

2024年
广州市从化区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区残疾人联合会概况

- 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 广州市从化区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行中央、省、市有关残疾人在工作法律、法规和方针政策，结合实际研究和制定残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行协调、指导和管理。

（二）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，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，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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担残疾人特困户重残困难户专项补助核实工作。

（七）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

（九）开展残疾人事业的交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 内设机构：办公室，康复宣文科，教育组联科。

(二) 下属事业单位：广州市从化区残疾人劳动服务所，广州市从化区残疾人康复中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市从化区残疾人劳动服务所（独立法人，非独立核算），广州市从化区残疾人康复中心（独立法人，非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,253.10	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	3,188.57
		九、卫生健康支出	11.52
		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	52.71
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.30
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,253.10	本年支出合计	3,253.10
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,253.10	支出总计	3,253.10

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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,253.10	3,252.80	0.30	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	3,188.57	3,188.57	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	169.54	169.54	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	75.31	75.31	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	18.36	18.36	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	50.58	50.58	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	25.29	25.29	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	3,019.03	3,019.03	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	144.04	144.04	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	1,498.36	1,498.36	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	114.96	114.96	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	1,261.67	1,261.67	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	11.52	11.52	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	11.52	11.52	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	5.58	5.58	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	5.94	5.94	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	52.71	52.71	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	52.71	52.71	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	52.71	52.71	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	0.30	0.00	0.30	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	0.30	0.00	0.30	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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,253.10	658.29	2,594.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,188.57	594.06	2,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	50.58	50.58	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,019.03	424.52	2,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	144.04	140.04	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,498.36	0.00	1,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,261.67	284.48	977.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.30	0.00	0.30	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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,252.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.30	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	3,188.57
		九、卫生健康支出	11.52
		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	52.71
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,253.10	本年支出合计	3,253.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,253.10	支出总计	3,253.10

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：广州市从化区残疾人联合会

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	3,252.80	658.29	2,594.51
[208]社会保障和就业支出	3,188.57	594.06	2,594.51
[20805]行政事业单位养老支出	169.54	169.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.31	75.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00
[20811]残疾人事业	3,019.03	424.52	2,594.51
[2081101]行政运行	144.04	140.04	4.00
[2081104]残疾人康复	1,498.36	0.00	1,498.36
[2081105]残疾人就业	114.96	0.00	114.96
[2081199]其他残疾人事业支出	1,261.67	284.48	977.19
[210]卫生健康支出	11.52	11.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.58	5.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
[221]住房保障支出	52.71	52.71	0.00
[22102]住房改革支出	52.71	52.71	0.00
[2210201]住房公积金	52.71	52.71	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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	658.29
[301]工资福利支出	518.68
[30101]基本工资	86.91
[30102]津贴补贴	117.59
[30103]奖金	79.24
[30107]绩效工资	95.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.58
[30109]职业年金缴费	25.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.48
[30112]其他社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	52.71
[302]商品和服务支出	40.89
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	0.70
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	4.68
[30229]福利费	5.85
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4.66
[30299]其他商品和服务支出	12.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	98.71
[30302]退休费	98.71

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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,594.51
[301]工资福利支出	254.64
[30199]其他工资福利支出	254.64
[302]商品和服务支出	301.29
[30214]租赁费	4.00
[30227]委托业务费	265.59
[30299]其他商品和服务支出	31.70
[303]对个人和家庭的补助	2,038.58
[30305]生活补助	1,543.37
[30308]助学金	67.55
[30310]个人农业生产补贴	32.70
[30311]代缴社会保险费	27.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	367.87

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：广州市从化区残疾人联合会

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	27.01	27.01	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	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：广州市从化区残疾人联合会

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	0.30	0.00	0.30
229	其他支出	0.30	0.00	0.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区残疾人联合会

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：广州市从化区残疾人联合会

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	658.29	658.29	658.29	0.00	0.00	0.00
广州市从化区残疾人联合会	658.29	658.29	658.29	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	518.68	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.71	98.71	98.71	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：广州市从化区残疾人联合会

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	2,594.81	2,594.81	2,594.51	0.30	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区残疾人联合会	2,594.81	2,594.81	2,594.51	0.30	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费（1）-残疾人劳动就业服务所业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放合同制编外人员工资、住房公积金、社保等，使合同制工作人员更加安心履行岗位职责。
镇街康园工疗站康复训练经费	224.64	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇街工疗站的正常运作，确保学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展。通过工作技能培训、生活技能培训、辅助性就业的服务手法，提高服务对象的生活技能及职业能力，帮助服务对象回归社会。
区社区精神康复综合服务中心经费	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字[2020]1号）。本区现有持证精神残疾人近3000人，为更好服务精神残疾人，现计划为400名精神残疾人提供社区服务，并提供以下的服务内容和时长：1、基础性服务，3832小时；2、社会保障资源链接服务，3840小时；3、个人发展服务，4976小时；4、家属服务，4352小时；5、社区共融服务，900小时；6、特色服务，900小时；7、辅助性服务，4700小时。总工时合计，23500小时。

