

2026年  
阳西县残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县残疾人联合会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 阳西县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助县政府研究制订残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，沟通政府、社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。

（五）开展残疾人康复、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）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合组织、协调和服务工作；指导镇级残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）承办县人民政府和上级残疾人联合会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

阳西县残联内设机构3个，分别为人秘股、教就股、康复股，  
下属事业单位3个，分别为阳西县残疾人用品用具供应服务站、阳  
西县残疾人康复中心、阳西县残疾人就业服务中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：县残联本级预算，以及纳入  
编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：（1）阳西县残疾  
人康复中心（2）阳西县残疾人就业服务中心（3）阳西县残疾人  
用品用具服务站。以上下属3个预算单位属于非独立核算，统一编  
入本单位预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 883.89 | 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、事业收入     | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、其他收入     | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、上级补助收入   | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 674.98 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 20.74  |
|            |        | 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       | 82.16  |
|            |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 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      | 106.00 |
|        |        | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
|        |        | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 本年收入合计 | 883.89 | 本年支出合计        | 883.89 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转结余下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 883.89 | 支出总计          | 883.89 |

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：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 单位名称      | 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 | 上年结转结余 |
|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|           |        | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计        | 883.89 | 777.89 | 106.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 阳西县残疾人联合会 | 883.89 | 777.89 | 106.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：阳西县残疾人联合会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |          |           |        |
|         | 合计               | 883.89 | 455.30 | 428.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 674.99 | 352.40 | 322.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.44  | 70.44  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.51  | 12.51  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.97   | 2.97   | 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 | 36.64  | 36.64  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.32  | 18.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 604.55 | 281.96 | 322.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081101 | 行政运行             | 204.84 | 186.84 | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 84.75  | 0.00   | 84.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081103 | 机关服务             | 95.12  | 95.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081104 | 残疾人康复            | 9.94   | 0.00   | 9.94   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 209.90 | 0.00   | 209.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.74  | 20.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.74  | 20.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.93  | 10.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.14   | 6.14   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.30   | 2.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.37   | 1.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 82.16  | 82.16  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.16  | 82.16  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.24  | 35.24  | 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 |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |       |        |          |           |        |
| 2210203 | 购房补贴            | 46.92  | 46.92 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 229     | 其他支出            | 106.00 | 0.00  | 106.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 106.00 | 0.00  | 106.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 106.00 | 0.00  | 106.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 777.89 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 106.00 | 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     | 674.98 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 20.74  |
|            |        | 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       | 82.16  |
|            |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 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        | 106.00 |
| 本年收入合计     | 883.89 | 本年支出合计          | 883.89 |

| 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 | 883.89 | 支出总计     | 883.89 |

注：表中功能分类科目，根据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：阳西县残疾人联合会

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                        | 777.89   | 455.31  | 322.58 |
| [208]社会保障和就业支出            | 674.98   | 352.40  | 322.58 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 70.45    | 70.45   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 12.51    | 12.51   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 2.97     | 2.97    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.64    | 36.64   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.32    | 18.32   | 0.00   |
| [20811]残疾人事业              | 604.54   | 281.96  | 322.58 |
| [2081101]行政运行             | 204.83   | 186.83  | 18.00  |
| [2081102]一般行政管理事务         | 84.75    | 0.00    | 84.75  |
| [2081103]机关服务             | 95.12    | 95.12   | 0.00   |
| [2081104]残疾人康复            | 9.94     | 0.00    | 9.94   |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 209.90   | 0.00    | 209.90 |
| [210]卫生健康支出               | 20.74    | 20.74   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 20.74    | 20.74   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 10.93    | 10.93   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 6.14     | 6.14    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 2.30     | 2.30    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 1.37     | 1.37    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 82.16    | 82.16   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 82.16    | 82.16   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 35.24    | 35.24   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴             | 46.92    | 46.92   | 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：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 455.31 |
| [301]工资福利支出           | 386.68 |
| [30101]基本工资           | 96.51  |
| [30102]津贴补贴           | 105.21 |
| [30103]奖金             | 35.43  |
| [30106]伙食补助费          | 4.00   |
| [30107]绩效工资           | 39.07  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.64  |
| [30109]职业年金缴费         | 18.32  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 13.33  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 1.66   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.28   |
| [30113]住房公积金          | 35.24  |
| [302]商品和服务支出          | 34.87  |
| [30201]办公费            | 7.00   |
| [30205]水费             | 0.14   |
| [30206]电费             | 1.20   |
| [30207]邮电费            | 0.46   |
| [30211]差旅费            | 2.00   |
| [30215]会议费            | 0.45   |
| [30217]公务接待费          | 2.39   |
| [30228]工会经费           | 6.60   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.55   |
| [30239]其他交通费用         | 8.57   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 2.52   |

| 部门预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 33.76 |
| [30302]退休费     | 29.11 |
| [30307]医疗费补助   | 4.65  |

