

2024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 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 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 2024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	1,612.18	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	1,383.81
		九、卫生健康支出	8.22
		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	52.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	167.55
本年收入合计	1,612.18	本年支出合计	1,612.18
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	1,612.18	支出总计	1,612.18

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。

表2

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			
	合计	1,612.18	1,444.63	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.81	1,383.81	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	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	18.27	18.27	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	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	1,336.95	1,336.95	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	158.09	158.09	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	467.36	467.36	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	187.50	187.50	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	524.00	524.00	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	8.22	8.22	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	8.22	8.22	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	8.22	8.22	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	52.14	52.14	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	52.14	52.14	0.00	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			
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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	38.64	38.64	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	167.55	0.00	167.55	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	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.55	0.00	167.55	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。

表3

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	1,612.18	264.15	1,348.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.81	203.79	1,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	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	18.27	18.27	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,336.95	158.09	1,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	467.36	0.00	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.55	0.00	167.55	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	1,444.63	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算	167.55	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	1,383.81
		九、卫生健康支出	8.22
		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	52.14
		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	167.55
本年收入合计	1,612.18	本年支出合计	1,612.18

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	1,612.18	支出总计	1,612.18

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	1,444.63	264.15	1,180.48
[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	1,383.81	203.79	1,180.02
[20805]行政事业单位养老支出	45.70	45.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.29	18.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00
[20808]抚恤	1.16	0.00	1.16
[2080801]死亡抚恤	1.16	0.00	1.16
[20811]残疾人事业	1,336.95	158.09	1,178.86
[2081101]行政运行	158.09	158.09	0.00
[2081104]残疾人康复	467.36	0.00	467.36
[2081105]残疾人就业	187.50	0.00	187.50
[2081199]其他残疾人事业支出	524.00	0.00	524.00
[210]卫生健康支出	8.22	8.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
[221]住房保障支出	52.14	52.14	0.00
[22102]住房改革支出	52.14	52.14	0.00
[2210201]住房公积金	13.50	13.50	0.00
[2210203]购房补贴	38.64	38.64	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。

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	264.15
[301]工资福利支出	208.31
[30101]基本工资	39.94
[30102]津贴补贴	67.10
[30103]奖金	39.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.27
[30109]职业年金缴费	9.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.22
[30113]住房公积金	13.50
[30199]其他工资福利支出	12.82
[302]商品和服务支出	21.78
[30201]办公费	5.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	1.80
[30229]福利费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	2.64
[30239]其他交通费用	4.32
[30299]其他商品和服务支出	5.63
[303]对个人和家庭的补助	34.06
[30302]退休费	34.06

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	1,180.48
[301]工资福利支出	61.24
[30199]其他工资福利支出	61.24
[302]商品和服务支出	853.26
[30201]办公费	19.00
[30209]物业管理费	17.00
[30213]维修（护）费	33.00
[30226]劳务费	132.96
[30227]委托业务费	637.30
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	265.98
[30304]抚恤金	1.16
[30305]生活补助	264.82

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	87.36	87.36	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. 公务用车购置费	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制，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	167.55	0.00	167.55
229	其他支出	167.55	0.00	167.55
22960	彩票公益金安排的支出	167.55	0.00	167.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.55	0.00	167.55

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。

表10

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：本表本年无发生额。

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	264.15	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市残疾人联合会	264.15	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	208.31	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.06	34.06	34.06	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。

表12

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	1,348.03	1,348.03	1,180.48	167.55	0.00	0.00	0.00	1. 调查本市2024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。
英德市残疾人联合会	1,348.03	1,348.03	1,180.48	167.55	0.00	0.00	0.00	1. 调查本市2024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	机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要”的规定,为进一步提升我市市直机关党建工作水平,加强党建工作保障力度。

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	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于修订机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》（粤人发[2018]2019号）发放遗属补助。
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用人员经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保残疾人康复中心的师资力量和工作能正常运行，更好地为残疾人儿童提供服务，为残疾儿童早日融入社会提供保障，特申请此专项工作聘用人员经费。
托养中心运行经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务为入住托养中心的50名残疾人按期进行托养（培训）服务。服务包括住宿费、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	完成农村残疾人实用技术培训200人；举办残疾人文体文化宣传活动；举办一次残疾人体育运动会；为残疾人提供就业岗位等残联工作经费。
精神病防治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求，安排精神病防治项目经费免费为3030名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	根据英府办【2017】33号文《英德市镇街残疾人社区康园中心建设实施方案》，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生活照料护理，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、辅助性就业及运动功能训练等基本公共服务。24个镇街康园中心运行经费，每个康园中心补助5万元，共120万元。
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。需为全市有康复需求的残疾人3868人提供服务。

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			
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。
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300名残疾人进行居家无障碍改造。改善残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量。
2024年市级残疾儿童康复救助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配、残疾人工耳蜗手术补助、无障碍改造经费、0-6岁残疾儿童康复等项目，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。
2024年市级残疾人康复配套经费	13.00	13.00	13.00	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。需为全市有康复需求的残疾人提供服务。
清财社〔2024〕29号 2024年社区康园中心市级财政补助资金	42.50	42.50	42.50	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生活照料护理，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、辅助性就业及运动功能训练等基本公共服务。
清财社〔2024〕35号 2024年家庭无障碍改造经费 市级财政补助资金	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	为300名残疾人进行居家无障碍改造。改善残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量。
粤财社〔2023〕276号 中央提前下达专项彩票公益金残疾儿童康复经费	110.55	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00	为符合条件的残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与
粤财社〔2023〕276号 中央提前下达困难残疾人家庭无障碍改造	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件残疾人进行居家无障碍改造，减轻残疾人经济负担，提高残疾生活自理能力，改善残疾人居家环境。
粤财社〔2023〕276号 中央提前下达专项彩票公益金困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴	4.50	4.50	0.00	4.50	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。

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〔2023〕276号中央提前下达残疾人社区康园中心资金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。
粤财社〔2023〕276号中央提前下达残疾人康复资金	4.30	4.30	4.30	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〔2023〕276号中央提前下达残疾人实用技术培训资金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。
粤财社〔2023〕282号无障碍改造经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人居家无障碍改造项目，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〔2023〕282号0-6岁残疾儿童康复经费	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展0-6岁残疾儿童康复项目，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〔2023〕282号社区康园中心运营补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区康园中心辅助，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〔2023〕282号残疾人精准康复和辅具适配服务经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配项目，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。

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 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1,612.18万元，比上年减少16.36万元，下降1.01%，主要原因是厉行节约，减少托养中心运行经费；支出预算1,612.18万元，比上年减少16.36万元，下降1.01%，主要原因是厉行节约，减少托养中心运行经费。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。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2.64万元（公务用车购置费0万元，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0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年减少0.01万元，下降0.66%，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。2024年，本部门机关运行经费安排87.36万元，比上年增加71.77万元，增长460.34%，主要原因是根据政府采购服务有关要求，将康复中心的保洁、保安和绿化养护纳入物业管理服务，物业管理费等支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排575.50万元，其中：货物类采购预算54.00万元，工程类采购预算23.00万元，服务类采购预算498.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额2,279.64万元，分布构成情况为：房屋6,597.21平方米，车辆1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50万元，主要是购买康复中心教具和监控器，办公室购买电脑、打印机等。

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
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。