

2023 年度

**四川省九寨沟县漳扎镇
便民服务中心单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
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	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 漳扎镇便民服务中心(漳扎镇退役军人服务站、漳扎镇农民工服务中心)。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,落实“最多跑一次”改革向基层延伸各项工作;负责便民服务窗口工作人员的管理,协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜;指导村(社区)便民服务点业务工作;承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作;牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返镇创业服务等工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。

2. 漳扎镇党群服务中心 承担本行政区域内基层党组织和群团组织日常服务性工作;负责面向党员群众提供相关政策咨询,组织实施党群活动和服务等工作;承担镇党委、政府交办的其他工作。

3. 漳扎镇文化体育广电和旅游综合服务中心。承担基层新时代文明实践活动服务工作,做好理论宣讲、教育、文化、科技、健康、法律、志愿服务等工作;拟订年度公益性文化项目实施计划,组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设;负责对镇村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工作;负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作;组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线

数字电视工程建设等工作；拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发展等服务工作；承担镇党委、政府交办的其他工作。

4. 漳扎镇农业农村服务中心。负责农牧业、林草业、水务等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置；负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；负责新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合治理、农村改革服务等工作；负责农村宅基地和承包地的管理服务等工作；组织实施镇道、村道的养护、路域环境整治及村道的路政管理、大中修等工作；负责综合统计工作；承担镇党委、政府交办的其他工作。

5. 漳扎镇城市管理服务中心。负责协助实施本镇市政设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工作；负责本行政区域内垃圾分类和环境整治达标等城市管理综合服务等工作；承担镇党委、政府交办的其他工作。

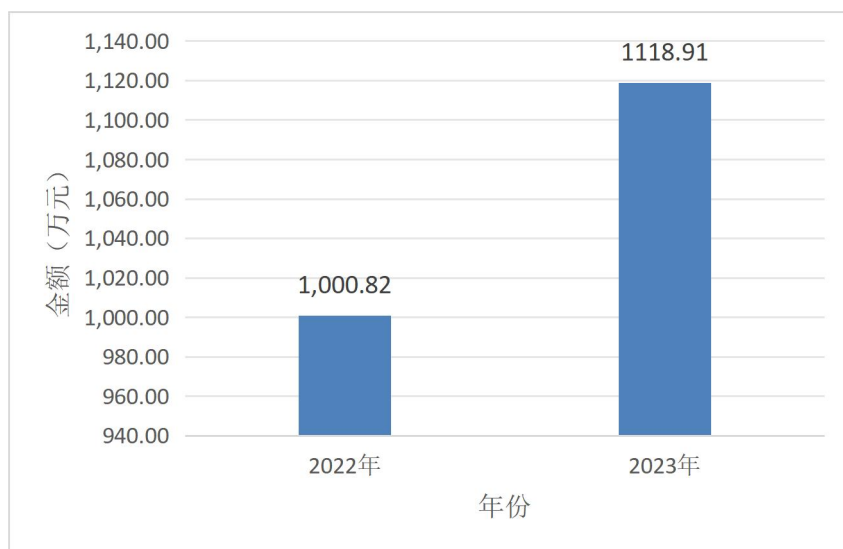
二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心为行政单位，独立编制机构数 1 个，2023 年在职非参公事业人员 59 名。

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

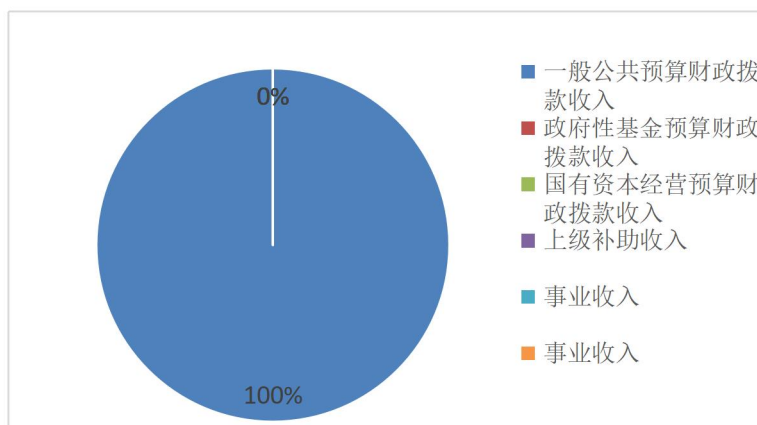
2023 年度收、支总计均为 1118.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.09 万元，增长 11.8%。主要变动原因是在职人数增加，相关人员经费及公用经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

