

2024年
开平市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 开平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 开平市残疾人联合会概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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；弘扬人道主义，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担开平市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；监督和管理各类残疾人社会团体组织；开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作；承办市人民政府及上级残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

开平市残疾人联合会内设机构包括：办公室、综合业务部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市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：开平市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：开平市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,197.80	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	945.11
		九、卫生健康支出	14.26
		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	24.92
		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	213.51
本年收入合计	1,197.80	本年支出合计	1,197.80
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	1,197.80	支出总计	1,197.80

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：开平市残疾人联合会

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	1,197.80	984.29	213.51	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	945.11	945.11	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	86.86	86.86	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	34.55	34.55	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	5.88	5.88	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	30.95	30.95	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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	785.13	785.13	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	169.55	169.55	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	232.52	232.52	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	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72.00	72.00	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	1.12	1.12	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	1.12	1.12	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	14.26	14.26	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	14.26	14.26	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			
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	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	4.74	4.74	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	2.63	2.63	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	24.92	24.92	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	24.92	24.92	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	24.92	24.92	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	213.51	0.00	213.51	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	213.51	0.00	213.51	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	213.51	0.00	213.51	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：开平市残疾人联合会

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	1,197.80	409.44	788.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.11	370.26	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	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	30.95	30.95	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	785.13	282.28	502.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	232.52	0.00	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	383.06	112.73	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	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							
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.51	0.00	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.51	0.00	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	213.51	0.00	213.51	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：开平市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	984.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	213.51	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	945.11
		九、卫生健康支出	14.26
		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	24.92
		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	213.51
本年收入合计	1,197.80	本年支出合计	1,197.80

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	1,197.80	支出总计	1,197.80

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：开平市残疾人联合会

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	984.29	409.44	574.85
[208]社会保障和就业支出	945.11	370.26	574.85
[20805]行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.55	34.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.88	5.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20811]残疾人事业	785.13	282.28	502.85
[2081101]行政运行	169.55	169.55	0.00
[2081104]残疾人康复	232.52	0.00	232.52
[2081199]其他残疾人事业支出	383.06	112.73	270.33
[20830]财政代缴社会保险费支出	72.00	0.00	72.00
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	72.00	0.00	72.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[210]卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.89	6.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
[221]住房保障支出	24.92	24.92	0.00
[22102]住房改革支出	24.92	24.92	0.00
[2210201]住房公积金	24.92	24.92	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：开平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	409.44
[301]工资福利支出	340.89
[30101]基本工资	66.17
[30102]津贴补贴	89.85
[30103]奖金	45.78
[30107]绩效工资	22.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.95
[30109]职业年金缴费	15.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.63
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	24.92
[30199]其他工资福利支出	29.76
[302]商品和服务支出	27.77
[30217]公务接待费	0.12
[30228]工会经费	0.79
[30229]福利费	0.15
[30231]公务用车运行维护费	2.13
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	18.46
[303]对个人和家庭的补助	40.78
[30301]离休费	0.36
[30302]退休费	40.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	574.85
[302]商品和服务支出	106.85
[30299]其他商品和服务支出	106.85
[303]对个人和家庭的补助	461.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	461.52
[310]资本性支出	6.48
[31099]其他资本性支出	6.48

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：开平市残疾人联合会

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	7.19	7.19	0.00	0.00
“三公”经费	2.25	2.25	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	2.13	2.13	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	2.13	2.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

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	213.51	0.00	213.51
229	其他支出	213.51	0.00	213.51
22960	彩票公益金安排的支出	213.51	0.00	213.51
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	213.51	0.00	213.51

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

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：开平市残疾人联合会

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	409.44	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00
开平市残疾人联合会-小计	248.95	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00
人员类	240.02	240.02	240.02	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00
开平市残疾人综合服务中心-小计	160.49	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00
人员类	147.78	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.71	12.71	12.71	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：开平市残疾人联合会

