

# 风台县财政局 2024 年单位预算

2024 年 1 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.凤台县财政局 2024 年收支总表
- 2.凤台县财政局 2024 年收入总表
- 3.凤台县财政局 2024 年支出总表
- 4.凤台县财政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.凤台县财政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.凤台县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.凤台县财政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.凤台县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.凤台县财政局 2024 年项目支出表
- 10.凤台县财政局 2024 年政府采购支出表
- 11.凤台县财政局 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）第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2021〕12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2021〕5号），制定本规定。

第二条 凤台县财政局是主管全县财政收支、财税政策、财政监督和国有资本金管理工作的政府工作部门，为正科级，挂县政府国有资产监督管理委员会、县地方金融监督管理局、县政府金融工作办公室牌子。

第三条 凤台县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县和开发区、乡（镇）的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度，与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案；在国家规定的权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织

实施;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度;负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。推进全面实施预算绩效管理。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;财政违法行为的处罚;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;监督政府采购工作。

(六)拟订促进全县经济发展的财政政策,负责办理监督县本级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责政府和社会资本合作(PPP)项目物有所值评估和财政承受力论证等工作。

(七)会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及卫生健康等支出,县级公立医院药品零差价补助,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理的相关制度办法,编制县本级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,落实防范化解地方政府隐性债务风险财政部门牵头职责,防范财政风险。

（九）负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金；负责农村集体“三资”委托代理服务等工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作，负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计代理记账机构的审批，违反《会计法》有关行为的处罚。

（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）执行国家、省、市国有资产管理的有关规定；研究制定全县国有资产管理的制度、措施；负责全县国有资产管理；组织实施国有资产清产核资、产权界定和产权登记，调处国有资产产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；组织国有资产评估管理；负责国有资本收益的征缴。

（十三）贯彻执行国家金融规划和法律法规规章，拟定全县金融行业发展中长期规划和政策措施，并组织实施；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融发展的建议，协调推动地方金融发展。负责融资租赁、典当、商业保理监管等相关工作。

（十四）指导本行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十五）关于安全生产的相关职责。加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持，健全安

全生产监管执法经费保障机制，将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县财政局 2024 年度单位预算包括单位本级预算（金融办预算），无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）完成财政收支预算任务。一是依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。二是加强收入征管分析。严格按照县委县政府要求，突出财政收入分析调度。三是保障重点支出。突出重点、调整结构、有保有压，确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要，压缩一般性支出，严格控制“三公”支出，努力实现财政收支总体平衡。

（二）继续加大对上争取力度。一是积极与省市财政部门对接，将我县财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难向上级反映，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长。二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作，加大对上上报力度，争取尽可能多的项目立项，获取更多的专项转移支付资金。三是主动适应新常态，密切跟踪财政政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，结合实际，及时提出争取方向。

（三）推进职能工作有效开展。一是优化财政支持方式。以有效投入促进有效供给，集中力量支持建设一批事关全局和长远发展的大工程大项目。认真落实促进民间投资的财税

政策，运用政府购买服务方式，推进 PPP 项目建设。二是支持实体经济发展。灵活运用财政政策工具，引导和撬动金融资源，管好用好民营经济发展专项资金，加强政策性融资担保体系建设，支持做大做活做强财政融资担保，缓解中小微企业融资难。进一步规范行政事业性收费和政府性基金，帮助企业降低制度性交易成本、税费负担等。三是支持社会事业发展。支持教育优先发展，推动基础教育均衡发展，促进城乡区域教育协调发展。加强社会保障和就业工作，做好社会救助工作，推进保障性安居工程建设。支持公共文化服务体系建设和加强社会管理创新，促进社会和谐稳定。四是统筹城乡协调发展，及时足额发放财政补贴农民资金，全面完成政策性农业保险及特色农业保险承保任务，推进农村公益事业建设财政奖补项目，全面落实村级组织运转经费保障机制。五是做好 2025 年度预算编制工作，进一步盘活财政存量资金，推进国有资本经营预算制度及政府性债务管理改革。六是加强监督管理，强化预算执行管理，加强公务支出管理，确保“三公”经费支出只减不增，加强财政绩效管理，提高财政资金使用效益，严格财政监督管理，加强乡镇财政管理。

