

# 全椒县金融服务中心 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.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.全椒县金融服务中心 2024 年收支总表
- 2.全椒县金融服务中心 2024 年收入总表
- 3.全椒县金融服务中心 2024 年支出总表
- 4.全椒县金融服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县金融服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县金融服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县金融服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县金融服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县金融服务中心 2024 年项目支出表
- 10.全椒县金融服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县金融服务中心 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) 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，落实中央、省和市关于金融方面的工作部署。拟订全县金融行业中长期发展规划、政策措施并组织实施，组织或者参与起草有关规范性文件。研究分析国家、省金融政策和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议，协调推动地方金融改革和发展。

(二) 推进全县多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。配合有关部门履行地方投融资管理职能，为地方经济发展提供金融服务。

(三) 承担驻全金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。负责金融机构业绩评价等有关管理工作。

(四) 完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县金融服务中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称        | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1  | 全椒县金融服务中心本级 | 事业单位 |

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）力争全县银行业金融机构存款新增 54 亿元以上，贷款新增 75 亿元以上。

（二）实现直接融资 15 亿元以上，上市辅导备案 1 家，省股交中心挂牌企业 10 户以上。

（三）新型政银担业务 16 亿元以上，税融通累计发放 11 亿元以上。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 全椒县金融服务中心 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   | 279.82 | 一、一般公共服务支出      | 85.61  |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 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：上级转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 11.67  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 5.25   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        | 170.00 |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 7.29   |
|                |        | 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    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 279.82 | 本 年 支 出 小 计     | 279.82 |
| 上年结转结余         |        | 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        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 279.82 | 支 出 总 计         | 279.82 |



## 全椒县金融服务中心 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 |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.61         | 65.61        | 20.00         |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 85.61         | 65.61        | 20.00         |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 85.61         | 65.61        | 20.00         |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.67         | 11.67        |               |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.67         | 11.67        |               |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.78          | 7.78         |               |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.89          | 3.89         |               |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.25          | 5.25         |               |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.25          | 5.25         |               |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.31          | 3.31         |               |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.94          | 1.94         |               |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 170.00        |              | 170.00        |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 170.00        |              | 170.00        |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展             | 170.00        |              | 170.00        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.29          | 7.29         |               |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.29          | 7.29         |               |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.83          | 5.83         |               |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.46          | 1.46         |               |          |        |           |
|         | <b>合计</b>        | <b>279.82</b> | <b>89.82</b> | <b>190.00</b> |          |        |           |



## 全椒县金融服务中心 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        | 279.82 | 一、本年支出           | 279.82 |
| （一）一般公共预算拨款   | 279.82 | （一）一般公共服务支出      | 85.61  |
| （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     | 11.67  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 5.25   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        | 170.00 |
|               |        | （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       | 7.29   |
|               |        | （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       | 279.82 | 支 出 总 计          | 279.82 |

## 全椒县金融服务中心 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         |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 85.61         | 65.61        | 53.01        | 12.60        | 20.00         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 85.61         | 65.61        | 53.01        | 12.60        | 20.00         |
| 2010350 | 事业运行             | 85.61         | 65.61        | 53.01        | 12.60        | 20.00         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.67         | 11.67        | 11.67        |              |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.67         | 11.67        | 11.67        |              |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.78          | 7.78         | 7.78         |              |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.89          | 3.89         | 3.89         |              |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.25          | 5.25         | 5.25         |              |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.25          | 5.25         | 5.25         |              |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.31          | 3.31         | 3.31         |              |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.94          | 1.94         | 1.94         |              |               |
| 213     | 农林水支出            | 170.00        |              |              |              | 170.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 170.00        |              |              |              | 170.00        |
| 2130505 | 生产发展             | 170.00        |              |              |              | 170.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 7.29          | 7.29         | 7.29         |              |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.29          | 7.29         | 7.29         |              |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.83          | 5.83         | 5.83         |              |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.46          | 1.46         | 1.46         |              |               |
|         | <b>合计</b>        | <b>279.82</b> | <b>89.82</b> | <b>77.22</b> | <b>12.60</b> | <b>190.00</b> |

## 全椒县金融服务中心 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         | 76.64        | 76.64 |       |
| 30101        | 基本工资           | 20.01        | 20.01 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.46         | 1.46  |       |
| 30103        | 奖金             | 15.29        | 15.29 |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.48         | 3.48  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 13.31        | 13.31 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.78         | 7.78  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.89         | 3.89  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.31         | 3.31  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.94         | 1.94  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.34         | 0.34  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 5.83         | 5.83  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.18        | 0.58  | 12.60 |
| 30201        | 办公费            | 6.00         |       | 6.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         |       | 0.80  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |       | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         |       | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 2.58         | 0.58  | 2.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.30         |       | 0.30  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.00         |       | 2.00  |
| 合计           |                | 89.82        | 77.22 | 12.60 |

