

2023 年
蕉岭县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县残疾人联合会 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 蕉岭县残疾人联合会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。

（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。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，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

（五）参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

（六）对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）接受市残联的业务指导。

（九）承担县委、县政府交办的其他业务。

二、部门机构设置

蕉岭县残联内设一室一股（办公室和康复股），下属单位有

蕉岭县残疾人劳动服务所、蕉岭县残疾人康复中心。蕉岭县残联现有工作人员 7 名，其中理事长 1 人，副理事长 2 人。县残疾人劳动服务所 5 人，县残疾人康复中心 2 人。退休人员 8 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：蕉岭县残疾人劳动服务所、蕉岭县残疾人康复中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	806.6	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	715.52
		九、卫生健康支出	6.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	14. 28
		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	70. 52
本年收入合计	806. 61	本年支出合计	806. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	806.61	支出总计	806.61

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：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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			
22960	彩票公益金安排的支出	70.52	0.00	70.52	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	70.52	0.00	70.52	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：蕉岭县残疾人联合会

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	806.61	373.68	432.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.52	353.11	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21	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	15.98	15.98	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	661.34	298.93	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43	0.00	43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	456.39	160	296.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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							
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	736.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	70.52	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	715.52
		九、卫生健康支出	6.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	14. 28
		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	70. 52
本年收入合计	806. 61	本年支出合计	806. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	806. 61	支出总计	806. 61

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	736.09	373.68	362.41
[208]社会保障和就业支出	715.52	353.11	362.41
[20805]行政事业单位养老支出	54.18	54.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.21	30.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	7.99	7.99	0.00
[20811]残疾人事业支出	661.34	298.93	362.41
[2081101]行政运行	138.93	138.93	0.00
[2081104]残疾人康复	43	0.00	43
[2081105]残疾人就业和扶贫	23.02	0.00	23.02
[2081106]残疾人体育	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	456.39	160	296.39
[210]卫生健康支出	6.29	6.29	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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
[21011] 行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
[2101399] 其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	14.28	14.28	0.00
[22102]住房改革支出	14.28	14.28	0.00
[2210201] 住房公积金	14.28	14.28	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	373.69
[301]工资福利支出	329.39
[30101]基本工资	42.72
[30102]津贴补贴	64.37
[30103]奖金	17.66
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.98
[30109]职业年金缴费	7.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.29
[30112]其他社会保障缴费	0.1
[30113]住房公积金	14.28
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	160
[302]商品和服务支出	14.1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.12
[30202]印刷费	0.42
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.12
[30206]电费	0.15
[30207]邮电费	1.5
[30209]物业管理费	0.7
[30211]差旅费	0.6
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.5
[30226]劳务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.5
[30239]其他交通费用	4.38
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	30.2
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	30.2
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	14.10	14.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	70.52	0.00	70.52
229	其他支出	70.52	0.00	70.52
22960	彩票公益金安排的支出	70.52	0.00	70.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.52	0.00	70.52

