

2023 年  
英德市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 英德市残疾人联合会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 英德市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变

（1）强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

（2）创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托英德政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。

（3）拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

## 二、部门机构设置

残联内设三个股（室）。办公室（维权和组织联络办公室）、

康复股、教育就业股（宣传文体股）。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为会本级预算。本部门下属单位英德市残疾人劳动服务所的预算，已在公开专栏独立公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1628.54	一、一般公共服务支出	0.46
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	1355.42
		九、卫生健康支出	8.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.26
		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	52.21
		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	208.05
本年收入合计	1628.54	本年支出合计	1628.54

## 收支总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1628.54	支出总计	1628.54

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：英德市残疾人联合会

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			
221	住房保障支出	52.21	52.21	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	52.21	52.21	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

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	1628.54	256.69	1371.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1355.42	192.08	1163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	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	17.86	17.86	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1308.61	146.40	1162.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

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							
2081101	行政运行	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	503.31	0.00	503.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	478.90	0.00	478.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

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							
2210203	购房补贴	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.05	0.00	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.05	0.00	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	208.05	0.00	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1420.49	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算	208.05	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	1355.42
		九、卫生健康支出	8.15
		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	4.26

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	52.21
		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	208.05
本年收入合计	1628.54	本年支出合计	1628.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1628.54	支出总计	1628.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市残疾人联合会

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	1420.49	256.69	1163.80
[201]一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
[20132]组织事务	0.46	0.00	0.46
[2013299]其他组织事务支出	0.46	0.00	0.46
[208]社会保障和就业支出	1355.42	192.08	1163.34
[20805]行政事业单位养老支出	45.68	45.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.89	18.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
[20808]抚恤	1.13	0.00	1.13
[2080801]死亡抚恤	1.13	0.00	1.13
[20811]残疾人事业	1308.61	146.40	1162.21
[2081101]行政运行	146.40	146.40	0.00
[2081104]残疾人康复	503.31	0.00	503.31

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市残疾人联合会

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
[2081105]残疾人就业	180.00	0.00	180.00
[2081199]其他残疾人事业支出	478.90	0.00	478.90
[210]卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
[214]交通运输支出	4.26	4.26	0.00
[21499]其他交通运输支出	4.26	4.26	0.00
[2149999]其他交通运输支出	4.26	4.26	0.00
[221]住房保障支出	52.21	52.21	0.00
[22102]住房改革支出	52.21	52.21	0.00
[2210201]住房公积金	12.42	12.42	0.00
[2210203]购房补贴	39.79	39.79	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	256.69
[301]工资福利支出	198.21
[30101]基本工资	40.59
[30102]津贴补贴	66.92
[30103]奖金	37.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.86
[30109]职业年金缴费	8.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.15
[30113]住房公积金	12.42
[30199]其他工资福利支出	5.87
[302]商品和服务支出	22.97
[30201]办公费	5.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	1.75

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.19
[30231]公务用车运行维护费	2.64
[30239]其他交通费用	4.26
[30299]其他商品和服务支出	5.62
[303]对个人和家庭的补助	35.52
[30302]退休费	35.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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	15.59	15.59	0.00	0.00
“三公”经费	4.14	4.14	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	2.64	2.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.64	2.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

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	208.05	0.00	208.05
229	其他支出	208.05	0.00	208.05
22960	彩票公益金安排的支出	208.05	0.00	208.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	208.05	0.00	208.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市残疾人联合会

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

注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1163.80
[301]工资福利支出	30.24
[30199]其他工资福利支出	30.24
[302]商品和服务支出	999.53
[30226]劳务费	42.00
[30227]委托业务费	142.50
[30299]其他商品和服务支出	815.03
[303]对个人和家庭的补助	134.03
[30304]抚恤金	1.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	132.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市残疾人联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	256.69	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市残疾人联合会	256.69	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.21	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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	1371.85	1371.85	1163.80	208.05	0.00	0.00	0.00	1. 调查本市 2023 年度持证残疾人基本服务状况和需求信息登记,为残疾人康复、就业、教育、扶贫等工作提供准备数据。 2. 通过开展为 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。 3. 为就业年龄段的智力、精神及重度肢体残疾人提供日间照料和工疗康复。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育用品供应,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活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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			
英德市残疾人联合会	1371.85	1371.85	1163.80	208.05	0.00	0.00	0.00	1. 调查本市 2023 年度持证残疾人基本服务状况和需求信息登记,为残疾人康复、就业、教育、扶贫等工作提供准备数据。 2. 通过开展为 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。 3. 为就业年龄段的智力、精神及重度肢体残疾人提供日间照料和工疗康复。 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育用品供应,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活动。
党建经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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			
遗属补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人信息数据动态更新经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查完成我市 3 万名持证残疾人的动态信息与需求,为残疾人的康复、就业、教育、扶贫等工作提供准确数据。
残疾儿童康复专项工作聘员经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
托养中心运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务为入住托养中心的 80 名残疾人按期进行托养(培训)服务。服务包括食宿费、水电费等日常支出及就业培训、康复训练等管理费用。
残疾人就业保障金使用经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人事业各项工作的计划,按计划完成各项培训,开展各项残疾人文化娱乐活动和做好残疾人运动员选拔工作和组织好各项体

