

**四川省九寨沟县
南坪镇便民服务中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 南坪镇便民服务中心概况

一、南坪镇便民服务中心职能简介

二、南坪镇 2023 年重点工作

第二部分 南坪镇便民服务中心 2023 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 便民服务中心性基金预算支出表

十一、表 11 便民服务中心性基金预算“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 南坪镇便民服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南坪镇便民服务中心概况

一、南坪镇便民服务中心职能简介

负责便民服务中心的日常咨询接待工作。计生服务中心负责计划生育各项奖励扶助、独生子女证等的办理，药具管理发放、优生优育避孕节育咨询、流动人口管理等服务。社会保障服务中心负责劳动人事、城镇医疗保险、农村城镇养老保险等业务办理，提供用工政策咨询。民政负责五保户、城乡低保户的审批，评残助残、救灾救济、医疗救助等各项社会救助及社会优抚等业务办理。农业综合服务中心负责良种补贴的发放，农业相关工作。逐步推行全程代办代理、上门服务、网上信息查询服务、政策法规咨询服务的标准化服务模式。

二、南坪镇便民服务中心 2023 年重点工作

强化集中办事机制。进一步调整增减“中心”窗口办事事项，增强“中心”窗口服务功能，解决窗口工作存在的一些难点，将所有行政审批事项和群众生活密切相关的服务事项纳入便民服务中心，集中办理；落实窗口办事权责，理顺部门和窗口的关系。

加强协调监督管理。进一步加强便民服务中心的监督指导，努力做到更规范更便民。实施内外监督，一方面，接受社会 and 群众的监督；另一方面，对各窗口授权情况及工作人员的工作态度、服务质量进行监督检查，并及时与各窗口加强联系沟通，督促窗口提高办事效率和服务质量。

建立规范管理体系。严格选派优秀的窗口人员、授予相应的审批权限，确保服务事项按要求办理。

强化窗口队伍建设。提高便民服务中心工作人员整体素质，调动中心人员工作积极性，坚持日常替查制度，为群众营造一个优良的办事环境，提高群众满意度。

第二部分 南坪镇便民服务中心 2023 年单位预算表

		表1	
部门：		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	685.83	一、一般公共服务支出	440.79
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	131.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.34
		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	65.59
		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	
本 年 收 入 合 计	685.83	本 年 支 出 合 计	685.83
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	
收 入 总 计	685.83	支 出 总 计	685.83

部门：表1-1
金额单位：万元

项 目											
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上应收 入
	合 计	685.83		685.83							
		685.83		685.83							
307002	南坪镇便民服务中心	685.83		685.83							

部门：表1-2
金额单位：万元

项 目								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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							
			合 计	685.83	685.83			
				685.83	685.83			
			南坪镇便民服务中心	685.83	685.83			
			事业运行	440.79	440.79			
201	03	50	307002					
221	02	01	307002					
208	05	06	307002					
208	05	05	307002					
210	11	02	307002					
210	11	03	307002					

