

广德市财政局 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. 广德市财政局 2023 年收支总表
2. 广德市财政局 2023 年收入总表
3. 广德市财政局 2023 年支出总表
4. 广德市财政局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市财政局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市财政局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市财政局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市财政局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市财政局 2023 年基本支出表
10. 广德市财政局 2023 年项目支出表
11. 广德市财政局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市财政局 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、省财税方针政策和法律法规;拟订实施全市财税发展战略、规划和改革方案;参与制定宏观经济政策;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;拟订和执行县市与乡镇及开发区、政府与企业的分配政策。

(二)编制政府年度预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况;管理全市财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审核批复部门(单位)年度预决算。

(三)按分工负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监管彩票发行。

(四)管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付;管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

(五)管理和监督全市财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

(六)负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作;负责财政补贴农民资金发放工作;负责涉农资金整合工作。

(七)负责全市农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

(八)负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

(九)负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

(十)负责拟订政府性债务管理的政策措施：建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

(十一)根据市政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，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，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(十二)按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责外国政府贷款等项目

资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（PPP）物有所值评价和财政承受能力论证工作。

（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，广德市财政局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）不断壮大可用财力。做好税收及非税收入征管，了解税源动态，加强税源分析监控，在砂石、尾矿资源及盘活闲置国有资产等方面挖掘收入潜力，确保年度收入预期实现。把握组织收入主动性，继续加强向上对接，关注上级转移支付投入方向，研究出口企业财税措施，进一步激发经济和企业活力，推动“双招双引”和总部经济建设，为经济高质量发展提供财政新动能。

（二）加强项目入库谋划。贯彻稳经济大盘系列部署和接续措施，吃透把准利好金融政策，抢抓政策窗口，扎实做好专项债券项目谋划、储备和申报工作。加强项目遴选，筛选储备优质、重点项目，规范项目申报入库、发债流程，做到科学有序。同时做好风险管理，按时间节点全面完成年度存量债务化解任务，确保无新增政府隐性债务，把政策优势转化为发展胜势。

（三）推进零基预算编制。全面实施零基预算改革，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，做

到收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子，对预算单位申报的 2023 年项目逐一“过堂清”，做好市委、市政府重大决策资金保障，进一步加大经开区工业经济发展资金投入，集中财力办大事。精准测算、优先保障基本民生、地方政府债券还本付息、基本公共服务等重大项目，按时间节点高质量提出项目资金安排建议。

（四）坚持勤俭节约办事业。树牢“过紧日子”思想，压减“三公”经费和非刚性支出；树立“花钱必问效”财政机制，严禁盲目上项目、铺摊子，造成资源浪费；重构和创新财政支持政策，逐步明确执行期限，及时清退已到期、已完成政策，分领域整合完善有效期内政策。兜牢“三保”支出底线，对民生领域支出坚持尽力而为、主动作为、补齐短板，同时避免大包大揽、过高承诺。

（五）持续深化国有企业改革。继续盘活存量资产，清理经营性、闲置性资产，加快资产权属变更，增强实体化运营能力；持续优化产业布局，推动国有资本向关键领域、重点基础设施集中，向产业链关键环节和价值链中高端领域集中，向具有核心竞争力的优势企业集中；研究建立资产共享共用机制，将闲置资产与增量资产配置结合起来，根据各单位资产存量及使用状况统一调剂和配置使用资产。

（六）认真开展财政监督检查。结合审计监督和巡视巡察，围绕“小金库治理”等重点内容和重点环节，为行业及

部门做好财务“体检”。推进政府会计准则制度的贯彻执行，加强对代理记账机构“双随机、一公开”监督检查。

（七）持续开展平安建设。做好小额贷款行业清理、地方金融领域的日常监管工作。认真开展防范和处置非法集资以及地方金融放贷领域扫黑除恶专项斗争工作。

（八）坚持党建引领。认真做好意识形态、法治政府、保密、文明创建、纪检监察、党风廉政、综治、政务信息、档案管理、双拥、国防教育、共青团、妇联、关心下一代、计划生育、工会、普法等其他工作，按时完成上级交办的其他各项工作任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市财政局 2023 年收支总表

部门名称：广德市财政局

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	2601.49	一、一般公共服务支出	1931.13
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	383.67
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	86.62
		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	
		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	204.71
		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	
本年支出小计	2601.49	本年支出小计	2606.13
上年结转		结转下年	
一般公共预算	4.64	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	2606.13	支 出 总 计	2606.13

