

天门市残疾人康复中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市残疾人康复中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市残疾人康复中心 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市残疾人康复中心 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 天门市残疾人康复中心概况

一、部门主要职责

天门市残疾人康复中心隶属于天门市残疾人联合会，是经天门市人民政府批准设立的公益性事业单位，负责残疾人康复服务和就业指导工作。

（一）部门主要职责

- 1、负责全市残疾人康复需求的调查和动态管理工作，为残疾人提供康复训练与服务、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、残疾预防等工作；
- 2、管理、指导残疾人辅助器具服务工作，做好残疾人辅助器具的宣传、评估适配、供应等工作；
- 3、征收残疾人就业保障金，对残疾人进行职业技能鉴定，为残疾人提供就业介绍、指导等，为残疾人平等参与社会提供便利服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市残疾人康复中心部门决算由实行独立核算的天门市残疾人康复中心本级决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市残疾人康复中心			2024 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	159.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	141.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	159.21	本年支出合计	57	159.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	159.21	总计	60	159.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市残疾人康复中心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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.21	159.21					
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56					
20811	残疾人事业	126.34	126.34					
208110	残疾人康复	126.34	126.34					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
210110	事业单位医疗	7.18	7.18					
221	住房保障支出	10.12	10.12					
22102	住房改革支出	10.12	10.12					
221020	住房公积金	10.12	10.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市残疾人康复中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.21	159.21				
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
20811	残疾人事业	126.34	126.34				
208110	残疾人康复	126.34	126.34				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
210110	事业单位医疗	7.18	7.18				
221	住房保障支出	10.12	10.12				
22102	住房改革支出	10.12	10.12				
221020	住房公积金	10.12	10.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市残疾人康复中心

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	159.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	141.91	141.91		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	10.12	10.12		
	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				
	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	159.21	本年支出合计	59	159.21	159.21		
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	159.21	总计	64	159.21	159.21		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市残疾人康复中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.21	159.21	
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
20811	残疾人事业	126.34	126.34	
2081104	残疾人康复	126.34	126.34	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	10.12	10.12	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市残疾人康复中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.21	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	43.41	3020	办公费	0.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.00	3020	印刷费	0.43	3070	国外债务付息	
3010	奖金	41.66	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	22.52	3020	水费	0.34	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	3020	电费	2.51	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.18	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	0.62	3021	差旅费	2.40	3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.12	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	

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24	0.24					0.24

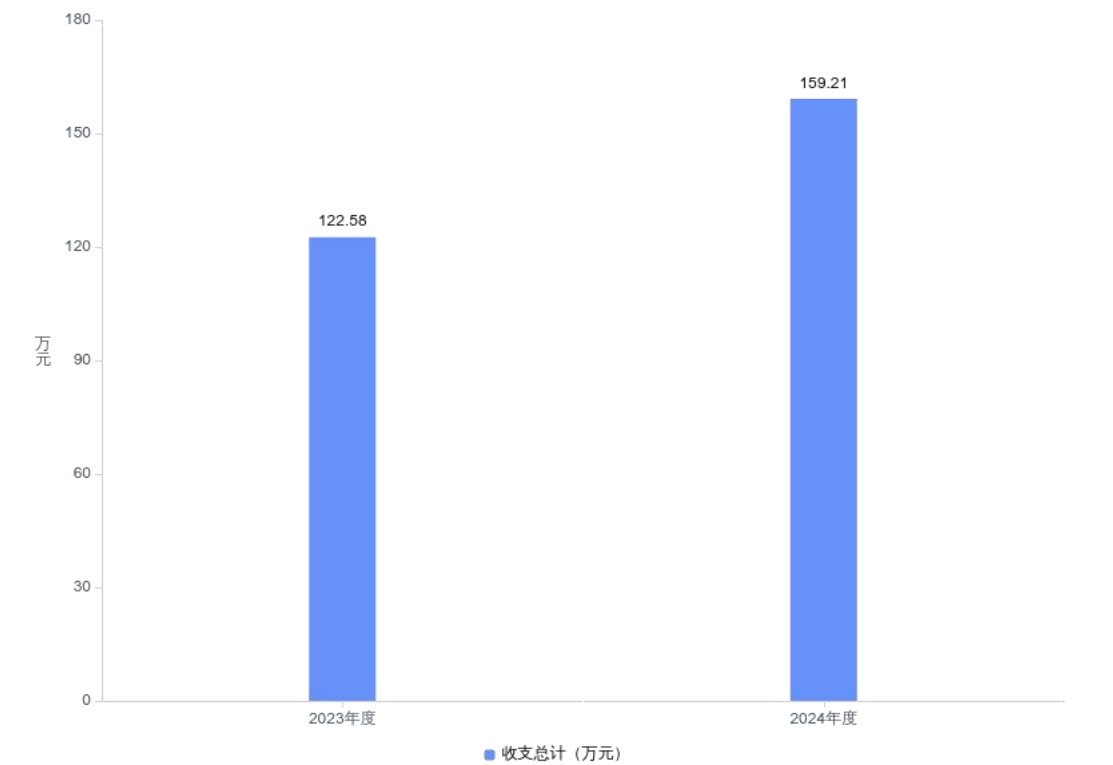
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 159.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 36.63 万元，增长 29.9%,主要原因是人员经费收入与支出的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

