

# 泾县财政局2024年度部门预算

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

## 12.涇县财政局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）外部政府权力

县财政局（国资委、地方金融监管局）共计 25 项政府权力，其中行政许可 1 项、行政裁决 1 项、行政处罚 22 项、其他权力 1 项。以县政府网站当年公布的《县财政局（国资委、地方金融监管局）政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2. 编制全县年度财政预决算草案，预算年度方案、预算调整方案，组织本级总预算执行；受县人民政府委托，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财政决算；负责全县预决算公开，“三公”经费信息公开；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金调度和拨款；负责国库集中支付改革工作；拟订和监督执行政府采购政策；审核汇编财务收支计划和决算；负责指导全县乡镇预算管理工作。

3. 负责全县财政支出管理工作。管理和监督全县财政社会保障支出、各项行政事业支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

4. 负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费管理；监督全县彩票发行。

5. 指导全县乡镇财政管理工作；负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县级财政支农资金和农业综合开发项目及资金；负责财政对农民各种补助的管理拨付发放工作；负责乡镇财政资金监管和规范化管理工作。

6. 宣传贯彻实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。

7. 根据县政府授权，依照法律法规代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一。

8. 负责行政事业单位资产管理。制定行政事业单位资产管理制度；负责县属企业国有资产监督管理；负责国有资本经营收益的收缴工作；承担国有资产基础管理工作。

9. 负责全县债务管理工作。承担管理世界银行贷款、外国政府贷款、亚洲开发银行贷款、日本国际协力银行贷款；负责县政府投融资

管理委员会办公室日常管理和综合协调工作；负责县政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作；负责本级政府向各银行金融机构融资管理工作；

10. 负责政策性农业保险的组织引导、政策宣传、资金监管、督促检查等相关工作。

11. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。对全县财政系统财政、财务收支实施全面监督管理；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

12. 负责企业及金融保险机构财务监管工作，落实企业财务监管各项制度，承担部分企业财务信息统计和报告工作。

13. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

14. 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县财政局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县财政局本级	行政单位
2	县非税收入管理中心	公益一类事业单位

		(非独立核算)
3	县惠农补贴资金管理中心	公益一类事业单位 (非独立核算)
4	县会计核算(国库支付)中心	公益一类事业单位 (非独立核算)
5	县乡镇财政管理中心	公益一类事业单位 (非独立核算)
6	县财政信息管理中心	公益一类事业单位 (非独立核算)
7	县中小企业融资担保中心	公益二类事业单位 (非独立核算)
8	县国有资产管理服务中心	公益二类事业单位 (非独立核算)
9	县企业上市服务中心	公益一类事业单位 (非独立核算)
10	县预算绩效评价中心	公益一类事业单位 (非独立核算)

### 三、2024 年度主要工作任务

一是强化资金统筹，确保财政平稳运行。强化收入预期管理，加强与税务等执收部门联系沟通，依法依规组织收入，确保应收尽收。严格落实落细国家出台的各项减税、退税、缓税、降费政策，支持中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业，使市场主体切实享受到政策红利。强化收入预期管理，加强与税务等执收部门联系沟通，加强形势研判和动态分析，依法依规组织收入，确保应收尽收，推动财政收入规模、增幅和质量同步提升。充分用好上级转移支付资金和债券资金，加快资金分配和使用，缓解当前财政压力。

二是坚持厉行节约，持续优化支出结构。坚持“三保”支出在预算安排、国库资金支付中的优先顺序。强化“三保”支出预算执行硬性约束，强化“三保”支出库款保障。坚持从严从紧安排支出，坚决压减一般性支出。严格落实全县“三公经费”只减不增要求，从严控制我县“三公经费”支出。坚持保工资、保运转、保基本民生支出优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。完善“暖民心十大行动”资金保障机制，充分发挥有效市场和有为政府作用，积极引导和推动社会资本、社会力量共同参与民生服务，构建多元化民生服务保障体系。不折不扣落实过紧日子要求，坚持量入为出、有保有压、可压尽压、能压尽压，积极调整优化财政支出结构。严把预算关口，坚持先有预算后有支出，硬化预算约束，严格控制预算追加。

