

附件 3

四川省九寨沟县玉瓦乡便民服务中心
2025年单位预算

目录

第一部分 玉瓦乡便民服务中心概况

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

第二部分 玉瓦乡便民服务中心 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

第三部分 玉瓦乡便民服务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉瓦乡便民服务中心概况

一、玉瓦乡便民服务中心职能简介

（一）机构职能

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

玉瓦乡便民服务中心事业人员共 14 名，编制14个。

二、玉瓦乡便民服务中心 2025 年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、州委、县委系列决策部署要求，奋力推动玉瓦乡经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

一、全力做强文旅产业，打造经济发展新引擎。坚持以文塑旅、以旅彰文，按照“九若驿站、生态玉瓦”总体目标，紧扣玉瓦乡“一区两线三地四点”发展思路，以羊足山“遗丘”精品民宿发展为重心，加强与九寨天珠、象鼻山民俗文化节联动，加大藏香猪、藏红花、牦牛肉、羌活等本土原生态农畜产品的打造力度，不断创造游客的消费需求，带动全乡乡村旅游快速发展。

二、奋力争当特色样板，开创乡村振兴新局面。聚焦“产业兴、百姓富”目标，积极对接造林计划项目，稳步实施三道城村农田水利灌溉项目、石门村藏红花基地基础设施建设项目，加快建设投入涉藏专项资金2400万元的玉瓦片区中心村老化薄弱基础设施提升项目。高质量推进实施乡村振兴战略，严格落实帮扶措施，因地制宜发展特色产业，盘活壮大村集体经济，促进群众稳定增收。坚守发展和生态红线，深入开展环境治理，提升村寨整体面貌。持续巩固移风易俗成果，不断强化文化自信。

三、倾力优化保障落实，展现民生改善新作为。落实就业优先政策，多渠道提供优质服务，帮助困难群众快就业、就好业。健全完善救助对象动态管理机制，精准落实各项社会保障政策，扎实做好劳动力就业、社会救助、优抚等各项工作，兜牢兜实民生保障底线，计划培训300人次以上，就

业550人次以上。高质量举办乡级文化文艺活动1次，参加县级各类文艺活动3次以上，丰富群众的精神文化生活，打通满足群众文化需求“最后一公里”。

四、聚力深化基层治理，构建平安共享新生活。坚持用好“点线面”基层治理模式，持续摸排并整治各类突出问题，全面防范电信网络诈骗，坚决打击各类违法犯罪行为，全力维护和谐稳定大局。健全矛盾纠纷多元化解机制，加大各类社会矛盾排查化解力度，畅通规范群众诉求表达、权益保障渠道，便捷高效解决群众合理诉求，持续提升公众安全感和法治建设满意度。

五、着力强化自身建设，树立为民服务新形象。始终把人民群众对美好生活的向往作为政府工作的奋斗目标，扎实开展干部能力提升行动，不断增强为民服务的责任意识，持续提升履职担当的综合能力。始终保持全面从严治党的高压态势，常态化做好廉政警示教育，全面加强党风廉政建设，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，永葆为民、务实、清廉的政治本色。

第二部分 玉瓦乡便民服务中心2025年单位预算表

表1

部门收支总表

部门： 金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,479,696.24	一、一般公共服务支出	1,719,112.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
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	392,412.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153,770.73
		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	214,400.00
		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	2,479,696.24	本 年 支 出 合 计	2,479,696.24
七、上年结转			
收 入 总 计	2,479,696.24	支 出 总 计	2,479,696.24

表1-1

部门收入总表

部门
：

金额单位
：元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	2,479,696.24		2,479,696.24								
		2,479,696.24		2,479,696.24								
311002	玉瓦乡便民服 务中心	2,479,696.24		2,479,696.24								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：
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	2, 479, 696. 2 4	2, 479, 696. 2 4	
					2, 479, 696. 2 4	2, 479, 696. 2 4	
				玉瓦乡便民服务中心	2, 479, 696. 2 4	2, 479, 696. 2 4	
20 1	0 3	5 0	311002	事业运行	1, 719, 112. 7 9	1, 719, 112. 7 9	
20 8	0 5	0 5	311002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249, 532. 80	249, 532. 80	
20 8	0 5	0 6	311002	机关事业单位职业年金缴费支出	142, 879. 92	142, 879. 92	
21 0	1 1	0 2	311002	事业单位医疗	125, 019. 93	125, 019. 93	
21 0	1 1	9 9	311002	其他行政事业单位医疗支出	28, 750. 80	28, 750. 80	
22 1	0 2	0 1	311002	住房公积金	214, 400. 00	214, 400. 00	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
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
一、本年收入	2,479,696.24	一、本年支出	2,479,696.24	2,479,696.24		
一般公共预算拨款收入	2,479,696.24	一般公共服务支出	1,719,112.79	1,719,112.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
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	392,412.72	392,412.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	153,770.73	153,770.73		
		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	214,400.00	214,400.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单位
：元

