

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市财政局

公开 01 表
金额单位：元

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	13,035,235.67	一、一般公共服务支出	31	9,500,728.28
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	588,232.00	八、社会保障和就业支出	38	2,488,164.39
	9		九、卫生健康支出	39	497,965.00
	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	1,078,378.00
	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	
	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	13,623,467.67	本年支出合计	59	13,565,235.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	530,000.00	年末结转和结余	61	588,232.00
总计	30	14,153,467.67	总计	62	14,153,467.67

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

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

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									
合计			13,623,467.67	13,035,235.67	0.00	0.00		0.00	0.00	588,232.00	
201			一般公共服务支出	9,526,960.28	9,000,728.28	0.00	0.00		0.00	0.00	526,232.00
20106			财政事务	9,511,960.28	8,985,728.28	0.00	0.00		0.00	0.00	526,232.00
2010601			行政运行	7,483,960.28	7,457,728.28	0.00	0.00		0.00	0.00	26,232.00
2010602			一般行政管理事务	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50000.00
20113			商贸事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,520,164.39	2,458,164.39	0.00	0.00		0.00	0.00	62000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	62,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	62000.00
2080116			引进人才费用	62,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	62000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,059,961.39	2,059,961.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	383,968.04	383,968.04	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出	822,985.00	822,985.00	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	853,008.35	853,008.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	398,203.00	398,203.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	398,203.00	398,203.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	497,965.00	497,965.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	497,965.00	497,965.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	342,351.00	342,351.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	155,614.00	155,614.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,078,378.00	1,078,378.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078,378.00	1,078,378.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797,492.00	797,492.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280,886.00	280,886.00	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

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,565,235.67	11,492,235.67	2,073,000.00			
201			一般公共服务支出	9,500,728.28	7,457,728.28	2,043,000.00			
20106			财政事务	9,485,728.28	7,457,728.28	2,028,000.00			
2010601			行政运行	7,457,728.28	7,457,728.28				
2010602			一般行政管理事务	428,000.00		428,000.00			
2010608			财政委托业务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2010699			其他财政事务支出	600,000.00		600,000.00			
20113			商贸事务	15,000.00		15,000.00			
2011308			招商引资	15,000.00		15,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,488,164.39	2,458,164.39	30,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00		30,000.00			
2080116			引进人才费用	30,000.00		30,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,059,961.39	2,059,961.39				
2080501			行政单位离退休	383,968.04	383,968.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,985.00	822,985.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	853,008.35	853,008.35				
20808			抚恤	398,203.00	398,203.00				
2080801			死亡抚恤	398,203.00	398,203.00				

210	卫生健康支出	497,965.00	497,965.00				
21011	行政事业单位医疗	497,965.00	497,965.00				
2101101	行政单位医疗	342,351.00	342,351.00				
2101103	公务员医疗补助	155,614.00	155,614.00				
221	住房保障支出	1,078,378.00	1,078,378.00				
22102	住房改革支出	1,078,378.00	1,078,378.00				
2210201	住房公积金	797,492.00	797,492.00				
2210203	购房补贴	280,886.00	280,886.00				

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,035,235.67	一、一般公共服务支出	33	9,000,728.28	9,000,728.28		
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	2,458,164.39	2,458,164.39		
	9		九、卫生健康支出	41	497,965.00	497,965.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,078,378.00	1,078,378.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	13,035,235.67	本年支出合计	59	13,035,235.67	13,035,235.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
合计	32	13,035,235.67	合计	64	13,035,235.67	13,035,235.67		