三是着力保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，切实发挥政府作用保基本民生，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。加强基本民生保障，义务教育、基本养老、基本医疗等民生支出只增不减。充分发挥财政职能，大力整合财政资金，稳步推进省定二十项民生实事和县定十项民生实事，不断提升人民群众的幸福感和获得感。

四是支持市场主体纾困发展。全面落实各项政策“红利”，切实减轻中小微企业税费负担。通过协调并引导金融机构积极争取并落实上级政策、加大信贷支持力度、降低贷款融资成本、减免租赁国有资产租金、加快资金政策兑现进度，支持解决企业融资难等问题。强化中小微企业金融服务，强化防范金融风险，加大财政金融支持力度，保障

经济社会稳定发展。

四是支持市场主体纾困发展。全面落实各项政策“红利”，切实减轻中小微企业税费负担。通过协调并引导金融机构积极争取并落实上级政策、加大信贷支持力度、降低贷款融资成本、减免租赁国有资产租金、加快资金政策兑现进度，支持解决企业融资难等问题。强化中小微企业金融服务，强化防范金融风险，加大财政金融支持力度，保障经济社会稳定发展。

五是完善财会监督体制。按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》和《中共安徽省委办公厅、安徽省政府办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》精神，坚持依法监督、强化法治思维，坚持问题导向、分类精准施策，坚持协调联动、加强贯通协调，严肃财经纪律，健全财会监督体系，完善工作机制，提升财会监督效能，促进财会监督与其他各类监督贯通协调，推动健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。围绕县委、县政府重大决策部署和财政工作需要，把财会监督作为财政管理的必要环节和有机组成部分，加大对社会发展、涉农、民生和社会保障重点财政资金的监督检查力度，坚持以问题为导向，抓监督质量、抓监督成果应用、抓整改落实，实现财会监督“以查促改、以查促管、查外促内”的目标，不断深化财政“大监督”机制，推动财会监督工作提质增效。

六是不断强化党风廉政建设。把党风廉政建设作为应尽职责、分

内之事，与财政业务工作同研究、同部署，将主体责任逐项细化分解，构建责任链条，一级抓一级，层层传导压力，做到任务明确责任清晰。持续深入开展作风建设，强化日常监督检查，持续纠正“四风”问题，形成高压态势，坚决杜绝不廉洁行为发生，确保党风廉政建设再上新台阶。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县财政局 2024 年收支总表

部门：泾县财政局

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、一般公共预算收入	3,123.96	一、一般公共服务支出	1,735.09
二、政府性基金预算收入	295.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	458.70
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	73.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	295.00
		十三、农林水支出	295.00
		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	430.00
		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	131.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	3,418.96	<b>本年支出小计</b>	3,418.96
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	3,418.96	<b>支出总计</b>	3,418.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 泾县财政局 2024 年收入总表

部门：泾县财政局

单位：万元

部门(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	其他收入						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						
合计	3,418.96	3,418.96	3,123.96	295.00														
泾县财政局	3,418.96	3,418.96	3,123.96	295.00														
泾县财政局	3,418.96	3,418.96	3,123.96	295.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县财政局 2024 年支出总表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	3,418.96	1,748.96	1,670.00
201	一般公共服务支出	1,735.09	1,085.09	650.00
20106	财政事务	1,735.09	1,085.09	650.00
2010601	行政运行	1,154.68	624.68	530.00
2010650	事业运行	580.40	460.40	120.00
208	社会保障和就业支出	458.70	458.70	
20805	行政事业单位养老支出	458.70	458.70	
2080501	行政单位离退休	255.55	255.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.43	135.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.72	67.72	
210	卫生健康支出	73.89	73.89	
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	
212	城乡社区支出	295.00		295.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00		295.00
2120815	农村社会事业支出	295.00		295.00
213	农林水支出	295.00		295.00
21308	普惠金融发展支出	295.00		295.00
2130803	农业保险保费补贴	295.00		295.00
217	金融支出	430.00		430.00
21799	其他金融支出	430.00		430.00
2179999	其他金融支出	430.00		430.00

