

**蒙城县财政局（部门）2024 年
部门预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。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。拟订县与乡镇、办事处与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省、市规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。制定彩票管理有关政策和办法，监督彩票市场，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，指导和监督县级国库业务，按规定开展县级国库现金管理工

作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债，制定基本管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理的相关制度办法。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）执行国有资本经营预算制度和办法，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）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。

（十二）根据县政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十四）指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十五）通过法定程序对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十六）按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

（十七）负责督促检查所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律法规、标准等工作。

(十八) 负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的相关制度并监督实施,依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(十九)贯彻执行各级财政支农资金、农业专项财政资金、扶贫资金的方针政策。负责乡镇(街道)财政体制管理。牵头负责政策性农业保险工作。承担县级农村综合改革相关工作。

(二十) 贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章,拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施,起草相关地方性规范性文件。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、促进金融行业发展的建议,协调推动地方金融改革发展。

(二十一)负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理,指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等,承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

(二十二)负责地方金融风险防范和处置工作,会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险,协调有关部门做好打击非法集资等工作,配合推进金融信用体系建设。

(二十三)推进全县多层次资本市场建设与发展,协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

(二十四)联系驻蒙金融监督管理机构,协助做好地方金融监管工作,协调建立驻蒙金融管理部门与政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

(二十五)承担驻蒙金融机构和地方金融行业的协调服务工作,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

(二十六)负责协调全县民生工程项目的组织实施、政策宣传和督查指导工作。

(二十七)完成县委、县政府、县委财经委员会交办的其他任务。

(二十八)负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县财政局（部门）2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县财政局局本级	行政单位
2	蒙城县非税收入管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	蒙城县农村财政管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
4	蒙城县国库支付中心	公益一类事业单位
5	蒙城县乡镇财政所	公益一类事业单位

6	蒙城县国资和地方金融管理服务中心	公益一类事业单位
7	蒙城县国债服务部	公益一类事业单位
8	蒙城县政府地方债务管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强基础建设，提高预算管理水平。加强政治学习，提高自身素质修养，进一步提高预算的管理水平。坚决执行厉行节约反对浪费等有关要求，不断强化为民服务、为民理财的宗旨意识。继续加大节支工作力度，优化经支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，严格控制预算追加，确保完成全年目标任务。大力清理年终指标结余，推进资金统筹使用，定期清理收回结余结转资金，将存量资金情况与预算安排挂钩。进一步预算管理一体化改革改革，积极推进预算编制执行工作的规范化管理。

（二）强化产业扶持，支持经济发展。不折不扣落实好减税降费、企业扶持等相关政策，让实体经济有实实在在的获得感。深入贯彻落实深化“放管服”改革工作要求，常态化推进“四送一服”活动，着力解决企业实际问题。持续推进政银担、政银险等金融业务，扩宽金融供给渠道，有效缓解中小企业融资难、融资贵的问题。加强政策引导和企业扶持力度，兑现企业扶持政策，广泛涵养财源，支持实体经济发展。落实调结构的各项政策措施，根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求，有针对性地做好项目谋划和申报，积极争取

上级财政政策和专项资金扶持，大力淘汰去除落后产能，推动全县产业转型升级。

（三）推进统筹整合，提高财政资金绩效。进一步推进项目资金统筹整合，提高财政资金使用效益。依法加强财政监督管理，配合人大做好人大预算联网监督工作。清理各级专项资金，取消“小、散、乱”项目，改进分配方式；继续推进各部门项目支出整合，规范项目申报审批权限和程序。

（四）加强债务管理，防范政府债务风险。一是积极谋划新增债券项目，与发改委和项目实施单位做好项目谋划，确保 2022 年新增债券项目的顺利发行；二是继续严格政府债券资金使用管理，加强资金和项目对接，提高资金使用效益，加快债券资金支出进度，督促项目单位形成实质工作量，推进债券资金拨付使用，有效加快项目实施，避免资金沉淀闲置；

第二部分 2024 年蒙城县财政局（部门）预算表

部门公开表 1

蒙城县财政局（部门）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	4,323.2	一、一般公共服务支出	3,040.8
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	2,786.6	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	323.5
		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	116.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	2,786.6
事业收入		十三、农林水支出	633.9
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	209.0
		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	7, 109. 8	支出总计	7, 109. 8