## 全椒县金融服务中心 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 |
|      | 合 计  |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：全椒县金融服务中心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。

## 全椒县金融服务中心 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 |
|        | 合 计  |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

注：全椒县金融服务中心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。

### 全椒县金融服务中心 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 | 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全椒县金融服务中心 | 170.00 | 170.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 辅导企业上市培训经费          | 全椒县金融服务中心 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                     |           | 190.00 | 190.00 |         |          |          |         |          |          |      |

## 全椒县金融服务中心 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计   |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：全椒县金融服务中心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采购支出，故本表无数据。

## 全椒县金融服务中心 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   |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

注：全椒县金融服务中心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，全椒县金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县金融服务中心 2024 年收支总预算 279.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县金融服务中心 2024 年收入预算 279.82 万元，其中：本年收入 279.82 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 279.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 193.94 万元，增长 225.83%，增长原因主要是人员增加以及项目资金增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县金融服务中心 2024 年支出预算 279.82 万元，比 2023 年预算增加 193.94 万元，增长 225.83%，增长原因主要是人员增加以及项目资金增加。其中，基本支出 89.82 万元，占 32.10%，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 190.00 万元，占 67.90%，主要用于辅导企业上市培训及脱贫人口小额信贷贴息。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县金融服务中心 2024 年财政拨款收支预算 279.82 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 85.61 万元，占 30.59%；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 4.17%；卫生健康支出 5.25 万元，占 1.88%；农林水支出 170.00 万元，占 60.75%；住房保障支出 7.29 万元，占 2.61%。

## 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

全椒县金融服务中心 2024 年一般公共预算支出 279.82 万元，比 2023 年预算增加 279.82 万元，增长 225.83%，主要原因：人员增加以及项目资金增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 85.61 万元，占 30.59%；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 4.17%；卫生健康支出 5.25 万元，占 1.88%；农林水支出 170.00 万元，占 60.75%；住房保障支出 7.29 万元，占 2.61%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 85.61 万元，比 2023 年预算增加 85.61 万元，增长 23.11%，增长原因主要是人员增加。

2.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7.78万元,比2023年预算增加7.78万元,增长48.19%,增长原因主要是人员增加。

3.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3.89万元,比2023年预算增加3.89万元,增长47.91%,增长原因主要是人员增加。

4.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3.31万元,比2023年预算增加3.31万元,增长48.43%,增长原因主要是人员增加。

5.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1.94万元,比2023年预算增加1.94万元,增长48.09%,增长原因主要是人员增加。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算170.00万元,比2023年预算增加170.00万元,增长原因主要是项目资金增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.83万元,比2023年预算增加5.83万元,增长47.97%,增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算1.46万元,比2023年预算增加1.46万元,增长

48.98%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县金融服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 89.82 万元，其中人员经费 77.22 万元，公用经费 12.60 万元。

（一）人员经费 77.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县金融服务中心 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

全椒县金融服务中心 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

全椒县金融服务中心 2024 年预算共安排项目支出 190.00 万元，比 2023 年预算增加 170.00 万元，增长 850.00%，增长原因主要是新增项目 2024\_财政衔接推进乡村振兴补助

资金。主要包括：本年财政拨款安排 190.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190.00 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**

全椒县金融服务中心 2024 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安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

全椒县金融服务中心 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. “2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。**

（1）项目概述。脱贫人口小额信贷贴息。

（2）立项依据。《全椒县扶贫小额信贷贴息资金及风险准备金管理暂行办法》财农〔2017〕127 号。

（3）实施主体。全椒县金融服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2024 年累计发放小额信贷 4500 万元，受益脱贫户数不低于 900 户，对符合贷款条件的脱贫户及监测户发展产业应贷尽贷。安排脱贫人口小额信贷贴息资金 170 万元，用于脱贫人口小额信贷财政贴息。

(6) 年度预算安排。170.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |                          |              |      |        |
|--------------|--|--------------------------|--------------|------|--------|
| 项目名称         | 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金                    |                          |              |      |        |
| 主管部门及代码      | [218]全椒县金融服务中心                         | 实施单位                     | 全椒县金融服务中心    |      |        |
| 项目来源         | 本级申报项目                                 | 项目期                      | 1年           |      |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                |                          | 170.00       |      |        |
|              | 其中:财政拨款                                |                          | 170.00       |      |        |
|              | 上年结转                                   |                          | 0.00         |      |        |
|              | 其他资金                                   |                          | 0.00         |      |        |
| 年度目标         | 解决脱贫户贷款难、融资难的问题,帮助脱贫户发展产业项目,减轻脱贫户经济负担。 |                          |              |      |        |
| 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                     | 脱贫人口小额信贷金额   |      | 4500万元 |
|              |  | 质量指标                     | 贷款逾期率        |      | ≤1%    |
|              |  |                          | 成效规范性        |      | 合规     |
|              |  | 时效指标                     | 贴息资金支出及时率    |      | 100%   |
|              |  | 成本指标                     | 项目总成本        |      | 170万元  |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标                   | 户贷户用脱贫户户均收益  |      | ≥2000元 |
|              |  |                          | 减轻脱贫贫困户经济负担  |      | 明显     |
|              |  | 社会效益指标                   | 累计贷款受益脱贫人口户数 |      | ≥900户  |
|              |  | 生态效益指标                   | 此指标不适用       |      | 无      |
|              | 可持续影响指标                                | 补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 |              | 有效保障 |        |
|              | 满意度指标                                  | 满意度指标                    | 授信脱贫户监测户满意度  |      | ≥90%   |