广德市财政局 2023 年收入总表

部门名称：广德市财政局

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					
广德市财政局	2606.13	2601.49	2601.49										4.64	4.64			
广德市财政局 本级	2606.13	2601.49	2601.49										4.64	4.64			

广德市财政局 2023 年支出总表

部门名称：广德市财政局

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	2606.13	2074.19	531.94
201	一般公共服务支出	1931.14	1399.2	531.94
20106	财政事务	1931.14	1399.2	531.94
2010601	行政运行	839.34	839.34	
2010607	信息化建设	175.8		175.8
2010608	财政委托业务支出	74.6		74.6
2010650	事业运行	559.86	559.86	
2010699	其他财政事务支出	281.54		281.54
208	社会保障和就业支出	383.67	383.67	
20805	行政事业单位养老支出	380.53	380.53	
2080501	行政单位离退休	118.9	118.9	
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.47	80.47	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	86.61	86.61	
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	
2101101	行政单位医疗	53.53	53.53	
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	
221	住房保障支出	204.71	204.71	
22102	住房改革支出	204.71	204.71	
2210201	住房公积金	171.68	171.68	
2210202	提租补贴	33.03	33.03	

广德市财政局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	2601.49	一、一般公共服务支出	1931.14	1931.14		
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	383.67	383.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.61	86.61		
		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				
		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	204.71	204.71		
		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	2601.49	本年支出小计	2606.13	2606.13		
上年结转	4.64	结转下年				
一般公共预算	4.64	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	2606.13	本年支出小计	2606.13	2606.13		

广德市财政局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市财政局

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	2606.13	2074.19	1885.86	188.33	531.94
201	一般公共服务支出	1931.14	1399.2	1212.27	186.93	531.94
20106	财政事务	1931.14	1399.2	1212.27	186.93	531.94
2010601	行政运行	839.34	839.34	712.61	126.73	
2010607	信息化建设	175.8				175.8
2010608	财政委托业务支出	74.6				74.6
2010650	事业运行	559.86	559.86	499.66	60.2	
2010699	其他财政事务支出	281.54				281.54
208	社会保障和就业支出	383.67	383.67	382.27	1.4	
20805	行政事业单位养老支出	380.53	380.53	379.13	1.4	
2080501	行政单位离退休	118.9	118.9	117.5	1.4	
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21	20.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95	160.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.47	80.47	80.47		
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	86.61	86.61	86.61		
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	86.61		
2101101	行政单位医疗	53.53	53.53	53.53		
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
221	住房保障支出	204.71	204.71	204.71		
22102	住房改革支出	204.71	204.71	204.71		
2210201	住房公积金	171.68	171.68	171.68		
2210202	提租补贴	33.03	33.03	33.03		

广德市财政局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市财政局

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	2074.19	1885.86	188.33
301	工资福利支出	1696.74	1696.74	
30101	基本工资	454.4	454.4	
30102	津贴补贴	197.02	197.02	
30103	奖金	417.87	417.87	
30107	绩效工资	135.22	135.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.95	160.95	
30109	职业年金缴费	80.47	80.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.56	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	171.68	171.68	
302	商品和服务支出	219.37	31.04	188.33
30205	水费	1.23		1.23
30211	差旅费	10.19		10.19
30215	会议费	4.5		4.5
30216	培训费	15.89	11.09	4.8
30217	公务接待费	22.8		22.8
30228	工会经费	8.87	8.87	
30229	福利费	11.08	11.09	
30239	其他交通费用	67.33		67.33
30299	其他商品和服务支出	77.48		77.48
303	对个人和家庭的补助	158.08	158.08	
30301	离休费	12.62	12.62	
30302	退休费	134.83	134.83	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗补助费	9.77	9.77	

广德市财政局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市财政局

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：广德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。

广德市财政局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：广德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。

广德市财政局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市财政局

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	2074.19	2074.19
301	工资福利支出	1696.74	1696.74
30101	基本工资	454.4	454.4
30102	津贴补贴	197.02	197.02
30103	奖金	417.87	417.87
30107	绩效工资	135.22	135.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.95	160.95
30109	职业年金缴费	80.47	80.47
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.55
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28
30113	住房公积金	171.68	171.68

302	商品和服务支出	219.37	219.37
30205	水费	1.23	1.23
30211	差旅费	10.19	10.19
30215	会议费	4.5	4.5
30216	培训费	15.89	15.89
30217	公务接待费	22.8	22.8
30228	工会经费	8.87	8.87
30229	福利费	11.08	11.08
30239	其他交通费用	67.33	67.33
30299	其他商品和服务支出	77.48	77.48
303	对个人和家庭的补助	158.08	158.08
30301	离休费	12.62	12.62
30302	退休费	134.83	134.83
30305	生活补助	0.86	0.86
30307	医疗补助费	9.77	9.77