蒙城县财政局（部门）2024 年收入总表

单位： 万元

部门名称	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	7,109.8	7,109.8	4,323.2	2,786.6									
蒙城县财政局	7,109.8	7,109.8	4,323.2	2,786.6									
蒙城县财政局	4,377.0	4,377.0	1,590.4	2,786.6									
蒙城县非税收入管理服务中心	164.7	164.7	164.7										
蒙城县农村财政管理服务中心	883.2	883.2	883.2										
蒙城县国库支付中心	193.1	193.1	193.1										
蒙城县乡镇财政所	1,335.9	1,335.9	1,335.9										
蒙城县国资和地方金融管理服务 中心	74.8	74.8	74.8										
蒙城县国债服务部	38.3	38.3	38.3										
蒙城县政府地方债务管理服务 中心	42.8	42.8	42.8										

蒙城县财政局（部门）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	7,109.8	2,173.9	4,935.9
201	一般公共服务支出	3,040.8	1,525.4	1,515.4
20106	财政事务	3,040.8	1,525.4	1,515.4
2010601	行政运行	345.8	345.8	
2010602	一般行政管理事务	1,519.4	7.2	1,512.2
2010607	信息化建设	3.2		3.2
2010650	事业运行	1,172.4	1,172.4	
208	社会保障和就业支出	323.5	323.5	
20805	行政事业单位养老支出	315.7	315.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.5	210.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.2	105.2	
20899	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	
210	卫生健康支出	116.0	116.0	
21011	行政事业单位医疗	116.0	116.0	
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	
2101102	事业单位医疗	80.5	80.5	
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	
212	城乡社区支出	2,786.6		2,786.6

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,786.6		2,786.6
2120814	农业生产发展支出	2,061.1		2,061.1
2120815	农村社会事业支出	365.5		365.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.0		360.0
213	农林水支出	633.9		633.9
21307	农村综合改革	633.9		633.9
2130701	对村级公益事业建设的补助	600.0		600.0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	33.9		33.9
221	住房保障支出	209.0	209.0	
22102	住房改革支出	209.0	209.0	
2210201	住房公积金	168.5	168.5	
2210202	提租补贴	40.6	40.6	

蒙城县财政局（部门）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	7,109.8	一、一般公共服 务支出	3,040.8	3,040.8		
（一）一般公共预算拨款收入	4,323.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	2,786.6	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	323.5	323.5		
（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	116.0	116.0		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社区 支出	2,786.6		2,786.6	
		十三、农林水 支出	633.9	633.9		
		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	209.0	209.0		
		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	7,109.8	支 出 总 计	7,109.8	4,323.2	2,786.6	

蒙城县财政局（部门）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	4,323.2	2,173.9	2,007.0	166.8	2,149.3
201	一般公共服务支出	3,040.8	1,525.4	1,358.5	166.8	1,515.4
20106	财政事务	3,040.8	1,525.4	1,358.5	166.8	1,515.4
2010601	行政运行	345.8	345.8	306.6	39.2	
2010602	一般行政管理事务	1,519.4	7.2		7.2	1,512.2
2010607	信息化建设	3.2				3.2
2010650	事业运行	1,172.4	1,172.4	1,052.0	120.4	
208	社会保障和就业支出	323.5	323.5	323.5		
20805	行政事业单位养老支出	315.7	315.7	315.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.5	210.5	210.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.2	105.2	105.2		
20899	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8		
210	卫生健康支出	116.0	116.0	116.0		
21011	行政事业单位医疗	116.0	116.0	116.0		
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	30.5		
2101102	事业单位医疗	80.5	80.5	80.5		
2101103	公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1		

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.9	3.9	3.9		
213	农林水支出	633.9				633.9
21307	农村综合改革	633.9				633.9
2130701	对村级公益事 业建设的补助	600.0				600.0
2130704	国有农场办社 会职能改革补助	33.9				33.9
221	住房保障支出	209.0	209.0	209.0		
22102	住房改革支出	209.0	209.0	209.0		
2210201	住房公积金	168.5	168.5	168.5		
2210202	提租补贴	40.6	40.6	40.6		

蒙城县财政局（部门）2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	2,173.9	2,007.0	166.8
301	工资福利支出	2,055.7		
30101	基本工资	895.1	895.1	
30102	津贴补贴	129.9	129.9	
30103	奖金	14.1	14.1	
30106	伙食补助费	75.2		75.2
30107	绩效工资	332.6	332.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.5	210.5	
30109	职业年金缴费	105.2	105.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.9	110.9	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	12.2	12.2	
30113	住房公积金	168.5	168.5	
302	商品和服务支出	118.2		
30201	办公费	46.3		46.3
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	11.0		11.0
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	28.6		28.6
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	26.6	26.6	

