

宁国市财政局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市财政局 2023 年收支总表
- 2.宁国市财政局 2023 年收入总表
- 3.宁国市财政局 2023 年支出总表
- 4.宁国市财政局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市财政局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市财政局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市财政局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市财政局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市财政局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市财政局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市财政局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市财政局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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。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。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市财政局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)抓财源强征管，确保完成财政收入任务。密切宏观经济走势，结合我市地方经济环境，深入开展税源调查，加强税收分析和税源管理，科学研判财政收入形势和财税政策效果。进一步加强与各征管部门协调配合，建立健全信息共享机制，加强收入调度，压实收入任务，细化征管措施，形成齐心协力抓财税收入的工作合力，确保完成全年财政收入任务。

(二)抓保障兴产业，全力发展壮大实体经济。全面落实中央和省、市、市各项惠企政策，兑现政策性奖励，积极向上争取项目和资金，全力促推产业发展。创新政府投融资机制，组合运用 PPP、政府购买服务等新型政策工具，保障重大工程项目的资金需求和建设进度。做好风险补偿试点工作，健全完善信用担保体系，缓解企业融资难，保障实体经济企业健康发展。

(三)抓投入惠民生，稳步发展社会公共事业。继续调整

优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，按可持续、保基本原则安排好民生支出，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。全面统筹财力和需求，进一步加大投入，确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳步发展。

(四)抓项目促建设，扎实助推乡村振兴。一是继续扎实开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，进一步完善村级组织运转经费保障机制。二是实施美好乡村建设。进一步加大财政资金投入力度，着力改善农村生产生活条件。

(五)抓管控防风险，加大财政监督力度。一是开展专项资金检查，确保资金使用高效。二是扎实推进惠农补贴资金管理和乡镇财政资金监管、互审工作。三是加大预算绩效评审，扩大绩效评审范围。四是加大政府采购管理，力求采购价格、采购质量和服务效能上水平。五是严格三公经费管理，严格控制行政成本，推进节约型政府建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市财政局 2023 年收支总表

部门:宁国市财政局

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、一般公共预算收入	3,196.07	一、一般公共服务支出	1,678.86
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	232.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	357.16
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	69.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	942.53
		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	154.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	232.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,428.07	本年支出小计	3,434.60
上年结转	6.53	结转下年	
一般公共预算	6.53	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3,434.60	支 出 总 计	3,434.60

宁国市财政局 2023 年收入总表

部门:宁国市财政局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	3,434.60	3,428.07	3,196.07		232.00								6.53	6.53				
宁国市财政局	3,434.60	3,428.07	3,196.07		232.00								6.53	6.53				
宁国市财政局本级	3,434.60	3,428.07	3,196.07		232.00								6.53	6.53				

宁国市财政局 2023 年支出总表

部门:宁国市财政局

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		3,434.60	1,742.57	1,692.03
201	一般公共服务支出	1,678.86	1,161.36	517.50
20106	财政事务	1,678.86	1,161.36	517.50
2010601	行政运行	527.54	527.54	
2010605	财政国库业务	222.50		222.50
2010606	财政监察	48.00		48.00
2010650	事业运行	633.82	633.82	
2010699	其他财政事务支出	247.00		247.00
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	
20805	行政事业单位养老支出	352.80	352.80	
2080501	行政单位离退休	117.61	117.61	
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	69.39	69.39	
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	
213	农林水支出	942.53		942.53
21307	农村综合改革	671.53		671.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	671.53		671.53
21308	普惠金融发展支出	271.00		271.00
2130803	农业保险保费补贴	271.00		271.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	
22102	住房改革支出	154.66	154.66	
2210201	住房公积金	112.95	112.95	
2210202	提租补贴	41.71	41.71	
223	国有资本经营预算支出	232.00		232.00
22399	其他国有资本经营预算支出	232.00		232.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	232.00		232.00

宁国市财政局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	3,196.07	一、一般公共服务支出	1,678.86	1,678.86		
其中：国库管理非税收入		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	232.00	四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	357.16	357.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.39	69.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	942.53	942.53		
		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	154.66	154.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	232.00			232.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,428.07	本年支出小计	3,434.60	3,202.60		232.00
上年结转	6.53	结转下年				
一般公共预算	6.53	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				
收入总计	3,434.60	支出总计	3,434.60	3,202.60		232.00

