

2023 年

江门市蓬江区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区残疾人联合会 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 江门市蓬江区残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

(二) 加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益，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，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人的康复、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇（街道）残联的业务工作。

(七) 开展与其他市（区）和港、澳、台地区以及国际社

会残疾人福利机构之间的交流与合作。

(八) 指导和管理本区各类残疾人社会团体组织。

(九) 承办区委、区人民政府和市残联交办的其他事项。

部门机构设置

江门市蓬江区残疾人联合会是蓬江区区委领导下负责残疾人工作的群众团体，内设办公室和综合股。江门市蓬江区残疾人综合服务中心为区残联属下的事业单位。

二、部门机构设置

江门市蓬江区残疾人联合会是蓬江区区委领导下负责残疾人工作的群众团体，内设办公室和综合股。江门市蓬江区残疾人综合服务中心为区残联属下的事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区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： 江门市蓬江区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1973.55	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	1633.57
		九、卫生健康支出	25.15
		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： 江门市蓬江区残疾人联合会

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	64.28
		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	250.54
本年收入合计	1973.55	本年支出合计	1973.55

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区残疾人联合会

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	1973.55	支出总计	1973.55

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
229	其他支出	250.54	0.00	250.54	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	250.54	0.00	250.54	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	250.54	0.00	250.54	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1973.55	434.52	1539.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1633.57	345.08	1288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	37.00	37.00	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1550.65	262.16	1288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	154.15	0.00	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	877.69	0.00	877.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	130.64	0.00	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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	218.92	92.91	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.54	0.00	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.54	0.00	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.54	0.00	250.54	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：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1723.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	250.54	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	1633.57
		九、卫生健康支出	25.15
		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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	64.28
		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	250.54
本年收入合计	1973.55	本年支出合计	1973.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1973.55	支出总计	1973.55

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1723.00	434.52	1288.49
[208]社会保障和就业支出	1633.57	345.08	1288.49
[20805]行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.30	18.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.12	9.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00
[20811]残疾人事业	1550.65	262.16	1288.49
[2081101]行政运行	169.25	169.25	0.00
[2081102]一般行政管理事务	154.15	0.00	154.15
[2081104]残疾人康复	877.69	0.00	877.69
[2081105]残疾人就业	130.64	0.00	130.64
[2081199]其他残疾人事业支出	218.92	92.91	126.01
[210]卫生健康支出	25.15	25.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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	7.50	7.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.28	64.28	0.00
[221]住房保障支出	64.28	64.28	0.00
[22102]住房改革支出	64.28	64.28	0.00
[2210201]住房公积金	31.40	31.40	0.00
[22103]购房补贴	32.88	32.88	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：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	434.52
[301]工资福利支出	375.04
[30101]基本工资	55.90
[30102]津贴补贴	98.33
[30103]奖金	58.28
[30107]绩效工资	32.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.00
[30109]职业年金缴费	18.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.35
[30111]公务员医疗补助缴费	10.80
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	31.40
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	29.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	2.71
[30229]福利费	3.38
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	5.34
[30299]其他商品和服务支出	15.19
[303]对个人和家庭的补助	30.42
[30302]退休费	27.42
[30307]医疗费补助	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区残疾人联合会

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	250.54	0.00	250.54
229	其他支出	250.54	0.00	250.54
22960	彩票公益金安排的支出	250.54	0.00	250.54
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.54	0.00	250.54

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区残疾人联合会

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： 江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1349.80
[301]工资福利支出	55.64
[30199]其他工资福利支出	55.64
[302]商品和服务支出	205.33
[30228]工会经费	1.10
[30239]其他交通费用	3.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	9.70
[30229]福利费	7.68
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	4.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.65
[30216]培训费	7.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	71.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	56.20
[303]对个人和家庭的补助	1088.83
[30309]奖励金	1.00
[30306]救济费	1032.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.77

