

天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市残疾人联合会（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市残疾人联合会（汇总）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 天门市残疾人联合会（汇总）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 天门市残疾人联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

根据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，天门市残联是受市政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，业务上接受上级残联的指导，具有“代表、服务、管理”三项职能。

（一）部门主要职责

- 1、核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 2、组织实施分散按比例安排残疾人就业。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
- 4、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。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。
5. 开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市残疾人联合会（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市残疾人联合会（汇总）本级决算和1__个下属单位决算组成。

纳入天门市残疾人联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市残疾人联合会（汇总）（本级）
2. 天门市残疾人康复中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市残疾人联合会（汇总） 2024年度 公开01表
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	1,269.98	一、一般公共服务支出	31	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.31	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	817.52
	9		九、卫生健康支出	39	13.58
	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	419.00
	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	19.60
	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	147.31

	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	1,417.29	本年支出合计	57	1,417.29
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	1,417.29	总计	60	1,417.29

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

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		1,417.29	1,417.29					
201	一般公共服务支出	0.28	0.28					
20132	组织事务	0.28	0.28					
201329	其他组织事务支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	817.51	817.51					
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
20811	残疾人事业	759.20	759.20					
208110	行政运行	112.46	112.46					
208110	残疾人康复	126.34	126.34					
208119	其他残疾人事业支出	520.40	520.40					
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35					
208999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35					
210	卫生健康支出	13.58	13.58					
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58					
210110	行政单位医疗	6.40	6.40					
210110	事业单位医疗	7.18	7.18					
213	农林水支出	419.00	419.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.00	419.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	419.00	419.00					
221	住房保障支出	19.60	19.60					
22102	住房改革支出	19.60	19.60					
221020	住房公积金	19.60	19.60					
229	其他支出	147.31	147.31					
22960	彩票公益金安排的支出	147.31	147.31					
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.31	147.31					

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

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		1,417.29	312.23	1,105.06			
201	一般公共服务支出	0.28	0.28				
20132	组织事务	0.28	0.28				
201329	其他组织事务支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	817.51	278.76	538.75			
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
20811	残疾人事业	759.20	238.80	520.40			
208110	行政运行	112.46	112.46				
208110	残疾人康复	126.34	126.34				
208119	其他残疾人事业支出	520.40		520.40			
20899	其他社会保障和就业支出	18.35		18.35			
208999	其他社会保障和就业支出	18.35		18.35			
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
210110	行政单位医疗	6.40	6.40				
210110	事业单位医疗	7.18	7.18				
213	农林水支出	419.00		419.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.00		419.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	419.00		419.00			
221	住房保障支出	19.60	19.60				
22102	住房改革支出	19.60	19.60				
221020	住房公积金	19.60	19.60				
229	其他支出	147.31		147.31			
22960	彩票公益金安排的支出	147.31		147.31			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.31		147.31			

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

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

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	1,269.98	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.31	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	817.52	817.52		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	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	419.00	419.00		
	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	19.60	19.60	
	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	147.31		147.31
	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	本年支出合计	59	1,417.29	1,269.98	147.31
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	1,417.29	总计	64	1,417.29	1,269.98	147.31

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

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,269.98	312.23	957.75
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	
20132	组织事务	0.28	0.28	
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	817.51	278.76	538.75
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
20811	残疾人事业	759.20	238.80	520.40
2081101	行政运行	112.46	112.46	
2081104	残疾人康复	126.34	126.34	
2081199	其他残疾人事业支出	520.40		520.40
20899	其他社会保障和就业支出	18.35		18.35
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35		18.35
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
213	农林水支出	419.00		419.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.00		419.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	419.00		419.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.60	19.60	

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

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

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	277.39	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	76.68	3020	办公费	2.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.74	3020	印刷费	0.78	3070	国外债务付息	
3010	奖金	79.45	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	0.48	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	3020	电费	3.07	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.07	3020	邮电费	2.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.58	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	0.21	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.70	3021	差旅费	3.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.60	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.21	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.16	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	10.48	3021	会议费	0.16	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.90	3021	公务接待费	0.36	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	1.58	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.61	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.33	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.72			
人员经费合计		287.87	公用经费合计					24.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			147.31	147.31		147.31	

229	其他支出		147.31	147.31		147.31	
22960	彩票公益金安排的支出		147.31	147.31		147.31	
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出		147.31	147.31		147.31	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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
0.36					0.36	0.36					0.36

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 1417.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 670.60 万元，下降 32.1%，主要原因是政府性基金预算拨款和社会保障就业收入及支出减少。

