

宁国市财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市财政局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市财政局概况

一、部门职责

(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。落实国家、省、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责任。负责编制年度预、决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度财政预算、执行和决算等情况。组织拟定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责市级预决算公开。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(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。

(四)制定全市国库管理制度、国库集中收付相关制度办法，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。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，负责办理和监督全市财政经济发展支出。拟定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。

(六)会同有关部门管理社会保障和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)的财务管理制度,编制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。统一管理全市政府外债,制定基本管理制度。

(八)负责拟订国有资产管理规章制度,按规定管理全市国有资产,指导乡镇国有资产管理。

(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代理记账机构业务工作。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,依法查处违法违规行为,提出加强财政管理的政策和建议。

(十二)贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策拟订全市金融业发展规划和政策,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议及重大事项的指导、协调工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市财政局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市财政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,428.17	一、一般公共服务支出	35	1,887.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	222.00	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	126.57	八、社会保障和就业支出	42	295.17
	9		九、卫生健康支出	43	68.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,137.99
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	12.06
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	152.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	222.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,776.74	本年支出合计	61	4,785.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.63	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,785.37	总计	65	4,785.37

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。

收入决算表

部门：宁国市财政局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,776.74	4,650.17						126.57
201			一般公共服务支出	1,887.61	1,761.04						126.57
20106			财政事务	1,887.61	1,761.04						126.57
2010601			行政运行	697.85	571.28						126.57
2010605			财政国库业务	149.21	149.21						
2010606			财政监察	68.05	68.05						
2010650			事业运行	668.70	668.70						
2010699			其他财政事务支出	303.79	303.79						
206			科学技术支出	10.00	10.00						
20604			技术与开发	10.00	10.00						
2060499			其他技术与开发支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	295.17	295.17						
20805			行政事业单位养老支出	272.75	272.75						
2080501			行政单位离退休	99.45	99.45						
2080502			事业单位离退休	24.92	24.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90						
20808			抚恤	19.77	19.77						
2080801			死亡抚恤	19.77	19.77						
20899			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65						
210			卫生健康支出	68.38	68.38						
21011			行政事业单位医疗	68.38	68.38						
2101101			行政单位医疗	21.66	21.66						

2101102	事业单位医疗	25.08	25.08						
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64						
213	农林水支出	2,129.36	2,129.36						
21307	农村综合改革	1,898.47	1,898.47						
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,878.47	1,878.47						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00						
21308	普惠金融发展支出	230.90	230.90						
2130803	农业保险保费补贴	230.90	230.90						
215	资源勘探工业信息等支出	12.06	12.06						
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.06	12.06						
2150805	中小企业发展专项	12.06	12.06						
221	住房保障支出	152.17	152.17						
22102	住房改革支出	152.17	152.17						
2210201	住房公积金	122.95	122.95						
2210202	提租补贴	29.21	29.21						
223	国有资本经营预算支出	222.00	222.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.00	222.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	222.00	222.00						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市财政局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,785.37	1,882.26	2,903.11			
201			一般公共服务支出	1,887.60	1,366.55	521.05			
20106			财政事务	1,887.60	1,366.55	521.05			
2010601			行政运行	697.85	697.85				
2010605			财政国库业务	149.21		149.21			
2010606			财政监察	68.05		68.05			
2010650			事业运行	668.70	668.70				
2010699			其他财政事务支出	303.79		303.79			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20604			技术与研究与开发	10.00		10.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	295.17	295.17				
20805			行政事业单位养老支出	272.75	272.75				
2080501			行政单位离退休	99.45	99.45				
2080502			事业单位离退休	24.92	24.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90				
20808			抚恤	19.77	19.77				
2080801			死亡抚恤	19.77	19.77				
20899			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210			卫生健康支出	68.38	68.38				
21011			行政事业单位医疗	68.38	68.38				
2101101			行政单位医疗	21.66	21.66				
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08				