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目 编码	单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转		
					小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
类	款		合计	2,479,696.24	2,479,696.24	2,479,696.24	2,479,696.24																													
				2,479,696.6.	2,479,696.6.	2,479,696.6.	2,479,696.6.																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 479, 696. 24	2, 479, 696. 24	
					2, 479, 696. 24	2, 479, 696. 24	
				玉瓦乡政府部门	2, 479, 696. 24	2, 479, 696. 24	
201	03	50	311	事业运行	1, 719, 112. 79	1, 719, 112. 79	
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249, 532. 80	249, 532. 80	
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	142, 879. 92	142, 879. 92	
210	11	02	311	事业单位医疗	125, 019. 93	125, 019. 93	
210	11	99	311	其他行政事业单位医疗支出	28, 750. 80	28, 750. 80	
221	02	01	311	住房公积金	214, 400. 00	214, 400. 00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目 ）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2, 479, 696. 2 4	2, 332, 016. 2 4	147, 680. 00
				2, 479, 696. 2 4	2, 332, 016. 2 4	147, 680. 00
		311002	玉瓦乡便民服务中心	2, 479, 696. 2 4	2, 332, 016. 2 4	147, 680. 00
		301	工资福利支出	2, 332, 016. 2 4	2, 332, 016. 2 4	
30 1	0 1	30101	基本工资	437, 904. 00	437, 904. 00	
30 1	0 2	30102	津贴补贴	284, 700. 00	284, 700. 00	
30 1	0 2	3010202	艰苦边远地区 津贴	103, 380. 00	103, 380. 00	
30 1	0 2	3010203	高海拔地区折 算工龄补贴	2, 160. 00	2, 160. 00	
30 1	0 2	3010205	乡镇工作补贴	157, 800. 00	157, 800. 00	
30 1	0 2	3010207	其他国家津补 贴	21, 360. 00	21, 360. 00	
30 1	0 3	30103	奖金	441, 468. 00	441, 468. 00	
30 1	0 3	3010301	年终一次性奖 金	36, 492. 00	36, 492. 00	
30 1	0 3	3010302	基础绩效奖	404, 976. 00	404, 976. 00	
30 1	0 7	30107	绩效工资	395, 508. 00	395, 508. 00	
30 1	0 8	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	249, 532. 80	249, 532. 80	

30 1	0 9	30109	职业年金缴费	142,879.92	142,879.92	
30 1	1 0	30110	职工基本医疗 保险缴费	125,019.93	125,019.93	
30 1	1 1	30111	公务员医疗补 助缴费	28,750.80	28,750.80	
30 1	1 2	30112	其他社会保障 缴费	11,852.79	11,852.79	
30 1	1 2	3011201	工伤保险	2,495.32	2,495.32	
30 1	1 2	3011202	失业保险	9,357.47	9,357.47	
30 1	1 3	30113	住房公积金	214,400.00	214,400.00	
		302	商品和服务支出	147,680.00		147,680.00
30 2	0 1	30201	办公费	25,000.00		25,000.00
30 2	0 6	30206	电费	30,000.00		30,000.00
30 2	0 7	30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30 2	0 8	30208	取暖费	5,126.00		5,126.00
30 2	1 1	30211	差旅费	25,000.00		25,000.00
30 2	2 8	30228	工会经费	21,021.60		21,021.60
30 2	2 9	30229	福利费	31,532.40		31,532.40

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：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3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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						
311002	玉瓦乡便民服务中心						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

第三部分 玉瓦乡便民服务中心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，玉瓦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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉瓦乡便民服务中心2025年收支预算总数2479696.24元，比2024年收支预算总数减少115396.35元，主要原因是节约开支。

（一）收入预算情况

玉瓦乡便民服务中心2025年收入预算2479696.24元，其中：一般公共预算拨款收入2479696.24元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

玉瓦乡便民服务中心 2025 年支出预算 2479696.24 元，其中：基本支出 2479696.24 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉瓦乡便民服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2479696.24 元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 115396.35 元，主要原因是节约开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2479696.24 元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1719112.79 元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 392412.72 元、卫生健康支出 153770.73 元、住房保障支出 214400 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

玉瓦乡便民服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2479696.24 元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 115396.35 元，主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1719112.79元,占69%; 外交支出 0 万元,占 0%; 国防支出 0 万元,占 0%; 公共安全支出 0 万元,占 0%; 教育支出 0 万元,占 0%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 392412.72元,占16%; 卫生健康支出153770.73元,占6%; 住房保障支出214400元,占 8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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1719112.79元，主要用于：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，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为玉瓦乡便民服务中心 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为0万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元。

6. 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249532.8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。

7. 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142879.92元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为万元。

9. 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130580.87元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 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28750.8元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为214400元，主要用于：单位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

玉瓦乡便民服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 2479696.24 元，其中：人员经费 2332016.24 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 147680 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉瓦乡便民服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 元，其中：公务接待费 0 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 年预算持平（增加或减少）。

2025 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 X0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

玉瓦乡便民服务中心 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

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

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025 年，玉瓦乡便民服务中心安排政府采购预算玉瓦乡便民服务中心万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，玉瓦乡便民服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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。

（三）预算绩效情况

2025年玉瓦乡便民服务中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指玉瓦乡政府部门用于保

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）：指部门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）：指部门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）行政单位医疗（01）：指玉瓦乡政府部门用于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）事业单位医疗（02）：指玉瓦乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指玉瓦乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入玉瓦乡政府部门预算管理的“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。

（十二）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。