

2024年
鹤山市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市残疾人联合会概况

一、主要职责

鹤山市残疾人联合会是鹤山市委市政府负责残疾人保障和服务的工作部门，按照工作职能行使下列主要职责：根据党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划，并负责督促落实；贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施；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；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；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、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；协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇(街)残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。纳入部门预算编制有下属1个事业单位，为鹤山市残疾人综合服务中心。主要职能是：负责组织实施分散按比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，负责残疾人就业保障金征收和管理工作；负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；配合

市残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复治疗、为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、门诊及康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，指导镇（街）康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广实用技术，组织上门服务；依靠技术力量和人力资源，开展社区康复服务和家庭病床服务，为学前中度和重度智障、脑瘫、肢体、孤独症多重残疾儿童提供开展早期抢救性康复治疗、特殊教育等；开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为指定康复相关政策提供科学依据。

二、部门机构设置

市残联设两个内设机构（正股级），分别为办公室和综合股，下属事业单位一个，为鹤山市残疾人综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山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：鹤山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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,453.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.00	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	1,187.34
		九、卫生健康支出	44.17
		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	96.42
		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	131.74
本年收入合计	1,459.66	本年支出合计	1,459.66
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	1,459.66	支出总计	1,459.66

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：鹤山市残疾人联合会

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	1,459.66	1,327.92	125.74	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.34	1,187.34	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	107.79	107.79	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	16.60	16.60	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	5.90	5.90	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	56.59	56.59	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	28.34	28.34	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	1,077.55	1,077.55	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	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	265.66	265.66	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	66.81	66.81	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	480.61	480.61	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	82.00	82.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	44.17	44.17	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	44.17	44.17	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	8.90	8.90	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	12.33	12.33	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	22.93	22.93	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	96.42	96.42	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	96.42	96.42	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	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.58	49.58	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	131.74	0.00	125.74	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.74	0.00	125.74	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	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	1,459.66	696.14	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.34	555.56	631.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.43	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	56.59	56.59	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	28.34	28.34	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	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,077.55	448.12	629.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	480.61	0.00	480.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	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							
221	住房保障支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,327.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	125.74	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	1,187.34
		九、卫生健康支出	44.17
		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	96.42
		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	125.74
本年收入合计	1,453.66	本年支出合计	1,453.66

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	1,453.66	支出总计	1,453.66

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：鹤山市残疾人联合会

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	1,327.92	696.14	631.78
[208]社会保障和就业支出	1,187.34	555.56	631.78
[20805]行政事业单位养老支出	107.79	107.43	0.36
[2080501]行政单位离退休	16.60	16.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
[20811]残疾人事业	1,077.55	448.12	629.42
[2081101]行政运行	182.46	182.46	0.00
[2081103]机关服务	265.66	265.66	0.00
[2081104]残疾人康复	66.81	0.00	66.81
[2081105]残疾人就业	480.61	0.00	480.61
[2081199]其他残疾人事业支出	82.00	0.00	82.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	44.17	44.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.90	8.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.93	22.93	0.00
[221]住房保障支出	96.42	96.42	0.00
[22102]住房改革支出	96.42	96.42	0.00
[2210201]住房公积金	46.84	46.84	0.00

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
[2210203]购房补贴	49.58	49.58	0.00

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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	696.14
[301]工资福利支出	631.02
[30101]基本工资	96.00
[30102]津贴补贴	113.58
[30103]奖金	110.71
[30107]绩效工资	100.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.59
[30109]职业年金缴费	28.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.23
[30111]公务员医疗补助缴费	20.43
[30112]其他社会保障缴费	6.29
[30113]住房公积金	46.84
[30199]其他工资福利支出	31.00
[302]商品和服务支出	40.13
[30201]办公费	8.98
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.28
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	1.70
[30213]维修（护）费	2.70
[30217]公务接待费	1.13
[30228]工会经费	1.84
[30231]公务用车运行维护费	3.69
[30239]其他交通费用	6.78

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.92
[303]对个人和家庭的补助	25.00
[30302]退休费	22.50
[30307]医疗费补助	2.50

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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	631.78
[302]商品和服务支出	493.29
[30201]办公费	3.25
[30205]水费	13.16
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	2.55
[30213]维修（护）费	12.90
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	12.67
[30226]劳务费	181.50
[30227]委托业务费	242.93
[30299]其他商品和服务支出	10.43
[303]对个人和家庭的补助	132.55
[30305]生活补助	81.53
[30306]救济费	3.81
[30309]奖励金	9.20
[30311]代缴社会保险费	37.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	5.94
[31002]办公设备购置	4.94
[31003]专用设备购置	1.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	29.98	29.98	0.00	0.00
“三公”经费	4.82	4.82	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	3.69	3.69	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	3.69	3.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.13	1.13	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	125.74	0.00	125.74
229	其他支出	125.74	0.00	125.74
22960	彩票公益金安排的支出	125.74	0.00	125.74
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.74	0.00	125.74

