中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心

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

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心
2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

沙坡头区社会救助和殡葬管理中心主要负责：城乡社会救助体系建设；城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴等民政保障和救助工作。社会救助家庭经济状况核对信息系统的建设和管理，健全社会救助家庭经济状况核对机制，落实社会救助家庭经济状况核对工作，落实殡葬管理政策，推进殡葬改革等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区社会救助和殡葬管理中心是中卫市沙坡头区中卫市民政和社会保障局所属事业单位。于2013年4月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制14人，2024年末在职人员12人，退休人员8人。

沙坡头社会救助和殡葬管理中心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		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	215.20	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	188.90	188.90	0.00
		（九）卫生健康支出	9.83	9.83	0.00

		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	16.46	16.46	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
		……			
本年收入小计	215.20	本年支出小计	215.20	215.20	0.00
二、上年结转结余	0.00	**二、年末结转结余**	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	215.20	**支出总计**	215.20		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
2080502	事业单位离退休	8.25	15.26	15.26	0.00	7.01	84.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	16.77	16.77	0.00	0.88	5.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	8.38	8.38	0.00	10.92	56.58
2081004	殡葬	140.92	148.50	148.50	0.00	7.58	5.38
2101102	事业单位医疗	10.50	9.83	9.83	0.00	0.67	6.38
2210201	住房公积金	16.21	16.46	16.46	0.00	0.25	1.54

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		**215.20**	**210.40**	**4.80**
301	**一、工资福利支出**	195.14	195.14	0.00
30101	基本工资	44.11	44.11	0.00
30102	津贴补贴	26.98	26.98	0.00
30103	奖金	42.75	42.75	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	29.11	29.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	0.00
30109	职业年金缴费	8.38	8.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	16.46	16.46	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	**二、商品和服务支出**	4.80	0.00	4.80
30201	办公费	2.30	0.00	1.70
30202	印刷费	0.00	0.00	0.38

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.34	0.00	1.10
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.02
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.50	0.00	1.40
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.20
303	**三、对个人和家庭的补助**	15.26	15.26	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	13.06	13.06	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.20	2.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	**四、资本性支出**	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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%
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	215.20	一、行政支出	215.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	215.20	其中：财政拨款支出	215.20
自治区本级安排	215.20	一般公共预算财政拨款支出	215.20
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00

三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	215.20	本年支出合计	215.20
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00
（1）财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（4）非财政拨款结余	0.00
（2）非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	（5）专用结余	0.00
（3）专用结余	0.00	（6）经营结余	0.00
（4）经营结余	0.00		0.00
收入总计	215.20	支出总计	215.20

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：						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）	纳入财政专户管理的非税收入									
215.20	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502 事业单位离退休	15.26	0.00	15.26	0.00	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	16.77	0.00	16.77	0.00	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	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004 殡葬	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心
2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年财政拨款收入预算215.20万元，其中：本年收入215.20万元，包括一般公共预算拨款215.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算215.20万元，包括：卫生健康支出9.83万元、社会保障和就业支出188.91万元、住房保障支出16.46万元。

二、关于中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心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

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出215.20万元，其中：本年收入安排支出215.20万元,上年结转资金安排支出 0.00万元。比2024年执行数（决算数）增加4.13万元，增长1.96%。

人员经费210.40万元，主要包括：工资性支出44.11万元、津贴补贴及奖金69.72万元、社会保障缴费81.31万元、退休人员支出 15.26万元。

公用经费4.80万元，主要包括：基本运转支出4.80万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

三、关于中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00 万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.00 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元;公务用车购置费增加0.00万元;公务用车运行费增加(减少）0.00万元；公务接待费增加0.00万元。

四、关于中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心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：中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心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社会救助和殡葬管理中心2025年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心2025年收入总预算215.20万元，其中：本年收入215.20万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算215.20万元，其中：本年支出215.20万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入215.20万元,占100%;事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出215.20万元，占0.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出 0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心运行经费财政拨款预算4.80万元，比2024年决算数减少2.22万元，递减31.62%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年，中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心占用使用国有资产总体情况为办公家具价值2.44万元；其他资产价值18.72万元。国有资产分布情况为：

本部门房屋办公家具价值2.44万元;其他资产价值18.72万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区社会救助和殡葬管理中心
2025年部门预算——名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（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）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”。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。