

2024年
广州市花都区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市花都区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受广州市残联指导等。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，区残联内设办公室、康复科等2个科室，管理公益一类事业单位广州市花都区残疾人服务中心和民办非企业单位广州市花都区康园工疗站服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,568.59	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	2,373.24
		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
		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	195.35
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,568.59	本年支出合计	2,568.59
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,568.59	支出总计	2,568.59

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：广州市花都区残疾人联合会

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	2,568.59	2,568.59	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	2,373.24	2,373.24	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	186.13	186.13	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	104.35	104.35	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	54.52	54.52	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	27.26	27.26	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	2,187.11	2,187.11	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	361.77	361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	139.58	139.58	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	958.58	958.58	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	205.90	205.90	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	521.28	521.28	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	195.35	195.35	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	195.35	195.35	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	60.69	60.69	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	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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	2,568.59	859.88	1,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,373.24	664.53	1,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.35	104.35	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	54.52	54.52	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,187.11	478.40	1,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	361.77	338.82	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	958.58	0.00	958.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	205.90	0.00	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	521.28	0.00	521.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00	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：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,568.59	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	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	2,373.24
		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
		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	195.35
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,568.59	本年支出合计	2,568.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,568.59	支出总计	2,568.59

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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	2,568.59	859.88	1,708.70
[208]社会保障和就业支出	2,373.24	664.53	1,708.70
[20805]行政事业单位养老支出	186.13	186.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.35	104.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	0.00
[20811]残疾人事业	2,187.11	478.40	1,708.70
[2081101]行政运行	361.77	338.82	22.95
[2081103]机关服务	139.58	139.58	0.00
[2081104]残疾人康复	958.58	0.00	958.58
[2081105]残疾人就业	205.90	0.00	205.90
[2081199]其他残疾人事业支出	521.28	0.00	521.28
[221]住房保障支出	195.35	195.35	0.00
[22102]住房改革支出	195.35	195.35	0.00
[2210201]住房公积金	60.69	60.69	0.00
[2210203]购房补贴	134.66	134.66	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：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	859.88
[301]工资福利支出	702.40
[30101]基本工资	92.42
[30102]津贴补贴	246.41
[30103]奖金	136.03
[30107]绩效工资	49.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.52
[30109]职业年金缴费	27.26
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	60.69
[30199]其他工资福利支出	33.99
[302]商品和服务支出	53.72
[30201]办公费	3.88
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.18
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	0.30
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修(护)费	3.00
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	4.10
[30229]福利费	7.20

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	10.56
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	102.64
[30302]退休费	101.92
[30309]奖励金	0.72
[310]资本性支出	1.12
[31002]办公设备购置	1.12

注: 无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,708.70
[301]工资福利支出	15.05
[30199]其他工资福利支出	15.05
[302]商品和服务支出	1,528.99
[30201]办公费	1,201.44
[30214]租赁费	8.40
[30216]培训费	7.00
[30226]劳务费	279.15
[30227]委托业务费	33.00
[303]对个人和家庭的补助	164.66
[30308]助学金	103.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.80

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：广州市花都区残疾人联合会

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	1,262.48	1,262.48	0.00	0.00
“三公”经费	9.10	9.10	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	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区残疾人联合会

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：广州市花都区残疾人联合会

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	859.88	859.88	859.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区残疾人联合会	859.88	859.88	859.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	702.40	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.64	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.12	1.12	1.12	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：广州市花都区残疾人联合会

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	1,708.70	1,708.70	1,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区残疾人联合会	1,708.70	1,708.70	1,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复经费	246.81	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为各类残疾人开展康复活动提供资金保障，重点开展残疾康复和预防、社区康复、残疾人精准康复监督和资助核审和绩效评估、残疾人节日活动宣传等工作；为250名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病病人支付护理费，减少重症贫困精神病人“关锁”现象，减轻家庭负担，降低肇事肇祸率，身体和生活状况得到不同程度的改善。
寄宿托养资助经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高智力、精神病人、肢体残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。
孤寡残疾人托养中心运作补助	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	孤寡残疾人托养中心运作补助用于托养中心托养残疾人，该中心是集托养、教育、康复、娱乐、劳动为一体的残疾人托养场所，立足我区现有的智力、精神及重度残疾人现状，以维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为目的。
残疾人就业、办证经费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善残疾人就业保护和就业促进制度体系，提升残疾人职业技能水平，促进有劳动能力的残疾人就业，提高残疾人证管理水平，加快推进残疾人小康进程。
扶资助学资金	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人扶资助学项目，进一步保障残疾人教育权益，减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难，增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。

