2024年度南充市收费票据监管中心

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分　名词解释 11

第四部分　附件 14

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 32
三、支出决算表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . . 59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 61

第一部分　部门概况

一、部门职责

核销、稽查全市非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、全市行政事业单位往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，完善政府非税收入管理和促进“收支两条线”保障；研究和制定适用于本市的财政票据管理政策和制度，贯彻上级财政票据管理政策和制度；维护财政票据电子管理系统，做好该系统的相关推广及培训工作；组织协调全市财政票据监管工作，指导地方财政部门做好财政票据管理工作等。

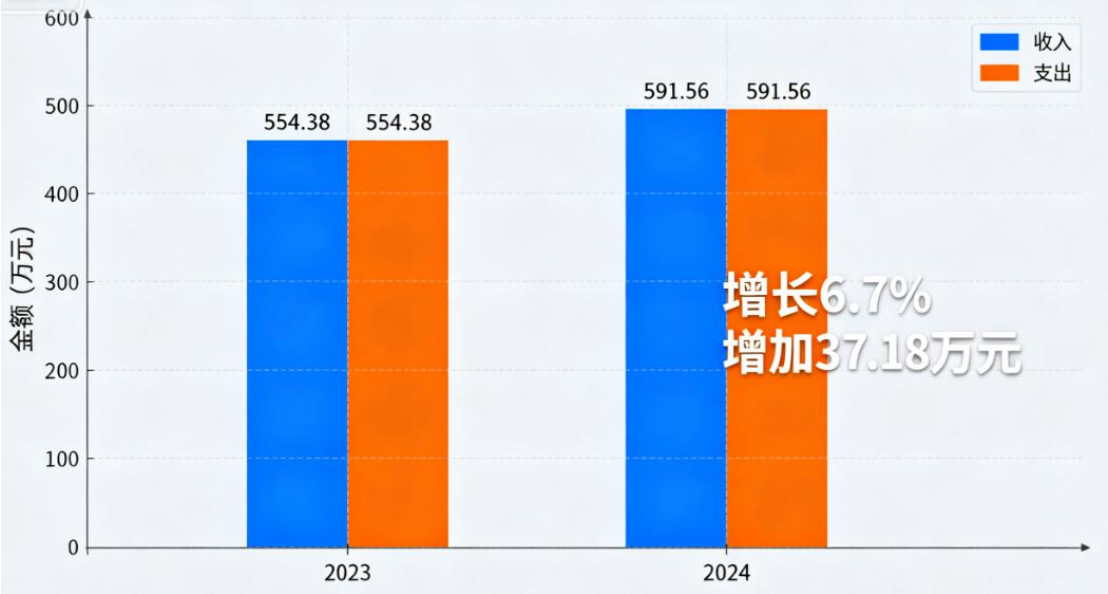
二、机构设置

南充市收费票据监管中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

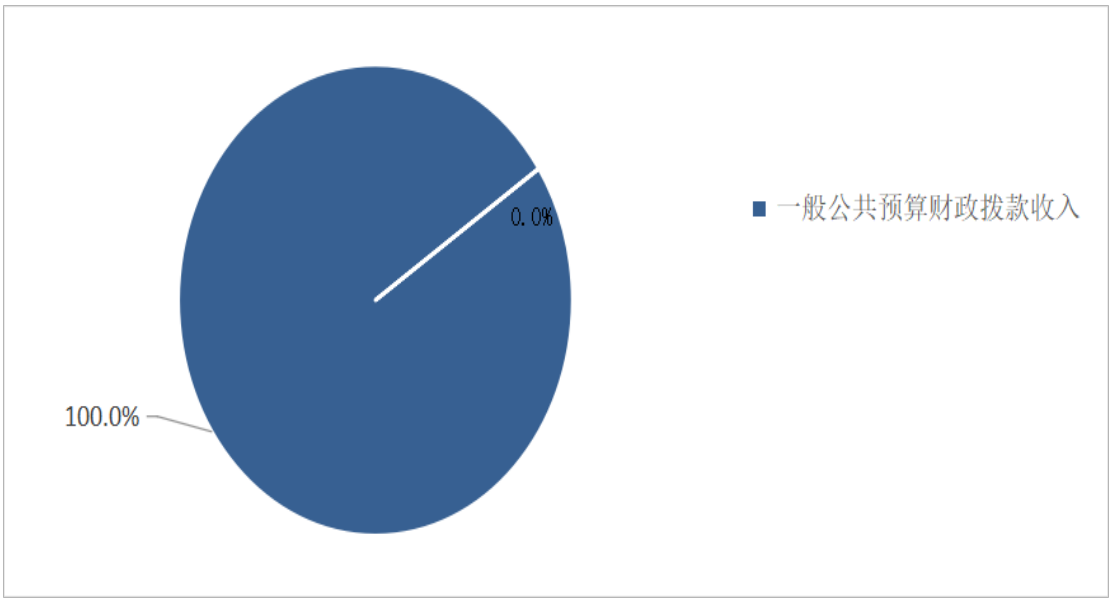
2024 年度收入、支出总计均为 591.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 37.18 万元，增长 6.7%。主要变动原因是人员变动。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

