

**2021 年度
彭阳县政务服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：负责政务大厅日常管理；负责协调解决部门（单位）进驻及进驻事项办理中存在的各种问题；负责大厅人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核，统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况；负责调查处理超期办件和受理服务对象的投诉；负责指导监督管理各分厅的建设和运行；负责固原市“12345”便民服务热线彭阳分中心的建设和管理，做好热线投诉件的受理、转接、协调工作；负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

本单位下设①综合办公室。②财务室。③窗口设置。将人社局大楼的二楼人社大厅划转给政务服务中心统一管理，由政务服务中心负责在二楼大厅南侧新增设服务窗口 16 个，加上现有 62 个服务窗口，使政务大厅窗口总量达到 78 个，其中一楼 40 个、二楼 38 个。按照“业务相近”的原则，设立咨询、代办、综合受理、监督问责等窗口，对所有窗口进行整合优化。为了创新集中审批服务机制制定了《彭阳县深化集中审批服务改革实施方案》，依据业务类型，设置投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城管交通、涉农事务等 6 类综合审批服务窗口，另设公

安事务、涉税事务独立审批服务窗口，社会保障、法律服务、学生资助、金融服务等 4 类公共服务窗口。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县政务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2976731.88	一、一般公共服务支出	31	2437206.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10452.16	八、社会保障和就业支出	38	509749.49
	9		九、卫生健康支出	39	133325.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	259955.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2987184.04	本年支出合计	59	3340236.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	366963.63	年末结转和结余	61	13911.37
总计	30	3354147.67	总计	62	3354147.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县政务服务中心

金额单位：元

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
		栏次																
		合计	2987184.04	2976731.88									10452.16					
	2010350	事业运行	2224852.28	2214400.12									10452.16					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188778.6	188778.6														
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180272.48	180272.48														
	2101102	事业单位医疗	103828.2	103828.2														
	2101103	公务员医疗补助	29497.08	29497.08														
	2210201	住房公积金	152851.4	152851.4														
	2210203	购房补贴	107104	107104														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县政务服务中心

金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3340236.3	3340236.3				
	2010350	事业运行	2437206.13	2437206.13				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188778.6	188778.6				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320970.89	320970.89				
	2101102	事业单位医疗	103828.2	103828.2				
	2101103	公务员医疗补助	29497.08	29497.08				
	2210201	住房公积金	152851.4	152851.4				
	2210203	购房补贴	107104	107104				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：彭阳县政务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2976731.	一、一般公共服务支出	33	2436486.12	2436486.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	509749.49	509749.49		
	9		九、卫生健康支出	41	133325.28	133325.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259955.4	259955.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2976731.	本年支出合计	59	3339516.29	3339516.29		
年初财政拨款结转和结余	28	365789.3	年末财政拨款结转和结余	60	3004.9	3004.9		
一、一般公共预算财政拨款	29	365789.3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32		合计	64	3342521.19	3342521.19		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县政务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3339516.29	3339516.29	3004.9
2010350			事业运行	2436486.12	2436486.12	3004.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188778.6	188778.6	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320970.89	320970.89	
2101102			事业单位医疗	103828.2	103828.2	
2101103			公务员医疗补助	29497.08	29497.08	
2210201			住房公积金	152851.4	152851.4	
2210203			购房补贴	107104	107104	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县政务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2883650.29	302	商品和服务支出	446186	310	资本性支出	9680
30101	基本工资	641444	30201	办公费	91112.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	869822	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9680
30103	奖金	568670	30203	咨询费	1500	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2666.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188778.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	320970.89	30207	邮电费	16084.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103828.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29497.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7788.12	30211	差旅费	5378	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152851.4	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18038	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2338	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16480	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10891	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1640	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	280058	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2883650.29	公用经费合计 455866					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：彭阳县政务服务中心

元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：彭阳县政务服务中心

金额单位：元

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县政务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 2987184.04 元、支出 3340236.30 元。与 2020 年度相比，收入增加 460715.89 元、增长 15.42%，支出增加 1138647.69 元，增长 34.1%，主要原因是业运行追加窗口工作人员服装费 246560 元、新录用 1 人，各项社会保险费随之增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2987184.04 元，其中：财政拨款收入 2976731.88 元，占 99.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10452.16 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3340236.30 元，其中：基本支出 3340236.30 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2976731.88 元、支出 3339516.29 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 450263.73 元、增长 15.13%，支出增加 1138647.69 元，增长 34.09%，主要原因是业运行追加窗口工作人员服装费 246560 元、新录用 1 人，各项

社会保险费随之增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3339516.29 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1138647.69 元，增长 34.09%，主要原因是业运行追加窗口工作人员服装费 246560 元、新录用 1 人，各项社会保险费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3339516.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 509749.49 元，占 15.26%；卫生健康（类）支出 133325.28 元，占 3.99%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 259955.40 元，占 7.78%，事业运行（类）支出 2436486.12 元，占 72.97%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2557973.00 元，支出

决算为 3339516.29 元，完成年初预算的 130.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加窗口工作人员服装费；二是新录用 1 人，各项社会保险费随之增加；其中：1. 事业运行支出：窗口工作人员服装费 246560 元。2. 无等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3339516.29元，其中：人员经费2883650.29元，公用经费455866.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20883650.29元，较2021年度年初预算数增加18373677.29元，增长87.98%，主要原因是新录用1人，各项社会保险费随之增加；较2020年度决算数增加19006956.78元，增长91.01%。

2. 商品和服务支出446186.00元，较2021年度年初预算数增加398186.00元，增长89.24%，主要原因是追加窗口工作人员服装费；较2020年度决算数增加121290.90元，增长27.18%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，无增长变化，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，无增长变化。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，无增长变化，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出9680.00元，较2021年度年初预算数增加9680.00元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置费；较2020年度决算数减少34480.00元，降低356.20%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，无增长变化。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长无增长变化。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，无增长变化%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，无增长变化，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，无增长变化；公务接待费支出决算减少0.00元，无增长变化；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务

用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，无增长变化；公务接待费支出决算0.00元，无增长变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支

出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，无增长变化，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，无增长变化，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：非参公事业部位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价

50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2. 项目绩效自评结果。 彭阳县政务服务中心今年未在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,未对项目自评无得分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**基本支出**：是指单位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。

四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料。