

2024年
湛江市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江市残疾人联合会概况

一、主要职责

湛江市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵法法律，履行应尽义务，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调湛江市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵法法律，履行应尽义务，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江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：湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。下属单位均为独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,040.46	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	4,931.69
		九、卫生健康支出	26.13
		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	82.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,040.46	本年支出合计	5,040.46
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	5,040.46	支出总计	5,040.46

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：湛江市残疾人联合会

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	5,040.46	5,040.46	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	4,931.69	4,931.69	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	219.47	219.47	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	51.75	51.75	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	46.54	46.54	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	80.78	80.78	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	40.39	40.39	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	4,711.90	4,711.90	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	684.27	684.27	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	2,500.00	2,500.00	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	1,527.62	1,527.62	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	0.33	0.33	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	0.33	0.33	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	26.13	26.13	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	26.13	26.13	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	9.73	9.73	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	12.29	12.29	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	4.11	4.11	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	82.63	82.63	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	82.63	82.63	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			
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00	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：湛江市残疾人联合会

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	5,040.46	1,012.83	4,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,931.69	904.07	4,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	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	80.78	80.78	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	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,711.90	684.27	4,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	684.27	684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,527.62	0.00	1,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	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：湛江市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,040.46	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	4,931.69
		九、卫生健康支出	26.13
		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	82.63
		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	5,040.46	本年支出合计	5,040.46

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	5,040.46	支出总计	5,040.46

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：湛江市残疾人联合会

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	5,040.46	1,012.83	4,027.62
[208]社会保障和就业支出	4,931.69	904.07	4,027.62
[20805]行政事业单位养老支出	219.47	219.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.75	51.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.54	46.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.39	40.39	0.00
[20811]残疾人事业	4,711.90	684.27	4,027.62
[2081101]行政运行	684.27	684.27	0.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,500.00	0.00	2,500.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,527.62	0.00	1,527.62
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
[221]住房保障支出	82.63	82.63	0.00
[22102]住房改革支出	82.63	82.63	0.00
[2210201]住房公积金	82.63	82.63	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：湛江市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,012.83
[301]工资福利支出	875.84
[30101]基本工资	220.35
[30102]津贴补贴	177.71
[30103]奖金	161.79
[30107]绩效工资	85.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.78
[30109]职业年金缴费	40.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.02
[30111]公务员医疗补助缴费	4.11
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	82.63
[302]商品和服务支出	38.80
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	10.67
[30299]其他商品和服务支出	15.03
[303]对个人和家庭的补助	98.20
[30302]退休费	98.20

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：湛江市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,027.62
[301]工资福利支出	22.76
[30101]基本工资	22.76
[302]商品和服务支出	4,004.86
[30201]办公费	24.92
[30299]其他商品和服务支出	3,979.94

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：湛江市残疾人联合会

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	37.79	37.79	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会

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：湛江市残疾人联合会

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	1,012.83	1,012.83	1,012.83	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人就业服务中心	154.64	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.52	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人联合会	476.60	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.90	400.90	400.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人康复中心	363.75	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	327.58	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人辅助器具服务中心	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17.84	17.84	17.84	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：湛江市残疾人联合会

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	4,027.62	4,027.62	4,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市残疾人就业服务中心	194.60	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：就业服务机构运营。1、办公大楼水费，2、邮电费，3、刊登残疾人就业保证金年审征收通知，4、办公大楼电费，5、就业服务机构日常工作正常开支（会议资料印刷、日常办公用品、订购报刊、购买书籍），6、临时聘用人员工资，7、保安服务费。
残疾人就业教育职业培训就业服务和就业援助支出（就业服务中心）	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人就业服务机构运维经费	124.10	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：就业服务机构运营。1、办公大楼水费，2、邮电费，3、刊登残疾人就业保证金年审征收通知，4、办公大楼电费，5、就业服务机构日常工作正常开支（会议资料印刷、日常办公用品、订购报刊、购买书籍），6、临时聘用人员工资，7、保安服务费。
湛江市残疾人联合会	3,535.52	3,535.52	3,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人就业教育职业培训就业服务和就业援助支出（残联本级）	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 计划帮扶残疾人就业创业50人，完成东西部残疾人帮扶协作工作；2. 完善全市122个正常运营社区康园中心，加强管理人员业务培训，建设示范性社区康园中心2个；3. 开展就业宣传年活动；4. 组织开展全市残疾人选手参加“众创杯”及职业技能竞赛的选拔、训练及参赛；5. 组织听力、视力残疾人参加国家通用手语和盲文培训学习及征文、演讲、竞赛等系列活动；6. 建设残疾人创业孵化基地。

