

附件：1

涡阳县财政局 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.涡阳县财政局 2024 年收支总表
- 2.涡阳县财政局 2024 年收入总表
- 3.涡阳县财政局 2024 年支出总表
- 4.涡阳县财政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县财政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县财政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县财政局 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县财政局 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县财政局 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)贯彻执行国家有关财政、税收、财务会计、国有资产管理，拟订财税发展战略规划、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；拟定和执行县与地方、政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草有关财政、财务、会计管理的地方规范性文件，参与涉外财政、债务等的国际谈判，并草签有关协议；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

(二)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责财政收支管理制度建设、日常管理和绩效评价工作；提出统筹安排政府财力的建议；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准和定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；制定完善财政体制和转移支付制度；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

(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；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，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，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(五) 拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县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) 会同有关部门管理县级财政社会保障、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，编制县级社会保障资金预决算草案；负责统一管理政府性债务，执行国家政府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。

(七) 执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县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；按规定监管县级国有文化资产；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。

(八) 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；负责监督检查财税法规、政策

及预算的执行情况，反映财政收之管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

(九) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业(根据县政府授权监管相关金融类企业)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；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) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；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；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；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；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。

(十一)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方规范性文件及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。

(十二)承担“金财工程”的具体实施和日常管理工作；负责财政信息的收集、整理、分析和利用；管理政府财政信息系统，负责网络运行维护工作。

(十三)负责行政、事业单位和县属国有企业国有资产综合管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县财政局局 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 6 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县财政局本级	行政单位
2	涡阳县农村财政管理服务中心	公益一类事业单位
3	涡阳县国库支付中心	公益一类事业单位
4	非税收入征收管理服务中心	公益一类事业单位
5	财政绩效评价中心	公益一类事业单位
6	涡阳县国资和地方金融管理服务中	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

1.贯彻执行国家有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规和规章；拟定并组织实施全县性的国有资产管理 and 执行县财政中长期规划、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 and 综合平衡社会财力的建议；拟定 and 执行县与地方、政府与企业的分配政策。

2、编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县 and 县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；拟定 and 执行政府采购政策；审查汇编财务收支计划和决算。

3、管理和监督有关项目投资、科技、环保等基金并办理资金的拨付；参与研究制定我县贯彻国家重要商品流通领域的宏观调控政策的实施意见；管理和拨付重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

4、管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出 and 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；管理全县预算

外资金和负责财政专户政策的制定和执行；监督全县彩票发行。

5、贯彻实施国家农业税收法令，组织农业税收的征管和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。

6、监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估事务所以及其它有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

7、拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务；制定政府公共财产管理规章制度。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县财政局 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	4,406.3	一、一般公共服务支出	2,659.8
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	1,200.0	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	373.3
		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	151.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,200.0
事业收入		十三、农林水支出	1,000.0
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	221.5
		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	5,606.3	支出总计	5,606.3

涡阳县财政局 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 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	5,606.3	5,606.3	4,406.3	1,200.0									
涡阳县财政局	5,606.3	5,606.3	4,406.3	1,200.0									
涡阳县财政局	3,002.6	3,002.6	1,802.6	1,200.0									
涡阳县农村财政管 理服务中心	1,905.9	1,905.9	1,905.9										
涡阳县非税收入征 收管理服务中心	56.3	56.3	56.3										

涡阳县国库支付中心	177.0	177.0	177.0										
涡阳县财政绩效评价中心	189.1	189.1	189.1										
涡阳县国资和地方法金融管理服务中心	275.5	275.5	275.5										