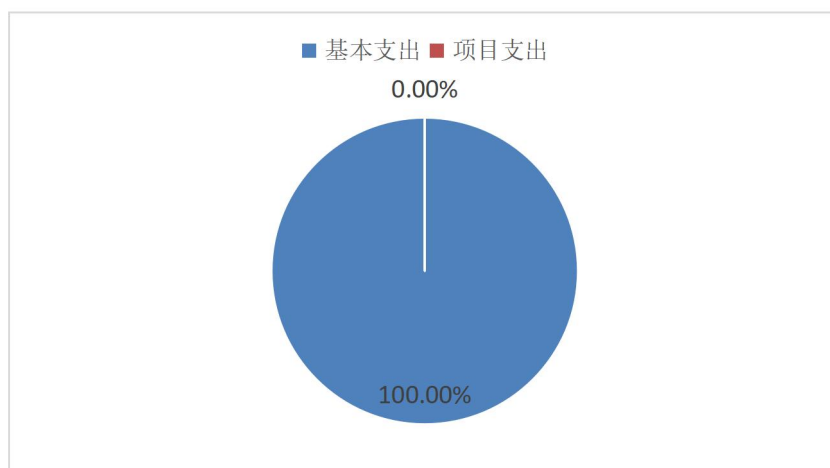
2023 年度本年收入合计 1118.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

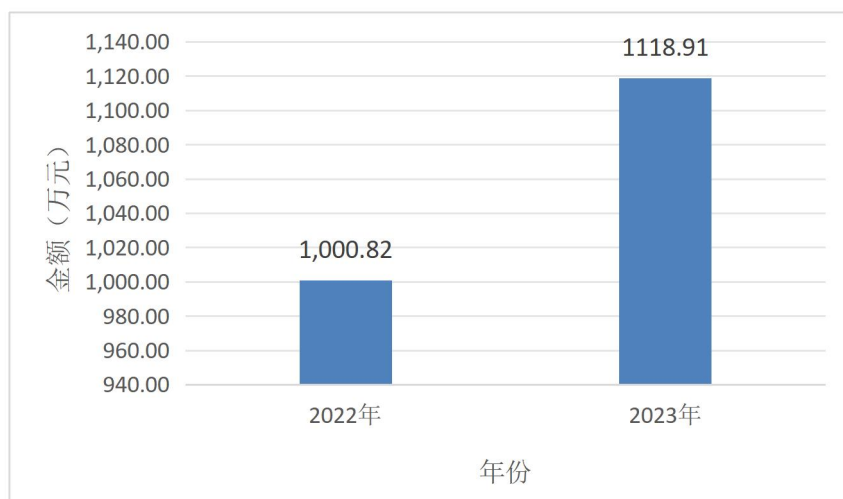
2023 年度本年支出合计 1118.91 万元，其中：基本支出 1118.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1118.91 万元。与 2022 年度相比，增加 118.09 万元，增长 11.8%。主要变动原因是在职人数增加，相关人员经费及公用经费增加。

