

附件 3

四川省九寨沟县  
漳扎镇便民服务中心  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 漳扎镇便民服务中心概况

- 一、漳扎镇便民服务中心职能简介
- 二、漳扎镇便民服务中心 2024 年重点工作

## 第二部分 漳扎镇便民服务中心 2024 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 漳扎镇便民服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 漳扎镇便民服务中心概况

## 一、漳扎镇便民服务中心职能简介

(一)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。

(二)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。

(三)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娱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。

(四)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。

(五)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、漳扎镇便民服务中心 2024 年重点工作

聚焦民生关注,推动发展成果齐共享。坚持在发展中保障和改善民生,牢固树立“群众利益无小事”理念,以实现人

民共同富裕为主攻方向，顺民意、解民忧、惠民生，不断实现人民对美好生活的向往。一是坚定不移发展社会事业。坚定文化自信，深化精神文明建设，聚焦壮大文化队伍，办好各类文化惠民和精品民俗节庆活动，丰富群众文化生活。二是坚定不移实施社会保障。统筹实施各类社会保障，持续做好特殊群体的动态管理；加强退役军人服务保障，加强未成年人保护，保障妇女儿童合法权益，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。始终把保就业放在突出位置，努力创造更多就业岗位；统筹做好脱贫户、监测户等重点人群就业，完善技能培训和规划指导、畅通创业支持政策。三是坚定不移提升公共服务。进一步优化新的便民服务中心便民措施，不断拓展改革领域、丰富改革内涵，打通服务群众“最后一公里”，深化“一窗受理、一次办结”。完善“魅力漳扎”公众号为民服务平台。

聚焦平安建设，推动和谐稳定保大局。坚持安全第一、预防为主，正确处理发展与稳定的关系，强化风险意识，提升治理能力，有效防范化解风险挑战，营造更加安全有序、和谐稳定的发展环境。一是安全生产常抓不懈。严格落实“三管三必须”要求，持续强化督查检查和隐患排查，严格整改销账制度；紧盯“三小场所”、道路交通、森林防灭火等重点行业和领域，扎实做好地质灾害防治和隐患治理各项工作，持续跟进自建房建筑安全排查整治，切实巩固安全防治成

果。二是社会治理久久为功。统筹推进平安建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，着力加强矛盾纠纷源头预防，持续开展法治宣传活动，不断充实综合行政执法队伍力量，推行联合办案，确保镇域和谐稳定。三是及早谋划应急管理。不断推动企业安全生产主体责任落实，聚焦重点领域，进一步强化安全监管。完善应急预案，做好应急物资储备，强化应急实战化演练，做好应急值班值守，提高综合处置效率，全力保障人民群众生命财产安全。

## 第二部分 漳扎镇便民服务中心 2024 年单 位预算表

## 部门收支总表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |        |
|----------------|----------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,079.79 | 一、一般公共服务支出      | 742.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |        |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 173.05 |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 68.59  |
|                |          | 十一、节能环保支出       |        |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |          | 十三、农林水支出        |        |
|                |          | 十四、交通运输支出       |        |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |          | 十七、金融支出         |        |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 95.73  |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |          | 二十四、预备费         |        |
|                |          | 二十五、其他支出        |        |

|               |                 |                |                 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
|               |                 | 二十六、转移性支出      |                 |
|               |                 | 二十七、债务还本支出     |                 |
|               |                 | 二十八、债务付息支出     |                 |
|               |                 | 二十九、债务发行费用支出   |                 |
|               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,079.79</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,079.79</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |                 | 三十一、事业单位结余分配   |                 |
| 八、上年结转        |                 | 其中：转入事业基金      |                 |
|               |                 | 三十二、结转下年       |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,079.79</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,079.79</b> |

表 2

## 部门收入总表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 项 目     |                 | 合 计      | 上 年<br>结 转 | 一 般 公 共<br>预 算 拨 款<br>收 入 | 政 府 性 基 金<br>预 算 拨 款<br>收 入 | 国 有 资 本<br>经 营 预 算<br>拨 款 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位<br>经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助<br>收 入 | 附 属 单 位<br>上 缴 收 入 | 用 事 业 基 金<br>弥 补 收 支<br>差 额 |
|---------|-----------------|----------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|---------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 ( 科 目 ) |          |            |                           |                             |                               |         |                    |         |                |                    |                             |
|         | 合 计             | 1,079.79 |            | 1,079.79                  |                             |                               |         |                    |         |                |                    |                             |
|         |                 | 1,079.79 |            | 1,079.79                  |                             |                               |         |                    |         |                |                    |                             |
| 312003  | 漳扎镇便民服务中心       | 1,079.79 |            | 1,079.79                  |                             |                               |         |                    |         |                |                    |                             |

