

2024年
台山市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市残疾人联合会概况

一、主要职责

主要职责：台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

部门机构设置包括本部门 and 下属单位，下属单位具体包括：台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心（均为公益一类，均不独立核算）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算（本部门 and 下属单位统一做账），包括台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。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	858.85	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	662.44
		九、卫生健康支出	21.39
		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	23.05
		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	170.69
本年收入合计	858.85	本年支出合计	877.57
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	18.73	二十六、结转下年	0.00
收入总计	877.57	支出总计	877.57

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：台山市残疾人联合会

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	877.57	688.16	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
208	社会保障和就业支出	662.44	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	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	33.28	33.28	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	2.10	2.10	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	30.29	30.29	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	15.15	15.15	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	580.94	562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
2081101	行政运行	275.86	275.86	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	49.00	49.00	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.88	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	21.39	21.39	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	21.39	21.39	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	4.87	4.87	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	3.22	3.22	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	13.30	13.30	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			
221	住房保障支出	23.05	23.05	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	23.05	23.05	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	23.05	23.05	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	170.69	0.00	170.69	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	170.69	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.75	0.00	22.75	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	147.94	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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	877.57	404.45	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.44	360.01	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	30.29	30.29	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.94	278.51	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	275.86	263.26	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.88	15.25	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	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							
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.69	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.69	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.94	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	688.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	170.69	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	643.72
		九、卫生健康支出	21.39
		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	23.05
		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	170.69
本年收入合计	858.85	本年支出合计	858.85

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	858.85	支出总计	858.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市残疾人联合会

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	688.16	404.45	283.71
[208]社会保障和就业支出	643.72	360.01	283.71
[20805]行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.28	33.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00
[20811]残疾人事业	562.21	278.51	283.71
[2081101]行政运行	275.86	263.26	12.60
[2081104]残疾人康复	49.00	0.00	49.00
[2081105]残疾人就业	62.20	0.00	62.20
[2081199]其他残疾人事业支出	175.15	15.25	159.91
[20899]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	21.39	21.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.30	13.30	0.00
[221]住房保障支出	23.05	23.05	0.00
[22102]住房改革支出	23.05	23.05	0.00
[2210201]住房公积金	23.05	23.05	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	404.45
[301]工资福利支出	332.46
[30101]基本工资	57.94
[30102]津贴补贴	64.88
[30103]奖金	57.89
[30107]绩效工资	29.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.29
[30109]职业年金缴费	15.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.09
[30111]公务员医疗补助缴费	8.09
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	23.05
[30199]其他工资福利支出	36.99
[302]商品和服务支出	31.41
[30201]办公费	4.46
[30202]印刷费	0.27
[30205]水费	0.45
[30206]电费	3.27
[30207]邮电费	1.89
[30211]差旅费	1.89
[30213]维修（护）费	0.99
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	0.75
[30228]工会经费	5.05
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6.54
[30299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	40.59
[30302]退休费	35.37
[30307]医疗费补助	5.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	283.71
[302]商品和服务支出	12.60
[30209]物业管理费	12.60
[303]对个人和家庭的补助	271.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	271.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.75	5.75	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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	170.69	0.00	170.69
229	其他支出	170.69	0.00	170.69
22960	彩票公益金安排的支出	170.69	0.00	170.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.75	0.00	22.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.94	0.00	147.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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：台山市残疾人联合会

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	404.45	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00
台山市残疾人联合会-小计	404.45	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	332.46	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市残疾人联合会

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	473.12	454.40	283.71	170.69	0.00	0.00	18.73	
台山市残疾人联合会-小计	473.12	454.40	283.71	170.69	0.00	0.00	18.73	
各市（区）残疾人创业、就业扶持经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人创业就业扶持经费（市级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费（市级）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费（结转）	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
残疾人管理服务经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--评残评审办证及律师顾问费	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
--残疾人信息数据动态更新经费	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	
--残疾人托养残服机构运作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--村残协及五个专门协会工作经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
--助残及文体活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

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			
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--物业管理支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业发展资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人助学经费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人创业就业和扶持经费	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人康复及辅具经费	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人风险准备金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
--0-6岁残疾儿童康复救助	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人无障碍建设	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人创业就业和扶持经费（基金）	22.75	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00	
社区康园中心环境与设施提升三年行动计划专项补助经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--社区康园中心环境与设施提升三年行动计划	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
残疾人机动轮椅车燃油补贴（结转）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人机动轮椅车燃油补贴（结转）	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
0-6岁残疾儿童人工耳蜗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--0-6岁残疾儿童人工耳蜗补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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			
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--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	70.69	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00	
残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央提前下达残疾人事业发展补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--中央提前下达残疾人事业发展补助资金	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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877.57万元，比上年减少107.6万元，下降10.92%，主要原因是中央部分项目资金及省级项目资金未在预算批复中披露；支出预算877.57万元，比上年减少107.6万元，下降10.92%，主要原因是中央部分项目资金及省级项目资金未在预算批复中披露。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.75万元，比上年减少0.65万元，下降10.16%，主要原因是厉行节约。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5万元（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5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降9.09%，主要原因是厉行节约；公务接待费0.75万元，比上年减少0.15万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约。

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），主要原因是本部门为参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排185.2万元，其中：货物类采购预算56万元，工程类采购预算2.2万元，服务类采购预算127万元等。

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578.64万元，分布构成情况为：房屋3,016.37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0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
残疾人家庭无障碍改造	2.2	完成省残联下达残疾人家庭无障碍改造任务44户，为残疾人生活提供便利。
0-6岁残疾儿童康复救助	49	对98名我市有康复需求的0-6岁残疾儿童提供康复救助服务，以保障残疾儿童成长，提高残疾儿童康复率，减轻残疾儿童家庭生活压力。

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。