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			
女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛江市残疾人康复中心修缮改造项目施工按进度计划推进，计划2024年6月完成竣工，投入使用。
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截至2023年7月底，我市发放生活困难补贴的残疾人有42753人，重度护理补贴的残疾人有96347人。按照补贴对象年增长2%测算（经开区除外），2024年我市生活困难残疾人将达到43608人，重度护理补贴残疾人将达到98274人。2024年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2424元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3240元/人/年。因此市级残疾人两项津补贴资金= $(43608*2424+98274*3240)*15\% \approx 6362$ 万元。建议其中，一般公共预算安排3599.60万元，福彩公益金安排262.40万元，残保金安排2500万元。
市残联人员经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 增强残疾人机构自身建设，优化机构服务设施，提高服务残疾人综合能力水平； 2. 提高残疾人事业发展水平，促进残疾人事业的督查、社工督导工作强有力开展； 3. 完善财务内控制度建设，提高财务人员专业技能，配合做好审计工作，增强财务规范性。
残疾人宣传体育文化艺术支出及部门其他支出	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	多形式宣传报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，宣传自强典型与助残先进事迹，团结引领残疾人听党话、跟党走。积极组织开展和参加各级文化体育比赛和活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。特别是做好省第十一届残疾人艺术汇演参演工作，争取获得铜奖的成绩。
残疾人康复事业支出（残联本级）	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
残疾人组织联络权益保障及重大节日慰问支出	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 根据省残联的通知要求, 为残疾人提供法律救助及维权; 积极组织动员残疾人参加省残联和省专门协会牵头开展的各项活动, 推动专门协会完成法人注册登记。 2: 进一步建立健全规范化基层残疾人工作, 加强基层残疾人组织建设, 依照《广东省民政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委农村工作领导小组办公室关于进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的通知》(粤民发〔2023〕63号)的要求, 全省村(社区)残联要在内部显著位置悬挂“村残联”标牌。2024年计划全市1958村(社区)残联悬挂“村残联”标牌。 3: 开展全国助残日、春节慰问等重大节日活动。 4: 宣传残疾办证政策法规及内容, 扩大社会影响, 提高办证率; 根据残疾鉴定定点医院和医生资质有关要求, 需要举办一期全市残疾评定医生师资培训班; 组织上门评残工作, 解决困难重度残疾人办证难的问题; 推广第三代残疾人证。 目标5: 开展2024年持证残疾人家庭收入状况调查、2024年持证残疾人基本状况调查工作顺利实施, 移动终端采集率达100%。
2024年非税工作经费(基本支出)	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
困难、重度残疾人家庭无障碍改造工作经费	146.76	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省下达困难重度残疾人家庭无障碍改造任务1098户。各县(市、区)残联完成本地残疾人家庭无障碍需求筛查, 制定家庭无障碍改造方案, 完成残疾人家庭改造并通过验收; 群众对家庭无障碍环境满意度进一步提高。各县(市、区)年度内完成省下达2024年我市残疾人家庭无障碍年度指标值是1098户改造并验收。
湛江市残疾人康复中心	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度完成0-6岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练60名。补充康复服务人员。
残疾人康复支出——康复中心	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度完成0-6岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练60名。补充康复服务人员。

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			
湛江市残疾人辅助器具服务中心	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人康复事业支出——辅具中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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5,040.46万元，比上年减少1,263.54万元，下降20.04%，主要原因是财政压减项目经费；支出预算5,040.46万元，比上年减少1,263.54万元，下降20.04%，主要原因是财政压减项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.1万元，比上年减少1万元，下降10.98%，主要原因是落实中央八项规定，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7.6万元（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7.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少1万元，下降66.67%，主要原因是落实中央八项规定，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37.79万元，比上年增加15.69万元，增长70.99%，主要原因是2024年我会有新增人员行政经费较上年增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排111.12万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算46.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,969.79万元，分布构成情况为：房屋4,883.97平方米，车辆5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1万元，主要是文件柜等。