蒙城县财政局（部门）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	2,786.6		2,786.6
212	城乡社区支出	2,786.6		2,786.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,786.6		2,786.6
2120814	农业生产发展支出	2,061.1		2,061.1
2120815	农村社会事业支出	365.5		365.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.0		360.0

蒙城县财政局（部门）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：蒙城县财政局（部门）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。

蒙城县财政局（部门）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	4,935.9	2,149.3	2,786.6				
		蒙城县财政 局	4,935.9	2,149.3	2,786.6				
部门运转类 项目	政府采购服 务专项经费	蒙城县财 政局	36.0	36.0					
保障运转类 项目	财经专项检 查	蒙城县财 政局	48.0	48.0					
公共服务类 项目(其他领 域)	2024 年“防 贫保”保险 县级配套资 金	蒙城县财 政局	365.5		365.5				
部门运转类 项目	乡村振兴专 项工作经费	蒙城县财 政局	10.0	10.0					

产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	政策性担保补贴	蒙城县财政局	400.0	400.0					
发展建设类项目	招商引资支出	蒙城县财政局	5.0	5.0					
部门运转类项目	地方金融监管工作经费	蒙城县财政局	20.0	20.0					
部门运转类项目	政策性农业保险工作经费	蒙城县财政局	20.0	20.0					
产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	担保合作风险补偿金	蒙城县财政局	360.0		360.0				
部门运转类项目	档案室数字化建设	蒙城县财政局	10.0	10.0					
保障运转类项目	财政系统人员技能提升	蒙城县财政局	46.5	46.5					
部门运转类项目	局机关运转维护	蒙城县财政局	244.6	244.6					
部门运转类项目	防范非法集资处置专项工作经费	蒙城县财政局	30.0	30.0					
企业挂牌市级奖励资金	对企业政策性补贴金融	蒙城县财政局	180.0	180.0					

(县区)	专项经费								
公共服务类项目(其他领域)	政策性农业保险县级配套	蒙城县财政局	2,061.1		2,061.1				
部门运转类项目	国有资产监督管理运行经费	蒙城县财政局	49.5	49.5					
信息化运转类项目	财政信息化工作暨金财工程项目	蒙城县财政局	125.0	125.0					
部门运转类项目	预算管理与改革经费	蒙城县财政局	22.0	22.0					
部门运转类项目	办公楼修缮专项经费	蒙城县财政局	26.0	26.0					
部门运转类项目	全县债务管理经费	蒙城县财政局	45.0	45.0					
部门运转类项目	国库运转经费	蒙城县财政局	21.4	21.4					
部门运转类项目	非税中心征收管理经费	蒙城县非税收入管理服务中心	20.0	20.0					
信息化运转类项目	惠农补贴系统管理服务	蒙城县农村财政管理	3.2	3.2					

	费	服务中心							
市政运转类项目	农村公益事业建设项目县级配套	蒙城县农村财政管理服务中心	600.0	600.0					
市政运转类项目	国有农场农工减负	蒙城县农村财政管理服务中心	33.9	33.9					
部门运转类项目	乡镇财政档案管理	蒙城县农村财政管理服务中心	8.0	8.0					
部门运转类项目	乡镇财政资金监管	蒙城县农村财政管理服务中心	109.1	109.1					
部门运转类项目	农村公益事业项目工作经费	蒙城县农村财政管理服务中心	36.0	36.0					

蒙城县财政局（部门）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

注：蒙城县财政局（部门）没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县财政局（部门）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：蒙城县财政局（部门）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县财政局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县财政局（部门）2024 年收支总预算 7109.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县财政局（部门）2024 年收入预算 7109.8 万元，其中，本年收入 7109.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 7109.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4323.2 万元，占 60.81%，比 2023 年预算增加 392.6 万元，增长 9.99%，增长原因主要是新增支出项和人员增加；政府性基金预算拨款收入 2786.6 万元，占 39.19%，比 2023 年预算增加 801.5 万元，增长 40.38%，增长原因主要是一是新增项目；二是政策性农业保险县级配套资金 2023 年财政紧张未支付，今年需支付 2023 年和 2024 年两个年度资金。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县财政局（部门）2024 年支出预算 7109.8 万元，比 2023 年预算增加 1194 万元，增长 20.18%，增长原因主要