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			
残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展带棚残疾人机动轮椅车申购补贴项目,提升残疾人机动车安全性,规范用车,减轻残疾人购车负担,享受社会经济发展的成果。进一步做好残疾车服务和管理工作,增强残疾人的安全意识,提高机动轮椅车的性能和保养知识,保障残疾人的合法权益,营造良好的道路交通环境。
残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴项目,强化落实机动车强制报废制度,完善机动车报废管理,提高车辆安全性;压实机动车使用人安全责任,规范报废回收秩序,保证行车安全,维护道路交通秩序。
社区精神综合服务中心经费	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进服务,建立社区精神康复服务网络,填补社区精神康复服务的空白,对接现有精神疾病防控体系,增加社区精神康复服务资源。
扶助残疾人就业创业经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人就业创业扶助项目,减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担,扶持残疾人个体创业就业,鼓励企事业单位招用残疾人。
资助残疾人参加企业职工养老保险	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展资助残疾人参加基本养老保险项目,保障城乡残疾人年老时基本生活,切实提高广大残疾人的保障水平。
残疾人康复资助经费	220.93	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人康复活动进行资助,减轻残疾人家庭经济负担,改善残疾人残障功能,为残疾人融入社会回归社会创造条件,提高残疾人家庭的生活质量,完成市下达的康复任务和目标,实现残疾人精准康复年度目标。
残疾人帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人帮扶慰问工作,解决残疾人在生产生活中遇到的一些现实困难,帮助残疾人渡过难关,将党和政府对残疾人的关爱关怀落实到位。
康园工疗机构工作人员年薪酬	271.25	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各工疗站康复效果的分析和社会效益的评价,以及不断完善绩效工作机制,提升康园工疗站服务质量。

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			
工疗机构日常运营经费	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标以维护社会稳定、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为主要目标，以立足于社区的工疗站为载体，以为社区残疾人提供日间托管、康复训练、辅助就业为主要内容，以政府主导、行业管理、政府购买服务为实现形式，为促进残疾人充分参与社会，构建和谐社会提供有力保障。
工疗站运作经费(职业训练津贴)	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。
残疾人文体活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加上级组织的文体活动及比赛，满足残疾人精神文化需求，促进残疾人融入社会。
困难重度残疾人家庭无障碍改造经费(土建类)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力消除困难重度残疾人家庭生活障碍，大力改善困难重度残疾人居住环境，提高残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。
康复资助经费	182.71	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人康复活动进行资助，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。
社区精神康复综合服务中心经费	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区内有精神康复需要的对象提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。

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			
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展带棚残疾人机动轮椅车申购补贴项目,提升残疾人机动车安全性,规范用车,减轻残疾人购车负担,享受社会经济发展的成果。进一步做好残疾车服务和管理工作,增强残疾人的安全意识,提高机动轮椅车的性能和保养知识,保障残疾人的合法权益,营造良好的道路交通环境。
残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴项目,强化落实机动车强制报废制度,完善机动车报废管理,提高车辆安全性;压实机动车使用人安全责任,规范报废回收秩序,保证行车安全,维护道路交通秩序。
残疾人教育扶助	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人扶贫助学项目,进一步保障残疾人教育权益,减轻残疾学生和困难残疾人家庭子女接受教育的困难,增强他们参与社会生活和劳动就业的竞争能力。
残疾人就业创业扶助	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市残疾人就业创业扶助项目,减轻残疾人个体创业、企事业单位招用残疾人负担,扶持残疾人个体创业就业,鼓励企事业单位招用残疾人。
资助残疾人参加城镇职工养老保险	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展资助残疾人参加基本养老保险项目,保障城乡残疾人年老时基本生活,切实提高广大残疾人的保障水平。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率,稳定精神病患者的病情,维护社会稳定,通过康复训练,提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力,提高他们的生活质量,减轻社会及家庭负担,减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。
机构运行辅助经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障5名编外临聘人员工资福利支出,包括:基本工资、五险一金、年终绩效考核奖。
残疾人寄宿托养资助资金	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	提高智力、精神病服务对象、肢体残疾人的社会适应能力,提高他们的生活质量,减轻家庭及社会负担。

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			
康园工疗站工疗人员职业训练津贴（区本级）	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定，通过康复训练，提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担，减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。

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2,568.59万元，比上年减少671.04万元，下降20.71%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，减少了康复经费、社区精神康复综合服务中心经费、康复资助经费等项目经费收入；支出预算2,568.59万元，比上年减少671.04万元，下降20.71%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，压减了康复经费、社区精神康复综合服务中心经费、康复资助经费等项目经费安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.1万元，比上年减少0.3万元，下降3.19%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，减少“三公”经费支出。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8.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8.7万元，比上年减少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0.4万元，比上年减少0.3万元，下降42.86%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，压减了经费。

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。其中包括：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1,262.48万元，比上年减少676.57万元，下降34.89%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，压减了康复经费、社区精神康复综合服务中心经费、康复资助经费等项目经费安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.32万元，其中：货物类采购预算1.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额293.95万元，分布构成情况为：房屋2,700平方米，车辆3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，主要是本年度无购置计划等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人康复经费	246.81	为各类残疾人开展康复活动提供资金保障，重点开展残疾康复和预防、社区康复、残疾人精准康复监督和资助核审和绩效评估、残疾人节日活动宣传等工作；为250名住院精神病人支付伙食费和生活不能自理的重症精神病人支付护理费，减少重症贫困精神病“关锁”现象，减轻家庭负担，降低肇事肇祸率，使残疾人身体和生活状况得到不同程度的改善。

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。其中包括：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。

本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。