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
残疾人就业服务机构运维经费	124.1	目标1：就业服务机构运营。1、办公大楼水费，2、邮电费，3、刊登残疾人就业保证金年审征收通知，4、办公大楼电费，5、就业服务机构日常工作正常开支（会议资料印刷、日常办公用品、订购报刊、购买书籍），6、临时聘用人员工资，7、保安服务费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人就业教育职业培训就业服务和就业援助支出（残联本级）	194	1. 计划帮扶残疾人就业创业50人，完成东西部残疾人帮扶协作工作；2. 完善全市122个正常运营社区康园中心，加强管理人员业务培训，建设示范性社区康园中心2个；3. 开展就业宣传年活动；4. 组织开展全市残疾人选手参加“众创杯”及职业技能竞赛的选拔、训练及参赛；5. 组织听力、视力残疾人参加国家通用手语和盲文培训学习及征文、演讲、竞赛等系列活动；6. 建设残疾人创业孵化基地。
女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费	300	湛江市残疾人康复中心修缮改造项目施工按进度计划推进，计划2024年6月完成竣工，投入使用。
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	2500	截至2023年7月底，我市发放生活困难补贴的残疾人有42753人，重度护理补贴的残疾人有96347人。按照补贴对象年增长2%测算（经开区除外），2024年我市生活困难残疾人将达到43608人，重度护理补贴残疾人将达到98274人。2024年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2424元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3240元/人/年。因此市级残疾人两项津补贴资金= $(43608*2424+98274*3240)*15\% \approx 6362$ 万元。建议其中，一般公共预算安排3599.60万元，福彩公益金安排262.40万元，残保金安排2500万元。
政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费	105	1. 增强残疾人机构自身建设，优化机构服务设施，提高服务残疾人综合能力水平；2. 提高残疾人事业发展水平，促进残疾人事业的督查、社工督导工作强有力开展；3. 完善财务内控制度建设，提高财务人员专业技能，配合做好审计工作，增强财务规范性。
残疾人宣传体育文化艺术支出及部门其他支出	107.4	多形式宣传报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，宣传自强典型与助残先进事迹，团结引领残疾人听党话、跟党走。积极组织开展和参加各级文化体育比赛和活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。特别是做好省第十一届残疾人艺术汇演参演工作，争取获得铜奖的成绩。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人组织联络权益保障及重大节日慰问支出	124	1：根据省残联的通知要求，为残疾人提供法律救助及维权；积极组织动员残疾人参加省残联和省专门协会牵头开展的各项活动，推动专门协会完成法人注册登记。2：进一步建立健全规范化基层残疾人工作，加强基层残疾人组织建设，依照《广东省民政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委农村工作领导小组办公室关于进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的通知》（粤民发〔2023〕63号）的要求，全省村（社区）残联要在内部显著位置悬挂“村残联”标牌。2024年计划全市1958村（社区）残联悬挂“村残联”标牌。3：开展全国助残日、春节慰问等重大节日活动。4：宣传残疾办证政策法规及内容，扩大社会影响，提高办证率；根据残疾鉴定定点医院和医生资质有关要求，需要举办一期全市残疾评定医生师资培训班；组织上门评残工作，解决困难重度残疾人办证难的问题；推广第三代残疾人证。目标5：开展2024年持证残疾人家庭收入状况调查、2024年持证残疾人基本状况调查工作顺利实施，移动终端采集率达100%。
困难、重度残疾人家庭无障碍改造工作经费	146.76	2024年省下达困难重度残疾人家庭无障碍改造任务1098户。各县（市、区）残联完成本地残疾人家庭无障碍需求筛查，制定家庭无障碍改造方案，完成残疾人家庭改造并通过验收；群众对家庭无障碍环境满意度进一步提高。各县（市、区）年度内完成省下达2024年我市残疾人家庭无障碍年度指标值是1098户改造并验收。
残疾人康复支出——康复中心	205.5	2024年度完成0-6岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练60名。补充康复服务人员。

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。