宁国市财政局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市财政局

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	3,202.60	1,742.57	1,595.68	146.89	1,460.03
201	一般公共服务支出	1,678.86	1,161.36	1,014.47	146.89	517.50
20106	财政事务	1,678.86	1,161.36	1,014.47	146.89	517.50
2010601	行政运行	527.54	527.54	446.95	80.59	
2010605	财政国库业务	222.50				222.50
2010606	财政监察	48.00				48.00
2010650	事业运行	633.82	633.82	567.52	66.30	
2010699	其他财政事务支出	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	357.16		
20805	行政事业单位养老支出	352.80	352.80	352.80		
2080501	行政单位离退休	117.61	117.61	117.61		
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	35.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	133.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57	66.57		
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	69.39	69.39	69.39		
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39	69.39		
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
2101103	公务员医疗补助	25.70	25.70	25.70		
213	农林水支出	942.53				942.53
21307	农村综合改革	671.53				671.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	671.53				671.53
21308	普惠金融发展支出	271.00				271.00
2130803	农业保险保费补贴	271.00				271.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	154.66		
22102	住房改革支出	154.66	154.66	154.66		
2210201	住房公积金	112.95	112.95	112.95		
2210202	提租补贴	41.71	41.71	41.71		

宁国市财政局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市财政局

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
	合计	1,742.57	1,595.68	146.89
301	工资福利支出	1,413.60	1,396.80	16.80
30101	基本工资	359.12	359.12	
30102	津贴补贴	229.05	229.05	
30103	奖金	334.77	334.77	
30106	伙食补助费	16.80		16.80
30107	绩效工资	50.34	50.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.13	133.13	
30109	职业年金缴费	66.57	66.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	43.70	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	112.95	112.95	
30199	其他工资福利支出	46.83	46.83	
302	商品和服务支出	142.31	12.22	130.09
30201	办公费	10.65		10.65
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	11.12	11.12	
30229	福利费	0.35	0.35	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.34		26.34
30299	其他商品和服务支出	23.15	0.75	22.40
303	对个人和家庭的补助	186.66	186.66	
30302	退休费	169.10	169.10	
30305	生活补助	7.24	7.24	
30307	医疗费补助	10.23	10.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

宁国市财政局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市财政局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国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。

宁国市财政局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市财政局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	232.00		232.00
223	国有资本经营预算支出	232.00		232.00
22399	其他国有资本经营预算支出	232.00		232.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	232.00		232.00

宁国市财政局 2023 年基本支出表

部门:宁国市财政局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,742.57	1,742.57
301	工资福利支出	1,413.60	1,413.60
30101	基本工资	359.12	359.12
30102	津贴补贴	229.05	229.05
30103	奖金	334.77	334.77
30106	伙食补助费	16.80	16.80
30107	绩效工资	50.34	50.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.13	133.13
30109	职业年金缴费	66.57	66.57
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	43.70
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87
30113	住房公积金	112.95	112.95
30199	其他工资福利支出	46.83	46.83
302	商品和服务支出	142.31	142.31
30201	办公费	10.65	10.65
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	18.00	18.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.90	2.90
30216	培训费	7.80	7.80
30217	公务接待费	8.00	8.00
30226	劳务费	11.50	11.50
30228	工会经费	11.12	11.12
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	26.34	26.34
30299	其他商品和服务支出	23.15	23.15
303	对个人和家庭的补助	186.66	186.66
30302	退休费	169.10	169.10
30305	生活补助	7.24	7.24
30307	医疗费补助	10.23	10.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09

宁国市财政局 2023 年项目支出表

部门:宁国市财政局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,692.03	1,453.50		232.00	6.53				
上市挂牌银企对接费用	宁国市财政局	35.00	35.00							
国企审计、绩效考核费用	宁国市财政局	30.00	30.00							
农村公益事业建设财政奖补项目(中央补助)	宁国市财政局	6.53				6.53				
财政大楼维修维护	宁国市财政局	18.00	18.00							
财政法制宣传及监督检查费用	宁国市财政局	27.00	27.00							
地方金融监管、扫黑除恶专项斗争经费及非法集资举报奖励	宁国市财政局	21.00	21.00							
绩效评价费用	宁国市财政局	18.00	18.00							
村级公益事业财政奖补项目	宁国市财政局	665.00	665.00							
政策性农业保险	宁国市财政局	271.00	271.00							
"惠民直补"工程	宁国市财政局	18.00	18.00							
财政业务平台运行维护费	宁国市财政局	62.50	62.50							
助企纾困贴息政策奖补资金	宁国市财政局	128.00	128.00							
预算一体化平台上线及财政	宁国市财政局	160.00	160.00							

