

2023 年
阳西县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 阳西县残疾人联合会 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 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 阳西县残疾人联合会概况

一、主要职责

阳西县残疾人联合会的主要任务是：

（一）贯彻执行国家、省有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助县政府研究制订残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）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。

（四）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。

（五）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、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。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合组织、协调和服务工作；指导镇级残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）承办县人民政府和上级残疾人联合会交办的事

项。

二、部门机构设置

阳西县残联内设机构 3 个，分别为人秘股、教就股、康复股，和直属非独立编制预算机构 3 个，分别为阳西县残疾人用品用具供应服务站、阳西县残疾人康复中心、阳西县残疾人就业服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县残联本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 666.09 | 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 | 571.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.23 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | 77.32 |
| | | 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 | 666.09 | 本年支出合计 | 666.09 |

收支总体情况表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | 666.09 | 支出总计 | 666.09 |

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： 阳西县残疾人联合会

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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 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 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 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： 阳西县残疾人联合会

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 | 666.09 | 406.61 | 259.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 571.55 | 312.07 | 259.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.93 | 58.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 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 | 32.80 | 32.80 | 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 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 512.63 | 253.15 | 259.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 182.44 | 182.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 167.50 | 0.00 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 75.88 | 0.00 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.32 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.32 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.54 | 41.54 | 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： 阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 666.09 | 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 | 571.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.23 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | 77.32 |
| | | 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 | 666.09 | 本年支出合计 | 666.09 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 666.09 | 支出总计 | 666.09 |

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： 阳西县残疾人联合会

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 | 666.09 | 406.61 | 259.48 |
| [208]社会保障和就业支出 | 571.55 | 312.07 | 259.48 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 58.93 | 58.93 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 512.63 | 253.15 | 259.48 |
| [2081101]行政运行 | 182.44 | 182.44 | 0.00 |
| [2081102]一般行政管理事务 | 167.50 | 0.00 | 167.50 |
| [2081103]机关服务 | 70.70 | 70.70 | 0.00 |
| [2081104]残疾人康复 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 75.88 | 0.00 | 75.88 |
| [210]卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | 0 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 77.32 | 77.32 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 77.32 | 77.32 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 41.54 | 41.54 | 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： 阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 406.61 |
| [301]工资福利支出 | 343.98 |
| [30101]基本工资 | 82.02 |
| [30102]津贴补贴 | 117.67 |
| [30103]奖金 | 34.02 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 10.41 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.80 |
| [30109]职业年金缴费 | 16.40 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 12.30 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 1.44 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.14 |
| [30113]住房公积金 | 35.78 |
| [302]商品和服务支出 | 38.71 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30201]办公费 | 8.00 |
| [30205]水费 | 0.24 |
| [30206]电费 | 0.43 |
| [30207]邮电费 | 0.25 |
| [30211]差旅费 | 6.00 |
| [30215]会议费 | 0.40 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.63 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 5.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.89 |
| [30239]其他交通费用 | 8.87 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县残疾人联合会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 23.92 |
| [30306]救济费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 2.50 |
| [30302]退休费 | 18.42 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.00 |

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： 阳西县残疾人联合会

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 | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.52 | 6.52 | 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 | 3.89 | 3.89 | 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 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映“三公经费”相关情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 阳西县残疾人联合会

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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： 阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 259.48 |
| [301]工资福利支出 | 3.50 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 3.50 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 159.75 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30201]办公费 | 12.50 |
| [30205]水费 | 0.30 |
| [30206]电费 | 2.50 |
| [30207]邮电费 | 2.40 |
| [30211]差旅费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 16.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 32.80 |
| [30227]委托业务费 | 32.75 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 59.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 96.23 |
| [30306]救济费 | 52.10 |
| [30307]医疗费补助 | 44.13 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | 406.61 | 406.61 | 406.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)基本工资 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)规范性津贴补贴 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)基础绩效奖 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)住房改革补贴 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车改革补贴 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | |
| 在职公务员(含参公人员)住房公积金 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)养老保险 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)职业年金 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)医疗保险(含生育保险) | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)工伤保险 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)年终一次性奖金 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员(含参公人员)公务员医疗保险补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | |
| 在职公务员(含参公人员)高额补充医疗保险 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员基本工资 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员基础性绩效工资 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房公积金 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员养老保险 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员职业年金 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员医疗保险(含生育保险) | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | |
| 事业单位在职人员工伤保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员奖励性绩效工资 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业人员年终一次性奖金 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员基础绩效奖 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员公务员医疗保险补助 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员高额补充医疗保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | |
| 行政退休人员慰问金 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休人员住房改革补贴 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员医疗保险 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业退休人员医疗保险 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休人员公务员医疗保险补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休人员高额补充医疗保险支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政单位公用经费(含参公单位,公检法部门除外) | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 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： 阳西县残疾人联合会

