

辽宁省鞍山市民政事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市民政事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市民政事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市民政事务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 年度辽宁省鞍山市民政事务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 辽宁省鞍山市民政事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担鞍山城区特困人员和孤儿的集中供养工作。

(二) 承担对鞍山城区生活无着落流浪乞讨人员实行临时性救助的事务性工作。

(三) 承担我市涉外国人、涉华侨、涉港澳台地区居民和出国人员的婚姻登记服务工作。

(四) 开展慈善活动，筹集慈善资金，协助政府做好社会福利和救助救济工作。

(五) 承担协调有关民生工作政策落实的事务性工作，承担协调民政福利机构各项业务的具体事务性工作，承担涉及民政业务的信访稳定和信息化的事务性工作。

(六) 承担全市居民家庭经济状况核对相关事务性工作；承担对提出核对要求的单位或个人出具书面核对报告的相关事务性工作；承担对工作政策制定和日常业务培训的事务性工作；承担全市精准扶贫救助大数据平台的管理、使用和维护、与之相关信息的数据管理、统计分析、动态监测等事务性工作；承担全市困难群众救助档案收集整理的事务性工作；承担全市困难群众救助资金使用和政策执行情况统计分析的事务性工作。

(七) 承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市民政事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市民政事务服务中心

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 3348.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3292.89 万元，占收入总计的 98.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2970.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 322.88 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 55.40 万元，占收入总计的 1.65%。主要是儿童福利院维修改造项目款等。

与上年相比，今年收入总计减少 3021.37 万元，降低 47.43%，主要原因：由于机构改革，殡仪管理服务中心从市民政事务服务中心的分支机构划转至民政局所属的事业单位，进行独立核算。。

(二) 支出总计 3348.29 万元，包括：

1. 基本支出 2610.47 万元，占支出总计的 77.96%。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 2218.04 万元；商品和服务支出 279.31 万元；对个人和家庭的补助 113.12 万元。

2. 项目支出 737.82 万元，占支出总计的 22.04%。主要包括养

老院、福利院、儿童福利院的养员专项业务费等业务支出。

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，今年支出减少 3021.37 万元，降低 47.43%，主要原因：由于机构改革，殡仪管理服务中心从市民政事务服务中心的分支机构划转至民政局所属的事业单位，进行独立核算。

（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：单位预算实行“以支定收”管理，能够合理安排支出，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 3348.29 万元，其中：基本支出 2610.47 万元，项目支出 737.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3021.37 万元，降低 47.43%，主要原因：由于机构改革，殡仪管理服务中心从市民政事务服务中心的分支机构划转至民政局所属的事业单位，进行独立核算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.95%，其中：基本支出完成年初预算的 101.55%，项目支出完成年初预算的 131.75%。

（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 2970.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2535.47 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）1796.60 万元，主要是是日常工资、办公用

品、劳务费等支出，完成年初预算的 98.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因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)75.24 万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的 89.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

(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)223.04 万元,主要是配缴单位养老保险等支出,完成年初预算的 94.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

(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)76.37 万元,主要是配缴职业年金等支出,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预算安排,按实际情况追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)36.90 万元,主要是死亡人员增加等支出,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预算安排,按实际情况追加。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.08 万元,主要是职工伤残抚恤补助等支出,完成年初预算的 106.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准变化,支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)67.30 万元,主要是儿福院业务费等支出,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预算安排,使

用上年资金和专项资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)54.77万元,主要是养老院业务费等支出,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预算安排,使用上年资金。

(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)104.39万元,主要是社会福利院日常支出等支出,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预算安排,使用上年资金。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)0.01万元,主要是社会福利院养院医疗保险补助等支出,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预算安排,使用中央专项资金。

(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)97.77万元,主要是主要是救助站接送救助人员等日常业务等支出,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预算安排,使用上年资金和中央专项资金。

2. 卫生健康支出 104.22 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)102.00万元,主要是配缴医疗保险等支出,完成年初预算的96.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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)2.22万元,主要是职工大额医疗保险等支

出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排支出，决算数等于年初数。

3. 住房保障支出 330.33 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）169.68 万元，主要是配缴职工公积金等支出，完成年初预算的 95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）160.65 万元，主要是配缴新职工住房补贴等支出，完成年初预算的 102.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 378.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 378.28 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）378.28 万元，主要是用于三院的日常专项业务费等支出，完成年初预算的 70.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，有多笔账款待支付。

（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 12.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排经费支出。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 12.67 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年初预算无安排且无支出。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，主要原因是年初预算无安排且无支出等。

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年初预算无安排且无支出。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，主要是年初预算无安排且无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排经费支出。比上年增加 1.04 万元，增长 8.94%，主要是公车车辆老化，维修增加等原因。