一是新增项目；二是政策性农业保险县级配套资金 2023 年财政紧张未支付，今年需支付 2023 年和 2024 年两个年度资金。其中，基本支出 2173.9 万元，占 30.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4935.9 万元，占 69.42%，主要用于一般行政管理事务、信息化建设、农业生产发展支出、农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县财政局（部门）2024 年财政拨款收支预算 7109.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4323.2 万元、政府性基金预算拨款 2786.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7109.8 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类全部为一般公共服务支出 3040.8 万元，占 42.77%，社会保障和就业支出 323.5 万元，占 4.55%，卫生健康支出 116 万元，占 1.63%；农林水支出 633.9 万元，占 8.92%；住房保障支出 209 万元，占 2.94%；城乡社区支出 2786.6 万元，占 39.19%。

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。

蒙城县财政局（部门）2024 年一般公共预算支出 4323.2 万元，比 2023 年预算增加 392.6 万元，增长 9.99%，主要原因：一是新增支出项；二是人员增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3040.8 万元，占 70.34%；社会保障和就业支出 323.5 万元，占 7.48%；卫生健康支出 116 万元，占 2.68%；农林水支出 633.9 万元，占 14.66%；住房保障支出 209 万元，占 4.84%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 345.8 万元，比 2023 年预算减少 8.5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是人员退休和人员调动。

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 1519.4 万元，比 2023 年预算增加 250.1 万元，增长 19.70%，增长原因主要是新增人员招录。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项) 2024 年预算 3.2 万元，比 2023 年预算减少 137.6 万元，下降 97.93%，下降原因主要是厉行节约。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 1172.4 万元，比 2023 年预算减少 131.6 万元，下降 10.10%，下降原因主要是人员退休和人员调动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 210.5 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元，增长 1.3%，增长原因主要是新增人员。

6. 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 105.2 万元，比 2023 年预算减少 8.9 万元，下降 7.8%，下降原因主要是人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 7.8 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 7.14%，下降原因主要是人员退休。

8.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 30.5 万元，比 2023 年预算增加 14.5 万元，增长 90.62%，增长原因主要是新招录人员。

9.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 80.5 万元，比 2023 年预算减少 7.6 万元，下降 8.63%，下降原因主要是人员退休。

10.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 1.1 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 22.22%，增长原因主要是新招录人员。

10.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 3.9 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.63%，增长原因主要是新招录人员。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024 年预算 600 万元，比 2023 年预算增加 600 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2024 年预算 33.9 万元，与 2023 年预算持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 168.5 万元，比 2023 年预算减少 14.4 万元，下降 7.87%，下降原因主要是人员退休。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 40.6 万元，比 2023 年预算减少 5.1 万元，下降 11.16%，下降原因主要是人员退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县财政局（部门）2024 年一般公共预算基本支出 2173.9 万元，其中，人员经费 2007.1 万元，公用经费 166.8 万元。

（一）人员经费 2007.1 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、其他交通费用。

（二）公用经费 166.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县财政局（部门）2024 年政府性基金支出 2786.6 万元，比 2023 年预算增加 801.5 万元，增长 40.38%，主要原因：一是新增项目；二是政策性农业保险县级配套资金 2023 年财政紧张未支付，今年需支付 2023 年和 2024 年两个年度资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 2061.1 万元，比 2023 年预算增加 1041.5 万元，增长 102.15%，增长原因主要是政策性农业保险县级配套资金 2023 年财政紧张未支付，今年需支付 2023 年和 2024 年两个年度资金。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）农村社会事业支出（项）2024 年预算 365.5 万元，与 2023 年持平。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 360 万元，比 2023 年预算增长 360 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县财政局（部门）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

蒙城县财政局（部门）2024 年预算共安排项目支出 4935.9 万元，比 2023 年预算增加 1355.6 万元，增长 37.86%，增长原因主要是一是新增项目，二是政策性农业保险县级配

套资金 2023 年财政紧张未支付，今年需支付 2023 年和 2024 年两个年度资金。主要包括：本年财政拨款安排 4935.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2149.3 万元，政府性基金预算拨款安排 2786.6 万元），上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县财政局（部门）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

蒙城县财政局（部门）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.“政策性农业保险县级配套资金”项目。

