

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
度，

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	其中：		小计					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入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
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 2024 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。