

辽宁省本溪市民政事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市民政事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市民政事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪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 2024 年度辽宁省本溪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 辽宁省本溪市民政事务服务中心概况

一、主要职责

根据《中共本溪市委办公厅关于印发《本溪市市直公益性事业单位优化整合方案》的通知》，（本委办发【2018】51号），设立本溪市民政事务服务中心，机构规格相当于正县级，为市民政局所属事业单位，其主要职责是：

（一）为全市社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

（二）为离退休干部做好服务性工作。

（三）负责收养城市特困智障、肢残、聋哑及精神病人员，为其提供养护、医疗、康复等公益服务职能。

（四）负责收养社会“三无”老人、家庭无力照管老人、单位及家庭送养老人和收养对象的康复治疗。

（五）负责孤儿与弃婴的收养和抚养，涉外家庭送养、残疾儿童的康复治疗、适龄孤儿的教育和就业等服务性工作。

（六）负责社会救助申请家庭的收入、资产状况核对及民政系统信息网络建设和各类民政业务信息等服务性工作。

（七）负责全市流浪乞讨人员的救助工作和流浪少年儿童的救助、教育、保护工作，未成年人社会保护等服务性工作。

（八）承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市民政事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市民政事务服务中心

第二部分 2024 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 5310.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5310.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4937.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 373.66 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 339.09 万元，增长 6.82%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 1066.82 万元；二是政府性基金收入增加 64.60 万元；三是机构改革，殡仪馆划转，经营性收入减少 792.33 万元。

(二) 支出总计 5310.81 万元，包括：

1. 基本支出 1868.77 万元，占支出总计的 35.19%。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 1511.86 万元；商品和服务支出 251.06 万元；对个人和家庭的补助 105.85 万元。

2. 项目支出 3442.04 万元，占支出总计的 64.81%。主要包括

保障运转经费 127.38 万元、各部门物业管理费 68.17 万元、本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目资金 1550 万元、城市困难群众基本生活救助补助资金 1253.83 万元、其他城市生活救助资金 32 万元、办公用房维修改造资金 218.37 万元、彩票公益金支持社会福利事业专项资金 129.05 万元、海葬补贴 16.16 万元、儿童福利机构设施设备配置 10.08 万元、本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目前期工作经费 37 万元等业务支出。

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 339.09 万元，增长 6.82%，主要原因：项目增加。

（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：无差异。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5310.81 万元，其中：基本支出 1868.77 万元，项目支出 3442.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1131.43 万元，增长 27.07%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.07%，其中：基本支出完成年初预算的 99.55%，项目支出完成年初预算的 139.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4937.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 4677.87 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）1597.08 万元，主要是参公及全额身份职工日常人员经费、公用经费及项目经费等支出，完成年初预算的 88.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费压缩，根据实际情况列支。

（2）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）161.65 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.66 万元，主要是职工职业年金及职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的 173%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算职业年金缴费支出（项）不含职业年金虚账做实数，职业年金虚账做实在民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）列支预算，决算时调整支出功能科目，故产生差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.01 万元，主要是伤残抚恤等支出，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无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1550.00 万元，主要是本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目等支出，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市民政局调整预算项目指标到市民政事务服务中心。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）6.64 万元,主要是本溪市民政事务服务中心回族殡葬管理服务部自收自支身份职工日常人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 94.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）1253.83 万元,主要是本溪市民政事务服务中心所属养老福利机构养员生活补助,儿童福利院特殊儿童生活补助,救助管理站、未成年人救助保护中心救助保护等支出,完成年初预算的 136.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是下达的部分预算指标,年中下达剩余预算指标,故产生差异。

（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）32.00 万元,主要是本溪市民政事务服务中心所属养老福利机构、儿童福利院困难群众一次性生活补助资金等支出,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预算,年中下达资金指标。

2. 卫生健康支出 86.30 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）86.30 万元,主要是职工医疗保险等支出,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预算在民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）列支预算,决算时调整支出功能科目,故产生差异。

3. 住房保障支出 135.98 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)126.34 万元,主要是职工住房公积金等支出,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无差异。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.64 万元,主要是住房货币化补贴等支出,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预算外调剂住房货币化补贴资金。

4. 其他支出 37.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)37.00 万元,主要是本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目前期工作经费等支出,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市民政局调整预算项目指标到市民政事务服务中心。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 373.66 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 373.66 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)373.66 万元,主要是办公用房维修改造资金 218.37 万元、彩票公益金支持社会福利事业专项资金 129.05 万元、海葬补贴 16.16 万元、儿童福利机构设施设备配置 10.08 万元等支出,完成年初预算的 28.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金缺口。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。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 27.72 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差异。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

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差异。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.72 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无差异。比上年减少 11.79 万元，降低 29.84%，主要是机构改革，殡仪馆划转，车辆减少等原因。

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 27.72 万元，主要用于车辆运行维护等，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 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1868.77 万元，其中：人员经费 1617.71 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 251.06 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。

