

附件 1

中卫市沙坡头区财政局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算一单位概况

一、主要职能

（一）拟订沙坡头区财政发展规划和相关政策并组织实施。参与制订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。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。

（二）承担沙坡头区各项财政收支管理的责任。负责编制沙坡头区本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，审核批复沙坡头区本级部门（单位）年度预决算。受沙坡头区政府委托，向本级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。负责沙坡头区本级预决算公开工作。

（三）负责制订沙坡头区本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制区本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。推进财政事权和支出责任划分改革，负责组织起草税收政策调整方案，理顺收入划分。

（四）负责办理和监督沙坡头区本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，保障落实安全生产相关资金责

任，参与拟订沙坡头区本级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（五）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。

（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。

（七）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。管理财政票据。

（八）负责财政运行等情况的监督，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。

（九）负责本级预算单位账户管理工作，下达预算单位账户开设、变更、撤销批复及系统内维护调整备案工作；负责本级非税收入收缴入库工作。

（十）根据沙坡头区人民政府授权，依法履行出资人职责，监督管理沙坡头区属企业国有资产，加强国有资产管理
工作。

（十一）监督区属企业国有资产保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽
核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；参与制订国有资本投资经营有关管理制度和办法。

（十二）指导推进区属国有企业改革重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十三）配合做好沙坡头区金融相关工作。

（十四）落实本领域安全生产和生态环境保护工作职责。

（十五）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1）税政管理职责分工。财政局负责提出制定税收政策的建议，与国家税务总局中卫市沙坡头区税务局等部门提出税率调整、减免税等建议。

2）非税收入职责管理分工。财政局负责制订和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局中卫市沙坡头区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政局及时共享。

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（绩效）、农业经建、国库集中支付中心、行财社保、综合业务、监督检查 7 个办公室。核定编制 22 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 13 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。2025 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 2025 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	3215.25	（一）一般公共服务支出	518.83	518.83	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	46.75	46.75	0
		（九）卫生健康支出	18.51	18.51	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	2600.00	2600.00	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	31.16	31.16	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	3215.25	本年支出小计	3215.25	3215.25	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	3215.25	支出总计	3215.25		

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		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	12.10	0	0	0	-12.10	-100.00
2010601	行政运行	254.32	299.43	299.43	0	45.11	17.74
2010602	一般行政管理事务	60.32	97.00	0	97.00	36.68	60.81
2010606	财政监察	20.46	0	0	0	-20.46	-100.00
2010608	财政委托业务支出	134.05	122.40	0	122.40	-11.65	-8.69
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0	0	0	-0.50	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	31.17	31.17	0	3.43	12.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	15.58	15.58	0	-10.88	-41.12
2080705	公益性岗位补贴	2.77	0	0	0	-2.77	-100.00
2101101	行政单位医疗	11.42	12.72	12.72	0	1.30	11.38
2101102	事业单位医疗	2.91	3.37	3.37	0	0.46	15.81
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.42	2.42	0	0.16	7.08
2110499	其他自然生态保护支出	1.52	0	0	0	-1.52	-100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	600.00	0	600.00	300.00	100.00
2130803	农业保险保费补贴	6860.93	2000.00	0	2000.00	-4860.93	-70.85
2210201	住房公积金	26.47	31.16	31.16	0	4.69	17.72

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	395.85	359.81	36.04
301	一、工资福利支出	359.81	359.81	0
30101	基本工资	80.85	80.85	0
30102	津贴补贴	98.79	98.79	0
30103	奖金	82.77	82.77	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	31.17	31.17	0
30109	职业年金缴费	15.58	15.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	0
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0
30113	住房公积金	31.16	31.16	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	36.04	0	36.04

30201	办公费	10.89	0	10.89
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	0.12	0	0.12
30206	电费	2.00	0	2.00
30207	邮电费	0.80	0	0.80
30208	取暖费	4.13	0	4.13
30209	物业管理费	5.00	0	5.00
30211	差旅费	2.00	0	2.00
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	7.60	0	7.60
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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	0	0	0	0	0	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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	140.84	0	0	0	-140.84	-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	3215.25	一、行政支出	3215.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	3215.25	其中：财政拨款支出	3215.25
本级安排	3215.25	一般公共预算财政拨款支出	3215.25
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
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	3215.25	本年支出合计	3215.25
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	3215.25	支出总计	3215.25

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：	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		
					非同 级财政 拨款（科 研及辅 助活动）										
3215.25	3215.25	3215.25	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	299.43	299.43	0	0	0	0	0	0	0
2010602 一般行政管理事务	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0
2010608 财政委托业务支出	122.40	122.40	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	12.72	12.72	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	3.37	3.37	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0	0
2130701 对村级公益事业建设的补助	600.00	600.00	0	0	0	0	0	0	0
2130803 农业保险保费补贴	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	31.16	31.16	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区财政局 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 3215.25 万元，其中：本年收入 3215.25 万元，包括一般公共预算拨款 3215.25 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 3215.25 万元，包括：一般公共服务支出 518.83 万元、社会保障和就业支出 46.75 万元、卫生健康支出 18.51 万元、农林水支出 2600 万元、住房保障支出 31.16 万元。

二、关于中卫市沙坡头区财政局 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 395.85 万元，其中：本年收入安排支出 395.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)增加 44.26 万元，增长 12.59%。原因是人员增加各项支出增加；办公用房各项费用增加。

人员经费 359.81 万元，主要包括：基本工资 80.85 万元、津贴补贴 98.79 万元、奖金 82.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.17 万元、职业年金缴费 15.58 万元、职工基本医疗保

险缴费 16.09 万元、公务员医疗补助缴费 2.42 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 31.16 万元。

公用经费 36.04 万元，主要包括：办公费 10.89 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.12 万元、电费 2 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 4.13 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 2 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 7.60 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2819.40 万元，其中：本年收入安排支出 2819.40 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）2025 年预算 97 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 36.68 万元，增加 60.81%，主要用于开展会计监督检查、国有资产监督检查、内控监督检查、防范和处置非法集资工作、防范金融风险、非法集资举报奖励、养老诈骗宣传及摸排整治等工作，本年度将上年一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政监察（06）科目预算并入此科目。

2、一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）2025 年预算 122.40 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 11.65 万元，下降 8.69%，该项目主要用于开展全面绩效评价工作，本年压减相关支出。

3、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）2025 年预算 600 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 300 万元，增加 100%，该项目主要用于支付农村公益事业项目及和美村庄试点实施项目设计费、预算费、监理费、结算费等费用。

4、农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）2025 年预算 2000 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 4860.93 万元，下降 70.85%，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 2025 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 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0 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 万元。

四、关于中卫市沙坡头区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区财政局 2025 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 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区财政局 2025 年收入总预算 3215.25 万元，其中：本年收入 3215.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3215.25 万元，其中：本年支出 3215.25 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 3215.25 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 3215.25 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

2025 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 36.04 万元，比 2024 年决算数增加 10.98

万元，增长 43.81%。主要原因是：人员增加，办公经费增加；办公用房各项费用增加。

（二）政府采购情况

2025 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 2024 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 21.69 万元；其他资产价值 141.56 万元；无形资产 0.54 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 21.69 万元；其他资产价值 141.56 万元；无形资产 0.54 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

2025 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 5 个项目支出预算设置并填报了绩效目标表。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 2025 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。