

2023 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 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

本部门机构设置包括主管单位和下属单位。主管单位为东莞市茶山镇残疾人康复就业服务中心，下属单位具体包括：东莞市茶山镇残疾人联合会。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市茶山镇残疾人联合会，均已在主管单位东莞市茶山镇残疾人康复就业服务中心公开专栏汇总公开。

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	1772.57	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	1761.01
		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

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	11.56
		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	1772.57	本年支出合计	1772.57

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	1772.57	支出总计	1772.57

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	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	11.56	11.56	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： 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	1772.57	596.32	1176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1761.01	584.76	1176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1761.01	584.76	1176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	551.40	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	191.50	0.00	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	927.65	0.00	927.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	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： 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	1772.57	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	1761.01
		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

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	11.56
		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	1772.57	本年支出合计	1772.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1772.57	支出总计	1772.57

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	1772.57	596.32	1176.25
208 社会保障和就业支出	1761.01	584.76	1176.25
20811 残疾人事业	1761.01	584.76	1176.25
2081101 行政运行	551.40	551.40	0.00
2081102 一般行政管理事务	33.36	33.36	0.00
2081104 残疾人康复	191.50	0.00	191.50
2081105 残疾人就业	57.10	0.00	57.10
2081199 其他残疾人事业支出	927.65	0.00	927.65
221 住房保障支出	11.56	11.56	0.00
22102 住房改革支出	11.56	11.56	0.00
2210201 住房公积金	11.56	11.56	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： 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	596.32
[301]工资福利支出	537.48
[30101]基本工资	20.24
[30102]津贴补贴	74.79
[30107]绩效工资	25.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
[30109]职业年金缴费	6.38
[30112]其他社会保障缴费	4.55
[30113]住房公积金	11.56
[30199]其他工资福利支出	381.36
[302]商品和服务支出	31.36
[30201]办公费	6.40
[30207]邮电费	2.45
[30211]差旅费	5.00

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
[30213]维修（护）费	2.10
[30218]专用材料费	3.50
[30227]委托业务费	0.73
[30228]工会经费	7.68
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	25.48
[30302]退休费	23.33
[30307]医疗费补助	2.15
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 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： 本年度无发生额。

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	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： 本年度无发生额。

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： 本年度无发生额。

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	1176.25
[302]商品和服务支出	110.39
[30216]培训费	15.00
[30227]委托业务费	74.32
[30299]其他商品和服务支出	21.07
[310]资本性支出	3.11
[31002]办公设备购置	3.11
[303]对个人和家庭的补助	1,062.75
[30305]生活补助	12.97
[30306]救济费	689.08
[30307]医疗费补助	134.60
[30309]奖励金	2.57
[30311]代缴社会保险费	152.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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	71.53

注： 无

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	596.32	596.32	596.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	596.32	596.32	596.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	537.48	537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.48	25.48	25.48	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： 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	1176.25	1176.25	1176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心学员餐费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府关于印发《东莞市残疾人保障和扶助办法》的通知,东府(2022)54号,各镇街(园区)残疾人康复就业服务中心为就业年龄段的智力、精神、重度肢体及其他有需求的残疾人提供日间照料托养服务。残疾人康复就业服务中心运营所需经费由镇街(园区)财政承担。本项目资金用于学员午餐费用,满足本中心的学员午间就餐需求。
购买社工服务经费	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于购买社工服务,为我镇康就中心学员提供各种形式的专业化、个性化、持续性的康复服务。根据关于印发《东莞市推进

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			
								镇(街)康复就业工作实施方案》的通知,以政府采购方式购买社会工作服务,共配备3名社工、2名职训师、1名康复师。通过项目实施,康就学员接受康复服务,提升学员自主能力。
运营经费(其他)	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金包括大楼维修维护、学员意外险、开展日常活动等费用,旨在为本中心的学员提供更专业的康复就业服务。
中心学员补贴 (市负担)	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件且在康就中心接受服务的学员发放补贴,月出勤时间累计达到80小时或以上的,每人每月补贴300元;学员月出勤时间未达到80小时的,按照每人每小时3元的标准给予补贴。通过项目实施,一定程度减轻补助人员的生活压力,提升生活质量,缓解残疾人

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			
								基本生活困难。
中心学员补贴 (镇负担)	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件且在康就中心接受服务的学员发放补贴,月出勤时间累计达到80小时或以上的,每人每月补贴300元;学员月出勤时间未达到80小时的,按照每人每小时3元的标准给予补贴。通过项目实施,一定程度减轻补助人员的生活压力,提升生活质量,缓解残疾人基本生活困难。
元旦春节价格 补贴及价格临时 补贴(残联) (市分担)	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,对残疾人发放元旦春节价格补贴和临时价格补贴,以缓解价格上涨对残疾人生活造成的影响,减轻残疾人生活的压力。
元旦春节价格 补贴及价格临	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,对残疾人发放元旦春节价格补贴和临时价格