广德市财政局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市财政局

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	531.94	527.30			4.64				
	广德市财政局	531.94	527.30							
基层财政干部 培训	广德市财政局	4.64				4.64				
财政物业管理 服务	广德市财政局	65.00	65.00							
项目绩效评价	广德市财政局	55.60	55.60							
财政信息化管 理专项经费	广德市财政局	175.80	175.80							
财政综合管理 专项经费	广德市财政局	230.90	230.90							

广德市财政局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市财政局

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	其他收入

注：广德市财政局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。

广德市财政局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市财政局

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

注：广德市财政局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购买服务支出，故本表无数据。

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，广德市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市财政局 2023 年收支总预算 2606.13 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市财政局 2023 年收入预算 2606.13 万元，其中，本年收入 2601.49 万元，上年结转结余 4.64 万元。

（一）本年收入 2601.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 301.27 万元，增长 13.10%，增长原因主要是根据规定增加人员经费、项目绩效评价和信息化建设等预算支出。

（二）上年结转结余 4.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，为基层财政干部培训收入，原因主要是受疫情防控政策影响未充分开展基层财政干部培训活动。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市财政局 2023 年支出预算 2606.13 万元，比 2022 年预算增加 305.91 万元，增长 13.30%，增长原因主要是根据规定增加人员经费、项目绩效评价和信息化建设等预算支出。其中，基

本支出 2074.19 万元，占 79.59%，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 531.94 万元，占 20.41%，主要用于支持财政各项事业发展，保障基本和重点项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市财政局 2023 年财政拨款收支预算 2606.13 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2601.49 万元，上年结转上级转移性支付收入 4.64 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1931.14 万元，占 74.10%；社会保障和就业支出 383.67 万元，占 14.72%；卫生健康支出 86.61 万元，占 3.32%；住房保障支出 204.71 万元，占 7.85%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 305.91 万元，增长 13.30 %。主要原因：一是支持财政各项事业发展；二是保障基本和重点项目支出。

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。

广德市财政局 2023 年一般公共预算支出 2606.13 万元，比 2022 年预算增加 305.91 万元，增长 13.30%，主要原因：一是支持财政各项事业发展；二是保障基本和重点项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1931.14 万元，占 74.10%；社会保障和就业支出 383.67 万元，占 14.72%；卫生健康支出 86.61 万元，占 3.32%；住房保障支出 204.71 万元，占 7.85%。

（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） 2023 年预算 839.34 万元，比 2022 年预算减少 11.35 万元，下降 1.33%，下降原因主要是项目实施情况发生变化。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项） 2023 年预算 175.8 万元，比 2022 年预算增加 108.8 万元，增长 162.39%，增长原因主要是全面推行全省预算管理一体化系统、加强财政信息化管理。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项） 2023 年预算 74.6 万元，比 2022 年预算增加 67.6 万元，增长 965.71%，增长原因主要是加强项目绩效评价和项目审计管理。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 559.86 万元，比 2022 年预算增加 62.67 万元，增长 12.6%，增长原因主要是事业人员数量变动。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项） 2023 年预算 281.54 万元，比 2022 年预算减少 54.46 万元，下降 16.21%，下降原因主要是功能科目较 2022 年有所调整。

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 118.9 万元，比 2022 年预算增加 17.69 万元，增长 17.47%，增长原因主要是退休人员增加。

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 20.21 万元，比 2022 年预算增加 14.74 万元，增长 269.47%，增长原因主要是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 160.95 万元，比 2022 年预算增加 47.06 万元，增长 41.32%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数发生变化。

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 80.47 万元，比 2022 年预算增加 23.53 万元，增长 41.32%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数发生变化。

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 3.14 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 8.65%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出缴费基数发生变化。

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 53.53 万元，比 2022 年预算减少 15.7 万元，下降 22.67%，下降原因主要是人员退休，缩减医疗保险开支。

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 33.08 万元，比 2022 年预算减少 3.05 万元，下降 10.15%，下降原因主要是人员退休，缩减医疗保险开支。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年预算 171.68 万元，比 2022 年预算增加 38.72 万元，增长 29.12%，增长原因主要是预算增加 1999 年以后上班人员单位补助公积金基数 5%部分。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 33.03 万元，比 2022 年预算增加 3.32 万元，增长 11.17%，增长原因主要是在职及退休人员提租补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 2074.19 万元。其中，人员经费 1885.86 万元，公用经费 188.33 万元。