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	788.36	788.36	574.85	213.51	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复项目相关经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1为958人持证残疾人提供精准康复服务人数，促进残疾人早日康复；目标2资金项目包括白内障复明手术、盲人定向行走、0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗手术、0-6岁听力儿童助听器、7岁以上听力残疾人适配助听器、残疾人辅助器具、假肢适配、矫形器适配、精神残疾人服药资助、住院资、7岁以上肢体残疾人住院康复、残疾人居家康复服务，经申请后符合条件的残疾人可享受对应的精准康复服务，做好每月或季度结算工作。
0-6岁残疾儿童康复救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1为保障残疾儿童康复训练需求，根据江府办函[2019]190号《江门市人民政府办公室关于印发江门市残疾儿童康复救助实施方案的通知》文件精神，2024年计划资助残疾儿童康复训练140名，非全日制儿童70名。
社区康园中心项目相关经费	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1对有需要的社区康园中心基础设施进行完善，增添训练器材和设备，提升服务场地条件。在15个社区康园中心安装远程视频监控，用于了解服务开展情况、记录学员出勤情况和安全监控；目标2为符合条件的残疾学员给予训练补贴。目标3可以为310名符合条件的残疾学员提供日间照料服务，当年度目标人数为不少于235人。

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			
残疾人相关补贴经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1江门市扶助残疾人办法和开残联【2012】1号文《印发《开平市关于加快发展残疾儿童学前教育的实施方案》的通知》及江发【2010】5号《中共江门市委 江门市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》，做好节日慰问、临时困难补助、残疾人教育相关补贴、评残补助相关项目；目标2按节日，按季度做好相关审批工作。
其他残疾人事业支出相关费用	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1组织残疾人参加上级组织培训比赛、培训等相关租车误工费；目标2五大协会经费；目标3残疾人法律援助；目标4全民助残健身工程示范点活动；目标5电台宣传残疾人相关政策；目标6残联第三代残疾人证（智能化）换证经费，根据上级相关规定做好换证工作；目标7各村（居）残协专职委员工作经费；目标8残疾人中山社区康园中心租金费用；目标9残疾人运动员集训补贴；目标10残疾人C5驾照补贴；目标11残疾人参加上级及本级组织文艺活动奖励及误工费。
残疾人公共设施日常管理工作相关经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1由于市残疾人综合服务中心是旧楼改造楼房，也是全民助残示范点包括康复器材等，并对外窗口，确定办事群众安全。目标2做好全民助残示范点器材维修维护工作，及对外窗口安全工作。
持证残疾人基本状况调查工作经费	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据江残联函[2023]27号《江门市残联关于做好2023年全国持证残疾人基本状况调查工作的通知》文件要求；目标2按上级文件要求，做好持证残疾人相关工作。

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			
代缴残疾人相关经费	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据《关于印发2022年开平市城乡居民基本养老保险参保工作方案的通知》（开人社〔2022〕76号）文件精神，为满16岁、参加城乡居民养老保险的开平市户籍、持证精神、智力、重度残疾人代缴个人居民养老保险费用，每人每年120元，预计2024年有6000人符合代缴条件，总金额预计720000元；目标2根据《关于印发开平市残疾人家庭医生签约服务实施方案（试行）的通知》（开卫字〔2018〕28号）文件精神，标准每人每年36元，家庭医生签约对象预计为开平市全部残疾人，因医生有限，预计有700名残疾人签约家庭医生服务，总金额预计25200元。
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据《关于做好“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（粤残联函〔2021〕215号）和《关于印发广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》（粤残联〔2022〕55号）等文件精神；目标2计划我市残疾人家庭改造实际需求，计划2024年通过政府购买服务方式，委托社会机构为50户残疾人家庭实施无障碍改造。
残疾人突发风险准备金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1依据江门市扶助方法规定，准备突发风险金并对残疾人危房改造项目10人，标准6000元/人；目标2依据江门市扶助方法规定，按实际情况完成残疾人申请拨付资金。
江财社[2021]103号0-6岁残疾儿童辅助器具资助和贫困智力、精神重度残疾人评费定补贴	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	目标1根据上级资金下拨要求进行资金结转，对0-6岁残疾儿童辅助器具服务资金资助0.2万/人，任务人数55人。

