

宁国市财政局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宁国市财政局 2024 年收支总表
- 2.宁国市财政局 2024 年收入总表
- 3.宁国市财政局 2024 年支出总表
- 4.宁国市财政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市财政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市财政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市财政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市财政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市财政局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市财政局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市财政局 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市财政局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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。负责市级财政预决算公开。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理工作。

(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。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资金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工作的。

(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、政策并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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.充分发挥财政职能，助力经济社会稳中有升。统筹平衡好一般公共预算收入、土地出让收入、转移支付收入、地方政府债券等各类资金，支持经济领域投入，助力经济运行整体好转。全力以赴组织收入，培植涵养税源，在严格落实先进制造业企业增值税加计抵减等税收优惠政策的基础上，充分挖掘税源潜力，大力扶持实体经济发展，不断稳固经济发展基础。强化税收协同共治，提升综合治理能力，关注重点行业、重点企业税收，挖潜增收、压实责任，努力实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。积极清理盘活各类资金资产，多渠道增加可用财力。持续将“三保”作为财政工作的重中之重，坚持预算编制、支出执行、库款保障“三个优先”，在以前年度四个项目清单基础上，增加重点保障（基本民生）类项目清单，实行单独管理、单独统计。

2.持续增进民生福祉，共享高质量发展成果。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上，用心用情办好民生实事。继续坚持“过紧日子”，着力优化支出结构，财政预

算持续向民生领域倾斜。倾力支持开展暖民心、民生实事行动，实实在在为民办实事、解难题、做好事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。统筹各类资金，持续推动健全社会保障体系，保障养老服务、社会救助、医疗保障等方面基本资金需求，夯实民生保障基础。严格执行第八轮乡镇财政管理体制，将资金重点投放到农民“急难愁盼”领域，扎实开展农村公益事业项目建设，强化财政对农村领域支持。积极做好种植业、养殖业、森林保险的承保工作，落实农业保险+一揽子金融产品推进工作，力争 2024 年底完成全市村级窗口建设。

3.深入推进改革创新，提升预算服务水平。加强项目库建设管理，完善政府预算体系，加强四本预算、年度预算与“十四五”中期规划的有机衔接与统筹联动。合理拨付和调度资金，提高预算执行的均衡性和规范性。持续推进财政支出规范管理，提高预算支出科学性、规范性。进一步推进全口径预算管理改革，完善财政管理制度和内部控制管理流程，提高财政信息化水平。继续落实好积极的财政政策，综合运用各项财税政策工具，注重增强政策效能和精准性。

4.牢固树立市场思维，打造资本市场新板块。全力推动财政资金、资源向服务保障高质量发展上凝聚用力，不断优化政策体系，形成高质量发展新合力。常态化开展重点项目融资洽谈会等活动，畅通实体经济与金融资本对接渠道，提

高银企对接成功率和融资覆盖率。继续推进企业上市和直接融资工作，紧盯排定的第一梯队上市后备企业（IPO 企业）清单，协调各部门开辟“绿色通道”，加速办事流程，力争新增进入上市审核阶段企业 2 家，辅导备案企业 1 家。立足我市产业资源禀赋，探索实行“基金+招商+上市”的发展模式，引进符合产业发展方向的优质企业和重点项目，实现项目招商、企业上市、基金落地一体化推进。

5.切实加强日常监管，持之以恒做好风险防控。把深入开展会计信息质量检查作为严肃财经纪律、预防腐败的一大举措，持续做好财会监督体系制度的构建完善。继续开展会计信息质量检查工作，适时组织开展预决算公开情况专项检查，认真抓好整改落实，不断规范预决算公开的及时性、完整性、细化程度。继续做好地方金融领域监管工作，加快消化非法集资案件存量，重点关注私募基金、财富管理、房地产、金融创新、新兴特色农业等领域涉非风险趋向，紧盯养老、文化旅游、网络借贷等高发领域，真正做到消化存量、遏制增量，坚守不发生区域性金融风险底线。持续完善国有公司治理结构、决策机制，强化债务管控、大额融资、对外担保等重大事项监管，以科学的制度体系防范化解风险。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市财政局 2024 年收支总表

部门名称: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	3,212.63	一、一般公共服务支出	1,704.70
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		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	379.50
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	80.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	863.14
		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	40.00
		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	184.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	3,212.63	本年支出小计	3,252.63
上年结转结余	40.00	结转下年	
一般公共预算	40.00	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	3,252.63	支出总计	3,252.63

