

佳县上高寨便民服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；

（2）对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划；

（3）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；

（4）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（二）内设机构。

上高寨乡人民政府系正科级行政单位，现内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室 8 个党政机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	上高寨便民服务中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 59 人，其中行政 25 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：上高寨便民服务中心
公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	966.14	1. 一般公共服务支出	680.39
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	6
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	62.09
		9. 卫生健康支出	1.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	153.37
		13. 交通运输支出	13.59
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	966.14	支出总计	966.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：上高寨便民服务中心

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		966.14	966.14						
201	一般公共服务支出	680.39	680.39						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	680.39	680.39						
2010301	行政运行	626.60	626.60						
2010302	一般行政管理事务	53.78	53.78						
207	文化旅游体育与传媒 支出	6.00	6.00						
20701	文化和旅游	6.00	6.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09						
20805	行政事业单位养老支 出	62.09	62.09						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.09	62.09						
210	卫生健康支出	1.34	1.34						
21007	计划生育事务	1.34	1.34						
2100717	计划生育服务	1.34	1.34						
213	农林水支出	153.37	153.37						
21301	农业农村	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	8.00	8.00						
21302	林业和草原	5.00	5.00						
2130207	森林资源管理	5.00	5.00						

21303	水利	5.00	5.00						
2130315	抗旱	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	135.37	135.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.37	135.37						
214	交通运输支出	13.59	13.59						
21401	公路水路运输	13.59	13.59						
2140106	公路养护	13.59	13.59						
221	住房保障支出	49.36	49.36						
22102	住房改革支出	49.36	49.36						
2210201	住房公积金	49.36	49.36						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：上高寨便民服务中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		966.14	880.76	85.37			
201	一般公共服务支出	680.39	626.60	53.78			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	680.39	626.60	53.78			
2010301	行政运行	626.60	626.60	0			
2010302	一般行政管理事务	53.78	0	53.78			
207	文化旅游体育与传媒 支出	6.00	6.00	0			
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0			
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0			
20805	行政事业单位养老支 出	62.09	62.09	0			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.09	62.09	0			
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0			
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0			
2100717	计划生育服务	1.34	1.34	0			
213	农林水支出	153.37	135.37	18.00			
21301	农业农村	8.00	0	8.00			
2130119	防灾救灾	8.00	0	8.00			
21302	林业和草原	5.00	0	5.00			
2130207	森林资源管理	5.00	0	5.00			
21303	水利	5.00	0	5.00			
2130315	抗旱	5.00	0	5.00			
21307	农村综合改革	135.37	135.37	0			
2130705	对村民委员会和村党	135.37	135.37	0			

	支部的补助						
214	交通运输支出	13.59	0	13.59			
21401	公路水路运输	13.59	0	13.59			
2140106	公路养护	13.59	0	13.59			
221	住房保障支出	49.36	49.36	0			
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0			
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上高寨便民服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	966.14	1. 一般公共服务支出	680.39	680.9		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	62.09	62.09		
		9. 卫生健康支出	1.34	1.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	153.37	153.37		
		13. 交通运输支出	13.59	13.59		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.36	49.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	966.14	本年支出合计	966.14			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	966.14	支出总计	966.14			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：上高寨便民服务中心

公开 05 表

金额单位：
万元

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.39	626.6	53.79
2010301	行政运行	626.6	626.6	0
2010302	一般行政管理事务	53.78	0	53.79
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	0
20701	文化和旅游	6	6	0
2070199	其他文化和旅游支出	6	6	0
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	0
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	0
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0
2100717	计划生育服务	1.34	1.34	0
213	农林水支出	153.37	135.37	18
21301	农业农村	8	0	8
2130119	防灾减灾	8	0	8
21302	林业和草原	5	0	5
2130207	森林资源管理	5	0	5
21303	水利	5	0	5
2130315	抗旱	5	0	5
21307	农村综合改革	135.37	135.37	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.37	135.37	0
214	交通运输支出	13.59	0	13.59
21401	公路水路运输	13.59	0	13.59
2140106	公路养护	13.59	0	13.59
221	住房保障支出	49.36	49.36	0
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上高寨便民服务中心

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		966.14	805.29	160.85	
301	工资福利支出	669.92	669.92		
30101	基本工资	221.45	221.45		
30102	津贴补贴	232.53	232.53		
30107	绩效工资	99.65	99.65		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	62.09	62.09		
30113	住房公积金	49.36	49.36		
30199	其他工资福利支出	4.84	4.84		
302	商品和服务支出	80.47			
30201	办公费	20.69		20.69	
30202	印刷费	3.53		3.53	
30204	手续费	0		0	
30206	电费	2.94		2.94	
30207	邮电费	5		5	
30208	取暖费	10.37		10.37	
30211	差旅费	4.84		4.84	
30213	维修（护）费	16.6		16.6	
30214	租赁费	0		0	
30215	会议费	0		0	
30216	培训费	0.44		0.44	
30217	公务接待费	0		0	
30225	劳务费	11.01		11.01	
30227	委托业务费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	0		0	

30239	其他交通费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04	
303	对个人和家庭的补助	135.37	135.37		
30305	生活补助	135.37	135.37		
304	资本性支出	80.37		80.37	
30401	办公设备购置	8.78		8.78	
30402	基础设施建设	21.59		21.59	
30403	大型修缮	50		50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：上高寨便民服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.44
决算数								0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 966.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.67 万元，下降 0.6%。主要原因是主要原因是财政缩减开支，拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 966.14 万元，其中：财政拨款收入 966.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 966.14 万元，其中：基本支出 880.76 万元，占 91%；项目支出 85.37 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 966.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.67 万元，下降 0.6%。主要原因是主要原因是财政缩减开支，拨款减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 966.14 万元，支出决算 966.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出减少 6.67 万元，增长下降 0.6%，主要原因是是主要原因是财政缩减开支，拨款减少，支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 626.6 万元，支出决算 626.6 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 53.78 万元，支出决算 53.78 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 62.09 万元，支出决算 62.09 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 135.37 万元，支出决算为 135.37 万元，完成预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 49.36 万元，支出决算为 49.36 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 805.29 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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 160.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 160.85 万元，支出决算 160.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6 万元，主要原因是受疫情影响，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。