（四）、完成县委、县政府交办的其他事项。



## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 凤台县财政局 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	3940.8	一、一般公共服务支出	1527.5
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	232.6
		九、卫生健康支出	46.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1000.0
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	1056.0
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3940.8	本年支出小计	3940.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3940.8	支出总计	3940.8

### 凤台县财政局 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
凤台县财政局	3940.8	3940.8	3940.8															
凤台县财政局	3940.8	3940.8	3940.8															

## 风台县财政局 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1527.5	997.5	530.0			
20106	财政事务	1527.5	997.5	530.0			
2010601	行政运行	824.7	824.7				
2010602	一般行政管理事务	150.0		150.0			
2010604	预算改革事务	260.0		260.0			
2010607	信息化建设	120.0		120.0			
2010650	事业运行	172.8	172.8				
208	社会保障和就业支出	232.6	232.6				
20805	行政事业单位养老支出	228.6	228.6				
2080501	行政单位离退休	74.2	74.2				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.9	102.9				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51.5	51.5				
20808	抚恤	4.0	4.0				
2080801	死亡抚恤	4.0	4.0				

210	卫生健康支出	46.9	46.9				
21011	行政事业单位医疗	46.9	46.9				
2101101	行政单位医疗	22.4	224.4				
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2				
2101103	公务员医疗补助	13.3	13.3				
213	农林水支出	1000.0		1000.0			
21308	普惠金融发展支出	1000.0		1000.0			
2130899	其他普惠金融发展支出	1000.0		1000.0			
217	金融支出	1056.0		1056.0			
21703	金融发展支出	1056.0		1056.0			
2170399	其他金融发展支出	1056.0		1056.0			
221	住房保障支出	77.7	77.7				
22102	住房改革支出	77.7	77.7				
2210201	住房公积金	77.2	77.2				
2210202	提租补贴	0.6	0.6				
	<b>总计</b>	3940.8	1354.8	2586.0			

单位公开表 4

## 凤台县财政局 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、本年收入	3940.8	一、本年支出	3940.8

(一) 一般公共预算拨款	3940.8	(一) 一般公共服务支出	1527.5
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	232.6
		(九) 卫生健康支出	46.9
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1000.0
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	1056.0
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	77.7
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	

		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3940.8	支 出 总 计	3940.8

单位公开表 5

## 凤台县财政局 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1527.5	997.5	919.9	77.6	530.0
20106	财政事务	1527.5	997.5	919.9	77.6	530.0
2010601	行政运行	824.7	824.7	757.0	67.6	
2010602	一般行政管理事务	150.0				150.0
2010604	预算改革事务	260.0				260.0
2010607	信息化建设	120.0				120.0
2010650	事业运行	172.8	172.8	162.8	10.0	
208	社会保障和就业支出	232.6	232.6	231.2	1.4	

20805	行政事业单位养老支出	228.6	228.6	227.2	1.4	
2080501	行政单位离退休	74.2	74.2	72.8	1.4	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.9	102.9	102.9		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51.5	51.5	51.5		
20808	抚恤	4.0	4.0	4.0		
2080801	死亡抚恤	4.0	4.0	4.0		
210	卫生健康支出	46.9	46.9	46.9		
21011	行政事业单位医疗	46.9	46.9	46.9		
2101101	行政单位医疗	22.4	22.4	22.4		
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101103	公务员医疗补助	13.3	13.3	13.3		
213	农林水支出	1000.0				1000.0
21308	普惠金融发展支出	1000.0				1000.0
2130899	其他普惠金融发展支出	1000.0				1000.0
217	金融支出	1056.0				1056.0
21703	金融发展支出	1056.0				1056.0
2170399	其他金融发展支出	1056.0				1056.0
221	住房保障支出	77.7	77.7	77.7		
22102	住房改革支出	77.7	77.7	77.7		
2210201	住房公积金	77.2	77.2	77.2		
2210202	提租补贴	0.6	0.6	0.6		
	<b>总计</b>	<b>3940.8</b>	<b>1354.8</b>	<b>1275.7</b>	<b>79.1</b>	<b>2586.0</b>



