

鞍山市民政事务服务中心 2022 年度单位 决算

目 录

第一部分 鞍山市民政事务服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市民政事务服务中心决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度鞍山市民政事务服务中心决算报表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 鞍山市民政事务服务中心概况

一、主要职责

单位为鞍山市民政事务服务中心，主要职能为承担鞍山城区特困人员和孤儿的集中供养等工作、鞍山城区生活无着流浪乞讨人员实行临时性救助的事务性工作、涉外婚姻登记、开展慈善活动等，筹集慈善资金，协助政府做好社会福利和救济救助等工作。

二、鞍山市民政事务服务中心决算单位构成

纳入 2022 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市民政事务服务中心

第二部分 2022 年度鞍山市民政事务服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6369.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6026.03 万元，占收入总计的 94.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5469.99 万元，政府性基金收入 556.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 343.63 万元，占收入总计的 5.4%。主要是主要是上年收入增加了殡葬、儿福院、养老院等项目款。

与上年相比，今年收入减少 432.4 万元，降低 6.79%，主要原因：主要原因一是财政缩减开支，二是用上年结余资金支付当年费用。

(二) 支出总计 6369.66 万元，包括：

1. 基本支出 4159.46 万元，占支出总计的 65.3%。主要是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，其中：工资福利支出 3710.06 万元，对个人和家庭的补助支出 99.19 万元，商品和服务支出 350.22 万元。

2. 项目支出 2210.2 万元，占支出总计的 34.7%。主要包括养老院、福利院、儿童福利院的养员专项业务费以及殡葬贷款利息、海葬补助业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 432.4 万元，降低 6.79%，主要原因：一是财政缩减开支，二是用上年结余资金支付当年费用。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是因预算管理系统上线，本年年末结转结余核算方式有变，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6369.66 万元，其中：基本支出 4159.46 万元，项目支出 2210.2 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 432.4 万元，降低 6.79%，主要原因：要原因：一是财政缩减开支，二是用上年结余资金支付当年费用。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 143%，其中：基本支出完成年初预算的 127%，项目完成年初预算的 187%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5593.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 5117.66 万元，占 91.5%；住房保障支出 475.39 万元，占 8.5%。

1. 社会保障和就业支出 5117.66 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）3151.95 万元，主要是日常工资、办公用品、劳务费等支出，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员变动等原因。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）99.68 万元，主要是离退休人员工资等支出。完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加等原因。

(3) 社会保障和就业（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）311.35 万元，主要是配缴单位养老保险。完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员变动等原因。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.29 万元，主要是配缴职业年金。完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.88 万元，主要是职工伤残抚恤补助。完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

(6) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）137.55 万元，主要是儿福院业务费支出。完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的原因使用的上年结余资金。

(7) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

90.78 万元，主要是养老院业务费支出。完成年初预算的 81.78%。决算数小于年初预算数的原因是有多笔账款待支付。

(8) 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项） 828.02 万元，主要是殡葬贷款利息等支出。年初预算没有安排。原因使用的上年结余资金。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 282.79 万元，养老院、社会福利院日常支出。完成年初预算的 76.43%。决算数小于年初预算数的原因有多笔账款待支付。

(10) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） 59.82 万元，殡仪管理服务中心城市低保人员火化费等项目支出。年初预算没有安排，使用的上年结余资金。

(11) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项） 89.54 万元，主要是救助站接送救助人员等日常业务支出，年初预算没有安排，使用的上年结余资金。

2. 住房保障支出 584.78 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 240.81 万元，配缴职工公积金。完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项） 234.58 万元，新职工补贴款。完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动以及老职工的货币化款审批完成。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 776.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 776.71 万元，占 100%。

1. 其他支出 584.78 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）776.71 万元，主要是用于三院的日常专项业务费项目支出。完成年初预算的 140%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结余资金及资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.63 万元，完成全年预算的 24.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省车辆维修经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算安排。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 11.63 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 24.22%，决算数小于年初预算数的主要