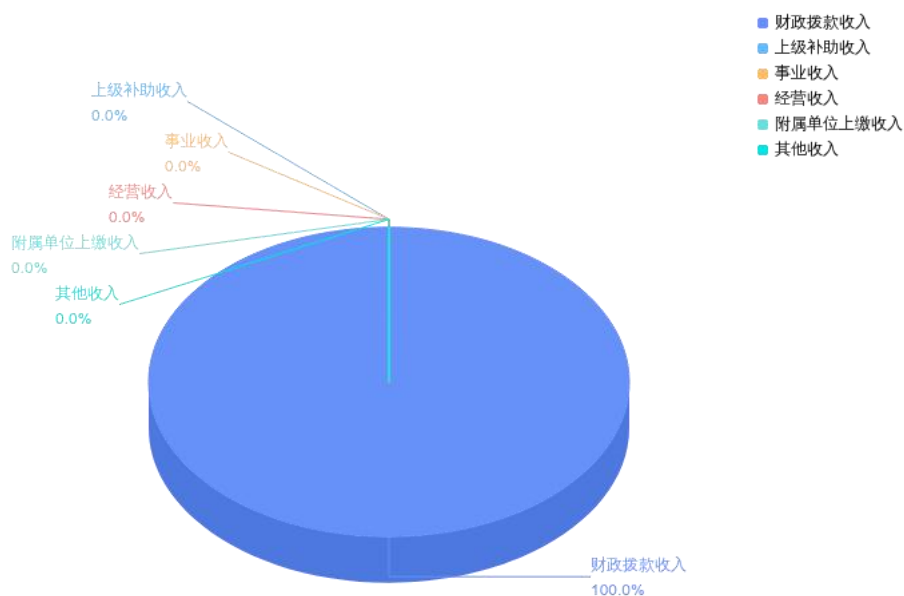


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 159.21 万元，与 2023 年度相比，收

入合计增加 36.63 万元，增长 29.9%。其中：财政拨款收入 159.21 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

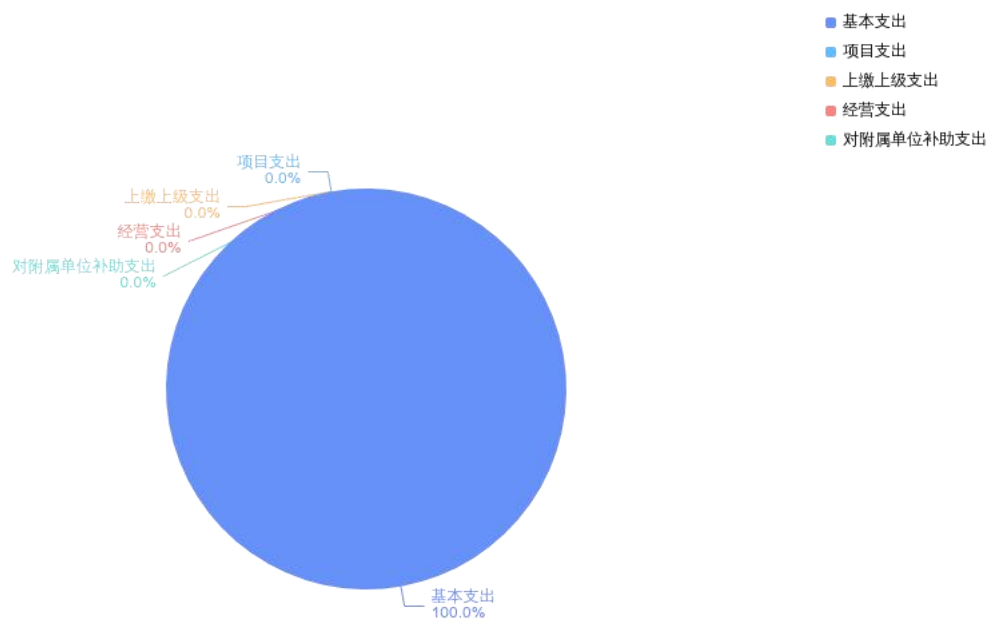


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 159.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 36.63 万元，增长 29.9%。其中：基本支出 159.21 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营

