

附件 1

明光市财政局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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.明光市财政局 2024 年收支总表
- 2.明光市财政局 2024 年收入总表
- 3.明光市财政局 2024 年支出总表
- 4.明光市财政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市财政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市财政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市财政局 2024 年项目支出表
- 10.明光市财政局 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市财政局 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）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；分析预测宏观经济形势，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；拟订市乡（镇）、政府与企业的分配政策，落实国家、省及滁州市鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）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；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；拟订全市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；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政策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，防范财政风险。

（八）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市财政局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市财政局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）**实事求是，积极稳妥。**财政收入预算由约束性转向预期性，克服速度情结，合理确定增幅，既与经济社会发展水平相适应，更与财政政策相衔接；财政支出预算既要打足个人部分，也要满足公用需求，努力做到量力而行。

（二）**发展经济，培植财源。**坚持发展是第一要务，把调结构、转方式、促升级摆在更加重要的位置，巩固基础财源，拓展后续财源，培育新型财源，挖掘潜力财源，增添财政发展后劲。

（三）**统筹兼顾，突出重点。**优化财政支出结构，加快民生支出进度，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重点向促进产业转型升级和改善民生倾斜，严控一般性支出，严格“三公”经费管理，落实厉行节约规定，勤俭廉洁促发展。

（四）**依法理财，公开透明。**坚持依法理财，强化依法治税，实现全面依法行政，使财政工作科学规范，财政决策和财政收支公开透明。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

明光市财政局

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、一般公共预算拨款收入	9525.61	一、一般公共服务支出	8894.93

其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	346.24
其中：事业收入		九、卫生健康支出	123.09
事业单位经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他收入		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	
		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	161.35
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	9525.61	本年支出小计	9525.61
上年结转数			
一般公共预算		结转下年	
政府性基金预算		一般公共预算	
国有资本经营预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		国有资本经营预算	
单位资金		财政专户管理资金	
		单位资金	
收入总计	9525.61	支出总计	9525.61

明光市财政局 2024 年收入总表

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	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
明光市财政局	9525.6 1	9525.6 1	9525. 61															
明光市财政 局	9525.6 1	9525.6 1	9525. 61															

明光市财政局 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
	合计	9525.61	1872.89	7652.72			
201	一般公共服务支出	8894.93	1242.21	7652.72			
20102	政协事务	65.00		65.00			
2010201	行政运行	65.00		65.00			
20106	财政事务	8829.93	1242.21	7587.72			
2010601	行政运行	8829.93	1242.21	7587.72			
208	社会保障和就业支出	346.24	346.24				
20805	行政事业单位养老支出	342.04	342.04				
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.17	78.17				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	123.09	123.09				
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09				
2101101	行政单位医疗	67.69	67.69				
2101103	公务员医疗补助	39.82	39.82				

明光市财政局 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	9525.61	一、本年支出	9525.61
（一）一般公共预算拨款	9525.61	（一）一般公共服务支出	8894.93
（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	346.24
		（九）卫生健康支出	123.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	
		（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	161.35
		（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	9525.61	支 出 总 计	9525.61

明光市财政局 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	
	合计	9525.61	1872.89	1775.29	97.60	7652.72
201	一般公共服务支出	8,894.925 458	1,242.205 458	1,144.605 458	97.60	7652.72
20102	政协事务	65.00				65.00
2010201	行政运行	65.00				65.00
20106	财政事务	8829.93	1242.21	1144.61	97.60	7587.72
2010601	行政运行	8829.93	1242.21	1144.61	97.60	7587.72
208	社会保障和就业支出	346.24	346.24	346.24		
20805	行政事业单位养老支出	342.04	342.04	342.04		
2080501	行政单位离退休	104.61	104.61	104.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26	159.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.17	78.17	78.17		
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
210	卫生健康支出	123.09	123.09	123.09		
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09	123.09		

