

2024年
普宁市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 普宁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 普宁市残疾人联合会概况

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律法规，拟订我市残疾人事业的发展规划，管理办法及有关规定，经批准后组织实施；（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法规，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人事业，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，募集残疾人福利资金；（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（六）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导乡镇场、街道残疾人组织业务；（七）指导和管理各类残疾人社团组织；（八）承办市人民政府和上级残疾人联合会交办的其它工作。

二、部门机构设置

市残联机关内设3个股室，分别是人秘股（加挂普宁市人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、康复股、教育就业股（加挂残疾人就业培训服务中心牌子）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市残联机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：残疾人综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,218.63	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	841.57
		九、卫生健康支出	4.25
		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	12.72
		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、其他支出	360.09
本年收入合计	1,218.63	本年支出合计	1,218.63
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	1,218.63	支出总计	1,218.63

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：普宁市残疾人联合会

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	1,218.63	858.54	360.09	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	841.57	841.57	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	43.44	43.44	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	14.04	14.04	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	19.60	19.60	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	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	1.96	1.96	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	796.17	796.17	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	142.61	142.61	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	96.00	96.00	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	557.56	557.56	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	4.25	4.25	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	4.25	4.25	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	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	360.09	0.00	360.09	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			
22960	彩票公益金安排的支出	360.09	0.00	360.09	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	360.09	0.00	360.09	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：普宁市残疾人联合会

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	1,218.63	204.98	1,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.57	188.01	653.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	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	19.60	19.60	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.17	142.61	653.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	557.56	0.00	557.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.09	0.00	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.09	0.00	360.09	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	360.09	0.00	360.09	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：普宁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	858.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	360.09	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	841.57
		九、卫生健康支出	4.25
		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	12.72
		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	360.09
本年收入合计	1,218.63	本年支出合计	1,218.63

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	1,218.63	支出总计	1,218.63

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：普宁市残疾人联合会

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	858.54	204.98	653.56
[208]社会保障和就业支出	841.57	188.01	653.56
[20805]行政事业单位养老支出	43.44	43.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.04	14.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
[20808]抚恤	1.96	1.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
[20811]残疾人事业	796.17	142.61	653.56
[2081101]行政运行	142.61	142.61	0.00
[2081104]残疾人康复	96.00	0.00	96.00
[2081199]其他残疾人事业支出	557.56	0.00	557.56
[210]卫生健康支出	4.25	4.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
[221]住房保障支出	12.72	12.72	0.00
[22102]住房改革支出	12.72	12.72	0.00
[2210201]住房公积金	12.72	12.72	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：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	204.98
[301]工资福利支出	175.51
[30101]基本工资	56.58
[30102]津贴补贴	44.15
[30103]奖金	14.93
[30107]绩效工资	13.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.60
[30109]职业年金缴费	9.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.14
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	12.72
[302]商品和服务支出	13.46
[30201]办公费	4.50
[30228]工会经费	1.59
[30229]福利费	0.21
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.16
[303]对个人和家庭的补助	16.01
[30302]退休费	14.05
[30304]抚恤金	1.96

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：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	653.56
[302]商品和服务支出	617.56
[30227]委托业务费	577.56
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	36.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.00

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：普宁市残疾人联合会

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	11.87	11.87	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	360.09	0.00	360.09
229	其他支出	360.09	0.00	360.09
22960	彩票公益金安排的支出	360.09	0.00	360.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	360.09	0.00	360.09

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：普宁市残疾人联合会

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		
合计	204.98	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00
奖金	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
绩效工资	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
福利费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00
退休费	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.96	1.96	1.96	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：普宁市残疾人联合会