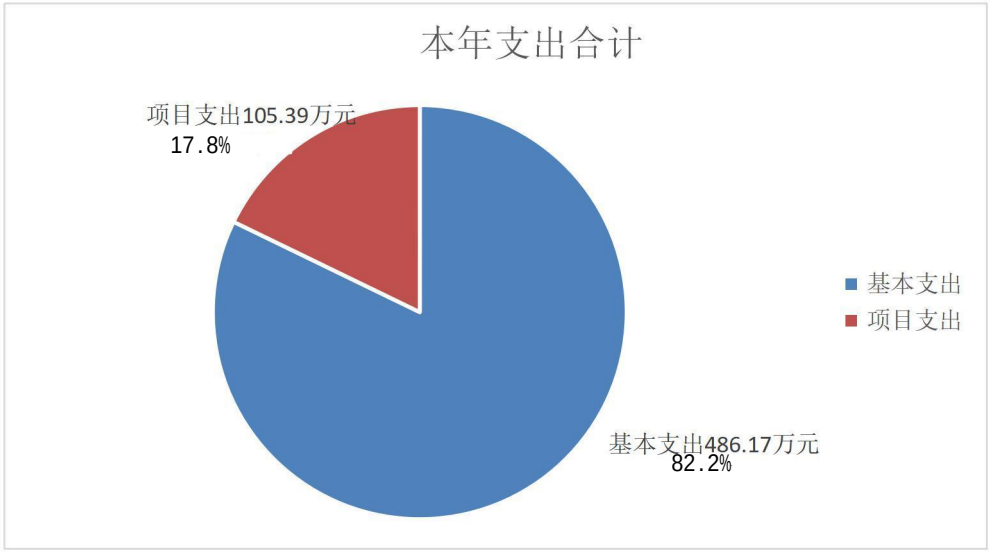
2024 年度本年收入合计 591.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 591.56 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

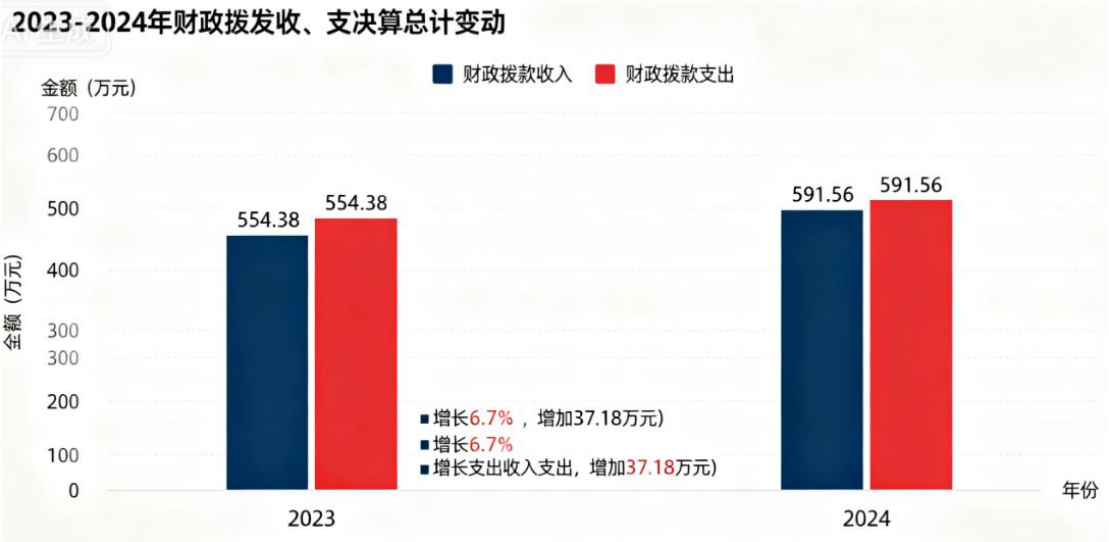
2024 年度本年支出合计 591.56 万元，其中：基本支出 486.17 万元，占 82.2%；项目支出 105.39 万元，占 17.8%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 591.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 37.18 万元，增长 6.7%。主要变动原因是人员变动。