## 凤台县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1195.4	1195.4	
30101	基本工资	328.3	328.3	
30102	津贴补贴	93.3	93.3	
30103	奖金	175.6	175.6	
30107	绩效工资	48.0	48.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.9	102.9	
30109	职业年金缴费	51.5	51.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.6	33.6	
30111	公务员医疗补助缴费	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	77.2	77.2	
30199	其他工资福利支出	273.5	273.5	
302	商品和服务支出	79.1		79.1
30201	办公费	11.3		11.3
30203	咨询费	14.5		14.5
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	2.0		2.0

30217	公务接待费	4.6		4.6
30228	工会经费	5.8		5.8
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	30.0		30.0
303	对个人和家庭的补助	80.3	80.3	
30302	退休费	72.8	72.8	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	3.5	3.5	
总计		1354.8	1275.7	79.1

单位公开表 7

## 凤台县财政局 2024 年政府性基金预算支出表

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
总计				

说明: 凤台县财政局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。

## 凤台县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总 计				

说明：凤台县财政局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。

## 风台县财政局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
特定 目标类	防范非法集资宣传项目	风台县 财政局	70.0	70.0							
特定 目标类	风险补偿基金项目	风台县 财政局	1000.0	1000.0							
特定 目标类	金融机构支持地方经济 发展考核项目（含“免 申即享”项目 280）	风台县 财政局	1056.0	1056.0							

特定 目标类	三资代理服务 中心工作项目	凤台县 财政局	80.0	80.0							
特定 目标类	网络及软件服务项目	凤台县 财政局	120.0	120.0							
特定 目标类	项目绩效评价	凤台县 财政局	260.0	260.0							
总 计			2586.0	2586.0							

## 凤台县财政局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
网络及软件 服务项目	多功 能 一体 机	6.5	6.5				
网络及软 件服务项 目	空 调 机 组	3.9	3.9				
网络及软 件服务项 目	台 式 计 算 机	9.6	9.6				
总 计		20.0	20.0				

## 凤台县财政局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：凤台县财政局没有安排政府购买服务支出，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，凤台县财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县财政局 2024 年收支总预算 3940.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

凤台县财政局 2024 年收入预算 3940.8 万元，其中，

本年收入 3940.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3940.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1874.3 万元，增长 90.7%，增长原因主要是风险补偿金项目和金融机构支持地方经济发展考核项目从行政股非部门调整到我单位。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

凤台县财政局 2024 年支出预算 3940.8 万元，比 2023 年预算增加 1874.3 万元，增长 90.7%，增长原因主要是风险补偿金项目和金融机构支持地方经济发展考核项目从行政股非部门调整到我单位。其中，基本支出 1354.8 万元，占 34.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2586.0 万元，占 65.6%，主要用于风险补偿金、金融机构支持地方经济发展考核等项目；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

凤台县财政局 2024 年财政拨款收支预算 3940.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1527.5 万元，占 38.8%；社会保障和就业支出 232.6 万元，占 5.9%；卫生健康支出 46.9 万元，占 1.2%；农林水支出 1000.0 万元，占 25.4%；金融支出 1056 万元，占 26.8%；住房保障支出 77.7 万元，占 1.9%。



## 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。

凤台县财政局 2024 年一般公共预算支出 3940.8 万元，比 2023 年预算增加 1874.3 万元，增长 90.7%，主要原因是风险补偿金项目和金融机构支持地方经济发展考核项目从行政股非部门调整到我单位。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1527.5 万元，占 38.8%；社会保障和就业支出 232.6 万元，占 5.9%；卫生健康支出 46.9 万元，占 1.2%；农林水支出 1000.0 万元，占 25.4%；金融支出 1056 万元，占 26.8%；住房保障支出 77.7 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 824.7 万元，比 2023 年预算减少 98.24 万元，下降 10.6%，下降原因主要是在职人员转退休，压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 150 万元，与 2023 年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024 年预算 260 万元，与 2023 年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算 120 万元，与 2023 年预算持平。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