支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

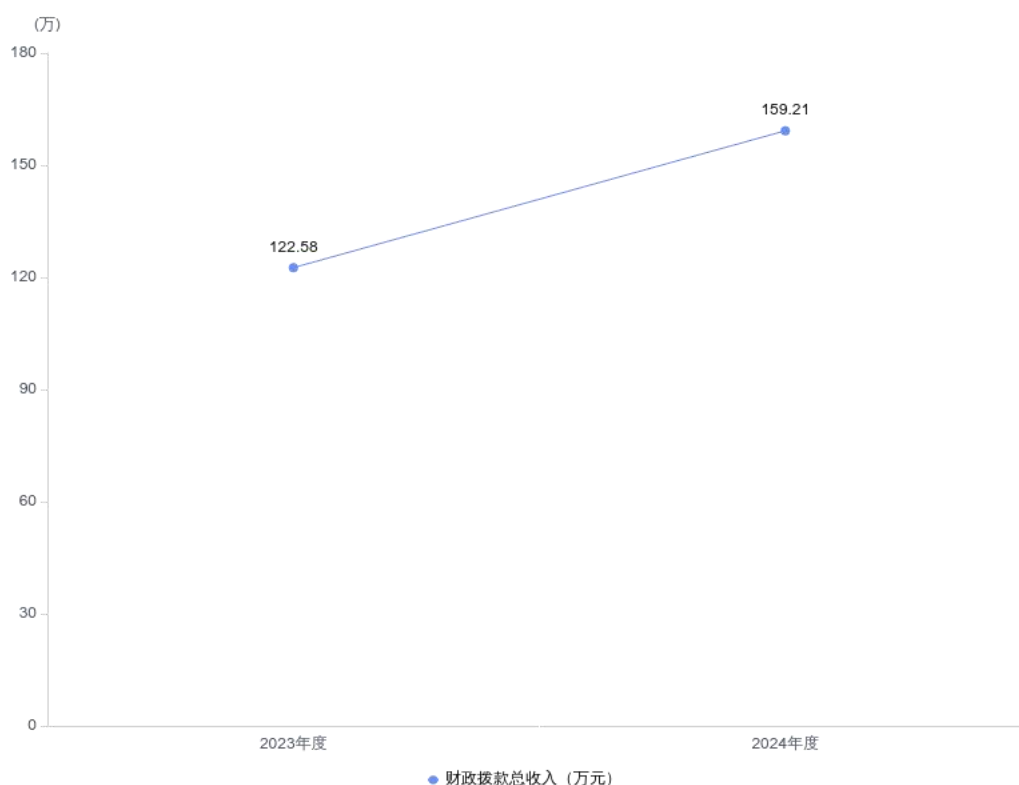


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 159.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.63 万元，增长 29.9%。主要原因是人员经费收入与支出的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 159.21 万元，比 2023 年度决算数增加 36.63 万元，增加主要原因是人员经费收入与支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 159.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.63 万元，增长 29.9%，主要原因是人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 159.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 141.90 万元，占 89.12%。主要是用于单位职工的基本养老保险缴费、工资支出。

2. 卫生健康支出类支出 7.18 万元，占 4.51%。主要是用于单位职工医疗保险缴纳。

3. 住房保障支出类支出 10.12 万元，占 6.36%。主要是用于单位职工的住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.99 万元，支出决算为 159.21 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 __15.62_ 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 _99.62_%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 __118.98__ 万元，支出决算为 126.34 万元，完成年初预算的 _106.2_%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 __8.13__ 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 _88.31_%；主要原因：本年度单位有人员退休。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 __12.26__ 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的_83_%，主要原因：本年度单位有人员退休。

六、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 159.21 万元，其中：

人员经费 147.81 万元，主要包括：基本工资 43.41 万元、津贴补贴 5 万元、奖金 41.66 万元、伙食补助费、绩效工资 22.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.56 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 7.18 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 10.12 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费、退休费 1.6 万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.40 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费 0.43 万元、咨询费、手续费、水费 0.34 万元、电费 2.51 万元、邮电费 2 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.4 万元、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 0.24 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费 1.56 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.49 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.24 万元，增长 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照计划规定执行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月

31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.24 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照计划规定执行经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是省残联相关业务科室，主要是开展业务指导工作。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 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），比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市残疾人康复中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负

责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的事业单位公积金缴费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。