

2024 年
东莞市茶山镇残疾人康复就业服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山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 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 东莞市茶山镇残疾人康复就业 服务中心概况

一、主要职责

东莞市茶山镇残疾人康复就业服务中心的主要职责是：负责组织为符合条件的精神、智力残疾人和其他各类残疾人提供日间照料、康复功能训练、康复服务转介、职业技能培训、职业适应评估、庇护性就业、康复辅助器具供应、心理咨询与疏导、康乐文体等服务；组织实施残疾人职业技能培训，为残疾人提供求职指导、职业介绍、在职辅导等就业服务，开展残疾人就业和失业登记管理工作。

二、部门机构设置

东莞市茶山镇残疾人康复就业服务中心，属公益一类事业单位，与茶山镇残疾人联合会合署办公。本部门预算包括残疾人联合会预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括茶山镇残疾人康复就业服务中心和茶山镇残疾人联合会的单位本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	1743. 50	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	1626. 50
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	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	117.00
本年收入合计	1743.50	本年支出合计	1743.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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
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	1743.50	支出总计	1743.50

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	1743. 50	529. 91	1213. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1626. 50	529. 91	1096. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1626. 50	529. 91	1096. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	258. 00	0. 00	258. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	34. 67	0. 00	34. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1333. 83	529. 91	803. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	117. 00	0. 00	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	117. 00	0. 00	117. 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	117. 00	0. 00	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	1626.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	117.00	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	1626.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	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	117.00
本年收入合计	1743.50	本年支出合计	1743.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1743.50	支出总计	1743.50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	1626.50	529.91	1096.59
[208]社会保障和就业支出	1626.50	529.91	1096.59
[20811]残疾人事业	1626.50	529.91	1096.59
[2081104]残疾人康复	258.00	0.00	258.00
[2081105]残疾人就业	34.67	0.00	34.67
[2081199]其他残疾人事业支出	1333.83	529.91	803.92

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	529.91
[301]工资福利支出	466.61
[30101]基本工资	20.13
[30102]津贴补贴	76.17
[30107]绩效工资	28.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.77
[30109]职业年金缴费	6.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.96
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	12.93
[30199]其他工资福利支出	304.46
[302]商品和服务支出	29.13
[30201]办公费	9.15
[30207]邮电费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[30211]差旅费	4.08
[30213]维修（护）费	2.50
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	32.68
[30302]退休费	29.16
[30307]医疗费补助	2.77
[30309]奖励金	0.75
[309]资本性支出（基本建设）	1.50
[30902]办公设备购置	1.50

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	1096.59
[301]工资福利支出	78.00
[30199]其他工资福利支出	78.00
[302]商品和服务支出	133.94
[30227]委托业务费	78.22
[30299]其他商品和服务支出	55.72
[312]对企业补助	21.00
[31204]费用补贴	21.00
[303]对个人和家庭的补助	863.65
[30306]救济费	580.48
[30307]医疗费补助	99.80
[30309]奖励金	7.12
[30311]代缴社会保险费	150.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.25

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山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： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山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	117.00	0.00	117.00
229	其他支出	117.00	0.00	117.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	0.00	117.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山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	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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	529.91	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	466.61	466.61	466.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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	1213. 59	1213. 59	1096. 59	117. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
中心学员餐费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购买社工服务经费	73. 72	73. 72	73. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
运营经费（其他）	3. 22	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
元旦春节价格补贴及价格临时补贴（残联）（市分担）	42. 90	42. 90	42. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
元旦春节价格补贴及价格临时补贴（残联）（镇分担）	100. 10	100. 10	100. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
学前融合教育推广支持计划	5. 00	5. 00	5. 00	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： 东莞市茶山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			
工作经费(镇全额负担)								
持证残疾人基本状况调查经费(镇全额负担)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人、残疾军人津贴(市分担)	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人、残疾军人津贴(镇分担)	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人一户多残家庭生活补助(市分担)	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人一户多残家庭生活补助(镇分担)	21.00	21.00	21.00	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： 东莞市茶山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			
残疾人体检（镇分担）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人寄宿托养和照护服务购买经费（市分担）	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人寄宿托养和照护服务购买经费（镇分担）	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业创业相关补贴（市分担）	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业创业相关补贴（镇分担）	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业扶助（残疾人培	4.00	4.00	4.00	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： 东莞市茶山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			
训) (镇全额负担)								
残疾人居家无障碍改造费 (镇全额负担)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人服务活动经费 (镇全额负担)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人机动轮椅车燃油补贴 (市全额负担)	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人社会保险个人缴费补助 (镇分担)	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人精神病防治康复 (市分担)	21.60	21.60	21.60	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： 东莞市茶山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			
残疾人精神病 防治康复(镇分 担)	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人辅助器 具配置(镇分 担)	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人首次办 证补助(市分 担)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人首次办 证补助(镇分 担)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人首次考 取机动车驾驶证 补助(市分 担)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人首次考 取机动车驾驶证	0.42	0.42	0.42	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： 东莞市茶山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			
证补助（镇分担）								
残疾儿童少年教育康复服务费补贴及肢体残疾矫治补助（市分担）	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾儿童少年教育康复服务费补贴及肢体残疾矫治补助（镇分担）	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人居家康复经费（镇分担）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人社会保险个人缴费补助（市分担）	45.00	45.00	45.00	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： 东莞市茶山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			
中心学员补贴 (镇分担)	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心学员补贴 (市分担)	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人上门评 残费用(镇全额 负担)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾儿童少年 教育资助(镇全 额负担)	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人协会专 职委员岗位经 费(市分担)	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人协会专 职委员岗位经 费(镇分担)	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1743.50 万元,比上年减少 29.07 万元,下降 1.64%,主要原因是残疾人体检项目、残疾人辅助器具配置项目和残疾人居家康复经费项目的市分担部分由市残联直接支付,无需通过本部门支付;支出预算 1743.50 万元,比上年减少 29.07 万元,下降 1.64%,主要原因是残疾人体检项目、残疾人辅助器具配置项目和残疾人居家康复经费项目的市分担部分由市残联直接支付,无需通过本部门支付。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增长 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,比上年增长 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维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增长 0 万元。)比上年增长 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 万元,比上年增长 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 3.68 万元，其中：货物类采购预算 1.68 万元，工程类采购预算 2 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 31 日，本部门固定资产金额 8.97 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 1.35 万元，主要是打印机、折叠桌和碎纸机等。

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
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。