(项) 2024 年预算 172.8 万元，比 2023 年预算减少 14.06 万元，下降 7.5%，下降原因主要是在职人员转退休，压减一般性支出。

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) 2024 年预算 74.2 万元，比 2023 年预算减少 1.72 万元，下降 2.3%，下降原因主要是自然减员。

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) 2024 年预算 102.9，比 2023 年预算减少 13.92 万元，下降 11.9%，下降原因主要是在职人员转退休，基本养老保险缴费减少。

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) 2024 年预算 51.5，比 2023 年预算减少 6.91 万元，下降 11.8%，下降原因主要是在职人员转退休，职业年金缴费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 73.2%，原因主要是遗属人员增加和遗属补助标准提高。

10. 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 22.4 万元，比 2023 年预算减少 3.63 万元，下降 13.9%，下降原因主要是行政在职人员转退休，行政人员医疗缴费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 11.2 万元，比 2023 年预算减

少 0.84 万元，下降 7.0%，下降原因主要是事业在职人员转退休，事业人员医疗缴费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 13.3 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 10.4%，下降原因主要是行政在职人员转退休，行政人员医疗补助缴费减少。

13.农林水支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2024 年预算 1000.0 万元，比 2023 年预算增加 1000.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是风险补偿金项目从行政股非部门调整到我单位。

14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2024 年预算 1056.0 万元，比 2023 年预算增加 1056.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是金融机构支持地方经济发展考核项目从行政股非部门调整到我单位。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 77.2 万元，比 2023 年预算减少 10.42 万元，下降 11.9%，下降原因主要是在职人员转退休，公积金基数降低。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年预算减 32.12 万元，下降 98.2%，下降原因主要是我单位在预算“二上”送审后有人人员调动情况，人员调动后需重新测算基本支出数据，因系统原因导致“二上”录入的提租补贴数据丢失。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1354.8 万元，其中，人员经费 1275.7 万元，公用经费 79.1 万元。

（一）人员经费 1275.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 79.1 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

凤台县财政局 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**

凤台县财政局 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**

凤台县财政局 2024 年预算共安排项目支出 2586.0 万元，比 2023 年预算增加 2056.0 万元，增长 387.9%，增长原因主要是风险补偿金项目和金融机构支持地方经济发展考核项目从行政股非部门调整到我单位。主要包括：本年财政拨款安排 2586.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2586.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万

元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

凤台县财政局 2024 年预算安排政府采购支出 20.0 万元，与 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安 20.0 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

凤台县财政局 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。

#### 1. “防范非法集资宣传”项目。

（1）项目概述。防范非法集资宣传费，通过宣传，进一步加强非法集资宣传力度，调动群众主体学习防范知识和参与宣传的积极性，使人民群众更加了解非法集资的具体措施和成效，提高公众的知晓率。

（2）立项依据。事业发展常年安排项目。

（3）实施主体。凤台县财政局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。通过宣传，进一步加强非法集资宣传力度，调动群众主体学习防范知识和参与宣传的积极性，使人民群众更加了解非法集资的具体措施和成效，提高公众的知晓率。

(6) 年度预算安排。年度预算共安排 70 万元。

(7) 绩效目标。贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；推进全面实施预算绩效管理。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防范非法集资宣传		
主管部门及代码		凤台县财政局	实施单位	凤台县财政局
项目来源			项目日期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过宣传, 进一步加强非法集资宣传力度, 调动群众主体学习防范知识和参与宣传的积极性, 使人民群众更加了解非法集资的具体措施和成效, 提高公众的知晓率。			
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: 非法集资宣传覆盖程度	=252 个 (213 个行政村、39 个社区)
		质量指标	指标 1: 制作相关宣传栏、手册等质量达标率	≥ 95%
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	较高	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	70 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效宣传对减少经济损失的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1: 提升公众知晓度	提升程度较高
生态效益	指标 1: 有效宣传改善生态环境的影响程度	影响程度较高		

	指标		
	可持续影响指标	指标 1: 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	影响程度较高
	满意度指标	指标 1: 民生工程宣传满意度	≥ 90%