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：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 322.58 |
| [302]商品和服务支出     | 166.75 |
| [30201]办公费       | 10.75  |
| [30205]水费        | 0.50   |
| [30206]电费        | 3.30   |
| [30207]邮电费       | 2.45   |
| [30211]差旅费       | 0.70   |
| [30216]培训费       | 10.50  |
| [30226]劳务费       | 30.00  |
| [30227]委托业务费     | 87.85  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.70  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 137.84 |
| [30306]救济费       | 89.01  |
| [30307]医疗费补助     | 48.83  |
| [310]资本性支出       | 18.00  |
| [31013]公务用车购置    | 18.00  |

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：阳西县残疾人联合会

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             | 125.43 | 125.43 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 23.94  | 23.94  | 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 | 21.55  | 21.55  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.55   | 3.55   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.39   | 2.39   | 0.00    | 0.00     |

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县残疾人联合会

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              | 106.00    | 0.00    | 106.00 |
| 229     | 其他支出            | 106.00    | 0.00    | 106.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 106.00    | 0.00    | 106.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 106.00    | 0.00    | 106.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西县残疾人联合会

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：阳西县残疾人联合会

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             | 455.31 | 455.31 | 455.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳西县残疾人联合会      | 455.31 | 455.31 | 455.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 386.68 | 386.68 | 386.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 34.87  | 34.87  | 34.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 33.76  | 33.76  | 33.76  | 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：阳西县残疾人联合会 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               | 428.58 | 428.58 | 322.58 | 106.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                   |
| 阳西县残疾人联合会        | 428.58 | 428.58 | 322.58 | 106.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                   |
| 康复中心机关运行工作经费     | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2016年6月县残疾人康复中心正式投入使用，确保县残疾人康复中心正常运转，需要政府购买服务聘请康复辅助和后勤服务人员，为在训残疾儿童提供康复服务、后勤保障性工作和保障康复中心大楼日常开支。                                                                                                    |
| 残疾人康复专项经费        | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 根据《转发省残联等部门关于印发<广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法>的通知》（阳残联〔2018〕24号）文件，为持证有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务，辅具适配服务率95%；2. 印刷残疾人精准康复申请表、康复需求表、转介表等一般业务费用。                                                                |
| 残疾人就业和培训         | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 根据市残联《转发2025年广东省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排的通知》（阳残联〔2025〕25号）文件，为提高残疾人的职业技能和就业能力，确保有需求的残疾人至少掌握一项实用技术，完成300人培训任务；2. 根据《关于印发<阳江市残疾人联合会2025年工作要点>的通知》（阳残联〔2025〕14号）文件要求：（五）加大残疾人就业创业帮扶力度。（九）开展残疾人就业服务系列活动。 |
| 全国助残日活动经费和年度宣传经费 | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年5月第三个星期日为全国助残日，县残联举办残疾人宣传、慰问等系列活动，营造良好的扶残助残社会氛围。                                                                                                                                                |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                            |
| 扶持残疾人专门协会发展               | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推进残疾人专门协会建设，扶持两个残疾人专门协会开展服务和活动。                                                                                                                                                          |
| 第三代残疾人证（智能化）工作经费          | 2.75  | 2.75  | 2.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障第三代残疾人证（智能化）工作经费，保证残疾人办证业务能够有序开展。                                                                                                                                                        |
| 残疾人基本状况调查及残疾人家庭收入状况调查工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.《阳江市人民政府残工委关于印发〈阳江市持证残疾人基本状况调查实施方案〉的通知》（阳府残工委〔2021〕4号）文件要求，每年对持证的残疾人进行以入户采集方式为主的采集方法，动态更新数据，精准提供服务，采集并录入；2.根据《广东省残联关于做好2023年广东省残疾人家庭收入状况调查工作的通知》（粤残联函〔2023〕193号）文件，完成192名残疾人家庭收入状况调查任务数。 |
| 阳西县残疾人康复中心经费              | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2016年6月残疾人康复中心正式投入使用，为需求康复的智力、精神类残疾儿童提供免费康复服务，提供包括教学、儿童食宿、文体活动、家长培训等服务，中心需要日常运作经费，用于设备场地维护、办公费、儿童康复所需的日杂用品支出等。                                                                             |
| 上门评残和无障碍改造工作经费            | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.根据《关于加强残疾评定管理工作的通知》（阳残联〔2020〕50号）文件，重视上门残疾人评定工作，根据疑似残疾人实际需要不定期组织开展上门残疾评定，解决特殊困难人群评残难题。2.根据《关于转发广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》，需要入户进行无障碍筛查、招标、改造进度跟进和期末验收，便利残疾人家庭生活无障碍。                   |
| 残疾人慰问经费                   | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年春节、中秋节等重要节日对贫困残疾人进行入户走访慰问，为残疾人送温暖，安排慰问160户。                                                                                                                                              |
| 镇（社区）康园中心县级配套经费           | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障阳西县8个社区康园中心正常运行，为全县不少于85名精神、智力和重度残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业等基本服务。                                                                                                |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                       |
| 残疾人家庭无障碍改造经费                          | 12.60 | 12.60 | 12.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成120户残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。                                                                                                                                 |
| 残疾人团体意外伤害保险费                          | 48.83 | 48.83 | 48.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《关于印发〈阳江市实施残疾人团体意外伤害保险项目工作方案〉的通知》（阳府残工委〔2020〕3号）、市残联《关于做好有关资金安排的通知》文件，为持证登记在册残疾人购买意外伤害保险100%覆盖率。                                                                    |
| 非全日制0-6岁残疾儿童康复救助                      | 9.94  | 9.94  | 9.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省人民政府办公厅关于〈印发广东省残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（粤府办〔2018〕43号）、《关于落实我市非全日制0-6岁残疾儿童康复救助经费的通知》（阳残联〔2019〕94号）文件，为在非公益一类康复机构和公益一类康复机构康复的非全日制0-6岁残疾儿童提供抢救性康复救助。                      |
| 公务用车购置经费                              | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 单位原有公车已过折旧年限，还在使用，多次在行驶过程中发生机械故障，存在严重安全隐患，在核定车辆范围内，申请购置1台公车，作为应急保障用车。                                                                                                 |
| 粤财社〔2025〕256号省财政残疾人事业发展0-6岁残疾儿童康复经费   | 16.09 | 16.09 | 16.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                                                                |
| 粤财社〔2025〕256号省财政残疾人事业发展无障碍改造经费        | 42.00 | 42.00 | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为残疾人家庭无障碍改造和残疾人机构无障碍改造提供补贴，解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。                                                                                    |
| 粤财社〔2025〕256号省财政残疾人事业发展残疾人精准康复和辅具适配服务 | 19.38 | 19.38 | 19.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，主动采集残疾人需求，开展需求评估，对符合条件的及时提供康复服务和辅具适配并按照标准给予适当补助，为有需求的残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务，不断改善残疾人身体功能状况，提高他们社会生活自理能力、自我发展能力、参与社会水平，促进他们更好回归社会，提高收入水平，改善生活状况。 |