（1）项目概述。为认真贯彻落实安徽省财政厅安徽省农委安徽省林业厅安徽省金融办安徽省保监局《关于进一步加强和规范政策性农业保险工作的指导意见》（财金[2014]1489 号）；安徽省财政厅《安徽省财政厅关于进一步增加政策性农业保险补贴品种和扩大补贴范围的通知》（财金[2018]1318 号）；安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽银保监局《安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽银保监局关于开展三大粮食作物制种保险工作的通知》（财金[2018]1100 号）；安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽省地方金融监督管理

局安徽银保监安徽监管局《关于进一步扩大育肥猪保险试点范围的通知》（皖财金[2020]208号）的文件精神，开展我县政策性农业保险工作并持续健康发展。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省农委安徽省林业厅安徽省金融办安徽省保监局《关于进一步加强和规范政策性农业保险工作的指导意见》（财金[2014]1489号）；安徽省财政厅《安徽省财政厅关于进一步增加政策性农业保险补贴品种和扩大补贴范围的通知》（财金[2018]1318号）；安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽银保监局《安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽银保监局关于开展三大粮食作物制种保险工作的通知》（财金[2018]1100号）；安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽省地方金融监督管理局安徽银保监安徽监管局《关于进一步扩大育肥猪保险试点范围的通知》（皖财金[2020]208号）；《安徽省人民政府办公厅转发省财政厅等部门关于鼓励开展特色农产品保险试点指导意见的通知》（皖政办秘〔2009〕113号）；安徽省财政厅安徽省扶贫办安徽省保监局《关于进一步发挥财政引导作用支持贫困地区开展特色优势农产品保险的通知》（财金〔2014〕1368号）；省财政厅《关于印发〈安徽省特色农产品保险财政补助实施办法〉的通知》（财金〔2011〕2356号）文件精神。

（3）实施主体。我县政策性农业保险中标承办公司。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。种植业试点品种暂定为：小麦、玉米、

大豆、水稻。

养殖业为：能繁母羊、肉牛、鸡、鸭、小龙虾。

特色保险：大棚蔬菜钢架大棚、大棚蔬菜水泥大棚、露地蔬菜、高粱保险、中药材、果树、森林（公益兰）保险等。

（6）年度预算安排：2061.1 万元，

（7）绩效目标。引导和支持农户参加农业保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”；通过组织推动、资金支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任；种植业三大主粮作物投保面积覆盖面不低于 80%；养殖业能繁母猪投保数量覆盖面不低于 80%、育肥猪投保数量覆盖面不低于 30%；特色农产品保险开展险种数量不低于 6 个；试点开展我县公益林森林保险业务。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024 年度政策性农业保险			
实施单位		我县政策性农业保险中标承办公司			
项目属性					
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	2061.1 万元
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	2061.1 万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标（2024 年）			2024 年度目标	
	目标: 种植业三大主粮作物投保面积覆盖面不低于 80%；养殖业能繁母猪投保数量覆盖面不低于 80%、育肥猪投保数量覆盖面不低于 30%；特色农产品保险开展险种数量不低			目标 1: 引导和支持农户参加农业保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”。 目标 2: 通过组织推动、资金支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责	

于 6 个；试点开展我县公益林森林保险业务。					任； 目标 3：种植业三大主粮作物投保面积覆盖面不低于 80%；养殖业能繁母猪投保数量覆盖面不低于 80%、育肥猪投保数量覆盖面不低于 30%；特色农产品保险开展险种数量不低于 6 个；试点开展我县公益林森林保险业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	三大粮食作物投保面积覆盖面	不低于 80%	数量指标	指标 1:	三大粮食作物投保面积覆盖面	不低于 80%
			指标 2:	地方特色农产品参保险种数量	不低于 6 个		指标 2:	地方特色农产品参保险种数量	不低于 6 个
		质量指标	指标 1:	绝对免赔额	等于 0 元	质量指标	指标 1:	绝对免赔额	等于 0 元
		时效指标	指标 1:	理赔时效性	2024 年底完成	时效指标	指标 1:	理赔时效性	2024 年底完成
		成本指标	指标 1:	项目县级配套成本	预算内	成本指标	指标 1:	项目县级配套成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	农业保险综合费率	≤ 20%	经济效益指标	指标 1:	农业保险综合费率	≤ 20%
		社会效益	指标 1:	引导和支持	显著提高	社会效益指标	指标 1:	引导和支持农户参加农业保险	显著提高

		效益指标		持农 户参 加农 业保 险					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	参 保 农 户 满 意 度	≥ 80%	服务对 象满意 度指标	指标 1:	参保农户满意度	≥80%

