乐山市驻外农民工服务机构建设工作实施办法》，经审核，北京、上海、宁波、深圳、重庆五个站点切实落实服务事项，积极开展乐山市驻外农民工服务保障各项工作，着重抓好就业信息及政策推送、培训指导、法律援助、关爱慰问、组织活动等项工作，有效提升了乐山市农民工劳务输出组织化程度，增强了乐山市农民工的获得感和幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	李以艳					财务负责人: 杨谷				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		511100237000090374633 中央就业创业补助资金（农民工中心）									
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局							实施单位 (盖章)		
项目基本情况		项目年度目标 做好全市在外乐山市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，进一步提升乐山市籍农民工劳务输出组织化程度，增强乐山市籍农民工的获得感、幸福感、安全感。							已完成年度目标		
2.项目实施内容及过程概述		按照《乐山市市外农民工服务机构建设工作实施办法》，在加强日常对接、常态管理同时，对市籍市外服务处采用资料自查和实地核查相结合的方式，按照年度验收标准进行严格审核，审核合格后方可支付项目资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	9.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	9.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	评选农民工服务工作站数量	=	5	个	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		
	效益指标	社会效益指标	做好农民工服务工作	定性	优、良、中		优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计											
评价结论		按照《乐山市市外农民工服务机构建设工作实施办法》，经审核，北京、上海、宁波、深圳、重庆五个站点切实落实服务事项，视情开展对乐山市籍农民工服务保障各项工作，着重抓好就业信息及政策推送、培训指导、法律援助、关爱慰问、组织活动等工作，有效提升了乐山市籍农民工劳务输出组织化程度，增强了乐山市籍农民工的获得感和幸福感。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：李纯					财务负责人：杨岩						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51110024T000011814073-2022年1-12月清算和2023年1-3月市本级体彩公益金										
主管部门		乐山市人力资源和社会保障局						实施单位 (盖章)		乐山市农民工服务中心		
项目基本情况		项目年度目标										
		1. 项目年度目标完成情况 根据川农工办发〔2023〕13号文件《关于举办第五届川籍农民工运动会的通知》精神，推动全民健身国家战略有效覆盖到广大川籍农民工中，增强我市在外农民工获得感、幸福感。						年度目标完成情况 已完成年度目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		根据川农工办发〔2023〕13号文件《关于举办第五届川籍农民工运动会的通知》精神，积极组织当地乐山籍农民工参赛参赛。										
预算执行情况 (10分)		年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		其中：财政资金		0.00	2.55	2.55		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	组织农民工参加活动个数		≥	1	个	1	10	10	
				农民工参赛人数		≥	26	人	26	10	10	
			质量指标	组织农民工参赛活动质量		≥	90	%	100	20	20	
			时效指标	完成及时性		≥	100	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	农民工获得感、幸福感不断提升		定性	优、良、中		优	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度		≥	90	%	100	10	10	
合计										100	100	
评价结论		根据川农工办发〔2023〕13号文件《关于举办第五届川籍农民工运动会的通知》、乐山市体育局、乐山市人力资源和社会保障局《关于组织参加第五届川籍农民工运动会工作方案》，按照竞赛规程总则和各项竞赛规程要求，结合我市实际，积极制定我市组团参赛工作方案，组织当地乐山籍农民工参赛，获得了体育道德风尚奖、优秀组织奖。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李红艳						财务负责人：杨谷						

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