

2024年
东源县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 东源县残疾人联合会概况

- 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 东源县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

（二）宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责组织实施。

（三）承担政府交办的各项任务，负责县政府残疾人事业的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展；指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门机构设置

东源县残疾人联合会内设机构、人员构成情况：东源县残疾人联合会设办公室、业务股室。东源县残疾人联合会人员编制22名。其中行政编制8名，事业编制14名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县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：东源县残疾人就业服务所、东源县残疾人康复服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	915.25	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	773.99
		九、卫生健康支出	115.24
		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	26.02
		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	0.00
本年收入合计	915.25	本年支出合计	915.25
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	915.25	支出总计	915.25

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：东源县残疾人联合会

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	915.25	915.25	0.00	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	773.99	773.99	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	81.76	81.76	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	18.05	18.05	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	11.08	11.08	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	35.07	35.07	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	17.56	17.56	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	691.85	691.85	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	322.25	322.25	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	113.60	113.60	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	36.00	36.00	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	220.00	220.00	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	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	115.24	115.24	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	15.24	15.24	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	7.20	7.20	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	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	26.02	26.02	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	26.02	26.02	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：东源县残疾人联合会

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	915.25	445.65	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.99	404.39	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	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	35.07	35.07	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	691.85	322.25	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.24	15.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	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：东源县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	915.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	773.99
		九、卫生健康支出	115.24
		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	26.02
		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	0.00
本年收入合计	915.25	本年支出合计	915.25

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	915.25	支出总计	915.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县残疾人联合会

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	915.25	445.65	469.60
[208]社会保障和就业支出	773.99	404.39	369.60
[20805]行政事业单位养老支出	81.76	81.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.05	18.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
[20811]残疾人事业	691.85	322.25	369.60
[2081103]机关服务	322.25	322.25	0.00
[2081104]残疾人康复	113.60	0.00	113.60
[2081105]残疾人就业	36.00	0.00	36.00
[2081199]其他残疾人事业支出	220.00	0.00	220.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	115.24	15.24	100.00
[21011]行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	26.02	26.02	0.00
[22102]住房改革支出	26.02	26.02	0.00
[2210201]住房公积金	26.02	26.02	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：东源县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	445.65
[301]工资福利支出	373.20
[30101]基本工资	79.48
[30102]津贴补贴	164.83
[30103]奖金	38.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.07
[30109]职业年金缴费	17.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.03
[30111]公务员医疗补助缴费	4.69
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	26.02
[302]商品和服务支出	39.80
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	2.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	5.70
[303]对个人和家庭的补助	32.65
[30302]退休费	32.65

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：东源县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	469.60
[302]商品和服务支出	200.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00
[303]对个人和家庭的补助	269.60
[30306]救济费	45.20
[30307]医疗费补助	224.40

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：东源县残疾人联合会

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	39.80	39.80	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县残疾人联合会

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：东源县残疾人联合会

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	445.65	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县残疾人联合会（本级）小计	445.65	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	373.20	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.65	32.65	32.65	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：东源县残疾人联合会

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	469.60	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县残疾人联合会（本级）	469.60	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
康复中心及就业所经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历史数据迁移。用于残联下面事业中心残疾儿童事业等，原财政专项项目。
特殊人群政府兜底购买合作医疗资金（残疾人）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于按时足额发放残疾人医疗补助资金，从而使残疾人对象生活得到了保障，有效帮助解决残疾人对象医疗难问题。
特殊融合教育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人创业就业培训资金（预列）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童抢救性康复（预列）	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神病防治康复补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人居家无障碍改造县级配套资金	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园中心运维费（预列）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区康园中心是解决残疾人服务“最后一米”问题，促进残疾人融入社会，极大地解放家庭的机构，开展综合性残疾人社区康复服务，为残疾人提供康复锻炼、休闲娱乐、心理咨询、职业训练等。

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915.25万元，比上年增加283.71万元，增长44.92%，主要原因是人员变动，人员经费增加；支出预算915.25万元，比上年增加283.71万元，增长44.92%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少0.5万元，下降5.26%，主要原因是根据历年实际，缩减公务接待费预算。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7.5万元（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7.5万元，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1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是根据历年实际，缩减公务接待费预算。

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39.8万元，比上年增加3.44万元，增长9.46%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.99万元，其中：货物类采购预算0.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1317.32万元，分布构成情况为：房屋5067平方米，车辆3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

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
社区康园中心运维费（预列）	60	社区康园中心是解决残疾人服务“最后一米”问题，促进残疾人融入社会，极大地解放家庭的机构，开展综合性残疾人社区康复服务，为残疾人提供康复锻炼、休闲娱乐、心理咨询、职业训练等。
特殊人群政府兜底购买合作医疗资金（残疾人）	100	项目主要用于按时足额发放残疾人医疗补助资金，从而使残疾人对象生活得到了保障，有效帮助解决残疾人对象医疗难问题。
康复中心及就业所经费	200	历史数据迁移。用于残联下面事业中心残疾儿童事业等，原财政专项项目。

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。