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	362.41
[302]商品和服务支出	74.77
[30299]其他商品和服务支出	74.77
[303]对个人和家庭的补助	237.64
[30306]救济费	22.45
[30307]医疗费补助	20
[30311]代缴社会保险缴费	123.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	71.5
[309]资本性支出	50
[30903]专用设备购置	50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	373. 69	373. 69	373. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	329. 39	329. 39	329. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30101]基本工资	42. 72	42. 72	42. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30102]津贴补贴	64. 37	64. 37	64. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30103]奖金	17. 66	17. 66	17. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30108]机关事业单 位基本养老保险缴 费	15. 98	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金缴 费	7. 99	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30110]职工基本医 疗保险缴费	6. 29	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
[30112]其他社会保障缴费	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
[30114]医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	160	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	14.1	14.1	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
[30209]物业管理费	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	30.2	30.2	30.2	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	30.2	30.2	30.2	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	432. 93	432. 93	362. 41	70. 52	0. 00	0. 00	0. 00	
残疾人就业和 扶贫	20	20	20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以政策加强就业技能培训和扶持 残疾人创业就业,多策并取得利一 定的成效,使相当一部分残疾人通 过我们的服务最终实现就业、实现 脱贫和致富奔康。
残疾人康复	3	3	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据粤残联【2002】98号《关于进 一步加强残疾人康复工作落实康 复经费意见的通知》的文件精神, 将残疾人日常康复经费30000元列 入预算。
残疾儿童定点 康复机构补助	20	20	20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善残疾儿童康复状况,促进残疾 儿童全面发展,专项用于购买残疾 儿童康复、教育专业人员服务。
残疾人住院康 复经费	20	20	20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为县残联康复医院精神类残疾人 181 人住院康复治疗提供资金费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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			
残疾人康园中心运行补助	36	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	为9个残疾人康园中心正常运行提供配套经费，每个康园中心配套40000元。合计360000元。
残疾人数据动态更新工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年全面掌握残疾人的基本情况信息，建立残疾人口数据库。
重度残疾人居家无障碍改造配套经费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年为 30 户贫困残疾人家庭进行居家无障碍改造。（60 户*1500 元）
重度残疾人养老缴费	28.8	28.8	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	为16周岁以上约2400名重度残疾人和精神、智力残疾人缴交城乡居民养老保险。（2400人*10元）
重度残疾人城乡医疗保险缴费	91.2	91.2	91.2	0.00	0.00	0.00	0.00	为约2400名重度残疾人缴交城乡医疗保险，共需912000元。（2400人*380元）
残疾人春节助残日等慰问经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高 社会各界对残疾群体的关注与重视，培育残疾人“平等、参与、共享”社会活动的有利氛围，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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			
								我会在传统节日开展活动帮助残疾人。
困难大残疾大学生助学经费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发梅州市扶助残疾人实施办法的通知》(梅市府【2009】22)号文件精神,对考取全日制中专和高等专科学校、本校院校的困难残疾学生给予补助。
残疾人就业和扶贫	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	以政策加强就业技能培训和扶持残疾人创业就业,多策并取得利一定的成效,使相当一部分残疾人通过我们的服务最终实现就业、实现脱贫和致富奔康。
重度残疾人城乡医疗保险缴费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为约 2400 名重度残疾人缴交城乡医疗保险,共需 912000 元。(2400 人*380 元)
农村实用技术培训	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	以政策加强就业技能培训和扶持残疾人创业就业,多策并取得利一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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			
								定的成效,使相当一部分残疾人通过我们的服务最终实现就业、实现脱贫和致富奔康。
阳光家园一智力精神和重度肢体残疾人寄宿托养服务	7.2	7.2	72	0.00	0.00	0.00	0.00	为智力、精神和重度肢体残疾人提供寄宿托养服务。
关于提前下达省财政2021年残疾人事业发展补助资金的通知	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人服务机构无障碍改造经费
关于拨付2022年残疾人创业就业补贴资金的通知	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的残疾人创业就业发放补贴资金
关于下达2022年中央财政残	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0-6 岁残疾儿童康复经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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			
疾人事业发展 补助资金的通知								
关于下达省财政2022年残疾人事业发展补助资金的通知 (无障碍改造经费)	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	重度残疾人无障碍改造经费。
关于安排中央财政2021年专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	残疾人托养和康复机构设备补助。
关于下达2022年中央财政残疾人事业发展	3	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	残疾人精准康复和辅助器具适配服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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			
补助资金的通知								
关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0-6 岁残疾儿童康复经费。
关于下达2022年市级残疾人事业专项资经费的通知	13	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00	残疾人康复和就业培训支出。

注： 无

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 806.61 万元，比上年增加 160.37 万元，增长 24.82%，主要原因是增加了中央、省财政下达残疾人事业发展专项补助资金；支出预算 806.61 万元，比上年增加 160.37 万元，增长 24.82%，主要原因是增加了中央、省财政下达残疾人事业发展专项补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 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费 1.5 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 1.5 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 0.5 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 14.1 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 11.3%，主要原因是减少了办公费用预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.5 万元，其中：货物类采购预算 1.5 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 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 2103.45 万元，分布构成情况为：房屋 7750 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 1.5 万元，主要是购置办公电脑 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
无	0	0

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。