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			
残疾人康复经费	192.38	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项康复任务。包括听力、智力、孤独症、肢体残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等工作任务，改善康复机构的硬、软件，更好地为残疾人服务，同时，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到及时、有效的康复，改善生活质量。2024年康复资助项目和经费金额分别为：残疾矫治手术资助5例；精神残疾人专科治疗资助1300例；机构康复训练资助（含本地/异地医疗机构和医疗机构居家康复资助）334例；残疾人基本型辅助器具适配资助500例；残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助200例；
扶助残疾人教育经费	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾学生及贫困残疾学生教育扶助，中等、高等教育的教育奖励，帮助残疾人获取福利，鼓励残疾人接受教育，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人轮椅车驾驶员安置经费	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于印发从化市残疾人机动轮椅车驾驶员安置方案的通知》（从府办[2011]60号），从化区人民政府办公室关于同意增拨残疾人专用机动车驾驶员安置经费的复函（从府办复[2016]5号；拥有机动轮椅车的残疾人都享受到机动轮椅车燃油补贴；按照标准对本地区符合条件的残疾人机动轮椅车燃油给予补贴
镇街康园工疗站人员职业训练津贴	78.62	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对工疗站工疗人员发放补贴，确保学员康复训练、职业训练正常开展。通过工作技能培训、生活技能培训、辅助性就业的服务手法，提高服务对象的生活技能及职业能力，帮助服务对象回归社会解决残疾人相关的需求，保障镇街工疗站的正常运作。
残疾人轮椅车置换、申购及报废回收补贴经费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法》（穗府办规[2019]7号），完成符合残疾人机动轮椅车报废回收及申购条件目标任务。
残疾人就业创业扶持经费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助帮助残疾人创业资金流动和扶持残疾人就业创业，提高残疾人生活质量。

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			
城镇职工基本养老保险经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人分担部分城镇职工养老保险金额，保障残疾人能享受退休养老政策，有效提高残疾人生活质量。
寄宿托养服务费资助	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《穗残联规字〔2023〕4号》《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人寄宿托养服务资助管理办法的通知》，寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，确保110名学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展，解决残疾人相关的需求。
扶助残疾人就业创业项目（穗财保〔2023〕149号）	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助帮助残疾人创业资金流动和扶持残疾人就业创业，提高残疾人生活质量。
资助残疾人参加企业职工养老保险项目（穗财保〔2023〕149号）	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人分担部分城镇职工养老保险金额，保障残疾人能享受退休养老政策，有效提高残疾人生活质量。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目（穗财保〔2023〕149号）	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对工疗站工疗人员发放补贴，确保学员康复训练、职业训练正常开展。通过工作技能培训、生活技能培训、辅助性就业的服务手法，提高服务对象的生活技能及职业能力，帮助服务对象回归社会解决残疾人相关的需求，保障镇街工疗站的正常运作。
残疾人教育扶助项目（穗财保〔2023〕149号）	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾学生及贫困残疾学生教育扶助，中等、高等教育的教育奖励，帮助残疾人获取福利，鼓励残疾人接受教育，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人寄宿托养项目（穗财保〔2023〕149号）	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	寄宿托养资助以残疾人为本，实施有针对性的托养或医疗照护服务，确保110名学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展，解决残疾人相关的需求。
带棚残疾人机动轮椅车申购补贴（穗财保〔2023〕149号）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合残疾人机动轮椅车申购条件目标任务。