宁国市财政局 2024 年收入总表

部门名称: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						
宁国市财政局	3,252.63	3,212.63	3,212.63										40.00	40.00				
宁国市财政局	3,252.63	3,212.63	3,212.63										40.00	40.00				

宁国市财政局 2024 年支出总表

部门名称: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		3,252.63	1,890.04	1,362.59
201	一般公共服务支出	1,704.70	1,245.25	459.45
20106	财政事务	1,704.70	1,245.25	459.45
2010601	行政运行	581.35	581.35	
2010607	信息化建设	220.00		220.00
2010650	事业运行	663.90	663.90	
2010699	其他财政事务支出	239.45		239.45
208	社会保障和就业支出	379.50	379.50	
20805	行政事业单位养老支出	376.14	376.14	
2080501	行政单位离退休	119.86	119.86	
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.54	73.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	80.38	80.38	
21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	
213	农林水支出	863.14		863.14
21307	农村综合改革	665.00		665.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	665.00		665.00
21308	普惠金融发展支出	198.14		198.14
2130803	农业保险保费补贴	187.14		187.14
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00		11.00
217	金融支出	40.00		40.00
21703	金融发展支出	40.00		40.00
2170399	其他金融发展支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	
22102	住房改革支出	184.90	184.90	
2210201	住房公积金	139.44	139.44	
2210202	提租补贴	45.46	45.46	

宁国市财政局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	3,212.63	一、一般公共服务支出	1,704.70	1,704.70		
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		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	379.50	379.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.38	80.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	863.14	863.14		
		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	40.00	40.00		
		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	184.90	184.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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	3,212.63	本年支出小计	3,252.63	3,252.63		
上年结转	40.00	结转下年				
一般公共预算	40.00	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	3,252.63	支出总计	3,252.63	3,252.63		

宁国市财政局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	3,252.63	1,890.04	1,627.32	262.72	1,362.59
201	一般公共服务支出	1,704.70	1,245.25	982.53	262.72	459.45
20106	财政事务	1,704.70	1,245.25	982.53	262.72	459.45
2010601	行政运行	581.35	581.35	440.92	140.43	
2010607	信息化建设	220.00				220.00
2010650	事业运行	663.90	663.90	541.62	122.28	
2010699	其他财政事务支出	239.45				239.45
208	社会保障和就业支出	379.50	379.50	379.50		
20805	行政事业单位养老支出	376.14	376.14	376.14		
2080501	行政单位离退休	119.86	119.86	119.86		
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	35.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.54	73.54	73.54		
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
210	卫生健康支出	80.38	80.38	80.38		
21011	行政事业单位医疗	80.38	80.38	80.38		
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19		
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	28.17		
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	32.03		
213	农林水支出	863.14				863.14
21307	农村综合改革	665.00				665.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	665.00				665.00
21308	普惠金融发展支出	198.14				198.14
2130803	农业保险保费补贴	187.14				187.14
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00				11.00
217	金融支出	40.00				40.00
21703	金融发展支出	40.00				40.00
2170399	其他金融发展支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	184.90		

22102	住房改革支出	184.90	184.90	184.90		
2210201	住房公积金	139.44	139.44	139.44		
2210202	提租补贴	45.46	45.46	45.46		

宁国市财政局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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	1,890.04	1,627.32	262.72
301	工资福利支出	1,526.10	1,431.10	95.00
30101	基本工资	393.56	393.56	
30102	津贴补贴	253.64	253.64	
30103	奖金	247.67	247.67	
30106	伙食补助费	95.00		95.00
30107	绩效工资	59.62	59.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	
30109	职业年金缴费	73.54	73.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	48.35	
30111	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	139.44	139.44	
30199	其他工资福利支出	47.72	47.72	
302	商品和服务支出	156.86	1.14	155.72
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	7.50		7.50
30217	公务接待费	7.30		7.30
30226	劳务费	7.40		7.40
30228	工会经费	36.54		36.54
30229	福利费	0.38	0.38	
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	30.68		30.68
30299	其他商品和服务支出	20.76	0.76	20.00
303	对个人和家庭的补助	207.08	195.08	12.00
30302	退休费	172.66	172.66	
30305	生活补助	7.49	7.49	
30307	医疗费补助	14.90	14.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	0.02	12.00

