

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

负责指导乡镇财政预算决算资金管理和体制结算工作，组织协调惠农涉农补贴等各项资金管理发放的日常工作，组织协调落实农村公益事业项目建设等工作，配合组织部、农业农村局等部门完成党建引领村集体经济发展相关工作。

### **二、单位预算构成**

蒙城县农村财政管理服务中心 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**

（一）指导乡镇财政预算决算资金管理和体制结算。

（二）组织协调惠农涉农补贴等各项资金管理发放的日常工作。

（三）组织协调落实农村公益事业项目建设等工作。

（四）配合组织部、农业农村局等部门完成党建引领村集体经济发展相关工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

# 蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

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	284.13	一、一般公共服务支出	230.06
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	10.50
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.97
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	600.00
上级补助收入		十三、农林水支出	33.90
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	6.70
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	884.13	支出总计	884.13

部门（单位）公开表2															
蒙城县农村财政管理服务中心2023年收入总表															
部门（单位）名称：														单位：万	
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	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下	上级转移支付（政府性		
							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	
合计	884.13	884.13	284.13	600.00											
蒙城县财政局	884.13	884.13	284.13	600.00											
蒙城县农村财政管理服务中心	884.13	884.13	284.13	600.00											

# 蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

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	884.13	81.30	802.83
201	一般公共服务支出	230.06	61.13	168.92
20106	财政事务	230.06	61.13	168.92
2010601	行政运行	61.13	61.13	
2010602	一般行政管理事务	44.50		44.50
2010607	信息化建设	6.20		6.20
2010699	其他财政事务支出	118.22		118.22
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
212	城乡社区支出	600.00		600.00



21208	国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	600.00		600.00
2120804	农村基 础设施建设 支出	600.00		600.00
213	农林水支出	33.90		33.90
21301	农业农村	33.90		33.90
2130120	稳定农 民收入补贴	33.90		33.90
221	住房保障支 出	6.70	6.70	
22102	住房改革 支出	6.70	6.70	
2210201	住房公 积金	5.36	5.36	
2210202	提租补 贴	1.34	1.34	

# 蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）名称：

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）一般公共预算拨款收入	284.13	一、一般公共服务支出	230.06	230.06		
（二）政府性基金预算拨款收入	600.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	10.50	10.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.97	2.97		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	600.00		600.00	
		十三、农林水支出	33.90	33.90		
		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	6.70	6.70		
		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	884.13	支 出 总 计	884.13	284.13	600.00	

部门（单位）公开表 5

# 蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

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	284.13	81.30	72.45	8.85	202.83
201	一般公共服务支出	230.06	61.13	52.28	8.85	168.92
20106	财政事务	230.06	61.13	52.28	8.85	168.92
2010601	行政运行	61.13	61.13	52.28	8.85	
2010602	一般行政管理事务	44.50				44.50
2010607	信息化建设	6.20				6.20
2010699	其他财政事务支出	118.22				118.22
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50		
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	10.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50		
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		

2101102	事业 单位医疗	2.97	2.97	2.97		
213	农林水支出	33.90				33.90
21301	农业农村	33.90				33.90
2130120	稳定 农民收入 补贴	33.90				33.90
221	住房保障 支出	6.70	6.70	6.70		
22102	住房改 革支出	6.70	6.70	6.70		
2210201	住房 公积金	5.36	5.36	5.36		
2210202	提租 补贴	1.34	1.34	1.34		

部门（单位）公开表 6

# 蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年一般 公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

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	81.30	72.45	8.85
301	工资福利支出	69.75	66.51	3.24
30101	基本工资	26.61	26.61	
30102	津贴补贴	18.46	18.46	
30103	奖金	2.22	2.22	
30106	伙食补助费	3.24		3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
30109	职业年金缴费	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	11.55	5.94	5.61
30201	办公费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	5.94	5.94	

部门（单位）公开表 7

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年政府  
性基金支出表

部门（单位）名称：

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
	合计	600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00

部门（单位）公开表 8

蒙城县 XX（部门、单位名称）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

注：蒙城县农村财政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。



蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年项目支出表

单位：万  
元

部门（单位）名称：

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					
		合计	802.83	202.83	600.00						
		蒙城县财政局	802.83	202.83	600.00						
部门运转类项目	乡镇财政资金监管工作经费	蒙城县农村财政管理服务中心	118.22	118.22							
信息化运转类项目	系统管理服务费	蒙城县农村财政管理服务中心	6.20	6.20							

