

2024 年度

四川省阿坝州九寨沟县南坪镇便民服务中心

部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况              | 4  |
| 一、基本职能及主要工作            | 4  |
| 二、机构设置                 | 5  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 6  |
| 二、收入决算情况说明             | 6  |
| 三、支出决算情况说明             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8  |
| 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      | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 10 |
| 第三部分 名词解释              | 12 |
| 第四部分 附件                | 15 |
| 第五部分 附表                | 20 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表             | 20 |
| 二、收入决算表                | 21 |
| 三、支出决算表                | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 25 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    | 26 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 26 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 27 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 27 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | 27 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     | 28 |

## 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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）2023 年重点工作完成情况。

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。

## 二、机构设置

九寨沟县南坪镇便民服务中心编制 42 名，2024 年底实有人数 38 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 689.63 万元，支出总计 771.04 万元，年初结转结余 81.41 万元，年末结转结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 689.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 689.63 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

2024 年本年支出合计 771.04 万元，其中：基本支出 771.04 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

2024 年度收入总计 689.63 万元，支出总计 771.04 万元，年初结转结余 81.41 万元，年末结转结余 0 万元。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 771.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度总支出为 771.04 万元。其中：一般公共服务支出为 562.33 万元，占比 72.92%；社会保障和就业支出为 103.08 万元，占比 13.36%；卫生健康支出为 45.6 万元，占比 5.91%；住房保障支出为 60.03 万元，占比 7.79%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 771.04 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）：支出决算为 562.33 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 68.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 34.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 36.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他事业单位医疗支出（99）：支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 60.03 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 771.04 元，其中：

人员经费 746.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

无

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年，四川省阿坝州九寨沟县南坪镇便民服务中心运行经费支出 24.62 万元，比上年减少 0.76 万元，比上年减少 2.9%。

### （二）政府采购支出情况

无

### （三）国有资产占有使用情况

无

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对部门整体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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南坪镇便民服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分，绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
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. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
4. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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；
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费；
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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

附件

## 2024 年九寨沟县南坪镇人民政府

### 部门整体绩效评价报告

#### 一、主要职责

##### （一）机构职能。

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）2024 年重点工作完成情况。

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。

### **（三）人员概况。**

2024 年事业编制数 42 人，年底实有在职人员 38 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2024 年南坪镇便民服务中心总收入 771.04 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2024 年南坪镇便民服务中心总支出 771.04 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预算编制情况。**

南坪镇便民服务中心及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事

务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

## （二）执行管理情况。

南坪镇便民服务中心严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及 2000 元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、分管领导签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我镇历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部

加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

### **（三）综合管理情况。**

1. 行政运转保障。南坪镇便民服务中心支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我镇事业发展等相关工作。基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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。

2. 厉行节约。

### **（四）整体绩效。**

1. 职责履行情况。在县委、县政府的坚强领导下，南坪镇紧紧围绕“稳中求进、好中求快”的总体要求，按照“四个年”建设目标任务，找准定位、发挥地理区域优势，确保全力打赢乡村振兴、平安创建、党建提升等攻坚战。

2. 项目资金管理情况。镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

3. 绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后

使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

##### **（二）存在问题。**

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

##### **（三）改进建议。**

在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀刃上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。