宁国市财政局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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

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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称: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

注：宁国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。

宁国市财政局 2024 年基本支出表

部门名称: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		1,890.04	1,890.04
301	工资福利支出	1,526.10	1,526.10
30101	基本工资	393.56	393.56
30102	津贴补贴	253.64	253.64
30103	奖金	247.67	247.67
30106	伙食补助费	95.00	95.00
30107	绩效工资	59.62	59.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07
30109	职业年金缴费	73.54	73.54
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	48.35
30111	公务员医疗补助缴费	17.12	17.12
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
30113	住房公积金	139.44	139.44
30199	其他工资福利支出	47.72	47.72
302	商品和服务支出	156.86	156.86
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	17.00	17.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.80	2.80
30216	培训费	7.50	7.50
30217	公务接待费	7.30	7.30
30226	劳务费	7.40	7.40
30228	工会经费	36.54	36.54
30229	福利费	0.38	0.38
30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00
30239	其他交通费用	30.68	30.68
30299	其他商品和服务支出	20.76	20.76
303	对个人和家庭的补助	207.08	207.08
30302	退休费	172.66	172.66
30305	生活补助	7.49	7.49
30307	医疗费补助	14.90	14.90
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	12.02

宁国市财政局 2024 年项目支出表

部门名称: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	1,362.59	1,322.59			40.00				
	宁国市财政局	1,362.59	1,322.59			40.00				
财政综合管理专项经费	宁国市财政局	110.45	110.45							
金融工作管理专项经费(含地方金融监管、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	97.00	97.00							
村级公益事业财政奖补项目	宁国市财政局	665.00	665.00							
国资委管理专项经费	宁国市财政局	32.00	32.00							
省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金	宁国市财政局	40.00				40.00				
政策性农业保险及站点建设费	宁国市财政局	198.14	198.14							
财政信息化建设与运维经费	宁国市财政局	220.00	220.00							

宁国市财政局 2024 年政府采购支出表

部门名称: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		119.00	119.00				
财政综合管理专项经费	其他专业技术服务	38.00	38.00				
财政信息化建设与运维经费	A3 黑白打印机	0.80	0.80				
财政信息化建设与运维经费	台式计算机	3.20	3.20				
财政信息化建设与运维经费	其他信息安全设备	29.00	29.00				
财政信息化建设与运维经费	空调机	2.00	2.00				
国资委管理专项经费	其他服务	20.00	20.00				
金融工作管理专项经费(含地方金融监管、扫黑除恶斗争经费及非法集资举报奖励)	轿车	18.00	18.00				
金融工作管理专项经费(含地方金融监管、扫黑除恶斗争经费及非法集资举报奖励)	其他服务	8.00	8.00				

宁国市财政局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称: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						66.00
财政综合管理专项经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	国有企业考核、绩效评价、会计信息质量检查聘请第三方费用	2.00	38.00
国资委管理专项经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	委托第三方对市属国有企业进行业绩考核和财务审计	1.00	20.00
金融工作管理专项经费(含地方金融监管、扫黑除恶斗争经费及非法集资举报奖励)	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	委托第三方进行金融检查	1.00	8.00

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，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 2024 年收支总预算 3252.63 万元（不含提前下达，下同），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、金融支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市财政局 2024 年收入预算 3252.63 万元，其中，本年收入 3212.63 万元，上年结转结余 40 万元。

（一）本年收入 3212.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 16.56 万元，增长 0.52%，增长原因主要是 2023 年度新录用人员增加，收入增加。

（二）上年结转结余 40 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金项目结转资金 40 万元。原因主要是项目结转增加，拨款收入增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市财政局 2024 年支出预算 3252.63 万元，比 2023 年预算减少 181.97 万元，下降 5.3%，下降原因主要是国有资本经营预算减少。其中，基本支出 1890.04 万元，占 58.11%，

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 1362.59 万元，占 41.89%，主要用于村级公益事业奖补、政策性农业保险、财政各种系统平台维护等项目资金支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市财政局 2024 年财政拨款收支预算 3252.63 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3252.63 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3212.63 万元，上年结转 40 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1704.7 万元，占 52.41%；社会保障和就业支出 379.5 万元，占 11.67%；卫生健康支出 80.38 万元，占 2.47%；农林水支出 863.14 万元，占 26.54%；金融支出 40 万元，占 1.23%；住房保障支出 184.9 万元，占 5.68%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 181.97 万元，下降 5.3%，主要原因：国有资本经营预算今年没有纳入部门预算。