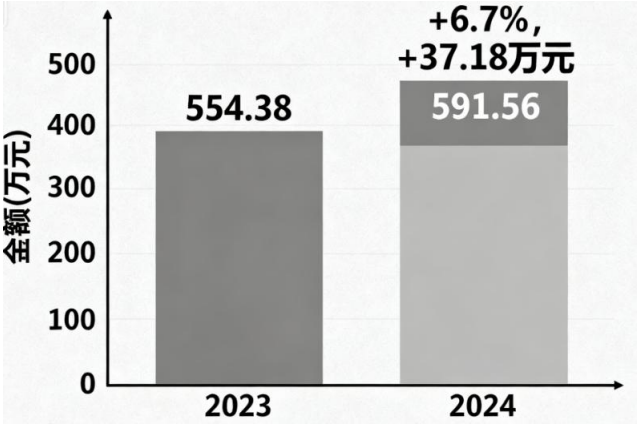


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

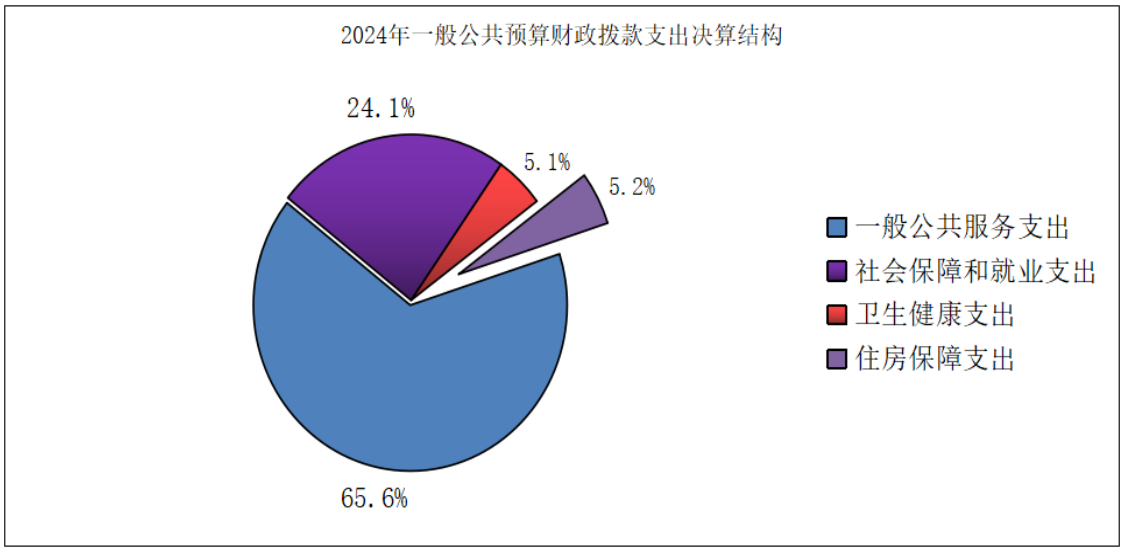
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 591.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.18 万元，增长 6.7%。主要变动原因是人员变动。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 591.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 388.07 万元，占 65.6%；社会保障和就业支出 142.69 万元，占 24.1%；卫生健康支出 30.06 万元，占 5.1%；住房保障支出 30.74 万元，占 5.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为591.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为308.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为79.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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）支出决算为48.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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）支出决算为42.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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）支出决算为21.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为25.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.17万元，其中：

人员经费442.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.65万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不

包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市收费票据监管中心机关运行经费支出43.65万元，比2023年度增加1.47万元，增长3.5%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市收费票据监管中心政府采购支出总额4.63

万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。主要用于购置办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市收费票据监管中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.93分，绩效自评综述绩效目标稳步推进，预算政策措施落地。2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.项目支出：指在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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南充市收费票据监管中心为参照公务员法管理的事业单位。内设机构 5 个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、综合会计科、票据管理科。

（二）机构职能

1.负责统一监督和管理全市行政事业收费、罚没收入、政府性基金、城市公用附加费用、其他收入等非税收入。

2.负责全市财政票据的请领、发放、保管、核销工作。

（三）人员概况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市收费票据监管中心现有编制 26 名，其中：参公编制 21 名，工勤人员编制 5 名。实有在编人员 22 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市收费票据监管中心 2024 年批复年初预算金额 522.41 万元，其中：按照资金来源分类，本年财政拨款收入 522.41 万元。

中期预算调增5.62万元，其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元。

调整后年度预算收入591.56万元，其中：基本支出486.17万元，项目支出105.38万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

根据决算报表来看，2024年年初预算收入522.41万元，经调整后全年预算数收入591.56万元，全年决算数591.56万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2024年年初预算支出522.41万元，经调整后全年预算数支出591.56万元全年决算数591.56万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

市收费票据监管中心2024年批复年初预算金额522.41万元，其中：按照支出类型分类，基本支出441.41万元，项目支出81万元。中期预算调增5.62万元，其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元。

调整后年度预算支出591.56万元，其中：基本支出486.17万元，项目支出105.38万元，支出来源均为一般公共预算财政拨款收入。

2024年，市收费票据监管中心总体支出预算金额为591.56万元，预算执行率为：100%。其中：基本支出486.17万元，预算执行率为：100%;项目支出105.38万元，预算执行率为：100%。

