

2024年
五华县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 五华区残疾人联合会概况

- 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 五华县残疾人联合会概况

一、主要职责

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府实施残疾人事业的法规，拟订我县有关残疾人工作的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承包政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、部门机构设置

五华县残疾人联合会内设办公室、宣传文体康复股、教育就业维权股，下设残疾人劳动就业服务所（非独立核算）、残疾人服务中心（非独立核算）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县残疾人服务中心（非独立核算）、五华县残疾人劳动就业服务所（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,919.20	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	1,551.90
		九、卫生健康支出	14.01
		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	56.17
		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	297.12
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,919.20	本年支出合计	1,919.20
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	1,919.20	支出总计	1,919.20

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：五华县残疾人联合会

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	1,919.20	1,622.08	297.12	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	1,551.90	1,551.90	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	77.50	77.50	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	35.10	35.10	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1,473.20	1,473.20	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	245.23	245.23	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	286.23	286.23	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	430.00	430.00	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	511.74	511.74	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	14.01	14.01	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	14.01	14.01	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	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	56.17	56.17	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	31.30	31.30	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	31.30	31.30	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			
22103	城乡社区住宅	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.87	24.87	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	297.12	0.00	297.12	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	297.12	0.00	297.12	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	297.12	0.00	297.12	0.00	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：五华县残疾人联合会

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	1,919.20	455.62	1,463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.90	385.44	1,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.50	77.50	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	35.10	35.10	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,473.20	306.74	1,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	286.23	27.30	258.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	511.74	34.21	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.87	24.87	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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.12	0.00	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.12	0.00	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	297.12	0.00	297.12	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：五华县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,622.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	297.12	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	1,551.90
		九、卫生健康支出	14.01
		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	56.17
		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	297.12
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	1,919.20	本年支出合计	1,919.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,919.20	支出总计	1,919.20

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：五华县残疾人联合会

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	1,622.08	455.62	1,166.46
[208]社会保障和就业支出	1,551.90	385.44	1,166.46
[20805]行政事业单位养老支出	77.50	77.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00
[20808]抚恤	1.20	1.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
[20811]残疾人事业	1,473.20	306.74	1,166.46
[2081101]行政运行	245.23	245.23	0.00
[2081104]残疾人康复	286.23	27.30	258.93
[2081105]残疾人就业	430.00	0.00	430.00
[2081199]其他残疾人事业支出	511.74	34.21	477.53
[210]卫生健康支出	14.01	14.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
[221]住房保障支出	56.17	56.17	0.00
[22102]住房改革支出	31.30	31.30	0.00
[2210201]住房公积金	31.30	31.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	24.87	24.87	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	24.87	24.87	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：五华县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	455.62
[301]工资福利支出	386.12
[30101]基本工资	101.40
[30102]津贴补贴	99.71
[30103]奖金	46.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.10
[30109]职业年金缴费	17.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.01
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	31.30
[30199]其他工资福利支出	39.79
[302]商品和服务支出	43.50
[30201]办公费	4.86
[30204]手续费	0.14
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	27.30
[303]对个人和家庭的补助	26.00
[30302]退休费	24.80
[30305]生活补助	1.20

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：五华县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,166.46
[302]商品和服务支出	1,166.46
[30299]其他商品和服务支出	1,166.46

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：五华县残疾人联合会

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	43.50	43.50	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	297.12	0.00	297.12
229	其他支出	297.12	0.00	297.12
22960	彩票公益金安排的支出	297.12	0.00	297.12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	297.12	0.00	297.12

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	455.62	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00
五华县残疾人联合会	455.62	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	386.12	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：五华县残疾人联合会

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	1,463.58	1,463.58	1,166.46	297.12	0.00	0.00	0.00	
五华县残疾人联合会	1,463.58	1,463.58	1,166.46	297.12	0.00	0.00	0.00	
1 残疾人家庭无障碍改造	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，满足贫困重度残疾人的基本需求，改善残疾人家居环境，提高残疾人生活质量。
1 残疾人就业保障金项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，提高残疾人生活质量。
“助残日”项目1	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在“全国助残日”当天举办活动，为残疾人提供服务和帮助，有助于提高全社会扶残助残的意识。
残疾人康复项目1	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县一万多名残疾人接受基本康复服务的需要，让残疾人能接受基本康复服务。
1 残疾人基本状况调查项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县16个镇446个村（居）委的持证残疾人进行入户调查、录入、统计上报过程中发生的宣传资料印制、办公用品、下乡车辆租赁及调查人员意外险、午餐补贴、培训等。
1 0-6岁残疾儿童筛查项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据0-6岁残疾儿童筛查工作要求组建工作人员队伍对视力、听力、肢体、智力以及孤独症五类残疾儿童进行入户筛查和预防，做到正确评估和指导。

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			
16个康复站运行项目1	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托社会组织、志愿者组织开展康复工作，实现城区有康复需求的居家患者享有社区康复服务，农村居家患者享有定期上门康复服务。支持家庭康复、倡导患者监护人、协助监护人及患者家属与医院、社区康复机构的良性互动，鼓励医疗机构组织对监护人、协助监护人的相关培训，共同提升患者康复成效。（16个康复站*10万元）
20个社区康园中心运行项目1	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我县20个残疾人社区康园中心建设和运转工作，为残疾人提供更好地服务。
康复站建设项目1	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力建设社区精神障碍康复机构，整合现有康复资源，承接专业精神卫生机构转介的患者，积极开展日间照料、家居生活、人际交往、职业技能等方面的康复服务。
残疾人就业项目1	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业保障金经费主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，如为残疾人提供自主创业就业扶持、开展残疾人职业技能培训、日间照料机构补助等。
残疾人精准康复服务项目2	208.93	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	动员卫生系统医生、村民政干部、村医、镇村残疾人专职委员进行培训，对我县446个村（社区）有康复需求的残疾人进行入户调查、评估和转介工作，并发放辅助器具，做好我县残疾人精准康复服务工作。