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 | 259.48 | 259.48 | 259.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻执行国家、省有关残疾人工作的方针、政策和法规；密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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、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。 |
| 康复中心机关运行工作经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保县残疾人康复中心正常运转、发挥康复中心康复职能。 |
| 残疾人康复专项经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为残疾人提供基本型辅助器具适配服务和精准康复服务。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | | |
| 就业和培训 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织职业技能培训,重点开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训。 |
| 残疾人维权工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.用于向社会团体购买信访维权服务项目,入户调查,引导帮助残疾人排忧解难;2.为残疾人提供相关涉残优惠政策咨询。 |
| 全国助残日活动经费和年度宣传经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每年5月第三个星期日为全国助残日,举办残疾人就业咨询、慰问等一系列活动,营造关心理解残疾人氛围。 |
| 镇(社区)康园中心配套经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障8个镇社区康园中心正常运营,为每个康园中心会员提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业等基本服务。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | | |
| 残疾人家庭无障碍改造经费 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对 150 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造工作。 |
| 残疾人团体意外伤害保险保费 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预计为 12609 名登记在册残疾人购买意外险,为残疾人社会保障提供有益的补充,增强其对抵御意外风险能力,减轻政府、社会、家庭和负担,保障残疾人正常生活、学习、工作,促进社会稳定和谐具有重要意义。 |
| 非全日制 0-6 岁残疾儿童康复救助经费 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预计为 35 名非全日制 0-6 岁残疾儿童进行康复救助,为残疾儿童提供功能训练服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。 |
| 扶持残疾人专门协会发展 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扶持五个残疾专门协会正常开展服务和活动。 |
| 第三代残疾人证(智能化) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障第三代残疾人证(智能化)工作经费,保证残疾人办证能够有序 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | | |
| 工作经费 | | | | | | | | 开展。 |
| 参加残疾人运动会 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 参加残疾人运动会,在县、区进行选拔并且训练残疾运动,参加阳江市和广东省举办的残疾人运动会,展现我县特殊群体运动风采和精神面貌。 |
| 残疾人基本状况调查、及残疾人家庭收入状况调查工作经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每年对全县登记在册残疾人进行基本状况摸底调查,动态更新残疾人信息,收集残疾人康复需求,为残疾人工作开展提供数据基础;残疾人家庭收入状况调查,完成上级安排任务数 187 人。 |
| 阳西县残疾人康复中心经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县康复中心正常日常运作。 |
| 残疾上门评残工作 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 重视上门残疾人评定工作,不定期组织开展上门残疾评定,解决特殊困难人群评残难题。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县残疾人联合会

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 | | | |
| 困难残疾人临时救助及节日慰问 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 帮助残疾人解决突发性临时困难，一次性救助；每年在春节、中秋节等重要节日期间对残疾人进行走访慰问， |
| 义务教育年龄段残疾人康复救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为无法到普校或特殊教育学校接受义务教育的 7-17 岁重度视力、听力、语言、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。 |

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666.09万元,比上年增加159.26万元,增长31.42%,主要原因是1.人员数量增加,人员经费和公用经费增加;2.项目增加,残疾人事业发展支出增加;支出预算666.09万元,比上年增加159.26万元,增长31.42%,主要原因是残疾人事业发展支出增加;在职人员数量增加,导致人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.52万元,比上年减少0.20万元,下降2.98%,主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费。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3.89万元(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3.89万元,比上年减少0.12万元。)比上年减少0.12万元,下降2.99%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费2.63万元,比上年减少0.08万元,增下降2.95%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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112.54万元，比上年增加70.94万元，增长170.53%，主要原因是单位办公经费和项目运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排34.15万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.15万元等。

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731.57万元，分布构成情况为：房屋3072.93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经费 | 15.75 | 对150户困难重度残疾人家庭 |

| | | |
|---------------|-------|--|
| | | 庭进行无障碍改造工作。 |
| 镇（社区）康园中心配套经费 | 16 | 保障 8 个镇社区康园中心正常运营，每个康园中心为 20 个会员提供提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业等基本服务。 |
| 残疾人团体意外伤害保险保费 | 44.13 | 预计为 12609 名登记在册残疾人购买意外险，为残疾人社会保障提供有益的补充，增强其对抵御意外风险能力，减轻政府、社会、家庭和负担，保障残疾人正常生活、学习、工作，促进社会稳定和谐具有重要意义。 |

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。