主要完成的任务和达成效果有：

根据单位工作安排，完成我市非税征收任务，确保应收尽收；对各执收单位的征收工作的监督与指导；完成非税收缴系统的维护、升级与更新；保障收费票据监管中心人员经费和日常办公运转；保障市本级财政票据的用票、财政票据的购买、保管、发放

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年，市收费票据监管中心总体无结转结余金额。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

根据本单位部门整体绩效目标设定情况，部门履职核心职能目标如下：根据单位工作安排，完成我市非税征收任务，确保应收尽收；对各执收单位的征收工作的监督与指导；完成非税收缴系统的维护、升级与更新。2024 年度重点工作完成如下：

强化非税征管，促进非税增收。去年，市级一般公共预算非税收入完成 11 亿元，同比增长 5%，顺利完成非税收入年度目标任务。一是提高征管效率。推广运用非税收缴管理系统，实现非税收入收缴、清分、退付等全流程电子化管控，有效提高非税收入征管效率。二是加强稽查清缴。以稽查作为非税征管的重要抓手，及时跟踪督促，实现全面收缴、颗粒归仓。三是深挖增收潜力。认真研究相关行业收费政策，以行政事业性

收费、罚没收入为重点，努力挖掘收入，做到应收尽收。

深化票据改革，提升监管质效。一是纵深推进电子票据改革。立足财政票据管理改革新形势，贯彻“互联网+政务服务”理念，持续加大电子票据改革推进力度，充分发挥财政票据“以票管收”的作用，去年全市开具财政电子票据 2682.06 万份，涉及金额 253.94 亿元。二是着力强化票据使用监督。紧跟省财政厅电子票据监管步伐，加大电子票据线上人工核验力度，规范电子票据使用。三是加快推进纸质票据核销。按照单位自查、财政审验、集中销毁的流程，全面推进纸质票据核销工作，避免违规使用纸质票据的情况发生，全年市本级已清理销毁纸质票据 2135 万份。

坚持党建引领，凝聚队伍合力。一是深入开展政治理论学习。聚焦“学习型、服务型、创新型”党支部建设，严格落实支部“三会一课”、主题党日活动、每周集中学习等制度，进一步提升中心干部职工思想政治素养，获得市级党建调研、征文三等奖一次，优秀奖两次。二是常态进行党纪学习教育。认真贯彻全面从严治党工作要求，深入开展以案促改警示教育，组织观看警示教育片 2 次，用身边案警醒身边人、身边事教育身边人，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是持续推进作风建设。严格落实作风建设各项规定，确保干部队伍作风优良、风清气正、安全稳定，增强队伍凝聚力和战斗力。

结合产出指标中设定指标，购买和保管财政票据批次、检

查与指导执收单位、维护非税收入收缴系统、非税收入收缴系统故障率、执收单位检查合规率等指标均完成设定指标值。

项目绩效目标的制定，紧密贴合单位的主要机构职能。围绕票据管理和非税征收工作展开，指标要素完整、可量化，预算绩效申报经过单位集体决策，程序完整。全方面加强预算绩效管理。一是安排专人对接科室预算绩效目标申报，在年初预算、调整预算和绩效监控环节，科室积极参与联动；二是加强与业务科室配合，跟踪预算执行情况，及时优化预算绩效目标。

该指标得分 15 分。

2.预算管理

（1）就预算编制质量来看，2024 年度本单位年初预算部门预算项目科目调剂总金额绝对值为 54.4 万元，部门预算项目年初预算数为 522.41 万元，该指标偏离度为 10.4%，该指标得分为 5.37 分。

（2）就支出执行进度来看，本单位 1-6 月预算执行金额为 296.01 万元，1-10 月预算执行金额为 450.75 万元，本单位本年部门预算数为 591.56 万元，本年度无支出预警金额及支出违规金额，该指标得分 5.8 分。

（3）就预算年终结余来看，当年年终本单位无部门预算注销金额和结转金额，该指标得分 6 分。

（4）就严控一般性支出来看，本年度本单位部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信

息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。该八项支出在本年度共计 17.53 万元，上一年度共计 22.77 万元，较上一年度减少支出比例为 23%，该指标得分 8 分。

3.财务管理

（1）在财务管理制度方面，本年度上半年修订《南充市收费票据监管中心财务管理制度》，对单位部门预算、绩效管理、收入管理、支出管理、资产管理、财务分析与监督等方面进行制度要求和落实，并明确责任管理与决策，目前正在落实贯彻中，该指标得分 2 分。

（2）在财务岗位设置方面，本单位已依据《关于印发<南充市财政局机关出纳岗位职责><南充市财政局机关会计岗位职责>》南财版[2018]6 号文件要求与《南充市收费票据监管中心财务管理制度》要求，合理设置财务工作会计与出纳岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的工作要求，该指标得分 2 分。