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。

宁国市财政局 2024 年一般公共预算支出 3252.63 万元，比 2023 年预算增加 50.57 万元，增长 1.58%，主要原因：一是上年结转资金增加。二是 2023 年度新录用人员增加，工资性支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1704.7 万元，占 52.41%；社会保障

和就业支出 379.5 万元，占 11.67%；卫生健康支出 80.38 万元，占 2.47%；农林水支出 863.14 万元，占 26.54%；金融支出 40 万元，占 1.23%；住房保障支出 184.9 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2024 年预算 581.35 万元，比 2023 年预算增加 53.81 万元，增长 10.2%，增长原因主要是功能科目整合，部分项目预算并入。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项） 2024 年预算 220 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 1.12%，下降原因主要是项目预算减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 2024 年预算 663.9 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 0.01%，增长原因主要是事业人员综合定额增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 2024 年预算 239.45 万元，比 2023 年预算减少 7.55 万元，下降 3.06%，下降原因主要是项目预算减少。

5.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） 2024 年预算 119.86 万元，比 2023 年预算增加 2.25 万元，增长 1.91%，增长原因主要是退休人员增加。

6.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 35.67 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 0.51%，增长原因主要是基数调整。

7.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 147.07 万元，比 2023 年预算增加 13.94 万元，增长 10.47%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 73.54 万元，比 2023 年预算增加 6.97 万元，增长 10.47%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是职业年年金缴费基数增加。

9.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）2024 年预算 3.36 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 22.94%，下降原因主要是失业保险缴费比率降低。

10.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 20.19 万元，比 2023 年预算增加 2.19 万元，增长 12.17%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是医疗保险缴费基数增加。

11.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 28.17 万元，比 2023 年预算增加 2.48 万元，增长 9.65%，增长原因主要是一是在职人员增加；

二是医疗保险缴费基数增加。

12.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 32.03 万元，比 2023 年预算增加 6.33 万元，增长 24.63%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是公务员医疗保险缴费基数增加。

13.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）2024 年预算 665 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

14.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 187.14 万元，比 2023 年预算减少 83.86 万元，下降 30.94%，下降原因主要是政策原因，县级保险配套资金比例降低，预算减少。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024 年预算 11 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长原因主要是增加农业保险各乡镇站点建设费。

16.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长原因主要是上年结转的省级财政拨入资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 139.44 万元，比 2023 年预算增加 26.49

万元，增长 23.45%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是公积金缴费基数增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 45.46 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增长 8.86%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是提租补贴发放基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1890.04 万元，其中，人员经费 1627.32 万元，公用经费 262.72 万元。

（一）人员经费 1627.32 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、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 262.72 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市财政局 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

宁国市财政局 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 年基本支出表的说明

宁国市财政局 2024 年预算共安排基本支出 1890.04 万元，比 2023 年预算增加 147.47 万元，增长 8.46%，增长原因主要是一是在职人员增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险、公积金缴费等基数增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市财政局 2024 年预算共安排项目支出 1362.59 万元，比 2023 年预算减少 329.44 万元，下降 19.47%，下降原因主要是一是国有资本经营预算没有纳入本级预算；二是政策性农业保险项目由于政策性原因，本级配套资金比例降低，预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 1322.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1322.59 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），财政拨款结转结余安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 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 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市财政局 2024 年预算安排政府采购支出 119 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 4.8%，下降原因主要是机房改造项目完成，采购金额减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市财政局 2024 年预算安排政府购买服务支出 66 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长 10%，增长原因主要是增加金融办委托第三方检查费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政综合管理专项经费”项目。

（1）项目概述。保障财政局预算绩效管理、财政监督等职能正常运转。

（2）立项依据。1.安徽省财政厅财农村[2018]55 号《安徽省财政厅关于全面推开惠农补贴“一卡通”系统拓展应用的通知》；2.《安徽省财政厅关于进一步加强预决算公开复核和检查工作的意见》（皖财监[2022]142 号）；3.《安徽省财政厅关于开展 2021 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（皖财会[2022]293 号）；4.《中共宁国市委宁国市人民政府关于印发全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（宁办发[2019]115 号）。