涡阳县财政局 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	5,606 .3	2,313. 7	3,292.6
201	一般公共服务支出	2,659 .8	1,567. 2	1,092.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.0		90.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	90.0		90.0
20106	财政事务	2,551 .6	1,549. 0	1,002.6
2010601	行政运行	261.4	261.4	
2010604	预算改革业务	18.0		18.0
2010605	财政国库业务	28.5		28.5
2010607	信息化建设	148.5		148.5
2010608	财政委托业务支出	100.0		100.0
2010650	事业运行	1,284 .0	1,284. 0	
2010699	其他财政事务支出	711.2	3.6	707.7
20129	群众团体事务	18.2	18.2	
2012906	工会事务	18.2	18.2	
208	社会保障和就业支出	373.3	373.3	
20805	行政事业单位养老支出	373.3	373.3	
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	248.1	248.1	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.0	124.0	
210	卫生健康支出	151.7	151.7	
21011	行政事业单位医疗	151.7	151.7	
2101101	行政单位医疗	32.0	32.0	
2101102	事业单位医疗	111.9	111.9	
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.9	6.9	
212	城乡社区支出	1,200.0		1,200.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.0		1,200.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,200.0		1,200.0
213	农林水支出	1,000.0		1,000.0
21308	普惠金融发展支出	1,000.0		1,000.0
2130803	农业保险保费补贴	1,000.0		1,000.0
221	住房保障支出	221.5	221.5	
22102	住房改革支出	221.5	221.5	
2210201	住房公积金	177.2	177.2	
2210202	提租补贴	44.3	44.3	

部门公
开表 4

涡阳县财政局 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	5,606.3	一、一般公共服务支出	2,659.8	2,659.8		
（一）一般公共预算拨款收入	4,406.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	1,200.0	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	373.3	373.3		
（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	151.7	151.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,200.0		1,200.0	
		十三、农林水支出	1,000.0	1,000.0		

		出	00. 0			
		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	221 .5	221.5		
		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	5,606.3	支 出 总 计	5,606.3	4,406.3	1,200.0	

涡阳县财政局 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	4,406.3	2,313.7	2,243.7	70.0	2,092.6
201	一般公共服务支出	2,659.8	1,567.2	1,497.2	70.0	1,092.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.0				90.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.0				90.0
20106	财政事务	2,551.6	1,549.0	1,479.8	69.2	1,002.6
2010601	行政运行	261.4	261.4	193.8	67.6	
2010604	预算改革业务	18.0				18.0
2010605	财政国库业务	28.5				28.5
2010607	信息化建设	148.5				148.5
2010608	财政委托业务支出	100.0				100.0
2010650	事业运行	1,284.0	1,284.0	1,284.0		
2010699	其他财政事务支出	711.2	3.6	2.0	1.6	707.7
20129	群众团体事务	18.2	18.2	17.4	0.8	
2012906	工会事务	18.2	18.2	17.4	0.8	
208	社会保障和就业支出	373.3	373.3	373.3		
20805	行政事业单位养老支出	373.3	373.3	373.3		

2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	1.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.1	248.1	248.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.0	124.0	124.0		
210	卫生健康支出	151.7	151.7	151.7		
21011	行政事业单位医疗	151.7	151.7	151.7		
2101101	行政单位医疗	32.0	32.0	32.0		
2101102	事业单位医疗	111.9	111.9	111.9		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.9	6.9	6.9		
213	农林水支出	1,000.0				1,000.0
21308	普惠金融发展支出	1,000.0				1,000.0
2130803	农业保险保费补贴	1,000.0				1,000.0
221	住房保障支出	221.5	221.5	221.5		
22102	住房改革支出	221.5	221.5	221.5		
2210201	住房公积金	177.2	177.2	177.2		
2210202	提租补贴	44.3	44.3	44.3		

涡阳县财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	2,313.7	2,243.7	70.0
301	工资福利支出	2,200.8		
30101	基本工资	913.1	913.1	
30102	津贴补贴	176.7	176.7	
30103	奖金	8.9	8.9	
30107	绩效工资	394.7	394.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.1	248.1	
30109	职业年金缴费	124.0	124.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.5	142.5	
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	14.7	14.7	
30113	住房公积金	177.2	177.2	
302	商品和服务支出	106.1		
30201	办公费	21.0		21.0
30207	邮电费	0.5		0.5
30217	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	38.5	17.7	20.8
30229	福利费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	19.3	18.4	0.9

30299	其他商品和服务支出	22.0		22.0
303	对个人和家庭的补助	6.8		
30302	退休费	2.2	2.2	
30305	生活补助	4.5	4.5	

部门公开表 7

涡阳县财政局 2024 年政府性基金支出表

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
	合计	1,200.0		1,200.0
212	城乡社区支出	1,200.0		1,200.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.0		1,200.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,200.0		1,200.0

