

2023 年

鹤山市残疾人联合会（本级）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 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 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

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

鹤山市残疾人联合会内设两个机构（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 2023 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	1399.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11.00	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	1,091.65
		九、卫生健康支出	85.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00

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
		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	87.39
		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	78.5
本年收入合计	1,410.86	本年支出合计	1,410.86

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
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	1410.86	支出总计	1410.86

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： 鹤山市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	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	87.39	87.39	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	87.39	87.39	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	38.31	38.31	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	49.07	49.07	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	78.50	0.00	67.50	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
22960	彩票公益金安排的支出	67.50	0.00	67.50	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	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	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： 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	1410.86	552.86	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.65	430.15	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	44.53	44.53	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	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,007.60	348.10	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
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	85.32	35.32	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	1264.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	135.5	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	1,091.65
		九、卫生健康支出	85.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	87. 39
		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	67. 50
本年收入合计	1399. 86	本年支出合计	1399. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1399. 86	支出总计	1399. 86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	1264.36	552.86	711.50
[208]社会保障和就业支出	1,091.65	430.15	661.50
[20805]行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	0.00
[20811]残疾人事业	1,007.60	348.10	659.50
[2081101]行政运行	150.63	150.63	0.00
[2081103]机关服务	197.47	197.47	0.00
[2081104]残疾人康复	113.00	0.00	113.00
[2081105]残疾人就业	445.50	0.00	445.50
[2081199]其他残疾人事业支出	101.00	0.00	101.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00

表 5

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
[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	85.32	35.32	50.00
[21011]行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	50.00	0.00	50.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	87.39	87.39	0.00
[22102]住房改革支出	87.39	87.39	0.00
[2210201]住房公积金	38.31	38.31	0.00
[2210203]购房补贴	49.07	49.07	0.00

注： 无。

表 6

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	711. 50
[302]商品和服务支出	140. 00
[30201]办公费	1. 00
[30205]水费	0. 08
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	1. 50
[30213]维修（护）费	0. 80
[30215]会议费	0. 40
[30226]劳务费	96. 00
[30227]委托业务费	35. 00
[30299]其他商品和服务支出	3. 72
[302]商品和服务支出	415. 00
[30205]水费	2. 80
[30206]电费	10. 00

表 6

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
[30207] 邮电费	2. 50
[30216] 培训费	8. 00
[30226] 劳务费	95. 00
[30227] 委托业务费	220. 00
[30299] 其他商品和服务支出	76. 70
[303] 对个人和家庭的补助	156. 50
[30305] 生活补助	2. 00
[30306] 救济费	98. 00
[30310] 个人农业生产补贴	2. 50
[30311] 代缴社会保险费	54. 00

注： 无。

表 7

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	23.71	22.31	1.40	0.00
“三公”经费	5.28	5.28	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.28	1.28	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	135.50	0.00	135.50
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00
229	其他支出	67.50	0.00	67.50
22960	彩票公益金安排的支出	67.50	0.00	67.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.50	0.00	67.50

注： 无。

表 9

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。

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	711. 50
[302]商品和服务支出	140. 00
[30201]办公费	1. 00
[30205]水费	0. 08
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	1. 50
[30213]维修（护）费	0. 80
[30215]会议费	0. 40
[30226]劳务费	96. 00
[30227]委托业务费	35. 00
[30299]其他商品和服务支出	3. 72
[302]商品和服务支出	415. 00
[30205]水费	2. 80

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
[30206] 电费	10. 00
[30207] 邮电费	2. 50
[30216] 培训费	8. 00
[30226] 劳务费	95. 00
[30227] 委托业务费	220. 00
[30299] 其他商品和服务支出	76. 70
[303] 对个人和家庭的补助	156. 50
[30305] 生活补助	2. 00
[30306] 救济费	98. 00
[30310] 个人农业生产补贴	2. 50
[30311] 代缴社会保险费	54. 00

注： 无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	552. 86	552. 86	552. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市残疾人联合会-小计	245. 29	245. 29	245. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	210. 96	210. 96	210. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 76	16. 76	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	17. 57	17. 57	17. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市残疾人综合服务中心-小计	307. 57	307. 57	307. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	289. 37	289. 37	289. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 20	18. 20	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

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	858.00	847.00	711.50	135.50	0.00	11.00	0.00	
鹤山市残疾人联合会-小计	365.00	354.00	218.50	135.50	0.00	11.00	0.00	无
各市(区)残疾人创业、就业扶持经费(江门市级资金)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人自主择业、用人单位安排残疾人就业提供必要的帮助和支持,扶持残疾人发展生产脱贫工作。2023 年计划投入 2.5 万元扶持 5 户残疾人自主创业和家庭发展生产。
--各市(区)残疾人创业、就业扶持经费(江门市级)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人自主择业、用人单位安排残疾人就业提供必要的帮助和支持,扶持残疾人发展生产脱贫工作。2023 年计划投入 2.5 万元扶持 5 户残疾人自主创业和家庭发展生产。
贫困重度	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年鹤山市贫困重度残疾