2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64				
213	农林水支出	2,137.99		2,137.99			
21307	农村综合改革	1,907.10		1,907.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,887.10		1,887.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	230.90		230.90			
2130803	农业保险保费补贴	230.90		230.90			
215	资源勘探工业信息等支出	12.06		12.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.06		12.06			
2150805	中小企业发展专项	12.06		12.06			
221	住房保障支出	152.17	152.17				
22102	住房改革支出	152.17	152.17				
2210201	住房公积金	122.95	122.95				
2210202	提租补贴	29.21	29.21				
223	国有资本经营预算支出	222.00		222.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.00		222.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	222.00		222.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,428.17	一、一般公共服务支出	30	1,761.03	1,761.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	222.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	295.17	295.17		
	9		九、卫生健康支出	38	68.38	68.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,137.99	2,137.99		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	12.06	12.06		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	152.17	152.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	222.00			222.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,650.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8.63	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	8.63	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,658.80	4,436.80		222.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,658.80	总计	58	4,658.80	4,436.80		222.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,436.80	1,755.69	2,681.11
201			一般公共服务支出	1,761.03	1,239.98	521.05
20106			财政事务	1,761.03	1,239.98	521.05
2010601			行政运行	571.28	571.28	
2010605			财政国库业务	149.21		149.21
2010606			财政监察	68.05		68.05
2010650			事业运行	668.70	668.70	
2010699			其他财政事务支出	303.79		303.79
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术与研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	295.17	295.17	
20805			行政事业单位养老支出	272.75	272.75	
2080501			行政单位离退休	99.45	99.45	
2080502			事业单位离退休	24.92	24.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	52.90	
20808			抚恤	19.77	19.77	
2080801			死亡抚恤	19.77	19.77	
20899			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210			卫生健康支出	68.38	68.38	
21011			行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101			行政单位医疗	21.66	21.66	
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08	
2101103			公务员医疗补助	21.64	21.64	
213			农林水支出	2,137.99		2,137.99
21307			农村综合改革	1,907.10		1,907.10
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,887.10		1,887.10
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
21308			普惠金融发展支出	230.90		230.90
2130803			农业保险保费补贴	230.90		230.90
215			资源勘探工业信息等支出	12.06		12.06
21508			支持中小企业发展和管理支出	12.06		12.06
2150805			中小企业发展专项	12.06		12.06
221			住房保障支出	152.17	152.17	
22102			住房改革支出	152.17	152.17	
2210201			住房公积金	122.95	122.95	
2210202			提租补贴	29.21	29.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,446.62	302	商品和服务支出	152.04	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	381.84	30201	办公费	24.42	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	363.19	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	4.77	
30103	奖金	257.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.77	
30107	绩效工资	55.29	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	95.47	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	52.90	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	30209	物业管理费	20.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	7.74	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	122.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	43.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	152.26	30215	会议费	2.36	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	103.90	30217	公务接待费	7.35	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	7.89	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.48	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.51	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	12.29	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,598.88	公用经费合计						156.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宁国市财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	222.00		222.00
223			国有资本经营预算支出	222.00		222.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	222.00		222.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	222.00		222.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宁国市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4785.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4785.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1344.6 万元，增长 39.08%，主要原因：一是项目支出中村级公益事业奖补项目中央和省级投入增加；二是国企改革，国有资本经营预算收入增加；三是医疗卫生改革，社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4776.74 万元，其中：财政拨款收入 4650.17 万元，占 97.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.57 万元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4785.37 万元，其中：基本支出 1882.26 万元，占 39.33%；项目支出 2903.11 万元，占 60.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4658.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4658.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1319.74 万元，增长 39.52%。主要原因：一是项目支出中村

级公益事业奖补项目中央和省级投入增加；二是国企改革，国有资本经营预算收入增加；三是医疗卫生改革，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4436.8 万元，占本年支出的 95.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1232.87 万元，增长 38.48%。主要原因是村级公益事业奖补项目中央和省级补助项目没有纳入当年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4436.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1761.03 万元，占 39.69%；科学技术支出（类）10 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）295.17 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）68.38 万元，占 1.54%；农林水支出（类）2137.99 万元，占 48.19%；资源勘探工业信息等支出（类）12.06 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）152.17 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3186.23 万元，支出决算为 4436.8 万元，完成年初预算的 139.25%，决算数大于预算数的主要原因：村级公益事业奖补项目中央和省级补助项目没有纳入当年预算。其中：基本

支出 1755.69 万元，占 39.57%；项目支出 2681.11 万元，占 60.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 654.41 万元，支出决算为 571.28 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度工资制度改革，工资性支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 149.21 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为 51 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 647.83 万元，支出决算为 668.7 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 301 万元，支出决算为 303.79 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