涡阳县财政局 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

涡阳县财政局 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	3,292.6	2,092.6	1,200.0				
		涡阳县财政局	3,292.6	2,092.6	1,200.0				
重点建设类项目(农业领域)	政策性农业保险县级财政保费补贴县级配套项目	涡阳县财政局	1,000.0	1,000.0					
部门运转类项目	会计服务中心保障运转	涡阳县财政局	138.9	138.9					
部门运转类项目	政府购买服务	涡阳县财政局	5.2	5.2					

部门运转类项目	财政事务管理	涡阳县财 政局	93.0	93.0				
部门运转类项目	政策性农业保险及一事一议工作经费	涡阳县财 政局	20.0	20.0				
部门运转类项目	全县财政干部能力提升项目	涡阳县财 政局	25.0	25.0				
信息化运转类项目	财政信息化运维项目	涡阳县财 政局	148.5	148.5				
重点建设类项目(其他 领域)	农村公益事业奖补县级配套	涡阳县财 政局	1,200. 0		1,200. 0			
部门运转类项目	镇街财政所工作经费	涡阳县农 村财政管理 服务中心	190.0	190.0				
部门运转类项目	农村财政管理经费	涡阳县农 村财政管理 服务中心	35.0	35.0				
部门运转类项目	财政所办公楼维修经费	涡阳县农 村财政管理 服务中心	60.0	60.0				
部门运转类项目	非税收入管理专项业务费	涡阳县非 税收入征收 管理服务中 心	21.3	21.3				
部门运转类项目	国库支付管理改革项目	涡阳县国 库支付中心	21.7	21.7				

部门运转类项目	2024 年绩效评价项目及日常经营费用	涡阳县财政绩效评价中心	120.0	120.0					
保障运转类项目	企业上市挂牌奖励	涡阳县国资和 地方金融 管理服务中心	90.0	90.0					
部门运转类项目	党建引领信用村建设经费	涡阳县国资和 地方金融 管理服务中心	10.0	10.0					
部门运转类项目	防范化解重大金融风险	涡阳县国资和 地方金融 管理服务中心	36.0	36.0					
部门运转类项目	涡阳县金融机构支持地方经济发展考核奖励	涡阳县国资和 地方金融 管理服务中心	70.0	70.0					
部门运转类项目	营商环境为企服务专项经费	涡阳县国资和 地方金融 管理服务中心	8.0	8.0					

涡阳县财政局 2024 年部门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
			合计	21.8	21.8								
008006	涡阳县国资和地方金融管理服务中心			21.8	21.8								
008006	防范化解重大金融风险	多功能一体机	2	0.8	0.8								
008006	防范化解重大金融风险	台式计算机	3	1.2	1.2								
008006	党建引领信用村建设经费	复印机	1	0.2	0.2								
008006	党建引领信用村建设经费	台式计算机	2	0.8	0.8								

008001	财政事务管理	其他计算机	3	2.3	2.3								
008001	财政事务管理	便携式计算机	5	2.5	2.5								
008001	财政事务管理	台式计算机	20	14.0	14.0								

涡阳县财政局 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
		合计			0.1
008	涡阳县财政局				0.1
008001	涡阳县财政局	涡阳县财政局_在 职人员综合定额	法律顾问服务	11	0.1

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，涡阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县财政局 2024 年收支总预算 5606.3 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

涡阳县财政局 2024 年收入预算 5606.3 万元，其中，本年收入 5606.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 5606.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4406.3 万元，占 78.6%，比 2023 年预算减少 107.5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是厉行节约，严控开支；政府性基金预算拨款收入 1200 万元，占 21.41%，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（一）涡阳县财政局 2024 年支出预算 5606.3 万元，比 2023 年预算下降 2.4%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。其中，基本支出 2313.7 万元，占 41.3%，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 3292.6 万元，占 58.7%，主要用于补助补贴类项目中政策性农业保险县级配套项目和农村公益事业奖补县级配套，项目绩效评价、委托