明光市财政局 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	1522.95	1,522.95	
30101	基本工资	460.11	460.11	
30102	津贴补贴	186.22	186.22	
30103	奖金	276.55	276.55	
30107	绩效工资	131.49	131.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.26	159.26	
30109	职业年金缴费	78.17	78.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	67.69	
30111	公务员医疗补助缴费	39.82	39.82	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	119.45	119.45	
302	商品和服务支出	150.71	53.11	97.60
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.40		7.40
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	22.28	8.88	13.40
30239	其他交通费用	51.63	43.63	8.00
30299	其他商品和服务支出	10.60	0.60	10.00
303	对个人和家庭的补助	199.22	199.22	
30301	离休费	24.23	24.23	

30302	退休费	91.82	91.82	
30305	生活补助	6.58	6.58	
30307	医疗费补助	15.59	15.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.00	61.00	
	合计	1872.89	1775.29	97.60

部门公开表 7

明光市财政局 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合计			

说明：明光市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。

部门公开表 8

明光市财政局 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			

合 计				

说明：明光市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。

明光市财政局 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	结算审核经费	明光市财政局	425.00	425.00							
特定目标类	各乡镇财政工作经费	明光市财政局	314.40	314.40							
特定目标类	金融办工作经费	明光市财政局	48.00	48.00							
特定目标类	国库支付中心管理工作经费	明光市财政局	48.00	48.00							
特定目标类	各项财政软件网络维护费用	明光市财政局	170.00	170.00							
特定目标类	滁州市城市形象广告宣传费	明光市财政局	150.00	150.00							
特定目标类	2021 年向上争取项目资金认定奖励	明光市财政局	130.00	130.00							
特定目标类	财政奖补县级配套资金	明光市财政局	275.00	275.00							

特定目标类	绩效评价及相关单位审计费用	明光市财政局	54.00	54.00							
特定目标类	行政运行工作经费	明光市财政局	165.00	165.00							
特定目标类	财政补贴、补偿、奖励资金	明光市财政局	5873.32	5873.32							
合计			7652.72	7652.72							

明光市财政局 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
各项财政软件网络维护费用	复印机	11.00	11.00				
各项财政软件网络维护费用	台式计算机	9.00	9.00				
合计		20.00	20.00				

明光市财政局 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：明光市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，明光市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市财政局 2024 年收支总预算 9525.61 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市财政局 2024 年收入预算 9525.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入 9525.61 万元。

本年收入 9525.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入 9525.61 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 4164.87 万元，增长 43.72%，增长原因主要是新转入非部门预算项目财政补贴、补偿、奖励资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市财政局 2024 年支出预算 9525.61 万元，比 2023 年预算增加 4164.87 万元，增长 43.72%，增长原因主要是新转入非部门预算项目财政补贴、补偿、奖励资金。其中，基本支出 1872.89 万元，占 19.66%，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 7652.72 万元，占 80.33%，主要用于农业保险、乡镇财政、财政软件服务费等项目开支。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市财政局 2024 年财政拨款收支预算 9525.61 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 9525.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8894.93 万元，占 93.37%；社会保障和就业支出 346.24 万元，占 3.63%；卫生健康支出 123.09 万元，占 1.29%；住房保障支出 161.35 万元，占 1.69%。

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。

明光市财政局 2024 年一般公共预算支出 9525.61 万元，比 2023 年预算增加 4800.68 万元，增长 50.40%，主要原因：一是新转入非部门预算项目财政补贴、补偿、奖励资金项目；二是财政事务增多，新晋人员较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 8894.93 万元，占 93.38%；社会保障和就业支出 346.24 万元，占 3.63%；卫生健康支出 123.09 万元，占 1.29%；住房保障支出 161.35 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 65 万元，比 2023 年预算增加 65 万元，增长 100%，增长原因主要是新增 2021 年向上争取项目资金认定奖励项目。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 8829.93 万元，比 2023 年预算增加 4659.93 万元，