（3）在资金使用规范方面，本单位严格按照单位财务制度及上级财政预算执行要求实行，不存在违规拨付资金情况，部门资金使用不存在不符合相关财务管理制度规定的情况，该指标得分 4 分。

4.绩效管理

（1）在综合制度建设上，本单位在本年度上半年修订《南充市收费票据监管中心财务管理制度》其中包括预算绩效管理

制度办法，办法中涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节，该指标得分 2 分。针对专项制度建设，本单位未制定专项预算项目绩效管理具体办法，该指标不得分。

（2）在决策机制上，本单位部门在每年年初经科室负责同志提供绩效指标并修订，将预算绩效管理重大事项纳入单位主任办公会集体决策，使绩效目标、指标的设定符合单位职能职责定位并具有可操作性，该指标得分 2 分。

（3）在绩效考核上，单位已将中心五个科室预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核，该指标得分 2 分。

（4）在内部挂钩机制上，部门未建立起对内设科室的预算与绩效挂钩机制的，该指标不得分。

（5）在绩效信息公开上，本年度本单位已按规定将绩效目标随部门预算同步公开的；按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，该指标得分 2 分。

（6）在自评报告质量上，2024 年部门整体绩效自评报告质量自评分为 88.3 分，该指标得分为 1.76 分。

5.资产管理

（1）2024 年本单位固定资产净值为 19.14 万元，年末实际在编人数为 22 人，本年度部门人均资产变化率为-12%（注：2023 年度本单位部门人均占有资产为 0.99 万元），2024 年市

直行政事业单位人均资产变化率为6.1%；2024年市级财政收入增长率为8.7%，2024年本单位人均资产增长率为-12%。该指标得分3分。

6.采购管理

（1）关于支持中小企业发展方面，本单位根据政府采购条例要求，在实行单位采购过程中，给予中小企业一定采购倾斜，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，该指标得分3分。

（2）关于采购执行率方面，本年度本单位无政府采购项目，该指标不得分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数2个，涉及预算总金额81万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策

（1）本单位2024年度共有两个部门预算项目，分别为非税征收经费和票据工本费，均已履行事前评估程序，并以按规定上传相关资料。该指标得分4分。

（2）该两个项目预算数共计81万元，项目整体目标立足于项目资金使用筹划和本单位职能职责，结合科室业务和工作开展建议并经单位开会商讨通过设置，立足实际工作开展情况，并对项目绩效指标进行明确细化和优化，使部门预算项目

绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量合适匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该指标得分 4 分。

2.项目执行

（1）本单位 2024 年两个部门预算项目所列支内容均按照绩效目标设定内容进行列支，用于执行既定绩效目标，执行同向，该指标得分 4 分。

（2）本单位 2024 年两个部门预算项目中，非税征收经费根据实际执行过程中工作开展需要和资金支付需求，对其资金使用性质和指标做出对应调整，但项目总金额保持不变；票据工本费项目根据实际执行过程中工作开展需要和资金支付需求，对年初批复数进行金额调整，调整后项目金额完成数为 8.44 万元，减少 1.56 万元。两个项目皆进行项目调整，该指标得分 1 分。

（3）在 2024 年度，本单位非税征收经费项目和票据工本费项目均无结余，已根据实际工作开展情况和资金需求情况进行项目调整，确保资金使用与工作开展相匹配，该指标得分 4 分。

3.目标实现

（1）2024 年度本单位非税征收经费项目和票据工本费项目中，非税征收经费项目数量指标 4 个，票据工本费项目数量指标 1 个，均已完成，该指标得分 4 分。

（2）2024 年度本单位非税征收经费项目和票据工本费项目中，非税征收经费项目数量指标 4 个，票据工本费项目数量指标 1 个，均已完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离情况，该指标得分 4 分。

（3）2024 年度本单位非税征收经费项目和票据工本费项目中，非税征收经费项目效益指标 2 个，分别为非税征收积极引导行业规范发展持续影响、非税征收工作积极引导行业规范发展的促进率；票据工本费项目数量指标 2 个，分别为保障用票单位对财政票据使用基础覆盖率持续影响、保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率。该四项指标通过与市县相关执收单位调研、沟通等方法已达到预期绩效目标效果，该指标得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域

四、绩效结果应用情况

（一）内部应用

全方面加强预算绩效管理。一是安排专人对接科室预算绩效目标申报，在年初预算、调整预算和绩效监控环节，科室积极参与联动；二是加强与业务科室配合，跟踪预算执行情况，及时优化预算绩效目标。强化绩效考核应用。持续贯彻落实《关于推进 2024 年度预算绩效考核工作的通知》,对职能科室或项

