

2024 年度

乐山市五通桥区金山镇便  
民服务中心单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2024 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 .....	7
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 ..	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	17

三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、医疗救助、民政救助等服务性工作；负责城乡居民、就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作。负责退役军人的服务保障、政策宣传、数据信息管理、来访接待、就业创业帮扶等相关工作；负责指导村（社区）退役军人服务站业务工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区金山镇便民服务中心年末有独立编制机构 1 个，属于二级预算单位。

乐山市五通桥区金山镇便民服务中心截至 2024 年 12 月 31 日编制内实有人数 12 名，其中财政拨款开支人员 12 名、经费自理人员 0 名，编制外其他人员 0 名。在职公务员 0 名、在职参照公务员法管理事业人员 0 名、在职非参公事业人员 12 名、在职机关和事业工人 0 人。本单位 2024 年人员减少 1 人，变动原因是 1 人填报在金山镇文化旅游服务中心。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 244.84 万元。与 2023 年的相比收、支总计各增加 2.25 万元，增长 0.93%。变动原因主要系根据实际工作需求，人员经费及公用经费等基本支出正常列支所致，反映了单位预算执行的平稳性与连续性。

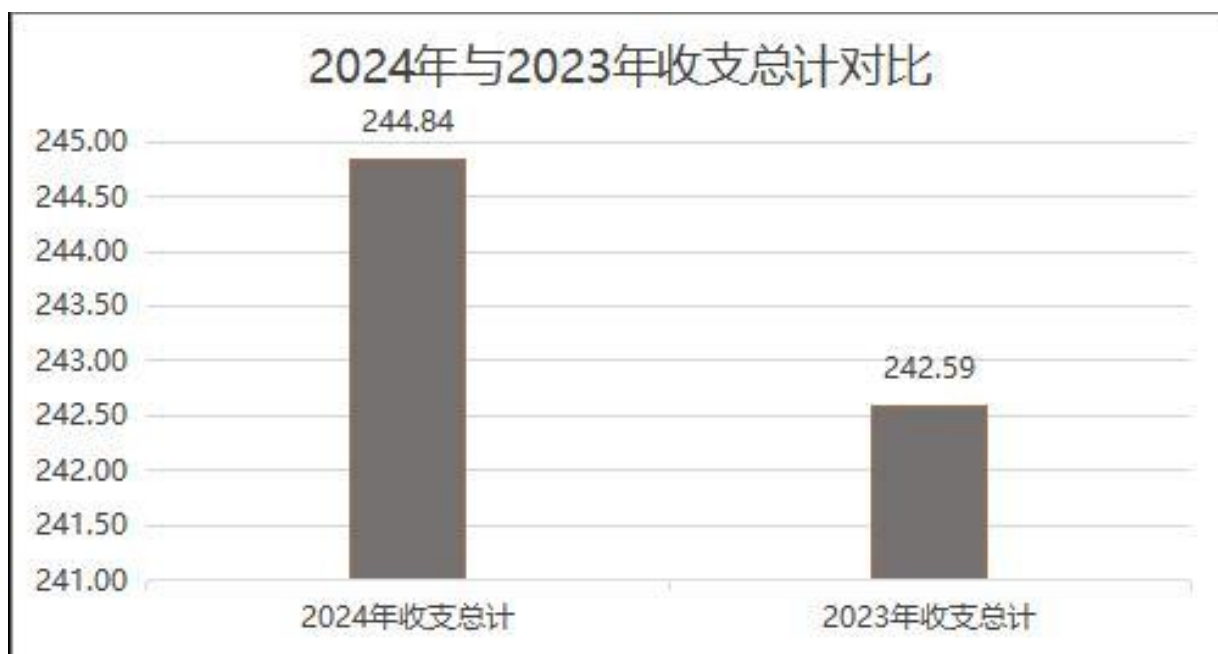


图 1：收、支决算总计变动图

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 244.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.84 万元，占 100%。

