

2023 年度

四川省勿角镇便民服务

中心决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	22
二、 收入决算表	22
三、 支出决算表	22
四、 财政拨款收入支出决算总表	22
五、 财政拨款支出决算明细表	22
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 主要职能。

1、优化服务平台

(1)推进基层“一站式”服务。统筹推进城乡低保、社会保障、卫生健康、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、体育健身等审批服务事项和惠民政策、农业生产、科技知识等咨询服务事项，以及水、电、气、通信等公共服务事项在乡镇便民服务中心“一站式”办理，实现企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。

(2)优化基层网点设置。充分尊重和了解群众办事习惯，按照方便群众办事原则，合理整合资源、调配人员、优化队伍，在被撤并乡镇、村科学布局便民服务网点。其建设标准、服务事项与现便民服务中心基本一致。行政村依托党群服务中心设置便民服务站。

(3)创新便民服务方式。以乡镇便民服务中心为中心，以村便民服务站为辐射网点，按照“中心先行、网点跟进”原则，全面深化警务、社保、医疗等服务。依托乡镇邮政服务网点，面向“三农”领域提供金融、法律、农技、信息和电商等服务。建立健全领导干部进中心制度，完善乡镇领导干部、相关站所负责人和县级派出机构负责人定期到便民服

务中心集中办公制度。推进省一体化政务服务平台使用规范培训、督查和考核，加强基层便民服务中心信息化建设，让“数据多跑路、群众少跑腿”。

2、统一建设标准

（1）明确规范标准。根据《四川省乡镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设方案》，明确场地建设标准，统一名称标识、软硬件配置、服务流程和评价监督。根据实际情况，因地制宜制定具有本地特色的实施方案。

（2）规范审批服务印章。采取“一枚印章管审批（服务）”方式，统一启用审批服务专用章，对设置有分中心的便民服务中心实行印章编号管理。运用现代信息技术手段，依托省一体化政务服务平台逐步推广使用电子印章，解决群众办事“盖章难”的问题。

（3）推行一窗受理模式。参照《四川省政务服务“一窗受理”服务规范（试行）》，在便民服务中心、便民服务站推行“综合受理、分类审批”服务模式，加快实现一窗受理、限时办结和“最多跑一次”，推动服务管理智能化，实现便民服务“零距离”。

3、规范事项管理

（1）精减规范便民服务事项。按照“省级统筹、分级负责”原则，结合乡村振兴、民生保障等与群众生产生活密切相关的惠农服务需要，按照“一件事一次办”优化整合关联

事项，有效减少办事环节和证明材料，规范梳理便民服务事项，形成群众看得懂、方便办的服务清单。

（2）服务事项承接。按照各政务服务事项相关部门下放事项，加强业务学习，确保“接得住、办得好”。并加强对便民服务（站）业务指导，制定各项规章制度。

（3）实行动态调整管理。定期收集整理群众生产生活相关的高频事项，依据收集情况，按照相关法律法规，及时动态调整事项清单内容，确保改革红利惠及群众，便民服务贴近群众。

4、提升服务能力

（1）建强服务队伍。整合资源，选优配强便民服务中心（站）工作人员和村级代办员。扩大窗口人员来源渠道，引导鼓励优秀年轻干部到窗口锻炼成长，提高队伍专业化、职业化水平。

（2）.加强业务培训。定期组织便民服务窗口人员开展政策法规、“放管服”改革形势和业务技能等培训，增强窗口工作人员的服务意识和服务能力。

（3）灵活代办方式。基层便民服务要体现对老、弱、病、残、幼等特殊群体的人文关怀，便民服务大厅配备引导员，通过“定点办”“预约办”“上门办”“掌上办”等方式，对特殊群体人员实行全程代办。打通服务群众“最后一公里”。

（4）落实窗口制度。严格落实首问负责制、限时办结制、

责任追究制、一次性告知制、服务双岗制和去向留言制，用好政务服务“好差评”制度，不断提升便民服务中心、站窗口服务，树立便民为民形象。5. 规范窗口考核。建立完善窗口管理考核办法，强化考核结果运用，将窗口考核与窗口奖励、年度考核、职务职级晋升等挂钩，切实做到奖惩分明。

