

2024 年度

中卫市财政局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案，参与拟订全市各项宏观经济政策，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）承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，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。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

（三）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。按规定管理彩票资金。

（四）负责制订市本级国库管理制度、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市本级财政总决算、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。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（五）负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制

订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（六）负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订市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。

（七）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案，收取市属国有及国有控股企业的资本收益。

（八）负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十）负责管理市本级会计工作，监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系统管理工作。指导和管理社会审计。

（十一）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。

（十二）加强与中央金融监管部门驻卫机构和驻卫银行、证券、保险等金融机构的联系协调工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，协调解决全市金融业改革发展

的有关问题。

（十三）负责研究拟订引导社会融资发展的政策措施。参与研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程建设、主导产业和新兴产业发展、扶持中小企业发展提供融资服务。

（十四）承担防范和打击非法集资工作的指导协调、监测分析、信息汇总等工作，做好宣传教育、政策解释等工作。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市财政局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11558111.08	一、一般公共服务支出	31	8992099.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	554000	八、社会保障和就业支出	38	2195606.71
	9		九、卫生健康支出	39	537065.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	783843.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	450000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27		本年支出合计	59	12958614.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1376503.57	年末结转和结余	61	530000.00
总计	30	13488614.65	总计	62	13488614.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			12112111.08	11558111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554000.00	
201			一般公共服务支出	8565596.37	8041596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	524000.00	
20106			财政事务	8035496.37	8035496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	
2010601			行政运行	7262738.91	7262738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602			一般行政管理事务	558357.46	558357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010608			财政委托业务支出	214400.00	214400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	
20113			商贸事务	6100.00	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	6100.00	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	
2013202			一般行政管理事务	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	
20136			其他共产党事务支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
2013602			一般行政管理事务	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	
208			社会保障和就业支出	2225606.71	2195606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	
2080116			引进人才费用	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	
20805			行政事业单位养老支出	2195606.71	2195606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	347350.60	347350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	885130.00	885130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	963126.11	963126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	537065.00	537065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	537065.00	537065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	369232.00	369232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	167833.00	167833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	783843.00	783843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	783843.00	783843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	783843.00	783843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			12958614.65	11068401.08	2179361.03	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			8992099.94	7262738.91	1729361.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		8961999.94	7262738.91	1699261.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		7262738.91	7262738.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		558357.46	0.00	558357.46	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		648853.80	0.00	648853.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		492049.77	0.00	492049.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		6100.00	0.00	6100.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		6100.00	0.00	6100.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			2195606.71	2195606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2195606.71	2195606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		347350.60	347350.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		885130.00	885130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		963126.11	963126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			537065.00	537065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		537065.00	537065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		369232.00	369232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		167833.00	167833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			783843.00	783843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		783843.00	783843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		783843.00	783843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 国有资本经营预算支出			450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11558111.08	一、一般公共服务支出	33	8476050.17	8476050.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2195606.71	2195606.71		
	9		九、卫生健康支出	41	537065.00	537065.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	783843.00	783843.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	450000.00			450000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11558111.08	本年支出合计	59	11992564.88	11992564.88		450000.00
年初财政拨款结转和结余	28	884453.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	434453.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	450000.00		63				
合计	32	12442564.88	合计	64	12442564.88	11992564.88		450000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			11992564.88	10779253.62	1213311.26
一般公共服务支出			8992099.94		1213311.26
20106 财政事务			8476050.17	7262738.91	1213311.26
2010601 行政运行			7262738.91	7262738.91	0.00
2010602 一般行政管理事务			558357.46	0.00	558357.46
2010608 财政委托业务支出			648853.80	0.00	648853.80
20113 商贸事务			6100.00	0.00	6100.00
2011308 招商引资			6100.00	0.00	6100.00
208			2195606.71	2195606.71	0.00
社会保障和就业支出			2195606.71	2195606.71	0.00
20805 行政事业单位养老支出			2195606.71	2195606.71	0.00
2080501 行政单位离退休			347350.60	347350.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			885130.00	885130.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			963126.11	963126.11	0.00
210			537065.00	537065.00	0.00
卫生健康支出			537065.00	537065.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			537065.00	537065.00	0.00
2101101 行政单位医疗			369232.00	369232.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			167833.00	167833.00	0.00
221			783843.00	783843.00	0.00
住房保障支出			783843.00	783843.00	0.00
22102 住房改革支出			783843.00	783843.00	0.00
2210201 住房公积金			783843.00	783843.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9775086.62	302	商品和服务支出	656816.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2427229.41	30201	办公费	82749.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3982607.50	30202	印刷费	9701.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	66653.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7198.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885130.00	30206	电费	50000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	963126.11	30207	邮电费	26023.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	369232.00	30208	取暖费	34980.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167833.00	30209	物业管理费	66361.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26278.00	30211	差旅费	85811.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	783843.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12380.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103154.00	30214	租赁费	6224.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347350.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324661.60	30217	公务接待费	2052.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22689.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6233.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17588.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187100.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品服务支出	24252.90			
人员经费合计		10122437.22	公用经费合计				656816.40	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市财政局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数 增速%								
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	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2900.00	0	0	0	0	2900.00	1324.00	0	0	0	0	1324.00	2052.00	0	0	0	0	2052.00	70.76	0	0	0	0	70.76	54.98	0	0	0	0	54.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
223		国有资本经营预算支出	450000.00		450000.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	450000.00		450000.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	450000.00		450000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13488614.65 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7600974.93 元，下降 36.04%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是市国资委机构成立，单独安排预算资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12112111.08元，其中：财政拨款收入11558111.08元，占95.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入554000.00元，占4.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12958614.65 元，其中：基本支出 10779253.62 元，占 83.18%；项目支出 2179361.03 元，占 16.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12442564.88 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8131424.70 元，下降 39.52%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是市国资委机构成立，单独安排预算资金；三是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11992564.88 元，占本年支