目责任科室完善科室考核评价。逐步开展预算与科室绩效考核挂钩。

（二）信息公开

按照财政要求，2024 年市级部门预算随同整体绩效及项目绩效目标及时公开，接受财政和社会监督。市级部门决算随同整体绩效和项目绩效评价，在市财政官方网站集中向社会公开。

（三）整改反馈

单位及时衔接财政绩效主管部门，按照财政统一要求及时修订完善绩效目标，加强量化约束。

（四）自评质量

立足预算执行和绩效评价准确反映绩效和内部管理存在的问题，促进单位优化预算执行，强化监督管理。市收费票据监管中心对指标计算口径及时与财政绩效部门充分沟通，积极配合开展全面绩效自评工作，力求自评质量准确、完整。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》(南财绩[2025]5 号)文件精神，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评。评价指标体系总分 100 分，自评得分 91.93 分。综合整体绩效评价结果，2024 年在中心支部的正确领下，基本支出保证了部门的正常运行，项目支出重

点突出，绩效目标稳步推进，预算政策措施落实落地。

（二）存在问题

1.部门项目绩效目标设定不够细化量化。一方面，票据电子化改革工作在全市推进，对于纸质票据工本费的量化考评存在较大的不确定性。依赖于绩效指标的重新设计和优化；另一方面，现有指标体系有待细化，考核评价针对性不强。

2.年初预算精准度不够。在执行层面，二上分解指标对于公用经费和项目支出的量化评价指标分解精准度有待提高。

（三）改进建议

1.加强科室沟通和工作联动。推动科室在预算资金和绩效申报、量化考评与预算执行监控中的参与力度，不断优化部门绩效指标体系。

2.强化预算执行监控。提高资金分配和使用效率，依赖经费的执行跟踪，同时，需在经费使用管理和一般性支出控制等方面加强监管，确保规模控制的同时预算执行更加精准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231437-非税征收经费								
主管部门		票据中心					实施单位（盖章）	南充市收费票据监管中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照中省市关于2021年度财政重点工作安排，全力完成年度非税征收任务，确保应收尽收；加强对各执收单位的征收工作的监督与指导；做好非税收缴系统的维护、升级与更新，保障各项非税征收工作任务圆满完成。					根据该项目年度目标设置，已足量按时完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标设置要求，该年度强化了对三区六县及各执收单位的征收工作监督和指导，分领域、分项目、分系统进行，并对非税收缴系统使用情况进行了调研。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.00	71.00	71.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	71.00	71.00	71.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护非税收入收缴系统次数	≥	7	批次	9	3	3	
			开展征收工作保障性服务次数	≥	1	批次	2	5	5	
			开展非税征收人员业务培训	≥	2	批次	2	3	3	
			检查与指导执收单位	≥	20	场次	22	3	3	
		质量指标	执收单位检查合规率	≥	98	%	98	3	3	
			非税收入收缴系统正常运转率	≥	98	%	100	3	3	
			非税征收人员业务考核达标率	≥	98	%	100	3	3	
			征收工作保障性服务到位率	≥	98	%	100	3	3	
	产出指标	时效指标	完成非税收入收缴系统维护	≤	365	天	365	5	5	
			完成非税征收人员业务培训	≤	365	天	365	3	3	
			完成征收工作保障性服务	≤	365	天	365	3	3	
			完成对执收单位检查与指导	≤	365	天	365	3	3	
	效益指标	社会效益指标	非税征收工作积极引导行业规范发展的促进率	≥	90	%	99	10	10	
		可持续影响指标	非税征收积极引导行业规范发展持续影响	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展征收工程保障性服务费用	≤	50	万元	50	6	6	
			开展非税征收人员业务培训费用	≤	10	万元	10	4	4	
			维护非税收入收缴系统费用	≤	5	万元	5	4	4	
			检查与指导执收单位费用	≤	6	万元	6	6	6	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评总分100分，根据项目年度目标设置，圆满保障了非税征收经费数，并做到无结余资金，完成年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231438-票据工本费								
主管部门		票据中心					实施单位（盖章）		南充市收费票据监管中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据川财综[2013]65号文件精神，保障市本级的票据用票量，促进财政票据的购买、保管、发放等各项工作的规范化。					根据该项目年度目标设置，已足量按时完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标设置要求，该年度对市本级的票据用票量进行预估与采购，强化财政票据的购买、保管、发放等各项工作的规范化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	8.44	8.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	8.44	8.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买财政票据批次	≥	2	件	*2*	10	2	
		质量指标	购买财政票据的规范率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	购买财政票据按时完成率	≥	95	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障用票单位对财政票据使用的基础覆盖率	≥	90	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	保障用票单位对财政票据使用基础覆盖率持续影响	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*99*	5	5	
			用票单位满意度	≥	95	%	*99*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买财政票据款费用	≤	10	万元	*8.44*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评总分100分， 根据项目年度目标设置， 并在调整预算数后， 圆满保障了票据工本费数， 并做到无结余资金， 完成年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		票据中心					实施单位（盖章）	南充市收费票据监管中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		下达一次性抚恤金及丧葬费					根据该项目年度目标设置，已足量按时完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标设置要求，该年度严格执行相关政策，及时清算一次性抚恤金及丧葬费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.95	25.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.95	25.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬费人数	=	1	人	*1*	20	20	
			一次性抚恤金及丧葬费发放时限	≤	20	工作日	*18*	10	10	
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位一次性抚恤金持续影响力度	≥	1	年	*1*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇相关领取人员满意度	≥	98	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费成本	≤	259485	元	*259485*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评总分100分，根据项目年度目标设置，圆满保障了一次性抚恤金及丧葬费，并做到无结余资金，完成年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*继续保持*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

