

附件 3

四川省九寨沟县 白河乡便民服务中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 白河乡便民服务中心概况

- 一、白河乡便民服务中心职能简介
- 二、白河乡便民服务中心 2025 年重点工作

第二部分 白河乡便民服务中心 2025 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 白河乡便民服务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白河乡便民服务中心概况

一、白河乡便民服务中心职能简介

便民服务中心的具体职责是：组织指导便民服务工作，制定和组织实施各服务窗口的各项管理制度，负责纳入便民服务大厅的集中管理所有审批、收费服务项目。检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项，为联合办理、统一办理行政审批、服务事项进行组织与协调，对窗口工作人员进行管理培训和考核，受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息，承办乡党委、人大、政府、政协交办的其它事项。

二、白河乡便民服务中心 2025 年重点工作

1、制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施。

2、负责便民服务中心的日常咨询接待工作。

3、负责相关服务手册发放，准生证办理、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。

4、负责本乡务工人员的动态管理及服务，负责为相关人员办理养老保险、医疗保险；负责劳动监察、政策咨询，提供用工信息政策咨询等服务。

5、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。

第二部分 白河乡便民服务中心 2025 年单位预算表

表 1 单位收支总表

部门收支总表			
部门:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
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	37.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.68
		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	20.63
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	238.93	本年支出合计	238.93
七、上年结转			
收 入 总 计	238.93	支 出 总 计	238.93

表 2 单位收入总表

部门收入总表												表1-1
部门:												金额单位: 万:
项 目		合 计	上年结 转	一般公共预算款收入	政府性基金预算款收入	国有资本经营预算款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	238.93		238.93								
		238.93		238.93								
301002	白河乡便民服务中心	238.93		238.93								

表 3 单位支出总表

部门支出总表							表1-2
部门:						金额单位: 万元	
科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	238.93	238.93	
					238.93	238.93	
				白河乡便民服务中心	238.93	238.93	
201	03	90	301002	事业运行	165.71	165.71	
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
208	05	06	301002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
210	11	02	301002	事业单位医疗	12.03	12.03	
210	11	99	301002	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	02	01	301002	住房公积金	20.63	20.63	

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							表2
部门:						金额单位: 万元	
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	
二、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	37.90	37.90			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.68	14.68			
		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	20.63	20.63			
		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					

表 5 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

[illegible]

表 6 一般公共预算支出预算表

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称 (科目)			
类	款	项				
			合 计	238.93	238.93	
				238.93	238.93	
			白河乡政府部门	238.93	238.93	
201	03	50	301 事业运行	165.71	165.71	
208	05	05	301 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
208	05	06	301 机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
210	11	02	301 事业单位医疗	12.03	12.03	
210	11	99	301 其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	02	01	301 住房公积金	20.63	20.63	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

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	238.93	225.30	13.63
				238.93	225.30	13.63
		301002	白河乡便民服务中心	238.93	225.30	13.63
		301	工资福利支出	225.30	225.30	
301	01	30101	基本工资	47.60	47.60	
301	02	30102	津贴补贴	22.95	22.95	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.73	9.73	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.73	0.73	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	10.74	10.74	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	42.91	42.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.97	3.97	
301	03	3010302	基础绩效奖	38.94	38.94	
301	07	30107	绩效工资	37.49	37.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15	
301	09	30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	20.63	20.63	
		302	商品和服务支出	13.63		13.63
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.52		0.52
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05
302	29	30229	福利费	3.07		3.07

表 8 一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: 九寨沟县白河乡便民服务中心 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	
				此表无数据	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：		当年财政预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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						
901002	白河乡便民服务中心	此表无数据					

表 10 政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表						
部门：九寨沟县白河乡便民服务中心				金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			
			此表无数据			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：九寨沟县白河乡便民服务中心		当年财政预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表						
部门：九寨沟县白河乡便民服务中心				金额单位：万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			
			此表无数据			

表 13 部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

报表编号: S10003_00131artab											
部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
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	数量单位	权重	指标方向性
301-白河乡政府部门		230.90									
301002-白河乡便民服务中心	51302523000009910060-单位运转	74.36	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51302523000009925322-工资性支出	112.00	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51302525000012772740-基础保障类	38.94	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51302525000012450120-日常公用经费（九章办）	13.63	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	逆向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	<	5	%	30	逆向指标
				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/预算支出数）×100%）	<	100	%	20	逆向指标
					社会效益指标	结转保障率	=	100	%	20	正向指标
1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，属于财政部门、预算单位填报所有项目绩效目标。											
2、数据口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以最终状态）。											
填报范围：全省范围（省、市、县、区）											
填报用户：财政用户、单位用户											

第三部分

白河乡便民服务中心

2025 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，白河乡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。白河乡便民服务中心 2025 年收支预算总数 238.93 万元，比 2024 年收支预算总数 282.17 万元减少 43.24 万元，主要原因是本年度预算在财务管理上的精细化和效率提升。

（一）收入预算情况

白河乡便民服务中心 2025 年收入预算 238.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 238.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

白河乡便民服务中心 2025 年支出预算 238.93 万元，其中：基本支出 238.93 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白河乡便民服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 238.93 万元，比 2024 年收支预算总数 282.17 万元减少 43.24 万元，主要原因是本年度预算在财务管理上的精细化和效率

提升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 238.93 万元；
支出包括：一般公共服务支出 165.71 万元、社会保障和就业支出 37.9 万元、卫生健康支出 14.68 万元、住房保障支出 20.63 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

白河乡便民服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 238.93 万元，比 2024 年收支预算总数 282.17 万元减少 43.24 万元，主要原因是本年度预算在财务管理上的精细化和厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 165.71 万元，占 69.35%；社会保障和就业支出 37.9 万元，占 15.86%；卫生健康支出 14.68 万元，占 6.14%；住房保障支出 20.63 万元，占 8.63%。

（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）2025 年预算数为 165.71 万元，主要用于：白河乡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（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）2025 年预算数为 24.15 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）2025 年预算数为 13.75 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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025 年预算数为 12.03 万元，主要用于：白河乡便民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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）2025 年预算数为 2.65 万元。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 20.63 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

白河乡便民服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 238.93 万元，其中：

人员经费 225.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.63 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、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白河乡便民服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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）公务接待费与（较）2024 年预算减少。

2025 年公务接待费为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算减少。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

白河乡便民服务中心 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

白河乡便民服务中心 2025 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

2025 年，白河乡便民服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 165.71 万元，与（较）2024 年预算 198.05 万元减少 32.34 万元，原因是 2025 年在财务管理上的精细化和厉行节约。

（二）政府采购情况

2025 年，白河乡便民服务中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，白河乡便民服务中心共有车辆 0 辆。

2025 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

2025 年白河乡开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 238.93 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 225.3 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 13.63 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）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指乡便民服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指乡便民服务中心用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指乡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。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

（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：纳入白河乡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。