## **（二）机关运行经费。**

全椒县金融服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

全椒县金融服务中心2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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，全椒县金融服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，全椒县金融服务中心2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 190.00 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 万元和单位资金当年安排 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**：指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。

**十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

**十五、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、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。

**十七、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**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。

**十九、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。

## 全椒县金融服务中心 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            | 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 170.0       |
| 2            | 辅导企业上市培训经费          | 20.0        |

# 1. “2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目

| 项目支出绩效目标表    |  |             |              |           |
|--------------|--|-------------|--------------|-----------|
| (2024年度)     |  |             |              |           |
| 项目名称         | 2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金                    |             |              |           |
| 主管部门及代码      | [216]全椒县金融服务中心                         | 实施单位        | 全椒县金融服务中心    |           |
| 项目来源         | 本级申报项目                                 | 项目期         | 1年           |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                | 170.00      |              |           |
|              | 其中:财政拨款                                | 170.00      |              |           |
|              | 上年结转                                   | 0.00        |              |           |
|              | 其他资金                                   | 0.00        |              |           |
| 年度目标         | 解决脱贫户贷款难、融资难的问题,帮助脱贫户发展产业项目,减轻脱贫户经济负担。 |             |              |           |
| 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        | 脱贫人口小额信贷金额   | 4500万元    |
|              |  |             | 贷款逾期率        | ≤1%       |
|              |  | 质量指标        | 成效规范性        | 合规        |
|              |  |             | 时效指标         | 贴息资金支出及时率 |
|              | 成本指标                                   | 项目总成本       | 170万元        |           |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标      | 户贷户用脱贫户户均收益  | ≥2000元    |
|              |  |             | 减轻脱贫贫困户经济负担  | 明显        |
|              |  | 社会效益指标      | 累计贷款受益脱贫人口户数 | ≥900户     |
|              |  | 生态效益指标      | 此指标不适用       | 无         |
| 可持续影响指标      | 补贴补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障               | 有效保障        |              |           |
| 满意度指标        | 满意度指标                                  | 授信脱贫户监测户满意度 | ≥90%         |           |

## 2. “辅导企业上市培训经费”项目

| 项目支出绩效目标表    |   |         |   |        |
|--------------|---|---------|---|--------|
| (2024年度)     |   |         |   |        |
| 项目名称         | 辅导企业上市培训经费                                  |         |   |        |
| 主管部门及代码      | [218]全椒县金融服务中心                              | 实施单位    | 全椒县金融服务中心                                       |        |
| 项目来源         | 本级申报项目                                      | 项目期     | 3年  |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                     | 20.00   |   |        |
|              | 其中:财政拨款                                     | 20.00   |   |        |
|              | 上年结转  | 0.00    |   |        |
|              | 其他资金  | 0.00    |   |        |
| 年度目标         | 以大培训、大辅导、大服务,全面提升企业利用资本市场意识和能力,带动上市工作实现大突破。 |         |   |        |
| 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    | 全县企业上市推荐及培育指导工作                                 | ≥5次    |
|              |   |         | 新培训企业数  | ≥60家   |
|              |   |         | 开展培训场次  | ≥2场    |
|              |   | 质量指标    | 培训效果  | 符合上级要求 |
|              |   |         | 建立金融支持企业“白名单”制度                                 | 100%   |
|              |   |         | 严格执行相关法律法规                                      | 严格执行   |
|              | 时效指标  | 项目完成及时性 | 及时完成  |        |
|              | 成本指标  | 项目总成本   | ≤20万  |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对提升企业上市挂牌工作积极性,增强全县上市企业挂牌数量,引导企业利用资本市场发展壮大的影响程度 | 程度较高   |
|              |   | 社会效益指标  | 对推动全县企业利用资本市场直接融资、促进经济高质量发展                     | 效果明显   |
|              |   | 生态效益指标  | 优化我县金融生态环境,促进金融市场健康有序                           | 良好     |
|              |   | 可持续影响指标 | 对加快我县资本市场建设、稳步提升全县经济影响力                         | 效果明显   |
|              | 满意度指标                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度   | ≥95%   |