

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

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

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

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（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；监管彩票发行。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、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。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；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；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金

融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县财政局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县财政局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）继续强化收支管理。一是进一步坚持相机把控，完善联合办税、协税护税联动机制，调动各镇、各部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。依法加强税收和非税收入征管，提高财政收入质量。二是进一步优化财政支出结构，紧紧围绕县委、县政府工作部署，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，加大对“三大攻坚战”支持的同时，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜。确保“保工资、保运转、保民生”各项要求落实到位。

（二）切实保障社保民生。全力确保新增财力重点向民生倾斜。加大教育均衡发展投入力度。全面落实各项涉农惠农政策，加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨付兑现。大力支持公共卫生、社会保障、公共

安全等社会事业发展，完善城乡居民最低生活保障、企业职工基本养老保险和失业保险制度，落实好促进就业和再就业优惠政策，提高就业保障水平。

（三）积极争取资金保重点。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照县委、县政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，突出支持三大攻坚战。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金。全面保障旌德五大发展行动计划，在政策上、资金上、项目上、管理上为推进五大发展行动计划提供坚实的财政保障；全面落实结构性减税和普遍性降费等积极的财政政策，为实体经济降成本。积极发挥财政政策的引导作用，继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金、续贷过桥资金，全力支持重点企业做大做强。

（四）努力提高科学理财水平。深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。

（五）充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。巩固“小金库”治理、一卡通专项整治工作成果。

（六）加强国有企业监督管理。一是进一步细化县属国有企业经营

业绩目标设定及业绩考核工作；二是配合县人社局，进一步完善县属国有企业薪酬管理办法，落实国有企业工资决定机制；三是进一步加强县属国有企业经营监管，推进国有企业实体化运营。

（七）全面推进从严治党。一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，教育引导党员牢固树立“四个意识”，把严肃党内政治生活、严明组织纪律作为重点工作来抓，切实履行党风廉政建设主体责任，为全局各项工作顺利实施提供了坚强有力的政治和纪律保证。二是继续加强理论学习，进一步提高意识形态能力建设，增强理论素养和为人民服务的本领，增强做好意识形态工作的底气。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县财政局 2024 年收支总表

部门：旌德县财政局

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	1,719.55	一、一般公共服务支出	1,413.30
二、政府性基金预算收入		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	230.64
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	75.61
		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	
本 年 收 入 小 计	1,719.55	本 年 支 出 小 计	1,719.55
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	
收 入 总 计	1,719.55	支 出 总 计	1,719.55

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。

旌德县财政局 2024 年收入总表

部门：旌德县财政局

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	1,719.55	1,719.55	1,719.55															
旌德县财政局	1,719.55	1,719.55	1,719.55															
旌德县财政局	1,719.55	1,719.55	1,719.55															

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。

旌德县财政局 2024 年支出总表

部门：旌德县财政局 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
	合计	1,719.55	1,074.35	645.20
201	一般公共服务支出	1,413.30	768.10	645.20
20106	财政事务	1,413.30	768.10	645.20
2010601	行政运行	864.03	423.83	440.20
2010607	信息化建设	160.00		160.00
2010650	事业运行	389.27	344.27	45.00
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64	
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.29	1.29	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	75.61	75.61	

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。

旌德县财政局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县财政局

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	1,719.55	一、一般公共服务支出	1,413.30	1,413.30		
其中：国库管理非税收入	150.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	230.64	230.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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	75.61	75.61		
		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				
本年收入小计	1,719.55	本年支出小计	1,719.55	1,719.55		

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
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	1,719.55	支出总计	1,719.55	1,719.55		

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。

旌德县财政局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县财政局

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	
	合计	1,719.55	1,074.35	872.35	202.00	645.20
201	一般公共服务支出	1,413.30	768.10	566.10	202.00	645.20
20106	财政事务	1,413.30	768.10	566.10	202.00	645.20
2010601	行政运行	864.03	423.83	250.83	173.00	440.20
2010607	信息化建设	160.00				160.00
2010650	事业运行	389.27	344.27	315.27	29.00	45.00
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64	230.64		
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	229.34		
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	97.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	87.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	43.92		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.29	1.29	1.29		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.29	1.29	1.29		
221	住房保障支出	75.61	75.61	75.61		
22102	住房改革支出	75.61	75.61	75.61		
2210201	住房公积金	75.61	75.61	75.61		

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。

旌德县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县财政局

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
	合计	1,074.35	872.35	202.00
301	工资福利支出	774.76	774.76	
30101	基本工资	223.29	223.29	
30102	津贴补贴	83.66	83.66	
30103	奖金	169.40	169.40	
30107	绩效工资	88.25	88.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	87.84	
30109	职业年金缴费	43.92	43.92	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	75.61	75.61	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	202.00		202.00
30201	办公费	160.00		160.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	97.58	97.58	
30302	退休费	92.40	92.40	
30305	生活补助	5.18	5.18	

