

2024 年  
东莞市沙田镇残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市沙田镇残疾人联合会 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 东莞市沙田镇残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。

（二）开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、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。

（三）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。

（四）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。

（五）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。

（六）承担镇残疾人工作的日常事务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（九）承办沙田镇人民政府及市残疾人联合会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括东莞市沙田镇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：东莞市沙田镇残疾人康复就业服务中心。

## **三、部门预算构成**

部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1162.48	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	5.00
		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	1157.48
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	1162.48	本年支出合计	1162.48

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	1162.48	支出总计	1162.48

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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	1162.48	1162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1157.48	1157.48	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	1157.48	1157.48	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	249.30	249.30	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	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	531.64	531.64	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	318.44	318.44	0.00	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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	1162.48	84.11	1078.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1157.48	84.11	1073.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1157.48	84.11	1073.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	531.64	0.00	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	318.44	84.11	234.32	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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1162.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	5.00
		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	1157.48
		九、卫生健康支出	0.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	1162.48	本年支出合计	1162.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1162.48	支出总计	1162.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	1162.48	84.11	1078.36
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20502]普通教育	5.00	0.00	5.00
[2050201]学前教育	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1157.48	84.11	1073.36
[20811]残疾人事业	1157.48	84.11	1073.36
[2081104]残疾人康复	249.30	0.00	249.30
[2081105]残疾人就业	58.10	0.00	58.10
[2081107]残疾人生活和护理补贴	531.64	0.00	531.64
[2081199]其他残疾人事业支出	318.44	84.11	234.32

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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	84.11
[301]工资福利支出	78.95
[30101]基本工资	8.47
[30102]津贴补贴	35.64
[30103]奖金	8.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.49
[30109]职业年金缴费	5.24
[30112]其他社会保障缴费	10.31
[302]商品和服务支出	5.17
[30201]办公费	2.03
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	1.03
[30216]培训费	0.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.10

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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1078.36
[302]商品和服务支出	421.52
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	117.00
[30227]委托业务费	239.13
[30299]其他商品和服务支出	63.39
[303]对个人和家庭的补助	656.84
[30305]生活补助	459.76
[30307]医疗费补助	181.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.08

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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	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	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇残疾人联合会	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.17	5.17	5.17	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： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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	1078.36	1078.36	1078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 残疾人联合会	1078.36	1078.36	1078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买社工服 务经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买居家康复服务岗位 社工，为居家康复残疾人提 供专业化、个性化服务。达 到帮助残疾人改善功能，进 一步改善生存发展条件，提 高生活质量的效果。
残疾人康复 就业服务中心 运作经费	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务的形式运 营康就中心，为有需要的残 疾人提供庇护性就业、托养 (以日间照料为主)、康复 训练、心理咨询、文化、体 育娱乐等服务，并对精神病 患者进行治疗监护。实现减

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
								轻残疾人生活负担目标。
“一户多残” 家庭生活补助	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为沙田镇有两名或两名以上的残疾人家庭发放补助工作。实现减轻残疾人生活负担目标。
残疾津贴	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇持证残疾人发放补助工作，实现减轻残疾人生活负担，改善他们的生活目标。
残疾人机动 轮椅车燃油补 贴（上级）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对 34 名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴的工作，达到减轻残疾人生活负担目标。
残疾人康复 就业服务中心 学员补助（上 级）	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成投入 10.8 万元，计划对约 30 名残疾人发放补助的工作，实现减轻残疾人生活负担的目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
非低保困难 残疾人物价补 贴(上级)	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成根据当年单月最低生活保障标准*SCPI 同比涨幅,对符合条件的残疾人进行补助的工作,实现减轻残疾人生活负担的目标。
精神病防 治费用(服药及 住院)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为沙田镇精神病患者补助工作,达到减轻残疾人生活负担的效果。
首次申办 《残疾人证》补 贴	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇本年度新办证残疾人进行补助的工作,实现减轻残疾人生活负担的目标。
残疾人居 家康复服务经 费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对约 27 名残疾人提供居家康复服务工作,达到帮助残疾人改善生存发展条件,提高生活质量的效果。
资助残疾人 辅助器具费用	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成沙田镇符合条件的残疾人进行辅助器具发放工