中心机房运行维护费										
国有资本经营预算支出	宁国市财政局	232.00			232.00					

宁国市财政局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市财政局

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	其他资金
合计		125.00	125.00				
绩效评价费用	审计服务	18.00	18.00				
国企审计、绩效考核费用	审计服务	19.00	19.00				
财政法制宣传及监督检查费用	审计服务	23.00	23.00				
预算一体化平台上线及财政中心机房运行维护费	台式计算机	6.00	6.00				
预算一体化平台上线及财政中心机房运行维护费	入侵检测设备	50.00	50.00				
预算一体化平台上线及财政中心机房运行维护费	空调机	5.50	5.50				
预算一体化平台上线及财政中心机房运行维护费	便携式计算机	3.50	3.50				

宁国市财政局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市财政局

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						60.00
绩效评价费用	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	绩效评价第三方服务	1	18.00
国企审计、绩效考核费用	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	国企业绩审计	10	19.00
财政法制宣传及监督检查费用	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	聘请第三方进行监督检查	1	23.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市财政局 2023 年收支总预算 3434.6 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，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、国有资本经营预算支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市财政局 2023 年收入预算 3434.6 万元，其中：本年收入 3428.07 万元，上年结转结余 6.53 万元。

（一）本年收入 3428.07 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3196.07 万元，占 93.23%，比 2022 年预算增加 9.84 万元，增长 0.31%，增长原因主要是项目支出增加；国有资金经营预算拨款收入 232 万元，占 6.77%，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 26.09%，增长原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余 6.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 6.53 万元，增长原因主要是有项目结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市财政局 2023 年支出预算 3434.6 万元，比 2022 年预算增加 64.37 万元，增长 1.91%，增长原因主要是人员及

项目增加。其中，基本支出 1742.57 万元，占 50.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1692.03 万元，占 49.26%，主要用于系统运行维护、项目费用；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市财政局 2023 年财政拨款收支预算 3434.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3202.6 万元、国有资本经营预算拨款 232 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3428.07 万元，上年结转 6.53 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1678.86 万元，占 48.88%；社会保障和就业支出 357.16 万元，占 10.4%；卫生健康支出 69.39 万元，占 2.02%；农林水支出 942.53 万元，占 27.44%；住房保障支出 154.66 万元，占 4.5%；国有资本经营预算支出 232 万元，占 6.75%。

五、关于 2023 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。

宁国市财政局 2023 年一般公共预算支出 3202.6 万元，比 2022 年预算增加 16.37 万元，增长 0.51%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1678.86 万元，占 52.42%；社会保障

和就业支出 357.16 万元，占 11.15%；卫生健康支出 69.39 万元，占 2.17%；农林水支出 942.53 万元，占 29.43%；住房保障支出 154.66 万元，占 4.83%。

（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）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 527.54 万元，比 2022 年预算减少 126.87 万元，下降 19.39%，下降原因主要是奖金支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项） 2023 年预算 222.5 万元，比 2022 年预算增加 73.5 万元，增长 49.33%，增长原因主要是项目预算增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项） 2023 年预算 48 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 5.88%，下降原因主要是项目预算减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 633.82 万元，比 2022 年预算减少 14.01 万元，下降 2.16%，下降原因主要是事业人员减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 2023 年预算 247 万元，比 2022 年预算减少 54 万元，下降 17.94%，下降原因主要是项目预算减少。

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） 2023 年预算 117.61 万元，比 2022 年预算增加 45.64 万元，增长 63.42%，增长原因主要是工资制

度改革，退休人员提高退休费补贴。

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) 2023 年预算 35.49 万元，比 2022 年预算增加 17.71 万元，增长 99.61%，增长原因主要是工资制度改革，退休人员提高退休费补贴。

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) 2023 年预算 133.13 万元，比 2022 年预算增加 35.23 万元，增长 35.99%，增长原因主要是人员增加。

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) 2023 年预算 66.57 万元，比 2022 年预算减少 9.67 万元，下降 12.68%，下降原因主要是职业年金缴费改革，退休人员当年职业年金预算减少。

10.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) 2023 年预算 4.36 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 7.63%，下降原因主要是事业人员减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算减少 19.51 万元，下降 52.01%，下降原因主要是医疗保险改革，行政事业单位医疗保险减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2023 年预算 25.69 万元，比 2022 年预算减少 3.58 万元，下降 12.23%，下降原因主要是医疗保险改革，行政事业单位医疗保险减少。

