

中卫市沙坡头区财政局
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区财政局 2023 年部门预算一单位概况

一、主要职能

(一) 参与制定沙坡头区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担沙坡头区交办的财经领域的国际交流与合作。

(三) 承担沙坡头区各项财政收支管理的责任。负责编制沙坡头区年度预(决)算草案并组织执行。组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，审核批复沙坡头区部门(单位)、乡镇你那度预决算。受沙坡头区人民政府委托，向沙坡头区人民代表大会及其常委会报告沙坡头区财政预算、执行和决算情况。负责沙坡头区预算绩效管理工作。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。

(五) 负责制定国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金和财政专户管理。负责审核和汇总编制沙坡头区及沙坡头本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。负责沙坡头区行政事业单位政府采购监督管理工作。负责组织落实税收政策，配合做好国家确定的税制改革工作。

(六) 负责拟订沙坡头区行政事业单位国有资产管理制

按分工管理行政事业单位国有资产。受区政府委托向沙坡头区人大常委会报告沙坡头区国有资产管理情况。负责沙坡头区行政事业单位公务小汽车定编管理工作。

（七）负责沙坡头区属国有及国有控股企业的国有资本收益的收取，制定并组织实施企业财务制度，监督管理沙坡头区属企业国有资产。

（八）负责办理和监督财政支出、中央、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目财政拨款，参与拟订建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责沙坡头区医保资金财政监管工作，配合市局做好沙坡头区社保基金预（决）算工作。

（十）执行债务管理政策和制度，编制地方政府债务计划，负责沙坡头区政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。按规定切实履行地方政府债券偿还责任，及时支付债券本息，维护政府信誉。

（十一）负责监督和规范沙坡头区行政事业单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度。组织沙坡头区会计从业人员学习培训。指导和管理社会审计。

（十二）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）配合做好沙坡头区金融相关工作。

（十四）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区财政局部门预算包括：中卫市沙坡头区财政局本级预算。

我单位为行政单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、预算、农业经建、国库集中支付中心、行财社保、综合6个办公室。核定编制 21 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 12 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，支付中心主任 1 名。2023 年预算编制实有人数为 20 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 11 人。

中卫市沙坡头区财政局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	865.07	（一）一般公共服务支出	475.45	475.45	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1400.00	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	43.46	43.46	0
		（九）卫生健康支出	17.05	17.05	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	1400.00	0	1400.00
		(十二) 农林水支出	300.00	300.00	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	29.10	29.10	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		0	0	0
本年收入小计	2265.07	本年支出小计	2265.07	865.07	1400.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2265.07	支出总计	2265.07		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执 行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	251.55	269.45	269.45	0	17.90	7.12
2010602	一般行政管理事务	24.48	50.00	0	50.00	25.52	104.25
2010606	财政监察	5.00	20.00	0	20.00	15.00	300.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	130.00	0	130.00	80.00	160.00
2010699	其他财政事务支出	0	6.00	0	6.00	6.00	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	28.98	28.98	0	-2.40	-7.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	14.49	14.49	0	-9.84	-40.44
2101101	行政单位医疗	10.39	11.72	11.72	0	1.33	12.80
2101102	事业单位医疗	2.64	3.17	3.17	0	0.53	20.06
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.16	2.16	0	0.10	4.85
2120814	农业生产发展支出	0	1400.00	0	1400.00	1400.00	100.00
2130221	产业化管理	545.06	0	0	0	545.06	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.05	300.00	0	300.00	65.95	28.18
2130803	农业保险保费补贴	3843.69	0	0	0	3843.69	100.00
2210201	住房公积金	22.51	29.10	29.10	0	6.59	29.28

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		359.07	337.12	21.95
301	一、工资福利支出	337.12	337.12	0
30101	基本工资	73.88	73.88	0
30102	津贴补贴	140.38	140.38	0
30103	奖金	29.71	29.71	0
30106	伙食补助费	2.64	2.64	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	0
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	0
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	0
30113	住房公积金	29.10	29.10	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	21.95	0	21.95