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	591.56	一、一般公共服务支出	32	388.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.69
	9		九、卫生健康支出	40	30.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	591.56	本年支出合计	58	591.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	591.56	总计	62	591.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	591.56	591.56					
201	**一般公共服务支出**	**388.07**	**388.07**					
20106	**财政事务**	**388.07**	**388.07**					
2010601	行政运行	308.63	308.63					
2010602	一般行政管理事务	79.44	79.44					
208	**社会保障和就业支出**	**142.69**	**142.69**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**112.60**	**112.60**					
2080501	行政单位离退休	48.63	48.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32					
20808	**抚恤**	**25.95**	**25.95**					
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95					
20811	**残疾人事业**	**4.14**	**4.14**					
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14					
210	**卫生健康支出**	**30.06**	**30.06**					
21011	**行政事业单位医疗**	**30.06**	**30.06**					
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06					
221	**住房保障支出**	**30.74**	**30.74**					
22102	**住房改革支出**	**30.74**	**30.74**					
2210201	住房公积金	30.74	30.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	591.56	486.17	105.39			
201			**一般公共服务支出**	**388.07**	**308.63**	**79.44**			
20106			**财政事务**	**388.07**	**308.63**	**79.44**			
2010601			行政运行	308.63	308.63				
2010602			一般行政管理事务	79.44		79.44			
208			**社会保障和就业支出**	**142.69**	**116.74**	**25.95**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**112.60**	**112.60**				
2080501			行政单位离退休	48.63	48.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32				
20808			**抚恤**	**25.95**		**25.95**			
2080801			死亡抚恤	25.95		25.95			
20811			**残疾人事业**	**4.14**	**4.14**				
2081199			其他残疾人事业支出	4.14	4.14				
210			**卫生健康支出**	**30.06**	**30.06**				
21011			**行政事业单位医疗**	**30.06**	**30.06**				
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06				
221			**住房保障支出**	**30.74**	**30.74**				
22102			**住房改革支出**	**30.74**	**30.74**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	591.56	486.17	105.39			
2210201			住房公积金	30.74	30.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