(一) 人员经费 1885.86 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、离休费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 188.33 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市财政局 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

广德市财政局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

广德市财政局 2023 年预算共安排基本支出 2074.19 万元,比 2022 年预算增加 203.97 万元,增长 10.91%,增长原因主要是预算增加 1999 年以后上班人员按照基数补助 5%公积金及行政事业人员养老保险基数调整等。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市财政局 2023 年预算共安排项目支出 531.94 万元,比 2022 年预算增加 101.94 万元,增长 23.71%,增长原因主要是增加信息化建设及项目绩效评价支出。主要包括:本年财政拨款安排 527.3 万元(全部为一般公共预算拨款安排),财政拨款结转结余安排 4.64 万元(全部为一般公共预算拨款安排)。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市财政局 2023 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,原因主要是 2023 年度将根据实际需要调剂政府采购指标。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市财政局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是 2023 年无政府购买服务计划。

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。为保障财政局职能正常运转,设立此项目。项目总额 692.7 万元,项目期 3 年。预期执行该项目能够保障财政局各项职能正常运转。

(2) 立项依据。贯彻执行中共广德市委办公室办(2019)26 号《广德县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》,旨在管好用活地方财政资金以及推进社会各项事业发展。

(3) 实施主体。广德市财政局。

(4) 起止时间。2023 年——2025 年。

(5) 项目内容。为贯彻执行财政、税收、预算、会计方面的方针政策、法律法规、管理制度,涉及相关的财政业务培训支出、政策宣传支出、专项审计检查支出等。

(6) 年度预算安排。财政综合管理专项经费项目预算金额为 230.9 万元,资金来源为财政全额拨款,预计全年资金执行率为 100%。

(7) 绩效目标。为保障财政局职能正常运转,设立此项目。项目总额 692.7 万元,项目期 3 年。2023 年该项目安排资金 230.9 万元。预期执行该项目能够保障财政局各项职能正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			财政综合管理专项经费							
实施单位			广德市财政局							
项目属性			日常运转类							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		692.70		年度资金总额:		230.90	
			其中: 财政拨款		692.70		其中: 财政拨款		230.90	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	目标: 2023 年—2025 年, 申请财政资金 692.70 万元, 用于开展 9 次财政政策培训和 6 次结对帮扶慰问, 实现保障财政收入、平衡财政支出等职能正常运转。					目标: 2023 年, 申请财政资金 230.90 万元, 用于开展 3 次财政政策培训和 2 次结对帮扶慰问, 实现保障财政收入、平衡财政支出等职能正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展财政政策培训次数	≥	9 次	数量指标	指标 1: 开展财政政策培训次数	≥	3 次	
			指标 2: 开展财政结对帮扶、慰问次数	≥	6 次		指标 2: 开展财政结对帮扶、慰问次数	≥	2 次	
		质量指标	指标 1: 财政政策培训效果	定性	明显	质量指标	指标 1: 财政政策培训效果	定性	明显	
			指标 2: 结对帮扶、慰问效果	定性	明显		指标 2: 结对帮扶、慰问效果	定性	明显	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	指标 1: 工作任务完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日之前	
			指标 2: 经费支出的及时性	定性	2025 年 12 月 31 日之前		指标 2: 经费支出的及时性	定性	2023 年 12 月 31 日之前	
		成本	项目支出总成本	≤	692.70 万	成本	项目支出成	≤	230.9 万	

	指标			元	指标	本		元
效益指标	社会效益指标	对贯彻执行财政政策效果的影响程度	定性	明显	社会效益指标	对贯彻执行财政政策效果的影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	对发挥财政局职能效果的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对发挥财政局职能效果的影响程度	定性	明显
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%

2. “项目绩效评价”项目。

(1) 项目概述。项目开展第三方绩效评价总任务 166.80 万元，计划开展 90 个项目绩效评价，预期可以提高财政项目资金使用效率。

(2) 立项依据。依据安徽省财政厅印发的皖财绩〔2021〕117 号《安徽省财政厅关于做好 2021 年省级预算绩效管理有关工作的通知》文件，2023 年度将持续性开展项目绩效评价工作，属于上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。广德市财政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。财政局相关业务科室对口政府部门涉及到的项目第三方绩效评价支出。