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			
时补贴(残联) (镇分担)								补贴,以缓解价格上涨对残疾人生活造成的影响,减轻残疾人生活的压力。
学前融合教育 推广支持计划 工作经费(镇全 额负担)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经评估适合在园就读的户籍适龄特殊儿童在推广园随班就读,由推广园提供校园融合支持,让特殊儿童能适应并融入幼儿园的生活与学习。进一步满足特殊儿童对学前教育的需求,保障特殊儿童公平接受教育的权利。
持证残疾人基 本状况调查经 费(镇全额负 担)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持证残疾人状况调查,旨在全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息,为促进服务精准化、便利化提供数据支持。积极践行以人民为中心的发展思想,更加重视残疾人的真实获得感和满意度。以状况调查为重要载体,健全完善我镇残疾人福利制度,落实残疾人保

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			
								障政策、破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。
残疾人、残疾军人津贴（市分担）	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人生活压力，提高残疾人生活质量，体现了党和政府对残疾人的关心关爱。
残疾人、残疾军人津贴（镇分担）	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人生活压力，提高残疾人生活质量，体现了党和政府对残疾人的关心关爱。
残疾人一户多残家庭生活补助（市分担）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人一户多残的生活压力，提高残疾人一户多残的生活质量，体现了党和政府对残疾人一户多残疾的关心关爱。
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	减轻残疾人一户多残的生活压力，提高残疾人一户多残的生活质量，体现了党和政府对残疾人一户多残疾的关心关爱。
残疾人上门评残费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便、无法出门且有办证意愿的疑似重度残疾人开展上门评

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			
								残服务,体现了党和政府对残疾人的关心和关爱。
残疾人体检(市分担)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为关爱残疾人,提高残疾人抵御疾病风险的能力,进一步掌握残疾人的健康状况,切实做到有病早预防、早发现、早诊断、早治疗,提高我镇残疾人整体身体素质,让残疾人更多地体会到社会的关爱。
残疾人体检(镇分担)	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为关爱残疾人,提高残疾人抵御疾病风险的能力,进一步掌握残疾人的健康状况,切实做到有病早预防、早发现、早诊断、早治疗,提高我镇残疾人整体身体素质,让残疾人更多地体会到社会的关爱。
残疾人寄宿托养和照护服务购买经费(市分担)	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的智力、精神及重度肢体等残疾人提供托养服务。由残疾人本人或监护人自愿提出申请,经评估认定符合托养条件的无生活

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			
								自理能力、家庭无法照料的残疾人,通过购买服务方式落实托养服务。
残疾人寄宿托养和照护服务购买经费(镇分担)	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的智力、精神及重度肢体等残疾人提供托养服务。由残疾人本人或监护人自愿提出申请,经评估认定符合托养条件的无生活自理能力、家庭无法照料的残疾人,通过购买服务方式落实托养服务。
残疾人就业创业相关补贴(市分担)	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	使残疾人享有同等就业创业的权利,同时用人单位也可得到相关补贴,既提高了用人单位安排残疾人就业的积极性,同时也拓宽了残疾人就业创业的途径,保障了残疾人劳动权利,进一步促进残疾人就业创业。

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			
残疾人就业创业相关补贴(镇分担)	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	使残疾人享有同等就业创业的权利,同时用人单位也可得到相关补贴,既提高了用人单位安排残疾人就业的积极性,同时也拓宽了残疾人就业创业的途径,保障了残疾人劳动权利,进一步促进残疾人就业创业。
残疾人就业扶助(残疾人培训)(镇全额负担)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极创造条件为残疾人免费提供职业培训,提升残障人士的工作技能,提供一个获取物质生活资料、增加经济收入、改善生存和发展条件的重要路径。
残疾人居家康复经费(市分担)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家康复服务是由专业康复治疗师深入残疾人家庭,不断满足社区肢体残疾人康复服务需求,解决肢体残疾人居家康复问题,促进社会和谐稳定。

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	通过残疾人居家无障碍改造,将会提高残疾人生活质量,让残疾人平等地享受和参与社会生活,让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严。
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	为残疾人举办各类丰富多彩的节日活动,让残疾人走出家门,接触更多的人和事,开阔视野,更好的参与社会生活。
残疾人机动轮椅车燃油补贴(市全额负担)	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人生活压力,提高残疾人生活质量,体现了党和政府对残疾人的关心关爱。
残疾人社会保险个人缴费补助(镇分担)	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度为符合条件的残疾人申请社会基本医疗保险和社会养老保险个人缴费部分补