增长 52.77%，增长原因主要是新转入非部门预算项目财政补贴、补偿、奖励资金大额项目。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是去年和本年均无预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 104.61 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 0.36%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2024 年预算 159.26 万元，比 2023 年预算减少 26.97 万元，减少 16.93%，减少原因主要是人员调出。

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）2024 年预算 78.17 万元，比 2023 年预算减少 13.52 万元，减少 17.30%，增长原因主要是人员调出。

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 4.20 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，减少 3.81%，减少原因主要是人员调出。

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 67.69 万元，比 2023 年预算减少

11.57 万元，减少 17.09%，增长原因主要是人员调出。

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）2024 年预算 39.82 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，减少 17.08%，减少原因主要是人员调出。

8.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 67.69 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增加 1.74%，增加原因主要是人员调动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 119.45 万元，比 2023 年预算减少 20.42 万元，下降 17.10%，下降原因主要是人员调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 41.91 万元，比 2023 年预算减少 20.42 万元，下降 17.10%，下降原因主要是人员调出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1872.89 万元，其中人员经费 1775.29 万元，公用经费 97.60 万元。

（一）人员经费 1775.29 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 97.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市财政局 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拨款情况说明

明光市财政局 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

明光市财政局 2024 年预算共安排项目支出 7652.72 万元，比 2023 年预算增加 4247.93 万元，增长 55.51%，增长原因主要是新转入非部门预算项目财政补贴、补偿、奖励资金大额项目。主要包括：本年财政拨款安排 7652.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7652.72 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市财政局 2024 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是采购计划与去年保持一致。其中，一般公共预算安排 20 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市财政局 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. “财政补贴、补偿、奖励资金”项目。

（1）项目概述。用于发放财政补贴、补偿、奖励资金。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省农业保险创新发展若干政策的通知》（皖政办秘〔2021〕38号），安徽省财政厅等5部门关于印发《安徽省加快农业保险高质量发展工作方案》的通知（皖财金〔2020〕1177号）。

根据《安徽省财政厅关于转发〈安徽省农业信贷担保县级风险补偿资金管理暂行办法〉的通知》（皖财农〔2021〕192号）文件精神。

根据《关于印发完善全省政府性融资担保体系提升支持实体经济发展能力若干措施的通知》（皖政办〔2023〕10号）、《关于印发明光市“政银担”风险补偿基金管理办法（试行）的通知》（明金办〔2016〕39号）、《关于印发〈安徽省政策性融资担保风险分担和代偿补偿试点方案〉的通知》（财金〔2014〕1980号）等文件精神。

安徽省党建引领信用村建设工作联席会议关于印发《安徽省纵深推进党建引领信用村建设工作方案》（皖信用村〔2020〕1号）、中共明光市委办公室印发《明光市党建引领信用村建设工作方案》的通知（〔2022〕52号）。

依据《关于印发〈滁州市“人才贷”业务实施办法（试

行)的通知》(滁金〔2022〕33号):第二条 各县(市、区)、滁州经开区、中新苏滁高新区分别设立不低于500万元规模的风险补偿资金,用于比例补偿合作金融机构发放“人才贷”所产生的不良贷款损失。

《滁州市普惠型小微企业贷款风险补偿引导资金管理暂行办法》(滁金〔2023〕7号)第二十二條:鼓励各县(市、区)、滁州经开区、中新苏滁高新区加大风险补偿资金安排力度,若超出本政策规定的,市级将再给予一定补助,具体办法另行制定。

依据《关于印发明光市银行业金融机构支持实体经济高质量发展考核评价办法(试行)的通知》(明政办秘〔2022〕21号)