第三方评价等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县财政局 2024 年财政拨款收支预算 5606.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4406.3 万元、政府性基金预算拨款 1200.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5606.3 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2659.8 万元，占 47.4%；社会保障和就业支出 373.3 万元，占 6.7%；卫生健康支出 151.7 万元，占 2.7%；城乡社区支出 1200.0 万元，占 21.4%；农林水支出 1000.0 万元，占 17.8%；住房保障支出 221.5 万元，占 4.0%。

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。

涡阳县财政局 2024 年一般公共预算支出 5606.3 万元，比 2023 年预算下降 2.4%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2659.8 万元，占 47.4%；社会保障和就业支出 373.3 万元，占 6.7%；卫生健康支出 151.7 万元，占 2.7%；城乡社区支出 1200.0 万元，占 21.4%；农林水支出 1000.0 万元，占 17.8%；住房保障支出 221.5 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2024 年预算 90.0 万元，比 2023 年预算增加 90.0 万元，增长 100.0%，增长主要原因是 2024 年新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2024 年预算 261.4 万元，比 2023 年预算减少 21.5 万元，下降 7.6%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项） 2024 年预算 18.0 万元，比 2023 年预算增加 14.0 万元，增长 350.0%，增长原因主要是预算业务量增大，相关人员差旅费增加，办公费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项） 2024 年预算 28.5 万元，比 2023 年预算减少 8.3 万元，下降 22.6%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项） 2024 年预算 148.5 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 2.7%，增长原因主要是部分软件老化，更新维护费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项） 2024 年预算 100.0 万元，比 2023 年预算增加 100.0 万元，增长 100.0%，增长主要原因是 2024 年新增

财政委托业务支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
2024 年预算 1284.0 万元，比 2023 年预算减少 35.8 万元，下降 2.7%，下降原因主要是事业退休人员增加。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2024 年预算 711.2 万元，比 2023 年预算减少 51.5 万元，下降 6.8%，下降原因主要是事业退休人员增加。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2024 年预算 18.2 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 3.6%，增长原因主要是有新进人员。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 100.0%，增长原因主要是退休人员增加。

11.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 248.1 万元，比 2023 年预算减少 15.6 万元，下降 5.9%，下降原因主要是退休人员增加。

12.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 124.0 万元，比 2023 年预算减少 7.9 万元，下降 6.0%，下降原因主要是退休人员增加。

13.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32.0万元，比2023年预算减少1.8万元，下降5.3%，下降原因主要是局机关退休人员增加。

14.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111.9万元，比2023年预算增加5.7万元，增长5.3%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增大。

15.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1.0万元，比2023年预算增加1.0万元，增长100%，增长原因主要是新增公务员医疗补助模块。

16.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6.9万元，比2023年预算减少15.2万元，下降68.8%，下降原因主要是局退休人员增加。

17.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1000.0万元，比2023年预算增加1000万元，增长100%，增长原因主要是2023年未做农业保险保费补贴预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算177.2万元，比2023年预算减少11.2万元，下降5.9%，下降原因主要是退休人员增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 44.3 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，下降 5.9%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 2313.7 万元，其中，人员经费 2243.7 万元，公用经费 70 万元。

（一）人员经费 2243.7 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县财政局 2024 年政府性基金支出 1200 万元，与 2023 年预算持平。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）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 1200 万元，比 2023 年持平。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县财政局 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

涡阳县财政局 2024 年预算共安排项目支出 3292.6 万元，比 2023 年预算增加 35.38 万元，增长 1.1%，增长原因主要是业务量增大，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 3292.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2092.6 万元，政府性基金预算拨款安排 1200 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县财政局 2024 年预算安排政府采购支出 21.8 万元，比 2023 年预算增加 19.8 万元，增长 990%，增长原因主要是 2023 年未做政府采购项目，后期调整指标，本年年初安排预算。其中，一般公共预算安排 21.8 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县财政局 2024 年预算安排政府购买服务支出 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未做政府购买服务预算。

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项目”项目。

（1）项目概述。主要用于全县农业保险保费补贴，对全县投保农户实施农业受灾保险的发放，具体险种如下：1、种植业开展基本险（含小麦、玉米、大豆、稻谷、棉花、马铃薯、油菜、芝麻、花生）、小麦制种险、完全成本保险（含小麦、玉米）和玉米种植收入保险；2、养殖业保险为能繁母猪、育肥猪、奶牛；3、林业保险为公益林、商品林。4、特色保险：能繁母羊、种鸡、大棚蔬菜保险、肉牛和中药材等合计县级配套 950 万元；5、保险工作经费 50 万元。合计 1000 万元。以提升农户抵御灾害的能力，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，促进农民增收和农业农村经济又好又快发展。

