

辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担遗体接运、冷藏、告别、火化、骨灰寄存、骨灰海葬等殡葬服务工作。

(二) 承担城市公益性公墓管理相关的事务性工作。

(三) 承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市殡仪管理服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3329.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3329.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2700.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 628.60 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3329.04 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年决算新增单位，无上年数据。

(二) 支出总计 3329.04 万元，包括：

1. 基本支出 1279.18 万元，占支出总计的 38.42%。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 1191.53 万元；商品和服务支出 56.60 万元；对个人和家庭的补助 31.05 万元。

2. 项目支出 2049.86 万元，占支出总计的 61.58%。主要包括骨灰海葬补助、贷款利息、其他民政事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3329.04 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年决算新增单位，无上年数据。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位为 2023 年决算新增单位，无上年数据；以支定收，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。

2023 年度财政拨款支出 3329.04 万元，其中：基本支出 1279.18 万元，项目支出 2049.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3329.04 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年决算新增单位，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 166.56%，其中：基本支出完成年初预算的 175.95%，项目支出完成年初预算的 161.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2700.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2568.10 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）39.70 万元，主要是民政工作经费、日常维修等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加业务经费。

（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）10.66 万元，主要是离退休人员工资、取暖

费等支出，完成年初预算的 375%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）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）97.67 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 121.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资晋级等导致保险基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.59 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 146.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.14 万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加预算经费。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2337.23 万元，主要是人员工资、办公费、维修维护费等支出，完成年初预算的 199.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转变动。

（7）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）8.11 万元，主要是购入车辆上牌等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加预算经费。

2. 卫生健康支出 36.56 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）35.85万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的106.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员工资晋级等保险基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.71万元，主要是大额医疗补助等支出，完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调转变动。

3. 住房保障支出95.79万元，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）65.98万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的120.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员工资晋级等。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.81万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的1020.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加此项预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出628.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出628.60万元，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）628.60万元，主要是贷款利息、骨灰海葬补助等支出，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付骨灰海葬补助等多笔欠款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算且无因公出国、公务接待、公务用车购置及维修费用产生。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费用产生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用产生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用产生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用产生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务用车。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.18 万元，其中：人员经费 1222.58 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 56.60 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 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 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是殡仪车辆；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，本单位组织对 2023 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 3 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1271.67 万元（其中：一般公共预算资金 659 万元，政府性基金预算资金 612.67 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）72.66 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 727.01 万元，自评平均分 100 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“其他民政管理事务支出（市）”、“偿还国内银行贷款利息”、“民政事务管理专项业务经费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1271.67 万元（其中：一般公共预算资金 659 万元，政府性基金预算资金 612.67 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，部分项目资金执行缓慢。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。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映“其他民政管理事务支出（市）”、“偿还国内银行贷款利息”、“民政事务管理专项业务经费”3 个项目绩效自评结果。

（1）其他民政管理事务支出（市）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在全市推进骨灰海葬工作，有利于殡葬改革，符合标准改革发展方向；有利于节约我市日趋珍贵的土地资源，为全市经济社会可持续发展奠定基础；有利于引导人们破除封建陋习，移风易俗，树立殡葬新理念，推动社会文明进步，促进社会主义精神文明建设，近几年，随着绿色殡葬宣传力度的不断增强，生态葬式的理念已逐步被群众所认同接受，既文明环保，又能缓解现代社会因墓地价格高居不下给老百姓生活带来的压力。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

（2）偿还国内银行贷款利息项目自评综述：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 552.67 万元，执行数为 552.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了殡仪中心的经营环境和服务条件，提高殡仪中心对全市丧葬事宜的服务水平，实现了社会效益和经济效益，又做到便民、惠民、利民。项目实施缓解了殡仪中心的运行压力，又能够让全市老百姓对殡仪中心的服务质量、服务水平认可满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

（3）民政事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 659 万元，执行数为 324.91 万元，完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况：用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到 100%；业务正常运转，运转率达到 100%；项目成本为 659 万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到 95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到 95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果。

