

附件：1

大武口区财政局（本级）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、2025 年大武口区部门收支总体情况表

二、2025 年大武口区部门收入总体情况表

三、2025 年大武口区部门支出总体情况表

四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出 情况表

七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出 情况表

八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2025 年大武口区部门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

大武口区财政局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区财政局负责贯彻落实党中央关于财政、金融工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委要求，把坚持和加强党中央对财政、金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿财政、金融工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻执行相关法律、法规、规章，执行国家和自治区、市有关财税、金融的发展战略和方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；研究拟订大武口区财政、税收、金融政策的具体贯彻意见。

（二）制定财政发展中长期规划。编制年度预决算草案并组织执行。受大武口区政府委托向大武口区人民代表大会及其常委会报告大武口区财政预算执行和决算等情况。向大武口区人大常委会报告阶段性预算执行情况和财政决算。负责本级预决算公开。

（三）贯彻执行财政、金融、财务、会计等法律法规和规章制度。除会计师事务所以外的代理记账机构审批。做好会计人员信息采集的审核确认工作。负责管理大武口区会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计业务有关工作。联系各金融机构。

（四）负责管理各项财政收支，办理和监督本区财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款。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意见。管理财政票据。执行国库管理制度、国库集中支付制度，开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制工作。负责监督管理政府采购工作。

（五）执行国家、自治区、市国有资产管理各项规章制度，负责国有资产管理，受大武口区政府委托向大武口区人大常委会报告全区国有资产管理情况。管理指导资产评估工作。负责大武口区行政事业单位公务小汽车定编管理工作。管理政府出资的国有企业，依法履行出资人职责。

（六）落实自治区、市有关人才政策和部署要求，推进人才队伍建设。

（七）管理大武口区财政国库支付中心。

（八）完成大武口区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大武口区财政局部门预算所属行政单位预算。纳入大武口区财政局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：大武口区国库支付中心。

预算单位人员构成包括：现有编办核定编制 7 名，在编在职 6 名，退休人员 6 名。

大武口区财政局 2025 年部门预算表（见附表 2）

附件2

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,994,105	一、行政支出	3,052,617
（1）一般公共预算财政拨款收入	2,994,105	其中：财政拨款支出	3,052,617
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	2,994,105	本年支出合计	3,052,617
十、上年结转	58,512	十、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	58,512	（1）财政拨款结转	0

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	58,512	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
（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		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
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	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（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	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	3,052,617	支出总计	3,052,617

表二

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117001	大武口区财政局	3052617	2994105	2,994,105								58,512					

表三

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称： 大武口区财政局（本级）

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数（决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	合计	3,759,533	3,052,617	2,394,105	600,000	58,512	-706,916	-19%	3,052,617	3,052,617	
201	一般公共服务支出	3,229,630	2,223,635	1,575,123	600,000	48,512	-1,005,995	-31%	2,223,635	2,223,635	
20106	财政事务	3,127,823	2,177,001	1,575,123	600,000	1,878	-950,822	-30%	2,177,001	2,177,001	
2010601	行政运行	1,284,047	1,575,123	1,575,123			291,076	23%	1,575,123	1,575,123	
2010602	一般行政管理事务	482,700	1,878			1,878	-480,822	-100%	1,878	1,878	
2010606	财政监察	100,000	200,000		200,000		100,000	100%	200,000	200,000	
2010608	财政委托业务支出	720,000	400,000		400,000		-320,000	-44%	400,000	400,000	
2010699	其他财政事务支出	541,075					-541,075	-100%			
20113	商贸事务	101,807	46,634			46,634	-55,173	-54%	46,634	46,634	
2011308	招商引资	101,807	46,634			46,634	-55,173	-54%	46,634	46,634	
208	社会保障和就业支出	248,240	246,116	246,116			-2,124	-1%	246,116	246,116	
20805	行政事业单位养老	248,240	246,116	246,116			-2,124	-1%	246,116	246,116	
2080501	行政单位离退休	58,204	73,136	73,136			14,932	26%	73,136	73,136	