6.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中增加预算项目。

7.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）。年初预算为 71.97 万元，支出决算为 99.45 万元，完成年初预算的 138.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革，退休人员增加补贴。

8.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）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 140.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革，退休人员增加补贴。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 95.47 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动，基本养老保险缴费支出上下浮动。

10.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）。年初预算为 76.24 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 69.39%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金改革，当年预算中退休人员职业年金做实金额已由人社部门一次性支付，已做预算

支出相应减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度，退休人员去世 1 人，年初未做该项预算。

12.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）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 56.14%。决算数小于预算数的主要原因是政策原因，当年失业保险缴纳比例减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 57.74%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险制度改革，行政事业医疗保险金额减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.21 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险制度改革，行政事业医疗保险金额减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险制度改革，公务员医疗补助增加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 665 万元,支出决算为 1887.1 万元,完成年初预算的 283.77%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级补助资金没有纳入本级预算。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 218.76 万元,支出决算为 230.9 万元,完成年初预算的 105.55%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年投保户当年实际调整预算。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加项目。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.62 万元,支出决算为 122.95 万元,完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,住房公积金实际支出大于预算金额。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.21 万元,支出决算为 29.21 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1755.69 万元，其中：人员经费 1598.88 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 156.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 222 万元，本年支出 222 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 184 万元，支出决算为 222 万元，完成年初预算

的 120.65%。决算数大于预算数的主要原因是国有企业改革，乡投集团作为市级国有企业纳入本部门预算，本级国有资本经营预算收支相应增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宁国市财政局机关运行经费支出 152.04 万元，比 2021 年增加 74.54 万元，增长 96.18%，主要原因是统计口径差异。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市财政局政府采购支出总额 148.6 万元，其中：政府采购货物支出 83.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.1 万元。授予中小企业合同金额 148.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 148.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市财政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 2903.11 万元。从评价情况看，宁国市财政局项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宁国市财政局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对政策性农业保险补贴；国企审计、绩效考核费用；村级公益事业财政奖补项目；绩效评价费用等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2151.23 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目均完成年初制定绩效目标，绩效管理水平不断提高。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市财政局在 2022 年度部门决算中反映“绩效评价费用”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

绩效评价费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 20.0 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，绩效评价费用项目通过申请财政资金 20 万元，完成各部门预算绩效管理工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体工作包括：采取单位自评和财政重点评价相结合的多层次绩效评价方式，扎实有序开展绩效评价工作，组织对全市 18 个乡镇和 57 个部门整体支出和项目支出开展了绩效自评和部门评价，部门整体支出绩效评价资金达 72.97 亿元，项目支出 44.41 亿元，并引入第三方评价机构对重大政策、项目实施情况开展财政重点评价，2022 年纳入财政评价部门 2 个，项目 24 个（其中新增债券项目 7 个），绩效评价资金达 14.76 亿元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效评价费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目 名称			绩效评价费用						
主管 部门			053-宁国市 财政局			实施单位	053001-宁国市 财政局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过财政绩效评价提高预算单位资金使用效率，为预算编制提供参 考依 据，确保我市如期实现预算绩效管理工作。					如期、圆满完成财政预算绩效评价工作 。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标 （20分）	项目支出重点评价		≥15家	24	10	10	
			部门整体支出重点评价		≥2家	2	10	10	
		质量指标 （10分）	评价报告质量合格率		= 100%	100	5	5	
			评价完成率		= 100%	100	5	5	
		时效指标 （10分）	经费支出时效性		2022年12 月前	达成预 期指标	5	5	
			评价完成及时性		2022年9月 前	达成预 期指标	5	5	
		成本指标 （10分）	单个评价单位成本		≤5万元	0.3	5	5	
			评价支出总成本		≤20万元	20	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标（10分）	对财政资金使用效率程度		有所提高	达成预 期指标	10	10	
			对提高行政运行效率及结果的影响程度		有所提高	达成预 期指标	10	10	
		可持续影响 指标（10分）	通过绩效评价结果运用对财政资金预 算提供 参考指标		提高	达成预 期指标	10	10	
		经济效益指 标（10分）						0	
		生态效益指 标（10分）						0	
	满意度 指 标 （10分）	满意度指 标（10分）	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《宁国市农村公益事业财政奖补项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。