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	131.29	131.29	
22102	住房改革支出	131.29	131.29	
2210201	住房公积金	104.11	104.11	
2210202	提租补贴	27.18	27.18	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县财政局 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	3,123.96	一、一般公共服务支出	1,735.09	1,735.09		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	295.00	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				
		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	458.70	458.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.89	73.89		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十二、城乡社区支出	295.00		295.00	
		十三、农林水支出	295.00	295.00		
		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	430.00	430.00		
		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	131.29	131.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	<b>3,418.96</b>	本年支出小计				
上年结转		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				
收入总计	<b>3,418.96</b>	支出总计	<b>3,418.96</b>	<b>3,123.96</b>	<b>295.00</b>	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 泾县财政局 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县财政局

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	
	<b>合计</b>	3,123.96	1,748.96	1,619.51	129.45	1,375.00
201	一般公共服务支出	1,735.09	1,085.09	955.64	129.45	650.00
20106	财政事务	1,735.09	1,085.09	955.64	129.45	650.00
2010601	行政运行	1,154.68	624.68	495.23	129.45	530.00
2010650	事业运行	580.40	460.40	460.40		120.00
208	社会保障和就业支出	458.70	458.70	458.70		
20805	行政事业单位养老支出	458.70	458.70	458.70		
2080501	行政单位离退休	255.55	255.55	255.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.43	135.43	135.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.72	67.72	67.72		
210	卫生健康支出	73.89	73.89	73.89		
21011	行政事业单位医疗	73.89	73.89	73.89		
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91		

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	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	39.49		
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78		
213	农林水支出	295.00				295.00
21308	普惠金融发展支出	295.00				295.00
2130803	农业保险保费补贴	295.00				295.00
217	金融支出	430.00				430.00
21799	其他金融支出	430.00				430.00
2179999	其他金融支出	430.00				430.00
221	住房保障支出	131.29	131.29	131.29		
22102	住房改革支出	131.29	131.29	131.29		
2210201	住房公积金	104.11	104.11	104.11		
2210202	提租补贴	27.18	27.18	27.18		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县财政局

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
	<b>合计</b>	1,748.96	1,619.51	129.45
301	工资福利支出	1,286.11	1,286.11	
30101	基本工资	369.49	369.49	
30102	津贴补贴	249.43	249.43	
30103	奖金	211.28	211.28	
30107	绩效工资	64.43	64.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.43	135.43	
30109	职业年金缴费	67.72	67.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.50	59.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	104.77	104.77	
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302	商品和服务支出	112.45		112.45
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	25.20		25.20
30211	差旅费	21.00		21.00
30217	公务接待费	8.60		8.60
30228	工会经费	17.35		17.35
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	339.41	333.41	6.00
30301	离休费	17.98	17.98	
30302	退休费	237.57	237.57	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	83.85	77.85	6.00
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县财政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	295.00		295.00
212	城乡社区支出	295.00		295.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00		295.00
2120815	农村社会事业支出	295.00		295.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 泾县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾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。

## 泾县财政局 2024 年基本支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	<b>合计</b>	1,748.96	1,748.96
301	工资福利支出	1,286.11	1,286.11
30101	基本工资	369.49	369.49
30102	津贴补贴	249.43	249.43
30103	奖金	211.28	211.28
30107	绩效工资	64.43	64.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.43	135.43
30109	职业年金缴费	67.72	67.72
30110	职工基本医疗保险缴费	59.50	59.50
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85
30113	住房公积金	104.77	104.77
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
302	商品和服务支出	112.45	112.45
30201	办公费	25.00	25.00
30205	水费	1.00	1.00
30207	邮电费	25.20	25.20
30211	差旅费	21.00	21.00
30217	公务接待费	8.60	8.60
30228	工会经费	17.35	17.35
30299	其他商品和服务支出	14.30	14.30
303	对个人和家庭的补助	339.41	339.41
30301	离休费	17.98	17.98
30302	退休费	237.57	237.57
30399	其他对个人和家庭的补助	83.85	83.85
310	资本性支出	11.00	11.00
31002	办公设备购置	11.00	11.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县财政局 2024 年项目支出表

