

附件 2

2023 年度  
兰考县非税收入服务中心决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县非税收入服务中心局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分兰考县非税收入服务中心概况

## 一、单位职责

兰考县非税收入服务中心机构规格是正科级，为公益一类事业单位。

### 主要职责

（一）贯彻落实非税收入管理的法规、政策、制度、拟定本级非税收入管理办法；

（二）依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责本级行政事业性收费、政府性基金（专项）收入、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他政府非税收入的征收管理，组织委托和督促各执收单位做好非税收入征缴入库工作；

（三）编制本级政府非税收入年度收支计划，按照部门预算要求，配合相关业务股室，负责收支计划的落实；

（四）负责全县非税收入征收管理网络系统的建设与维护，银行代收网点和非税收入财政专户的管理；

（五）拟定本级政府非税收入调控方案，按县政府的要求，做好调控收入入库工作；

（六）负责非税收入票据的购领、保管、发放、核销、检查等日常管理工作；

(七) 开展非税收入日常监督和专项稽查、依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

(八) 指导乡镇非税收入征收管理工作；

(九) 完成上级部门和县政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

兰考县非税收入服务中心有 4 个股室构成，包括综合事务股、收费股、票证股、稽查股，规格是正股级。

兰考县非税收入服务中心上级部门预算属于兰考县财政局，二级机构。

从决算单位构成看，兰考县非税收入服务中心为二级预算单位，隶属于兰考县财政局，本决算为兰考县非税收入服务中心决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县非税收入服务中心本级

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1609975.72	一、一般公共服务支出	14	1450942.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	98626.29
	7		九、卫生健康支出	20	60407.28
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1609975.72	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1609975.72</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1609975.72	<b>总计</b>	26	<b>1609975.72</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1609975.72	1609975.72					
201	一般公共服务支出	1450942.15	1450942.15					
20106	财政事务	1450942.15	1450942.15					
2010601	行政运行	1450942.15	1450942.15					
208	社会保障和就业支 出	98626.29	98626.29					
20802	民政管理事务	23940.00	23940.00					
2080203	机关服务	23940.00	23940.00					
20805	行政事业单位养老 支出	74686.29	74686.29					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74686.29	74686.29					
210	卫生健康支出	60407.28	60407.28					
21011	行政事业单位医疗	60407.28	60407.28					
2101101	行政单位医疗	30125.01	30125.01					
2101102	事业单位医疗	30125.01	30125.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1609975.72	1609975.72				
201	一般公共服务支出	1450942.15	1450942.15				
20106	财政事务	1450942.15	1450942.15				
2010601	行政运行	1450942.15	1450942.15				
208	社会保障和就业支出	98626.29	98626.29				
20802	民政管理事务	23940.00	23940.00				
2080203	机关服务	23940.00	23940.00				
20805	行政事业单位养老支出	74,686.29	74,686.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,686.29	74,686.29				
210	卫生健康支出	60,407.28	60,407.28				
21011	行政事业单位医疗	60,407.28	60,407.28				
2101101	行政单位医疗	30,125.01	30,125.01				
2101102	事业单位医疗	30,282.27	30,282.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,609,975.72	一、一般公共服务支出	15	1,450,942.15	1,450,942.15	1,450,942.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	22	98,626.29	98,626.29	98,626.29	
	9		九、卫生健康支出	23	60,407.28	60,407.28	60,407.28	
<b>本年收入合计</b>	10	1,609,975.72	<b>本年支出合计</b>	24	1,609,975.72	1,609,975.72		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	1,609,975.72	<b>总计</b>	29	1,609,975.72	1,609,975.72		

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,609,975.72	1,609,975.72	0.00
201	一般公共服务支出	1,450,942.15	1,450,942.15	0.00
20106	财政事务	1,450,942.15	1,450,942.15	0.00
2010601	行政运行	1,450,942.15	1,450,942.15	0.00
208	社会保障和就业支出	98,626.29	98,626.29	0.00
20802	民政管理事务	23,940.00	23,940.00	0.00
2080203	机关服务	23,940.00	23,940.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74,686.29	74,686.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,686.29	74,686.29	0.00
210	卫生健康支出	60,407.28	60,407.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,407.28	60,407.28	0.00
2101101	行政单位医疗	30,125.01	30,125.01	0.00
2101102	事业单位医疗	30,282.27	30,282.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,393,538.22	302	商品和服务支出	208,237.50	310	资本性支出	8,200.00
30101	基本工资	458,956.90	30201	办公费	13,332.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108,926.53	30202	印刷费	9,665.50	31002	办公设备购置	8,200.00
30103	奖金	205,476.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63,808.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	277,108.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57,600.80	30207	邮电费	2,400.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,784.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,743.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,238.17	30211	差旅费	17,905.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72,139.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费	163,760.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14,754.94	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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	1175.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,393,538.22	公用经费合计				216,437.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 兰考县非税收入服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：兰考县非税收入服务中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 160.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.97 万元，增长 9.50%。主要原因是人员经费变动。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 160.99 万元，其中：财政拨款收入 160.99 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 160.99 万元，其中：基本支出 160.99 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 160.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.97 万元，增长 9.50%。主要原因是人员经费变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 160.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.97 万元，增长 9.50%。主要原因是人员经费变动。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 160.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.09 万元，占 90.12%；

社会保障就业（类）支出 9.86 万元，占 6.12%；卫生健康支出 6.04 万元，占 3.75%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.05 万元，支出决算为 160.99 万元，完成年初预算的 82.54%。其中：

1. 一般公共服务支出 财政事务 行政运行。年初预算为 195.05 万元，支出决算为 160.99 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及节约经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.05 万元。其中：人员经费 164.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我中心无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我中心无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度我中心无此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度我中心无此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2.39 万元，比 2022 年度减少 0.57 万元，下降/增长 19.26%。主要原因是人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我中心无此项支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年我中心无此项内容。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一、建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，为推进绩效管理提供制度保障。

二、完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门机制，实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

三、继续组织部门开展部门自评工作。逐步提高预算绩效管理水平和，选取部分单位试点部门整体绩效评价。

四、强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利进行。我们严格按照年初设定的绩效目标，落实各项政策，圆满完成了全年工作任务。2023年度涉及3个项目，全年预算数21.9万元，全年执行数18.13万元，执行率82.79%，自评得分98%，绩效自评结果为优。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。