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。

旌德县财政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县财政局

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
	合计			

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。
旌德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。

旌德县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县财政局

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
	合计			

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。
旌德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。

旌德县财政局 2024 年项目支出表

部门：旌德县财政局

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		
	合计	645. 20	645. 20							
	旌德县财政局	645. 20	645. 20							
农村公益事业财政奖补项目	旌德县财政局	130. 00	130. 00							
财政工作专项业务费	旌德县财政局	355. 20	355. 20							
信息化建设项目	旌德县财政局	160. 00	160. 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。

旌德县财政局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县财政局

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
	合计	10.00	10.00				
信息化建设项目	多功能一体机	4.00	4.00				
信息化建设项目	台式计算机	6.00	6.00				

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。

旌德县财政局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县财政局

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。
旌德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。

旌德县财政局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	多功能一体机	6	4.00
通用设备	台式计算机	15	6.00
合计		21	10

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。

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，旌德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县财政局 2024 年收支总预算 1,719.55 万元（不含提前下达，下同），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，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县财政局 2024 年收入预算 1,719.55 万元，其中，本年收入 1,719.55 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,719.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,719.55 万元，比 2023 年预算增加 355.74 万元，增长 26.08%，增长原因主要是一是预算增加农村公益事业财政奖补项目资金；二是伙食补助费用的调增。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县财政局 2024 年支出预算 1,719.55 万元，比 2023 年预算增加 355.74 万元，增长 26.08%，增长原因主要是一是预算增加农村公益事业财政奖补项目资金；二是伙食补助费用的调增。其中，基本支出 1,074.35 万元，占 62.48%，主要用于人员工资及单位日常运转；项目支出 645.20 万元，占 37.52%，主要用于信息化建设及农村公益事业财政奖补项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县财政局 2024 年财政拨款收支预算 1,719.55 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 1,413.30 万元，占 82.19%；社会保障和就业支出 230.64 万元，占 13.41%；住房保障支出 75.61 万元，占 4.40%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 355.74 万元，增长 26.08%，主要原因：一是预算增加农村公益事业财政奖补项目资金；二是伙食补助费用的调增。

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

旌德县财政局 2024 年一般公共预算支出 1,719.55 万元，比 2023 年预算增加 355.68 万元，增长 26.08%，主要原因：一是预算增加农村公益事业财政奖补项目资金；二是伙食补助费用的调增。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1,413.30 万元，占 82.19%；社会保障和就业支出 230.64 万元，占 13.41%；住房保障支出 75.61 万元，占 4.40%。

（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 864.03 万元，比 2023 年预算增加 430.42 万元，

增长 99.26%，增长原因主要是一是农村公益事业财政奖补项目支出；二是伙食费的调增。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算 160.00 万元，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 15.79%，下降原因主要是部分信息化平台后期维护费低于平台的建设费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算 389.27 万元，比 2023 年预算增加 54.7 万元，增长 16.35%，增长原因主要是人员工资的增加。

4. 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 97.58 万元，比 2023 年预算减少 1.74 万元，下降 1.75%，下降原因主要是退休人员减少。

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 87.84 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 1.68%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数上调。

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 43.92 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 1.69%，增长原因主要是职业年金缴费基数的上调。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 1.29

万元,比 2023 年预算减少 0.05 万元,下降 3.73%,下降原因主要是缴费比例的下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 75.61 万元,比 2023 年预算增加 9.16 万元,增长 13.78%,增长原因主要是人员的增加和住房公积金缴费比例的上调。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,074.35 万元。其中,人员经费 872.35 万元,公用经费 202.00 万元。

（一）人员经费 872.35 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、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。

（二）公用经费 202.00 万元,主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县财政局 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

旌德县财政局 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

2024 年预算共安排项目支出 645.20 万元,比 2023 年预

算增加 645.2 万元，增长原因主要是一是信息化运转费作为项目列支；二是新增农村公益事业财政奖补项目。主要包括：本年财政拨款安排 645.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 645.20 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县财政局2024 年预算安排政府采购支出 10.00万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 83.33%，下降原因主要是现有可用资产比例较高，今年无需大量购置。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县财政局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年未安排政府购买服务项目。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县财政局 2024 年预算安排通用资产配置支出 10.00 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是去年未细化通用资产配置支出明细。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 信息化建设项目

