

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年国有资产经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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

根据党和国家有关政策、方针，结合我区实际，研究制定全区村镇建设工作，开展农村住房设计和管理试点工作，并组织实施；指导全区农村住房建设管理工作，拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村危房改造工作；指导传统村落和小城镇建设申报工作，负责传统村落设计方案的审核；指导重点镇、中心镇建设；参与农村生活垃圾治理工作，参与乡村人居环境改善工作；承办主管部门交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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。

### 三、2024 年度主要工作任务

完成农村危房改造 180 套。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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	138.53	一、一般公共服务支出	
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	15.37
		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	4.92
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	105.43
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、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	12.81
		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	138.53	支出总计	138.53

## 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	本年收入											上年结转 结余	
	合计	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						其他收入
							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		
合计	138.5	138.5	138.5										
亳州市谯城区住房和城乡建设局 (亳州市谯城区人民防空办公室)	138.5	138.5	138.5										
亳州市谯城区村镇建设管理服务中心	138.5	138.5	138.5										

## 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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	138.5	138.5	
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4	
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	
210	卫生健康支出	4.9	4.9	
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
212	城乡社区支出	105.4	105.4	
21201	城乡社区管理事务	105.4	105.4	
2120101	行政运行	105.4	105.4	
221	住房保障支出	12.8	12.8	
22102	住房改革支出	12.8	12.8	
2210201	住房公积金	10.2	10.2	
2210202	提租补贴	2.6	2.6	

单位公  
开表 4

## 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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	138.5	一、一般公共 服务支出				
（一）一般公 共预算拨款 收入	138.5	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		八、社会保障	15	15.4		

基金预算拨款收入		和就业支出	.4			
(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	4.9	4.9		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	105.4	105.4		
		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	12.8	12.8		
		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	138.5	支 出 总 计	138.5	138.5		

单位公开表 5

## 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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	138.5	138.5	130.1	8.4	
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4	15.4		
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	15.4		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	5.1		

210	卫生健康支出	4.9	4.9	4.9		
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
212	城乡社区支出	105.4	105.4	97.0	8.4	
21201	城乡社区管理事务	105.4	105.4	97.0	8.4	
2120101	行政运行	105.4	105.4	97.0	8.4	
221	住房保障支出	12.8	12.8	12.8		
22102	住房改革支出	12.8	12.8	12.8		
2210201	住房公积金	10.2	10.2	10.2		
2210202	提租补贴	2.6	2.6	2.6		

单位公开表 6

**亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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	138.5	130.1	8.4
301	工资福利支出	127.6		

30101	基本工资	40.6	40.6	
30102	津贴补贴	25.7	25.7	
30103	奖金	26.9	26.9	
30106	伙食补助费	4.0		4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	10.2	
30109	职业年金缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	10.2	10.2	
302	商品和服务支出	10.9		
30201	办公费	3.3	0.0	3.3
30228	工会经费	1.1		1.1
30239	其他交通费用	6.4	6.4	
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

单位公开表 7

## 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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

注：“亳州市谯城区村镇建设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”。

单位公开表 8

### 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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：“亳州市谯城区村镇建设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”。

# 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计							
	XXX项目								
	XXX项目								
	XXX项目								

注：“亳州市谯城区村镇建设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”。

# 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：  
万元

单位编码	单位、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	

注：“亳州市谯城区村镇建设管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

## 亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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

注：“亳州市谯城区村镇建设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 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区村镇建设管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年收支总预算 138.53 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、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

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年收入预算 138.53 万元，其中，本年收入 138.53 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 138.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 138.53 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 19.22 万元，增长 16.11%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年支出预算 138.53 万元，比 2023 年预算增加 19.22 万元，增长 16.11%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。其中，基本支出 138.53 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；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 138.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 138.53 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.37 万元，占 11.10%；卫生健康支出 4.92 万元，占 3.55%；城乡社区支出 105.43 万元，占 76.10%；住房保障支出 12.81 万元，占 9.25%。

## 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。

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 138.53 万元，比 2023 年预算增加 19.22 万元，增长 16.11%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15.37 万元，占 11.10%；卫生健康支出 4.92 万元，占 3.55%；城乡社区支出 105.43 万元，占 76.10%；住房保障支出 12.81 万元，占 9.25%。

### （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)行政单位离退休(项) 2024 年预算 0.07 万元，与 2023 年预算持平，原因主要是离退休人员未发生变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 10.20 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 6.34%，下降原因主要是人员变动，预算减少。

3.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)2024年预算5.10万元,比2023年预算减少0.34万元,下降6.25%,下降原因主要是人员变动,预算减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算4.79万元,比2023年预算减少0.29万元,下降5.62%,下降原因主要是人员变动,预算减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.13万元,比2023年预算减少0.01万元,下降9.00%,下降原因主要是本年度预算减少。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024年预算105.43万元,比2023年预算增加17.94万元,增长20.50%,增长原因主要是本年度预算项目增加,预算增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算10.25万元,比2023年预算增加2.09万元,增长25.60%,增长原因主要是社保基数调整,预算增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.56万元,比2023年预算增加0.52万元,增长25.60%,增长原因主要是社保基数调整,预算增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 138.53 万元，其中，人员经费 130.14 万元，公用经费 8.39 万元。

（一）人员经费 130.14 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缴费、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、办公费、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 8.39 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 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。

本单位本年度无项目。

### （二）机关运行经费。

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 3.31 万元，比 2023 年预算减少 0.30 万元，下降 8.25%，下降主要原因是厉行节俭，减少支出。

### （三）政府采购情况。

亳州市谯城区村镇建设管理服务中心 2024 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。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区村镇建设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。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年,亳州市谯城区村镇建设管理服务中心0个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。

### **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。