表 12

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			
残疾人居家无障碍改造补助经费(江门市级经费)								人居家无障碍改造工作,完成帮扶4户,完成本市民生实事,推动残疾人事业发展。
--贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费(江门市级)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年鹤山市贫困重度残疾人居家无障碍改造工作,完成帮扶4户,完成本市民生实事,推动残疾人事业发展。
专项业务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--残疾人工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--遗属补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
彩票资助专项资金	100.00	100.00	35.00	65.00	0.00	0.00	0.00	无。

表 12

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			
--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	2023 年 12 月前, 完成 10 个镇街残疾人教育经费的发放。
--阳光家园计划节日活动经费	12.00	12.00	0.00	12.00	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。
--社区康复站设备维护	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	对康复设备进行维护更新,推进残疾人社区康复站建设及规范社区康复服务。
--残疾人居家无障碍改造经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 12 月底前, 计划为 20 户残疾人家庭进行居家无障碍改造,完成本市民生实事,推动残疾人事业发展。
--残疾人工作经费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年残疾人政策宣传工作和残疾人从业者培训工作,推动残

表 12

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			
								疾人事业发展。
--贫困 残疾人康复救 助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 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 2023 年到期换证重评工作及 新办残疾人证评残工作,加强残疾人 证管理，有力推动残疾人事业发 展。
残疾人就 业保障金	174.00	174.00	106.00	68.00	0.00	0.00	0.00	无。
--残疾 人康复中心特 殊教育学校项 目支出	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	完成鹤山市残疾人康复中心•特殊 教育学校标准化室外环形运动场 建设，促进残疾人教育事业的发展。
--残疾 人专职委员经	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年继续壮大服务残疾人事业 的队伍，提高残联办事效率，提升

表 12

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			
费								残疾人对我单位办事的满意度。
--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2023年残疾人工作，推动残疾人事业发展。
城乡养老和城乡医疗补助专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月前为本市重度残疾人、精神残疾人、智力残疾人购买医保，经费支出率达到80%以上。
。 --重度残疾人城乡医保保险经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月前为本市重度残疾人、精神残疾人、智力残疾人购买医保，经费支出率达到80%以上。
残疾人管理服务经费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	无。
--残疾人救助支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	做好2023年各类残疾人救助及残疾人节日慰问。
社区康园中心环境与设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对不符合要求的社区康园中心，分期分批进行选址重建或改造升级，

表 12

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			
施提升三年行动计划专项补助经费								按照市本级财政补助 5 万元/个的标准，预计 2023 年 12 月前完成 3 家康园中心的改造。
--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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对不符合要求的社区康园中心，分期分批进行选址重建或改造升级，按照市本级财政补助 5 万元/个的标准，预计 2023 年 12 月前完成 3 家康园中心的改造。
重大节日 访贫问苦经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	为鹤山市 50 户低保重度智力、精神、多重残疾人家庭每户 500 元的进行慰问，通过慰问使广大贫困残疾人能过上个愉快的春节。
--重大 节日访贫问苦 经费(2023 年春 节)	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	为鹤山市 50 户低保重度智力、精神、多重残疾人家庭每户 500 元的进行慰问，通过慰问使广大贫困残疾人能过上个愉快的春节。
鹤山市残疾人 综合服务中心-	493.00	493.00	493.00	0.00	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			
小计								
专项业务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--业务 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--残疾 人综合服务中 心运行经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人就 业保障金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--残疾 人就业设备购 置费	7.00	7.00	7.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能竞赛活动、专业机构

表 12

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			
家园计划社区康园中心活动经费								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	300.00	300.00	300.00	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。
--残疾人辅助性就业服务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助实现 5 名残疾人辅助性就业,开展日常辅助性就业岗位培训和岗位实习。
--残疾人就业社会保险补贴经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 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。
--残疾人就业服务补充经费	11.00	11.00	11.00	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

表 12

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			
残疾人管理服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--残疾人事业专项业务工作培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人及机构服务人员参加各项培训的支出，促进残疾人就业。
--特殊儿童康复机构人员聘用经费	58.00	58.00	58.00	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。

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1410.86万元，比上年减少145.33万元，下降9.34%，主要原因是下属事业单位人员经费基本支出项目收入减少；支出预算1410.86万元，比上年减少145.33万元，下降9.34%，主要原因是下属事业单位人员经费基本支出项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.28万元，比上年增加0.2万元，增长3.94%，主要原因是本会下乡调研次数增多，车辆损耗较大，公务用车运行维护费用有所增加。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费4万元（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4万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长5.26%，主要原因是本会下乡调研次数增多，车辆损耗较大，公务用车运行维护费用有所增加；公务接待费1.28万元，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 23.71 万元，比上年增加 8.79 万元，增长 58.91 %，主要原因是本部门调入人员 1 名，运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预算 30 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 40 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 3998.63 万元，分布构成情况为：房屋 11225 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 30 万元，主要是市残联办公设备及鹤山市特殊儿童康复教育中心教学设备、康复设备等。

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
阳光家园计划社区康园中心活动经费	20	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	300	做好鹤山市 11 个康园中心

经费		智力、精神和重度残疾人托养服务工作，促进残疾人就业。
----	--	----------------------------

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。