2024 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，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 0 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 2 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆，殡仪用车 1 辆，其他用车 10 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效管理，纳入预算绩效目标管理的项目 14 个，绩效监控管理的项目 14 个，绩效评价管理的项目 3 个，绩效管理自评覆盖率 100%。

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）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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

19. 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。

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）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

24. 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。

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。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 年度

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	4,937.15	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	373.66	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	4,677.87
	9		九、卫生健康支出	40	86.30
	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	135.98
	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	410.66
	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	5,310.81	本年支出合计	58	5,310.81
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	5,310.81	总计	62	5,310.81

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：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 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		5,310.81	5,310.81					
208	社会保障和就业支出	4,677.87	4,677.87					
20802	民政管理事务	1,597.08	1,597.08					
2080299	其他民政管理事务支出	1,597.08	1,597.08					
20805	行政事业单位养老支出	234.31	234.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	161.65	161.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66					
20808	抚恤	4.01	4.01					
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01					
20810	社会福利	1,556.64	1,556.64					
2081002	老年福利	1,550.00	1,550.00					
2081004	殡葬	6.64	6.64					
20821	特困人员救助供养	1,253.83	1,253.83					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,253.83	1,253.83					
20825	其他生活救助	32.00	32.00					
2082501	其他城市生活救助	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	86.30	86.30					
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30					
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30					

221	住房保障支出	135.98	135.98					
22102	住房改革支出	135.98	135.98					
2210201	住房公积金	126.34	126.34					
2210203	购房补贴	9.64	9.64					
229	其他支出	410.66	410.66					
22960	彩票公益金安排的支出	373.66	373.66					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	373.66	373.66					
22999	其他支出	37.00	37.00					
2299999	其他支出	37.00	37.00					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 年度

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		5,310.81	1,868.77	3,442.04			
208	社会保障和就业支出	4,677.87	1,646.49	3,031.38			
20802	民政管理事务	1,597.08	1,401.53	195.55			
2080299	其他民政管理事务支出	1,597.08	1,401.53	195.55			
20805	行政事业单位养老支出	234.31	234.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	161.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66				
20808	抚恤	4.01	4.01				
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01				
20810	社会福利	1,556.64	6.64	1,550.00			
2081002	老年福利	1,550.00		1,550.00			
2081004	殡葬	6.64	6.64				
20821	特困人员救助供养	1,253.83		1,253.83			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,253.83		1,253.83			
20825	其他生活救助	32.00		32.00			
2082501	其他城市生活救助	32.00		32.00			
210	卫生健康支出	86.30	86.30				
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30				
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30				
221	住房保障支出	135.98	135.98				
22102	住房改革支出	135.98	135.98				
2210201	住房公积金	126.34	126.34				
2210203	购房补贴	9.64	9.64				
229	其他支出	410.66		410.66			

22960	彩票公益金安排的支出	373.66		373.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	373.66		373.66			
22999	其他支出	37.00		37.00			
2299999	其他支出	37.00		37.00			

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：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 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	4,937.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,677.87	4,677.87		
	9		九、卫生健康支出	41	86.30	86.30		
	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	135.98	135.98		
	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	410.66	37.00	373.66	

	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	5,310.81	本年支出合计	59	5,310.81	4,937.15	373.66	
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	5,310.81	总计	64	5,310.81	4,937.15	373.66	

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：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 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		4, 937. 15	1, 868. 77	3, 068. 38
208	社会保障和就业支出	4, 677. 87	1, 646. 49	3, 031. 38
20802	民政管理事务	1, 597. 08	1, 401. 53	195. 55
2080299	其他民政管理事务支出	1, 597. 08	1, 401. 53	195. 55
20805	行政事业单位养老支出	234. 31	234. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 65	161. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 66	72. 66	
20808	抚恤	4. 01	4. 01	
2080802	伤残抚恤	4. 01	4. 01	
20810	社会福利	1, 556. 64	6. 64	1, 550. 00
2081002	老年福利	1, 550. 00		1, 550. 00
2081004	殡葬	6. 64	6. 64	
20821	特困人员救助供养	1, 253. 83		1, 253. 83
2082101	城市特困人员救助供养支出	1, 253. 83		1, 253. 83
20825	其他生活救助	32. 00		32. 00
2082501	其他城市生活救助	32. 00		32. 00
210	卫生健康支出	86. 30	86. 30	
21011	行政事业单位医疗	86. 30	86. 30	
2101102	事业单位医疗	86. 30	86. 30	
221	住房保障支出	135. 98	135. 98	

22102	住房改革支出	135.98	135.98	
2210201	住房公积金	126.34	126.34	
2210203	购房补贴	9.64	9.64	
229	其他支出	37.00		37.00
22999	其他支出	37.00		37.00
2299999	其他支出	37.00		37.00

