

2024年
揭阳市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

部门主要职责是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 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。

3. 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，为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

揭阳市残疾人联合会设4个科(室)，为正科建制。分别为：办公室(加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。揭阳市残疾人联合会共核定事业编制12名，实有人数12名，退休人员9名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算揭阳市残疾人联合会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	835.85	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	745.08
		九、卫生健康支出	14.53
		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	28.24
		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	48.00
本年收入合计	835.85	本年支出合计	835.85
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	835.85	支出总计	835.85

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：揭阳市残疾人联合会

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	835.85	787.85	48.00	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	745.08	745.08	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	89.92	89.92	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	40.09	40.09	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	33.22	33.22	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	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	654.03	654.03	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	240.23	240.23	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	3.00	3.00	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	410.80	410.80	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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	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	14.53	14.53	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	14.53	14.53	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	14.53	14.53	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	28.24	28.24	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	28.24	28.24	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	28.24	28.24	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			
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	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	48.00	0.00	48.00	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：揭阳市残疾人联合会

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	835.85	374.05	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.08	331.28	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.09	40.09	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	33.22	33.22	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	654.03	240.23	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	410.80	0.00	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	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：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	787.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	48.00	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	745.08
		九、卫生健康支出	14.53
		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	28.24
		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	48.00
本年收入合计	835.85	本年支出合计	835.85

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	835.85	支出总计	835.85

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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	787.85	374.05	413.80
[208]社会保障和就业支出	745.08	331.28	413.80
[20805]行政事业单位养老支出	89.92	89.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.09	40.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20811]残疾人事业	654.03	240.23	413.80
[2081101]行政运行	240.23	240.23	0.00
[2081105]残疾人就业	3.00	0.00	3.00
[2081199]其他残疾人事业支出	410.80	0.00	410.80
[20899]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	14.53	14.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
[221]住房保障支出	28.24	28.24	0.00
[22102]住房改革支出	28.24	28.24	0.00
[2210201]住房公积金	28.24	28.24	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：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	374.05
[301]工资福利支出	307.85
[30101]基本工资	59.18
[30102]津贴补贴	75.05
[30103]奖金	73.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.22
[30109]职业年金缴费	16.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.53
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	28.24
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	25.40
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.40
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.70
[30229]福利费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.14
[30299]其他商品和服务支出	6.96
[303]对个人和家庭的补助	40.80
[30302]退休费	40.09

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.71

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：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	413.80
[302]商品和服务支出	10.80
[30299]其他商品和服务支出	10.80
[399]其他支出	403.00
[39999]其他支出	403.00

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：揭阳市残疾人联合会

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	15.44	15.44	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：揭阳市残疾人联合会

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	48.00	0.00	48.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

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：揭阳市残疾人联合会

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	374.05	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人联合会	374.05	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00
基本工资	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75.05	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00
奖金	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00

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		
退休费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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：揭阳市残疾人联合会

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	461.80	461.80	413.80	48.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市残疾人联合会	461.80	461.80	413.80	48.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款（2024年）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对残疾人康复、托养中心设施建设的投入，使有康复、托养需求的残疾人能够得到专业化的服务。为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。
揭阳市残疾人康复中心大楼室内改造装饰和消防整改工程款（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市残疾人综合服务大楼进行室内改造装修和消防整改，用于市康复中心残疾儿童康复项目，提升服务环境及安全。
残疾人就业、创业（乡村振兴）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助协助所驻乡村（街道），挂钩或联系完善残疾人辅助设施，加强无障碍改造，加大残疾人救助、预防等知识宣传； 2. 开展残疾人教育就业工作，协助广东省培英职业技术学校招生工作，开展残疾人就业培训工作，提升残疾人托养服务水平； 3. 为符合条件的脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买团体意外伤害保险； 4. 为鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，促进残疾人就业，对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖补。

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			
残疾人事业发展专项（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人和开展服务残疾人活动，提高残疾人生活质量和社会关注度；补助残疾人教育、就业、组织、维权、康复等事业发展及开展财务指导、培训、评估、交流和管理等工作，购买安保服务和计算机信息化工程等服务；选拔、培养、组织优秀运动员参加国家、省、市各项体育比赛；组织残疾人参加国家、省、市文化艺术活动；组织残疾人在全市举办各类群众性体育活动；在残疾人重要节日期间开展政策宣传活动；在残疾人重要节日和普法宣传节点期间开展普法宣传教育活动；通过残疾人专门协会开展文体活动推动基层组织建设、活跃残疾人生活；通过做好残疾人的信访工作，维护残疾人合法权益。
残疾人康复项目（2024年）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	加强康复机构管理和康复业务指导，组织开展康复管理人员培训等，提高康复服务管理水平。
市电视台手语栏目补助（2024年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
市电台残疾人栏目（2024年）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
0-6岁残疾儿童康复（2024）	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按投入资金总额及补助标准，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

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835.85万元，比上年减少140.6万元，下降14.4%，主要原因是减少了工程项目、发展残疾人事业经费等方面的预算；支出预算835.85万元，比上年减少140.6万元，下降14.4%，主要原因是减少了工程项目、发展残疾人事业经费等方面的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。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3万元（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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排15.44万元，比上年减少1.8万元，下降10.44%，主要原因是把习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严控制“三公”经费等支出。

四、政府采购情况

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

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2,366.84万元，分布构成情况为：房屋11,660.8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

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
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款	200	为残疾人提供康复和托养服务，为残疾人及其家属提供一个可以交流经验的场所，并在中心职员的协助下互相帮助，让他们可讨论共同关注的问题，更好的照顾家里的残疾人，以达到医养康复的目标。

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。