
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区财政局
2025 年部门预算公开

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订和执行财政政策、改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 承担本区财政收支管理责任。负责编制红寺堡区年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受红寺堡区政府委托向红寺堡区人民代表大会报告红寺堡区财政预算及其执行情况，向红寺堡区人大常委会报告红寺堡区财政决算情况；负责审核、批复红寺堡区本级部门（单位）年度预（决）算；完善辖区转移支付制度。

3. 起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

4. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5. 贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

6. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度。会同有关部门管理行政事业单位国有资产。

7. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

二、部门预算单位构成

红寺堡区财政局现有编制 32 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 24 人，工勤人员 1 人。下设办公室、预算股、国库股、采购办、监督检查股、会计股等业务科室。从预算单位构成看，红寺堡区财政局为红寺堡区一级预算单位，纳入 2025 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为吴忠市红寺堡区财政局。

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年财政拨款收入 7743.48 万元，其中：本年收入 6624.71 万元，包括一般公共预算拨款 6624.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1118.77 万元。支出预算 7743.48 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 711.54 万元、社会保障和就业支出 70.64 万元、住房保障支出 67.44 万元、卫生健康支出 40.59 万元、农林水支出 6853.27 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区财政局 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

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.9 万元，其中：本年收入安排支出 592.9 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数增加 92.67 万元，提高 18%。

工资福利支出 565.66 万元，主要包括：基本工资 141.17 万元、津贴补贴 103.29 万元、奖金 96.62 万元、绩效工资 58.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.1 万元、职业年金缴

费 23.55 万元、职工基本医疗保险缴费 36.93 万元、公务员医疗补助缴费 3.16 万元、其他社会保障缴费 2.66 万元、住房公积金 49.03 万元、其他工资福利支出 3.2 万元。

商品服务支出 26.45 万元，主要包括：办公费 19.9 万元、物业管理费 0.9 万元、其他交通费用 5.65 万元。

对个人和家庭的补助 0.8 万元，其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 0 万元，财政委托业务 0 万，对村级公益事业建设的补助 0 万元，创业担保贷款贴息及奖补 0 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区财政局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区财政局 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 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无

此项支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

四、关于吴忠市红寺堡区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区财政局 2025 年收入总预算 8554.7 万元，其中：本年收入 6624.71 万元，上年结转结余 1929.99 万元；支出总预算 8554.7 万元，其中：本年支出 8554.7 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 6624.71 万元，占 77.44 %；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%；上年结转 1929.99 万元，占 22.56%；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 8554.7 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，吴忠市红寺堡区财政局本级及所属一级预算单位，1个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.45万元，比2023年预算增加4.53万元，提高20.67%。主要原因是委托业务费、其他商品服务费减少。

（二）政府采购情况

2025年，吴忠市红寺堡区财政局政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，吴忠市红寺堡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17.74万元；其他资产价值50.55万元。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；办公家具价值17.74万元；其他资产价值50.55万元。

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17.74万元；其他资产价值50.55万元。

（四）预算绩效情况

2023年吴忠市红寺堡区财政局本级无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项
无

红寺堡区财政局 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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、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。