## 部门支出总表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代    | 项 目              | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 码      | 单位名称（科目）         |          |          |      |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,079.79 | 1,079.79 |      |        |           |
|      |    |    |        |                  | 1,079.79 | 1,079.79 |      |        |           |
|      |    |    |        | 漳扎镇便民服务中心        | 1,079.79 | 1,079.79 |      |        |           |
| 201  | 03 | 50 | 312003 | 事业运行             | 742.42   | 742.42   |      |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 312003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25   | 109.25   |      |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 312003 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.80    | 63.80    |      |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 312003 | 事业单位医疗           | 55.82    | 55.82    |      |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 312003 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.77    | 12.77    |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 312003 | 住房公积金            | 95.73    | 95.73    |      |        |           |

表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 收 入              |          | 支 出             |          |            |                 |                  |
|------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 预算数      | 项 目             | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、本年收入           | 1,079.79 | 一、本年支出          | 1,079.79 | 1,079.79   |                 |                  |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 1,079.79 | 一般公共服务支出        | 742.42   | 742.42     |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |          | 外交支出            |          |            |                 |                  |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入 |          | 国防支出            |          |            |                 |                  |
| 一、上年结转           |          | 公共安全支出          |          |            |                 |                  |
| 一般公共预算<br>拨款收入   |          | 教育支出            |          |            |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |          | 科学技术支出          |          |            |                 |                  |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传<br>媒支出 |          |            |                 |                  |
|                  |          | 社会保障和就业支<br>出   | 173.05   | 173.05     |                 |                  |
|                  |          | 社会保险基金支出        |          |            |                 |                  |
|                  |          | 卫生健康支出          | 68.59    | 68.59      |                 |                  |
|                  |          | 节能环保支出          |          |            |                 |                  |
|                  |          | 城乡社区支出          |          |            |                 |                  |
|                  |          | 农林水支出           |          |            |                 |                  |
|                  |          | 交通运输支出          |          |            |                 |                  |
|                  |          | 资源勘探工业信息<br>等支出 |          |            |                 |                  |
|                  |          | 商业服务业等支出        |          |            |                 |                  |
|                  |          | 金融支出            |          |            |                 |                  |
|                  |          | 援助其他地区支出        |          |            |                 |                  |
|                  |          | 自然资源海洋气象<br>等支出 |          |            |                 |                  |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 住房保障支出      | 95.73 | 95.73 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |









## 一般公共预算支出预算表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |                      | 合计       | 当年财政<br>拨款安排 | 上年结转<br>安排 |
|------|----|----|----------------------|----------|--------------|------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）             |          |              |            |
| 类    | 款  | 项  |                      |          |              |            |
|      |    |    | 合 计                  | 1,079.79 | 1,079.79     |            |
|      |    |    |                      | 1,079.79 | 1,079.79     |            |
|      |    |    | 漳扎镇政府部门              | 1,079.79 | 1,079.79     |            |
| 201  | 03 | 50 | 312 事业运行             | 742.42   | 742.42       |            |
| 208  | 05 | 05 | 312 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25   | 109.25       |            |
| 208  | 05 | 06 | 312 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.80    | 63.80        |            |
| 210  | 11 | 02 | 312 事业单位医疗           | 55.82    | 55.82        |            |
| 210  | 11 | 99 | 312 其他行政事业单位医疗支出     | 12.77    | 12.77        |            |
| 221  | 02 | 01 | 312 住房公积金            | 95.73    | 95.73        |            |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:

万元

| 科目编<br>码 |    | 单位代<br>码 | 项 目<br><br>单位名称 (科目) | 基本支出     |          |       |
|----------|----|----------|----------------------|----------|----------|-------|
| 类        | 款  |          |                      | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
|          |    |          | 合 计                  | 1,079.79 | 1,037.02 | 42.77 |
|          |    |          |                      | 1,079.79 | 1,037.02 | 42.77 |
|          |    | 312003   | 漳扎镇便民服务中心            | 1,079.79 | 1,037.02 | 42.77 |
|          |    | 301      | 工资福利支出               | 1,037.02 | 1,037.02 |       |
| 301      | 01 | 30101    | 基本工资                 | 189.45   | 189.45   |       |
| 301      | 02 | 30102    | 津贴补贴                 | 130.12   | 130.12   |       |
| 301      | 02 | 3010201  | 公务员规范津贴补贴            | 6.32     | 6.32     |       |
| 301      | 02 | 3010202  | 艰苦边远地区津贴             | 46.13    | 46.13    |       |
| 301      | 02 | 3010203  | 高海拔地区折算工龄补贴          | 1.07     | 1.07     |       |
| 301      | 02 | 3010205  | 乡镇工作补贴               | 71.34    | 71.34    |       |
| 301      | 02 | 3010207  | 其他国家津补贴              | 5.26     | 5.26     |       |
| 301      | 03 | 30103    | 奖金                   | 194.91   | 194.91   |       |
| 301      | 03 | 3010301  | 年终一次性奖金              | 15.79    | 15.79    |       |
| 301      | 03 | 3010302  | 基础绩效奖                | 179.12   | 179.12   |       |
| 301      | 07 | 30107    | 绩效工资                 | 168.36   | 168.36   |       |
| 301      | 08 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 109.25   | 109.25   |       |
| 301      | 09 | 30109    | 职业年金缴费               | 63.80    | 63.80    |       |
| 301      | 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费           | 55.82    | 55.82    |       |
| 301      | 12 | 30112    | 其他社会保障缴费             | 29.59    | 29.59    |       |
| 301      | 12 | 3011201  | 工伤保险                 | 2.73     | 2.73     |       |
| 301      | 12 | 3011202  | 失业保险                 | 3.42     | 3.42     |       |
| 301      | 12 | 3011206  | 残保金                  | 10.67    | 10.67    |       |
| 301      | 12 | 3011299  | 其他社会保险费              | 12.77    | 12.77    |       |
| 301      | 13 | 30113    | 住房公积金                | 95.73    | 95.73    |       |

|     |         |         |       |       |
|-----|---------|---------|-------|-------|
|     | 302     | 商品和服务支出 | 42.77 | 42.77 |
| 302 | 0130201 | 办公费     | 5.90  | 5.90  |
| 302 | 0230202 | 印刷费     | 0.30  | 0.30  |
| 302 | 0530205 | 水费      | 0.09  | 0.09  |
| 302 | 0630206 | 电费      | 0.59  | 0.59  |
| 302 | 0730207 | 邮电费     | 0.12  | 0.12  |
| 302 | 0830208 | 取暖费     | 2.95  | 2.95  |
| 302 | 1130211 | 差旅费     | 8.56  | 8.56  |
| 302 | 1630216 | 培训费     | 2.84  | 2.84  |
| 302 | 1730217 | 公务接待费   | 0.84  | 0.84  |
| 302 | 2830228 | 工会经费    | 9.15  | 9.15  |
| 302 | 2930229 | 福利费     | 11.44 | 11.44 |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |
|      |   |   |      | 合 计      |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

空表说明：无此项内容

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |                   |                |                     |               | 公务接待<br>费 |
|----------|-----------|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------|
|          |           | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     | 公务接<br>待<br>费 |           |
|          |           |            |                   | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 |               |           |
|          | 合 计       | 0.84       |                   |                |                     |               | 0.84      |
|          |           | 0.84       |                   |                |                     |               | 0.84      |
| 312003   | 漳扎镇便民服务中心 | 0.84       |                   |                |                     |               | 0.84      |

## 政府性基金支出预算表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |          | 本年政府性基金预算支出 |    |          |      |
|------|---|---|----------|-------------|----|----------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本<br>支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |          |             |    |          |      |
|      |   |   |          | 合 计         |    |          |      |
|      |   |   |          |             |    |          |      |
|      |   |   |          |             |    |          |      |
|      |   |   |          |             |    |          |      |

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                   |                |                     |           |                     |
|----------|----------|------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
|          |          | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     | 公务接待<br>费 |                     |
|          |          |            |                   | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 |           | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |
|          | 合 计      |            |                   |                |                     |           |                     |
|          |          |            |                   |                |                     |           |                     |
|          |          |            |                   |                |                     |           |                     |

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |          | 本年国有资本经营预算支出 |    |          |      |
|------|---|---|----------|--------------|----|----------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本<br>支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |          |              |    |          |      |
|      |   |   |          | 合 计          |    |          |      |
|      |   |   |          |              |    |          |      |
|      |   |   |          |              |    |          |      |
|      |   |   |          |              |    |          |      |