5、强化科技支撑

(1) 实现“一网通办”。加强与医疗、社会保障、卫生健康等常用业务系统与一体化政务服务平台的对接整合力度，实现政务信息资源共享互通，实现“天府通办·乡村方便”。

(2) 拓展办事渠道。畅通线上线下办事渠道，方便企业、群众自主选择办理方式，不断拓展群众办事渠道。

二、机构设置

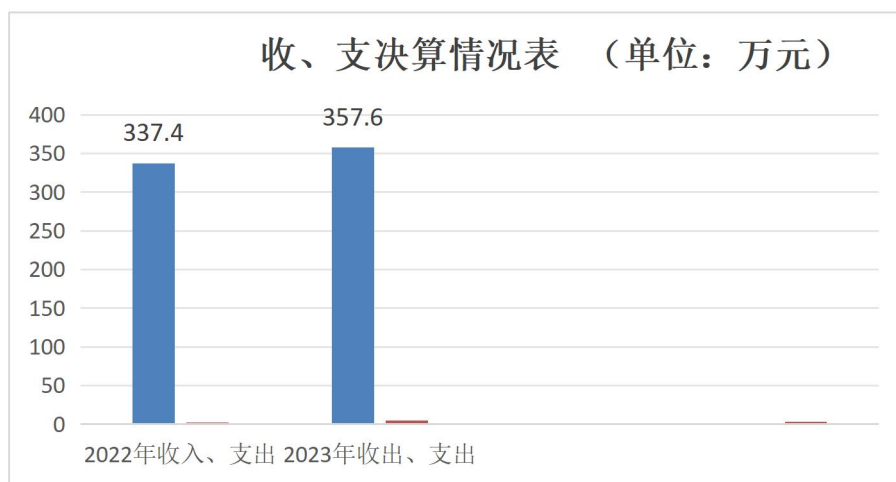
本单位为九寨沟县勿角镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0个。

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、支总计均为 **357.6** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.2 万元，增长 5.99%。主要变动原因是人员增加、工资增加及保险增加。



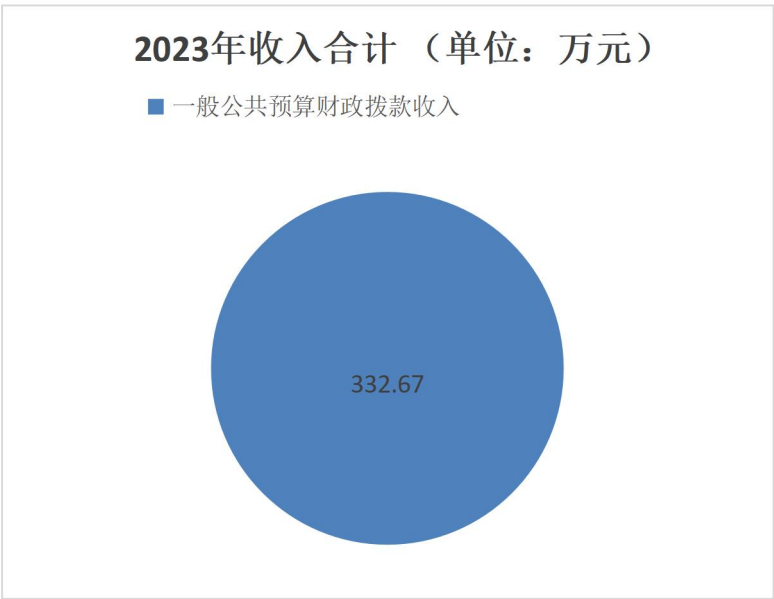
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **322.67** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **322.67** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。) 332.67

