**铜仁市残疾人联合会2024年度**

**部门决算公开报告**

**目录**

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁市残疾人联合会概述

一、部门职责

铜仁市残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，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、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、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。

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

（六）对县、自治县、市、特区残联领导班子的调整配备提出建议或意见，做好县级残联领导干部的业务培训工作。

（七）承担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。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置

铜仁市残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括：铜仁市残疾人联合会内设4个科室（即办公室、康复科、宣传文化体育科、维权科），下属2个事业单位（即铜仁市残疾人劳动就业指导服务部、铜仁市康复中心）；机关使用参公事业编制10名、机关工勤人员编制1名，实有机关使用参公事业编9人、机关工勤人员编0人；事业管理人员编制9名，实有事业管理人员9人。

按照决算编报要求，纳入铜仁市残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是铜仁市残疾人劳动就业指导服务部、铜仁市康复中心。

从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。铜仁市残疾人劳动就业指导服务部、铜仁市康复中心财务不独立核算，由铜仁市残联人联合会统一编制决算。

第二部分 2024年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 | 1,914.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 931.84 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 60.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,933.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.39 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 931.84 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,906.48 | **本年支出合计** | 58 | 2,906.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,906.48 | **总计** | 62 | 2,906.48 |
| 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。 |

**收入决算表**

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,906.48** | **2,846.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **60.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,933.04 | 1,873.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,871.24 | 1,811.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 293.08 | 293.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 873.54 | 873.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 310.05 | 310.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 375.10 | 315.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 931.84 | 931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 931.84 | 931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 931.84 | 931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,906.48** | **397.50** | **2,508.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,933.04 | 355.89 | 1,577.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,871.24 | 294.09 | 1,577.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 293.08 | 291.21 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 14.97 | 1.63 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 873.54 | 0.00 | 873.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 310.05 | 0.00 | 310.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 375.10 | 1.25 | 373.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 | 1,914.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 931.84 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,873.05 | 1,873.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,846.48 | **本年支出合计** | 59 | 2,846.48 | 1,914.64 | 931.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,846.48 | **总计** | 64 | 2,846.48 | 1,914.64 | 931.84 | 0.00 |
| 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。 |  |

**非财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 60.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 60.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 60.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 60.00 | **本年支出合计** | 58 | 60.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 60.00 | **总计** | 62 | 60.00 |
| 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。 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,914.64** | **397.50** | **1,517.14** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,873.04 | 355.89 | 1,517.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.78 | 30.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,811.24 | 294.09 | 1,517.14 |
| 2081101 | 行政运行 | 293.08 | 291.21 | 1.87 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 14.97 | 1.63 | 13.33 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 873.54 | 0.00 | 873.54 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 310.05 | 0.00 | 310.05 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 315.10 | 1.25 | 313.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 | 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。 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 | 305.94 | 302 | 商品和服务支出 | 39.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 83.75 | 30201 |  办公费 | 2.64 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 61.78 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 63.85 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 22.33 | 30205 |  水费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.95 | 30206 |  电费 | 1.79 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.05 | 30207 |  邮电费 | 0.17 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.91 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 2.26 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 |  差旅费 | 3.94 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 27.39 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.09 | 30215 |  会议费 | 0.62 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 33.93 | 30217 |  公务接待费 | 0.54 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 18.16 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 6.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 7.57 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 11.13 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.11 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 358.03 | 公用经费合计 | 39.47 |
| 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。 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | **931.84** | **931.84** | **0.00** | **931.84** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 931.84 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 931.84 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 931.84 | 931.84 | 0.00 | 931.84 | 0.00 |
| 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。 |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |  |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：铜仁市残疾人联合会 | 2024年度 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.54 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 4.54 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.54 |
| 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

铜仁市残疾人联合会2024年度收入、支出决算总计2,906.48万元。2023年度收入、支出决算总计2,521.45万元。与2023年度相比，增加385.03万元，增长15.27%，主要原因是：中央和省级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度收入决算合计2,906.48万元。其中：财政拨款收入2,846.48万元，占97.94%;其他收入60.00万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度支出决算合计2,906.48万元。其中：基本支出397.50万元，占13.68%；项目支出2,508.98万元，占86.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度财政拨款收、支决算总计2,846.48万元。2023年度收、支决算总计2,454.10万元。与2023年度相比，增加392.38万元，增长15.99%，主要原因是：中央和省级转移支付资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度非财政拨款收入决算总计60.00万元。其中：本年收入合计60.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

铜仁市残疾人联合会非财政拨款支出决算总计60.00万元。其中：本年支出合计60.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

铜仁市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,914.64万元，占本年支出合计的65.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.72万元，增长8.18% ，主要原因是省级转移支付资金增加。

(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1,914.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,873.05万元，占97.83%；卫生健康支出（类）14.21万元，占0.74%；住房保障支出（类）27.39万元，占1.43%。