2080505	机关事业单位基本养老保险	94,797	115,320	115,320			20,523	22%	115,320	115,320	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	95,239	57,660	57,660			-37,579	-39%	57,660	57,660	
210	卫生健康支出	64,252	88,796	78,796		10,000	24,544	38%	88,796	88,796	
21001	行政事业单位医疗		10,000			10,000	10,000		10,000	10,000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		10,000			10,000	10,000		10,000	10,000	
21011	行政事业单位医疗	64,252	78,796	78,796			14,544	23%	78,796	78,796	
2101101	行政单位医疗	38,070	46,604	46,604			8,534	22%	46,604	46,604	
2101103	公务员医疗补助	15,182	19,192	19,192			4,010	26%	19,192	19,192	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000	13,000	13,000			2,000	18%	13,000	13,000	
213	农林水支出	100,000					-100,000	-100%			
21308	普惠金融发展支出	100,000					-100,000	-100%			
2130899	其他普惠金融发展支出	100,000					-100,000	-100%			
221	住房保障支出	117,412	494,070	494,070			376,658	321%	494,070	494,070	
22102	住房改革支出	117,412	494,070	494,070			376,658	321%	494,070	494,070	
2210201	住房公积金	85,218	102,570	102,570			17,352	20%	102,570	102,570	
2210203	购房补贴	32,194	391,500	391,500			359,306	1116%	391,500	391,500	

注：功能科目必须区分分类款项。

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区财政局（本级） 单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
		224—灾害防治及应急管理支出											
		227—预备费											
		229—其他支出											
		230—转移性支出											
		231—债务还本支出											
		232—债务付息支出											
		233—债务发行费用支出											
一、本年收入	2,994,105	一、本年支出	3,052,617	0	0	一、本年支出	3,052,617	0	0	一、本年支出	3,052,617	0	0
二、上年结转结余	58,512	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	58,512	（一）一般公共预算财政拨款				（一）一般公共预算财政拨款				（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金		（二）政府性基金				（二）政府性基金				（二）政府性基金			
（三）国有资本经营预算		（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算			
收 入 总 计	3,052,617	支 出 总 计	3,052,617	0	0	支 出 总 计	3,052,617	0	0	支 出 总 计	3,052,617	0	0

表五

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区财政局（本级）

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		3,052,617	2,994,105	2,994,105				58,512
201	一般公共服务支出	2,223,635	2,175,123	2,175,123				48,512
20106	财政事务	2,177,001	2,175,123	2,175,123				1,878
2010601	行政运行	1,575,123	1,575,123	1,575,123				
2010602	一般行政管理事务	1,878						1,878
2010606	财政监察	200,000	200,000	200,000				
2010608	财政委托业务支出	400,000	400,000	400,000				
20113	商贸事务	46,634						46,634
2011308	招商引资	46,634						46,634
208	社会保障和就业支出	246,116	246,116	246,116				
20805	行政事业单位养老支出	246,116	246,116	246,116				
2080501	行政单位离退休	73,136	73,136	73,136				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,320	115,320	115,320				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,660	57,660	57,660				
210	卫生健康支出	88,796	78,796	78,796				10,000
21001	行政事业单位医疗	10,000						10,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000						10,000
21011	行政事业单位医疗	78,796	78,796	78,796				

2101101	行政单位医疗	46,604	46,604	46,604				
2101103	公务员医疗补助	19,192	19,192	19,192				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,000	13,000	13,000				
221	住房保障支出	494,070	494,070	494,070				
22102	住房改革支出	494,070	494,070	494,070				
2210201	住房公积金	102,570	102,570	102,570				
2210203	购房补贴	391,500	391,500	391,500				

表六

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区财政局（本级）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,394,105	1,784,801	609,304
301	工资福利支出	1,710,865	1,710,865	0
30101	基本工资	365,702	365,702	
30102	津贴补贴	676,820	676,820	
30103	奖金	312,556	312,556	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,320	115,320	
30109	职业年金缴费	57,660	57,660	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,604	46,604	
30111	公务员医疗补助缴费	19,192	19,192	
30112	其他社会保障缴费	1,441	1,441	
30113	住房公积金	102,570	102,570	
30114	医疗费	13,000	13,000	
302	商品和服务支出	609,304		609,304
30201	办公费	123,625		123,625
30202	印刷费	60,000		60,000
30207	邮电费	5,000		5,000
30211	差旅费	28,523		28,523
30213	维修(护)费	6,000		6,000
30216	培训费	30,852		30,852
30217	公务接待费	800		800
30227	委托业务费	260,000		260,000
30228	工会经费	10,084		10,084
30239	其他交通费用	63,120		63,120

2025年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区财政局（本级）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	21,300		21,300
303	对个人和家庭的补助	73,936	73,936	
30302	退休费	71,836	71,836	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表七

2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

[illegible]