(3) 实施主体。明光市财政局

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。财政补贴、补偿、奖励资金

(6) 年度预算安排。5873.32万元

(7) 绩效目标。进一步激发金融等机构支持和服务地方经济发展的主动性、积极性,提升服务质效,助力工业强市、乡村振兴和重大项目建设,全力推进明光高质量发展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	财政补贴、补偿、奖励资金									
实施单位	明光市财政局									
项目属性	常年项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5872.32		年度资金总额:		5872.32			
	其中: 财政拨款		5872.32		其中: 财政拨款		5872.32			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标					
	目标 1: 加强财政各项补贴、补偿、奖励体系建设, 激活担保资源使用效益, 有效防范化解金融风险, 切实为三农、小微企业融资担保等提供风险保障				目标 1: 加强财政各项补贴、补偿、奖励体系建设, 激活担保资源使用效益, 有效防范化解金融风险, 切实为三农、小微企业融资担保等提供风险保障					
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: 补贴、补偿等政策		定性	共 7 项	数量指标	指标 1: 补贴、补偿等政策	定性	共 7 项
		质量指标	指标 1: 发展农业保险		定性	巩固脱贫攻坚成果	质量指标	指标 1: 发展农业保险	定性	巩固脱贫攻坚成果
		时效指标	指标 1: 完成时间		定性	当年 12 月 31 日之前	时效指标	指标 1: 完成时间	定性	当年 12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1: 投入资金		定性	5873.32 万元	成本指标	指标 1: 投入资金	定性	5873.32 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完善农业担保体系		定性	规范资金使用和管理	经济效益指标	指标 1: 完善农业担保体系	定性	规范资金使用和管理
		社会效益指标	指标 1: 服务双招双引		定性	促进经济发展	社会效益指标	指标 1: 服务双招双引	定性	促进经济发展
生态效益指标		指标 1: 不适用		定性	不适用此	生态效益指标	指标 1: 不适用	定性	不适用此	

				项				项
	可持续影响指标	指标 1: 发挥人才效应	定性	加大人才创业企业信贷支持	可持续影响指标	指标 1: 发挥人才效应	定性	加大人才创业企业信贷支持
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各企业满意度	定性	非常满意	服务对象满意度指标	指标 1: 各企业满意度	定性	非常满意

2. “结算审核经费”项目。

(1) 项目概述。政府财政部门审核项目

(2) 立项依据。为加强政府投资建设项目工程造价结算监督管理，规范投资行为，提高投资效益

(3) 实施主体。明光市财政局

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。按照《明光市财政局政府投资项目审核协审入围单位》招标文件和乙方投标文件承诺及《明光市财政局政府投资项目审核协审入围单位框架协议》规定，计取应付每个项目的审计服务费

(6) 年度预算安排。425 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	结算审核项目
实施单位	明光市财政局
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:		425	年度资金总额:		425		
		其中:财政拨款		425	其中:财政拨款		425		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	合理监控公共投资体系,提高政府资金的利用率。				合理监控公共投资体系,提高政府资金的利用率				
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	政府资金审核范围	实现全覆盖		数量指标	政府资金审核范围	实现全覆盖	
		质量指标	提高资金效率	提高政府资金利用率		质量指标	提高资金效率	提高政府资金利用率	
		时效指标	项目完成时间	2024.1.231之前		时效指标	项目完成时间	2024.12.31之前	
		成本指标	投入资金	425万元		成本指标	投入资金	425万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府资金利用率	大大提高		社会效益指标	提高政府资金利用率	大大提高	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	提高政府资金利用率	促进经济整体发展		可持续影响指标	提高政府资金利用率	促进经济整体发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

3. “各乡镇财政工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据机构改革方案和乡镇财政职能设定，乡镇财政承担本区域财政财务管理、乡镇财政资金监管以及惠农补贴等工作。为全面履行工作职能，必须加强乡镇财政的软硬件建设，包括办公条件、人员配备、业务素质提升等。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于进一步加强乡镇财政建设的意见》（财农村〔2018〕599号）和《安徽省财政厅关于加强乡村财政事务管理收入推进农村综合改革的意见》（皖财乡〔2019〕1151号）。

(3) 实施主体。明光市财政局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。各乡镇财政工作经费。

(6) 年度预算安排。一般公共预算314.40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	各乡镇财政工作经费			
实施单位	明光市财政局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	314.40	年度资金总额:	314.40
	其中:财政拨款	314.40	其中:财政拨款	314.40
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	进一步发挥乡镇财政职能作用,提高乡镇财政服务水平,促进城乡化融合发展。		进一步发挥乡镇财政职能作用,提高乡镇财政服务水平,促进城乡化融合发展。	