(6) 年度预算安排。项目绩效评价项目预算金额为 55.6 万元，资金来源为财政全额拨款，预计全年资金执行率为 100%。

(7) 绩效目标。2023 年—2025 年，申请财政资金 166.80 万元,用于开展 447 个财政项目绩效评价和抽查复核 60 个财政项目，实现提升财政资金使用效益。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			项目绩效评价							
实施单位			广德市财政局							
项目属性			事业发展类							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		166.80		年度资金总额:		55.60	
			其中: 财政拨款		166.80		其中: 财政拨款		55.60	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）						年度目标			
	目标: 2023 年—2025 年, 申请财政资金 166.80 万元, 用于开展 447 个财政项目绩效评价和抽查复核 60 个财政项目, 实现提升财政资金使用效益。						目标: 2023 年, 申请财政资金 55.60 万元, 用于开展 149 个财政项目绩效评价和抽查复核 20 个财政项目, 实现提升财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政绩效评价项目数	≥	447 个	数量指标	指标 1: 财政绩效评价项目数	≥	149 个	
			指标 2: 财政抽查复核项目数	≥	60 个		指标 2: 财政抽查复核项目数	≥	20 个	
		质量指标	指标 1: 财政绩效评价项目覆盖率	≥	90%	质量指标	指标 1: 财政绩效评价项目覆盖率	≥	90%	
			指标 2: 财政抽查复核项目覆盖率	≥	90%		指标 2: 财政抽查复核项目覆盖率	≥	90%	
		时效指标	指标 1: 财政绩效评价项目及抽查复核项目完成及时性		定性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	指标 1: 财政绩效评价项目及抽查复核项目完成及时性		定性

		指标 2: 财政绩效评价项目及抽查复核项目经费支出及时性	定性	2025 年 12 月 31 日之前		指标 2: 财政绩效评价项目及抽查复核项目经费支出及时性	定性	2023 年 12 月 31 日之前
	成本指标	项目支出总成本	≤	166.80 万元	成本指标	项目支出成本	≤	55.60 万元
	效益指标	社会效益指标	定性	明显	社会效益指标	对加强项目管理、提升财政资金的使用效益带来的影响	定性	明显
		可持续影响指标	定性	明显	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	定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%

3. “财政物业管理服务”项目。

(1) 项目概述。为提供稳定良好的办公场所，设立该项目，项目期 3 年，项目总额 195 万元。预期执行该项目能给财政局内部职工及外部单位提供良好的办公场所。

(2) 立项依据。该项目依据中共广德市委办公室印发的办〔2019〕26 号关于印发《广德县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件等 3 个部门“三定”规定的通知立项，属于单位自行申报的事项。

(3) 实施主体。广德市财政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。财政局办公楼维修、维护，固定设备及设施更新、维修、维护支出。

(6) 年度预算安排。财政物业管理服务项目预算金额为 65 万元，资金来源为财政全额拨款，预计全年资金执行率为 100%。

(7) 绩效目标。2023 年—2025 年，申请财政资金 195.00 万元，用于维修 9 次房屋设备和合作 1 家物业公司，实现为财政局提供稳定、良好的办公场所。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			财政物业管理服务							
实施单位			广德市财政局							
项目属性			日常运转类							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		195.00		年度资金总额:		65.00	
			其中: 财政拨款		195.00		其中: 财政拨款		65.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）						年度目标（2023 年）			
	目标: 2023 年—2025 年, 申请财政资金 195.00 万元, 用于维修 9 次房屋设备和合作 1 家物业公司, 实现为财政局提供稳定、良好的办公场所。						目标: 2023 年, 申请财政资金 65.00 万元, 用于维修 3 次房屋设备和合作 1 家物业公司, 实现为财政局提供稳定、良好的办公场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	指标 1: 房屋及设备维修次数	≥	9 次	数量指标	指标 1: 房屋及设备维修次数	≥	3 次
			指标 2: 合作物业服务公司数量	≥	1 家		指标 2: 合作物业服务公司数量	≥	1 家
		质量指标	指标 1: 房屋及设备使用效能	定性	较好	质量指标	指标 1: 房屋及设备使用效能	定性	较好
			指标 2: 财政局整体办公环境状况	定性	整洁有序		指标 2: 财政局整体办公环境状况	定性	整洁有序
		时效指标	指标 1: 房屋及设备维修时限	定性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	指标 1: 房屋及设备维修时限	定性	2023 年 12 月 31 日之前
			指标 2: 物业公司劳务工作时限	定性	2025 年 12 月 31 日之前		指标 2: 物业公司劳务工作时限	定性	2023 年 12 月 31 日之前
	成本指标		项目支出总成本	≤	195.00 万元	成本指标	项目支出成本	≤	65.00 万元
	效益指标	社会效益指标	对财政局办公环境的影响程度	定性	较好	社会效益指标	对财政局办公环境的影响程度	定性	较好
		可持续影响指标	对财政局整体办公效率的影响程度	定性	较大	可持续影响指标	对财政局整体办公效率的影响程度	定性	较大
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%