整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。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. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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。

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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（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）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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。

27.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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,700.43	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	628.60	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	2,568.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.56
	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	95.78
	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	628.60
	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	3,329.04	本年支出合计	58	3,329.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,329.04	总计	62	3,329.04

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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		3,329.04	3,329.04					
208	社会保障和就业支出	2,568.10	2,568.10					
20802	民政管理事务	39.70	39.70					
2080299	其他民政管理事务支出	39.70	39.70					
20805	行政事业单位养老支出	161.92	161.92					
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97.67	97.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59					
20808	抚恤	21.14	21.14					
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14					
20810	社会福利	2,337.23	2,337.23					
2081004	殡葬	2,337.23	2,337.23					
20819	最低生活保障	8.11	8.11					
2081901	城市最低生活保障金支出	8.11	8.11					
210	卫生健康支出	36.56	36.56					
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56					
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
221	住房保障支出	95.79	95.79					

22102	住房改革支出	95.79	95.79					
2210201	住房公积金	65.98	65.98					
2210203	购房补贴	29.81	29.81					
229	其他支出	628.60	628.60					
22960	彩票公益金安排的支出	628.60	628.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	628.60	628.60					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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		3,329.04	1,279.18	2,049.86			
208	社会保障和就业支出	2,568.10	1,146.84	1,421.26			
20802	民政管理事务	39.70	39.70				
2080299	其他民政管理事务支出	39.70	39.70				
20805	行政事业单位养老支出	161.92	161.92				
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59				
20808	抚恤	21.14	21.14				
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14				
20810	社会福利	2,337.23	922.52	1,414.71			
2081004	殡葬	2,337.23	922.52	1,414.71			
20819	最低生活保障	8.11	1.56	6.55			
2081901	城市最低生活保障金支出	8.11	1.56	6.55			
210	卫生健康支出	36.56	36.56				
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56				
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	95.79	95.79				
22102	住房改革支出	95.79	95.79				
2210201	住房公积金	65.98	65.98				
2210203	购房补贴	29.81	29.81				
229	其他支出	628.60		628.60			
22960	彩票公益金安排的支出	628.60		628.60			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	628.60		628.60			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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	2,700.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.60	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	2,568.09	2,568.09		
	9		九、卫生健康支出	41	36.56	36.56		
	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	95.78	95.78		
	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	628.60		628.60	
	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	3,329.04	本年支出合计	59	3,329.04	2,700.43	628.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,329.04	总计	64	3,329.04	2,700.43	628.60	

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出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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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		2,700.43	1,279.18	1,421.26
208	社会保障和就业支出	2,568.10	1,146.84	1,421.26
20802	民政管理事务	39.70	39.70	
2080299	其他民政管理事务支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	161.92	161.92	
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
20808	抚恤	21.14	21.14	
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	
20810	社会福利	2,337.23	922.52	1,414.71
2081004	殡葬	2,337.23	922.52	1,414.71
20819	最低生活保障	8.11	1.56	6.55
2081901	城市最低生活保障金支出	8.11	1.56	6.55
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	95.79	95.79	
22102	住房改革支出	95.79	95.79	

2210201	住房公积金	65.98	65.98	
2210203	购房补贴	29.81	29.81	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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	1,191.53	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	356.96	3020	办公费	15.82	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	35.69	3020	印刷费	7.91	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	472.31	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	97.67	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	53.59	3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.85	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.35	3021	差旅费	0.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	65.98	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	3.44	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	66.14	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.05	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.11	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.66	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.14	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.17	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.21	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.08	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	13.72	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,222.58	公用经费合计					56.60

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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，则我部门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

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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			628.60	628.60		628.60	
229	其他支出		628.60	628.60		628.60	
22960	彩票公益金安排的支出		628.60	628.60		628.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		628.60	628.60		628.60	