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			
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	264.42	264.42	0.00	264.42	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,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;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;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。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金	44.78	44.78	44.78	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;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;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;为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。

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			
困难残疾人家庭无障碍改造	32.70	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,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;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质显使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;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。

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1,919.2万元，比上年减少385.17万元，下降16.71%，主要原因是本年度“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”（政府性基金）等专项资金预算减少；支出预算1,919.2万元，比上年减少385.17万元，下降16.71%，主要原因是本年度减少0-6岁残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造及残疾人精准康复和辅具适配等专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1.2万元，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43.5万元，比上年增加7.5万元，增长20.83%，主要原因是2024年部门预算增加了办公经费和其他商品和服务支出预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排214.07万元，其中：货物类采购预算3.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算210.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额6,741.99万元，分布构成情况为：房屋19,197平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂不能确定本年度购置固定资产情况等。

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岁残疾儿童筛查工作	50	根据0-6岁残疾儿童筛查工作要求组建工作人员队伍对视力、听力、肢体、智力以及孤独症五类残疾儿童进行入户筛查和预防，做到正确评估和指导。
20个康园中心运行	80	切实做好我县20个残疾人社区康园中心建设和运转工作，为残疾人提供更好地服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
16个康复站运行	160	通过购买服务等方式委托社会组织、志愿者组织开展康复工作，实现城区有康复需求的居家患者享有社区康复服务，农村居家患者享有定期上门康复服务。支持家庭康复、倡导患者监护人、协助监护人及患者家属与医院、社区康复机构的良性互动，鼓励医疗机构组织对监护人、协助监护人的相关培训，共同提升患者康复成效。（16个康复站*10万元）
康复站建设	50	大力建设社区精神障碍康复机构，整合现有康复资源，承接专业精神卫生机构转介的患者，积极开展日间照料、家居生活、人际交往、职业技能等方面的康复服务。
残疾人家庭无障碍改造1	57.75	通过对贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，满足贫困重度残疾人的基本需求，改善残疾人家居环境，提高残疾人生活质量。
残疾人就业	400	就业保障经费主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，如为残疾人提供自主创业就业扶持、开展残疾人职业技能培训、日间照料机构补助等。
残疾人文化服务	2	为符合条件的0-6岁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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,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;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质显使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人家居环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	242.2	为符合条件的0-6岁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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,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;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质显使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;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。
困难残疾人家庭无障碍改造	38.5	为符合条件的0-6岁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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,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;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;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;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质显使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;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。
0-6岁残疾儿童康复经费2	95.2	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,补助标准:公益I类康复机构 1200元/人.月;非公益I类康复机构 2000元/人.月。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人精准康复和辅具适配服务2	62	开展残疾人精准康复服务行动，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务。目前全省持证残疾人160万人，每年实际有需求残疾人30多万人，以县（市、区）为单位提供服务。项目资金按照各地上年度动态更新残疾人需求情况与服务状况作为分配因素，分配转移支付各县（市、区），由各县（市、区）根据本地需求情况，按照康复服务目录和辅具适配补助标准给予补助。
无障碍改造经费1	134.75	政策规定：《广东省无障碍环境建设管理规定》（省政府令第229号）《广东省残疾人“十四五”保障和发展规划》，关于印发残疾人事业专项彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知（残联〔2012〕226号），关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（残联发〔2017〕40号），《广东省无障碍环境建设“十三五”实施方案》（粤残联〔2017〕55号），关于印发《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（粤残联〔2017〕75号） 补助对象：家庭无障碍改造对象是：优先将困难残疾人家庭、重度残疾人家庭纳入到家庭无障碍改造范围内，在完成困难残疾人家庭和重度残疾人家庭无障碍改造任务后，可将改造范围扩大到其他有无障碍改造需求的残疾人家庭。在基本实现对有无障碍改造需求且符合改造条件的残疾人家庭应改尽改的目标后，有条件的地区可对“十三五”期间改造过的残疾人家庭，实施补充改造；机构无障碍改造的对象是残联机关或者主管的残疾人服务机构，产权必须为自有产权或者租赁期为大于5年的长期租赁，机构场地必须已完成建设。享受的群体数据：十四五累计完成家庭无障碍改造45000户，要基本实现对有无障碍改造需求且符合改造条件的残疾人家庭应改尽改；累计完成机构无障碍改造60项（加装电梯、基础无障碍改造各算1项）。分配因数：各地依据本地有无障碍改造需求且符合改造条件的残疾人家庭数，申报每年任务数，省残联结合资金总量，按照每年家庭无障碍改造9000户，机构无障碍改造14项进行分配。标准：“十四五”期间家庭无障碍改造统筹平均每户补助标准为5000元，省财政按照平均每户3500元补助欠发达地区，不足部分由市、县两级财政负担。每机构25万无障碍改造费用，每加装电梯25万。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区康园中心运营补助2	100	为建立完善我省残疾人托养服务体系，继续实施好国家“阳光家园计划”，加快实施社区康园中心品牌连锁化战略，提升我省残疾人托养服务能力和水平，为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、劳动技能和运动功能训练、社会适应能力辅导、职业康复、辅助性就业等基本公共服务。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金1	77.25	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；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；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；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

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。