

蒙城县非税收入管理服务中心
2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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) 落实非税收入政策，服务地方经济社会发展。
- (二) 承办县财政局上级财政部门交办的其他事项。

二、部门概况

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

蒙城县非税管理服务中心是参公的事业单位，2024 年度编制 18 人，目前在职 15 人。

三、2024 年度主要工作任务

负责全县非税财政性资金的征收管理工作。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年收支总表

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	164.7	一、一般公共服务支出	127.8
其中：转移支付收入		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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.5

		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	
		结转结余	
收入总计	164.7	支出总计	164.7

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

(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 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							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	
合计	164.7	164.7	164.7										
蒙城县财政局	164.7	164.7	164.7										
蒙城县非税收入管 理服务中心	164.7	164.7	164.7										

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年支出总表

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	164.7	144.7	20.0
201	一般公共服务支出	127.8	107.8	20.0
20106	财政事务	127.8	107.8	20.0
2010601	行政运行	100.6	100.6	
2010602	一般行政管理事务	27.2	27.2	
208	社会保障和就业支出	19.0	19.0	
20805	行政事业单位养老支出	19.0	19.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	5.4	5.4	
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	12.5	12.5	
22102	住房改革支出	12.5	12.5	
2210201	住房公积金	10.0	10	

2210202	提租补贴	2.5	2.5	

部门(单
位)公开
表 4

蒙城县非税收入管理服务中心
2024 年财政拨款收支总表

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、本年收入	164.7	一、一般公共服务支出	127.8	127.8		
（一）一般公共预算拨款收入	164.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	19	19		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.4	5.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	12.5	12.5		
		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	164.7	支 出 总 计	164.7	164.7		

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	164.7	144.7	130.0	14.7	20.0
201	一般公共服务支出	127.8	107.8	93.1	14.7	20.0
20106	财政事务	127.8	107.8	93.1	14.7	20.0
2010601	行政运行	100.6	100.6	93.1	7.5	
2010602	一般行政管理事务	27.2	7.2		7.2	20.0
208	社会保障和就业支出	19.0	19.0	19.0		
20805	行政事业单位养老支出	19.0	19.0	19.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	12.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3	6.3		
210	卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4	5.4		
221	住房保障支出	12.5	12.5	12.5		
22102	住房改革支出	12.5	12.5	12.5		
2210201	住房公积金	10.0	10.0	10.0		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年一
般公共预算基本支出表

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	144.7	130.0	14.7
301	工资福利支出	126.3		
30101	基本工资	51.7	51.7	
30102	津贴补贴	29.9	29.9	
30103	奖金	4.3	4.3	
30106	伙食补助费	5.4		5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.6	12.6	
30109	职业年金缴费	6.3	6.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	5.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	10	10	
302	商品和服务支出	18.3		
30201	办公费	6.0		6.0
30211	差旅费			
30215	会议费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.8		1.8
30239	其他交通费用	9.0	9.0	

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

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

蒙城县非税收入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。

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

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：蒙城县非税收入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

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

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					
								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

蒙城县非税收入管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

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

蒙城县非税收入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 2024 年非税中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县非税中心所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县非税中心 2024 年收支总预算 164.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县非税中心 2024 年收入预算 164.7 万元，其中，本年收入 164.7 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 164.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 164.7 万元，占 100%。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县非税中心 2024 年支出预算 164.7 万元，比 2023 年预算减少 20.3 万元，下降原因主要是减少各项支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县非税中心 2024 年财政拨款收支预算 164.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 164.7 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：一般公共服务支出 127.8 万元，占 77%；社会保障和就业支

出 19 万元，占 12%；卫生健康支出 5.4 万元，占 3%；住房保障支出 12.5 万元，占 8%。

五、关于 2024 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。

蒙城县非税中心 2024 年一般公共预算支出 164.7 万元，比 2023 年预算减少 20.3 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 127.8 万元，占 77%；社会保障和就业支出 19 万元，占 12%；卫生健康支出 5.4 万元，占 3%；住房保障支出 12.5 万元，占 8%。

（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 2024 年预算 100.6 万元，比 2023 年预算减少 21.9 万元，减少 17.88%，减少原因主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务 2024 年预算 127.9 万元，比 2023 年预算减少 14.6 万元，减少 10.25%，减少原因主要是人员减少。

3. 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 2024 年预算 19.0 万元，比 2023 年预算减少 2.9 万元，减少 13.24%，减少原因主要是人员减少。

4. 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

单位职业年金缴费支出 2024 年预算 6.3 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，减少 13.70%，减少原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出社会保障和就业支出 2024 年预算 12.6 万元，比 2023 年预算减少 2.0 万元，减少 13.70%，减少原因主要是工伤保险调整功能分类科目。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2024 年预算 5.4 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，减少 12.9%，减少原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2024 年预算 0.3 万元，与 2023 年预算无变动。

8.其他社会保障费支出 2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，减少 20%，减少原因主要人员减少。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算 12.5 万元，比 2023 年预算减少 1.9 万元，减少 13.19%，减少原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县非税中心 2024 年一般公共预算基本支出 144.7 万元，其中，人员经费 130 万元，公用经费 14.7 万元。

（一）人员经费 130 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 14.7 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县非税收入理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蒙城县非税收入理服务中心 2024 年没有项目支出预算拨款收入，也没有使用项目预算拨款安排的支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 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）项目及绩效目标情况。

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年没有项目支出。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			农村公益事业财政奖补项目					
主管部门及代码			蒙城县财政局		实施单位		各乡镇项目村	
项目属性					项目期			
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：本年度完成目标任务 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：项目数		

	指标		指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 完成时效	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持	指标		可持	指标 1:	

		续影响指标	1:		续影响指标		
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			

（二）机关运行经费。

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 127.8 万元，比 2023 年预算减少 14.7 万元，下降 8.88%，下降主要原因是压缩机关运行支出。

（三）政府采购情况。

蒙城县非税收入管理服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县非税收入管理服务中心共有车辆 0 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 0 台（套）。

2024 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。

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。

附件：

蒙城县 XX（部门、单位名称）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1
2
3
4
...

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目来源				项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			...		
		质量指标	指标1:		
			...		
		时效指标	指标1:		
			...		
		成本指标	指标1:		
	...				
	...				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			...		
		社会效益指标	指标1:		
			...		
		生态效益指标	指标1:		
			...		
		可持续影响指标	指标1:		
	...				
	...				
	满意度指标	满意度指标	指标1:		
			...		