出合计的 88.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5586970.90 元，下降 31.78%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是年初财政拨款结转和结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11992564.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8476050.17 元，占 70.68%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2195606.71 元，占 18.31%；卫生健康（类）支出 537065.00 元，占 4.48%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 783843.00 元，占 6.53%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13378577.00 元，支出决算为 11992564.88 元，完成年初预算的 89.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8109803.00 元，支出决算为 7262738.91 元，完成年初预算的 89.55%。主要原因：本年度退休 4 人，调离 3 人，支出减少。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。

年初预算为 900000.00 元，支出决算为 0 元。主要原因是 4 月份市国资委独立单设，年初安排的国有企业外部董事劳务费用未支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 558357.46 元，完成年初预算的 186.12%。主要原因是年中增加了 2024 年会计专业技术初、中级资格考试工作经费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 648853.80 元，完成年初预算的 64.88%，主要原因是 2023 年市本级重点项目第三方绩效评价服务费未使用本年度预算资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加了单位招商引资工作经费。

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）。年初预算为 331185.00 元，支出决算为 347350.60 元，完成年初预算的 104.88%，主要原因是退休费增长所致。

7. 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）。年初预算为 885130.00 元，支出决算为 885130.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 442565.00 元，支出决算为 963126.11 元，完成年初预算的 217.62%，主要原因：一是补缴做实了在职人员 2018-2019 年度职业年金单位应缴部分；二是做实了 2023 年退休人员职业年金单位应缴部分。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 369232.00 元，支出决算为 369232.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 167833.00 元，支出决算为 167833.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 872829.00 元，支出决算为 783843.00 元，完成年初预算的 89.80%。主要原因是本年度退休了 4 人、年中调出 3 人，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10779253.62 元，其中：人员经费 10122437.22 元，公用经费 656816.40 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9775086.62 元，较 2024 年度年初预算数减少 411797.38 元，降低 4.04%，主要原因是本年度退休了 4 人、年中调出 3 人，支出减少；较 2023 年度决算数减少 456369.46 元，降低 4.46%。

2. 商品和服务支出 656816.40 元，较 2024 年度年初预算数减少 3691.60 元，降低 0.56%；较 2023 年度决算数增加 12665.40

元，增长1.96%。

3.对个人和家庭的补助347350.60元，较2024年度年初预算数增加16165.60元，增长4.88%，主要原因是本年度新增退休人员4人，支出增加；较2023年度决算数增加154556.60元，增长80.17%，主要原因是本年度发放了文明单位奖。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数减少200000.00元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2900.00元，支出决算为2052.00元，完成预算的70.76%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上级部门来卫调研和检查工作次数少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加728.00元，增长54.98%，主要原因是上级部门来卫调研和检查工作次数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2900.00元，支出决算为2052.00元，完成预算的70.76%；比2023年度增加728.00元，增长54.98%。决算数小于预算数的主要原因是上级部门来卫调研和检查工作次数少。决算数较上年增加的主要原因是上级部门来卫调研和检查工作次数较上年增加。其中：国内接待费支出2052.00元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作业务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出450000.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少1660000.00元，降低78.67%，主要原因是：4月份市国资委独立单设，国有企业管理方面的预算收支在市国资委核算，

本年支出的45万元为上年结转资金。具体情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出450000.00元，较2024年度年初预算数增加450000.00元；较2023年度决算数减少690000.00元，减少60.53%，主要原因是市国资委机构独立，预决算独立编制，市财政局列支的是上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出656816.40元，比2023年度增加12665.40元，增长1.96%。主要原因是：办公经费支出增加所致。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门发生政府采购支出总额608880.00元。其中：政府采购货物支出43880.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务565000.00元。授予中小企业合同金额608880.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额608880.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积8560.58平方米，其中自用3740.58平方米，市国资委、市数据局、市科协、市机关事务服务中心、沙坡头区财政局使用4820平方米。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市财政局项目绩效评价服务及其他委托业务项目自评得分为 95.65 分。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，合理编制项目预算；二是严格预算执行，确保财政资金发挥应有效益。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

2024 年度项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		项目绩效评价服务及其他委托业务工作经费						
主管部门		中卫市财政局		实施单位		中卫市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	56.5	10	—	5.65
		其中:当年财政拨款	100	100	56.5	5.65	0.565	5.65
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标			完成情况			
		按照自治区党委、政府和自治区财政厅加强预算绩效管理的总体要求，逐步建立以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。			按照自治区党委、政府和自治区财政厅加强预算绩效管理的总体要求，逐步建立以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。			
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	绩效评价项目数	>10 个	13 个	10	10	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告完成时限	12 月前	11 月	10	10	
	成本指标	成本控制	<100 万元	56.5 万元	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	节约财政资金，提高资金使用效率	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益 指标	优化财政资源配置，提升公共服务质量	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无			
	可持续 影响指标	有效推进全面实施预算绩效管理工作进程	有效推进	有效推进	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	评价单位满意度	>90%	>90%	10	10	
总 分						90	95.65	