2.“担保合作风险补偿金”项目。

(1) 项目概述。根据县担保公司和县人民政府、省农担公司、市担保公司共同签署《担担合作协议》（担担蒙 2023001 号），授信金额 4 个亿，结合《安徽省财政厅关于转发省农担公司<安徽省农业信贷担保县级风险补偿资金管理办法的通知>》（皖财农{2021}192 号）规定的补偿比例 30%，代偿限率 3%，现申请风险补偿资金 360 万。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于转发省农担公司<安徽省农业信贷担保县级风险补偿资金管理办法的通知>》（皖财农{2021}192 号）和《担担合作协议》（担担蒙 2023001 号）。

(3) 实施主体。安徽省农业信贷融资担保有限公司、蒙城县人民政府、蒙城县振兴融资担保有限公司、亳州市融资担保有限责任公司。

- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。为县域内适度规模的新型农业经营主体提供担保业务，并对风险给予一定补偿。
- (6) 年度预算安排。360 万元。
- (7) 绩效目标。发挥政策性融资担保机构作用，服务新型农业经营主体，推进农业产业发展，促进乡村振兴，做大农业信贷担保业务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		担保合作风险补偿金							
实施单位		蒙城县振兴融资担保有限公司等四家							
项目属性									
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		360 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		360 万元	
			其 他 资 金			其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年）					2024 年度目标			
	目标 1: 解决区域新型农业经营主体融资难、融资贵、融资慢问题。					目标 1：发挥政策性融资担保机构作用，服务新型农业经营主体，推进农业产业发展，促进乡村振兴，做大农业信贷担保业务。 目标 2： 解决区域新型农业经营主体融资难、融资贵、融资慢问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	代偿限率	3%	数量指标	指标 1:	补偿金额	360 万元
			指标 2:	补偿比例	30%		指标 2:	补偿比例	30%
		质量指标	指标 1:	共担风险	签订 4 方合作协议	质量指标	指标 1:	资金使用合规性	建立风险补偿资金池

	时效指标	指标 1:	担保办理时效	见担即担	时效指标	指标 1:	担保办理时效	见担即担
	成本指标	指标 1:	项目总成本	预算内	成本指标	指标 1:	项目总成本	预算内
	经济效益指标	指标 1:	助力经济发展	促进当地中小微企业发展	经济效益指标	指标 1:	助力经济发展	促进当地中小微企业发展
	社会效益指标	指标 1:	引导和促进行业发展	解决融资难题	社会效益指标	指标 1:	引导和促进行业发展	解决融资难题
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度	≥ 90%

3. “政策性担保补贴”

(1) 项目概述。按照政府性融资担保坚守准公共定位，坚持聚焦支小支农融资担保业务，切实有效降低小微企业和“三农”综合融资成本，着力缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难、融资贵问题，县担保公司坚持保本微利运行。

(2) 立项依据。根据《安徽省人民政府办公厅关于加快政策性融资担保体系建设的指导意见》(皖政办〔2015〕37号),严格执行年化担保费率不超过 1.5%的政策规定。

(3) 实施主体。县担保公司 2023 年度新增融资担保业务 99328.1 元，较上年同期增长 27.18%。其中，个性化业务(含科技担保业务) 59570 万元；小微担批量业务 23237 万元；农信担批量业务 306.5 万元；微担 e 贷批量业务 5259 万

元；惠农担批量担保业务 10955.6 万元），个性化业务平均担保费率 0.95%。

（4）起止时间。项目实施时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。个性化业务按照 1.5%的担保费率计算，共计为企业降低融资成本 327.64 万元。小微担、农信担业务根据亳州市人民政府办公室关于印发亳州市“小微担”批量担保业务管理办法的通知要求（亳政办秘【2021】72 号），在 2023 年 12 月 31 日前开展的批量业务免收担保费，之后开展的业务按担保授信金额的 0.8%收取。2023 年地方性批量业务为企业共减免融资成本 230.42 万元。“惠农担”业务根据蒙城县振兴融资担保有限公司、中国农业银行股份有限公司亳州分行批量担保业务合作协议相关约定担保费按担保授信金额的 0.3%收取（农银亳【2021】1203-1 号），2023 年“惠农担”业务共为“三农”主体减免融资成本 32.87 万元。