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）2023 年预算 25.7 万元，比 2022 年预算增加 25.7 万元，增长原因主要是医疗保险改革，公务员医疗补助增加。

14.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）2023 年预算 671.53 万元，比 2022 年预算减少 13.47 万元，下降 1.97%，下降原因主要是项目预算减少。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023 年预算 271 万元，比 2022 年预算增加 52.24 万元，增长 23.88%，增长原因主要是项目预算增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 112.95 万元，比 2022 年预算减少 1.68 万元，下降 1.47%，下降原因主要是人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 41.71 万元，比 2022 年预算增加 12.5 万元，增长 42.79%，增长原因主要是提租补贴核算基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1742.57 万

元，其中人员经费 1595.68 万元，公用经费 146.89 万元。

（一）人员经费 1595.68 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 146.89 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市财政局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市财政局 2023 年国有资本经营预算支出 232 万元，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 26.09%，主要原因：国有企业改革，乡投集团纳入本部门预算，国有资本经营预算支出增加。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2023 年预算 232

万元，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 26.09%，增长原因主要是国有企业改革，乡投集团纳入本部门预算，国有资本经营预算支出增加。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市财政局 2023 年预算共安排基本支出 1742.57 万元，比 2022 年预算减少 38.9 万元，下降 2.18%，下降原因主要是奖金支出减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市财政局 2023 年预算共安排项目支出 1692.03 万元，比 2022 年预算增加 103.27 万元，增长 6.5%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1685.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1453.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 232 万元），财政拨款上年结转安排 6.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.53 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市财政局 2023 年预算安排政府采购支出 125 万元，比 2022 年预算减少 62.28 万元，下降 33.26%，下降原因主要是政府采购政策调整，减少部分项目采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市财政局 2023 年预算安排政府购买服务支出 60 万元，比 2022 年预算减少 139.98 万元，下降 70%，下降原因主要是政府采购政策调整，减少部分项目采购预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “上市挂牌银企对接费用”项目

（1）项目概述。持续做好我市上市挂牌、银企对接工作宣传，开展企业上市挂牌培训、间接融资、直接融资走访对接，打造好资本市场“宁国板块”。

（2）立项依据。《宁国市发展多层次资本市场支持“三地一区”建设的实施方案》（宁政办秘〔2022〕8 号）。

（3）实施主体。宁国市财政局。

（4）起止时间。2023.1~2023.12。

（5）项目内容。对上市挂牌企业奖励及上市挂牌企业业务培训、银企对接会议费用等。

（6）年度预算安排。35.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		上市挂牌银企对接费用		
主管部门及代码		[053]宁国市财政局	实施单位	宁国市财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续做好我市上市挂牌、银企对接工作宣传,开展企业上市挂牌培训、间接融资、直接融资走访对接,打造好资本市场“宁国板块”。			
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	上市挂牌,银企培训人数	≥100人次
			银企对接会材料制作	120个
			主板上市公司数量	≤2家
			银企对接会	2场
			省股交中心股改挂牌企业	2家
		质量指标	宣传品验收合格率真	100%
			奖励标准达标率	100%
		时效指标	培训工作完成及时性	及时
			宣传品发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进上市企业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	上市挂牌企业满意度	≥85%

2. “政策性农业保险”项目

（1）项目概述。按照安徽省农业保险保费补贴有关规定，我市对水稻、小麦、玉米、油菜、大豆、公益林、商品林、能繁母猪、育肥猪、茶叶、大棚蔬果等农户参加政策性农业保险按一定比例进行补贴。

（2）立项依据。《安徽省政策性农业保险实施办法》、2023 年度政策性农业保险测算表。

（3）实施主体。宁国市财政局。

（4）起止时间。2023.1~2023.12。

（5）项目内容。按照“政府引导、市场运作、自主自愿、共同负担、协同推进”的原则，在巩固已开展农业保险品种的基础上，加大对三大粮食作物适度规模生产经营者的支持，提高保险品种的保障水平，加强保险补贴资金管理，不断增强农业生产抵抗自然灾害和市场风险的能力，切实保障农业增效和农民增收。具体就是水稻、小麦、玉米、油菜、大豆按中央 40%、省 25%，本级 15%，农户自缴 20%，本级计 20.72 万元；公益林按中央 50%，省级 20%，本级 10%，本级资金 11.87 万元；商品林中央 30%、省 25%、本级 25%、农户自缴 20%，本级资金 109.3 万元；能繁母猪按中央 50%、省 25%、本级 5%、农户自缴 20%，本级计 10 万元；育肥猪按中央 50%、省 15%、本级 15%、农户自缴 20%，本级 82.2 万元；茶叶按本级 80%、农户 20%，本级 25.6 万元；大棚蔬