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区残疾人联合会

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	434.52	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区残疾人联合会-小计	434.52	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	375.04	375.04	375.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	30.42	30.42	30.42	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1539.03	1539.03	1288.49	250.54	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 残疾人联合会- 小计	1373.73	1373.73	1123.19	250.54	0.00	0.00	0.00	
市区精神病救 助救治经费(含 市区精神病救 助救治经费一 次性补助经费)	113.84	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 [2020] 251 号 关于下达 2021 年市级残疾人 事业发展专项 资金(精神病救 助救治经费)	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
各市(区)残疾 人康复、托养服 务机构建设补 助经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度
一江财社 [2020] 251 号 关于下达 2021 年市级残疾人 事业发展专项 资金(残疾人康 复、托养服务机 构建设补助经	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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)								
各市(区)镇 (街)、村(社区)残疾人专职 委员补贴经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度
一江财社 [2020] 251 号 关于下达 2021 年市级残疾人 事业发展专项 资金(镇街、村 社区残疾人专 职委员补贴经 费)	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度
各市(区)全国 残疾人基本服 务状况和需求	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
信息数据动态更新经费								
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度
残疾人辅助性 就业机构补贴	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
2021 年重度残 疾人基本医疗	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
保险救助经费								
一江财社 [2020] 251 号 关于下达 2021 年市级残疾人 事业发展专项 资金(重度残疾 人基本医疗保 险救助)	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度
市区残疾人康 复救助经费(含 市区康复救助 经费一次性补 助经费)	212.21	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达	212.21	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务对象满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
2022 年市级残疾人事业发展专项资金								
残疾人机动车燃油补贴	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 [2020] 263 号 关于提前下达 中央财政 2021 年残疾人事业 发展补助资金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
行政辅助人员 经费	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一行政辅助人 员经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一行政辅助人 员工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
一行政辅助人员职工福利费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一行政辅助人员工会经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
2020年上级追加(市)	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 [2019]154号关于下达2019年第三批市级财政补助残疾人事业专项资金	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
辅助人员经费	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一辅助人员职工福利费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一辅助人员经费	47.4	47.4	47.4	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
一辅助人员工作经费	5.4	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一辅助人员工会经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
残疾人保障专项经费	548.48	548.48	548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一残疾人就业服务及扶持经费	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一残疾人文体宣传及节日活动经费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一“阳光家园计划”项目经费	184.65	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一康复项目经费非三保	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
--0-6岁残疾人 儿童康复经费	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
--贫困残疾人 家庭无障碍改 造经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
残联事务专项 经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
--残联事务工 作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
残疾人联合会 福彩经费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
--残疾人教育 资助经费	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
--残疾人社会 保障经费	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
2022年重度残 疾人基本医疗 保险救助	7.71	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
一江财社 (2022)26号关于下达2022年市级彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	7.71	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处-小计	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
市区阳光家园计划机构服务补助经费(含市区阳光家园计划机构服务一次性补助经费)	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
一江财社 [2020]251号关于 下达2021年 市级残疾人事业 发展专项资金(阳光 家园计划机构服务 补助经费)	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 (2021)198号 关于提前下达 2022年市级残 疾人事业发展 专项资金	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
江门市蓬江区 人民政府潮连街 道办事处-小计	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江門市蓬江区残疾人联合会

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			
市区阳光家园 计划机构服务 补助经费(含市 区阳光家园计 划机构服务一 次性补助经费)	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 [2020]251号关 于下达2021年 市级残疾人事业 发展专项资金(阳光 家园计划机构服 务补助经费)	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 (2021)198号 关于提前下达 2022年市级残	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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 专项资金								
江门市蓬江区 棠下镇人民政府-小计	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
市区阳光家园 计划机构服务 补助经费(含市 区阳光家园计 划机构服务一 次性补助经费)	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
江门市蓬江区 杜阮镇人民政府-小计	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
残疾人辅助性 就业机构补贴	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
市区阳光家园 计划机构服务 补助经费(含市 区阳光家园计 划机构服务一 次性补助经费)	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残 疾人事业发展 专项资金	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
江门市蓬江区 荷塘镇人民政府-小计	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
市区阳光家园 计划机构服务 补助经费(含市 区阳光家园计 划机构服务一 次性补助经费)	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面
一江财社 [2020]251 号关 于下达 2021 年	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区残疾人联合会

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			
市级残疾人事业发展专项资金(阳光家园计划机构服务补助经费)								
一江财社 (2021) 198 号 关于提前下达 2022 年市级残疾人事业发展 专项资金	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会受益面

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 1973.55 万元，比上年增加 306.72 万元，增长 18.40%，主要原因是上级转移支付历年结余纳入部门收入预算；支出预算 1973.55 万元，比上年增加 306.72 万元，增长 18.40%，主要原因是上级转移支付历年结余纳入部门收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.30 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 61.76%，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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 1.00 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 1.00 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 66.67%，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 0.30 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 25.00%，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23.72万元，比上年减少0.22万元，下降0.92%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排987.70万元，其中：货物类采购预算28.57万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算919.73万元等。

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241.38万元，分布构成情况为：房屋475.28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31.08万元，主要是台式计算机、空调机等。

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
无	无	无

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。