（6）年度预算安排。为保持担保公司的正常运转，提高公司流动性，将“金融活水”引向小微企业和三农主体，现提请给予保费补贴，金额 590.93 万元。

（7）绩效目标。2023 年全年为 1167 户小微企业服务，缓解企业融资难、融资贵问题，更好的将金融资源配置到小微企业。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		小微企业融资担保保费补贴资金							
实施单位		蒙城县振兴融资担保有限公司							
项目属性		融资担保机构担保费率补贴							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200		年度资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		200		其中: 财政拨款		400	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023 年 1 月—2023 年 6 月）					年度目标（2023 年全年）			
	1.引导担保机构降低担保费率。								
	2.改善地方融资担保机构政策环境，提升发展信心和能力。								
3.引导更多金融资源配置到小微企业。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小微企业年化担保费率	0.95%	担保费率低于1.5%	数量指标	小微企业年化担保费率	0.95%	担保费率低于1.5%
		质量指标	保费补贴合规性	项目的申报资料和条件符合相关要求且档案资料整理完整、规范。	合规	质量指标	保费补贴合规性	项目的申报资料和条件符合相关要求且档案资料整理完整、规范。	合规
		时效指标	奖补资金到位率。	100%	100%	时效指标	奖补资金到位率。	100%	100%
		成本指标	公司配套成本	公司效益指标保本微利	大于0元	成本指标	公司配套成本	公司效益指标保本微利	大于0元
	效益	经济	项目实施对经济发展所带	服务企业中小微企业覆	100%	经济	项目实施对	服务企业中小微企业覆	100%

	指标	效益指标	来的直接或间接影响情况	覆盖面		效益指标	经济发展所带来的直接或间接影响情况	覆盖面	
		社会效益指标	新增业务惠及小微企业数量	500 户	大于 500 户	社会效益指标	新增业务惠及小微企业数量	1167 户	大于 1000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务小微企业满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	服务小微企业满意度	服务小微企业满意度	100%

4. “农村公益事业建设项目县级配套”项目。

(1) 项目概述。农村公益事业财政奖补即村级公益事业一事一议财政奖补，是村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展的村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的形式，给予适当财政奖补。其目的是以农民自愿出资为基础，以政府奖补资金为引导，建立多方投入、共同推进的村级公益事业建设投入新机制。

(2) 立项依据。省政府《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（皖政〔2009〕90号）、《财政部关于印发村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法的通知》（财农改〔2011〕3号）等。

(3) 实施主体。农村公益事业财政奖补项目实施主体是各项目村村民委员会。

(4) 起止时间。从县级批复后到验收审计结束资金拨付完毕。

(5) 项目内容。2024 年共申报项目 115 个，其中道路建设 103 个，路灯亮化 10 个，环卫设施 2 个；涉及 17 个乡镇，104 个村。

(6) 年度预算安排。2024 年县财政安排配套资金 600 万元。

(7) 绩效目标。

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:	600
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨 款	600
	其他 资金		其他 资金	0
总体 目标	中期目标 (20××年— 20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 本年度完成目 标任务		目标 1: 本年度完成目标任务	

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
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年项目数	115个	数量指标	指标1: 2024年项目数	115个
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指标	指标1: 验收合格率	合格率100%
		时效指标	指标1: 完成时效	12月底前完成目标任务	时效指标	指标1: 完成时效	12月底前完成目标任务
		成本指标	指标1: 投入资金	预算内	成本指标	指标1: 投入资金	600万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众便利程度	道路畅通	经济效益指标	指标1: 经济效益	道路的畅通及环境的改善, 为增加群众收入提供了方便。
		社会效益指标	指标1: 基层党组织凝聚力	增强	社会效益指标	指标1: 社会效益	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强。
		生态效益	指标1: 人	农村人	生态效益	指标1: 人居环境	农村人居环境

		指标	居环境	居环境进一步改善。	指标		进一步改善。
			指标 2: 村民生活	生活条件进一步提高。		指标 2: 村民生活	生活条件进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	项目点群众满意度 90%以上

（二）机关运行经费。

蒙城县财政局（部门）2024 年机关运行经费财政拨款预算 595.1 万元，比 2023 年预算增加 46 万元，增长 8.38%，增长主要原因是人员新增。

（三）政府采购情况。

蒙城县财政局（部门）2024 年政府采购预算为零。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县财政局（部门）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：其他用车 0 辆；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，蒙城县财政局（部门）28 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2149.3 万元、政府性基金预算财政拨款 2786.6 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。

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。

附件：蒙城县财政局（部门）2024 年度项目支出绩效目标。

蒙城县财政局（部门）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	财政信息化工作暨金财工程项目	124.98
2	国有资产监督管理运行经费	49.5
3	财政系统人员技能提升	46.5
...