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区财政局（本级）

单位：万元

项目名称		固定资产处置评估和绩效管理		
主管部门		大武口区财政局11701	实施单位	大武口区财政局（机关）
项目属性		0101——一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	目标1：严格开展财政监督检查、绩效管理及评估工作。支付资产持有期间处置评估费、采暖费、物业费和管理费和检查评估费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	指标1：按照项目支出功能分类支付	2
		质量指标 （必填）	指标1：为全区预算单位提供优质服务	95%
		时效指标 （必填）	指标1：按时开展财政监督检查、绩效管理及评估工作，及时支付资产处置相关经费	按时完成
		成本指标 （必填硬性指标）	指标1：按时支付固定资产处置评估和绩效管理经费	60万元
	效益指标	经济效益指标 （选填）	指标1：保障财政资金及国有资产合理利用	95%
		社会效益指标 （必填）	指标1：保障财政资金及国有资产合理利用	95%
		生态效益指标 （选填）	无	无
		可持续影响指标 （必填）	指标1：为全区预算单位提供优质服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被评估单位满意，委托公司满意	95%

大武口区财政局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政局 2025 年财政拨款收入预算 3,052,617 元，其中：本年收入 2,994,105 元，包括一般公共预算拨款 2,994,105 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 58,512 元。本年支出预算 3,052,617 元，包括：一般公共服务支出 2,223,635 元、社会保障和就业支出 246,116 元、卫生健康支出 88,796 元、住房保障支出 494,070 元。

二、关于大武口区财政局 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

大武口区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,394,105 元，其中：本年收入安排支出 2,394,105 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 681,708 元，增长 39.81%。

人员经费 1,784,801 元，主要包括：基本工资 365,702 元、津贴补贴 676,820 元、奖金 312,556 元、机关事业单位基本养老保险缴费 115,320 元、职业年金缴费 57,660 元、职工基本医疗保险缴费 46,604 元、公务员医疗补助缴费 19,192 元、其他社会保障缴费 1,441 元、住房公积金 102,570 元、医疗费 13,000 元、退休费 71,836 元、其他对个人和家庭的补助支出 2,100 元；

公用经费 609,304 元，主要包括：办公费 123,625 元、印刷费 60,000 元、邮电费 5,000 元、差旅费 28,523 元、维修（护）

费 6,000 元、培训费 30,852 元、公务接待费 800 元、委托业务费 260,000 元、工会经费 10,084 元、其他交通费 63,120 元、其他商品和服务支出 21,300 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 658,512 元，其中：本年收入安排支出 600,000 元，上年结转结余资金安排支出 58,512 元。包括：

1、一般公共服务(201)财政事务(20106)财政监察(2010606) 2025 年预算 200,000 元，主要用于财政监督检查及评估工作经费等；

2、一般公共服务(201)财政事务(20106)财政委托业务支出(2010608) 2025 年预算 400,000 元，主要用于大武口区国有资产持有期间评估费、采暖费、物业费。

3、一般公共服务(201)财政事务(20106)一般行政管理事务(2010602) 2025 年预算 1,878 元，为 2024 年专项结余，该部分延续上年项目结转下年继续用于国有资产管理等费用。

4、一般公共服务(201)商贸事务(20113)招商引资(2011308) 2025 年预算 46,634 元，为 2024 年专项结余，该部分延续上年项目结转下年继续用于招商引资工作经费。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21001)其他卫生健康管理事务支出(2100199) 2025 年预算 10,000 元，为 2024 年专项结余，该部分延续上年项目结转下年继续用于健康宁夏建设工作经费。

三、关于大武口区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区财政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 800 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项业务；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项业务；公务接待费增加 0 元，主要原因与去年持平。

四、关于大武口区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区财政局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区财政局 2025 年收入总预算 3,052,617 元，其中：本年收入 2,994,105 元，上年结转结余 58,512 元；支出总预算 3,052,617 元，其中：本年支出 3,052,617 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,052,617 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3,052,617 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占

0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，大武口区财政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 609,304 元，比 2024 年执行数增加 13,984 元，增长 2.35%。主要原因是：新增加在编人员 1 人，定额经费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，大武口区财政局政府采购预算 9,900 元，其中：政府采购货物预算 9,900 元，没有政府采购工程和政府采购服务预算项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口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 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 160,600 元；办公家具价值 149,906 元；其他资产价值 5798951.26 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 160,600 元；办公家具价值 149,906 元；其他资产价值 5798951.26 元。

（四）预算绩效情况

大武口区财政局 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 1 个项目，项目预算共计 600,000 元。固定资产处置评估和绩效管理，其中：财政委托业务支出(2010608)2025 年预算 400,000 元，主要用于大武口区国有资产处置评估费、采暖费、物业费等

管理费；财政监察（2010606）2025 年预算 200,000 元，主要用于财政监督检查及评估工作经费等。

（五）其他需说明的事项

大武口区财政局 2025 年无社会保险基金收支预算。

大武口区财政局 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、维护国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。