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			
残疾人机动轮椅车报废回收财政补贴（穗财保〔2023〕149号）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合残疾人机动轮椅车报废回收条件目标任务。
康复资助资金（穗财保〔2023〕149号）	1,011.25	1,011.25	1,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项康复任务。包括听力、智力、孤独症、肢体残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等工作任务，改善康复机构的硬、软件，更好地为残疾人服务，同时，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到及时、有效的康复，改善生活质量。2024年康复资助项目和经费金额分别为：残疾矫治手术资助5例；精神残疾人专科治疗资助1300例；机构康复训练资助（含本地/异地医疗机构和医疗机构居家康复资助）334例；残疾人基本型辅助器具适配资助500例；残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助200例；
精神康复综合服务中心服务经费（穗财保〔2023〕149号）	276.48	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	本区现有持证精神残疾人近3000人，为更好服务精神残疾人，现计划为400名精神残疾人提供社区服务，并提供以下的服务内容和时长：1、基础性服务，3832小时；2、社会保障资源链接服务，3840小时；3、个人发展服务，4976小时；4、家属服务，4352小时；5、社区共融服务，900小时；6、特色服务，900小时；7、辅助性服务，4700小时。总工时合计，23500小时。
残疾人培训经费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办种植、电商、中西面点、上岗前培训，提高残疾人素质和职业技能，更好的就业创业。
残疾人文娱和体育经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关要求参加广州市体育赛事的选拔训练，完成每年计划的体育活动。
第三代残疾人证经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度广东省第三代残疾人证（智能化）换发、新办工作，保障残疾人的福利，提升残疾人家庭生活水平，增强残疾人家庭幸福感。
服务机构评估督导费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按文件要求完成二级项目工作，按进度及时拨付资金，保障项目正常运作。

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			
康复资助第三方服务费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据康复经费管理办法，对本市户籍有康复需求并符合资助范围的残疾障碍者提供补助性的资助，康复资助项目分别为：残疾矫治手术资助、精神残疾人专科治疗资助、机构康复训练资助（含医疗机构和医疗机构居家康复资助）、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助、康复资助工作经费用于引入第三方实施各项康复资助申请、服务、结算、拨付资助的真实性、完整性进行核实及为康复资助工作的运转提供申请、服务、结算、拨付等辅助性服务。
民办残疾人服务机构资助经费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残疾人联合会广州市民政局广州市财政局关于继续实施广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》（穗残联规字[2022]2号）对符合资助条件的残疾人服务机构发放资助款，进一步推动残疾人服务机构提供能符合服务对象的需求服务，有效改善服务对象生理、心理、社会功能。
社区康复站场地费	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高残疾人社区康复水平，充分发挥社区残疾人康复站的作用，推进残疾人康复站建设和规范社区康复服务，切实解决残疾人社区康复站场地租金。
从化区温泉镇温泉村上一社山地租金.	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时依规支付从化区温泉镇温泉村上一社山地租金，保障场地稳定性，租赁期内租金收入税后通过非税平台上缴。
第三代残疾人证经费.	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度广东省第三代残疾人证（智能化）换发、新办工作，保障残疾人的福利，提升残疾人家庭生活水平，增强残疾人家庭幸福感。

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			
康复资助第三方服务费.	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据康复经费管理办法，对本市户籍有康复需求并符合资助范围的残疾障碍者提供补助性的资助，康复资助项目分别为：残疾矫治手术资助、精神残疾人专科治疗资助、机构康复训练资助（含医疗机构和医疗机构居家康复资助）、残疾人基本型辅助器具适配资助、残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助、康复资助工作经费用于引入第三方实施各项康复资助申请、服务、结算、拨付资助的真实性、完整性进行核实及为康复资助工作的运转提供申请、服务、结算、拨付等辅助性服务。
区温泉康园工疗站购买服务.	257.52	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（广州市从化区财政局关于征求《广州是从化区温泉康园工疗站管理与服务项目进行公开招标的实施方案（征求意见稿）》意见的复函，确保100名学员康复训练、职业训练、日常住宿伙食的正常开展。解决残疾人相关的需求，保障区温泉康园工疗站的正常运作。

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3,253.1万元，比上年减少680.92万元，下降17.31%，主要原因是部分项目经费因受政策性因素及区财政资金紧张影响，从而预算数减少；支出预算3,253.1万元，比上年减少680.92万元，下降17.31%，主要原因是部分项目经费因受政策性因素及区财政资金紧张影响，从而预算数减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元（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27.01万元，比上年增加0.26万元，增长0.97%，主要原因是新增人员，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排281.97万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算281.52万元等。

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1,113.8万元，分布构成情况为：房屋4,926.45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0万元，主要是本年度暂无购置需求等。

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
残疾人康复经费	1203.63	完成各项康复任务。包括听力、智力、孤独症、肢体残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等工作任务，改善康复机构的硬、软件，更好地为残疾人服务，同时，减轻了残疾人的经济负担，使残疾人能得到及时、有效的康复，改善生活质量。2024年康复资助项目和经费金额分别为：残疾矫治手术资助5例；精神残疾人专科治疗资助1300例；机构康复训练资助（含本地/异地医疗机构和医疗机构居家康复资助）334例；残疾人基本型辅助器具适配资助500例；残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助200例。

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。