

辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会部门决算情况说明

- 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 年度辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会部门决算表

- 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 辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的交流与合作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市残疾人联合会

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 947.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 947.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 196.61 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 295.42 万元，降低 23.76%，主要原因：残疾人事业专项资金拨款减少。

(二) 支出总计 947.73 万元，包括：

1. 基本支出 498.24 万元，占支出总计的 52.57%。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 70.51 万元；商品和服务支出 175.08 万元；对个人和家庭的补助 252.65 万元。
2. 项目支出 449.49 万元，占支出总计的 47.43%。主要包括残疾人事业专项资金等业务支出。
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 295.42 万元，降低 23.76%，主要原因：残疾人事业专项资金拨款减少。

(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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 947.73 万元，其中：基本支出 498.24 万元，项目支出 449.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 295.42 万元，降低 23.76%，主要原因：残疾人事业专项资金拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 99.99%，项目支出完成年初预算的 100.02%。

(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 751.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 741.93 万元，其中包括：

(1) 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）7.36 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.46 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，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 0。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)35.52万元,主要是抚恤金等支出,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未做预算,为后期追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)65.03万元,主要是行政人员工资和办公经费等支出,完成年初预算的95.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)163.46万元,主要是残疾人康复项目等支出,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年初未做预算,为后期追加。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)129.85万元,主要是残疾人就业创业等支出,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未做预算,为后期追加。

(7) 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)335.25万元,主要是其他残疾人事业支出等支出,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未做预算,为后期追加。

2. 卫生健康支出 3.68 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.68万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的98.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费减少。

3. 住房保障支出 5.52 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）5.52 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费减少。

(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 196.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 196.61 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）196.61 万元，主要是残疾人事业的彩票公益金项目等支出，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年初未做预算，为后期追加。

(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 2.17 万元，完成预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算。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 2.17 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严格执行“三公”经费预算。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，主要原因是无因公

出国（境）费等。

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严格执行“三公”经费预算。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算。比上年减少 0.33 万元，降低 13.20%，主要是公务用车出行减少等原因。

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 2.17 万元，主要用于燃油、车辆保险、维修等，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 2 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 377.28 万元，其中：人员经费 202.20 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 175.08 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 175.08 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)，比上年减少 430.89 万元，降低 71.11%，主要原因是压缩经费支出和资金拨款减少。

(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 2 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 2 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。

1. 绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 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 1 个（其中：一般公共预

算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 157 万元（其中：一般公共预算资金 158.16 万元，政府性基金预算资金 0 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）89.84 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 84.96 万元，自评平均分 100 分。《整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“残疾人保障金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 157 万元（其中：一般公共预算资金 157 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映“残疾人保障金”等 1 个项目绩效自评结果。

“残疾人保障金”等 1 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 157 万元，执行数为 137.46 万元，完成预算的 87.55%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费纳入预算，保障残疾人保障工作顺利开展；二是贯彻执行国家相关政策、保障残疾人保证金拨付到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行有待加强；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是准确把握相关政策；二是积极争取资金、严格执行预算。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2024 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我单位无财政评价项目。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务
(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出
(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(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以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(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。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

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	751.12	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	196.61	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	741.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	5.52
	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	196.61
	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	947.73	本年支出合计	58	947.73
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	947.73	总计	62	947.73

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

2024 年度

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		947.73	947.73					
208	社会保障和就业支出	741.93	741.93					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
20808	抚恤	35.52	35.52					
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52					
20811	残疾人事业	693.59	693.59					
2081101	行政运行	65.03	65.03					
2081104	残疾人康复	163.46	163.46					
2081105	残疾人就业	129.85	129.85					
2081199	其他残疾人事业支出	335.25	335.25					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
221	住房保障支出	5.52	5.52					
22102	住房改革支出	5.52	5.52					
2210201	住房公积金	5.52	5.52					
229	其他支出	196.61	196.61					

