

蒙城县财政局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县财政局 2023 年收支总表
- 2.蒙城县财政局 2023 年收入总表
- 3.蒙城县财政局 2023 年支出总表
- 4.蒙城县财政局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县财政局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县财政局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县财政局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县财政局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县财政局 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县财政局 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县财政局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；监督实施财政、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的制度；参与有关税收制度的拟订。

（二）拟订和执行全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订有关经济政策；执行中央与地方，省与市、县，国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。

（四）制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入（含非税收入）。

（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据等。

（六）根据上级规定，拟订和执行全县统一规定的行政事业单位开支标准和支出政策；负责拟定和实施国库集中收付制度；管理县本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（七）制定行政事业单位国有资产管理办法和各项配套管理制度；组织开展行政事业单位国有资产监督管理工作；组织开展对行政事业单位资产清查工作；负责行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权管理、资产评估工作；建立和完善资产管理信息系统；负责审核行政事业资产配置预算；指导乡镇财政部门开展资产管理等工作。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预

算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核；审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收；拟定政府采购政策和制度，管理和监督政府采购执行工作，指导全县政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理；会同有关部门制订对县本级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（九）承担地方金融监督管理日常工作。

（十）管理和指导全县会计工作，监督执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度；指导、监督代理记账工作。

（十一）监督财税方针、政策、法规和财务制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十二）组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）蒙城县财政局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 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；三是妥善化解存量债务，运用列入年度预算、利用企业结转资金、借新还旧等方式多渠道化解隐性债务，防止发生逾期风险。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年收支总表

部门（单位）名称：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	1617.74	一、一般公共服务支出	1551.48
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1385.12	四、公共安全支出	
		五、教育支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	33.28
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	11.75
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1385.12
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	21.23

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		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	
八、上年结转结余		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	
		本年结余	
收入总计	3002.86	支出总计	3002.86

蒙城县财政局 2023 年收入总表

单位名称：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						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							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	3002.86	3002.86	1617.74	1385.12											
蒙城县财政局	3002.86	3002.86	1617.74	1385.12											
蒙城县财政局	3002.86	3002.86	1617.74												

	2	2	2	1385.1 2												
--	---	---	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

蒙城县财政局 2023 年支出总表

单位名称：

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	3002.86	245.34	2757.52
201	一般公共服务支出	1551.48	179.09	1372.4
20106	财政事务	1551.48	179.09	1372.4
2010601	行政运行	170.69	170.69	
2010602	一般行政管理事务	1203.79	8.4	1195.39
2010604	预算改革业务	26.00		26.00
2010605	财政国库业务	16.43		16.43
2010607	信息化建设	134.58		134.58
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28	
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	1385.12		1385.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1385.12		1385.12

2120814	农业生产发展支出	1019.62		1019.62
2120815	农村社会事业支出	365.5		365.5
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	
2210202	提租补贴	4.25	4.25	

部门(单
位)公开
表 4

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：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）一般公共预算 拨款收入	1,617.74	一、一般公共服务支出	1,551.48	1,551.48		
（二）政府性基金预 算拨款收入	1,385.12	二、外交支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支 出				
		八、社会保障和就业支出	33.28	33.28		
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,385.12		1,385.12	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.23	21.23		
		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	3,002.86	支 出 总 计	3,002.86	1,617.74	1,385.12	

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

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	1,617.74	245.34	223.07	22.27	1,372.40
201	一般公共服务支出	1,551.48	179.09	156.82	22.27	1,372.40
20106	财政事务	1,551.48	179.09	156.82	22.27	1,372.40
2010601	行政运行	170.69	170.69	156.82	13.87	
2010602	一般行政管理事务	1,203.79	8.40		8.40	1,195.39
2010604	预算改革业务	26.00				26.00
2010605	财政国库业务	16.43				16.43
2010607	信息化建设	134.58				134.58
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28	33.28		
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	32.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	10.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75		

21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77		
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
221	住房保障支出	21.23	21.23	21.23		
22102	住房改革支出	21.23	21.23	21.23		
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98		
2210202	提租补贴	4.25	4.25	4.25		

部门（单位）公开表 6

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.34	223.07	22.27
301	工资福利支出	219.05	211.49	7.56
30101	基本工资	94.35	94.35	
30102	津贴补贴	47.27	47.27	
30103	奖金	7.86	7.86	
30106	伙食补助费	7.56		7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	

30109	职业年金缴费	10.99	10.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	16.98	16.98	
302	商品和服务支出	26.29	11.58	14.71
30201	办公费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.25		1.25
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.58	11.58	

部门（单位）公开表 7

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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
	合计	1,385.12		1,385.12

212	城乡社区支出	1,385.12		1,385.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,385.12		1,385.12
2120814	农业生产发展支出	1,019.62		1,019.62
2120815	农村社会事业支出	365.50		365.50

单位公开表 8

蒙城县财政局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：

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：“蒙城县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市 XX（部门、单位名称）2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

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	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,757.52	1,372.40	1,385.12						
		蒙城县财政局	2,757.52	1,372.40	1,385.12						
部门运转类项目	档案室数字化建设	蒙城县财政局	10.00	10.00							
部门运转类项目	乡村振兴专项工作经费	蒙城县财政局	22.00	22.00							
部门运转类项目	国库运转经费	蒙城县财政局	16.43	16.43							
产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	对企业政策性补贴金融专项经费	蒙城县财政局	355.00	355.00							
部门运转类项目	防范处置非法集资专项经费	蒙城县财政局	30.00	30.00							
部门运转类项目	地方金融监管工作经费	蒙城县财政局	20.00	20.00							

