

2024年
乳源瑶族自治县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 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 乳源瑶族自治县残疾人联合会概况

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，协助县人民政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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。

（四）弘扬人道主义精神，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。

（五）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、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。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

(八) 指导和管理各类残疾人专门协会及残疾人社团组织。

(九) 承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共2个，包括：办公室、康复教育就业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县残疾人综合服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	419.32	一、一般公共服务支出	1.00
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	348.30
		九、卫生健康支出	7.39
		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	17.00
		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	45.63
本年收入合计	419.32	本年支出合计	419.32
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	419.32	支出总计	419.32

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	419.32	373.69	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	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	348.30	348.30	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	42.96	42.96	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	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	18.10	18.10	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	9.05	9.05	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	305.23	305.23	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	91.44	91.44	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	59.90	59.90	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	0.50	0.50	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	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	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	7.39	7.39	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	4.91	4.91	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			
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	45.63	0.00	45.63	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	45.63	0.00	45.63	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	45.63	0.00	45.63	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	419.32	248.10	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.30	223.71	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	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	18.10	18.10	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	305.23	180.64	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	153.39	89.20	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	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							
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	45.63	0.00	45.63	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	373.69	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	45.63	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	348.30
		九、卫生健康支出	7.39
		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	17.00
		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	45.63
本年收入合计	419.32	本年支出合计	419.32

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	419.32	支出总计	419.32

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	373.69	248.10	125.59
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	348.30	223.71	124.59
[20805]行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
[20811]残疾人事业	305.23	180.64	124.59
[2081101]行政运行	91.44	91.44	0.00
[2081104]残疾人康复	59.90	0.00	59.90
[2081105]残疾人就业	0.50	0.00	0.50
[2081199]其他残疾人事业支出	153.39	89.20	64.19
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
[221]住房保障支出	17.00	17.00	0.00
[22102]住房改革支出	17.00	17.00	0.00
[2210201]住房公积金	17.00	17.00	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	248.10
[301]工资福利支出	204.81
[30101]基本工资	45.07
[30102]津贴补贴	40.53
[30103]奖金	25.25
[30107]绩效工资	21.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.09
[30109]职业年金缴费	9.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	17.01
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	24.39
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	0.80
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	3.96
[30299]其他商品和服务支出	9.63
[303]对个人和家庭的补助	18.90
[30302]退休费	18.90

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	125.59
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	99.08
[30201]办公费	1.90
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.66
[30206]电费	5.40
[30207]邮电费	1.44
[30209]物业管理费	19.60
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.45
[30226]劳务费	14.50
[30239]其他交通费用	0.68
[30299]其他商品和服务支出	48.85
[303]对个人和家庭的补助	3.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.15
[310]资本性支出	5.36
[31002]办公设备购置	5.36

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	53.55	53.55	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	45.63	0.00	45.63
229	其他支出	45.63	0.00	45.63
22960	彩票公益金安排的支出	45.63	0.00	45.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.63	0.00	45.63

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	248.10	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县残疾人联合会	248.10	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.81	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.90	18.90	18.90	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	171.22	171.22	125.59	45.63	0.00	0.00	0.00	履行好残联工作职责，执行国家有关残疾人工作方针，更好地服务残疾。
乳源瑶族自治县残疾人联合会	171.22	171.22	125.59	45.63	0.00	0.00	0.00	履行好残联工作职责，执行国家有关残疾人工作方针，更好地服务残疾。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织主题党日活动，订阅党报党刊、书籍、报纸等提高党员思想认识。
残联日常工作经费	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乳源瑶族自治县残疾人联合会年度正常运作
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对15户残疾人家庭进行无障碍设施改造，方便残疾人的生活。
残疾人康复中心运作经费	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人康复中心1年的正常运作。
社区康园中心运作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乳城、一六、游溪、桂头、大桥、大布、洛阳、东坪8个社区康园中心正常运作。
残疾人就业培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	培训更多的残疾人掌握一门农村实用技术或职业技能，让残疾人拥有更多的生活技能，更好的融入社会。
残疾人专门协会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织五大协会开展活动，提高残疾人的社会生活参与度，增加残疾人对工作生活的热情。
残疾人专项调查经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查工作宣传，培训调查员（信息采集员）对全县持证残疾人进行调查，对调查员（信息采集员）进行补贴。
贫困残疾人春节慰问经费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对贫困残疾人进行春节慰问，发放慰问金，给予贫困残疾人关心问候。
助残日活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	组织残疾人活动，提高残疾人社会参与度，增加残疾人对生活的信心。

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			
评残办证工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社会疑似残疾人开展评残办证工作，全面落实残疾人“有残尽评、有补尽补”的残疾人政策的前提条件。
0-6岁残疾儿童康复经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为康复中心在训0-6岁残疾儿童提供康复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。
粤财社[2023]276号，提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本。
粤财社[2023]276号，提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人精准康复和辅具适配	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配，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。
粤财社[2023]276号，提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-阳光家园（康园中心）计划	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”——智力精神和重度肢体残疾人托养服务经费，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。
粤财社[2022]326号，提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金-康复和托养机构设备补贴	45.63	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00	用于支持残疾人康复中心购买设备，促进残疾人康复平衡发展、能力提升。
粤财社[2022]326号，提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本。
韶财社[2023]140号，2023年市级残疾人事业发展补助资金-评残办证补助经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社会疑似残疾人开展评残办证工作，全面落实残疾人“有残尽评、有补尽补”的残疾人政策的前提条件。

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			
韶财社[2022]76号， 2022年市级残疾人事业发展 补助资金-评残办证补助经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社会疑似残疾人开展评残办证工作，全面落实残疾人“有残尽评、有补尽补”的残疾人政策的前提条件。
粤财社（2021）244 号，提前下达2022年残疾人 事业发展补助资金-残疾人精 准康复和辅具适配服务	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配，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。

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419.32万元，比上年减少146.81万元，下降25.93%，主要原因是残疾人辅具适配功能室项目、社区康园中心建设经费项目及残疾人康复中心运作经费等项目收入减少；支出预算419.32万元，比上年减少146.81万元，下降25.93%，主要原因是残疾人辅具适配功能室项目、社区康园中心建设经费项目及残疾人康复中心运作经费等项目收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年增加3.8万元，增长95%，主要原因是因疫情防控转段，公务活动增加。其中：因公出国（境）费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因工作需要新增因公出国（境）费；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3万元。）比上年增加3万元，增长100%，主要原因是因疫情防控转段，公务活动增加；公务接待费1万元，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53.55万元，比上年减少6.05万元，下降10.15%，主要原因是减少了办公设备购置、专用设备购置等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.33万元，其中：货物类采购预算0.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额3096.31万元，分布构成情况为：房屋4,629.5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5.36万元，主要是电脑、打印机和办公桌等。

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	0	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。