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：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 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	1,511.86	302	商品和服务支出	251.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	604.24	3020	办公费	20.62	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	99.01	3020	印刷费	0.83	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.01	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	349.61	3020	水费	1.71	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	161.65	3020	电费	13.24	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	72.66	3020	邮电费	5.74	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	86.30	3020	取暖费	107.35	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	12.05	3021	差旅费	2.74	3100	物资储备	
3011	住房公积金	126.34	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	13.73	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	105.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.40	3101	公务用车购置	
3030	退休费	35.41	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	60.57	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.42	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	14.47	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	20.12	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	27.72	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.50	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.44	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.90	399	其他支出	
						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		1,617.71	公用经费合计					251.06

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：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.72	27.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.72	27.72
其中：（1）公务用车运行维护费	27.72	27.72
（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：辽宁省本溪市民政事务服务中心

2024 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			373.66	373.66		373.66	
229	其他支出		373.66	373.66		373.66	
22960	彩票公益金安排的支出		373.66	373.66		373.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		373.66	373.66		373.66	

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				024002 本溪市民政事务服务中心-210500000													
部门年初预算收入金额				1877.15													
部门年初预算支出金额				1877.15													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主 要任务	基本支出公用经费（保工资）									12.495	12.49	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									1427.744206	1427.74	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									204.433336	204.43	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									224.094039	224.09	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目 标	加强预算管理，促进社会发展，保障基本民生。									2024 年我民政中心整体支出情况良好，通过按照设定合理、明确的目标，严格把 控预算完成率、结转结余率、支付进度率，从预算到执行和收入、支出、资产管							
绩效指 标											偏差原因分析					改进措施	
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	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	3.3	3.3							
	履职效 能	整体工 作完成 情况	总体 工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.5	3.5						
	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	%	0	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	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% (个)	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	公办养老机构床位数		=	984	个	984	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	离退休人员满意率		>=	90	%	95	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会民众满意度		>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
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			可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

			建立 预算 绩效 管理 机制		逐步 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								科学规划，合理布局，加快部门预算资金执行进度，优化支出结构，统筹资金使					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市民政局-													
实施单位				本溪市民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				127.38			全年执行数			127.38			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	弥补儿童福利院、一福院、二福院、救助站经费不足部分、保障民政事务服务中心儿童福利院、一福院、二福院、救助站基本运转。									我中心通过有效严格的执行年初预算，保证按照绩效指标完成各项任务，有效地保证了民政事务服务中心分支机构：第一社会福利院、第							
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	孤儿纳入保障范围率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			残疾人获补贴数	=	14	人	14	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			救助标准发放准确率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	14.96	万元	11.19	75.0%	7.1	5.325					√	其他:单位制定了更加明确的节水节电等规定，按照规定，全年执行较好，使得水、电费实际使用减少。	其他:继续进一步完善节水节电等制度，更新预算水电等费用计算方式，确保绩效指标全面完成。
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

			残疾人身体状况改善		残疾人员		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5										
			孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	5	5										
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
			残疾人家庭满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
			接受补助的残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计			88.23			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			98.23		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议								√		进一步提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强							
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		进一步规范预算项目管理，提高预算资金的使用效益和管理水							
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				各部门物业管理费													
主管部门				本溪市民政局-													
实施单位				本溪市民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				68.17			全年执行数			68.17			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2024 年年底完成，保障单位正常运转。									我中心各部门物业管理费项目在年初设定了明确的绩效目标，并在保洁、绿化、消防等工作中严格遵守和执行，有效地保证了单位的正常						
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	物业管理面积	>=	44874.21	平方米	51178.65	100%	8.3	8.3							
			采暖费面积	>=	44874.21	平方米	51178.65	100%	8.3	8.3							
		质量指标	房屋空置率	<	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			项目实施有效率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	物业费缴纳的时效性	<	30	日	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制率	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		维护保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
			政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助帮扶对象满意度	>=	90	%	95	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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	加强绩效预算管理，进一步优化绩效目标，实现精确目标编制，
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	优化预算项目管理，加强对预算执行宏观指导和监督，确保预
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				海葬补贴													
主管部门				本溪市民政局-													
实施单位				本溪市民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				16.16			全年执行数			16.16			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2024 年, 我市民政事务服务中心将继续开展海葬服务, 预计年度完成海葬骨灰 270 份, 最低完成海葬骨灰 200 份, 按照省确定最新海葬补贴标准, 海葬每份骨灰需补贴 2000 元, 省、市级财政各										我市民政事务服务中心, 通过制定有效的工作方案及有力的宣传, 提高了广大群众对骨灰海葬的认知度, 增强了社会影响力, 本年度共完						
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	实施骨灰海葬数量	>=	180	具	202	100%	8.3	8.3							
			实施骨灰海葬数	>=	180	具	202	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务机构合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	骨灰海葬补贴标准	=	900	元/具	900	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		咨询宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			对社会影响力提高程度	>=	75	%	90	100%	10	10							
		生态效益指标	保护生态系统		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	90	%	95	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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议进一步加大宣传力度，提高公众的认知和接受度，优化补
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	明确预算项目管理中的责任，建立项目绩效评价结果，向社会
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			