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 12.67 万元，主要用于车辆保险、日常维修维护等，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 9 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 2610.47 万元，其中：人员经费 2331.16 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 279.31 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，主要原因是本单位非行政参公单位，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543.76万元，其中：政府采购货物支出82.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出461.60万元。授予中小企业合同金额543.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额543.76万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7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 2 个（其中：一般公共预算项目 1 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 721.3 万元（其中：一般公共预算资金 25 万元，政府性基金预算资金 696.3 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）59 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2570.71 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“办公用房物业费”“福利彩票公益金用于支持民政事业项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 721.3 万元（其中：一般公共预算资金 25 万元，政府性基金预算资金 696.3 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，（请简要说明）。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本单位在 2023 年度市直单位决算中反映“办公用房物业费”、“福利彩票公益金用于支持民政事业项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房物业费”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 25 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 2.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，本项目已在目标期限内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，来确保项目在期限内顺利完成。

(2) “福利彩票公益金用于支持民政事业项目”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 696.3 万元，执行数为 173.06 万元，完成预算的 24.85%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在经费保障方面存在不足，本项目已在目标期限内已完成全部服务，但是由于鞍山财政资金问题导致支付比例偏低。下一步改进措施：希望鞍山市财政在资金保证方面能够提供支持，来确保项目在期限内顺利完成。

《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. 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）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。

21. 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。

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。

34. 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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

36. 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。

37. 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。

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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	2,970.01	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	322.88	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	2,535.47
	9		九、卫生健康支出	40	104.22
	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	330.33
	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	378.28
	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	3,292.89	本年支出合计	58	3,348.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,348.29	总计	62	3,348.29

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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		3,292.89	3,292.89					
208	社会保障和就业支出	2,535.47	2,535.47					
20802	民政管理事务	1,796.60	1,796.60					
2080299	其他民政管理事务支出	1,796.60	1,796.60					
20805	行政事业单位养老支出	374.65	374.65					
2080502	事业单位离退休	75.24	75.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223.04	223.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37					
20808	抚恤	39.98	39.98					
2080801	死亡抚恤	36.90	36.90					
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08					
20810	社会福利	226.47	226.47					
2081001	儿童福利	67.30	67.30					
2081002	老年福利	54.77	54.77					
2081005	社会福利事业单位	104.39	104.39					
2081099	其他社会福利支出	0.01	0.01					
20820	临时救助	97.77	97.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.77	97.77					
210	卫生健康支出	104.22	104.22					

21011	行政事业单位医疗	104.22	104.22					
2101102	事业单位医疗	102.00	102.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22					
221	住房保障支出	330.33	330.33					
22102	住房改革支出	330.33	330.33					
2210201	住房公积金	169.68	169.68					
2210203	购房补贴	160.65	160.65					
229	其他支出	322.88	322.88					
22960	彩票公益金安排的支出	322.88	322.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	322.88	322.88					

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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		3,348.29	2,610.47	737.82			
208	社会保障和就业支出	2,535.47	2,175.92	359.54			
20802	民政管理事务	1,796.60	1,761.29	35.30			
2080299	其他民政管理事务支出	1,796.60	1,761.29	35.30			
20805	行政事业单位养老支出	374.65	374.65				
2080502	事业单位离退休	75.24	75.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.04	223.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37				
20808	抚恤	39.98	39.98				
2080801	死亡抚恤	36.90	36.90				
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08				
20810	社会福利	226.47		226.47			
2081001	儿童福利	67.30		67.30			
2081002	老年福利	54.77		54.77			
2081005	社会福利事业单位	104.39		104.39			
2081099	其他社会福利支出	0.01		0.01			
20820	临时救助	97.77		97.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.77		97.77			
210	卫生健康支出	104.22	104.22				
21011	行政事业单位医疗	104.22	104.22				
2101102	事业单位医疗	102.00	102.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	330.33	330.33				
22102	住房改革支出	330.33	330.33				

2210201	住房公积金	169.68	169.68				
2210203	购房补贴	160.65	160.65				
229	其他支出	378.28		378.28			
22960	彩票公益金安排的支出	378.28		378.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	378.28		378.28			

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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	2,970.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.88	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	2,535.47	2,535.47		
	9		九、卫生健康支出	41	104.22	104.22		
	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	330.33	330.33		
	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	378.28		378.28	
	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	3,292.89	本年支出合计	59	3,348.29	2,970.01	378.28	
年初财政拨款结转和结余	28	55.40	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	55.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,348.29	总计	64	3,348.29	2,970.01	378.28	