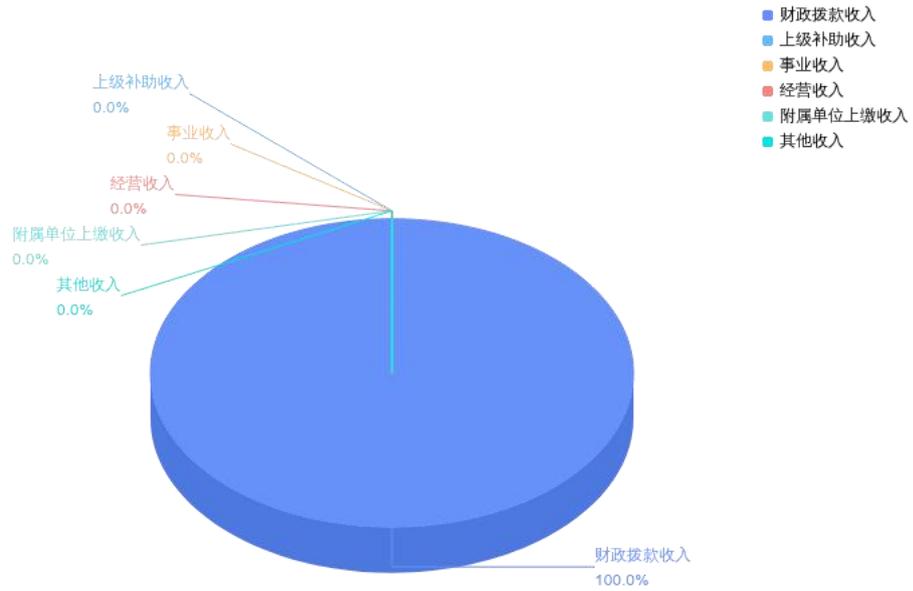
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1417.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 670.60 万元，下降 32.1%。其中：财政拨款收入 1417.29 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%。

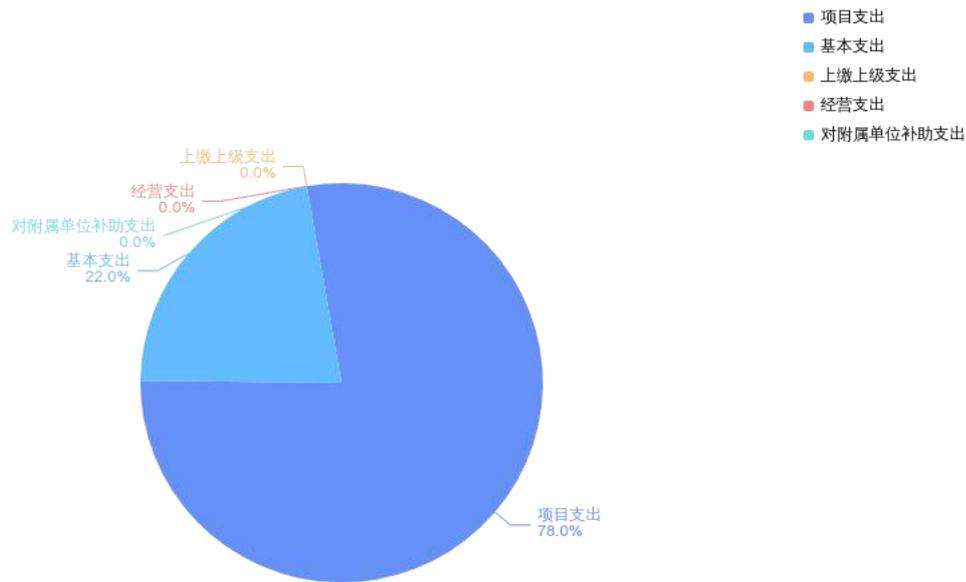
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1417.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 670.60 万元，下降 32.1%。其中：基本支出 312.23 万元，占本年支出 22.0%；项目支出 1105.06 万元，占本年支出 78.0%；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