部门：泾县财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	<b>合计</b>	1,670.00	1,375.00	295.00						
	泾县财政局	1,670.00	1,375.00	295.00						
财政、国资专项审计经费	泾县财政局	40.00	40.00							
农村公益事业财政奖补项目县级配套资金	泾县财政局	295.00		295.00						
企业上市挂牌融资奖励	泾县财政局	220.00	220.00							
财政、财务软件系统维护费	泾县财政局	75.00	75.00							
县普惠型小微企业贷款风险补偿资金项目	泾县财政局	210.00	210.00							
财政数据中心运行费用	泾县财政局	125.00	125.00							
全县专项债券项目前期工作经费	泾县财政局	100.00	100.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
“政采贷”贴息项目	泾县财政局	100.00	100.00							
政策性农业保险县级配套资金	泾县财政局	295.00	295.00							
预算一体化改革经费	泾县财政局	60.00	60.00							
乡镇财政涉农惠农专项资金	泾县财政局	60.00	60.00							
财政专项培训经费	泾县财政局	30.00	30.00							
全县预算绩效评价业务经费	泾县财政局	60.00	60.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县财政局 2024 年政府采购支出表

部门：泾县财政局

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	其他资金
	<b>合计</b>	11.00	11.00				
	台式计算机	4.00	4.00				
	笔记本电脑	1.50	1.50				
	A4 纸打印机	1.50	1.50				
	A3 纸打印机	0.65	0.65				
	传真机	0.15	0.15				
	碎纸机	0.40	0.40				
	空调	1.80	1.80				
	投影仪	1.00	1.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 泾县财政局 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县财政局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县财政局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安排的政府购买服务支出，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，泾县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县财政局 2024 年收支总预算 3,418.96 万元（不含提前下达，下同），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，金融支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县财政局 2024 年收入预算 3,418.96 万元，其中，本年收入 3,418.96 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 3,418.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,123.96 万元，占 91.37%，比 2023 年预算增加 432.92 万元，增长 16.09%，增长原因主要是项目支出增加，政府性基金预算拨款收入 295.00 万元，占 8.63%，比 2023 年预算增加 295 万元，增长原因主要是预算经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县财政局 2024 年支出预算 3,418.96 万元，比 2023

年预算减少 274 万元，下降 7.42%，下降原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 1,748.96 万元，占 51.15%，主要用于人员经费与公用经费；项目支出 1,670.00 万元，占 48.85%，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县财政局 2024 年财政拨款收支预算 3,418.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3,123.96 万元、政府性基金预算拨款 295.00 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 1,735.09 万元，占 50.75%；社会保障和就业支出 458.70 万元，占 13.41%；卫生健康支出 73.89 万元，占 2.16%；城乡社区支出 295.00 万元，占 8.63%；农林水支出 295.00 万元，占 8.63%；金融支出 430.00 万元，占 12.58%；住房保障支出 131.29 万元，占 3.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 274 万元，下降 7.42%，主要原因：项目支出增加。

#### 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

泾县财政局 2024 年一般公共预算支出 3,123.96 万元，比 2023 年预算增加 432.92 万元，增长 16.09%，主要原因：项目支出增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算支出 1,735.09 万元，占 55.54%；社会保障和就业支出 458.70 万元，占 14.68%；卫生健康支出 73.89 万元，占 2.37%；农林水支出 295.00 万元，占 9.44%；金融支出 430.00 万元，占 13.77%；住房保障支出 131.29 万元，占 4.20%。

## （三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  
2024 年预算 1,154.68 万元，比 2023 年预算减少 413.09 万元，下降 26.35%，下降原因主要是 2024 年度科目调整。

2. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)事业运行(项)  
2024 年预算 580.40 万元，比 2023 年预算增加 225.84 万元，增长 63.70%，增长原因主要是 2024 年度科目调整。

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) 2024 年预算 255.55 万元，比 2023 年预算增加 167.02 万元，增长 188.66%，增长原因主要是科目调整及人员调整。

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) 2024 年预算 135.43 万元，比 2023 年预算减少 11.43 万元，下降 7.78%，下降原因主要是机关人员调整。

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)2024年预算67.72万元,比2023年预算减少20.81万元,下降23.51%,下降原因主要是本年度人员变化。

6. 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18.91万元,比2023年预算减少0.79万元,下降4.01%,下降原因主要是机关人员变化。

7. 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39.49万元,比2023年预算增加9.28万元,增长30.72%,增长原因主要是机关人员调整。