（3）实施主体。宁国市财政局。

（4）起止时间。一年。

(5) 项目内容。对重点项目进行绩效评价、会计信息质量监督检查费用、预决算公开工作费用等。

(6) 年度预算安排。110.45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政综合管理专项经费			
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		110.45	
		其中:财政拨款		110.45	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		1、预算绩效评价、会计信息质量检查聘请第三方服务费用;2、保证财政大楼正常运转日常维修维护费用;3、财政大楼楼顶防水加固维修维护;4、财政法制宣传、财政会计服务等费用。			
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	部门整体支出重点评价单位数		≥4 家
			重点项目支出评价单位数		≥20 家
			会计信息质量检查单位数		≥5 家
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成时间		12 月 31 日前
		成本指标	项目支出总成本		≤110.45 万元
	效益指标	经济效益指标	对加强项目管理、提升财政资金的使用效益带来的影响		明显
		社会效益指标	对贯彻执行财政政策效果的影响程度		较好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对规范预算部门谋划项目及资金安排带来的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2. “金融工作管理专项经费(含地方金融监管、扫黑除恶斗争经费及非法集资举报奖励)”项目。

(1) 项目概述。加强地方金融领域风险防范,做好全市非法集资陈案攻坚工作,加快推进企业上市各项工作经费。

(2) 立项依据。1.《中共宁国市委宁国市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宁发〔2019〕12号);2.《宁国市非法集资举报奖励实施细则》(宁处非〔2020〕3号);3.《宁国市人民政府关于印发宁国市加快企业上市工作实施方案的通知》(宁政规[2023]1号)。

(3) 实施主体。宁国市财政局(地方金融监管局)。

(4) 起止时间。一年。

(5) 项目内容。对“7+4”类金融机构进行监督检查,防范非法集资宣传费用,加快企业上市工作费用等。

(6) 年度预算安排。97.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		金融工作管理专项经费(含地方金融监管、扫黑除恶专项斗争经费及非法集资举报奖励)			
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		97.00	
		其中:财政拨款		97.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		1.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.规范管理地方类金融机构(7 4 类)、做好防范和处置非法集资工作、做好非法集资举报奖励兑现工作			
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	挂牌企业奖励数	≥2 家	
			扫黑除恶检查数	≥60 家	
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	
		时效指标	检查工作完成及时性	及时	
		成本指标	总成本	≤97 万元	
	效益指标	经济效益指标	挂牌企业对经济增长或提升程度	明显	
		社会效益指标	金融安全度	有效提升	
		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	被检查企业满意度	≥85%	
			补贴企业满意度	≥90%	

3. “村级公益事业财政奖补项目”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。各实施项目村。

（4）起止时间。一年。

（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

(2024 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:	665.00	
			其中:财政拨款	665.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标			一、保障农村公益事业建设按照时间计划有序进行。二、保障农村公益事业建设目标达成，解决村民出行难的问题，提高了农民的休闲环境，美化了村庄，降低了生活成本。三、组织保障健全建立村级公益事业建设财政奖补项目工作考核制度，及时解决问题，促进村级公益事业建设财政奖补项目工作更好更快的发展。		
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	村级公益事业奖补项目		≥70 个
		质量指标	村级公益事业发展水平		有所提高
		时效指标	项目完成时间		12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤665 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所提升
		生态效益指标	加强农村生态环境建设		有所增强
		可持续影响指标	农村人居环境		有所改善
	满意度指标	满意度指标	项目村农民满意度		≥85%

4. “国资委管理专项经费”项目。

（1）项目概述。推进国有企业改革，加强国有资产管理费用。

（2）立项依据。1.《宁国市市属国有企业薪酬与考核管理办法》（宁办发〔2022〕8号）；2.《关于印发宁国市行政事业单位国有资产使用管理暂行办法的通知》（财国资[2022]250号）。

（3）实施主体。宁国市财政局。

（4）起止时间。一年。

（5）项目内容。对市属国有企业进行业绩考核、国有资产处置、国资平台维护等费用。

（6）年度预算安排。32.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国资委管理专项经费		
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		1、委托第三方对 4 家市属国有企业进行考核和财务审计;同时抽取个别企业开展专项检查;2、组织国企人员参加培训		
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	完成评审评价企业数量	≥4 家
			完成培训批次	≥1 批
		质量指标	培训合格率	100%
			评审报告完成率	100%
		时效指标	支付完成时间	当年 12 月 31 日前
			培训完成时间	当年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标	对国企高层员工综合素质改善和提升程度	明显提升
			加强国有资产的管理和利用	明显提升
		社会效益指标	维护财经秩序的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强国有企业管理,维护财经秩序的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	被评价单位满意度	≥85%
			受训学员满意度	≥85%

