

亳州市财政局2025年部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

- 1. 亳州市财政局2025年收支总表
- 2. 亳州市财政局2025年收入总表
- 3. 亳州市财政局2025年支出总表
- 4. 亳州市财政局2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市财政局2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市财政局2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市财政局2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市财政局2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市财政局2025年项目支出表
- 10. 亳州市财政局2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市财政局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明
- 4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2025年项目支出表的说明
- 10. 关于2025年政府采购支出表的说明
- 11. 关于2025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

拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，在国家、省规定权限内，提出地方性税收政策调整建议；负责管理全市财政收支；按分工负责政府非税收入管理；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，按规定开展市级国库现金管理工作；执行政府债务管理制度和政策；负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法；牵头编制国有资产管理情况报告；执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；根据市政府授权，依照有关法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，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；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，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；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；负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的相关制度并监督实

施，依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市财政局2025年度部门预算包括亳州市财政局本级预算和亳州市财政局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	亳州市财政局	行政单位
2	亳州市国库支付中心	行政类
3	亳州市非税收入征收管理局	公益一类
4	亳州市财政投资评审中心	公益一类
5	亳州市国有企业资产管理服务中心	公益一类

三、2025年度主要工作任务

（一）提升财政政策效能。一是加强收入与执行管理。在依法依规组织收入基础上，密切跟踪预算执行与政策落实情况，及时评估完善政策举措，保障收支预算平稳运行。二是强化资金统筹利用。用好超长期特别国债、地方政府专项债、中央预算内投资等资金，确保资金使用效益最大化。三是优化预算支出管理。精细管理财政预算，优化支出结构，严控“三公”经费，规范政府采购，实施全过程绩效管理，动态监测评估财政资金的使用效益，压减非必要支出，助力高质量发展。

（二）增强财政政策合力。一是强化政策协同联动。探索财政政策与就业、产业、环保等多领域政策配合机制，形成政

策合力，提升服务实体经济质效。二是助力资本市场发展。通过政策支持与资金引导，引导金融机构加大对绿色发展、科技创新、实体经济等重点领域投放力度，为企业拓宽融资渠道，激发市场活力，推动创业担保贷款等应用，进一步优化营商环境，促进企业发展与创新，让财政政策在多领域发挥出更大、更高效的作用。

（三）深化财税体制改革。一是推进税制改革。及时完成国家各项税制改革工作任务，跟踪评估水资源费改税政策实施效果。二是完善预算管理体系。加快健全预算制度，提高预算管理完整性。拓展零基预算改革范围，强化跨部门、跨层级政策资金统筹，构建预算支出标准体系建设，提高预算编制的精准度和资金使用效益。三是强化绩效管理与资产管理。树立成本绩效理念，推动成本预算绩效管理试点拓面提效，盘活行政事业单位国有资产，优化国有资产配置，促进资产提质增效。

（四）强化民生实事保障。一是助力教育事业发展。持续健全财政教育投入机制，合理分配资源，促进教育资源的均衡配置和教育水平的整体提升。二是强化就业扶持。支持实施就业优先战略，统筹用好就业补贴、见习补贴等激励政策，助力就业质量提高。三是稳定涉农投入。统筹一般公共预算和土地出让收入，确保农业农村领域的投入持续稳定，推动乡村振兴战略深入实施。四是完善公共服务建设。统筹中央财政皖北综合财力补助资金和专项债资金，持续推进皖北喝上引调水等工程，完善基本公共服务制度体系，提升居民生活质量和幸福。

（五）筑牢风险防范屏障。一是积极化解政府债务。严格落实一揽子化债方案，依据最新化债要求，全力抢抓政策机遇，全面统筹资金、资产、资源及各类政策措施，积极争取上

级政策支持，推动融资平台改革转型。二是优化专项债券管理制度。精细化管理项目资产，有效归集项目收入，加强财政承受能力评估，增强财政中长期风险抵御能力。三是保障基层“三保”安全。始终将基层“三保”摆在财政工作的优先位置，动态跟踪“三保”执行情况，不断完善县级财政运行监测与应急处置机制，防范基层“三保”风险。

（六）提高财会监督实效。一是完善监督体系与机制。持续完善财会监督体系和工作机制，依法依规监督机关、企事业单位财务、会计活动。二是优化监督方式方法。强化监督协同联动，推动财会监督与纪检监察、市委巡察、人大监督、审计监督等其他监督的贯通协调，坚持日常监督与专项监督、事前事中事后监督相结合，实现监督闭环管理。三是推进专项督查。制定2025年财会监督工作计划，按计划按节点开展财会监督专项检查，以检促改，规范财政资金管理，严肃财经纪律。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

