

2024年
广东省惠州市惠东县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县残疾人联合会概况

一、主要职责

广东省惠州市惠东县残疾人联合会主要职责是：（一）贯彻执行国家及省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规政策和规划计划，对相关业务领域进行指导和管理。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。（三）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。（四）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。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、残疾人器具适配服务、社会福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）承担惠东县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。（八）承担惠东县人民政府及惠州市残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县残疾人联合会内设股室4个，分别是办公室、康复股、就业所、组联。本部及3个下属事业单位总编制人数40名，实有在编在职40名，退休人员14名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省惠州市惠东县残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县残疾人劳动服务所、惠东县残疾人康复中心、惠东县残疾人辅助器具服务站，都是非独立核算事业单位。均已在主管单位惠东县残疾人联合会公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,122.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,875.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.65 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 188.48 |
| 本年收入合计 | 2,122.12 | 本年支出合计 | 2,122.12 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,122.12 | 支出总计 | 2,122.12 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 2,122.12 | 1,933.64 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,875.57 | 1,875.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.63 | 109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,765.94 | 1,765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 347.20 | 347.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 609.80 | 609.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 776.94 | 776.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,122.12 | 887.72 | 1,234.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,875.57 | 829.65 | 1,045.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.63 | 109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.27 | 36.27 | 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 | 48.91 | 48.91 | 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 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,765.94 | 720.02 | 1,045.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 347.20 | 347.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 609.80 | 0.00 | 609.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 776.94 | 372.82 | 404.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,933.64 | 一、一般公共服务支出 | 1,875.57 |
| 二、政府性基金预算 | 188.48 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 40.65 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 188.48 |
| 本年收入合计 | 2,122.12 | 本年支出合计 | 2,122.12 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,122.12 | 支出总计 | 2,122.12 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,933.64 | 887.72 | 1,045.92 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,875.57 | 829.65 | 1,045.92 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 109.63 | 109.63 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 36.27 | 36.27 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.45 | 24.45 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 1,765.94 | 720.02 | 1,045.92 |
| [2081101]行政运行 | 347.21 | 347.21 | 0.00 |
| [2081104]残疾人康复 | 609.80 | 0.00 | 609.80 |
| [2081105]残疾人就业 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| [2081106]残疾人体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 776.93 | 372.81 | 404.12 |
| [210]卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 40.65 | 40.65 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 40.65 | 40.65 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 40.65 | 40.65 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 887.72 |
| [301]工资福利支出 | 813.52 |
| [30101]基本工资 | 83.49 |
| [30102]津贴补贴 | 119.55 |
| [30103]奖金 | 28.40 |
| [30107]绩效工资 | 77.83 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.91 |
| [30109]职业年金缴费 | 24.45 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 17.43 |
| [30113]住房公积金 | 40.65 |
| [30199]其他工资福利支出 | 372.81 |
| [302]商品和服务支出 | 37.93 |
| [30201]办公费 | 21.98 |
| [30217]公务接待费 | 0.70 |
| [30228]工会经费 | 6.78 |
| [30229]福利费 | 8.47 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 36.27 |
| [30302]退休费 | 36.27 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,045.92 |
| [302]商品和服务支出 | 416.31 |
| [30201]办公费 | 8.00 |
| [30202]印刷费 | 8.50 |
| [30207]邮电费 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | 8.00 |
| [30213]维修（护）费 | 12.72 |
| [30218]专用材料费 | 60.00 |
| [30227]委托业务费 | 262.90 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 51.19 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 623.52 |
| [30305]生活补助 | 623.52 |
| [310]资本性支出 | 6.09 |
| [31002]办公设备购置 | 6.09 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 139.46 | 139.46 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|-----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 188.48 | 0.00 | 188.48 |
| 229 | 其他支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 188.48 | 0.00 | 188.48 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 887.72 | 887.72 | 887.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠东县残疾人联合会 | 887.72 | 887.72 | 887.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 849.80 | 849.80 | 849.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 1,234.40 | 1,234.40 | 1,045.92 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 惠东县残疾人联合会 | 1,234.40 | 1,234.40 | 1,045.92 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0-6岁残疾儿童康复经费 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保在训儿童应训尽训，应救尽救，为残疾儿童提供基本康复服务，使在训儿童康复训练有效率达到90%以上，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。省级配套资金 |
| 2023年市级社区康复经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年中央级“五个一”工程 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年市级康园中心运营补助经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我县已建成社区康园中心正常运作，解决残疾人所需，丰富残疾人生活，通过工农疗，促进残疾人收入。 |
| 2024年市级残疾儿童抢救性康复救助 | 131.80 | 131.80 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保在训儿童应训尽训，应救尽救，为残疾儿童提供基本康复服务，使在训儿童康复训练有效率达到90%以上，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。市级配套资金 |
| 中国残联系统残疾人基本服务状况和需求信息动态数据更新工作及收入调查经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 182.48 | 182.48 | 0.00 | 182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保在训儿童应训尽训，应救尽救，为残疾儿童提供基本康复服务，使在训儿童康复训练有效率达到90%以上，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。中央配套资金 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 中央提前下达残疾人事业发展补助资金 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 县级康复经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 帮助残疾人改善身体健康和功能状况，自理能力和社会参与能力显著增强。 |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宣传及信息化建设工作经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 康复、就业、组联工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 康复中心运作、维护经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 无障碍改造经费 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 春节慰问经费 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人临时救助及维权经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人事业补助 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人危房改造补助经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人技术培训经费及就业经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人文体工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人无障碍改造经费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人有关重要节日活动经费（含五个专门协会节日经费） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人精准康复和辅具适配服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 帮助残疾人改善身体健康和功能状况，自理能力和社会参与能力显著增强。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 残疾儿童康复经费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保在训儿童应训尽训，应救尽救，为残疾儿童提供基本康复服务，使在训儿童康复训练有效率达到90%以上，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。县级配套资金 |
| 社区康园中心建设维护运作及辅助性就业基地经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我县已建成社区康园中心正常运作，解决残疾人所需，丰富残疾人生活，通过工农疗，促进残疾人收入。 |
| 社区康园中心运营补助资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 综合服务中心安保经费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 评残及志愿助残工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,122.12万元，比上年减少85.71万元，下降3.88%，主要原因是县级项目经费下降，项目经费预算下降；支出预算2,122.12万元，比上年减少85.71万元，下降3.88%，主要原因是县级项目经费下降，项目经费预算下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排139.46万元，比上年增加125.89万元，增长927.71%，主要原因是包括了项目支出的办公费、印刷费、专用材料费、公务接待费等机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.49万元，其中：货物类采购预算6.09万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额2,219.58万元，分布构成情况为：房屋5,316.16平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.09万元，主要是办公设备更新和采购硒鼓、打印纸等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------------------------|------------|--|
| 残疾儿童康复救助（包括中央省市县级配套资金） | 751.94 | 确保在训特殊儿童应训尽训，应救尽救，为残疾儿童提供基本康复服务，使在训儿童康复训练有效率达到90%以上，努力提高受助残疾儿童生活自理和社会参与能力。 |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。