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	落实财政资金县乡一体化监管措施及软件平台	17个乡镇街道		数量指标	落实财政资金县乡一体化监管措施及软件平台	17个乡镇街道	
	质量指标	推广系统实际使用情况	明显提升工作效率		质量指标	推广系统实际使用情况	明显提升工作效率	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31之前		时效指标	项目完成时间	2024.12.31之前	
	成本指标	投入资金	314.40万元		成本指标	投入资金	314.40万元	
效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在服务和发展中改善乡镇财政工作		经济效益指标	转型服务大局	坚持在服务和发展中改善乡镇财政工作	
	社会效益指标	社会影响	积极作用		社会效益指标	社会影响	积极作用	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	乡镇资金监管效果	服务乡村振兴战略		可持续影响指标	乡镇资金监管效果	服务乡村振兴战略	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	群众幸福感、获得感		服务对象满意度指标	受众满意度	群众幸福感、	

				提升				获得 感提 升	
--	--	--	--	----	--	--	--	---------------	--

1. “财政奖补县级配套资金”项目。

(1) 项目概述。保障村级公益事业建设正常开展、对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办的其他公益事业建设项目

(2) 立项依据。根据安徽省政府《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）、财政部《村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》（财预〔2011〕561号）等有关规定

(3) 实施主体。明光市财政局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。保障村级公益事业建设正常开展、对农民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办的其他公益事业建设项目

(6) 年度预算安排。275万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	财政奖补县级配套资金								
实施单位	明光市财政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		275			年度资金总额:		275	
	其中: 财政拨款		275			其中: 财政拨款		275	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 通过财政资金以奖代补的方式, 支持和鼓励农民开展村级公益事业建设, 调动广大农民参与美好乡村建设的积极性, 逐步建立村级公益事业建设多渠道投入新机制, 促进城乡统筹协调发展。					目标 1: 通过财政资金以奖代补的方式, 支持和鼓励农民开展村级公益事业建设, 调动广大农民参与美好乡村建设的积极性, 逐步建立村级公益事业建设多渠道投入新机制, 促进城乡统筹协调发展。			
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: 范围	定性	17 个乡镇街道	数量指标	指标 1: 范围	定性	17 个乡镇街道
				
		质量指标	指标 1: 落实管护主题	定性	建立明确的管护制度	质量指标	指标 1: 落实管护主题	定性	建立明确的管护制度
				
	时效指标	指标 1: 完成时间	定性	2024.1.23 之前	时效指标	指标 1: 完成时间	定性	2024.1.23 之前	
				
	成本指标	指标 1: 投入资金	定性	275 万元	成本指标	指标 1: 投入资金	定性	275 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完善村级公益设施	定性	落实管护责任	经济效益指标	指标 1: 完善村级公益设施	定性	落实管护责任

			
	社会效益指标	指标 1: 落实管护责任	定性	村委会落实	社会效益指标	指标 1: 落实管护责任	定性	村委会落实
			
	生态效益指标	指标 1: 保护生态	定性	有效保护	生态效益指标	指标 1: 保护生态	定性	有效保护
			
	可持续影响指标	指标 1: 根据农业人口核定	定性	人均不低于 5 元	可持续影响指标	指标 1: 根据农业人口核定	定性	人均不低于 5 元
			
	满意度指标	指标 1: 农民满意度	定性	非常满意	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	定性	非常满意
			
			

(二) 机关运行经费

明光市财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 97.60 万元，比 2023 年减少 84.35 万元，下降 86.42%，下降主要原因是人员调出，机关运行经费减少。

(三) 政府采购情况。

明光市财政局 2024 年各单位政府采购预算总额 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 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，明光市财政局共有车辆 0 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,0;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,明光市财政局11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7652.72万元、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。

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。