部门运转类项目	乡镇财政 档案管理 工作经费	蒙城县 农村财政 管理服务中心	8.50	8.50							
市政运转类项目	村级公益 事业建设 项目县级 配套	蒙城县 农村财政 管理服务中心	600.00		600.00						
部门运转类项目	一事一议 奖补工作 经费	蒙城县 农村财政 管理服务中心	36.00	36.00							
市政运转类项目	国有农场 农工减负 资金	蒙城县 农村财政 管理服务中心	33.90	33.90							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

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		

注：蒙城县农村财政管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：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

注：蒙城县农村财政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，蒙城县农村财政管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年收支总预算 884.13 万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年收入预算 884.13 万元，其中，本年收入 884.13 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 884.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 284.13 万元，占 32.14%，比 2022 年预算增加 59.84 万元，增长 26.68%，增长原因主要是一事一议奖补工作经费由政府性基金预算拨款收入转为一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 600 万元，占 67.86%，比 2022 年预算减少 645 万元，下降 51.81%，下降原因主要是压减村级公益事业建设项目。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年支出预算 884.13 万元，比 2022 年预算减少 585.16 万元，下降 39.83%，下降原因主要是压减村级公益事业建设项目。其中，基本支出 81.3

万元，占 9.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 802.83 万元，占 90.8%，主要用于乡镇财政资金监管、乡镇财政档案管理、村级公益事业建设项目、国有农场农工减负、信息管理系统维护等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 884.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 284.13 万元、政府性基金预算拨款 600 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 230.06 万元，占 26.02%；社会保障和就业支出 10.3 万元，占 1.16%；卫生健康支出 2.97 万元，占 0.34%；城乡社区支出 600 万元，占 67.86%；农林水支出 33.9 万元，占 3.83%；住房保障支出 6.7 万元，占 0.76%。

#### **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。**

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 284.13 万元，比 2022 年预算增加 59.84 万元，增长 26.68%，主要原因是一事一议奖补工作经费由政府性基金预算拨款收入转为一般公共预算拨款收入。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 230.06 万元，占 80.97%；社会保障和就业支出 10.3 万元，占 3.63%；卫生健康支出 2.97 万元，占 1.05%；农林水支出 33.9 万元，占 11.93%；住房保障支出 6.7 万元，占 2.36%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出财政事务行政运行** 2023 年预算 61.13 万元，比 2022 年预算增加 15.97 万元，增长 35.36%，增长原因主要是人员增加。

**2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务** 2023 年预算 44.5 万元，比 2022 年预算增加 86.1 万元，下降 65.93%，下降原因主要是部分支出转入信息化建设和其他财政事务支出。

**3. 一般公共服务支出财政事务信息化建设** 2023 年预算 6.2 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元，增长 100%，增长原因主要是信息系统管理维护，由一般行政管理事务转入。

**4. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出** 2023 年预算 118.22 万元，比 2022 年预算增加 118.22 万元，增长 100%，增长原因主要是由一般行政管理事务转入。

**5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出** 2023 年预算 7 万元，比 2022 年预算增加 1.94 万元，增长 38.34%，增长原因主要是人员增加。

**6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出** 2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 38.34%，增长原因主要是人员增加。

**7. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗** 2023 年预算 2.97 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 38.14%，

增长原因主要是 。

**8. 农林水支出农业农村稳定农民收入补贴** 2023 年预算 33.9 万元，比 2022 年预算一致。

**9.住房保障支出住房改革支出住房公积金** 2023 年预算 5.36 万元，比 2022 年预算增加 1.45 万元，增长 37.08%，增长原因主要是人员增加。

**10.住房保障支出住房改革支出提租补贴** 2023 年预算 1.34 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元，增长 36.73%，增长原因主要是人员增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 81.3 万元，其中，人员经费 72.45 万元，公用经费 8.85 万元。

（一）人员经费 72.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用。

（二）公用经费 8.85 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、工会经费。



## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年政府性基金支出 600 万元，比 2022 年预算减少 645 万元，下降 51.81%，主要原因时压减村级公益事业建设项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出 2023 年预算 600 万元，比 2022 年预算减少 645 万元，下降 51.81%，下降原因主要是压减村级公益事业建设项目。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县农村财政管理服务中心 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

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 802.83 万元，比 2022 年预算减少 606.67 万元，下降 43.04%，下降原因主要是压减村级公益事业建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 802.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 202.83 万元，政府性基金预算拨款安排 600 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县农村财政管理服务中心 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

蒙城县农村财政管理服务中心 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。

蒙城县农村财政管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 173.52 万元，比 2022 年预算减少 2.88 万元，下降 1.63%，下降主要原因是压减经费开支。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。