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市殡仪管理服务中心

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		偿还国内银行贷款利息																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		552.67			全年执行数(万元)			552.67			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>改善了殡仪中心的经营环境和服务条件,提高殡仪中心对全市丧葬事宜的服务水平,实现了社会效益和经济效益,又做到便民、惠民、利民。项目实施缓解了殡仪中心的运行压力,又能够让全市老百姓对殡仪中心的服务质量、服务水平认可满意度达到95%。</p>									<p>改善了殡仪中心的经营环境和服务条件,提高殡仪中心对全市丧葬事宜的服务水平,实现了社会效益和经济效益,又做到便民、惠民、利民。项目实施缓解了殡仪中心的运行压力,又能够让全市老百姓对殡仪中心的服务质量、服务水平认可满意度达到95%。</p>								
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	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			殡葬基础设施新建改造周期	<=	365	日	365	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		加快完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	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	>=	95	%	95	100%	8	8							
			项目直接受益人满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		民政事务管理专项业务经费																
主管部门		鞍山市民政局-																
实施单位		鞍山市殡仪管理服务中心-																
项目预算金额(万元)		659			全年执行数(万元)			324.91			执行率			49.3%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到100%；业务正常运转，运转率达到100%；项目成本为659万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益；项目持续发挥作用。</p>									<p>用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到100%；业务正常运转，运转率达到100%；项目成本为659万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益；项目持续发挥作用。</p>								
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	659	万元	324.9075	100%	8.3	3.3										
效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		安全卫生		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	10	10									

	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	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			4.93		减分项		30.93		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他民政管理事务支出(市)															
主管部门		鞍山市民政局-															
实施单位		鞍山市殡仪管理服务服务中心-															
项目预算金额(万元)		60		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>在全市推进骨灰海葬工作,有利于殡葬改革,符合标准改革发展方向;有利于节约我市日趋珍贵的土地资源,为全市经济社会可持续发展奠定基础;有利于引导人们破除封建陋习,移风易俗,树立殡葬新理念,推动社会文明进步,促进社会主义精神文明建设,近几年,随着绿色殡葬宣传力度的不断增强,生态葬式的理念已逐步被群众所认同接受,既文明环保,又能缓解现代社会因墓地价格高居不下给老百姓生活带来的压力。海葬服务所需经费依据省、市文件精神从省、市两级海葬补贴资金中列支,能够达到群众满意。</p>						<p>在全市推进骨灰海葬工作,有利于殡葬改革,符合标准改革发展方向;有利于节约我市日趋珍贵的土地资源,为全市经济社会可持续发展奠定基础;有利于引导人们破除封建陋习,移风易俗,树立殡葬新理念,推动社会文明进步,促进社会主义精神文明建设,近几年,随着绿色殡葬宣传力度的不断增强,生态葬式的理念已逐步被群众所认同接受,既文明环保,又能缓解现代社会因墓地价格高居不下给老百姓生活带来的压力。海葬服务所需经费依据省、市文件精神从省、市两级海葬补贴资金中列支,能够达到群众满意。</p>										
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	实施骨灰海葬数	>=	800	具	722	90.0%	10	9					√	其他:2023年度,经骨灰海葬宣传后,家属报名骨灰海葬数为722具,并未达到预算800具。	其他:加大骨灰海葬宣传力度,不断提升人民群众对骨灰海葬工作的支持度和参与度,推动殡葬改革局面。
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
项目质量达标率			>=	100	%	100	100%	10	10								
成本指标	骨灰海葬补贴标准	=	750	元/具	750	100%	10	10									

效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		加快提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		89		预算执行率得分			0		减分项		30		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		071004鞍山市殡仪管理服务中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		727.01													
部门年初预算支出金额（万元）		727.01													
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	
	基本支出公用经费（其他）									67.94	67.94	100.00%	20	20	
	基本支出人员经费（其他）									736.92	736.92	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障单位正常运转，服务于群众									保障单位正常运转，服务于群众，服务对象对我单位的服务满意，社会公众对我单位的服务满意，维护了公共卫生安全，达到社会效益。					
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力				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				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						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	保障单位工作 正常运行				全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务职工群众	=	92	%	92	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	受益对象满意 度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	服务体制改革		水平提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					