30201	办公费	6.58	0	6.58
30202	印刷费	0.50	0	0.50
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.80	0	0.80
30208	取暖费	1.25	0	1.25
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.00	0	3.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.30	0	0.30
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.50	0	2.50
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	7.02	0	7.02
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0.30

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120814	农业生产发展支出	0	1400.00	0	1400.00	1400.00	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2265.07	一、行政支出	2265.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	865.07	其中：财政拨款支出	2265.07
本级安排	865.07	一般公共预算财政拨款支出	865.07
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	1400.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1400.00	非同级财政拨款支出	0
本级安排	1400.00	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	2265.07	本年支出合计	2265.07
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2265.07	支出总计	2265.07

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2265.07	2265.07	865.07	1400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010601 行政运行	269.45	269.45	0	0	0	0	0	0	0
2010602 一般行政管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
2010606 财政监察	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
2010608 财政委托业务支出	130	130	0	0	0	0	0	0	0
2010699 其他财政事务支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	11.72	11.72	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	2.16	2.16	0	0	0	0	0	0	0
2120814 农业生产发展支出	1400.00	1400.00	0	0	0	0	0	0	0
2130701 对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	29.10	29.10	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区财政局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区财政局 2023 年财政拨款收入预算 2265.07 万元，其中：本年收入 2265.07 万元，包括一般公共预算拨款 865.07 万元，政府性基金预算拨款 1400 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2265.07 万元，包括：一般公共服务支出 475.46 万元、社会保障和就业支出 43.46 万元、卫生健康支出 17.05 万元、城乡社区支出 1400 万元、农林水支出 300 万元、住房保障支出 29.10 万元。

二、关于中卫市沙坡头区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.07 万元，其中：本年收入安排支出 359.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)增加 14.20 万元，增长 4.12%。

人员经费 337.12 万元，主要包括：基本工资 73.88 万元、津贴补贴 140.38 万元、奖金 29.71 万元、社会保障缴费 61.41 万元、伙食补助费 2.64 万元、住房公积金 29.10 万元。

公用经费 21.95 万元，主要包括：办公费 6.58 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.25 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 2.50 万元、其他交通费 7.02 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 506 万元，其中：本年收入安排支出 506 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 25.52 万元，增加 104.25%，主要用于维护财政软件、开展非法集资、养老诈骗宣传及摸排整治等工作。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政监察（06）2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 15 万元，增加 300%，该项目在原基础上增加国有资产监督检查和内控监督检查工作。

3、一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）2023 年预算 130 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 80 万元，增加 160%，该项目主要用于开展全面绩效评价工作，沙坡头区 2023 年将开展预算绩效一体化管理试点工作。

4、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2023年预算6万元，比2022年执行数(决算数)增加6万元，增加100%，该项目主要用于财政支农培训费。

5、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）2023年预算300万元，比2022年执行数(决算数)增加65.95万元，增加28.18%，该项目主要用于沙坡头区农村公益事业项目奖补。

三、关于中卫市沙坡头区财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.30万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.20万元，主要原因是继续压减各项支出。

四、关于中卫市沙坡头区财政局2023年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区财政局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出1400万元，其中：本年收入安排支出1400万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）

2023年预算1400万元，比2022年执行数(决算数)增加1400万元，增加100%，该项目主要用于沙坡头区政策性农业保险补助。

五、关于中卫市沙坡头区财政局2023年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区财政局2023年收入总预算2265.07万元，其中：本年收入2265.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算2265.07万元，其中：本年支出2265.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2265.07万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2265.07万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年，中卫市沙坡头区财政局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.95万元，比2022年决算数增加3.83

万元，增加 21.14%。主要原因是：2023 年度人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区财政局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 161.01 万元；无形资产 0.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；本级部门办公家具价值 161.01 万元；无形资产 0.26 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市沙坡头区财政局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，对本部门 8 个项目支出预算设置并填报了绩效目标申报表。后续，中卫市沙坡头区财政局将进一步对项目支出预算进行具体评价。

(五) 其他需说明的事项
无。

中卫市沙坡头区财政局 2023 年部门预算——名词 解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。