8. 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12.70万元,比2023年预算减少7万元,下降35.53%,下降原因主要是本年度人员变化。

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)2024年预算2.78万元,比2023年预算减少27.43万元,下降90.80%,下降原因主要是本年度人员变化。

10. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2024年预算295.00万元,比2023年预算增加295万元,增长原因主要是本年度科目调整。

11. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出

(项) 2024 年预算 430.00 万元,比 2023 年预算增加 430 万元,增长原因主要是本年度科目调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 104.11 万元,比 2023 年预算减少 9.23 万元,下降 8.14%,下降原因主要是本年度人员变动。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 27.18 万元,比 2023 年预算减少 1.62 万元,下降 5.63%,下降原因主要是本年度人员变动。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,748.96 万元。其中,人员经费 1,619.51 万元,公用经费 129.45 万元。

(一) 人员经费 1,619.51 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 129.45 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县财政局 2024 年政府性基金支出 295.00 万元,比

2023 年预算增加 295 万元，主要原因：本年度项目安排。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024 年预算 295.00 万元，比 2023 年预算增加 295 万元，增长原因主要是本年度项目安排。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县财政局 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 年基本支出表的说明

泾县财政局 2024 年预算共安排基本支出 1,748.96 万元，比 2023 年预算增加 54.27 万元，增长 3.20%，增长原因主要是本年度人员变动。

#### 十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,670.00 万元，比 2023 年预算减少 328.27 万元，下降 16.43%，下降原因主要是本年度项目安排。主要包括：本年财政拨款安排 1,670.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,375.00 万元，政府性基金预算拨款安排 295.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县财政局 2024 年预算安排政府采购支出 11.00 万元，比 2023 年预算减少 14.2 万元，下降 56.35%，下降原因主要是厉行节约，反对铺张浪费。

#### 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县财政局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. 泾县 2024 年政策性农业保险县级配套项目

(1)项目概述。县财政为促进政策性农业保险健康发展，维护参保农户利益补贴资金。

(2) 立项依据。财政关于印发《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》的通知（财金{2016}123 号）。

(3) 实施主体。泾县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对政策性农业保险种植业、养殖业、森林和特色保险的补贴。

(6) 年度预算安排。295 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政策性农业综合保险县级配套					
主管部门及代码		县财政局 016001		实施单位		农业股	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		295	年度资金总额:		295	
	其中: 财政拨款		295	其中: 财政拨款		295	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)			年度目标			
	<p>一、保障农业保险工作按计划有序开展 2024-2026 年度完成惠农政策宣传; 按计划完善保险经营模式和机制; 进一步加大保险保费资金监督管理; 创新特色农业保险业务。</p> <p>二、保障农业保险工作的目标达成 政策宣传渠道覆盖率达 100%; 培训场次达到 33 场次; 调研走访户数 ≥ 1500 户; 保险及时拨付率达 100%; 不断提高农业生产抗风险能力。</p> <p>三、组织保障健全 人员分工合理; 保障制度健全。</p>			<p>一、保障农业保险工作按计划有序开展 2024 年度完成惠农政策宣传; 按计划完善保险经营模式和机制; 进一步加大保险保费资金监督管理; 创新特色农业保险业务。</p> <p>二、保障农业保险工作的目标达成 政策宣传渠道覆盖率达 100%; 培训场次达到 11 场次; 调研走访户数 ≥ 500 户; 保险及时拨付率达 100%; 不断提高农业生产抗风险能力。</p> <p>三、组织保障健全 人员分工合理; 保障制度健全。</p>			
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	政策宣传场次	33 场	数量指标	政策宣传场次	11 场
			补贴农户户数	≥ 6 万户		补贴农户户数	≥ 2 万户
质量指标	质量指标	补贴经费合规性	合规	质量指标	质量指标	补贴经费合规性	合规

	时效指标	保费拨付时间	报账后2周内	时效指标	保费拨付时间	报账后2周内
	成本指标	补贴成本	高于总保费的20%	成本指标	补贴成本	高于总保费的20%
		项目总成本	≤885万元		项目总成本	≤295万元
效益指标	经济效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	较高	经济效益指标	促进农村经济社会和谐发展程度	明显
	社会效益指标	引导农业发展,创新农业保险业务	较高	社会效益指标	引导农业发展,创新农业保险业务	明显
	可持续影响指标	农业生产抗灾能力持续影响	明显改善	可持续影响指标	农业生产抗灾能力持续影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	85%	服务对象满意度指标	农户满意度	85%