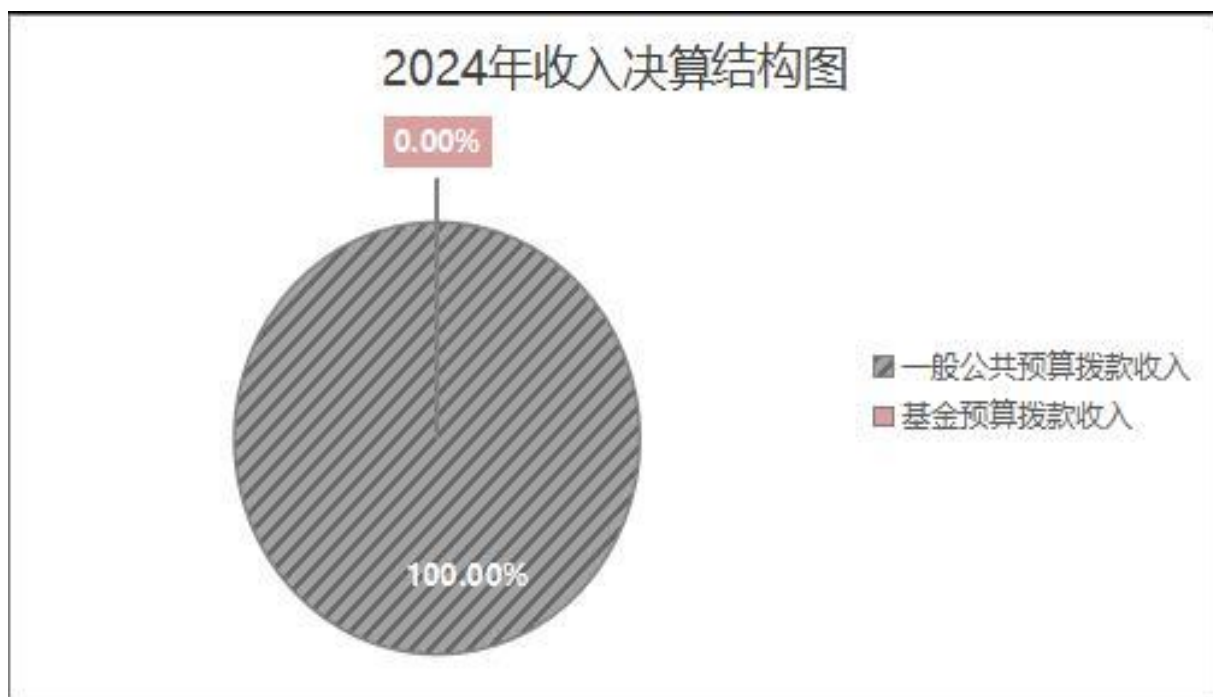


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 244.84 万元，其中：基本支出 244.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

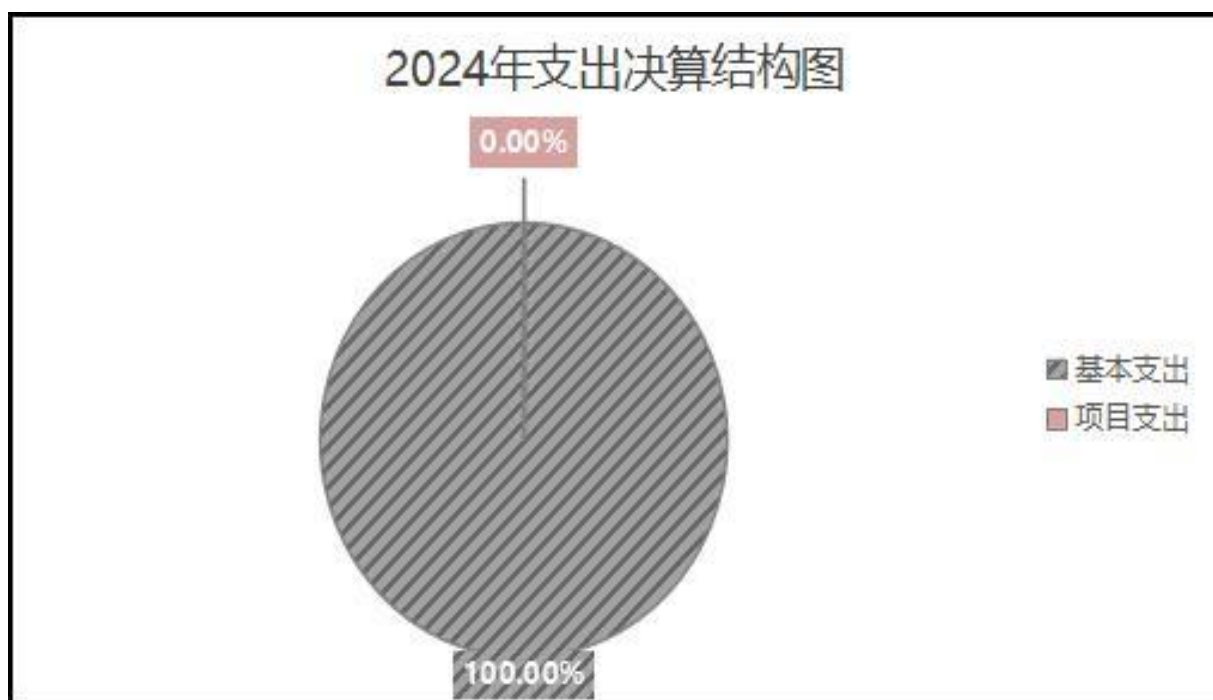


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 244.84 万元。与 2023 年收支总计 242.59 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 2.25 万元，增长 0.93%。变动原因主要系根据实际工作需求，人员经费及公用经费等基本支出正常列支所致，反映了单位预算执行的平稳性与连续性。

