

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为生产生活提供市政设施管理维护保障。

（二）城区内市政设施管养。

二、单位预算构成

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

对规划区范围内主次干道提供市政设施管理维护保障。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开卷1

亳州市蒙城县市政工程管理服务中心2023年收支总表

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.50	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.54
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.48
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十一、城乡社区支出	70.79
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)		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	9.68
七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	100.50	支出总计	100.50

部门（单位）公
开表 2

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年收入总表

部门（单位）
名称：

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
蒙城县市政 工程管理服务 中心	100.50	100.50	100.50												

部门（单位）公
开表 3

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年支出 总表

单位名称：蒙城县市政工程管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	100.50	100.50	
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
212	城乡社区支出	70.79	70.79	
21201	城乡社区管理事务	70.79	70.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.79	70.79	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	
2210202	提租补贴	1.94	1.94	

部门(单位)公开表4

亳州市蒙城县市政工程管理服务中心2023年财政拨款收支总表

部门(单位)名称：蒙城县市政工程管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一)一般公共预算拨款	100.50	一、一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款		二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	15.54	15.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.48	4.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	70.79	70.79		
		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	9.68	9.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	100.50	支出总计	100.50	100.50		

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.50	100.50	100.50		
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	15.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
212	城乡社区支出	70.79	70.79	62.90	7.89	
21201	城乡社区管理事务	70.79	70.79	62.90	7.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.79	70.79	62.90	7.89	
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68		
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68		
2210201	住房公积金	7.75	7.75			
2210202	提租补贴	1.94	1.94			

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县市政工程管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.50	92.61	7.89
301	工资福利支出	96.21	92.61	3.60
30101	基本工资	42.69	42.69	
30102	津贴补贴	1.94	1.94	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30107	绩效工资	20.21	20.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	4.29		4.29
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.29		1.29

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县市政工程管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:蒙城县市政工程管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县市政工程管理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称： 蒙城县市政工程管理服务中心

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县市政工程管理服务中心 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县市政工程管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年 单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县市政工程管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年收支总预算 100.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年收入预算 100.50 万元，其中，本年收入 100.50 万元，上年结转结余 0 元。

本年收入 100.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 7.06 万元，增长 7.55%，增长原因主要是 2023 年单位人员工资及社保等福利待遇上调。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2022 年支出预算 100.50 万元，比 2022 年预算增加 7.06 万元，增长 7.06%，增长原因主要是 2023 年单位人员工资及社保等福利待遇上调。其中，基本支出 100.50 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 100.50 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

100.50 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.54 万元，占 15.46%；卫生健康支出 4.48 万元，占 4.45%；城乡社区支出 70.79 万元，占 70.43%；住房保障支出 9.68 万元，占 9.63%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 100.50 万元，比 2022 年预算增加 7.06 万元，增长 7.06%，增长原因主要是 2023 年单位人员工资及社保等福利待遇上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15.54 万元，占 15.4%；卫生健康支出 4.48 万元，占 4.45%；城乡社区支出 70.79 万元，占 70.43%；住房保障支出 9.68 万元，占 9.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023 年预算 10.06 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 8.9%，增长原因主要是 2022 年人员工资由主管部门统发，2023 年事业人员工资由单位发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 5.03 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 8.8%，增长原因主

要是 2022 年人员工资由主管部门统发，2023 年事业人员工资由单位发放。

3.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）2022 年预算 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 1%，增长原因主要是 2022 年人员工资由主管部门统发，2023 年事业人员工资由单位发放。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.48 万元，比 2022 年预算增加 0.35 万元，增长 8.4%，增长原因主要是 2022 年人员工资由主管部门统发，2023 年事业人员工资由单位发放。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算 70.7966.18 万元，比 2021 年预算增加 4.61 万元，增长 6.96%，增长原因主要是本年部分人员支出转至单位本级发放。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 7.757.1 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 5.6%，增长原因主要是 2022 年人员工资由主管部门统发，2023 年事业人员工资由单位发放。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.94 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 8.9%，增长原因主要是 2022 年人员工资由主管部门统发，2023 年事业人员工资由单位发放。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 100.50 万元，其中，人员经费 92.61 万元，公用经费 7.89 万元。

（一）人员经费 92.61 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.89 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蒙城县市政工程管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

蒙城县市政工程管理服务中心 2023 年政府采购预算 0 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县市政工程管理服务中心共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价

值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县市政工程管理服务中心无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。