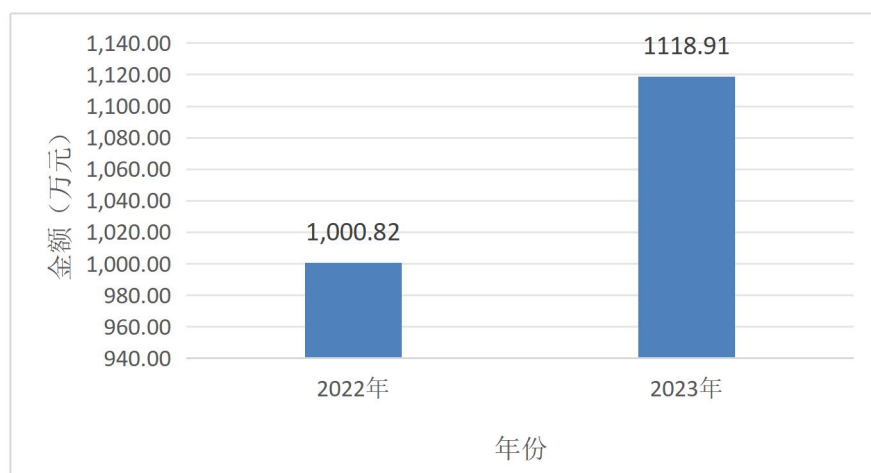


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1118.91 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 118.09 万元，增长 11.8%。主要变动原因是在职人数增加，相关人员经费及公用经费增加。

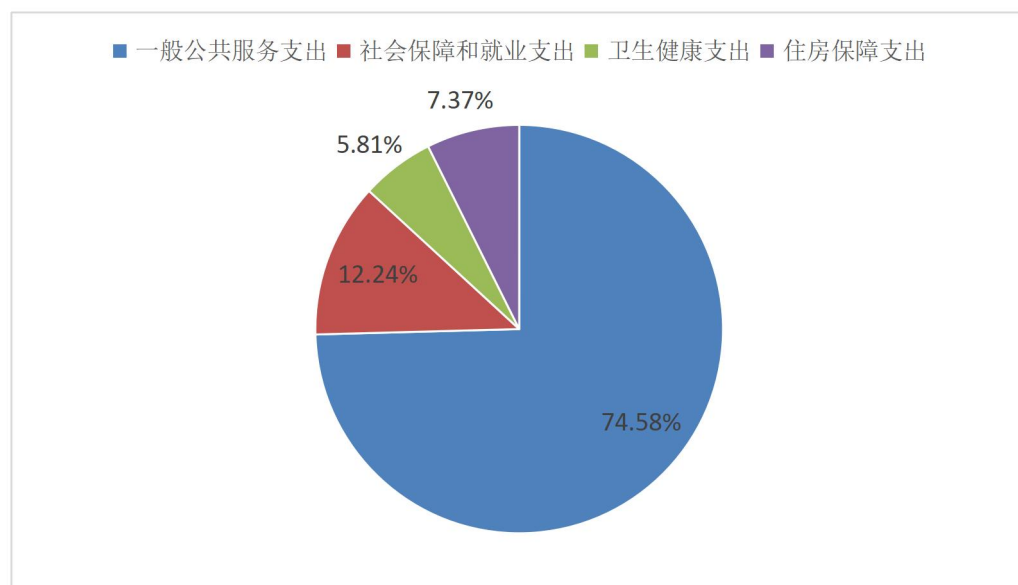


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1118.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 834.43 万元，占 74.58%；

社会保障和就业支出 137 万元，占 12.24%；卫生健康支出 65.04 万元，占 5.81%；住房保障支出 82.43 万元，占 7.37%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1118.91，完成预算 100%。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 834.43 万元，，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 91.92 万元；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 45.08 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 51.65 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.46 万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.93 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 82.43 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.91 万元，其中：

人员经费 1078.6 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、住房公积金等。

公用经费 40.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

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%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（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%。

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）支出决算较上年度持平。决算数与预算数持平。

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较上年度持平。决算数与预算数持平。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 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较上年度持平。决算数与预算数持平。

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，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县漳扎镇便民服务中心

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%。

（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漳扎镇便民服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 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

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. 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. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

漳扎镇便民服务中心只涉及人员及公用经费，无部门预算项目支出绩效自评表

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