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

部门：漳扎镇便民服务中心

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称     | 预算数   | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|----------|-------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 312-漳扎镇政府部门      |          | 42.77 |                           |      |        |   |      |     |      |    |       |
| 312003-漳扎镇便民服务中心 | 工会经费和福利费 | 20.59 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）                  | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  | 邮电费      | 0.12  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |          |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）                  | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |          |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

|                  |      |                                       |          |                |   |   |     |   |    |      |
|------------------|------|---------------------------------------|----------|----------------|---|---|-----|---|----|------|
| 会议和<br>培训费       | 2.84 | 提高预算编制<br>质量,严格执行<br>预算,保障单位<br>正常运转。 | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费”控制<br>率[计算方法为:<br>(三公经费实际<br>支出数/预算安排<br>数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编制准确率<br>(计算方法为: <br>(执行数-预算<br>数)/预算数 )              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整次数  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保障率   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 办公印<br>刷和接<br>待费 | 7.03 | 提高预算编制<br>质量,严格执行<br>预算,保障单位<br>正常运转。 | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费”控制<br>率[计算方法为:<br>(三公经费实际<br>支出数/预算安排<br>数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保障率   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                  |      |                                       | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整次数  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编制准确率<br>(计算方法为: <br>(执行数-预算<br>数)/预算数 )              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
| 差旅费              | 8.56 | 提高预算编制<br>质量,严格执行<br>预算,保障单位<br>正常运转。 | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编制准确率<br>(计算方法为: <br>(执行数-预算<br>数)/预算数 )              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整次数  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                  |      |                                       | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保障率   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                  |      |                                       | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费”控制<br>率[计算方法为:<br>(三公经费实际<br>支出数/预算安排<br>数)×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|     |      |                           |                           |        |   |   |     |     |    |      |      |
|-----|------|---------------------------|---------------------------|--------|---|---|-----|-----|----|------|------|
|     | 取暖费  | 2.95                      | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 运转保障率                                   | =   | 100 | %  | 20   | 正向指标 |
|     |      |                           |                           | 产出指标   | 数量指标                                    | 科目调整次数                                  | ≤   | 5   | 次  | 20   | 反向指标 |
|     |      |                           |                           | 效益指标   | 经济效益指标                                  | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤   | 100 | %  | 20   | 反向指标 |
|     |      |                           |                           | 产出指标   | 质量指标                                    | 预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数 )           | ≤   | 5   | %  | 30   | 反向指标 |
| 水电费 | 0.68 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 效益指标                      | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤                                       | 100 | %   | 20 | 反向指标 |      |
|     |      |                           | 产出指标                      | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤                                       | 5   | 次   | 20 | 反向指标 |      |
|     |      |                           | 效益指标                      | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =                                       | 100 | %   | 20 | 正向指标 |      |
|     |      |                           | 产出指标                      | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数 )           | ≤                                       | 5   | %   | 30 | 反向指标 |      |

### 第三部分 漳扎镇便民服务中心 2024 年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，漳扎镇便民服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。漳扎镇便民服务中心 2024 年收支预算总数 1079.79 万元，比 2023 年收支预算总数增加 134.52 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

### （一）收入预算情况

漳扎镇便民服务中心 2024 年收入预算 1079.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1079.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

漳扎镇便民服务中心 2024 年支出预算 1079.79 万元，其中：基本支出 1079.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

漳扎镇便民服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1079.79 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 134.52 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1079.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 742.42 万元、社会保障和就业支出 173.05 万元、卫生健康支出 68.59 万元、住房保障支出

95.73 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

漳扎镇便民服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1079.79 万元，比 2023 年预算数增加 134.52 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 742.42 万元,占 68.76%; 社会保障和就业支出 173.05 万元,占 16.03%; 卫生健康支出 68.59 万元,占 6.35%; 住房保障支出 95.73 万元,占 8.86%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 742.42 万元，主要用于：漳扎镇政府部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 109.25 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 63.8

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为55.82万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.77万元，主要用于：漳扎镇政府部门事业部分集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为95.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

漳扎镇便民服务中心2024年一般公共预算基本支出1079.79万元，其中：

人员经费1037.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费42.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

漳扎镇便民服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算

数 0.84 万元，其中：公务接待费 0.84 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费较 2023 年预算增加。**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

漳扎镇便民服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

漳扎镇便民服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，漳扎镇便民服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 42.77 万元，较 2023 年预算增加 2.14 万元。主要原因是人员新增。

## **（二）政府采购情况**

2024年，漳扎镇便民服务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，漳扎镇便民服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024年漳扎镇便民服务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算42.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算42.77万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：漳扎镇人民政府部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（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）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（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）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的其他医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：漳扎镇人民政府部门机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入漳扎镇部门预算管理的“三公”经费，是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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

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、培训费、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。