原因是主要原因是节省车辆维修经费。比上年减少 2.79 万元，下降 19.35%，主要是主要是节省开支、减少非必要维修。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.63 万元，主要用于车辆保险、日常维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4159.46 万元，其中：人员经费 3809.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 350.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。本单位为非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 28 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是各分支机构业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 996.55 万元（其中：一般公共预算资金 484.34 万元，政府性基金预算资金 512.21 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.99 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4431.07 万元，自评平均分 89.23 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“殡葬项目利息（市）”“儿童福利（市）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金996.55万元（其中：一般公共预算资金484.34万元，政府性基金预算资金512.21万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体完成较好，下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映殡葬项目利息（市）、儿童福利（市）、老年福利（市）、社会福利事业单位（市）等4个项目绩效自评结果。

（1）“殡葬项目利息（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为512.21万元，执行数为512.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按月支付贷款利息，长期稳定。发现的主要问题及原因：一是提高当年项目预算的完成率；二是加强预算项目的编制水平；三是认真按照预算项目的编审制度执行。下一步改进措施：一是认真落实项目资金，严格按照年初预算执行，有效防止超预算；二是加强人员绩效目标培训，普及绩效评价的意义。

（2）“儿童福利（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为111.61万元，执行数为111.46万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况按季度支付，确保困难群众稳定。发现的主要问题及原因：一是提高当年项目预算的完成率；二是加强预算项目的编制水平；三是认真按照预算项目的编审制度执行。下一步改进措施：一是

认真落实项目资金，严格按照年初预算执行，有效防止超预算；二是加强人员绩效目标培训，普及绩效评价的意义。

(3) “老年福利(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为90.78万元，执行数为90.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按季度支付，确保困难群众稳定。发现的主要问题及原因：一是提高当年项目预算的完成率；二是加强预算项目的编制水平；三是认真按照预算项目的编审制度执行。下一步改进措施：一是认真落实项目资金，严格按照年初预算执行，有效防止超预算；二是加强人员绩效目标培训，普及绩效评价的意义。

(4) “社会福利事业单位(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为281.95万元，执行数为281.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按季度支付，确保稳定。发现的主要问题及原因：一是提高当年项目预算的完成率；二是加强预算项目的编制水平；三是认真按照预算项目的编审制度执行。下一步改进措施：一是认真落实项目资金，严格按照年初预算执行，有效防止超预算；二是加强人员绩效目标培训，普及绩效评价的意义。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门对我单位自评结果经审阅研究后无意见，评价结果：整体完成较好，下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

4. 财政评价结果。

建议规范财政资金管理。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：反映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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

反映对儿童提供福利服务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

21. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活

保障金支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）：反映按房改政策规定，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。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,469.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,117.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	475.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	776.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,026.03	本年支出合计	58	6,369.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	343.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,369.66	总计	62	6,369.66

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,026.03	6,026.03					
208	社会保障和就业支出	4,994.60	4,994.60					
20802	民政管理事务	3,129.74	3,129.74					
2080299	其他民政管理事务支出	3,129.74	3,129.74					
20805	行政事业单位养老支出	474.32	474.32					
2080502	事业单位离退休	99.68	99.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
20810	社会福利	1,259.91	1,259.91					
2081001	儿童福利	137.55	137.55					
2081002	老年福利	90.78	90.78					
2081004	殡葬	749.63	749.63					
2081005	社会福利事业单位	281.95	281.95					
20819	最低生活保障	59.82	59.82					
2081901	城市最低生活保障金支出	59.82	59.82					
20820	临时救助	67.93	67.93					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.93	67.93					
221	住房保障支出	475.39	475.39					
22102	住房改革支出	475.39	475.39					
2210201	住房公积金	240.81	240.81					
2210203	购房补贴	234.58	234.58					
229	其他支出	556.04	556.04					
22960	彩票公益金安排的支出	556.04	556.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.04	556.04					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,369.66	4,159.46	2,210.20			
208	社会保障和就业支出	5,117.65	3,684.08	1,433.58			
20802	民政管理事务	3,151.95	3,147.06	4.90			
2080299	其他民政管理事务支出	3,151.95	3,147.06	4.90			
20805	行政事业单位养老支出	474.32	474.32				
2080502	事业单位离退休	99.68	99.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
20810	社会福利	1,339.14		1,339.14			
2081001	儿童福利	137.55		137.55			
2081002	老年福利	90.78		90.78			
2081004	殡葬	828.02		828.02			
2081005	社会福利事业单位	282.79		282.79			
20819	最低生活保障	59.82	59.82				
2081901	城市最低生活保障金支出	59.82	59.82				
20820	临时救助	89.54		89.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	89.54		89.54			
221	住房保障支出	475.39	475.39				
22102	住房改革支出	475.39	475.39				
2210201	住房公积金	240.81	240.81				
2210203	购房补贴	234.58	234.58				
229	其他支出	776.61		776.61			
22960	彩票公益金安排的支出	776.61		776.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	776.61		776.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,469.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.04	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	5,117.66	5,117.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	475.39	475.39		
	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				
	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	776.61		776.61	
	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	6,026.03	本年支出合计	59	6,369.66	5,593.05	776.61	
年初财政拨款结转和结余	28	343.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	123.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	220.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,369.66	总计	64	6,369.66	5,593.05	776.61	