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
								作, 实现减轻残疾人生活负担目标。
非低保残疾人春节价格补贴(上级)	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成根据上一年的月最低生活保障标准, 对符合条件的残疾人进行补助的工作, 实现减轻残疾人生活负担的目标。
残疾人参加社会基本养老保险个人缴费补助	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇持证的重度残疾人、精神、智力残疾人进行残疾人参加社会基本养老保险个人缴费补助工作, 实现减轻残疾人生活负担目标。
学前融合教育推广支持经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为 3 名及以上的残疾儿童提供学前融合教育服务的工作, 实现减轻残疾儿童家庭负担的目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
残疾人就业 创业促进经费	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇关于岗位补贴、超比例就业奖励、用人单位无障碍改造补贴、就业补贴、自主创业补贴、个体工商户社保补贴、职业技能培训补贴等八项就业创业补助的发放工作，实现减轻残疾人生活负担，减轻企业运营成本的目标。
残疾人考取 机动车驾驶证 补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇首次考取机动车驾驶证的残疾人发放补助的工作，实现减轻残疾人家庭负担的目标。
“一户多 残”家庭生活补 助（上级）	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成成为沙田镇有两名或两名以上的残疾人家庭发放补助工作。实现减轻残疾人生活负担目标。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
残疾津贴 (上级)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇持证残疾人发放补助工作，实现减轻残疾人生活负担，改善他们的生活目标。
残疾人考取 机动车驾驶证 补助(上级)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇首次考取机动车驾驶证的残疾人发放补助的工作，实现减轻残疾人家庭负担的目标。
精神病防治 费用(服药及住 院)(上级)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为沙田镇精神病患者补助工作，达到减轻残疾人生活负担的效果。
首次申办 《残疾人证》补 贴(上级)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇本年度新办证残疾人进行补助的工作，实现减轻残疾人生活负担的目标。
残疾人参加 社会基本保险 个人缴费补助	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇持证的重度残疾人、精神、智力残疾人进行残疾人参加社会基本

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
(上级)								保险个人缴费补助工作，实现减轻残疾人生活负担目标。
残疾人就业创业促进经费 (上级)	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对沙田镇关于岗位补贴、超比例就业奖励、用人单位无障碍改造补贴、就业补贴、自主创业补贴、个体工商户社保补贴、职业技能培训补贴等八项就业创业补助的发放工作，实现减轻残疾人生活负担，减轻企业运营成本的目标。
非低保困难 残疾人物价补 贴	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成根据当年单月最低生活保障标准*SCPI 同比涨幅，对符合条件的残疾人进行补助的工作，实现减轻残疾人生活负担的目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
残疾人康复 就业服务中心 学员补助	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成投入 10.8 万元，计划对约 30 名残疾人发放补助的工作，实现减轻残疾人生活负担的目标。
非低保残疾人 春节价格补	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成根据上一年的月最低生活保障标准，对符合条件的残疾人进行补助的工作，实现减轻残疾人生活负担的目标。
18 个村（社区）残疾人协会 专职委员工资 （上级）	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成购买 18 个残疾人协会专职委员岗位工作，实现为沙田镇残疾人提供服务，减轻残疾人生活负担的目标。
18 个村（社区）残疾人协会 专职委员工资	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成购买 18 个残疾人协会专职委员岗位工作，实现为沙田镇残疾人提供服务，减轻残疾人生活负担的目

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
								标。
18个村(社区)残疾人协会工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为 18 个村(社区)的残疾人协会提供工作经费,用于开展残疾人技能培训班、重度残疾人家庭医生签约费用补助、残疾人评定上门费、换发第三代残疾人证经费、困难残疾人慰问,残疾人体检等项目,达到减轻残疾人协会负担的效果。
0-17 周岁残疾儿童少年康复教育补助	102.20	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为沙田镇符合条件的残疾儿童少年(0-6 周岁脑瘫、孤独症、听障、智障、视障及其他类别)(7-17 周岁脑瘫、孤独症)提供康复抢救性康复服务补助的工作,达到减轻残疾儿童少年

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇残疾人联合会

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			
								的家庭生活负担的效果。
0-17 周岁残疾儿童少年 康复教育补助(上级)	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为沙田镇符合条件的残疾儿童少年(0-6 周岁脑瘫、孤独症、听障、智障、视障及其他类别)(7-17 周岁脑瘫、孤独症)提供康复抢救性康复服务补助的工作,达到减轻残疾儿童少年的家庭生活负担的效果。

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1162.48万元,比上年增加11.69万元,增长1.02%,主要原因是增加0-17周岁残疾儿童少年康复救助收入;支出预算1162.48万元,比上年增加11.69万元,增长1.02%,主要原因是增加0-17周岁残疾儿童少年康复救助支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.10万元,比上年减少0.10万元,下降50.00%,主要原因是合理安排公务接待,减少非必要的支出。其中:因公出国(境)费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0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.10万元,比上年减少0.10万元,下降50.00%,主要原因是合理安排公务接待,减少非必要的支出。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排128.67万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算128.67万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额15.29万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无计划购置固定资产等。

#### 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
无		

注：本年度无重点项目

## 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。