5. “政策性农业保险及站点建设费”项目。

(1) 项目概述。根据政策性农业保险实施办法对参与政策性农业保险农户进行保费补贴。

(2) 立项依据。1.《安徽省政策性农业保险实施办法》;2.2024 年度政策性农业保险测算表;3.《关于印发〈宁国市“农业保险+一揽子金融产品”行动计划试点方案的通知〉》(财金[2023]445 号)。

(3) 实施主体。宁国市财政局。

(4) 起止时间。一年。

(5) 项目内容。对参与政策性农业保险农户保费进行补贴。

(6) 年度预算安排。198.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政策性农业保险及站点建设费		
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	198.14	
		其中:财政拨款	198.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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”; 目标 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; 目标 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和风险保障水平, 着力压实经办机构市场实施主体责任, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入。			
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	农业保险总面积	≥17.85 万亩
			养殖业保险数量	≥16 万亩
			森林保险总面积	≥270 万亩
		质量指标	风险保障水平	基本覆盖直接物化成本
		时效指标	补贴资金支出时效性	12 月 31 日前
			补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤198.14 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	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	明显
		生态效益指标		
		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	≥85%

6. “省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金”项目。

（1）项目概述。2023 年度省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金。

（2）立项依据。《宁国市财政局关于拨付 2023 年度省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金的通知》。

（3）实施主体。宁国市财政局。

（4）起止时间。一年。

（5）项目内容。兑现 4 家企业省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金。

（6）年度预算安排。40.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		省级财政支持多层资资本市场发展奖补资金			
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		下级上报的转移支付项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		按“免申即享”的方式，兑现 2023 年省级财政支持多层次资本市场发展奖补资金			
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	补贴企业	4 家	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	提升	
		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	补贴企业满意度	≥90%	

7. “财政信息化建设与运维经费”项目。

（1）项目概述。保证安徽财政预算管理一体化系统、综合治税系统、非税系统等财政管理平台正常运行。

（2）立项依据。1.皖财办【2023】679号，安徽省财政厅关于做好《预算管理一体化系统技术标准 V2.0》贯彻实施工作的通知。2.《关于安徽省政府采购云平台推广应用 2023 年度预算安排有关事项的通知》；3.各软件维护合同。

（3）实施主体。宁国市财政局。

（4）起止时间。一年。

（5）项目内容。预算一体化平台实施及运维、政府采购云平台项目推广、财政局中心机房设备更新、惠民比对平台、非税系统、综合治税系统、一卡通发放系统、债务管理系统等各项系统运维费。

（6）年度预算安排。220.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政信息化建设与运维经费		
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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		保障财政信息化建设运行, 实现对财政资金全生命周期管理和动态监控, 完善各信息平台维护, 确保各项系统及软件正常使用。		
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	维护办公平台数	≥14 个
			驻点人员	1 人
		质量指标	信息系统日常维护合格	100%
		时效指标	经费支出时效性	按合同付款
		成本指标	项目总成本	≤220 万元
	效益指标	经济效益指标	保证财政资金支付速度	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	确保财政资金安全	确保财政资金安全
		生态效益指标	提高工作效率	确保信息化系统及设备高效、安全
		可持续影响指标	运维专业化	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市财政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 262.72 万元，比 2023 年增加 120.41 万元，增长 84.61%，增长主要原因是政策调整，增加公用经费。

（三）政府采购情况。

宁国市财政局 2024 年政府采购预算 119 万元。其中：政府采购货物预算 53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市财政局固定资产总金额（原值）1081.44 万元，较上年增加 16.58 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 1081.44 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市财政局 7 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 1322.59 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 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：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、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。

二十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

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）普惠金融发展支出（款）：

反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

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、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其

他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十四、金融支出：反映金融方面的支出。

三十五、金融支出（类）金融发展支出（款）：反映金

融发展支出。

三十六、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融

发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

三十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反

映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十九、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。

四十、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。