

2023 年

东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

部门预算

目 录

第一部分 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心概况

- 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 东莞市黄江镇残疾人康复就业 服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、镇有关残疾人事业的法律法规和政策, 积极协助本级党委、政府研究、制定、实施残疾人事业发展规划和措施, 并组织实施。

(二) 开展残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、辅助器具供应、福利、信访维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

(三) 宣传残疾人事业, 联系沟通政府、社会与残疾人之间的关系, 弘扬人道主义, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 听取残疾人的意见, 准确掌握残疾人的状况和需
求, 维护残疾人合法权益。

(五) 团结教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务, 发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 感党恩、听党话、跟党走, 为社会主义建设贡献力量。

(六) 落实残疾人帮扶、监测工作和各项优惠政策, 发展和管理残疾人事业。

(七) 承担镇人民政府残疾人工作的日常事务, 加强对村(社区)残协工作的指导, 定期进行考核评估。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	997.01	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	997.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	997.01	本年支出合计	997.01
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	997.01	支出总计	997.01

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： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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	997.01	997.01	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	4.90	4.90	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	2.44	2.44	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	194.40	194.40	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	140.40	140.40	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	616.89	616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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	997.01	135.03	861.98	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	4.90	4.90	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	616.89	111.73	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	997.01	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	997.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	997.01	本年支出合计	997.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	997.01	支出总计	997.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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	997.01	135.03	861.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
2081104 残疾人康复	194.40	0.00	194.40
2081107 残疾人生活和护理补贴	140.40	0.00	140.40
2081199 其他残疾人事业支出	616.89	111.73	505.16
2082102 农村特困人员救助供养支出	22.02	0.00	22.02
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00
2210201 住房公积金	10.42	10.42	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.03
30101-基本工资	17.18
30102-津贴补贴	27.32
30103-奖金	5.05
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.90
30109-职业年金缴费	2.44
30110-职工基本医疗保险缴费	4.50
30112-其他社会保障缴费	3.85
30113-住房公积金	10.42
30199-其他工资福利支出	49.37

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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			

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： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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			

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： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	861.97
30201-办公费	2.70
30203-咨询费	1.00
30206-电费	0.24
30207-邮电费	0.97
30213-维修（护）费	8.39
30218-专用材料费	4.00
30226-劳务费	52.00
30227-委托业务费	93.46
30299-其他商品和服务支出	104.27
30305-生活补助	0.66
30307-医疗费补助	105.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
30311-代缴社会保险费	30.00
30399-其他对个人和家庭的补助	458.86

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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	135.03	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-在职人员经费	125.03	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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	861.97	861.97	861.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-其他运转类(综合类)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的促进学员康复及发展，通过增设园艺康复治疗场地，开展精神类学员康复治疗服务，让学员有更多的活动空间和专业的康复训练。
31-专项资金项目	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安置就业困难人员就业补贴，从而改善残疾人的活动质量。
32-其他事业发展性支出	630.59	630.59	630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善残疾人的生活质量和品质，提高残疾人和残疾人家庭的生活质量，体现镇党委政府对残疾人的关爱之情，营造扶残助残良好氛围。
331-其他特定目标类(部门职能类)	229.72	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证家庭困难的精神残疾患者得到及时的治疗，确保不延误病情，镇残联为低保家庭的残疾人住院提供伙食费补助，改善精神病患者的生活质量，根据居民消费价格指数上涨，发放临时物价补助，缓解价格上涨对残

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心

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			
								疾人群众生活造成的影响。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 997.01 万元，东莞市黄江镇残疾人康复就业服务中心于 2023 年开始独立核算为新成立部门。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元。

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 10 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 89.53 万元，其中：货物类采购预算 1.4 万元，工程类采购预算 5.5 万元，服务类采购预算 82.63 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 56.48 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是办公用台式电脑。

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
残疾人节日慰问金	96.06	为提升残疾人生活品质，体现镇政府对残疾人的关爱，节假日对残疾人开展慰问活动并发放慰问金，让他们感受到社会的关怀，使他们以积极乐观的心态去看待生活，勇敢面对人生的挫折。
残疾人津贴及生活补助	140.40	为改善残疾人的生活质量和品质，发放残疾人津贴，每人每月津贴 200 元。
残疾人康复就业中心专项补助	124.39	通知购买第三方服务帮助残疾人到康复就业中心进行康复及辅助治疗，对出勤残疾人发放补贴，改善残疾人生活质量。
残疾少年儿童康复补助及残疾少年儿童康复服务机构专项扶持资金	80	为提高我镇残疾儿童康复公共服务水平，给予残疾少年儿童特殊关爱和兜底保障，实现残疾儿童应救尽救。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

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。