## 2. 泾县 2024 年度村级公益事业建设财政奖补项目

(1) 项目概述。利用村级公益事业财政奖补项目资金，结合乡村振兴，对项目建设村进行基础设施建设。

(2) 立项依据。皖财乡[2020]1378 号（安徽省财政厅关于提前下达 2021 年农村综合改革转移支付资金的通知）。

(3) 实施主体。泾县财政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。各项目实施乡镇村正在计划申报阶段。

(6) 年度预算安排。295 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		农业公益事业财政奖补项目县级配套资金							
主管部门及代码		016001 财政局		实施单位		农业股			
项目属性		延续		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	885	年度资金总额:	295				
		其中: 财政拨款	885	其中: 财政拨款	295				
		其他资金	0	其他资金	0				
总体目标		中期目标（2024 年—2026 年）			年度目标				
		<p>一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行 2024-2026 年度完成对 11 个乡镇的公益事业建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修，加强防护；按时建设文化广场；</p> <p>二、保障农村公益事业建设目标达成 2024-2026 年完成对道路的维护、硬化工作；完成路灯安装工作；完成计划内所有河渠的检修和维护工作；完成公共服务设施的全部建设。解决了村民出行难的问题，提高农民的休闲环境，美化村庄，降低生活成本。</p> <p>三、组织保障健全 建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。</p>			<p>一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行 2024 年度完成至少 15 个村庄的公益事业建设；按季度安装太阳能路灯；按月对道路进行维护、硬化工程；按时对河渠进行检修，加强防护；按时建设文化广场；</p> <p>二、保障农村公益事业建设目标达成 完成对道路的维护、硬化工作；路灯全部安装完毕；完成计划内所有河渠的检修和维护工作；完成公共服务设施的全部建设。解决了村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。</p> <p>三、组织保障健全 建立健全村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，建立奖惩机制，及时解决，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。</p>				
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	新安装路灯数量		≥150 个	数量指标	新安装路灯数量		≥50 盏
			硬化道路长度		≥30 千米		硬化道路长度		≥10 千米
			沟渠维护长度		≥9 千米		沟渠维护长度		≥3 千米

效益指标		项目新建个数	≥45 个		项目新建个数	≥15 个	
	质量指标		道路验收合格率	100%	质量指标	道路验收合格率	100%
			渠道验收合格率	100%		渠道验收合格率	100%
			安装路灯合格率	100%		安装路灯合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出时间	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标		项目完成时间	每年10月底前	时效指标	项目完成时间	10月底前
			经费支出时间	每年12月底之前		经费支出时间	12月底之前
	成本指标		项目总成本	≤885 万元	成本指标	项目总成本	≤295 万元
	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
	生态效益指标		路灯采用节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念	较高	生态效益指标	路灯采用节能环保材料, 倡导绿色健康环保理念	明显
			对河道生态环境的提升或影响程度	较高		对河道生态环境的提升或影响程度	明显
	可持续影响指标		健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	较高	可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	明显
			为提高政府公信力提供长期保障	较高		为提高政府公信力提供长期保障	明显
			对提高或改善公共服务水平持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平持续影响程度	明显
			对单位履职、促进事业发展的持续	较高		对单位履职、促进事	明显

		影响程度			业发展的持续影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	服务对象满意度指标	公众满意度	85%
		服务对象满意度	85%		服务对象满意度	85%

## （二）机关运行经费

泾县财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 129.45 万元，比 2023 年预算减少 9.79 万元，下降 7.03%，下降主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

## （三）政府采购情况

泾县财政局 2024 年政府采购预算 11.00 万元。其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县财政局固定资产总金额 4,427.62 万元，较上年减少 26.26 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3,462.33 万元、通用设备 816.53 万元、专用设备 49.30 万元、其他资产 99.46 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县财政局 13 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,375.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 295.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、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)：**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。

**十五、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)：**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。（含职业

年金补记支出。)

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、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)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**二十二、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(**

项)：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。