

2023 年
东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心
部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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 东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心概况

一、主要职责

负责组织为精神、智力残疾人和其他各类重度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。承担望牛墩镇人民政府和市残联交办的其他任务。

二、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：东莞市望牛墩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、财政拨款 | 1,658.63 | 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 | 1,658.63 |
| | | 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：东莞市望牛墩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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,658.63 | 本年支出合计 | 1,658.63 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩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 | 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 | | | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 | | | | 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 | | | | 0.00 |
| 收入总计 | 1,658.63 | 支出总计 | 1,658.63 | | | | 1,658.63 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 科目名称 | 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 |
|-----------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| | | | 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 | 1,658.63 | 1,658.63 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,658.63 | 1,658.63 | 0.00 | 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 | 1,658.63 | 1,658.63 | 0.00 | 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 | 345.62 | 345.62 | | | | | | | | | | | |
| [2081107] | 残疾人生活和护理补贴 | 569.20 | 569.20 | | | | | | | | | | | |
| [2081199] | 其他残疾人事业支出 | 743.81 | 743.81 | | | | | | | | | | | |

注：无

支出总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--|----------|--------|----------|--------------|---------------|------|------|
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| | 合计 | | 1,658.63 | 393.83 | 1,264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,658.63 | 393.83 | 1,264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 1,658.63 | 393.83 | 1,264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 残疾人康复 | | 345.62 | | 345.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 569.20 | | 569.20 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 743.81 | 393.83 | 349.98 | | | | |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

| 收 | | 支 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 1,658.63 | 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 | 1,658.63 |
| | | 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：东莞市翠亨墩镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

| 收 | | 支 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,658.63 | 本年支出合计 | 1,658.63 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,658.63 | 支出总计 | 1,658.63 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩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 | 1,658.63 | 393.83 | 1,264.80 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,658.63 | 393.83 | 1,264.80 |
| [20811]残疾人事业 | 1,658.63 | 393.83 | 1,264.80 |
| [2081104]残疾人康复 | 345.62 | | 345.62 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 569.20 | | 569.20 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 743.81 | 393.83 | 349.98 |

注：无

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市翠亨墩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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 393.83 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 263.69 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 263.69 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 123.24 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 13.50 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 62.83 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 14.14 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 11.72 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 5.86 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.88 |
| [30112]其他社会保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.06 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市望牛墩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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------------|-------|
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 10.25 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 6.90 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.20 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.60 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 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：东莞市望牛墩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.公务用车购置费 | 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市翠亨墩镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | | 小计 | 政府性基金预算支出 | |
|---------|----------------|-----|------|-----------|------|
| | 科目名称 | 合 计 | | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 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：2023年本部门无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇残疾人康复就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|-----|------------|---------|------|
| | 科目名称 | 合计 | 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：2023年本部门无国有资本经营预算支出情况

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1658.63万元，比上年增加180.11万元，增长10.86%，主要原因是新增多个专项；支出预算1658.63万元，比上年增加180.11万元，增长10.86%，主要原因与收入预算增长原因一致。

二、“三公”经费安排情况

(无)

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。2022年，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

(无)

五、国有资产占有使用情况

(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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】