		度 指 标							
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

4. “财政信息化管理专项经费”项目。

(1) 项目概述。财政信息化管理项目计划总投资 527.40 万元，预期对财政 20 个信息系统进行软件维护，并相应增加专用设备和耗材支出。信息化管理将会更加便捷、科学、规范的发挥财政职能。

(2) 立项依据。项目依据安徽省财政厅印发的皖财办(2021)23 号文件关于印发《2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案》的通知、《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》，以及参照以前年度安徽省财政厅印发的皖财综(2020)32 号文件《安徽省财政厅关于全面推进我省财政电子票据管理改革工作的通知》等文件立项，属于上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。广德市财政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安徽省预算管理一体化信息系统、安徽省政府采购信息系统、安徽省非税收入管理信息系统、安徽省财政专户管理系统系统、安徽省国有资产管理信息系统、安徽省农村综改管理信息系统等各项信息系统涉及的相关软件服务费、硬件设备及实施耗能支出。

(6) 年度预算安排。财政信息化管理专项经费项目预算金额

为 175.80 万元，资金来源为财政全额拨款，预计全年资金执行率为 100%。

（7）绩效目标。2023 年—2025 年，申请财政资金 527.40 万元，用于维护 60 个财政信息系统和购置 60 个设备和耗材，实现提高财政信息化水平。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			财政信息化管理专项经费							
实施单位			广德市财政局							
项目属性			事业发展类							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		527.40		年度资金总额:		175.80	
			其中: 财政拨款		527.40		其中: 财政拨款		175.80	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标（2023 年）				
	目标: 2023 年—2025 年, 申请财政资金 527.40 万元, 用于维护 60 个财政信息系统和购置 60 个设备和耗材, 实现提高财政信息化水平。					目标: 2023 年, 申请财政资金 175.80 万元, 用于维护 20 个财政信息系统和购置 20 个设备和耗材, 实现提高财政信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 值	绩效标准	二级指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护财政信息系统软件数	≥	60 个	数量指标	指标 1: 维护财政信息系统软件数	≥	20 个	
			指标 2: 财政信息设备、耗材购置数	≥	60 个		指标 2: 财政信息设备、耗材购置数	≥	20 个	
		质量指标	指标 1: 财政信息系统软件维护达标率	≥	90%	质量指标	指标 1: 财政信息系统软件维护达标率	≥	90%	
			指标 2: 财政信息设备购置合格率	≥	90%		指标 2: 财政信息设备购置合格率	≥	90%	
		时效指标	指标 1: 维护、购置信息设备经费支出的及时性	定性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	指标 1: 维护、购置信息设备经费支出的及	定性	2023 年 12 月 31 日之前	

	标					时性		
		指标 2: 系统软件维护的及时性	定性	2025 年 12 月 31 日之前		指标 2: 系统软件维护的及时性	定性	2023 年 12 月 31 日之前
	成本指标	项目支出总成本	≤	527.40 万元	成本指标	项目支出成本	≤	175.80 万元
效益指标	社会效益指标	对发挥财政监管职能影响程度	定性	明显	社会效益指标	对发挥财政监管职能影响程度	定性	明显
	可持续影响指标	对监控预算部门规范使用财政资金的影响程度	定性	明显	可持续影响指标	对监控预算部门规范使用财政资金的影响程度	定性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	财政使用信息系统满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	财政使用信息系统满意度	≥	90%

（二）机关运行经费。

广德市财政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 188.33 万元，比 2022 年预算减少 24.12 万元，下降 11.35%，下降主要原因是压减办公费、差旅费、印刷费等日常经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市财政局 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2023 年将根据实际情况调剂政府采购预算指标。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市财政局固定资产总金额（原值）2097.02 万元，较上年增加 29.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1337.03 万元、通用设备 603.31 万元、专用设备 9.5 万元、其他资产 147.18 万元。

单位车改后保留车辆 0 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 0 台（套），购置费 0 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市财政局 4 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 527.30 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。