（2）立项依据。《安徽省农业保险保费补贴管理实施细则》（财金(2023)62 号)

（3）实施主体。全县投保群众。

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。1.基本险：小麦保费 19.2 元/亩；玉米

保费 23.2 元/亩；大豆保费 13.05 元/亩；稻谷保费 34.2 元/亩；棉花 保费 28 元/亩；马铃薯保费 23.65 元/亩；油菜保费 15 元/亩；芝麻保费 15.05 元/亩；花生保费 21.5 元/亩。制种险：保费 26.55 元/亩。完全成本保险：小麦保费 34.4 元/亩；玉米保费 40.6 元/亩。玉米种植收入保险：原则上，玉米种植收入保险保险金额不得低于 700 元/亩，具体保险金额由承保机构与农户协商确定。

2.养殖业保费为：能繁母猪保费 90 元/头；育肥猪保费 40 元/头；奶牛 360 元/头。

3.林业保险保费为：公益林保费 1.56 元/亩；商品林保费 2.2 元/亩。

4、特色农业保险保费为：大棚蔬菜 228 元/亩，能繁母羊 30 元/只，种鸡 2.4 元/只，肉牛 300 元/头。

（6）年度预算安排。

申请 1000 万元财政性资金，主要用于全县农业保险保费补贴，对全县投保农户实施农业受灾保险的发放，具体险种如下：1、种植业开展基本险（含小麦、玉米、大豆、稻谷、棉花、马铃薯、油菜、芝麻、花生）、小麦制种险、完全成本保险（含小麦、玉米）和玉米种植收入保险；2、养殖业保险为能繁母猪、育肥猪、奶牛；3、林业保险为公益林、商品林。4、特色保险：能繁母羊、种鸡、大棚蔬菜保险、肉牛和中药材等合计县级配套 950 万元；5、保险工作经费 50 万元。合计 1000 万元。以提升农户抵御灾害的能力，

实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，促进农民增收和农业农村经济又好又快发展。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		政策性农业保险县级配套项目			
主管部门及代码		[008]涡阳县财政局		实施单位	涡阳县财政局
项目属性		常年		项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1000 万元	年度资金总额:	1000 万元	
	其中: 财政拨款	1000 万元	其中: 财政拨款	1000 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2024 年—2025 年)			年度目标	
	申请 1000 万元财政性资金，主要用于全县农业保险保费补贴，对全县投保农户实施农业受灾保险的发放，具体险种如下：1、种植业开展基本险（含小麦、玉米、大豆、稻谷、棉花、马铃薯、油菜、芝麻、花生）、小麦制种险、完全成本保险（含小麦、玉米）和玉米种植收入保险；2、养殖业保险为能繁母猪、育肥猪、奶牛；3、林业保险为公益林、商品林。4、特色保险：能繁母羊、种鸡、大棚蔬菜保险、肉牛和中药材等合计县级配套 950 万元；5、保险工作经费 50 万元。合计 1000 万元。以提升农户抵御灾害的能力，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，促进农民增收和农业农村经济又好又快发展。			申请 1000 万元财政性资金，主要用于全县农业保险保费补贴，对全县投保农户实施农业受灾保险的发放，具体险种如下：1、种植业开展基本险（含小麦、玉米、大豆、稻谷、棉花、马铃薯、油菜、芝麻、花生）、小麦制种险、完全成本保险（含小麦、玉米）和玉米种植收入保险；2、养殖业保险为能繁母猪、育肥猪、奶牛；3、林业保险为公益林、商品林。4、特色保险：能繁母羊、种鸡、大棚蔬菜保险、肉牛和中药材等合计县级配套 950 万元；5、保险工作经费 50 万元。合计 1000 万元。以提升农户抵御灾害的能力，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，促进农民增收和农业农村经济又好又快发展。	