## 2. “风险补偿基金”项目。

(1) 项目概述。发挥政府组织、引导、推动作用，完善经营主体信用评价体系，调动金融机构和政府关系，健全内部控制和风险防范机制。

(2) 立项依据。事业发展常年安排项目。

(3) 实施主体。凤台县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过项目的实施，为涉农及中小微企业贷款风险提供保障，减轻中小微企业的经济负担情况，发挥财政资金杠杆作用，保障人民利益。

(6) 年度预算安排。年度预算共安排 1000 万元。

(7) 绩效目标。贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；推进全面实施预算绩效管理。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	风险补偿基金		
主管部门及代码	凤台县财政局	实施单位	凤台县财政局
项目来源		项目期	一年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过项目的实施, 为涉农及中小微企业贷款风险提供保障, 减轻中小微企业的经济负担情况, 发挥财政资金杠杆作用, 保障人民利益。			
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: 项目建设数量	=1 个
			指标 1: 风险基金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	资金支付及时
			指标 1: 风险补偿基金项目总成本	1000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高
			指标 1: 促进涉农行及中小微企业经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1: 对提升生态环境的影响程度	不适用本条效益指标
			指标 1: 为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

### 3. “金融机构支持地方经济发展考核”项目。

(1) 项目概述。具体项目如下: 1、银行业金融机构奖励 50 万元。2、其他金融机构奖励 6 万元。3、挂牌奖补 100 万元。4、担保贴息奖补 350 万元。5、小额农户贷款担保及党建引领信用村费用 60 万元。6、劝耕贷风险补偿



金 100 万元。7、扶贫小额担保贷款担保费奖补 60 万元。8、创业担保贷款担保费奖补 230 万元。9、惠农安居贷奖补资金 100 万元。

(2) 立项依据。事业发展常年安排项目。

(3) 实施主体。凤台县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过项目的实施，对推动全民创业和为贫困户办理担保贷款的金融机构按年化担保费率进行补贴等，支持地方经济发展，撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用。

(6) 年度预算安排。年度预算共安排 1056 万元。

(7) 绩效目标。贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；推进全面实施预算绩效管理。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		金融机构支持地方经济发展考核		
主管部门及代码		凤台县财政局	实施单位	凤台县财政局
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1056	
		其中: 财政拨款	1056	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过项目的实施，对推动全民创业和为贫困户办理担保贷款的金融机构按年化担保费率进行补贴等，支持地方经济发展，撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	指标 1: 项目建设数量	=9 个

标	指标	指标		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
	时效指标	指标 1: 资金支出时效性	资金支付及时	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	1056 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1: 对促进事业发展的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标	指标 1: 对提升生态环境的影响程度	不适用本条效益指标	
	可持续影响指标	指标 1: 为金融业发展和人民利益提供长期保障	促进程度较高	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	

#### 4. “三资代理服务中心工作”项目。

(1)项目概述。保障三资代理服务中心各项工作开展。

(2) 立项依据。事业发展常年安排项目。

(3) 实施主体。凤台县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日

(5) 项目内容。通过项目的实施，提高三资代理服务中心人员的工作效率、管理和决策支持，保障机构稳定高效运转，发挥财政职能。

(6) 年度预算安排。年度预算共安排 80 万元。

(7) 绩效目标。贯彻执行国家财税法律、法规和规章；

拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实  
施；推进全面实施预算绩效管理。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三资代理服务中心工作		
主管部门及代码		凤台县财政局	实施单位	凤台县财政局
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过项目的实施, 提高三资代理服务中心人员的工作效率、管理和决策支持, 保障机构稳定高效运转, 发挥财政职能。			
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: 项目覆盖程度	=17 个三资代理服务中心
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
	时效指标	指标 1: 资金支出时效性	资金支付及时	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对农村经济提升的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	指标 1: 对保障机构稳定运转的提升程度	提升程度较高
	生态效益指标	指标 1: 对优化生态环境的提升程度	提升程度较高	
可持续影响指标	指标 1: 对提高公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	