公共服务类项目(其他领域)	2023 年“防贫保”保险县级配套资金	蒙城县财政局	365.50		365.50						
公共服务类项目(其他领域)	政策性农业保险县级配套资金	蒙城县财政局	1,019.62		1,019.62						
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	51.90	51.90							
部门运转类项目	行政事业单位人员技能提升	蒙城县财政局	42.00	42.00							
部门运转类项目	全县债务管理经费	蒙城县财政局	50.00	50.00							
部门运转类项目	预算管理与改革经费	蒙城县财政局	26.00	26.00							
部门运转类项目	财经专项检查支出	蒙城县财政局	44.00	44.00							
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	300.00	300.00							

部门运转类项目	办公楼修缮 专项经费	蒙城县财政局	31.00	31.00							
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	134.58	134.58							
部门运转类项目	政府采购服 务专项经费	蒙城县财政局	19.50	19.50							
部门运转类项目	局机关运转 维护经费	蒙城县财政局	219.99	219.99							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

单位：万
元

单位名称：

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						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 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：“蒙城县财政局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

蒙城县财政局 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：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：“蒙城县财政局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县财政局 2023 年收支总预算 3002.86 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、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县财政局 2022 年收入预算 3002.86 万元，其中，本年收入 3002.86 万元。

本年收入 3002.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1617.74 万元、政府性基金预算拨款收入 1385.12 万元，比 2022 年预算增加 105.74 万元，增长 3.6%，增长原因主要是 2023 年新增项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县财政局 2023 年支出预算 3002.86 万元，比 2022 年预算增加 105.74 万元，增长 3.6%，增长原因主要是 2023 年度新增项目。其中，基本支出 245.34 万元，占 8.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2757.52 万元，占 91.9%，主要用于一般行政管理事务、财政国库业务和信息化建设。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县财政局 2023 年财政拨款收支预算 3002.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1617.74 万元、政府性基金预算拨款收入 1385.12 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1551.48 万元，占 51.67%；城乡社区支出 1385.12 万元，占 46.13%；社会保障和就业支出 33.28 万元，占 1.1%；卫生健康支出 11.75 万元，占 0.39%；住房保障支出 21.23 万元，占 0.71%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1617.74 万元，比 2022 年预算减少 1279.38 万元，减少 44.16%，主要原因：2023 年度调整了预算科目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1551.48 万元，占 95.9%；社会保障和就业支出 33.28 万元，占 2.06%；卫生健康支出 11.75 万元，占 0.72%；住房保障支出 21.23 万元，占 1.31%。

（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) 2023 年预算 170.69 万元，比 2022 年预算减少 15.63 万元，下降 8.39%，下降原因主要是一是科目调整，二是厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算 1203.79 万元，比 2022 年预算减

少 1205.7 万元，减少 50.04%，减少原因主要是科目调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2023 年预算 16.43 万元，与 2022 年预算增加 5.09 万元，增加 44.8%，增长主要原因 2023 年设备维修。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 134.58 万元，比 2022 年预算减少 84.62 万元，减少 38.6%，减少原因主要是部分采购设备预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 21.98 万元，比 2022 年预算减少 1.6 万元，下降 6.67%，下降原因主要是退休人员增多，在职人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.99 万元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，下降 6.78%，下降原因主要是人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.31 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，减少 6.06%，减少原因主要是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 9.77 万元，比 2022 年预算减少 0.67 万元，减少 6.42%，下降原因主要是退休及人员调动，总人数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.86万元，与2022年预算基本持平，主要原因有人员退休，也有新招录人员。

9.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）2023年预算1.12万元，比2022基本持平，主要原因有人员退休，也有新招录人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.98万元，比2022年预算减少1.24万元，下降6.8%，下降原因主要是人员退休、调动，总人数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.25万元，比2022年预算基本持平，主要原因有人员退休，也有新招录人员。。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县财政局2023年一般公共预算基本支出245.34万元，其中，人员经费223.07万元，公用经费22.27万元。

（一）人员经费223.07万元，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22.27万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县财政局 2023 年政府性基金预算支出 1385.12 万元，其中农村生产发展支出 1019.62 万元，农村社会事业支出 365.5 万元。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县财政局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

蒙城县财政局 2023 年预算共安排项目支出 2757.52 万元，比 2022 年预算增加 126.69 万元，增长 4.81%，增长原因主要是 2023 年新增政策性担保补贴项目。主要包括：本年财政拨款安排 2757.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1372.4 万元、政府性基金预算支出 1385.12 万元。）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县财政局 2023 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县财政局 2023 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”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局《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局《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。2023年1月1日---2023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、小麦制种、水稻制种、芝麻、花生、马铃薯。

养殖业为：能繁母猪、育肥猪保险（预算在畜牧水产局）。

特色保险：大棚蔬菜钢架大棚、大棚蔬菜水泥大棚、丹参、白术、白芷、菊花、能繁母羊、肉牛、鸡、鸭；果树保险等。

（6）年度预算安排。1019.62万元

（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

(2023 年度)

项目名称			2023 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:		1019.62 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1019.62 万元	
			其 他 资 金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					2023 年度目标				
	目标 1: 目标 2:					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: 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:			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	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	绝对免赔额	大于 0 元	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	理赔时效性	2023 年底完成	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	项目县级配套成本		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	农业保险综合费用率	≤20%	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	经办机构乡镇、村服务站、点覆盖率	=90%	
满意度	服务对	指标 1:			服务对	指标 1:	参保农户满意度	大于 80%		

	指标	象满意度指标				象满意度指标			
--	----	--------	--	--	--	--------	--	--	--

（二）机关运行经费。

蒙城县财政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 347.65 万元。

（三）政府采购情况。

蒙城县财政局 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县财政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县财政局 18 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 1617.74 万元，政府性基金预算拨款 1385.12 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、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。

七、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。

八、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。

九、“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、国外城县间交通费、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。

