

2025年  
阳江市残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳江市残疾人联合会概况**

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 阳江市残疾人联合会概况**

## **一、主要职责**

(一) 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；

(二) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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；

(三) 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

## **二、部门机构设置**

市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：市残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市残疾人劳动就业服务中心、阳江市残疾人康复中心。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：阳江市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,061.91	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	11.31
		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	1,545.60
		九、卫生健康支出	39.70
		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	135.30
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	330.00
本年收入合计	2,061.91	本年支出合计	2,061.91
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	2,061.91	支出总计	2,061.91

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：阳江市残疾人联合会

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			
	合计	2,061.91	1,731.91	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.31	11.31	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	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.50	34.50	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	1,381.70	1,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	209.80	209.80	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	551.90	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	579.50	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.00	0.00	330.00	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	330.00	0.00	330.00	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	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：阳江市残疾人联合会

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	2,061.91	1,141.10	920.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,545.60	966.10	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	69.00	69.00	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	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,381.70	802.20	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	551.90	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	579.50	0.00	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	330.00	0.00	330.00	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：阳江市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,731.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	330.00	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	11.31
		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	1,545.60
		九、卫生健康支出	39.70
		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	135.30
		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	330.00
本年收入合计	2,061.91	本年支出合计	2,061.91

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	2,061.91	支出总计	2,061.91

注：表中功能分类科目，根据本单位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：阳江市残疾人联合会

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	1,731.91	1,141.10	590.81
[205]教育支出	11.31	0.00	11.31
[20502]普通教育	11.31	0.00	11.31
[2050201]学前教育	11.31	0.00	11.31
[208]社会保障和就业支出	1,545.60	966.10	579.50
[20805]行政事业单位养老支出	163.90	163.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.40	52.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00
[20811]残疾人事业	1,381.70	802.20	579.50
[2081101]行政运行	209.80	209.80	0.00
[2081104]残疾人康复	551.90	551.90	0.00
[2081105]残疾人就业	40.50	40.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	579.50	0.00	579.50
[210]卫生健康支出	39.70	39.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.80	16.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.90	22.90	0.00
[221]住房保障支出	135.30	135.30	0.00
[22102]住房改革支出	135.30	135.30	0.00
[2210201]住房公积金	64.20	64.20	0.00
[2210203]购房补贴	71.10	71.10	0.00

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：阳江市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,141.10
[301]工资福利支出	1,022.80
[30101]基本工资	143.20
[30102]津贴补贴	137.20
[30103]奖金	99.40
[30107]绩效工资	100.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.00
[30109]职业年金缴费	34.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.70
[30113]住房公积金	64.20
[30199]其他工资福利支出	334.90
[302]商品和服务支出	32.60
[30201]办公费	2.10
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修(护)费	0.20
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	9.60
[30299]其他商品和服务支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	85.70
[30301]离休费	23.80
[30302]退休费	61.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

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：阳江市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	590.81
[302]商品和服务支出	439.20
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.84
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	0.76
[30216]培训费	85.00
[30226]劳务费	4.20
[30227]委托业务费	257.00
[30299]其他商品和服务支出	73.30
[303]对个人和家庭的补助	148.61
[30306]救济费	67.00
[30308]助学金	17.11
[30310]个人农业生产补贴	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：阳江市残疾人联合会

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	124.60	124.60	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

表9

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市残疾人联合会

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	330.00	0.00	330.00
229	其他支出	330.00	0.00	330.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.00	0.00	330.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	330.00	0.00	330.00

注：无。

表10

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：阳江市残疾人联合会

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：阳江市残疾人联合会

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	1,141.10	1,141.10	1,141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市残疾人联合会	392.60	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	296.90	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市残疾人劳动就业服务中心	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市残疾人康复中心	681.30	681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.30	9.30	9.30	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：阳江市残疾人联合会

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	909.50	909.50	579.50	330.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市残疾人联合会	909.50	909.50	579.50	330.00	0.00	0.00	0.00	
扶残助学（2025年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《阳江市扶残助学工程实施方案》（修订）（阳残联〔2022〕55号），确保全市符合条件的残疾学生不因经济困难而丧失接受中高等教育的机会，帮助、鼓励他们顺利完成学业，提升就业创业能力，使他们更好地融入社会，共享社会文明和改革发展成果。
社区康园中心运转补助（2025年）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市社区康园中心给予补助，用于就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人社区康园中心开展工疗和农疗（康复教育），实现让更多残疾人平等共享社会发展成果。
困难重度残疾人家庭无障碍改造（2025年）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市本级配套资金450元一户，为516户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善其家居环境，提升生活质量，帮助其融入社会。
残疾人职业、创业技能培训及技能竞赛（2025年）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人职业培训、创业培训，开展实用技术培训和参加各种技能竞赛，不断提高残疾人就业能力，实现更加充分，更高质量的就业，改善生活质量，广泛参与社会生活。
就业金征收和机构运转经费（2025年）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展残疾人就业金的征收、宣传、租用电信光纤，就业服务机构基础建设及工作费用，促进全市按比例安排残疾人就业。