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	696.14	696.14	696.14	0.00	0.00	0.00
鹤山市残疾人联合会	294.57	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	258.28	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
鹤山市残疾人综合服务中心	401.57	401.57	401.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	372.74	372.74	372.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	763.52	757.52	631.78	125.74	0.00	6.00	0.00	
鹤山市残疾人联合会	251.41	245.41	124.67	120.74	0.00	6.00	0.00	
残疾人工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
阳光家园计划节日经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人工作、节日活动、节日慰问所需经费，提升残疾人幸福感。
残疾人工作经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年残疾人政策宣传工作和残疾人从业者培训工作，推动残疾人事业发展。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
遗属补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人专职委员经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高市残联办事效率，提升残疾人对我单位办事的满意度。
残疾人文体事业经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	用于支付参加各级残疾人运动会、省残疾人运动员集训补贴；用于组织残疾人参加书画作品参评展览、文艺演出等。
残疾人教育经费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月前，完成10个镇街残疾人教育经费的发放。
残疾人居家无障碍改造经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月底前，为有需求的困难重度残疾人家庭进行居家无障碍改造，消除或减少残疾人居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。
贫困残疾人康复救助经费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年鹤山市贫困残疾人康复救助工作，完善社会保障体制，保障社会和谐稳定发展，大力提升残疾人家庭满意度。
评残费用	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年到期换证重评工作及新办残疾证评残工作，加强残疾人证管理，有力推动残疾人事业发展。

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			
残疾人五大协会经费（业务及工作人员）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥五大协会作用，按要求做好2024年残疾人工作，推动残疾人事业发展。
残疾人救助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	做好2024年各类残疾人救助及残疾人节日慰问工作。
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	23.74	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。
困难残疾人家庭无障碍改造费用（中央资金）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月底前,为有需求的困难重度残疾人家庭进行居家无障碍改造,消除或减少残疾人居家障碍,提高其居家生活自主程度和生活质量。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 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。3. 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。
鹤山市残疾人综合服务中心	512.11	512.11	507.11	5.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展特殊儿童家长和残疾人心理建设服务。
残疾人综合服务中心运行经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
特殊儿童康复机构人员聘用经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于鹤山市特殊儿童康复教育中心康复教师及保育员的聘用,保障鹤山市特殊儿童康复教育中心康复工作正常开展。

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			
残疾人就业服务补充经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人就业招聘、失业登记、职业能力测评、职业指导、就业推荐、失业临救、职业评估、残疾人招聘会等就业服务专项工作，维持正常残疾人就业服务工作开展。
残疾人就业设备购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善残疾人就业设备配置，推动残疾人职业培训工作开展。
特殊儿童康复教育经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障鹤山市特殊儿童康复教育中心正常运行。
阳光家园计划社区康园中心活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能竞赛活动、专业机构督导等来促进康园服务的开展，提升社区康园中心的整体服务水平。
阳光家园计划社区康园中心人员及运作经费	327.46	327.46	327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	做好鹤山市11个康园中心智力、精神和重度残疾人托养服务工作，促进残疾人就业。
残疾人就业社会保险补贴经费	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年超比例安排残疾人就业的单位或企业实行社会保险费资助工作，促进残疾人就业。

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1,459.66万元，比上年增加48.8万元，增长3.46%，主要原因是人员经费有所增加；支出预算1,459.66万元，比上年增加48.8万元，增长3.46%，主要原因是人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.82万元，比上年减少0.46万元，下降8.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。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3.69万元（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3.69万元，比上年减少0.31万元。）比上年减少0.31万元，下降7.75%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费1.13万元，比上年减少0.15万元，下降11.72%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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29.98万元，比上年增加6.27万元，增长26.44%，主要原因是本部门新招录人员1名，运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排62.66万元，其中：货物类采购预算13.89万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算38.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额4,045.07万元，分布构成情况为：房屋11,225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9.64万元，主要是办公设备和特殊儿童康复教育设备等。

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
阳光家园计划社区康园中心人员及运作经费	327.46	做好鹤山市11个康园中心智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作，进一步提升残疾人服务机构的专业化水平和服务能力，带领残疾学员融入社会，改善困难残疾人的生活质量，增强他们面对困难的坚定决心，丰富残障人士业余文体生活。

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。