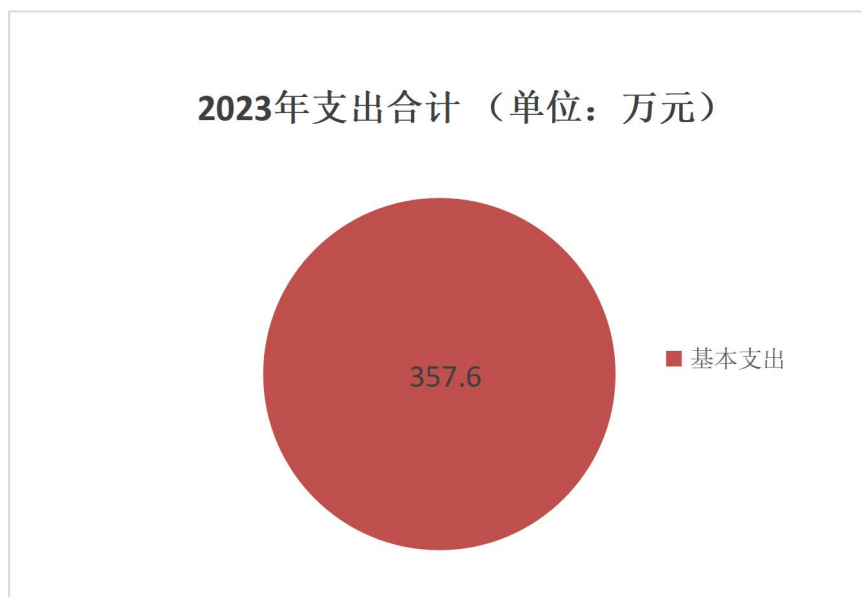


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 357.6 万元，其中：基本支出 357.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

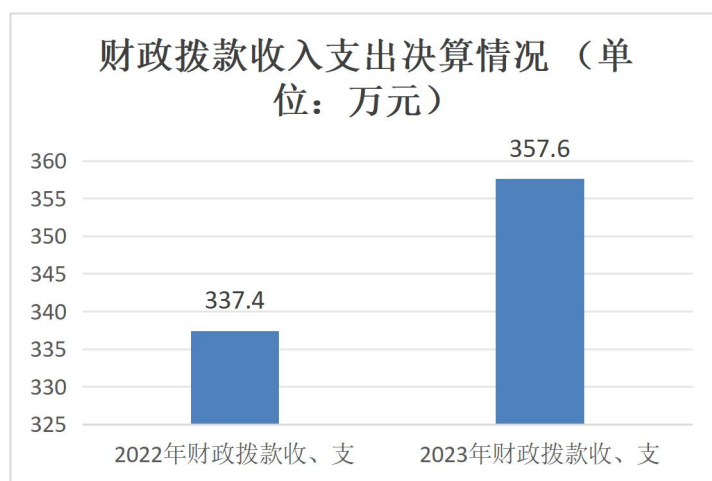


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **357.6** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 20.2 万元,增长 5.99%。主要变动原因是人员增加、工资增加及保险增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

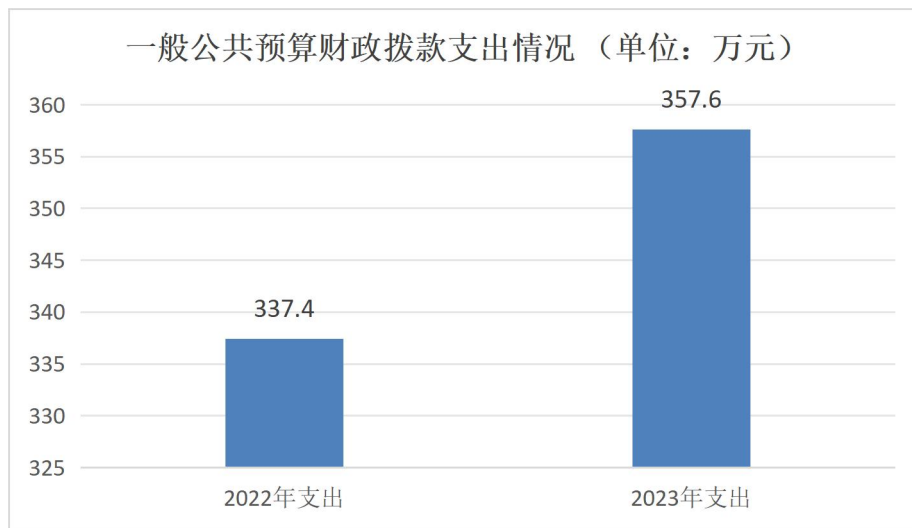


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 **357.6** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.2 万元，增长 5.99%。主要变动原因是人员增加、工资增加及保险增加。