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支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	栏次	1	2	3
			合计	13,035,235.67	11,492,235.67	1543000.00
201			一般公共服务支出	9,000,728.28	7,457,728.28	1543000.00
20106			财政事务	8,985,728.28	7,457,728.28	1528000.00
2010601			行政运行	7,457,728.28	7,457,728.28	
2010602			一般行政管理事务	428,000.00		428000.00
2010608			财政委托业务支出	1,000,000.00		1000000.00
2010699			其他财政事务支出	100,000.00		100000.00
20113			商贸事务	15,000.00		15000.00
2011308			招商引资	15,000.00		15000.00
208			社会保障和就业支出	2,458,164.39	2,458,164.39	
20805			行政事业单位养老支出	2,059,961.39	2,059,961.39	
2080501			行政单位离退休	383,968.04	383,968.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,985.00	822,985.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	853,008.35	853,008.35	
20808			抚恤	398,203.00	398,203.00	
2080801			死亡抚恤	398,203.00	398,203.00	
210			卫生健康支出	497,965.00	497,965.00	
21011			行政事业单位医疗	497,965.00	497,965.00	
2101101			行政单位医疗	342,351.00	342,351.00	
2101103			公务员医疗补助	155,614.00	155,614.00	
221			住房保障支出	1,078,378.00	1,078,378.00	
22102			住房改革支出	1,078,378.00	1,078,378.00	
2210201			住房公积金	797,492.00	797,492.00	
2210203			购房补贴	280,886.00	280,886.00	

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
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	10,093,550.63	302	商品和服务支出	616,514.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,532,947.00	30201	办公费	43,720.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,203,300.00	30202	印刷费	7,325.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188,086.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	56,181.28	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	27,621.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	822,985.00	30206	电费	35,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	853,008.35	30207	邮电费	11,671.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342,351.00	30208	取暖费	33,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155,614.00	30209	物业管理费	70,562.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,432.00	30211	差旅费	70,133.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	797,492.00	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	12,140.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,154.00	30214	租赁费	8,712.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	782,171.04	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	361,279.04	30217	公务接待费	1,216.00	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	398,203.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,689.00	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	13,283.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,000.00	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	183,514.00	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			
			30299	其他商品服务支出	62,613.00			
人员经费合计		10875721.67	公用经费合计 616,514.00					
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

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度预 算数的%					2025 年度决算数与 2024 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	2052.00	0	0	0	0	2052.00	1216.00	0	0	0	0	1216.00	41.93	0	0	0	0	41.93	-40.74	0	0	0	0	-40.74

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，2025 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：

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

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14153467.67 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 664853.02 元，增长 4.92%，主要原因是年初调资增资及补发 2024 年 7-12 月增资。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 13623467.67 元，其中：财政拨款收入 13035235.67 元，占 95.68%；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 588232.00 元，占 4.32%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13565235.67 元，其中：基本支出 11492235.67 元，占 84.71%；项目支出 2073000.00 元，占 15.29%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 13035235.67 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592670.79 元，增长 4.76%，主要原因是年初调资增资及补发 2024 年 7-12 月增资。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13035235.67 元，占本年支出合计的 96.09%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1042670.79 元，增长 8.69%，主要原因：一是年初调资增资及补发 2024 年 7-12 月增资；二是做实了

2020-2021 年度职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13035235.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9000728.28 元，占 69.05%；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 2458164.39 元，占 18.86%；卫生健康（类）支出 497965.00 元，占 3.82%；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 1078378.00 元，占 8.27%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11950217.00 元，支出决算为 13035235.67 元，完成年初预算的 109.08%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7204549.00 元，支出决算为 7457728.28 元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中做实了 2020-2021 年度职业年金。

2.一般公共服务支出（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 428000.00 元，完成年初预算的 142.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了 2025 年会计资格考试资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资工作经费资金。

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 436400.00 元，支出决算为 383968.04 元，完成年初预算的 87.99%，主要原因是年中 2 名退休人员去世，单位离退休方面支出减少。

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 822985.00 元，支出决算为 822985.00 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 411492.00 元，支出决算为 853008.35 元，完成年初预算的 207.30 %，主要原因是补缴做实了在职人员 2020-2021 年度职业年金单位应缴部分。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 398203.00 元。决算数大

于预算数的主要原因是年中2名退休人员去世，追加了丧葬费及抚恤金资金。

10. 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342351.00元，支出决算为342351.00元，完成年初预算的100%。

11. 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155614.00元，支出决算为155614.00元，完成年初预算的100%。

