

2024年
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 连山壮族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 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会是参公事业单位，部门主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业培训、日间照料、维权、文化体育、辅助器具服务、社会保障、无障碍改造环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。扶助残疾人平等参与社会生活。（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。（六）联系和指导全县各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。（七）开展残疾人事业的交流互动，加强残疾人事务交流合作。（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（九）完成县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会设2个内设机构：综合办公室（维权和组织联络股）、综合业务股；2个下属公益一类事业单位：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所。

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：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心（非独立核算单位）和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所（非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	487.57	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	402.50
		九、卫生健康支出	11.15
		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	51.62
		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	22.30
本年收入合计	487.57	本年支出合计	487.57
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	487.57	支出总计	487.57

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：连山壮族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	487.57	465.28	22.30	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	402.50	402.50	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	59.50	59.50	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	30.40	30.40	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	19.66	19.66	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	9.44	9.44	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	342.61	342.61	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	157.43	157.43	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	89.95	89.95	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	95.23	95.23	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	0.39	0.39	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	0.39	0.39	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	11.15	11.15	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	11.15	11.15	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	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	51.62	51.62	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	51.62	51.62	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	23.63	23.63	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			
2210203	购房补贴	27.99	27.99	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	22.30	0.00	22.30	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	22.30	0.00	22.30	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	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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	487.57	280.10	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.50	217.33	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	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	19.66	19.66	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	342.61	157.43	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	95.23	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.30	0.00	22.30	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							
22960	彩票公益金安排的支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	465.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22.30	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	402.50
		九、卫生健康支出	11.15
		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	51.62
		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	22.30
本年收入合计	487.57	本年支出合计	487.57

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	487.57	支出总计	487.57

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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	465.28	280.10	185.18
[208]社会保障和就业支出	402.50	217.33	185.18
[20805]行政事业单位养老支出	59.50	59.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.40	30.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00
[20811]残疾人事业	342.61	157.43	185.18
[2081101]行政运行	157.43	157.43	0.00
[2081104]残疾人康复	89.95	0.00	89.95
[2081199]其他残疾人事业支出	95.23	0.00	95.23
[20899]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00
[221]住房保障支出	51.62	51.62	0.00
[22102]住房改革支出	51.62	51.62	0.00
[2210201]住房公积金	23.63	23.63	0.00
[2210203]购房补贴	27.99	27.99	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族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	280.10
[301]工资福利支出	230.34
[30101]基本工资	40.42
[30102]津贴补贴	66.78
[30103]奖金	42.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.89
[30109]职业年金缴费	9.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.62
[30111]公务员医疗补助缴费	2.13
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	23.63
[30199]其他工资福利支出	17.25
[302]商品和服务支出	19.36
[30201]办公费	5.13
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.55
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	3.60
[303]对个人和家庭的补助	30.40

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	30.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族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	185.18
[302]商品和服务支出	83.57
[30216]培训费	1.49
[30227]委托业务费	38.60
[30299]其他商品和服务支出	43.48
[303]对个人和家庭的补助	101.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	101.61

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族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	17.82	17.82	0.00	0.00
“三公”经费	4.35	4.35	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族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	22.30	0.00	22.30
229	其他支出	22.30	0.00	22.30
22960	彩票公益金安排的支出	22.30	0.00	22.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.30	0.00	22.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族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：连山壮族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	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	230.34	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族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	207.47	207.47	185.18	22.30	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会	207.47	207.47	185.18	22.30	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金预算	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高残疾人就业种养技能，帮助残疾人提高生活质量。
残疾人春节慰问金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助困难残疾人提高生活质量，真切感受到党和政府的关心关怀。
县级残疾人康复配套经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县3220名持证残疾人的提供相关康复服务，包括残疾人无障碍改造和0-6岁残疾儿童转介康复业务等。
社区康园中心（阳光家园）县级配套经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展康复训练、文体娱乐、日间照料、生活技能训练等服务，不断提高残疾人社会适应能力和生活质量。
残疾人彩票公益金预算经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为帮助重度残疾人居家康复和适配各类辅助器具。
残疾人事业业务经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县3220名持证残疾人服务，主要用于残疾人事业业务的各项支出，体现了党和中央对残疾人事业的重视。
社区康园中心专项经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区康园中心为残疾人提供层次多样化、内容多元化、管理规范化的日间托养服务，以提高服务对象生活质量和参与能力。
市级残疾人康复配套经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为帮助全县7岁以下残疾儿童在各类公办、民办儿童康复机构接受抢救性康复训练服务实施救助。
持证残疾人基本状况调查工作经费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县3220名持证残疾基本状况调查，体现了党和中央对残疾人事业的重视。
0-6岁残疾儿童康复救助配套经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助全县7岁以下残疾儿童在各类公办、民办儿童康复机构接受抢救性康复训练服务实施救助。

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			
贫困残疾人家庭无障碍改造	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，不断改善残疾人环境居住条件和生活质量。
残疾人家庭无障碍改造补助经费	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	贫困残疾人家庭无障碍改造项目主要是为了改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。
市级残疾儿童康复救助补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	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
（粤财社【2023】282号）残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复经费）	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我县0-6岁残疾儿童康复救助经费,加快改善残疾儿童康复状况,推动实现残疾人“人人享有康复服务”目标.
残疾人事业发展补助资金（无障碍改造经费）	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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,加快改善残疾人康复状况,推动实现残疾人“人人享有康复服务”目标。
（粤财社【2023】282号）残疾人事业发展补助资金（社区康园中心运营补助资金）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区康园中心为残疾人提供层次多样化、内容多元化、管理规范化的日间托养服务,以提高服务对象生活质量和参与能力。
（粤财社【2023】282号）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）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人康复知识培训,让残疾人工作者更好的了解残疾人康复知识,更好的开展残疾人精准康复工作,积极宣传教育,根据残疾人需求配发辅具。
（粤财社【2023】276号）中央提前下达残疾人事业发展补助资金	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力,保障社区康园中心日间托养服务,以提高服务对象生活质量和参与能力。

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			
中央财政残疾人事业发展补助资金（困难残疾人家庭无障碍改造）	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	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，加快改善残疾人康复状况，推动实现残疾人“人人享有康复服务”目标。
（粤财社【2023】276号）中央提前下达专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金（残疾人儿童康复）	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	主要用于我县残疾儿童康复救助经费，加快改善残疾儿童康复状况，推动实现残疾人“人人享有康复服务”目标。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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487.57万元，比上年增加133.16万元，增长37.57%，主要原因是单位人员增加，办公费用和社会保障类经费增加；支出预算487.57万元，比上年增加133.16万元，增长37.57%，主要原因是单位人员增加，办公费用和社会保障类经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.35万元，比上年减少0.15万元，下降3.33%，主要原因是压缩“三公”经费支出，严格执行中央八项规定。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4万元（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4万元，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0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、六项禁令，严控公务接待费标准。

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17.82万元，比上年增加3.9万元，增长28.02%，主要原因是购买日常办公用品的办公费与增设了办公楼电梯电费支出增加，以及疫情后恢复外出线下培训的差旅费和培训期间的其他交通费用支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，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3月1日，本部门固定资产金额268.06万元，分布构成情况为：房屋1,990.3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0.8万元，主要是电脑、打印机等。

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。