亳州市财政局2025年收支总表

部门名称：亳州市财政局 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	3799.9	一、一般公共服务支出	1823.3
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		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	292.3
		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	43.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
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	1495.0
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	0.7	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	147.0
		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	3800.6	支 出 总 计	3800.6

部门公开表2

亳州市财政局2025年收入总表

部门名称：亳州市财政局

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						
							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	3800.6	3799.9	3799.9										0.7
亳州市财政局	3800.6	3799.9	3799.9										0.7
亳州市财政局	3112.7	3112.1	3112.1										0.6
亳州市国库支付中心	261.7	261.6	261.6										0.1
亳州市非税收入征收管理局	164.4	164.4	164.4										
亳州市财政投资评审中心	193.2	193.2	193.2										0.0
亳州市国有企业资产管理服务中心	68.7	68.7	68.7										0.0

部门公开表3

亳州市财政局2025年支出总表

部门名称：亳州市财政局

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	3800.6	1609.8	2190.8
201	一般公共服务支出	1823.3	1137.3	686.0
20106	财政事务	1813.3	1137.3	676.0
2010601	行政运行	838.6	838.6	
2010607	信息化建设	187.0		187.0
2010650	事业运行	298.7	298.7	
2010699	其他财政事务支出	489.0		489.0
20113	商贸事务	10.0		10.0
2011308	招商引资	10.0		10.0
208	社会保障和就业支出	292.3	282.5	9.8
20805	行政事业单位养老支出	282.5	282.5	
2080501	行政单位离退休	42.2	42.2	
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.1	157.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.5	78.5	
20811	残疾人事业	9.8		9.8
2081199	其他残疾人事业支出	9.8		9.8
210	卫生健康支出	43.0	43.0	
21011	行政事业单位医疗	43.0	43.0	
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2	
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	
2101103	公务员医疗补助	2.0	2.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
217	金融支出	1495.0		1495.0
21703	金融发展支出	1495.0		1495.0
2170399	其他金融发展支出	1495.0		1495.0
221	住房保障支出	147.0	147.0	
22102	住房改革支出	147.0	147.0	
2210201	住房公积金	117.8	117.8	
2210202	提租补贴	29.2	29.2	

部门公开表4

亳州市财政局2025年财政拨款收支总表

部门名称：亳州市财政局

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	3799.9	一、一般公共服务支出	1823.3	1823.3		
（一）一般公共预算拨款收入	3799.9	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				
二、上年结转	0.7	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	0.7	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	292.3	292.3		
（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	43.0	43.0		
		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	1495.0	1495.0		
		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	147.0	147.0		
		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	3800.6	支出 总计	3800.6	3800.6		

部门公开表5

亳州市财政局2025年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市财政局

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	3800.5	1609.7	1529.5	80.2	2190.8
201	一般公共服务支出	1823.2	1137.2	1057.0	80.2	686.0
20106	财政事务	1813.2	1137.2	1057.0	80.2	676.0
2010601	行政运行	838.6	838.6	779.0	59.6	
2010607	信息化建设	187.0				187.0
2010650	事业运行	298.6	298.6	278.0	20.6	
2010699	其他财政事务支出	489.0				489.0
20113	商贸事务	10.0				10.0
2011308	招商引资	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	292.3	282.5	282.5		9.8
20805	行政事业单位养老支出	282.5	282.5	282.5		
2080501	行政单位离退休	42.2	42.2	42.2		
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	4.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.1	157.1	157.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.5	78.5	78.5		
20811	残疾人事业	9.8				9.8
2081199	其他残疾人事业支出	9.8				9.8
210	卫生健康支出	42.9	42.9	42.9		
21011	行政事业单位医疗	42.9	42.9	42.9		
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2	29.2		
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	11.5		
2101103	公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
217	金融支出	1495.0				1495.0
21703	金融发展支出	1495.0				1495.0
2170399	其他金融发展支出	1495.0				1495.0
221	住房保障支出	147.0	147.0	147.0		
22102	住房改革支出	147.0	147.0	147.0		
2210201	住房公积金	117.8	117.8	117.8		
2210202	提租补贴	29.2	29.2	29.2		