(1) 项目概述。用于县财政局信息系统运行维护及安全保障。

(2) 立项依据。根据省财政厅对财政软件系统的统一部署及预算一体化改革方案，对财政局全局财政软件应用升级、日常维护；机房设备及时更新改造及日常维护。软件系统配套硬件设备的购置，从而提高全县的财政运行的信息化水平，使财政网络系统运行达标，提高财政工作运行效率。

(3) 实施主体。旌德县财政局。

(4) 起止时间。2024 年度。

(5) 项目内容。按照年度计划步骤、时间节点完成财政机房、财政信息系统运维服务，确保财政信息系统的正常运行，提高财政信息系统用户满意度，满足日常办公需求，提高办公运行效率。

(6) 年度预算安排。160 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			信息化建设项目		
主管部门及代码			[008]旌德县财政局	实施单位	旌德县财政局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	160.00	
			其中:财政拨款	160.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照年度计划步骤、时间节点完成财政机房、财政信息系统运维服务,确保财政信息系统的正常运行,提高财政信息系统用户满意度满足日常办公需求,提高办公运行效率。				
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	财政信息系统维护数量	≥21个	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	
			机房网络设施运行合格率	≥95%	
		时效指标	系统日常维护及时性	及时	
		成本指标	系统建设运维总成本	≤160万元	
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	
		社会效益指标	提高财政网络运行的稳定性和财政业务信息化水平	明显提高	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响指标	信息系统稳定运行对提高工作效率持续影响程度	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	

2. 财政工作专项业务费项目

- (1) 项目概述。保障局机关各项职能正常运转。
- (2) 立项依据。保障单位正常运转。
- (3) 实施主体。旌德县财政局。
- (4) 起止时间。2024 年度。
- (5) 项目内容。日常运转费。
- (6) 年度预算安排。355.2 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称					财政工作专项业务费				
主管部门及代码		[008]旌德县财政局			实施单位		旌德县财政局		
项目来源		本级申报项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			355.20				
		其中:财政拨款			355.20				
		上年结转			0.00				
		其他资金			0.00				
年度目标		1.常态化开展金融领域宣传活动,提高人民群众防范金融风险意识,守护好自己的“钱袋子”; 2.定期开展惠民惠农补贴资金发放及宣传工作,提高农村财政资金合规性; 3.为农业生产持续提供风险保障,实现多赢格局; 4.定期开展会计人员执法监督检查工作及业务培训; 5.保障局机关各项职能正常运转。							
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	开展会计监督检查工作		≥3次			
				开展防范非法金融和金融领域扫黑除恶宣传活动场次		≥10场			
			质量指标	开展金融领域宣传及会计人员培训效果		较好			
			时效指标	活动开展及时性		及时			
				会计监督检查工作完成时间节点		12月31日前			
			成本指标	项目总成本		≤355.2万元			
		效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用经济效益		明显			
			社会效益指标	财政各项业务正常运转效率		明显提升			
				对培训人员业务水平的改善及提升程度		明显			
			生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用			
		可持续影响指标	对发挥局职能效果的影响程度		明显提升				
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度		≥95%			

3. 农村公益事业财政奖补项目

(1) 项目概述。开展农村公益事业财政奖补项目正常推进。

(2) 立项依据。皖财农【2023】1309 号文件。

(3) 实施主体。旌德县财政局。

(4) 起止时间。2024 年度。

(5) 项目内容。改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设等。

(6) 年度预算安排。130 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(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		[008]旌德县财政局	实施单位	旌德县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目资金由省级补助,县级量力配套、一事一议筹资投劳等多方筹措,镇村联合实施的方式进行。充分调到农民积极性,结合村庄环境整治建设,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,围绕道路及危桥等设施改善,积极开展农村公益设施建设为主要内容。显著提高了群众的生产生活水平,增加农民收入。			
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	项目数量	≥10个
			标识牌制作数	≥35个
		质量指标	工程质量达标率	≥98%
		时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤130万
	效益指标	经济效益指标	节约项目投资资金	明显
		社会效益指标	改善人居环境	明显
		生态效益指标	不影响项目建设区环境	肯定
		可持续影响指标	提升公共服务水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县财政局2024 年机关运行经费财政拨款预算202.00 万元，比 2023 年预算减少 268.9 万元，下降 57.10%，下降主要原因是部分运行经费在项目中列支。

（三）政府采购情况

旌德县财政局 2024 年政府采购预算 10.00 万元。其中：政府采购货物预算 10.00 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，旌德县财政局固定资产总金额 643.07 万元，较上年减少 45.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 386.15 万元、通用设备 234.33 万元、专用设备 1.80 万元、其他资产 20.79 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 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，旌德县财政局 3 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 645.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十八、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。

附件：

旌德县财政局 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	信息化建设	160
2	财政工作专项业务费	355.2
3	农村公益事业财政奖补	160