财政拨款收支预算表

单位：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 | 66247114.75 | （一）一般公共服务支出 | 7115366.22 | 7115366.22 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 706437.36 | 706437.36 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 405939.55 | 405939.55 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | 68532715.88 | 68532715.88 | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 674371.62 | 674371.62 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入小计 | 66247114.75 | 本年支出小计 | 77434830.63 | 77434830.63 | |
| 二、上年结转结余 | 11187715.88 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 11187715.88 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 77434830.63 | 支出总计 | 77434830.63 | 77434830.63 | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年执行数（决算数） | 预算数 | | | 预算数与执行数（决算数） | |
|---------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 56176419.91 | 77434830.63 | 5929114.75 | 71505715.88 | 21258410.72 | 37.84% |
| 209 | 吴忠市红寺堡区财政局 | 56176419.91 | 77434830.63 | 5929114.75 | 71505715.88 | 21258410.72 | 37.84% |
| 209001 | 吴忠市红寺堡区财政局本级 | 56176419.91 | 77434830.63 | 5929114.75 | 71505715.88 | 21258410.72 | 37.84% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8767335.00 | 7115366.22 | 4147366.22 | 2968000.00 | -1651968.78 | -18.84% |
| 20106 | 财政事务 | 8767335 | 7115366.22 | 4147366.22 | 2968000.00 | -1651968.78 | -18.84% |
| 2010601 | 行政运行 | 3813219.83 | 4147366.22 | 4147366.22 | | 334146.39 | 8.76% |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 851037.79 | 2968000.00 | | 2968000.00 | 2116962.21 | 72.32% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 881845.63 | 706437.36 | 706437.36 | | -175108.27 | -19.86% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 881845.63 | 706437.36 | 706437.36 | | -175108.27 | -19.86% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463011.36 | 470958.24 | 470958.24 | | 7946.88 | 1.72% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 418834.27 | 235479.12 | 235479.12 | | -183355.15 | -43.78% |
| 210 | 卫生健康支出 | 310114.6 | 405939.55 | 400939.55 | 5000.00 | 95824.95 | 23.61% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10000 | 5000.00 | | 5000.00 | -5000 | -50% |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10000 | 5000.00 | | 5000.00 | -5000 | -50% |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 300114.6 | 400939.55 | 400939.55 | | 100824.95 | 25.15% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 285782.06 | 369302.55 | 369302.55 | | 83520.49 | 29.23% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14332.54 | 31637.00 | 31637.00 | | 17304.46 | 120.74% |
| 213 | 农林水支出 | 45347530.68 | 68532715.88 | | 68532715.88 | 23185185.2 | 51.13% |
| 21307 | 农村综合改革 | 24517919.68 | 38061246.85 | | 38061246.85 | 13543327.17 | 55.24% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24517919.68 | 38061246.85 | | 38061246.85 | 13543327.17 | 55.24% |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 20158300 | 30471469.03 | | 30471469.03 | 10313169.03 | 51.16% |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 158300 | 30471469.03 | | 30471469.03 | 30313169.03 | 191.49% |
| 221 | 住房保障支出 | 337894 | 674371.62 | 674371.62 | 336477.62 | 336477.62 | 99.58% |
| 22102 | 住房改革支出 | 337894 | 674371.62 | 674371.62 | | 336477.62 | 99.58% |
| 2210201 | 住房公积金 | 151222 | 490291.62 | 490291.62 | | 339069.62 | 224.22% |
| 2210203 | 购房补贴 | 186672 | 184080.00 | 184080.00 | | -2592 | 1.39% |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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 |
| | 合计 | 5929114.75 | 5664594.75 | 264520.00 |
| 209 | 吴忠市红寺堡区财政局 | 5929114.75 | 5664594.75 | 264520.00 |
| 209001 | 吴忠市红寺堡区财政局本级 | 5929114.75 | 5664594.75 | 264520.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 5656614.75 | 5656614.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 1411726.80 | 1411726.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1032877.43 | 1032877.43 | |
| 30103 | 奖金 | 966242.00 | 966242.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 589529.00 | 589529.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470958.24 | 470958.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 235479.12 | 235479.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 369302.55 | 369302.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31637.00 | 31637.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26570.99 | 26570.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 490291.62 | 490291.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32000.00 | 32000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 264520.00 | | 264520.00 |
| 30201 | 办公费 | 199000.00 | | 199000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 9000.00 | | 9000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56520.00 | | 56520.00 |

部门收支预算总表

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 | 66247114.75 | 一、行政支出 | 85547003.69 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 66247114.75 | 其中：财政拨款支出 | 77434830.63 |
| 本级安排 | 8897114.75 | 一般公共预算财政拨款支出 | 77434830.63 |
| 上级转移支付 | 57350000.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | 8112173.06 |
| 本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | 8112173.06 |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 66247114.75 | 本年支出合计 | 85547003.69 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 19299888.94 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 11187715.88 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 11187715.88 | 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 | |
| (2) 非财政拨款结转 | 8112173.06 | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | 8112173.06 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 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 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 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 | 85547003.69 | 支出总计 | 85547003.69 |

部门支出预算表

单位：元

| 单位编 码 | 单位名称 | 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 |
|----------|--------------|-------------|-------------|----------|------|------------|-------------------|------|------------|------|
| | 合计 | 85547003.69 | 85547003.69 | | | | | | | |
| 209 | 吴忠市红寺堡区财政局 | 85547003.69 | 85547003.69 | | | | | | | |
| 209001 | 吴忠市红寺堡区财政局本级 | 85547003.69 | 85547003.69 | | | | | | | |