22960	彩票公益金安排的支出	196.61	196.61					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	196.61	196.61					

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

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

2024 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		947.73	498.24	449.49			
208	社会保障和就业支出	741.93	368.09	373.84			
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
20808	抚恤	35.52	35.52				
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52				
20811	残疾人事业	693.59	319.75	373.84			
2081101	行政运行	65.03	65.03				
2081104	残疾人康复	163.46	96.17	67.29			
2081105	残疾人就业	129.85	121.85	8.00			
2081199	其他残疾人事业支出	335.25	36.70	298.55			
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	5.52	5.52				
22102	住房改革支出	5.52	5.52				
2210201	住房公积金	5.52	5.52				
229	其他支出	196.61	120.96	75.65			
22960	彩票公益金安排的支出	196.61	120.96	75.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196.61	120.96	75.65			

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

2024 年度

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	751.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.61	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	741.93	741.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68		
	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	5.52	5.52		
	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	196.61		196.61	

	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	947.73	本年支出合计	59	947.73	751.12	196.61	
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	947.73	总计	64	947.73	751.12	196.61	

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

2024 年度

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	751.12	377.28	373.84
208	社会保障和就业支出	741.93	368.09	373.84
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
20808	抚恤	35.52	35.52	0.00
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52	0.00
20811	残疾人事业	693.59	319.75	373.84
2081101	行政运行	65.03	65.03	0.00
2081104	残疾人康复	163.46	96.17	67.29
2081105	残疾人就业	129.85	121.85	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	335.25	36.70	298.55
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

2024 年度

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	70.51	302	商品和服务支出	175.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	27.16	3020	办公费	3.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.91	3020	印刷费	1.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	3.29	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		3020	水费	0.20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	7.36	3020	电费	0.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.46	3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	0.14	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.52	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	131.69	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		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	35.52	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	2.53	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		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	2.17	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.15	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	96.17	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	158.56	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		202.20	公用经费合计					175.08

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

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

2024 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.40	2.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.17
其中：(1) 公务用车运行维护费	2.40	2.17
(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：预算数为年初预算数，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

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

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				196.61	120.96	75.65	
229	其他支出		196.61	196.61	120.96	75.65	
22960	彩票公益金安排的支出		196.61	196.61	120.96	75.65	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		196.61	196.61	120.96	75.65	

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

部门：辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

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	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
(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年残疾人保障金																						
主管部门		北票市残疾人联合会-																						
实施单位		北票市残疾人联合会-																						
项目预算金额(万元)		157			全年执行数(万元)			137.46			执行率		87.56%											
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况														
	完成 2024 年残疾人保障金									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	符合发放条件的 残疾人专职委员 补贴发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			残疾人专职委员 补贴人数	=	329	人	329	100%	12.5	12.5														
		质量指标	丰富残疾人文体 生活		丰富			全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5													
			残疾人专职委员 补贴发放规范性		规范			全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5													
		效益指标	残疾人生活信心 提升率	>=	85	%	85	100%	20	20														
残疾人社会参与 度			>=	78	%	78	100%	20	20															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.76		减分项		0	绩效自评总得分		98.76								

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年残疾人保障金																						
主管部门		北票市残疾人联合会-																						
实施单位		北票市残疾人联合会-																						
项目预算金额(万元)		157			全年执行数(万元)			137.46			执行率		87.56%											
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况														
	完成 2024 年残疾人保障金									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	符合发放条件的 残疾人专职委员 补贴发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			残疾人专职委员 补贴人数	=	329	人	329	100%	12.5	12.5														
		质量指标	丰富残疾人文体 生活		丰富			全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5													
			残疾人专职委员 补贴发放规范性		规范			全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5													
		效益指标	残疾人生活信心 提升率	>=	85	%	85	100%	20	20														
			残疾人社会参与 度	>=	78	%	78	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.76		减分项		0	绩效自评总得分										
														98.76										