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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		2,970.01	2,610.47	359.54
208	社会保障和就业支出	2,535.47	2,175.92	359.54
20802	民政管理事务	1,796.60	1,761.29	35.30
2080299	其他民政管理事务支出	1,796.60	1,761.29	35.30
20805	行政事业单位养老支出	374.65	374.65	
2080502	事业单位离退休	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.04	223.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37	
20808	抚恤	39.98	39.98	
2080801	死亡抚恤	36.90	36.90	
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	
20810	社会福利	226.47		226.47
2081001	儿童福利	67.30		67.30
2081002	老年福利	54.77		54.77
2081005	社会福利事业单位	104.39		104.39
2081099	其他社会福利支出	0.01		0.01
20820	临时救助	97.77		97.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.77		97.77
210	卫生健康支出	104.22	104.22	
21011	行政事业单位医疗	104.22	104.22	

2101102	事业单位医疗	102.00	102.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	330.33	330.33	
22102	住房改革支出	330.33	330.33	
2210201	住房公积金	169.68	169.68	
2210203	购房补贴	160.65	160.65	

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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	2,218.04	302	商品和服务支出	279.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	835.66	3020	办公费	7.13	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	202.42	3020	印刷费	8.75	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	591.68	3020	水费	5.71	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	223.04	3020	电费	13.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	76.37	3020	邮电费	7.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	102.00	3020	取暖费	67.69	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	35.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.18	3021	差旅费	3.34	3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.68	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	15.52	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	113.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	30.19	3021	培训费	2.25	3101	公务用车购置	
3030	退休费	26.61	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	39.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.15	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	44.18	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.17	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	7.53	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.99	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.01	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	43.62	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		2,331.16	公用经费合计					279.31

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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.67	12.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.67	12.67
其中：（1）公务用车运行维护费	12.67	12.67
（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：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

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		55.40	322.88	378.28		378.28	
229	其他支出	55.40	322.88	378.28		378.28	
22960	彩票公益金安排的支出	55.40	322.88	378.28		378.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	55.40	322.88	378.28		378.28	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市民政事务服务中心

2023 年度

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		福利彩票公益金用于支持民政事业项目															
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)		696.3			全年执行数(万元)			173.06			执行率			24.85%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>养老院将更好发挥公办养老院的兜底保障作用，推动实现在保障享有基本养老服务的基础上，加快建设幸福美好养老家园，优化服务环境、提升服务质量、保障养员居住安全，提升老年人的获得感、幸福感，从而为我院养老建设提供更加多元、精细的优质服务。2、福利院秉持建设服务型、创新型社会福利机构宗旨，推动残疾人照护服务和帮扶工作专业化，提升养员基本生活和照料服务能力，承担政府兜底保障社会责任，实现服务对象共享鞍山经济社会发展成果。3、儿童福利院提升服务、消除隐患。使服务能力日益增强，养育水平稳步提升，形成儿童养、治、康、教、乐于一体的服务体系和开放格局。</p>									项目已完成							
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	孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			特困人员供养机构护理人数	=	46	人	46	100%	8.3	8.3							
		质量指标	失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			特困人员集中供养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标		城乡特困人员救助供养标准	<=	1126	元	1126	100%	8.3	8.3								

	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%	13.3	13.3							
			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%	13.4	13.4							
	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%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.49		减分项		33.485		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	办公用房物业费																	
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)	25	全年执行数(万元)	0.69	执行率	2.77%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	民政中心下设7个分支机构，分别在不同的地点办公。目前，中心机关在市养老院办公，工作人员80余人。每年需物业服务8人，保安2人、保洁2人、厨师2人、司机2人，全年需物业费40万元。根据中心情况，安排预算25万元，其余部分用公用经费解决。					项目已完成												
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		
		数量指标	开展卫生监督培训次数	=	1	次	1	100%	10	10								
			物业服务保障运动员的数量	>=	16	人	16	100%	10	10								
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	0	100%	10	10								
			重大安保任务无差错率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	产出指标	成本指标	物业管理费、安保经费	=	25	万元	0.69	3.0%	10	0	√					经费保障: 本项目在目标期限内已完成全部基本服务,但是由于鞍山市财政资金问题导致支付比例偏低	经费保障: 希望鞍山市财政在资金保障方面能够提供支持,并及时支付,来确保项目在期限内顺利完成	

	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		认真负责		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			物业式规范管理服务	>=	100	分	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0.28		减分项		21.277		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		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）		2570.71													
部门年初预算支出金额（万元）		2570.71													
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（保运转）										145.04	145.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										8.87	8.87	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										323.31	323.31	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										2016.97	2016.97	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障单位业务正常运行										完成				
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	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					

绩效 指标	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						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	千人床位数达标率	>=	100	%	100	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	体制改革	建立困难群众生活救助工作 督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					