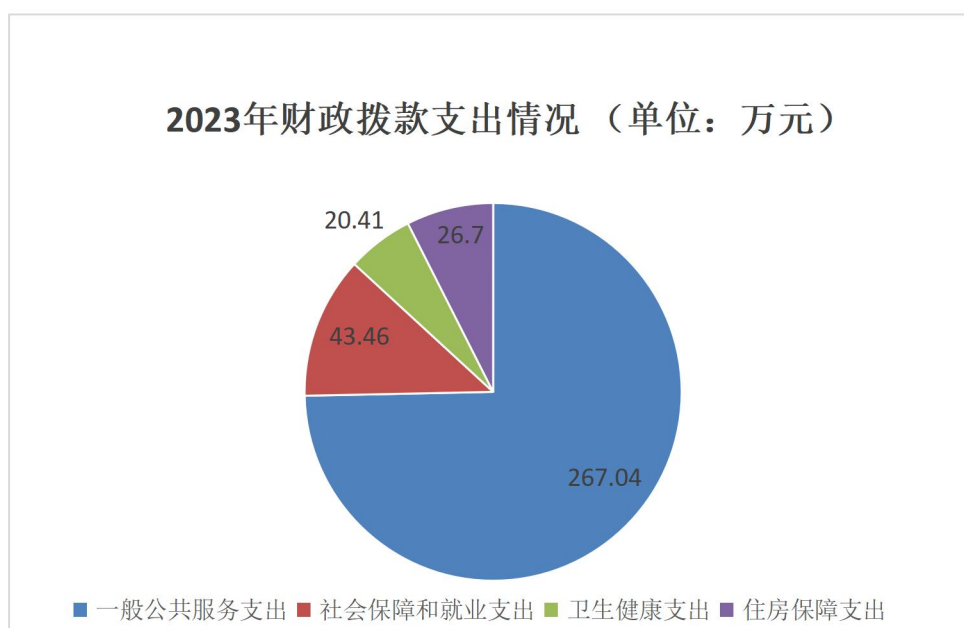


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **357.6** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.04 万元，占 74.68%；社会保障和就业支出 43.46 万元，占 12.15%；卫生健康支出 20.41 万元，占 5.7%；住房保障支出 26.7 万元，占 7.47%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 357.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：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 267.04 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：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 28.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 15.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出：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 16.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（210）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 3.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障住房支出：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 26.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.6 万元，其中：

人员经费 344.83 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、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 12.77 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 7 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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 年度，勿角镇便民服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，勿角镇便民服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勿角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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对勿角镇英各村乡村旅游产业道路维修改造项目

等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成勿角镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，勿角镇部门整体（含部门预算项目）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指其他文化体育与传媒支出。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项支出（09）：指重大疾病、重大感染预防控制等重大公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：指突发公共卫生事件应急处理方面支出。

16. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

18. 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。

19. 城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指其他用于农业方面的支出。

21. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

22. 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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

23. 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。

24. 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。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “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。

27. 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

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表 （2023 年度）

单位：万元

部门名称			309-勿角镇政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2914.13		2914.13		0			
年度总体目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	职工工资福利、社会保险及住房公积金		在职职工工资福利、社会保险及住房公积金					
	日常公用经费		办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费					
	基层组织和公共服务运行经费		勿角 8 个行政村运行经费					
	项目资金及其他		乡镇安全生产工作经费、食堂伙食补助经费、纪委群团工作经费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	勿角镇职工	=	52	人	10%	52
		质量指标	勿角镇工作完成情况	=	100	%	10%	100
		时效指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及	=	1	年	10%	1

			其他					
	效益指标	社会效益指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他	≥	100	%	10%	100
		可持续影响指标	全镇工作正常有序	≥	100	%	10%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇职工、日常工作开展、行政村日常工作开展等	≥	100	%	20%	100
	成本指标	经济成本指标	财政拨款收入	=	2914.13	万元	20%	2914.13

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