（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433.50万元，支出决算为1,914.64万元，完成年初预算的441.67%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为30.78万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

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)年初预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

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)年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

4.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293.08万元，支出决算为293.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

6.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873.54万元，支出决算为873.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为310.05万元，支出决算为310.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

9.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315.10万元，支出决算为315.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

10.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11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

12.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27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：fq

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计397.50万元，其中：

（一）人员经费：358.03万元，主要包括 基本工资83.75万元、津贴补贴61.78万元、奖金63.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.95万元、职业年金缴费1.05万元、职工基本医疗保险缴费11.91万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金27.39万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元；离休费0万元、退休费33.93万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助18.16万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费:39.47万元，主要包括 办公费2.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1.79万元、邮电费0.17万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.94万元、因公出国(境)费用0万元 、维修（护）费0.10万元、租赁费0万元、会议费0.62万元、培训费0万元、公务接待费0.54万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.47万元、福利费7.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入931.84万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入684.19万元。与2023年度相比，增加247.65万元，增长36.20%.主要原因是：中央和省级彩票公益金增加。

铜仁市残疾人联合会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出931.84万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出684.19万元。与2023年度相比，增加247.84万元，增长36.20%，主要原因是：中央和省级彩票公益金增加。

具体情况如下：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）政府性基金预算财政拨款支出931.84万元,主要是用于：残疾儿童康复救助。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市残疾人联合会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。

具体情况如下：无。

十、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

铜仁市残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.53万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.88万元，增长24.16%。主要原因是：公车运行及维护费用增加。

（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）费预算**0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费预算**4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.55万元，增长63.27%

决算数较上年增加的主要原因是公车正常的运行保养和维护。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于： 公车燃油卡充值、高速公路ETC充值 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费预算**0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.66万元,下降55.00%。

决算数较上年减少的主要原因是接待任务减轻。

具体是包括：接待区县级残联工作汇报减少。

**国内接待费支出**0.54万元,主要是接待东西部协作调研工作组、省残联康复业务指导工作组、县级残联工作汇报等。2024年本单位国内公务接待7批次，57人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁市残疾人联合会2024年度机关运行经费支出39.47万元。与2023年相比减少2.53万元,下降6.03%。主要原因是： 2024年工作人员因退休减少，机关运行经费相应减小。

（二）政府采购支出情况

铜仁市残疾人联合会2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车主要包括红旗轿车1台（红旗牌CA7186HA6T）。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，铜仁市残疾人联合会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金2755.19万元，自评覆盖率达到94.79%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，铜仁市残疾人联合会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05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。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06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职业年金支出。.

十九、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：反映行政单位的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）：反映用于残疾人就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人体育（06项）：反映用于残疾人文化、体育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业（99项）：反映用于残疾人康复、就业、文化、体育、生活补贴和护理补贴之外的支出。

二十四、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（229类）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296002）：反映社会福利彩票用于公益事业的支出。

二十七、其他支出（229类）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）：反映彩票公益金用于残疾人事业发展方面的支出。

第五部分 附件

|  |
| --- |
| 绩效自评评分汇总表 |
| （自评期间：2024年度） |
| 自评分值： | 95.31  | 评价等级：优 |
| 序号 | 项目名称 | 支出金额（万元） | 权重（%） | 得分 | 加权得分 | 说明 |
| 1 | 部门基本支出 | 397.502881 | 14.43  | 99.00  | 14.28  |  |
| 2 | 部门预算项目：无 | 0 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 3 | 铜仁市残疾人就业保障金 | 688.957065 | 25.01  | 98.10  | 24.53  |  |
| 4 | 7岁以上残疾人基本康复服务 | 7.3956 | 0.27  | 96.00  | 0.26  | 中央一般公共预算 |
| 5 | 残疾儿童康复救助及早期干预试点 | 780.8322 | 28.34  | 87.00  | 24.66  | 中央彩票公益金 |
| 6 | 残疾人文化 | 9.8 | 0.36  | 100.00  | 0.36  | 中央彩票公益金 |
| 7 | 残疾人康复 | 660.94 | 23.99  | 100.00  | 23.99  | 省级一般公共预算 |
| 8 | 残疾人就业创业 | 144.77 | 5.25  | 93.00  | 4.89  | 省级一般公共预算 |
| 9 | 扶持市级残疾人事业全媒体能力建设 | 5 | 0.18  | 98.00  | 0.18  | 省级彩票公益金 |
| 10 | 易地移民搬迁安置点残疾人专职委员公益岗位 | 60 | 2.18  | 100.00  | 2.18  | 东西部协作资金 |
|  | 合计 | 2755.197746 | 100.00  | —— | 95.31  |  |
|  | 部门整体支出总分值 | 100 | 实际分值 | 95.31  |  |