12. 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812571.00元，支出决算为797492.00元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年中调出2人，支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为364255.00元，支出决算为280886.00元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴发放标准变更，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）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11492235.67元，其中：人员经费10093550.63元，公用经费616514.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10093550.63元，较2025年度年初预算数增加596247.63元，增长6.28%，主要原因是年初调资支出增加，补发2024年7-12月份增资等增加了支出；较2024年度决算数增加318464.01元，增长3.26%。

2.商品和服务支出616514.00元，较2025年度年初预算数增加20000.00元，增长3.35%，主要原因是年初预算安排了资本性支出20000.00元；较2024年度决算数减少40302.40元，降低6.14%。

3.对个人和家庭的补助782171.04元，较2025年度年初预算数增加345771.04元，增长79.23%，主要原因一是年中2名退休人员去世，增加了抚恤金支出。二是退休人员退休金增长，支出增加；较2024年度决算数增加434820.44元，增长125.18%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数减少20000.00元，主要原因是年初预算安排的办公设备购置资金未支出；较2024年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2025年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2024年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2024年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2025年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2024年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2025年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2024年度决算数增加0.00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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2900.00元，支出决算为1216.00元，完成预算的41.93%，2025年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：上级部门来卫调研及检查工作次数少，人员少，支出少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少836.00元，下降40.74%，主要原因是上级部门来卫调研及检查工作次数少，人员少，支出少。。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。2025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0.00元，支出决算为0.00元；比2024年度减少0.00元。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2025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1216.00元，完成预算的41.93%；比2024年度减少836.00元，下降40.74%。决算数小于预算数的主要原因是上级部门来卫调研及检查工作次数少，人员少，支出少。决算数较上年减少的主要原因是上级部门来卫调研及检查工作次数少，人员少，支出少。其中：国内接待费支出1216.00元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2025年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数减少450000.00元，主要原因是：2024年初市国资委单设，市财政局不再承担相应职责，2025年市财政局未安排相关预算资金。

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

2025年度本部门机关运行经费支出616514.00元，比2024年度减少40302.40元，下降6.14%。主要原因是：加强机关内控管理，严格办公用品及电脑耗材采购等事前审批，坚持过紧日子严控支出，减少支出，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门发生政府采购支出总额1000000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务1000000.00元。授予中小企业合同金额1000000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000000.00元，占授予中小企业合同金额的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2025年12月31日，本部门房屋面积8560.58平方

米，其中自用 3494.31 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 5066.27 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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，共涉及资金 83.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.86%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

项目绩效评价服务及其他委托业务工作经费项目，主要对中卫市工业园区管委会、中卫市生态环境局、中卫市医疗保障局、中共中卫市委党校 4 个部门开展整体支出绩效评价，对中卫市排水防涝鼓楼南街雨污分流管网建设项目等 8 个重点项目开展事后续效评价。绩效评价涉及项目资金 26184.66 万元，其中：债券资金 5376.00 万元，自治区专项资金 5146.02 万元，市本级资金 15662.64 万元。绩效评价工作的有效开展有力促进了部门（单位）项目绩效管理工作，加强项目工程进度和资金管理，加强工程质量和项目资金管控，提高项目建设成效，提高单位内控管理，节约财政资金。

2025 年度会计专业技术资格考试考务工作经费项目，主要根据《关于 2025 年度全国会计专业技术资格考试考务日

程安排及有关事项的通知》（会考〔2024〕3号）要求，扎实做好2025年度会计专业技术资格考试监考及其他各项考务保障工作。2025年5月16-17日组织会计专业初级资格考试1次；9月5-6日组织会计专业技术中级资格考试1次；2次考试均组织有序，无考生违规违纪情况发生。促进了会计人员加强会计专业知识学习，提高业务能力，为中卫经济社会各项事业发展提供财会专业人员保障。

