

辽宁省鞍山市残疾人服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市残疾人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 年度辽宁省鞍山市残疾人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 辽宁省鞍山市残疾人服务中心概况

一、主要职责

9 鞍山市残疾人服务中心：承担残疾人康复、教育和辅助器具适配等服务工作；承担残疾人就业安置、就业扶持、职业介绍、技能培训、残疾人按比例就业年审和了解残疾人基本情况的事务性工作；承担原鞍山市残疾人联合会企业公司职工服务保障、维稳工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市残疾人服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

ff 鞍山市残疾人服务中心

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 395.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 395.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计减少 246.90 万元，降低 38.43%，主要原因：有未支付的款项。

(二) 支出总计 395.49 万元，包括：

1. 基本支出 326.41 万元，占支出总计的 82.53%。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 317.82 万元；商品和服务支出 5.27 万元；对个人和家庭的补助 3.32 万元。

2. 项目支出 69.09 万元，占支出总计的 17.47%。主要包括工资绩效等业务支出。

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 246.90 万元，降低 38.43%，主要原因：有没支付的款项。

（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：已经基本完成年初的目标。

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 395.49 万元，其中：基本支出 326.41 万元，项目支出 69.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 246.90 万元，降低 38.43%，主要原因：有未支付的款项。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.33%，其中：基本支出完成年初预算的 100.66%，项目支出完成年初预算的 69.43%。

（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 395.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 341.08 万元，具体包括：

（1）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）3.28 万元，主要是养老保险等支出，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一致。

（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）31.57 万元，主要是 yao1 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一致。

(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)6.30万元,主要是要职业年金等支出,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一致。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)8.15万元,主要是残疾儿童辅具等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年在今年支付的款。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)12.25万元,主要是辅具车及大楼各项费用等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年没支付的款。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)279.53万元,主要是工资及单位各项等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休等情况。

2. 卫生健康支出 13.86 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)13.60万元,主要是医疗保险等支出,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一致。

(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)0.26万元,主要是年初结余等支出,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一致。

3. 住房保障支出 40.55 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)23.69万元,主要是住房公积金等支出,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一致。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.86万元,主要是新职工住房补贴等支出,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一致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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 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一致。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一致。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,主要原因是无此项支出等。

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一致。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,主要是无此项支出等原因。

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一致。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.41 万元，其中：人员经费 321.14 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 5.27 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，主要原因是无此项支出。

（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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

基本完成年初的目标

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。

无此项支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	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	395.49	本年支出合计	58	395.49
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	395.49	总计	62	395.49

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。

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。

	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	395.49	本年支出合计	59	395.49	395.49		
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	395.49	总计	64	395.49	395.49		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市残疾人服务中心

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	317.82	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	129.61	3020	办公费	2.23	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	38.07	3020	印刷费		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	72.31	3020	水费	0.15	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	31.57	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.30	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.60	3020	取暖费	1.55	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	2.67	3021	差旅费	0.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	3.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.28	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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	0.81	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	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		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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		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		321.14	公用经费合计					5.27

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：辽宁省鞍山市残疾人服务中心

2024 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：辽宁省鞍山市残疾人服务中心

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							

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

单位：辽宁省鞍山市残疾人服务中心

2024 年度

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

资产负债表

2024-01-31

会政财 01 表
单位：元

编制单位：鞍山市残疾人服务中心

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	485238.81	485238.81	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	11.23	11.23
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	494116.25	494116.25
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	1292427	1292427	应付利息	3321.43	3321.43
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	1292427	1292427
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	=SUM(B6:B18)	=SUM(C6:C18)	其他流动负债	0	0
非流动资产：	0	0	流动负债合计	=SUM(E6:E19)	=SUM(F6:F19)
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	2472258.01	2472258.01	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1385353	1385353	预计负债	0	0
固定资产净值	=B23-B24	=C23-C24	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	=SUM(E22:E25)	=SUM(F22:F25)
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	280000	280000	负债合计	=E20+E26+E27	=F20+F26+F27
减：无形资产累计摊销	280000	280000			
无形资产净值	=B28-B29	=C28-C29			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0		0	0
公共基础设施净值	=B32-B33	=C32-C33		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：	0	0
保障性住房净值	=B37-B38	=C37-C38	累计盈余	1074694.91	1074694.91
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产	0	0
非流动资产合计	=B21+B22+B25+B26+B27+B30+B31+B3	=C21+C22+C25+C26+C27+C30+	本期盈余	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	=SUM(E39:E43)	=SUM(F39:F43)
资产总计	=B19+B43+B44	=C19+C43+C44	负债和净资产总计	=E28+E44	=F28+F44