## 5. “网络及软件服务费”项目。

(1)项目概述。网络及软件服务费为满足预算单位正常使用财政信息系统的政府采购项目。

(2)立项依据。事业发展常年安排的政府采购项目。

(3)实施主体。凤台县财政局。

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。通过项目的实施，满足财政一体化平台日常信息质量维护，预算单位使用信息系统达到全覆盖，机房运行维护及功能达标。

(6)年度预算安排。年度预算共安排120万元，其中采购预算资金20万元。

(7)绩效目标。贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；推进全面实施预算绩效管理。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络及软件服务费		
主管部门及代码	凤台县财政局	实施单位	凤台县财政局
项目来源		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	
	其中:财政拨款	120	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	目标 1: 信息化系统上线运行的数量情况 目标 2: 财政一体化平台日常信息质量维护 目标 3: 信息系统覆盖单位的数量 目标 4: 机房运行维护及功能的达标率			
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: 财政一体化系统上线运行数量	≥1 个
			指标 2: 系统覆盖单位情况	≥200 个
		质量指标	指标 1: 信息系统日常维护合格率	≥99.9%
			指标 2: 机房运行维护达标率	≥99.9%
		时效指标	指标 1: 信息系统日常维护周期	计划完成时间
			指标 2: 信息系统升级改造周期	计划完成时间
		成本指标	指标 1: 网络及软件服务费	120 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目成本及运行维护费的减少	效益程度显著
			指标 2: 减少财政投入成本的改善程度	效益程度显著
		社会效益指标	指标 1: 对全县公共服务能力和效率改善	效益程度显著
			指标 2: 对工作效率、管理和决策支持的提升	效益程度显著
		生态效益指标	指标 1: 实现财务管理信息化	效益程度显著
		可持续影响指标	指标 1: 财政信息化系统建设为全县财务管理提供保障	效益程度显著
满意度指标	满意度指标	指标 1: 全县预算单位满意度	≥98%	

## 6. “项目绩效评价”项目。

(1) 项目概述。加强新增重大政策和项目预算审核和绩效评估，开展绩效目标审核和批复，建立重大政策、项目绩效跟踪机制，组织开展财政重点绩效评价和结果应用等。

(2) 立项依据。依据《凤台县县级预算绩效管理暂行办法》。

(3) 实施主体。凤台县财政局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。县级预算部门和单位是实施绩效运行监控的主体，牵头组织部门本级及所属单位绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；并对重点政策和重大项目，以及巡视、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控。

(6) 年度预算安排。预算安排 260 万元。

(7) 绩效目标。贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；推进全面实施预算绩效管理。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目绩效评价		
主管部门及代码		凤台县财政局	实施单位	凤台县财政局
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；推进全面实施预算绩效管理。			
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成评审评价评估项目数量情况	≥10 个	
			指标 2: 重点评审评价评估数量情况	≥22 个	
		质量指标	指标 1: 评审评价评估报告复核认定通过率	≥99%	
			指标 2: 经费支出合规率	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	项目计划完成时间	
			指标 2: 经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	指标 1: 项目绩效评价及编报经费 260 万元	≤260 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少项目投资误差的改善或影响成本	影响程度较高
				指标 2: 对减少项目经济损失的改善或影响程度	影响程度较高
	社会效益指标		指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度较高	
			指标 2: 对党委和政府重大决策支撑的影响程度	影响程度较高	
	生态效益指标		指标 1: 健全评价管理制度, 为评价工作提供可持续保障	建立健全相关制度并落实	
			指标 2: 通过评价结果进行实施提供长期参考指导	改善程度明显	
	可持续影响指标		指标 1: 健全的评审评价评估管提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 评价单位的满意度	≥98%	
			...		

## （二）机关运行经费。

凤台县财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 79.1 万元，比 2023 年预算减少 7.1 万元，下降 8.2%，下降主要原因是压减一般性支出。

## （三）政府采购情况。

凤台县财政局 2024 年政府采购预算 20.0 万元。其中：政府采购货物预算 20.0 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，凤台县财政局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，凤台县财政局 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2586.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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、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。