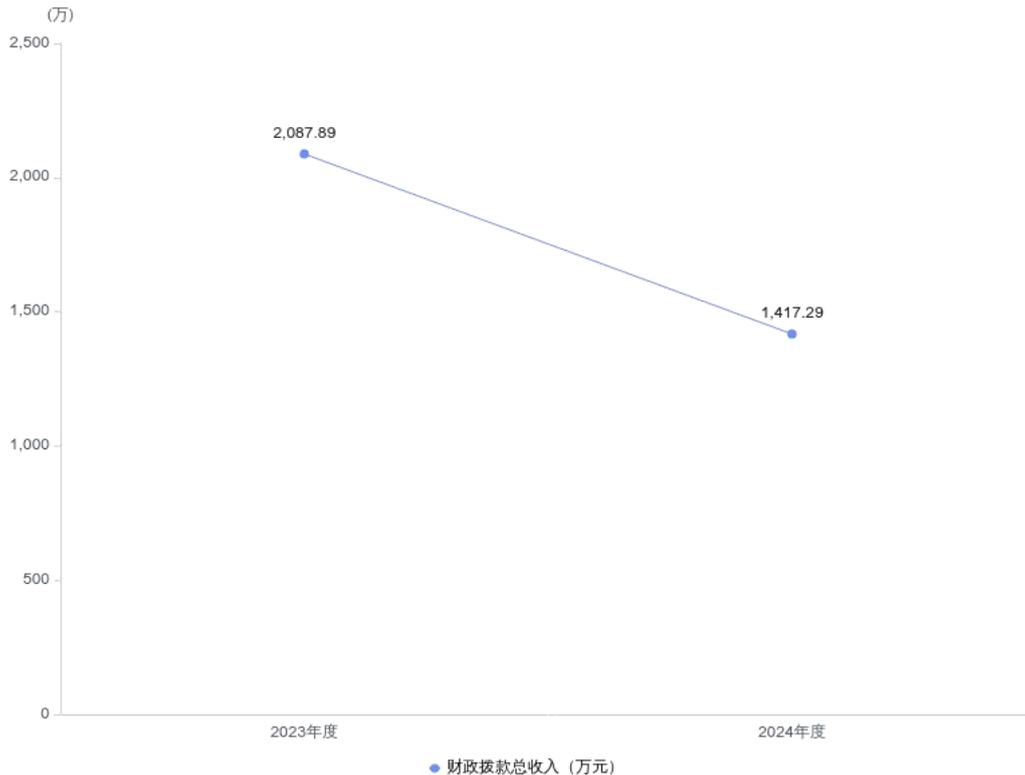


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1417.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 670.60 万元，下降 32.1%。主要原因是政府性基金预算拨款和社会保障就业收入及支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1269.98 万元，比 2023 年度决算数减少 433.62 万元，减少主要原因是社会保障就业收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 147.31 万元，比 2023 年度决算数减少 236.98 万元，减少主要原因是省级财政下达资金数减少。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 1269.98 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 433.62 万元，下降 25.5%，主要原因是政府性基金预算拨款和社会保障就业收入及支出减少。

(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 1269.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.28 万元，占 0.02%。主要是用于其他组织事务支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 817.51 万元，占 64.38%。

主要是用于单位职工的基本养老保险缴费、工资支出。

3. 卫生健康支出类支出 13.58 万元，占 1.07%。主要是用于单位职工医疗保险缴纳。

4. 农林水支出类支出 419.00 万元，占 32.99%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

5. 住房保障支出类支出 19.60 万元，占 1.54%。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 720.50 万元，支出决算为 1269.98 万元，完成年初预算的 176.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 27.09 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 99.3%。

（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）年初预算为

0万元,支出决算为 13.07 万元,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为 105.71万元,支出决算为 112.46 万元,完成年初预算的106.4%。

(4) 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 247.96万元,支出决算为 126.34 万元,完成年初预算的51%,主要原因:部分项目未验收完成,未拨付资金。

(5) 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)年初预算为 251万元,支出决算为 520.40 万元,完成年初预算的207.33%。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为 18.35 万元,完成年初预算的100%。

3. 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)行政单位医疗(项)年初预算为 6.4万元,支出决算为 6.40 万元,完成年初预算的100%。

(2) 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88.3%,主要原因:本年度本单位有人员退休。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 ___0_万元，支出决算为 419.00 万元，完成年初预算的_100_%。

5. 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 ___22.19_万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的_88.3_%，主要原因：本年度本单位有人员退休。

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 312.23 万元，其中：

人员经费 287.87 万元，主要包括：基本工资 76.68 万元、津贴补贴 24.74 万元、奖金 79.45 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 26.89 万元、职业年金缴费 13.07 万元、职工基本医疗保险缴费 13.58 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 19.6 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.16 万元、离休费、退休费 8.9 万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助 1.58 万元、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 24.36 万元，主要包括：办公费 2.17 万元、印刷费 0.78 万元、咨询费、手续费、水费 0.48 万元、电费 3.07 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费、物业管理费 0.21 万元、差旅费 3.76 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.21 万元、租赁费、会议费 0.16 万元、培训费、公务接待费 0.36 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 2.61 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 5.33 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.72 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 147.31 万元，本年支出 147.31 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 147.31 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金项目方面的支出。

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 0.36

万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.21 万元，增长 140.0%，决算数较上年增加的主要原因：康复中心今年产生公务接待费用，省里业务科室开展指导工作。

（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%。较上年持平全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.21 万元，增长 140.0%。

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 12.96 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），比年初预算数减少 1.17 万元，下降 8.3%；比上年

决算数减少 0.22 万元，下降 1.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市残疾人联合会（汇总）共有车辆 1 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 1 辆，他用车主要是残疾人辅具流动车，方便开展残联工作；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：缴纳单位职工基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：缴纳单位职工职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业行政运行（项）：职工工资发放。

4. 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）：残联项目支出。（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（十八）其他专用名词。

无。