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			
向市残疾人五大协会购买服务(2025年)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把党和政府的关怀和温暖送到残疾人身上，保障残疾人的信访维权权利,推动我市残疾人事业的发展,开展形式多种的残疾人节日活动,零距离接触残疾人,促进团结和谐,减轻各种社会压力。
残疾人辅助性就业扶持资金及认定评估费用(2025年)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持发展残疾人辅助性就业机构,带动全市残疾人辅助性就业发展,保障我市有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的、智力、精神和重度肢体残疾人从事生产劳动。
残疾人工作机构运转保障(2025年)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人工作机构(含市人民政府残疾人工作委员会、市劳动就业服务中心)正常运转。
全国助残日及特殊节日(2025年)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全国助残日及特殊节日项目,活跃节日气氛,提高我市残疾人幸福感和社会和谐稳定性,为残疾人提供温暖关怀服务。
职业康复训练及职业评估与心理测评(2025年)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本市残疾人就业或再就业增强躯体功能、改善活动能力,培养良好的工作行为,增强信心、获得成就感和自我认同感,从而促进他们参与或重新参与社会工作。
按比例安排残疾人就业奖励(2025年)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴超比例安排残疾人就业和按比例安排残疾人就业有突出贡献的用人单位进行奖励,促进按比例安排残疾人就业制度的实施,提高残疾人就业率。
残疾儿童抢救性康复项目定点机构补贴(2025年)	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保残疾儿童抢救性康复项目定点机构日常运转、设施维护和设备购置,固定资产购置,保障残疾儿童正常训练。
残疾人创业就业和基地扶持(2025年)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持有意愿创业的残疾人,不断提高残疾人创业就业能力,改善生活质量,补助“五类”残疾人基地,促进残疾人就业。

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			
残疾人事业综合业务经费(2025年)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展培训提高残疾人工作者服务残疾人水平，提高残疾人康复技术和业务能力，完成2025年残疾人证办理和残疾人基本状况调查工作，补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费，促进我市残疾人就业和增加残疾人就业岗位。
残疾人宣传文化体育艺术维权等工作(2025年福彩)	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人事业宣传相关工作、各种文化活动(文化周)和残疾人维权等支出；组织参加省残联举办的各项体育赛事、补贴在省队集训的我市残疾人运动员、选拔残疾人体育运动苗子和开展群众性体育健身活动。
走访慰问残疾人(2025年福彩)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人与正常人一样共享和谐文明社会，为我市困难残疾人及残疾人家庭提供温暖关怀服务。
残疾人意外保险投保费(2025年福彩)	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	完成为全市近7万名持证残疾人购买50元/人/年的人身意外保险，减少意外风险对残疾人家庭经济生活的影响。
残疾人康复救助(2025年福彩)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于全日制及非全日制残疾儿童康复救助经费、全市残疾人精准康复补助，补助精神残疾人日常门诊服药。
辅助适配服务补贴(2025年福彩)	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	通过为残疾人安装假肢、矫形器，适配辅助器具，让更多残疾人改善残功能状况及自理能力，解决残疾人的生活不便，更好的融入社会。
残疾人文化	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗手术补助	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人人工耳蜗手术补助，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

注：无。

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,061.91万元，比上年增加108.51万元，增长5.6%，主要原因是一是今年将省级财政下达的0—6岁聋儿人工耳蜗手术补助项目和残疾人文化项目纳入本级财政预算收入；二是市残疾人康复中心新招入劳动合同制职员增加了人员经费；支出预算2,061.91万元，比上年增加108.51万元，增长5.6%，主要原因是一是今年将省级财政下达的0—6岁聋儿人工耳蜗手术补助项目和残疾人文化项目纳入本级财政预算支出；二是市残疾人康复中心新招入劳动合同制职员增加了人员经费支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，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%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.7万元（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5.7万元，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2.8万元，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。其中包括：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。2025年，本部门机关运行经费安排124.6万元，比上年减少0.6万元，下降0.5%，主要原因是认真落实厉行节约的要求，减少了日常维修（护）费和办公费用。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排32.5万元，其中：货物类采购预算19万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算8.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额2,230.23万元，分布构成情况为：房屋2,230.23平方米，车辆4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26.3万元，主要是市残疾人康复中心购置公务用车、电脑、打印机、家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0	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。其中包括：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。