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			
江财社[2021]180号儿童康复下达资金（含人工耳蜗和机构康复）	80.47	80.47	0.00	80.47	0.00	0.00	0.00	目标1根据江财社[2021]180号关于提前下达2022年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知，做好为符合条件的0-6岁残疾儿童提供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。
江财社[2022]246号残疾儿童康复	21.32	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	目标1根据江财社〔2022〕246号江门市财政局关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知，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。
粤财社[2023]276号残疾人文化	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	目标1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建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
粤财社[2023]276号残疾儿童康复	100.50	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	目标1江财社[2022]246号江门市财政局关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知，为符合条件的0-6岁残疾儿提供全日制康复。非公益一类康复资助2000元/人/月（结算10个月）。
粤财社[2023]276号困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	目标1根据粤财社[2023]276号广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知，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。
粤财社[2023]276号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	目标1粤财社[2023]276号困难残疾人家庭无障碍改造，资助25户，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。
残疾人就业培训扶持相关经费	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1扶持残疾人自主创业人数20人；目标2残疾人就业培训人数100人及培训班网络费；目标3在岗残疾人社会保险补贴人数400人；目标4安排残疾人就业达标用人单位社会保险补贴人数60人；目标5超比例安排残疾人就业用人单位社会保险补贴人数15人；目标6残疾人职业技能竞赛组织和展能活动3次。

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			
征收残疾人保障金工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1向开平市用人单位寄发按比例安排残疾人就业年审通知，做好残疾人就业宣传工作，协助税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。

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1,197.8万元，比上年减少125.89万元，下降9.5%，主要原因是上级补助资金未下达情况，导致资金下降；支出预算1,197.8万元，比上年减少125.89万元，下降9.5%，主要原因是上级补助资金未下达情况，导致资金下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，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2.13万元（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2.13万元，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0.12万元，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7.19万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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28日，本部门固定资产金额1,442.42万元，分布构成情况为：房屋12,776.67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2万元，主要是办公设备购买等。

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
残疾人康复项目相关经费	130.00	目标1年度总体绩效目标：为958人持证残疾人提供精准康复服务人数，促进残疾人早日康复。目标2年度具体绩效指标：（1）产出：①持证残疾人提供精准康复服务人数958人。②康复服务考核合格100%。（2）效益：①改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。②有需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例100%。（3）满意度：服务对象满意度达90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
0-6岁残疾儿童康复救助	100.00	<p>目标1年度总体绩效目标：为保障残疾儿童康复训练需求，根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市残疾儿童康复救助实施方案的通知》文件精神，2024年计划资助残疾儿童康复训练140名，标准5000元/名/年，金额70万；非全日制儿童70名，标准12500元/名/年，金额87.50万元。目标2年度具体绩效指标：（1）产出：①为非全日制残疾儿童提供抢救性康复服务70名。②为全日制残疾儿童提供抢救性康复服务140名。③残疾儿童康复服务有效率100%。④康复服务考核合格率100%。⑤儿童康复服务项目完成时间 2024年12月31日。（2）效益：①改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。（3）满意度：服务对象满意度90%。</p>
社区康园中心项目相关经费	118.88	<p>目标1年度总体绩效目标：（1）对有需要的社区康园中心基础设施进行完善，增添训练器材和设备，提升服务场地条件。在15个社区康园中心安装远程视频监控，用于了解服务开展情况、记录学员出勤情况和安全监控。（2）为符合条件的残疾学员给予训练补贴。（3）可以为310名符合条件的残疾学员提供日间照料服务，当年度目标人数为不少于235人。目标2年度具体绩效指标：（1）产出：①为不少于235名残疾学员提供日间照料服务≥95%。②服务有效率≥60%。③年底完成当年任务目标，并及时录入“阳光家园计划”管理系统2024年12月底。④社区康园中心运作经费标准≥5000元/人。⑤社区康园中心学员训练补贴资金标准 2500元/人。⑥社区康园中心建设经费标准12000元/个。（2）效益：①残疾学员社会适应能力显著提高。②残疾学员融入社会生活程度得到提高。③社区康园中心社会公众关注度，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提高。④残疾学员人群覆盖率100%。⑤服务对象社会参与能力得到提升。⑥服务对象生活质量得到提高。（3）满意度：服务对象满意率90%以上。</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。