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			
								助，确保符合条件的残疾人享有社会保险个人缴费补助待遇。
残疾人精神病防治康复（市分担）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凭有效诊断证明的本镇户籍精神患者，按规定获得扶助，缓解精神障碍患者家庭的生活压力，在一定程度上减轻精神障碍患者的看病费用。
残疾人精神病防治康复（镇分担）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凭有效诊断证明的本镇户籍精神患者，按规定获得扶助，缓解精神障碍患者家庭的生活压力，在一定程度上减轻精神障碍患者的看病费用。
残疾人辅助器具配置（市分担）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人辅助器具的配置，将会减轻残疾人的家庭生活和经济负担，提高残疾人生活质量,让残疾人平等地享受和参与社会生活,让残疾人生活

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			
								得更加殷实、更加幸福、更有尊严。
残疾人辅助器具配置(镇分担)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人辅助器具的配置,将会减轻残疾人的家庭生活和经济负担,提高残疾人生活质量,让残疾人平等地享受和参与社会生活,让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严。
残疾人首次办证补助(市分担)	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人生活压力,提高残疾人生活质量,体现了党和政府对残疾人的关心关爱。
残疾人首次办证补助(镇分担)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾人生活压力,提高残疾人生活质量,体现了党和政府对残疾人的关心关爱。

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	对首次考取机动车驾驶证的残疾人，一次性给予 2000 元补助，切实保障残疾人驾驶机动车的权利。提高残疾人生活质量,让残疾人平等地享受和参与社会生活,让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严。
残疾人首次考取机动车驾驶证补助(镇分担)	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	对首次考取机动车驾驶证的残疾人，一次性给予 2000 元补助，切实保障残疾人驾驶机动车的权利。提高残疾人生活质量,让残疾人平等地享受和参与社会生活,让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严。
残疾儿童少年教育康复服务	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-17 周岁残疾儿童接受康复教育给予相关补助，体现

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			
费补贴及肢体 残疾矫治补助 (市分担)								了党和政府对残疾儿童的关心和关爱，同时也减轻了残疾儿童家庭的经济负担。
残疾儿童少年 教育康复服务 费补贴及肢体 残疾矫治补助 (镇分担)	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为0-17周岁残疾儿童接受康复教育给予相关补助，体现了党和政府对残疾儿童的关心和关爱，同时也减轻了残疾儿童家庭的经济负担。
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	居家康复服务是由专业康复治疗师深入残疾人家庭，不断满足社区肢体残疾人康复服务需求，解决肢体残疾人居家康复问题，促进社会和谐稳定。
残疾人社会保 险个人缴费补 助(市分担)	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度为符合条件的残疾人申请社会基本医疗保险和社会养老保险个人缴费部分补助，确保符合条件的残疾人享有社会保险个人缴费补助

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			
								待遇。
0-6 周岁残疾儿童教育康复服务费补贴(市分担)	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-17 周岁残疾儿童接受康复教育给予相关补助,体现了党和政府对残疾儿童的关心和关爱,同时也减轻了残疾儿童家庭的经济负担。
0-6 周岁残疾儿童教育康复服务费补贴(镇分担)	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-17 周岁残疾儿童接受康复教育给予相关补助,体现了党和政府对残疾儿童的关心和关爱,同时也减轻了残疾儿童家庭的经济负担。

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1772.57万元，比上年增加1043.26万元，增长143.05%，主要原因是2023年起镇残联的专项资金由我单位账户支出；支出预算1772.57万元，比上年增加1043.26万元，增长143.05%，主要原因是2023年起镇残联的专项资金由我单位账户支出。

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，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0万元（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0万元，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。2023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

2023年本部门政府采购安排3.11万元，其中：货物类采购预算3.11万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额12.20万元，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3.11万元，主要是办公家具等。

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
0-6周岁残疾儿童教育康复服务费补贴	54.50	为0-6周岁残疾儿童接受康复教育给予相关补助，体现了党和政府对残疾儿童的关心和关爱，同时也减轻了残疾儿童家庭的经济负担。
残疾儿童少年教育康复服务费补贴及肢体残疾矫治补助	17.00	为7-17周岁残疾儿童接受康复教育给予相关补助，体现了党和政府对残疾儿童的关心和关爱，同时也减轻了

		残疾儿童家庭的经济负担。
残疾人、残疾军人津贴	390.00	减轻残疾人生活压力，提高残疾人生活质量，体现了党和政府对残疾人的关心关爱。
购买社工服务经费	73.72	为我镇康就中心学员提供各种形式的专业化、个性化、持续性的康复服务。根据关于印发《东莞市推进镇（街）康复就业工作实施方案》的通知，以政府采购方式购买社会工作服务，共配备3名社工、2名职训师、1名康复师。通过项目实施，康就学员接受康复服务，提升学员自主能力。

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。