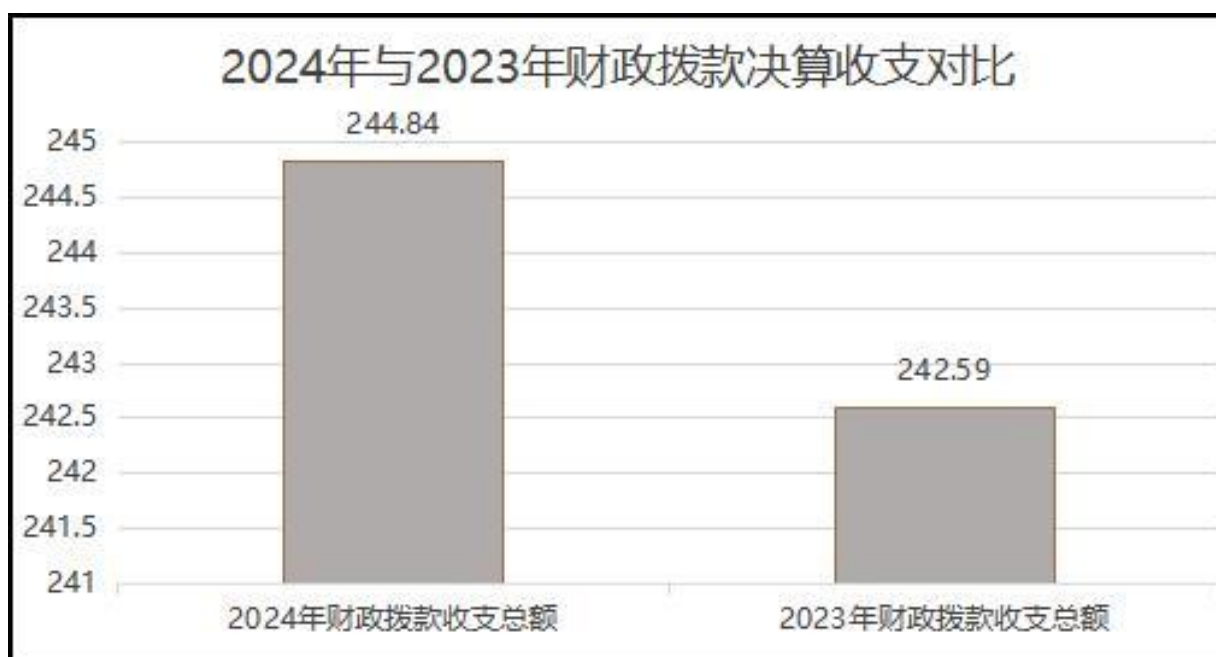


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 244.84 万元，占本年支出合计 244.84 万元的 100%。与 2023 年支出 242.59 万元相比，增加 2.25 万元，增长 0.93%。