| 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 |        |      |                                                                                          |
| 粤财社[2025]255号中央财政残疾人事业发展社区康园经费        | 12.90 | 12.90 | 12.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。                                                         |
| 粤财社[2025]255号中央财政残疾人事业发展残疾人康复经费       | 20.60 | 20.60 | 20.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；             |
| 粤财社[2025]255号中央财政残疾人事业发展残疾人实用技术培训经费   | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。                                                        |
| 粤财社[2025]255号中央彩票公益金困难智力、精神和重度残疾人评定补贴 | 3.00  | 3.00  | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》粤财社〔2025〕255号文件，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 |
| 粤财社[2025]255号中央彩票公益金0-6岁残疾儿童康复经费      | 91.00 | 91.00 | 0.00   | 91.00   | 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。                         |
| 粤财社[2025]255号中央彩票公益金困难残疾人家庭无障碍改造经费    | 12.00 | 12.00 | 0.00   | 12.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省财政厅关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》粤财社〔2025〕255号文件，支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。       |

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算883.89万元，比上年增加344.36万元，增长63.8%，主要原因是中央和省级财政提前下达转移支付的项目资金纳入部门预算；支出预算883.89万元，比上年增加344.36万元，增长63.8%，主要原因是中央和省级财政提前下达转移支付的项目资金纳入部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.94万元，比上年增加17.81万元，增长290.5%，主要原因是增加公务用车购置经费。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维护费21.55万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3.55万元，比上年减少0.11万元。）比上年增加17.89万元，增长488.8%，主要原因是增加公务用车购置经费；公务接待费2.39万元，比上年减少0.08万元，下降3.2%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排125.43万元，比上年增加45.19万元，增长56.3%，主要原因是增加公务用车购置经费和人员数量增加，人员经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排181.58万元，其中：货物类采购预算72.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109.5万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额838.96万元，分布构成情况为：房屋3,072.93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20.1万元，主要是办公设备安可替代、公务用车等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费87.85万元，比上年增加76.3万元，增长660.6%，主要原因是中央和省级财政提前下达转移支付的项目资金纳入部门预算，其中康园中心和残疾人家庭无障碍改造项目通过政府购买服务方式。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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                                                                                         |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 残疾人团体意外伤害保险<br>保费项目 | 48.83      | 根据阳府残工委〔2020〕3号关于印发《阳江市实施残疾人团体意外伤害保险项目工作方案》的通知、市残联《关于做好有关资金安排的通知》，为持证登记在册残疾人购买意外伤害保险100%覆盖率。 |
| 镇（社区）康园中心运营<br>项目   | 28.9       | 保障阳西县8个镇康园中心正常运行，为全县不少于85名精神、智力和重度残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业等基本服务。   |
| 残疾人家庭无障碍改造项目        | 66.6       | 完成120户残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。                                                        |

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、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。