部门公开表6

亳州市财政局2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市财政局 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	1609.8	1529.5	80.2
301	工资福利支出	1462.3	1432.7	29.5
30101	基本工资	375.0	375.0	
30102	津贴补贴	184.6	184.6	
30103	奖金	405.3	405.3	
30106	伙食补助费	29.5		29.5
30107	绩效工资	69.4	69.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.1	157.1	
30109	职业年金缴费	78.5	78.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.7	40.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	117.8	117.8	
302	商品和服务支出	100.5	49.8	50.7
30201	办公费	35.9		35.9
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	11.8		11.8
30239	其他交通费用	49.8	49.8	
303	对个人和家庭的补助	47.0	47.0	
30302	退休费	46.9	46.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门公开表7

亳州市财政局2025年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州市财政局

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

注：亳州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

亳州市财政局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州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

部门公开表9

亳州市财政局2025年项目支出表

部门名称：亳州市财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	2190.8	2190.8					
		亳州市财政局	2190.8	2190.8					
产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	企业上市挂牌奖励	亳州市财政局	1000.0	1000.0					
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州市财政局	9.8	9.8					
部门运转类项目	会计类考试经费	亳州市财政局	50.0	50.0					
部门运转类项目	乡镇财政资金绩效评价奖补	亳州市财政局	40.0	40.0					
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市财政局	5.5	5.5					
部门运转类项目	财政（国资）综合业务经费	亳州市财政局	300.0	300.0					
信息化运转类项目	财政信息系统建设及维护	亳州市财政局	187.0	187.0					
部门运转类项目	招商引资工作经费	亳州市财政局	10.0	10.0					
部门运转类项目	乡镇财政档案管理工作经费	亳州市财政局	90.0	90.0					
产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	融资担保代偿补贴资金	亳州市财政局	495.0	495.0					
部门运转类项目	非税局征管经费	亳州市非税收入征收管理局	3.5	3.5					

部门公开表10

亳州市财政局2025年政府采购支出表

部门名称：亳州市财政局

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	政府性基预算	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
				64.8	64.8								
015001	亳州市财政局			64.8	64.8								
015001	财政信息系统建设及维护	便携式计算机	2.0	0.6	0.6								
015001	财政信息系统建设及维护	台式计算机	12.0	2.4	2.4								
015001	财政信息系统建设及维护	软件运维服务	1.0	59.8	59.8								
015001	财政信息系统建设及维护	多功能一体机	1.0	2.0	2.0								

部门公开表11

亳州市财政局2025年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市财政局单位：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			317.9
015	亳州市财政局				317.9
015001	亳州市财政局	财政（国资）综合 业务经费	审计服务	审计服务	10.0
		财政（国资）综合 业务经费	档案管理服 务	档案管理 服务	7.9
		财政（国资）综合 业务经费	法律顾问服 务	法律顾问 费	4.0
		财政（国资）综合 业务经费	监督检查辅 助服务	监督检查 辅助服务	7.8
		财政（国资）综合 业务经费	评审服务	评审服务	103.3
		财政（国资）综合 业务经费	其他适合通 过市场化方 式提供的后 勤服务	后勤服务	9.5
		财政信息系统建设 及维护	机关信息系 统开发与维 护服务	维护服务	175.4

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市财政局2025年收支总预算3800.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市财政局2025年部门预算收入3800.6万元，其中，本年收入3799.9万元，上年结转收入0.7万元。

（一）本年收入3799.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1709.6万元，增长81.8%，增长原因主要是因机构改革，增加企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。

（二）上年结转收入0.7万元，比2024年预算减少90.4万元，下降99.2%，下降原因主要是2024年结转省下达农村综合改革奖补资金。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市财政局2025年支出预算3800.6万元，比2024年预算增加1619.2万元，增长74.2%，增长原因主要是因机构改革，增加企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。其中：基本支出1609.8万元，占42.4%，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2190.8万元，占57.6%，主要用于企业上市挂牌奖励、融资担保代偿补贴资金、财政（国资）综合业务经费、财政信息系统建设及维护等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市财政局2025年财政拨款收支预算3800.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3799.9万元，上年结转收入0.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1823.3万元，占48.0%，社会保障和就业支出292.3万元，占7.7%，卫生健康支出43.0万元，占1.1%，金融支出1495.0万元，占39.3%，住房保障支出147.0万元，占3.9%。