防范和打击非法金融活动等工作经费项目，印制和采购各类宣传品2.5万份，制作路名牌和小区护栏广告60份，在中卫发布等公众平台发布风险提示广告10条，微信朋友圈定向推送风险提示50万条，开展集中宣传活动4次，促使群众风险识别和防范意识不断增强，进一步提升人民群众防范和识别非法集资的意识和能力。通过防范和打击非法金融活动工作开展，进一步规范地方金融组织经营行为，强化行业自律，降低金融风险，有效保护社会群众金融财产安全。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价服务及其他委托业务工作经费项目自评得分为96.03分；2025年度会计专业技术资格考试考务工作经费项目自评得分为100分；防范和打击非法金融活动等工作经费项目自评得分为99.45分。发现的主要问题：防范和打击非法金融活动等工作经费项目执行进度偏慢，宣传活动成效当年不明显。下一步改进措施：早计划早安排，加快项目实施进度，提高防范和打击非法金融活动成效。

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

项目支出绩效自评表

(2025 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	60.3	10	——	6.03	
	其中:当年财政拨款	100	100	60.3	6.03	0.603	6.03	
	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	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	12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	60.3万元	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						100	96.03	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度会计专业技术资格考试考务工作经费						
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：	12.8	12.8	12.8	10	——	10
		其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	10	1	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	按照自治区会考办关于印发《2025 年度全国会计专业技术资格考试宁夏考区工作指引》的通知（宁会考办发〔2025〕1 号）、《关于 2025 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2024〕3 号）要求,扎实做好 2025 年度会计专业技术资格考试监考及其他各项考务保障工作,全年组织会计专业技术初、中级资格考试各 1 次。				2025 年 5 月 16-17 日组织会计专业初级资格考试 1 次；9 月 5-6 日组织会计专业技术中级资格考试 1 次；2 次考试均组织有序,无考生违规违纪情况发生。			
绩效指标	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	组织会计专业技术初级资格考试 1 次,中级资格考试 1 次。	2	2	20	20	
		质量指标	监考、考务保障费用支出足额保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	组织考试及后续工作完成时限	12 月前	10 月	10	10	
		成本指标	成本控制	12.8	12.8	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	会计专业技术资格考试实考人数考试通过率	初级≥30%；中级≥10%	初级>30%；中级>10%	10	10	
		社会效益指标	促进会计人员加强会计专业知识学习,提高业务能力,为中卫经济社会事业发展提供财会专业人员保障。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	促进会计人员加强会计专业知识学习,提高业务能力,为中卫经济社会各项事业发展提供财会专业人员保障。	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生对考试考务保障工作满意度	>90%	>90%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			防范和打击非法金融活动等工作经费						
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:	10	10	10	10	——	9.45
			其中:当年财政拨款	10	10	9.45	9.45	0.945	9.45
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	1.丰富宣传形式,扩大宣传范围,提升宣传深度,巩固宣传实效,进一步提升人民群众防范和识别非法集资的意识和能力 2.规范地方金融组织经营行为,强化行业自律 3.把防范非法集资宣传月纳入常态化工作机制					印制抽纸、艾草锤、雨伞、湿巾、眼罩、小风扇等各类宣传品 2.5 万份,制作路名牌和小区护栏广告 60 份,中卫发布等平台发布风险提示广告 10 条,微信朋友圈定向推送风险提示 50 万条,开展集中宣传活动 4 次,群众风险识别和防范意识不断增强,宣传方式更加多样,宣传范围更加浓厚。			
绩效 指标	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	集中宣传活动次数		4	4	10	10	
		质量指标	宣传品合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	合同任务完成时限		12 月前	12 月	10	10	
		成本指标	成本控制		10	9.45	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	非法金融活动减少,群众财产损失减少。		减少	减少	15	15	
		社会效益 指标	社会群众金融风险防范意识增强,非法金融活动减少。		减少	减少	15	15	
		生态效益 指标	无		无	无			
		可持续 影响指标	防范和打击非法金融活动持续推进,有效遏制非法金融活动发生,减少群众财产损失。		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	社会群众满意度		>90%	>90%	10	10	
总 分							100	99.45	