

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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）。

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 台山市残疾人联合会 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	985.17	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	762.77
		九、卫生健康支出	16.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00

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
		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	24.23
		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	175.25
本年收入合计	985.17	本年支出合计	988.85

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
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
七、上年结转结余	3.69		
收入总计	988.85	支出总计	988.85

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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	175.25	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
22960	彩票公益金安排的支出	175.25	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.25	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65

注： 无。

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	988.85	405.77	583.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.77	364.94	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.19	28.19	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	33.83	33.83	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	682.95	285.12	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	297.72	285.12	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	239.69	0.00	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
229	其他支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	175.25	0.00	175.25	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： 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	803.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	181.6	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	762.74
		九、卫生健康支出	16.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	24.23
		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	171.6
本年收入合计	985.17	本年支出合计	985.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	985.17	支出总计	985.17

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： 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	803.57	405.77	397.8
[208]社会保障和就业支出	762.74	364.94	397.80
[20805]行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.19	28.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00
[20811]残疾人事业	682.92	285.12	397.80
[2081101]行政运行	297.72	285.12	12.60
[2081104]残疾人康复	239.69	0.00	239.69
[2081105]残疾人就业	51.05	0.00	51.05
[2081107]残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00
[2081199]其他残疾人事业支出	70.46	0.00	70.46
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00
[221]住房保障支出	24.23	24.23	0.00
[22102]住房改革支出	24.23	24.23	0.00
[2210201]住房公积金	24.23	24.23	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： 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	405.77
[301]工资福利支出	210.66
[30101]基本工资	32.01
[30102]津贴补贴	56.19
[30103]奖金	38.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.60
[30109]职业年金缴费	10.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.48
[30111]公务员医疗补助缴费	4.48
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	14.51
[30199]其他工资福利支出	30.52
[301]工资福利支出	134.20
[30101]基本工资	30.19

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
[30102]津贴补贴	12.14
[30103]奖金	19.23
[30107]绩效工资	33.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.23
[30109]职业年金缴费	7.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.82
[30111]公务员医疗补助缴费	3.82
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	9.72
[302]商品和服务支出	32.72
[30201]办公费	4.89
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.63

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
[30207] 邮电费	2.10
[30211] 差旅费	2.10
[30213] 维修（护）费	1.10
[30216] 培训费	0.30
[30217] 公务接待费	0.90
[30228] 工会经费	4.44
[30231] 公务用车运行维护费	5.50
[30239] 其他交通费用	6.27
[30299] 其他商品和服务支出	0.70
[303] 对个人和家庭的补助	28.19
[30302] 退休费	28.19

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： 台山市残疾人联合

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	59.58	48.58	11.00	0.00
“三公”经费	6.4	6.4	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	5.5	5.5	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	5.5	5.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.9	0.9	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市残疾人联合

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	181.6	0.00	181.6
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	171.60	0.00	171.60
22960	彩票公益金安排的支出	171.60	0.00	171.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.60	0.00	171.60

注： 无。

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： 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： 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	397.8
[301]工资福利支出	12.60
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	6.00
[30227]委托业务费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	355.20
[30310]个人农业生产补贴	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	340.20

注： 无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	405.77	405.77	405.77	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市残疾人联合会-小计	405.77	405.77	405.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	344.85	344.85	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	28.19	28.19	28.19	0.00	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： 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			
务状况和需求 信息数据动态 更新经费(市 级)								
贫困重度 残疾人居家无 障碍改造补助 经费	5.20	5.20	5.20	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 专项)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人管 理服务经费	137.65	137.65	102.60	35.05	0.00	0.00	0.00	
--评残 评审办证及律 师顾问费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
—残疾人信息数据动态更新经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
—残疾人托养残服机构运作经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
—村残协及五个专门协会工作经费	16.55	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	
—残疾人危房改造需求经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
—助残及文体活动经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
—残联场所改造	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

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			
专项业务 支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府 购买服务人员 经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业 发展资金	164.00	164.00	89.05	74.95	0.00	0.00	0.00	
--残疾 人助学经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾 人创业就业和 扶持经费	52.00	52.00	30.05	21.95	0.00	0.00	0.00	
--残疾 人康复及辅具 经费	43.00	43.00	0.00	43.00	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	

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			
(中央福彩)								
0-6岁残疾儿童康复	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--0-6岁残疾儿童康复经费(省级)	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
无障碍改造经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--无障碍改造经费(省级)	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助(省	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
级)								
残疾人精 准康复和辅具 适配服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—残疾 人精准康复和 辅具适配服务 (省级)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园 中心运营补助 资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—社区 康园中心运营 补助资金(省 级)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园 中心环境与设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
施提升三年行动计划专项补助经费								
--社区康园中心环境与设施提升三年行动计划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾人家庭无障碍改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
--困难残疾人家庭无障碍改造(中央福彩)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
中央提前下达残疾人事业发展补助资金	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
—社区 康园计划分配 (中央)	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—残疾 人康复计划分 配(中央)	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
—残疾 人实用技术培 训计划分配(中 央)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大节日 访贫问苦经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
—重大 节日访贫问苦 经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
中央提前 下达专项彩票 公益金支持残	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	

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			
疾人事业发展 补助资金								
--残疾 儿童康复(中央 福彩)	57.10	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	
--残疾 人文化(中央福 彩)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
--困难 智力精神和重 度肢体残疾人 评定补贴(中央 福彩)	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
残疾人机 动轮椅车燃油 补贴	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾 人机动轮椅车	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
燃油补贴(中央)								

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 985.1655 万元，比上年减少 24.7210 万元，下降 2.45%，主要原因是上级项目资金预算减少及部门本级预算压减；支出预算 985.1655 万元，比上年减少 24.7210 万元，下降 2.45%，主要原因是上级项目资金预算减少及部门本级预算压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.4 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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.5 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 5.5 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 0.9 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。2023年，本部门机关运行经费安排32.72万元，比上年减少4.18万元，下降11.33%，主要原因是工会经费及其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排57.1万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算46.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额488.0717万元，分布构成情况为：房屋3016平方米，车辆1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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	2.5	完成省残联下达残疾人家庭无障碍改造任务52户，为残疾人生活提供便利。
0-6岁残疾儿童康复救助	32.5	对65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。
--	--	--------

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。