五、关于2025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。

亳州市财政局2025年一般公共预算支出3800.6万元，比2024年预算增加1619.2万元，增长74.2%，主要原因是因机构改革，增加企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1823.3万元，占48.0%；社会保障和就业支出292.3万元，占7.7%；卫生健康支出43.0万元，占1.1%；金融支出1495.0万元，占39.3%；住房保障支出147.0万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算838.6万元，比2024年预算增加107.8万元，增长14.8%，增长原因主要是因机构改革，人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算187.0万元，比2024年预算减少23.0万元，下降11.0%，下降原因主要是财政信息系统建设及维护项目预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算298.7万元，比2024年预算减少17.1万元，下降5.4%，下降原因主要是事业编制人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算489.0万元，比2024年预算增加94.7万元，增长24.0%，增长原因主要是财政（国资）综合业务经费预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算10.0万元，比2024年预算增加10.0万元，增长100.0%，增长原因主要是招商引资工作经费预算增加。

6. 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）2025年预算42.2万元，比2024年预算增加4.8万元，增长12.8%，增长原因主要是新增退休人员。

7. 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）2025年预算4.7万元，比2024年预算增加4.7万元，增长100.0%，增长原因主要是2024年该项预算未计入退休费。

8. 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）2025年预算157.1万元，比2024年预算增加13.2万元，增长9.2%，增长原因主要是因机构改革，人员增加。

9. 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）2025年预算78.5万元，比2024年预算增加6.5万元，增长9.0%，增长原因主要是因机构改革，人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算9.8万元，比2024年预算增加9.8万元，增长100.0%，增长原因主要是因功能科目变更，2025年残保金预算计入残疾人事业支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算29.2万元，比2024年预算减少1.1万元，下降3.6%，下降原因主要是医疗保险费计提比例下降。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.5万元，比2024年预算减少1.0万元，下降8.0%，下降原因主要是医疗保险费计提比例下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算2.0万元，比2024年预算增加0.2万元，增长11.1%，增长原因主要是因机构改革，人员增加。

14. 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）2025年预算0.2万元，与2024年相同。

15. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2025年预算1495.0万元，比2024年预算增加1495.0万元，增长100.0%，增长原因主要是因机构改革，增加企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算117.8万元，比2024年预算增加9.9万元，增长9.2%，增长原因主要是因机构改革，人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算29.2万元，比2024年预算增加2.2万元，增长8.2%，增长原因主要是因机构改革，人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市财政局2025年一般公共预算基本支出1609.8万元，其中，人员经费1529.5万元，公用经费80.2万元。

（一）人员经费1529.5万元，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、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费80.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市财政局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市财政局2025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2025年项目支出表的说明

亳州市财政局2025年预算共安排项目支出2190.8万元，比2024年预算增加1488.8万元，增长212.1%，增长原因主要是因机构改革，增加企业上市挂牌奖励项目和融资担保代偿补贴资金项目。主要包括：本年财政拨款安排2190.8万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市财政局2025年预算安排政府采购支出64.8万元，比2024年预算增加4.8万元，增长8.0%，增长原因主要是购置信息化设备预算增加。其中，一般公共预算安排64.8万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预

算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市财政局2025年预算安排政府购买服务支出317.9万元，比2024年预算增加84.5万元，增长36.2%，增长原因主要是购买评审服务预算增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “企业上市挂牌奖励”项目。

（1）项目概述。该项目用于鼓励企业上市挂牌。

（2）立项依据。依据《关于印发亳州市鼓励企业上市挂牌奖励办法的通知》（亳政办〔2023〕11号）。

（3）实施主体。亳州市财政局本级。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。鼓励企业在境内上市，目前济人药业处于上交所在审阶段，已享受分阶段奖励500万元，如济人药业2025年上市，需再奖补1000万元。

（6）年度预算安排。预算资金1000万元。

（7）绩效目标。申请财政资金1000万元，主要用于济人药业首发上市，推进头部企业做大做强，提升我市知名度和影响力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	企业上市挂牌奖励			
主管部门及代码	亳州市财政局 015001		实施单位	亳州市财政局本级
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：		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
年度目标	申请财政资金1000万元，主要用于济人药业首发上市，推进头部企业做大做强，提升我市知名度和影响力。			
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	新增首发上市数	≥1家
		质量指标	重点上市后备企业营业收入增速	≥3%
		时效指标	完成年度上市挂牌任务	≤1年
		成本指标	后备企业上市成本	≤1000万
	效益指标	经济效益指标	促进企业直接融资额	≥100亿元
		社会效益指标	后备企业资源库新增数量	≥2家
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	企业上市培训数	≥100家
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市后备企业对服务的满意度	≥95%