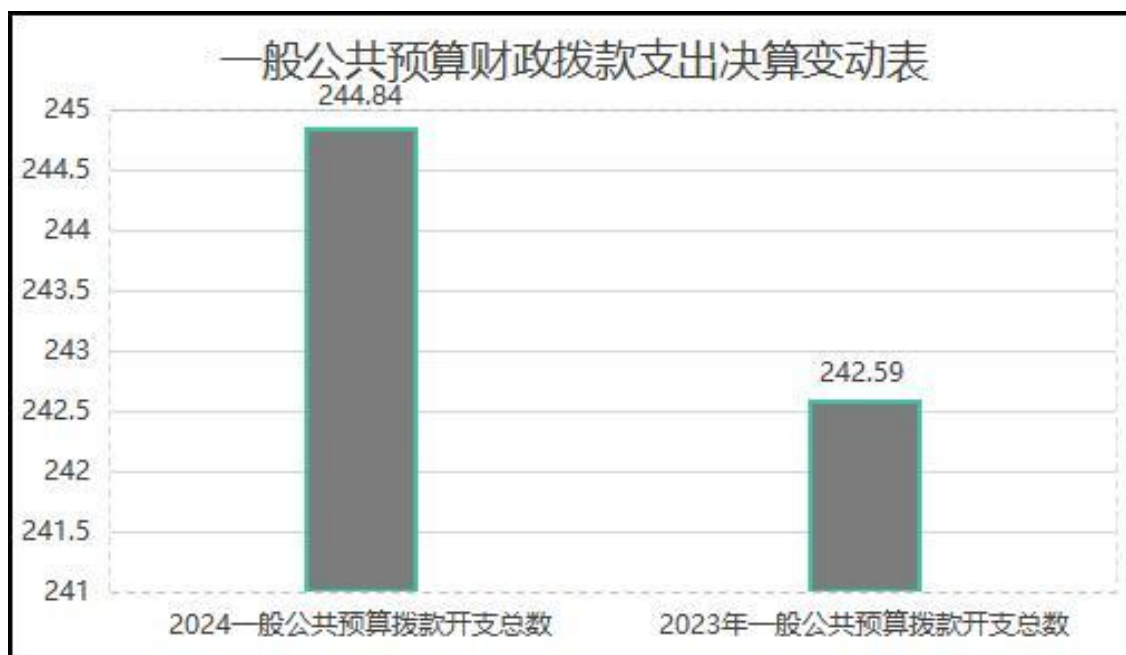


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 244.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 219.29 万元，占 89.56%；卫生健康支出 7.86 万元，占 3.21%；住房保障支出 17.69 万元，占 7.23%。

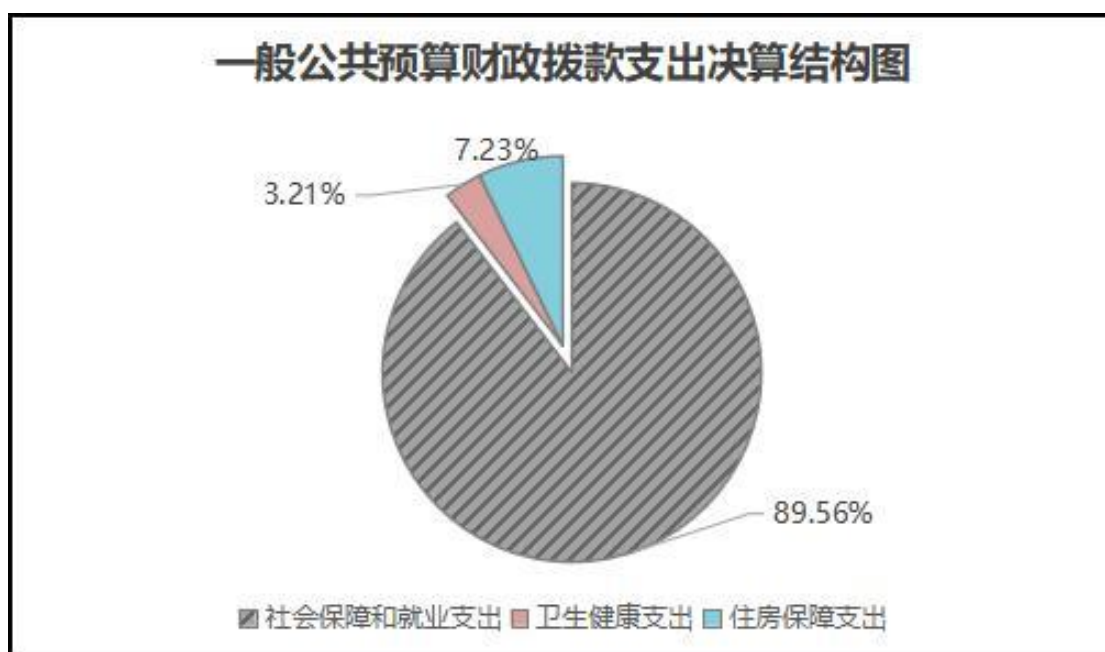


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 244.84 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 182.4 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、社会保障和就业支出（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 21.37 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

3、社会保障和就业支出（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）：支出决算为 10.26 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.15 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.11 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.06 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

8、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 17.69 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.84 万元，其中：

人员经费 220.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算数 0%，2024 年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

2024 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，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算数 0%。2023 年发生公务用车费用 0 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费决算支出与 2023 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 0 万元相比，无变动。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算数 0%。其中：  
国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年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

2024 年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

2024 年，乐山市五通桥区金山镇便民服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，乐山市五通桥区金山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。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2024年12月31日，乐山市五通桥区金山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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 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. 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. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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。

20. 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（2024 年度）

无

## 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明细表

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