

中卫市沙坡头区财政局
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。2024年预算编制实有人数为21人，其中：行政人员9人，事业人员12人。

中卫市沙坡头区财政局 2024 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 | 2319.88 | （一）一般公共服务支出 | 519.56 | 519.56 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （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 | 48.63 | 48.63 | 0 |
| | | （九）卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|---|
| | | (十) 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十二) 农林水支出 | 1700.00 | 1700.00 | 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 | 32.55 | 32.55 | 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 | 2319.88 | 本年支出小计 | 2319.88 | 2319.88 | 0 |
| 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 | 2319.88 | 支出总计 | 2319.88 | | |

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 | | 2023年 执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023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% |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | -32.00 | -100.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 246.80 | 298.56 | 298.56 | 0 | 51.76 | 20.97 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 60.00 | 0 | 60.00 | 10.00 | 20.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 20.00 | 25.00 | 0 | 25.00 | 5.00 | 25.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 178.22 | 136.00 | 0 | 136.00 | -42.22 | -23.69 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | -0.41 | -100.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 32.43 | 32.43 | 0 | 4.97 | 18.10 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.85 | 16.20 | 16.20 | 0 | -6.65 | -29.10 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | -3.57 | -100.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 13.16 | 13.16 | 0 | 3.16 | 31.60 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.93 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0.53 | 18.09 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.01 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0.51 | 25.37 |
| 2130221 | 产业化管理 | 365.94 | 0 | 0 | 0 | -365.94 | -100.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 290.23 | 300.00 | 0 | 300.00 | 9.77 | 3.37 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5094.48 | 1400.00 | 0 | 1400.00 | -3694.48 | -72.52 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 32.55 | 32.55 | 0 | 7.67 | 30.83 |

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 | | 398.88 | 372.59 | 26.29 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 372.59 | 372.59 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 82.41 | 82.41 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.20 | 156.20 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 32.67 | 32.67 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.43 | 32.43 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.20 | 16.20 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.62 | 16.62 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.52 | 2.52 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 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 | 26.29 | 0 | 26.29 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30201 | 办公费 | 9.50 | 0 | 9.50 |
| 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 | 1.39 | 0 | 1.39 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 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 | 8.10 | 0 | 8.10 |
| 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

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024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 | |
| 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023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 | 855.19 | 0 | 0 | 0 | -855.19 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 2319.88 | 一、行政支出 | 2319.88 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2319.88 | 其中：财政拨款支出 | 2319.88 |
| 本级安排 | 2319.88 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2319.88 |
| 上级转移支付 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 本级安排 | 0 | 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 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| (1) 本级横向转拨财政款 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| (2) 非本级财政拨款 | 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 | 2319.88 | 本年支出合计 | 2319.88 |
| | | | |
| 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 | 2319.88 | 支出总计 | 2319.88 |

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 | | | | | | | | | |
| 2319.88 | 2319.88 | 2319.88 | 0 | 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 | 298.56 | 298.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010602 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010606 财政监察 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010608 财政委托业务支出 | 136.00 | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 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 |
| 2130803 农业保险保费补贴 | 1400.00 | 1400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中卫市沙坡头区财政局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 2319.88 万元，其中：本年收入 2319.88 万元，包括一般公共预算拨款 2319.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2319.88 万元，包括：一般公共服务支出 519.56 万元、社会保障和就业支出 48.63 万元、卫生健康支出 19.14 万元、农林水支出 1700 万元、住房保障支出 32.55 万元。

二、关于中卫市沙坡头区财政局 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 398.88 万元，其中：本年收入安排支出 398.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)增加 61.95 万元，增长 18.39%。原因是人员增加，各项支出增加。

人员经费 372.59 万元，主要包括：基本工资 82.41 万元、津贴补贴 156.20 万元、奖金 32.67 万元、社会保障缴费 68.76 万元、住房公积金 32.55 万元。

公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费 9.50 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.39 万元、差旅费 3 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 8.10 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区财政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1921 万元，其中：本年收入安排支出 1921 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）2024 年预算 60 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 10 万元，增加 20%，主要用于维护财政系统、非法集资举报奖励、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）2024 年预算 25 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 5 万元，增加 25%，主要用于加强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）2024 年预算 136 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 42.22 万元，下降 23.69%，该项目主要用于开展全面绩效评价工作。

4、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）2024 年预算 300 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 9.77 万元，下降 23.95%，该项目主要用于沙坡头区农村公益事业项目奖补。

5、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）2024年预算1400万元，比2023年执行数(决算数)减少3694.48万元，下降72.52%，该项目主要用于沙坡头区农业保险保费补贴。

三、关于中卫市沙坡头区财政局2024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2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.30万元，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0.30万元，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2024年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区财政局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区财政局2024年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区财政局2024年收入总预算2319.88万元，其中：本年收入2319.88万元，上年结转结余0万元；支出总预

算 2319.88 万元，其中：本年支出 2319.88 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 2319.88 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 2319.88 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

2024 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 26.29 万元，高于 2023 年决算数。主要原因是：2024 年度人员、业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区财政局政府采购预算 0.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 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 2023 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 163.39 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 163.39 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

2024 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，对本单位 7 个项目支出预算设置并填报了绩效目标申报审核表。在预算执行过程中，将对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控。在预算执行结束后，将对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，致力达到设定的绩效目标。本年度重点绩效评价项目：政策性农业保险项目。

(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。