2. “融资担保代偿补贴资金”项目。

(1) 项目概述。该项目用于按比例补助市级担保机构年度实际补偿资金，提升支持实体经济发展能力。

(2) 立项依据。《亳州市人民政府办公室关于印发完善全市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》（亳政办〔2024〕18号）。

(3) 实施主体。亳州市财政局本级。

(4) 起止时间。2025年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。建立省级再担保机构、市级担保机构、县级担保机构、银行等多方风险分担模式，在现有政银担业务风险分担基础上，增加市级担保机构为辖区内县级担保机构针对3%代偿率范围内、单户1000万元及以下的业务再分担10%的风险，即县级担保机构、市级担保机构、省级再担保机构、合作银行、属地政府按照“31321”比例分担风险，市级财政对市级担保机构年度实际补偿予以补助。

(6) 年度预算安排。预算资金495万元。

(7) 绩效目标。申请财政资金495万元，用于按比例补助市级担保机构年度实际补偿资金，提升支持实体经济发展能力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	融资担保代偿补贴资金			
主管部门及代码	亳州市财政局 015001		实施单位	亳州市财政局本级
项目来源	本级申报项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		495	
	其中：财政拨款		495	
	其他资金			
年度目标	申请财政资金495万元，用于按比例补助市级担保机构年度实际补偿资金，提升支持实体经济发展能力。			
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	指标1：支农支小率	≥80%
			指标2：单户500万以下业务占比	≥50%
		质量指标	指标1：担保代偿率	≤5%
			指标2：担保放大倍数	≥4倍
		时效指标	资金拨付时限	2025年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤495万元
			指标2：担保收费率	≤1%
	效益指标	经济效益指标	财政资金放大倍数	≥200倍
		社会效益指标	支持企业获得信贷	≥20亿
		生态效益指标	支持新兴、节能环保企业比例	≥50%
		可持续影响指标	不断提升支持实体经济发展能力	程序较强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%

3. “财政（国资）综合业务经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于保障财政（国资）各项工作任务地完成。

（2）立项依据。《亳州市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》以及财政（国资）工作综合业务运转实际情况。

（3）实施主体。亳州市财政局本级。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。财政（国资）业务运转经费、财政业务培训费、财政监督检查工作经费、项目竣工财务决算审核经费、重点项目绩效评价经费、成本效益分析试点评价经费、打非维稳信访工作经费、金融工作经费、预决算工作经费、政府采购工作经费、党建工作经费、依法行政工作经费、平安建设工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、法制宣传工作经费、无烟机关建设工作经费、档案管理工作经费、信息宣传工作经费、法律顾问费等其他综合业务经费。

（6）年度预算安排。预算资金300万元。

（7）绩效目标。申请财政资金300万元，用于保障财政重点项目绩效评价费用及公务出差费用等，以实现财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政（国资）综合业务经费			
主管部门及代码	亳州市财政局 015001		实施单位	亳州市财政局本级
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：		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
年度目标	申请财政资金300万元，用于保障财政重点项目绩效评价费用及公务出差费用等，以实现财政（国资）综合业务的正常运转，力争各项工作争先进位。			
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	指标1：保障科室（单位）运转数量	=21个
			指标2：开展财政重点项目绩效评价的项目数量	≤18个
			指标3：评价成本效益分析试点项目	=2个
			指标4：保障公务出差人次	≥350人次
		质量指标	指标1：科室（单位）正常运转保障率	=100%
			指标2：部门预决算编制质量达标率	≥90%
		时效指标	指标1：经费支付时效性	资金支付及时
			指标2：批复及公开部门预决算及时率	=100%
		成本指标	指标1：项目总成本	≤300万元
			指标2：财政重点项目绩效评价费用	<30万元
			指标3：评价成本效益分析试点费用	<30万元
			指标4：公务出差成本	严格执行差旅费办法
	效益指标	经济效益指标	有效提升财政资金使用效益	程度较高
		社会效益指标	增强财政资源统筹能力，节约资金用于民生领域	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	增强财政可持续性，提升财政管理水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室（单位）满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市财政局2025年机关运行经费财政拨款预算348.9万元，比2024年预算增加21.2万元，增长6.5%，增长主要原因是因机构改革，人员增加导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

亳州市财政局2025年政府采购预算64.8万元。其中：政府采购货物预算5.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市财政局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市财政局11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2190.8万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转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。

附件：亳州市财政局2025年度项目支出绩效目标。