

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心
单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 8 月 25 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	9
第五部分 附表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、财政拨款支出决算明细表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	11
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	11

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 漳扎镇便民服务中心(漳扎镇退役军人服务站、漳扎镇农民工服务中心)。负责便民服务体系标准化、规范化建设,优化办事流程,拟订服务管理制度并组织实施,落实“最多跑一次”改革向基层延伸各项工作;负责便民服务窗口工作人员的管理,协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜;指导村(社区)便民服务点业务工作;承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作;牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返镇创业服务等工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。
2. 漳扎镇党群服务中心 承担本行政区域内基层党组织和群团组织日常服务性工作;负责面向党员群众提供相关政策咨询,组织实施党群活动和服务等工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。
3. 漳扎镇文化体育广电和旅游综合服务中心。承担基层新时代文明实践活动服务工作,做好理论宣讲、教育、文化、科技、健康、法律、志愿服务等工作;拟订年度公益性文化项目实施计划,组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设;负责对镇村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工作;负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作;组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设等工作;拟订旅游发展项目实施计划,做好旅游发展等服务工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。
4. 漳扎镇农业农村服务中心。负责农牧业、林草业、水务等技术、品种、机具等的示范、推广,负责农业公共信息和培训教育等服务工作;负责农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置;负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作;负责新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合治理、农村改革服务等工作;负责农村宅基地和承包地的管理服务等工作;组织实施镇道、村道的养护、路域环境整治及村道的路政管理、大中修等工作;负责综合统计工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。
5. 漳扎镇城市管理服务中心。负责协助实施本镇市政设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作;负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工作;负责本行政区域内垃圾分类和环境整治达标等城市管理综合服务等工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 2022年重点工作完成情况。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接立足资源禀赋,夯实产业基础,走高质量发展的魅力之路提升品牌建设,大力发展乡村产业,全面推动乡村振兴,一是加快文旅结合,提升品牌建设。大力发展乡村产业,全面推动乡村振兴,促进文旅生产经营的专业化、标准化、规模化。二是加强农村基础设施建设,

对农村道路维护、饮水设施维护和排污设施维护的持续投入。三是以培训促就业，以技术促增收。以围绕乡村旅游、羌绣、酒店业务等内容，展开专业化技能培训。品质建设漳扎国际生态旅游魅力镇。实施景城一体发展行动，控量升级度假旅游品质，加快提升旅游演艺产业中心，实现生态观光与休闲度假的完美结合，推动漳扎镇文化旅游产业提档升级。提升漳扎镇管理水平，加快疏解漳扎镇住宿等非旅游核心功能，缓解旅游交通及住宿压力，完善旅游基础服务配套设施，打造“主客共享”最美旅游城镇。始终坚持环境优先、“绿水青山就是金山银山的”的环境保护原则，打响“蓝天”“绿水”“青山”保卫战，拒绝一切污染企业入镇，加大环境监测力度，坚决防止污染环境事故发生。实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，加强和改进未成年人思想道德建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养。以文明城市创建为抓手，大力开展文明专项行动，统筹推进文明村镇、文明单位、文明家庭等创建，深入推进移风易俗，积倡导科学、文明、健康的生活方式，全面提升广大群众和游客文明素养。抓好乡风民风改善和人居环境整治，促进文明村镇提质增量。抓好文旅行业文明创建，加强文明旅游宣传教育，建立旅游不文明行为记录制度，把文旅行业建成精神文明窗口。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心为行政单位，独立编制机构数 1 个，2022 年在职非参公事业人员 57 名。

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

2022 年度收、支总计 1000.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 1000.82 万元。主要变动原因是漳扎镇便民服务中心（本级）为 2022 年新设立独立核算和决算机构。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 874.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 874.93 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1000.82万元，其中：基本支出1000.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1000.82万元。与2021年相比，收、支总计增加1000.82万元。主要变动原因是漳扎镇便民服务中心（本级）为2022年新设立独立核算和决算机构。

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

2022年一般公共预算财政拨款支出1000.82万元，占本年支出合计100.00%。与2021年相比，收、支总计增加1000.82万元。主要变动原因是漳扎镇便民服务中心（本级）为2022年新设立独立核算和决算机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1000.82万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出770.1万元，占76.95%；**社会保障和就业（类）**支出111.2万元，占11.11%；**卫生健康支出**49.41万元，4.94%；**住房保障支出**70.11万元，占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1000.82万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：770.10万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为74.21万元；行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为36.99万元。完成预算100%。决算数等于预算数。
3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为38.67万元；行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为10.74万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为70.11万元。完成预算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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2027.03万元，其中：

人员经费969.46万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费31.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加增加0.00万元，增长0.00%。

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2021年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。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2021年12月底，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 0.00 万元。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心机关运行经费支出 31.36 万元，比 2021 年增加 190.07 万元。主要原因是漳扎镇便民服务中心（本级）为 2022 年新设立独立核算和决算机构。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心共有车辆 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，其他用车主要是用于机关日常工作开展。单价 100 万元（含）以上设备（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 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。组织对 1 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. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
8. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：指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。

13. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		漳扎镇人民政府				实施单位（盖章）		漳扎镇便民服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2.项目实施内容及过程概述		工资按时按量发放。							
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		349.82	467.64	467.64	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		349.82	467.64	467.64	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100			
评价结论	工资按时按量发放。									
存在问题	工资按时按量发放。									
改进措施	工资按时按量发放。									
项目负责人：杨小平					财务负责人：王锐					

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