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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			
								育赛事，开展残疾人庇护性就业、提高就业渠道，做好残疾人就业条例等各项优惠政策的宣传等相关业务工作。
精神病防治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排精神病防治项目经费免费为精神残疾人提供疾病治疗、支持性服务。
残疾人社区康园中心运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业和运动功能训练等基本公共服务。
残疾人康复经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合残疾人个人需求，制定个性化康复服务方案，建立康复服务档案，提供康复服务。需为全市有康

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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			
								复需求的残疾人 3868 人提供服务。
0-6 岁残疾儿童 康复救助经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 170 名残疾儿童康复训练、康复评估、家长培训、康复教材、康复档案、康复设备、辅具适配、环境布置、人员培训、食宿及购买康复专业人员服务等。
粤财社【2021】 244 号 0-6 岁残 疾儿童康复经 费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。
清财社【2022】 72 号市级残疾 儿童康复救助 经费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。
贫困残疾人家 庭无障碍改造 经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为 364 户残疾人完成居家无障碍改造,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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			
								活。
粤财社【2022】 271号无障碍改造经费	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为364户残疾人完成居家无障碍改造，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
粤财社【2022】 271号文残疾人精准康复和辅具适配服务	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人精准康复和辅具适配服务，着力改善残疾人民生，创新残疾人精准保障工作，有效推进残疾人就业创业。
粤财社【2022】 326号残疾人文化服务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
粤财社【2022】 326号文0-6岁残疾儿童康复经费	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市残疾人联合会

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			
粤财社【2022】 326 号文困难智力精神和重度 肢体残疾人评 定补贴	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。
粤财社【2022】 326 号文困难残疾人家庭无障 碍改造	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境,有效提高残疾人居家生活便利程度。
粤财社【2022】 326 号康复中心 设备补贴	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人康复机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力,有效提高残疾人机构综合服务能,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量。
直达资金-粤财 社【2022】326 号社区康园中	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人托养机构配置托养设备,提升残疾人托养能力,帮助残疾人得到托养照料,努力提高受助残疾

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市残疾人联合会

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			
心补助经费								人生活自理和社会参与能力。
直达资金-粤财社【2022】326号文精准康复及辅具适配补助资金	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
粤财社【2022】326号托养中心设备补贴	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人康复机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力,有效提高残疾人机构综合服务能力,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1628.54万元，比上年增加490.85万元，增长43.14%，主要原因是本年预算包含了广东省财政厅关于提前下达中央及省财政2023年残疾人事业发展补助资金，其中包含残疾儿童康复经费、无障碍改造经费、残疾人精准康复和辅具适配服务等经费；支出预算1628.54万元，比上年增加490.85万元，增长43.14%，主要原因是本年预算包含了广东省财政厅关于提前下达中央及省财政2023年残疾人事业发展补助资金，其中包含残疾儿童康复经费、无障碍改造经费、残疾人精准康复和辅具适配服务等经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.14万元，比上年减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是公务接待费减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.64万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.64万元，比上年增加0.58万元。）比上年增加0.58万元，增长28.16%，主要原因是公务车使用年限较久，维修维护次数增加；公务接待费1.50万元，比上年减少0.59万元，下降28.23%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排 15.59 万元，比上年减少 8.62 万元，下降 35.61%，主要原因是厉行节约，缩减办公费和公务接待费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 474.40 万元，其中：货物类采购预算 110.00 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 349.40 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2232.00 万元，分布构成情况为：房屋 6597.21 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 110.00 万元，主要是购买康复中心教具和显示屏、监控器，托养中心更换电脑、厨房用具，办公室购买电脑、打印机等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
0-6岁残疾儿童康复救助	204	为170名0-6岁残疾儿童提供康复训练、康复评估、家长培训、康复教材、康复档案、康复设备、辅具适配、环境布置、人员培训、食宿及购买康复专业人员服务等。
残疾人社区康园中心运行	120	为就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业和运动功能训练等基本公共服务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。