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政信息化工作暨金财工程项目								
实施单位		信息中心								
项目属性										
项目资金 （万元）			中 期 资 金总额:				年度资金总额:		124.98 万元	
			其中：财 政拨款				其中：财政拨款		124.98 万元	
			其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2024 年）					2024 年度目标				
	目标 1：保障财政业务系统正常运行，确保网络安全和数据安全。					目标 1：根据省厅及县本级网安部门要求，结合局机关实际需要，及时更换安全设备、交换机、服务器等关键设备，升级病毒库、特征库等系统，做好数据备份工作，从而夯实网络安全基础，保障财政业务系统正常运行，确保网络安全和数据安全。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效标准	
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:	全年需 要维护 系统数	按 计 划内	数量 指标	指标 1:	全年需要维护系 统数	按计划内	
		质量 指标	指标 1:	经费支 出合规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规	质量 指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规	
		时效 指标	指标 1:	现场提 供技术 支撑时 效	1 天内	时效 指标	指标 1:	现场提供技术支 撑时效	1 天内	
		成本 指标	指标 1:	项目总 成本	预 算 内	成本 指标	指标 1:	项目总成本	预算内	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	助力经 济发展	促 进 地 小 企 业 发 展	经济效 益指标	指标 1:	系统维护保障系 统正常运转	系统更高 效	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意	指标 1:	企业满 意度	≧ 90%	服务对 象满意 度指标	指标 1:	服务对象满意度	≧95%	

		度指 标							
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		国有资产监督管理运行经费							
实施单位		国资办							
项目属性									
项目资金 （万元）			中 期 资 金总额：			年度资金总额：		49.5 万元	
			其中：财 政拨款			其中：财政拨款		49.5 万元	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2024 年）					2024 年度目标			
	目标 1：规范行政事业单位国有资产管理，合理配置，提高国有资产使用效益，维护国有资产的 安全和完整。					目标 1：规范行政事业单位国有资产管理，合理配置，提高国有资产使用效益，维护国有资产的 安全和完整。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	年度考 核县属 国企数	完 成 年 内 任务	数量 指标	指标 1:	年度考核县属国 企数	完成年内 任务
		质量 指标	指标 1:	经费支 出合规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法规	质量 指标	指标 1:	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规
		时效 指标	指标 1:	经费支 出时效 性	按 合 同 或 项 目 计划	时效 指标	指标 1:	经费支出时效性	按合同或 项目计划
		成本 指标	指标 1:	项目总 成本	预 算 内	成本 指标	指标 1:	软件更新成本	≤2 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1:	维护国 有资产 安全	合 理 配置， 维 护 国 有	社会效 益指标	指标 1:	维护国有资产安 全	合 理 配 置，维 护 国有资 产安全 和完

					资 产 安 全 和 完 整				整
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	服务对 象满意 度	≥ 90%	服务对 象满意 度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政系统人员技能提升							
实施单位		局机关							
项目属性									
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：			年度资金总额：		46.5 万元	
			其中：财 政 拨 款			其中：财政拨款		46.5 万元	
			其 他 资 金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2024 年）					2024 年度目标			
	目标 1：通过专业培训，提升专业技术水平， 做好为民理财，依法理财。					目标 1：通过专业培训，提升专业技术水平，做 好为民理财，依法理财。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量 指标	指标 1：	培 训 次 数	≥1	数量 指标	指标 1：	培训次数	≥1
		质量 指标	指标 1：	培 训 支 出 合 规	确 保 培 训 资 金 合 规、 合 法	质量 指标	指标 1：	培训支出合规	确保培 训 资 金 合 规、合 法
		时效 指标	指标 1：	培 训 时 间 安 排	本 年 内	时效 指标	指标 1：	培训时间安排	本年内

		成本 指标	指标 1:	项目总 成本	预算 内	成本 指标	指标 1:	培训总成本	总成本预 算范围内
效 益 指标	社会 效益 指标		指标 1:	职工业 务技能	提升	社会效 益指标	指标 1:	职工业务技能	提升
	可持 续影 响指 标		指标 1:	对人才 队伍质 量提升 的持续 影响程 度	明显	可持续 影响指 标	指标 1:	对人才队伍质量 提升的持续影响 程度	明显
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	指标 1:	职工满 意度	≧90%	服务对 象满意 度指标	指标 1:	职工满意度	≧90%