							标要求，促进农民增收和农业农村经济又好又快发展。
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	对全县投保群众实施农业受灾保险的发放	1000 万/年	数量指标	对 c 实施农业受灾保险的发放	1000 万/年
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间（1 年）	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间（1 年）
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准	成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	减少农户因灾损失	减少	经济效益指标	减少农户因灾损失	减少

标	社会效益指标	保障我县投保农户农业生产安全	≥35 万户	社会效益指标	保障我县投保农户农业生产安全	≥35 万户
	生态效益指标	提升农业生产生态环境	程度较高	生态效益指标	提升农业生产生态环境	程度较高
	可持续影响指标	保障农民基本收入	长期	可持续影响指标	保障农民基本收入	长期
		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2.“农村公益事业奖补县级配套”项目。

（1）项目概述。2024 年农村公益事业奖补项目，主要用于村容绿化美化、小型农田水利设施建设以及村民认为需要的其他村内以筹资酬劳为基础的公益事业建设。以进一步落实乡村振兴战略，打造“生态宜居”乡村。

（2）立项依据。《安徽省农村公益事业财政奖补绩效评价办法》（皖财乡【2020】1287 号）

（3）实施主体。各乡村及村民。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。农村公益事业奖补基础设施建设（主要用于村容绿化美化、小型农田水利设施建设以及村民认为需要的其他村内以筹资酬劳为基础的公益事业建设。

(6) 年度预算安排。（一）农村公益事业奖补基础设施建设（主要用于村容绿化美化、小型农田水利设施建设以及村民认为需要的其他村内以筹资酬劳为基础的公益事业建设。）1300 万元；（二）农村公益事业奖补工作经费 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		农村公益事业奖补县级配套		
主管部门及代码	[008]涡阳县财政局		实施单位	涡阳县财政局
项目属性	常年		项目期	2024 年度
项目资金（万元）	中期资金总额：	1200 万元	年度资金总额：	1200 万元
	其中：财政拨款	1200 万元	其中：财政拨款	1200 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2024 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	申请 2023 年县级配套 1150 万元，工作经费 50 万元，合计 1200 万元财政资金。2023 年农村公益事业奖补项目，主要用于村容绿化美化、小型农田水利设施建设以及村民认为需要的其他村内以筹资酬劳为基础的公益事业建设。以进一步落实乡村振兴战略，打造“生态宜居”乡村。				申请 2023 年县级配套 1150 万元，工作经费 50 万元，合计 1200 万元财政资金。2023 年农村公益事业奖补项目，主要用于村容绿化美化、小型农田水利设施建设以及村民认为需要的其他村内以筹资酬劳为基础的公益事业建设。以进一步落实乡村振兴战略，打造“生态宜居”乡村。			
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	县级配套	1200 万元/年	数 量 指 标	县级配 套	1200 万元/年	
		质 量 指 标	经费支出合规性	符合相关规定	质 量 指 标	经费支 出合规 性	符合相关规定	
			基建工程竣工验收合格率	100%		基建工 程竣工 验收合 格率	100%	
		时 效 指 标	项目完成及时性	≤预算年度	时 效 指 标	项目完 成及时 性	≤预算年度	
		成 本 指 标	政策补助补贴标准	文件规定标准	成 本 指 标	政策补 助补贴 标准	文件规定标准	
	效 益 指	经济效	提高项目村经济水平，较上年提高	提高项目村经济水平，较上年提高	经济效	提高项目村经济水平，较上年提高	提高项目村经济水平，较上年提高	

	标	益指标			益指标	较上年提高	
		社会效益指标	提高项目村等公共服务设施水平，较上年有所提高	提升	社会效益指标	提高项目村等公共服务设施水平，较上年有所提高	提升
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念
	可持续影响指标	农村公益事业项目村受益年限	农村公益事业项目村受益年限	常期	可持续影响指标	农村公益事业项目村受益年限	常期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 347.5 万元，比 2023 年预算减少 42.1 万元，下降 10.8%，下降主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县财政局 2024 年政府采购预算 21.8 万元。其中：政府采购货物预算 21.8 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，涡阳县财政局共有车辆 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；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，涡阳县财政局局 19 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 2092.6 万元、政府性基金预算财政拨款 1200 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。