表2

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	685.83	一、本年支出	685.83	685.83		
一般公共预算拨款收入	685.83	一般公共服务支出	440.79	440.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	131.11	131.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.34	48.34		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.59	65.59		
		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				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	685.83	685.83	
					685.83	685.83	
				南坪镇人民政府部门	685.83	685.83	
201	03	50	307	事业运行	440.79	440.79	
221	02	01	307	住房公积金	65.59	65.59	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41	
210	11	02	307	事业单位医疗	38.24	38.24	
210	11	03	307	公务员医疗补助	10.10	10.10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	单位代码		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	685.83	658.13	27.70
					685.83	658.13	27.70
		307002		南坪镇便民服务中心	685.83	658.13	27.70
		302		商品和服务支出	27.70		27.70
302	17	30217		公务接待费	0.54		0.54
302	08	30208		取暖费	2.10		2.10
302	01	30201		办公费	4.20		4.20
302	07	30207		邮电费	1.28		1.28
302	06	30206		电费	0.42		0.42
302	02	30202		印刷费	0.21		0.21
302	28	30228		工会经费	6.17		6.17
302	05	30205		水费	0.06		0.06
302	16	30216		培训费	2.26		2.26
302	11	30211		差旅费	2.73		2.73
302	29	30229		福利费	7.72		7.72
		301		工资福利支出	658.13	658.13	
301	12	30112		其他社会保障缴费	10.65	10.65	
301	12	3011201		工伤保险	1.35	1.35	
301	12	3011299		其他社会保险费	7.28	7.28	
301	12	3011202		失业保险	2.03	2.03	
301	13	30113		住房公积金	65.59	65.59	
301	09	30109		职业年金缴费	43.70	43.70	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	87.41	87.41	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
301	07	30107		绩效工资	127.30	127.30	
301	01	30101		基本工资	150.53	150.53	
301	03	30103		奖金	77.40	77.40	
301	03	3010301		年终一次性奖金	12.54	12.54	
301	03	3010302		基础绩效奖	64.85	64.85	
301	02	30102		津贴补贴	47.20	47.20	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	10.10	10.10	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	
			此表无数据		

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.54					0.54
		0.54					0.54
307002	南坪镇便民服务中心	0.54					0.54

表4

政府性基金支出预算表									
部门：					金额单位：万元				
项 目					本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					
			此表无数据						

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表								金额单位：万元
部门：								
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排						
		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		
	合 计							
	此表无数据							

表5

国有资本经营预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
307-南坪镇人民政府		27.70									
307002-南坪镇便民服务中心	工会经费和福利费	13.89	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	1.28	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
				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
				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
	会议和培训费	2.26	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	办公印刷和接待费	4.95	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	2.73	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
				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
				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
	取暖费	2.10	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
				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
				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

第三部分 南坪镇便民服务中心 2023 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，南坪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。南坪镇便民服务中心 2023 年收支预算总数 685.83 万元，比 2022 年收支预算总数增加 168.66 万元，主要原因是今年将职工基础绩效纳入预算。

（一）收入预算情况

南坪镇便民服务中心 2023 年收入预算 685.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 685.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南坪镇便民服务中心 2023 年支出预算 685.83 万元，其中：基本支出 685.83 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南坪镇便民服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 685.83 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 168.66 万元，主要原因是今年将职工基础绩效纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 685.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 440.79 万元、社会保障和就业支出 131.11 万元、卫生健康支出 48.34 万元、住房保障支出 65.59 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

南坪镇便民服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 685.83 万元，比 2022 年预算数增加 168.66 万元，主要原因是今年将职工基础绩效纳入预算。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 440.79 万元，占 64%；社会保障和就业支出 131.11 万元，占 19%；卫生健康支出 48.34 万元，占 7%；住房保障支出 65.59 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 440.79 万元，主要用于：南坪镇便民服务中心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，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 87.41 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（208）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）：2023 年预算数为 43.7 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为：38.24万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为10.1万元，主要用于：南坪镇便民服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为：65.59万元，主要用于：单位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

南坪镇便民服务中心2023年一般公共预算基本支出685.83万元，其中：

人员经费658.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、三支一扶工资及保险、聘用人员工资及保险、村干部补助、遗属生活补助等支出。

公用经27.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南坪镇便民服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：公务接待费0.54万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

六、便民服务中心性基金预算支出情况说明

南坪镇便民服务中心 2023 年无便民服务中心性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

南坪镇便民服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，南坪镇便民服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.70 万元，与（较）2022 年预算减少 1.39 万元。

（二）便民服务中心采购情况

2023 年，南坪镇便民服务中心未安排便民服务中心采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年单位预算未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

2023 年南坪镇便民服务中心开展绩效目标管理的项目 XX 个，涉及预算 XX 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 658.13 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 27.7 万元。

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）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指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，保障正常运转。

（三）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业（208）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）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指便民服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入南坪镇便民服务中心预算管理的“三公”经费，是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。

（十一）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。