注：本表反映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转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,593.05	4,159.46	1,433.59
208	社会保障和就业支出	5,117.65	3,684.08	1,433.58
20802	民政管理事务	3,151.95	3,147.06	4.90
2080299	其他民政管理事务支出	3,151.95	3,147.06	4.90
20805	行政事业单位养老支出	474.32	474.32	
2080502	事业单位离退休	99.68	99.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
20810	社会福利	1,339.14		1,339.14
2081001	儿童福利	137.55		137.55
2081002	老年福利	90.78		90.78
2081004	殡葬	828.02		828.02
2081005	社会福利事业单位	282.79		282.79
20819	最低生活保障	59.82	59.82	
2081901	城市最低生活保障金支出	59.82	59.82	
20820	临时救助	89.54		89.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	89.54		89.54
221	住房保障支出	475.39	475.39	
22102	住房改革支出	475.39	475.39	
2210201	住房公积金	240.81	240.81	
2210203	购房补贴	234.58	234.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,710.06	302	商品和服务支出	350.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,233.05	30201	办公费	25.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,651.83	30202	印刷费	12.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.94	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	70.64	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	152.37	30208	取暖费	88.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.82	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	23.56	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	249.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	99.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	34.12	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.31	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	37.98	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.24	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.69	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	50.48	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,809.24	公用经费合计						350.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	48.00	11.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	48.00	11.63
其中：（1）公务用车运行维护费	48.00	11.63
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开08表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.57	556.04	776.61		776.61	
229	其他支出	220.57	556.04	776.61		776.61	
22960	彩票公益金安排的支出	220.57	556.04	776.61		776.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.57	556.04	776.61		776.61	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		071003鞍山市民政事务服务中心-210300000																
部门年初预算收入金额（万元）		4431.07																
部门年初预算支出金额（万元）		4431.07																
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分								
	部门预算基本支出人员经费					3861.53	3861.52	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出公用经费					275.72	275.72	100.00%	13.3	13.3								
	民政事务管理专项业务经费					24.90	4.89	19.66%	13.4	2.63								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	按季度支付，保证长期稳定。					按季度支付，保证日常工作稳定运转												
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
		综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	200	个	200	1	10	10								
服务对象满意度		残疾人满意度	>=	100	%	100	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		长期 稳定		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分										89.23								

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		殡葬项目利息(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		512.21			全年执行数(万元)			512.21			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		按季度支付,长期稳定。							按月支付完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	552.76	万元	512.2079	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按实时汇率偿还当期利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		支持中小银行健康发展		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		儿童福利(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		111.61			全年执行数(万元)			111.46			执行率			99.86%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		按季度支付,确保困难群众稳定。								按季度完成支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	孤儿基本生活保障资金执行标准	<=	0.23	万元	0.23	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	15	15							
可持续影响指标		困难群众和孤儿基本生活保障制度		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		老年福利(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		90.78			全年执行数(万元)			90.78			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		按季度支付,确保困难群众稳定。								按季度完成目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	特困人员供养机构护理人数	=	46	人	46	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	老年福利	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	<=	1103	元	1103	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	老年福利	<=	100	%	100	100%	15	15							
可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社会福利事业单位(市)																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		281.95			全年执行数(万元)			281.95			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		按季度支付,确保稳定。							按季度完成目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	特困人员供养机构护理人数	=	169	人	169	100%	12.5	12.5								
		质量指标	失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	<=	1103	元	1103	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	可持续影响指标	提升贫困重度残疾人照护服务能力		长期稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100			