果按本级 75%、农户 25%，本级是 10.5 万元。

（6）年度预算安排。271.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政策性农业保险					
主管部门及代码		[053]宁国市财政局			实施单位		宁国市财政局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	271.00	年度资金总额:	271.00		
		其中: 财政拨款	271.00	其中: 财政拨款	271.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	1、引导和支持农户参加农业保险,在自主自愿的原则下,实现“愿保尽保”;2、按照国家要求,开展关系国计民生和粮食安全的大宗农产品保险,重点支持农业生产环节;3、通过完善政策、组织推动、加大支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等,不断扩大农业保险覆盖面积和风险保险				、引导和支持农户参加农业保险,在自主自愿的原则下,实现“愿保尽保”;2、按照国家要求,开展关系国计民生和粮食安全的大宗农产品保险,重点支持农业生产环节;3、通过完善政策、组织推动、加大支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等,不断扩大农业保险覆盖面积和风险保险		
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	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥70%	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥70%
			育肥猪保险覆盖率	≥35%		育肥猪保险覆盖率	≥35%
		质量指标	绝对免赔额	0%	质量指标	绝对免赔额	0%
			风险保障水平	基本覆盖直接物化成本		风险保障水平	基本覆盖直接物化成本
		时效指标	补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补贴资金兑现及时性	及时
			补贴资金支出时效性	12月31日前		补贴资金支出时效性	12月31日前
		成本指标	农业保险总成本	≤271万元	成本指标	农业保险总成本	≤271万元
			政策保险标准	文件规定标准		政策保险标准	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	保持总体稳定	经济效益指标	风险保障总额	保持总体稳定
		社会效益指标	对降低农民生产成本,保障民生方面的影响程度	较高	社会效益指标	对降低农民生产成本,保障民生方面的影响程度	较高
		可持续影响指标	补贴政策为农业发展,人民利益提供长期保障	明显	可持续影响指标	补贴政策为农业发展,人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	≥80%	满意度指标	参保农户满意度	≥80%

项目负责人: 范玮林

3. “村级公益事业奖补”项目

（1）项目概述。为进一步加强乡镇农村基础设施建设，切实改善农村人居环境，紧紧围绕支持实施乡村振兴战略，按照一事一议政策和程序开展项目具体实施工作。

（2）立项依据。安徽省财政厅《关于印发村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》和《宁国市村级公益事业建设一事一议财政奖补工作操作规程》等文件。

（3）实施主体。各村。

（4）起止时间。2023.1~2023.12。

（5）项目内容。主要是“村内户外”公益事业建设，包括路桥修建、小型农田水利设施建设、环卫设施、村容美化亮化建设以及村民认为需要的其他村内公益事业建设。

（6）年度预算安排。665.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		村级公益事业财政奖补项目					
主管部门及代码		[053]宁国市财政局			实施单位		宁国市财政局
项目属性		常年项目			项目期		2年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1330.00	年度资金总额:	665.00		
		其中: 财政拨款	1330.00	其中: 财政拨款	665.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2023年)				年度目标		
	1. 推进农村公益事业建设 2. 为全面深化农村改革探索路径、积累经验。				1. 推进农村公益事业建设 2. 为全面深化农村改革探索路径、积累经验。		
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	支持农村公益设施建设数量	60个	数量指标	支持农村公益设施建设数量	60个
		质量指标	村级公益事业发展水平	有所提升	质量指标	村级公益事业发展水平	有所提升
		时效指标	村级公益事业财政奖补项目完工率	100%	时效指标	村级公益事业财政奖补项目完工率	100%
		成本指标	项目总成本	≤665万元	成本指标	项目总成本	≤665万元
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强
		生态效益指标	农村人居环境	有所增强	生态效益指标	农村人居环境	有所增强
		可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	满意度指标	项目村农民满意度	≥90%

项目负责人: 凤美

（二）机关运行经费。

宁国市财政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 142.31 万元，比 2022 年减少 18.77 万元，下降 11.65%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宁国市财政局 2023 年各单位政府采购预算总额 125 万元。其中：政府采购货物预算 65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市财政局固定资产总金额（原值）1008.63 万元，较上年减少 109.39 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 940.36 万元、专用设备 0 万元、其他资产 68.27 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市财政局 13 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 1453.5 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 232 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。