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	1,013.65	1,013.65	653.56	360.09	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复经费省级资金	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
社区康园中心运营省级补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《广东省残疾人就业办法》、《广东省残疾人事业发展改革方案》（粤府办〔2019〕17号）、《关于在脱贫攻坚中做好贫困重度残疾人照护服务工作的通知》（民发〔2019〕33号）、《省综治办等11部门关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、《转发中国残联等八部门关于印发〈关于加快发展残疾人托养服务的意见〉的通知》（粤残联〔2012〕211号）、《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）、《关于加快推进残疾人就业工作的意见》（粤残联〔2013〕115号）、《关于印发〈广东省残疾人事业“十三五”规划〉的通知》（粤残联〔2017〕28号）、《关于加快精神障碍社区康复服务发展意见的通知》（粤民发〔2018〕93号）、《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）、《国家基本公共服务标准（2021年版）》《广东省基本公共服务标准（2021年版）》、《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任改革方案的通知》（粤府办〔2018〕52号）、《中国残联关于加强残疾人服务设施建设和运营管理的指导意见》（残联发〔2021〕19号）
残疾人就业保障金返拨经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2023年残疾人就业保障金经费返拨，补充残疾人劳动就业培训中心经费开支，更好的服务残疾人劳动就业。
残疾人康复工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人康复工作，提高残疾人康复工作水平，使残疾人康复工作得到进一步提升。

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			
春节和助残日活动经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对困难残疾人的走访慰问及残疾人的多渠道救助，使受助残疾人感受到政府的关怀，让残疾人共享社会主义带来的成果。
持证残疾人基本状况调查工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市持证残疾人基本状况的调查，掌握持证残疾人的需求状况，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。
第三代残疾人智能卡补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对疑似残疾人办理残疾人证，证明其残疾类别、等级，作为享受国家和地方政府优惠政策及扶助规定的凭证，维护残疾人的合法权益。
残疾人团体意外伤害保险项目资金	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为脱贫人口三、四级精神、智力残疾人购买意外伤害保险、确保残疾人在遭受人身意外伤害时能够得到及时的、更好的经济补偿、增强他们抵御意外风险的能力，减少意外风险对残疾人家庭经济生活的影响，减少返贫风险，实现稳定长效脱贫。
全国残疾人家庭收入状况调查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中国残联抽中下达的156名残疾人家庭进行收入状况调查，为党和国家对《“十四五”残疾人保障和发展规划》年度监测评估、完善残疾人政策措施提供依据。

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			
中央困难残疾人家庭无障碍改造	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
福利彩票公益金省级分成资金	119.94	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	用于残疾儿童抢救性康复定点机构补贴,普宁市残疾人综合服务中心运作经费,残疾人职业培训机构补助,孤独症儿童康复教育岗位专业技能培训班,优秀社区康园中心运作经费等发展残疾人事业。

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	220.15	220.15	0.00	220.15	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	81.91	81.91	81.91	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。
残疾人精准康复和辅具适配服务省级	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无障碍改造经费,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。
无障碍改造省级补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对200户残疾人家庭进行无障碍改造,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。

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本级经费配套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对有家庭无障碍改造需求的残疾人家庭户筛查，为其进行家庭无障碍改造，使受益残疾人居家环境得到改善，残疾人生活质量得到提高。
社区残疾人康园中心运转本级经费配套	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区康园中心的正常运转，对智力、精神和重度肢体残疾人提供日间托养服务，不断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。
0-6岁残疾儿童抢救性康复本级经费配套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为接受非全日制康复训练的残疾儿童提供康复服务，每年训练时间不少于10个月，非公益一类康复机构 2000元/人.月，非全日制康复训练补助经费由同级财政安排。
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为200名有需求的0-6岁重度听力残疾儿童，经评估符合植入电子耳蜗条件并符合我省基本医疗保险规定的，经基本医疗保险报销后个人自付部分给予补助，减轻残疾儿童家庭负担。通过项目补助，促进更多符合条件残疾儿童植入人工耳蜗，补偿他们身体功能，为他们更好回归社会奠定基础。
社区康园中心运营补助资金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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托养等服务；接受康园中心服务残疾人满意度 \geq 80%。

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1,218.63万元，比上年减少177.22万元，下降12.70%，主要原因是0-6岁残疾儿童机构康复训练预算经费收入减少；支出预算1,218.63万元，比上年减少177.22万元，下降12.70%，主要原因是0-6岁残疾儿童机构康复训练预算经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（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2万元，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。

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11.87万元，比上年减少1.01万元，下降7.84%，主要原因是节约行政经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排201.50万元，其中：货物类采购预算201.50万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额539.91万元，分布构成情况为：房屋1,999平方米，车辆2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2.5万元，主要是办公设备等。

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
0-6岁残疾儿童康复项目	264.97	<p>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。</p>

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。