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	591.56	一、一般公共服务支出	33	388.07	388.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.69	142.69		
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.74	30.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	591.56	本年支出合计	59	591.56	591.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	591.56	总计	64	591.56	591.56		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	591.56	591.56	486.17	105.39						
301	工资福利支出	2	393.89	393.89	393.89							
30101	基本工资	3	90.70	90.70	90.70							
30102	津贴补贴	4	56.11	56.11	56.11							
30103	奖金	5	117.82	117.82	117.82							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	42.65	42.65	42.65							
30109	职业年金缴费	9	21.32	21.32	21.32							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.96	28.96	28.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.10	1.10	1.10							
30112	其他社会保障缴费	12	4.50	4.50	4.50							
30113	住房公积金	13	30.74	30.74	30.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	117.26	117.26	43.65	73.60						
30201	办公费	17	2.41	2.41	0.46	1.95						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.29	10.29	1.50	8.79						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.18	1.18	0.31	0.86						
30211	差旅费	26	11.69	11.69	2.81	8.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.77	0.77		0.77						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.08	27.08		27.08						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.88	6.88	6.88							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.70	2.70	2.70							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.35	17.35	16.54	0.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	36.90	36.90	12.46	24.44						
303	对个人和家庭的补助	44	75.78	75.78	48.63	27.15						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	25.95	25.95		25.95						
30305	生活补助	49	48.63	48.63	48.63							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.20	1.20		1.20						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4.63	4.63		4.63						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.63	4.63		4.63						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	591.56	486.17	105.39
201			**一般公共服务支出**	**388.07**	**308.63**	**79.44**
20106			**财政事务**	**388.07**	**308.63**	**79.44**
2010601			行政运行	308.63	308.63	
2010602			一般行政管理事务	79.44		79.44
208			**社会保障和就业支出**	**142.69**	**116.74**	**25.95**
20805			**行政事业单位养老支出**	**112.60**	**112.60**	
2080501			行政单位离退休	48.63	48.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	
20808			**抚恤**	**25.95**		**25.95**
2080801			死亡抚恤	25.95		25.95
20811			**残疾人事业**	**4.14**	**4.14**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.14	4.14	
210			**卫生健康支出**	**30.06**	**30.06**	
21011			**行政事业单位医疗**	**30.06**	**30.06**	
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06	
221			**住房保障支出**	**30.74**	**30.74**	
22102			**住房改革支出**	**30.74**	**30.74**	
2210201			住房公积金	30.74	30.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	591.56	393.89	90.70	56.11	117.82			42.65	21.32	28.96	1.10	4.50	30.74
201			**一般公共服务支出**	**388.07**	**264.98**	**90.70**	**56.11**	**117.82**							**0.36**	
20106			**财政事务**	**388.07**	**264.98**	**90.70**	**56.11**	**117.82**							**0.36**	
2010601			行政运行	308.63	264.98	90.70	56.11	117.82							0.36	
2010602			一般行政管理事务	79.44												
208			**社会保障和就业支出**	**142.69**	**68.11**						**42.65**	**21.32**			**4.14**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**112.60**	**63.97**						**42.65**	**21.32**				
2080501			行政单位离退休	48.63												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65						42.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32							21.32				
20808			**抚恤**	**25.95**												
2080801			死亡抚恤	25.95												
20811			**残疾人事业**	**4.14**	**4.14**										**4.14**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.14	4.14										4.14	
210			**卫生健康支出**	**30.06**	**30.06**								**28.96**	**1.10**		
21011			**行政事业单位医疗**	**30.06**	**30.06**								**28.96**	**1.10**		
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06								28.96	1.10		
221			**住房保障支出**	**30.74**	**30.74**											**30.74**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	591.56	393.89	90.70	56.11	117.82			42.65	21.32	28.96	1.10	4.50	30.74
22102			**住房改革支出**	**30.74**	**30.74**											**30.74**
2210201			住房公积金	30.74	30.74											30.74

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			117.26	2.41						10.29		1.18	11.69	
201			**一般公共服务支出**			**117.26**	**2.41**						**10.29**		**1.18**	**11.69**	
20106			**财政事务**			**117.26**	**2.41**						**10.29**		**1.18**	**11.69**	
2010601			行政运行			43.65	0.46						1.50		0.31	2.81	
2010602			一般行政管理事务			73.60	1.95						8.79		0.86	8.88	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			117.26	2.41						10.29		1.18	11.69	
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.77								27.08		6.88	2.70		17.35
201			**一般公共服务支出**	**0.77**								**27.08**		**6.88**	**2.70**		**17.35**
20106			**财政事务**	**0.77**								**27.08**		**6.88**	**2.70**		**17.35**
2010601			行政运行											6.88	2.70		16.54
2010602			一般行政管理事务	0.77								27.08					0.82
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.77								27.08		6.88	2.70		17.35
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		36.90	75.78				25.95	48.63					
201			**一般公共服务支出**		**36.90**	**1.20**										
20106			**财政事务**		**36.90**	**1.20**										
2010601			行政运行		12.46											
2010602			一般行政管理事务		24.44	1.20										
208			**社会保障和就业支出**			**74.58**				**25.95**	**48.63**					
20805			**行政事业单位养老支出**			**48.63**					**48.63**					
2080501			行政单位离退休			48.63					48.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**			**25.95**				**25.95**						
2080801			死亡抚恤			25.95				25.95						
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
221			**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		36.90	75.78				25.95	48.63					
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		1.20												
201			**一般公共服务支出**		**1.20**												
20106			**财政事务**		**1.20**												
2010601			行政运行														
2010602			一般行政管理事务		1.20												
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		1.20												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							4.63		4.63					
201			**一般公共服务支出**							**4.63**		**4.63**					
20106			**财政事务**							**4.63**		**4.63**					
2010601			行政运行														
2010602			一般行政管理事务							4.63		4.63					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心

单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							4.63		4.63					
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20106			**财政事务**														
2010601			行政运行														
2010602			一般行政管理事务														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20106			**财政事务**															
2010601			行政运行															
2010602			一般行政管理事务															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市收费票据监管中心

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.89	302	商品和服务支出	43.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.70	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.32	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.46			
	人员经费合计	442.52					公用经费合计	43.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	105.39	105.39
201			**一般公共服务支出**	**79.44**	**79.44**
20106			**财政事务**	**79.44**	**79.44**
2010602			一般行政管理事务	79.44	79.44
208			**社会保障和就业支出**	**25.95**	**25.95**
20808			**抚恤**	**25.95**	**25.95**
2080801			死亡抚恤	25.95	25.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2024 年度

单位名称：南充市收费票据监管中心　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市收费票据监管中心　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市收费票据监管中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表无数据