

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟县黑河镇
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

目录

公开时间：2024 年 10 月 5 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
一、工作到位完善措施	4
二、改革创新,强化服务	5
三、规范服务,提高效率	5
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	6
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	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13

三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

黑河镇便民服务中心是黑河镇设直属公益一类股级事业单位。主要宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。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。主要承担负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、退役军人就业、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作及领导交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

1. 工作到位完善措施

我镇便民服务中心自成立以来，设有社会保障民政、计划生育、农业综合服务、信访、等 6 个窗口，中心内配备了电脑、桌椅、打印机、饮水机等办公设备，实行“开放式办公、一站式办结”的管理体制，从硬件上满足群众需要，软件上方便群众杜绝了办件拖拉、推诿的现象。我镇便民服务中心成立以来各窗口工作人员都工作认真，态度友善，热情为老百姓服务，切切实实为人民群众办好事，办实事。在推进作风建设的过程中，创新管理手段，努力抓好中心人员管理，抓好中心人员的上、下班和坐班时间。通过每日考勤和不定期检查，以及外出临时离岗登记和严格的请销假制度，有效地促进了工作人员遵章守规保证了窗口人员上班时

在岗在位。同时中心不断细化考核标准、改进考核方法、规范考核程序，逐步建立完善比较系统、规范的考核、评估、激励机制，将平时考核结果作为年终考核的主要依据，充分调动中心工作人员的积极性、主动性和创造性，加强自我约束，创优争先，形成爱学习、守纪律、干实事、讲奉献的良好风气，全力打造优质服务环境。

2. 改革创新，强化服务

今年通过探索创新，着力强化整体服务效能把集中办事优势转化为集聚效能优势。简化许可环节，解决群众“来回跑”问题，并以告知承诺保证依法经营，以审验运行促进许可规范，群众满意度迅速提升。窗口负责人核准签发减少办事环节，缩短办事周期，真正实行审批阵地的前移。重点抓好集中踏勘、并联审批、综合验收环节，实行一窗受理、一次申报、一口收费。在全程跟踪基础上实行了全程协调、全程督查切实加大了“中心”对整个审批流程的渗透、介入、整合力度。

3. 规范服务，提高效率

制定工作人员“爱岗敬业、团结协作，廉洁公正、文明礼貌，勤学善思、优质高效”24字行为守则，“不迟到早退、不擅离岗位、不串岗聊天、不吸烟看报、不与人争吵，不玩电脑游戏”六不工作纪律，倡导使用十字文明用语，并出台服务语言、服务态度、服务仪表、服务设施、服务质量等方面服务规范，从而把“中心”规范化管理提高到一个新的水平。重抓存在问题的整改，对群众反映的如何解决“两头跑”、“一口清”问题如何进一步提高服务质量问题进行积极探索，逐一落实。

二、机构设置

黑河镇便民服务中心内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	县黑河镇便民服务中心
2	县黑河镇党群服务中心
3	县黑河镇文化旅游服务中心
4	县黑河镇农业农村服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 281.69 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 30.4 万元，增长 10.79%。主要原因人员变动增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 259.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 281.69 万元，其中：基本支出 251.29 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 281.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 30.4 万元，增长 10.79%。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 281.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.4 万元，增长 10.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 281.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.57 万元，占 74.04%；社会保障和就业（类）支出 36.31 万元，占 12.89%；卫生健康支出 16.4 万元，5.82%；住房保障支出 20.41 万元，占 7.25%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 281.69，完成预算 100.00%。其中：

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）支出决算为 208.57 万元，完成预算 100%。

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）支出决算为 24.2 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 12.1 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 2.57 万元，事业单位医疗（项）支出决算为 13.15 万元，其他行政事业单位医疗（项）支出决算为 0.68 万元完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 20.41 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.69 万元，较上年增加 30.4 万元，主要原因是：人员增加，相关经费增加。其中：

人员经费 271.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%；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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年，四川省阿坝州九寨沟县黑河镇便民服务中心机关运行经费支出 8.44 万元，比 2022 年增加 8.44 万元，增长 100%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省阿坝州九寨沟县黑河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 2023 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县黑河镇便民服务中心共有车辆 0.00 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 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

（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）政府办公厅及机构相关事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）纪检监察事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村综合改革（项）：指扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十六）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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		510000218000000019951-工资性支出									
主管部门		黑河镇政府部门					实施单位 (盖章)		黑河镇便民服务中心		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成经费计划				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	137.65	137.65	137.65		100.00%	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	137.65	137.65	137.65		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		40	40		
		合计						100	100		
评价结论	顺利完成经费支出										
存在问题	使用系统要加强										
改进措施	多熟悉各个系统操作										
项目负责人：					财务负责人：						

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