

2026年
阳江市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳江市残疾人联合会（本级）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 阳江市残疾人联合会（本级）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，协助市政府研究、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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,317.60	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	929.60
		九、卫生健康支出	19.20
		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	68.80
		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	300.00
		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	1,317.60	本年支出合计	1,317.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,317.60	支出总计	1,317.60

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：阳江市残疾人联合会（本级）

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	1,317.60	1,017.60	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市残疾人联合会	1,317.60	1,017.60	300.00	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：阳江市残疾人联合会（本级）

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	1,317.60	386.30	931.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.60	298.30	631.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.60	30.60	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	853.50	222.20	631.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,017.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	929.60
		九、卫生健康支出	19.20
		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	68.80
		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	300.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,317.60	本年支出合计	1,317.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,317.60	支出总计	1,317.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	1,017.60	386.30	631.30
[208]社会保障和就业支出	929.60	298.30	631.30
[20805]行政事业单位养老支出	76.10	76.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.60	30.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00
[20811]残疾人事业	853.50	222.20	631.30
[2081101]行政运行	222.20	222.20	0.00
[2081104]残疾人康复	71.30	0.00	71.30
[2081199]其他残疾人事业支出	560.00	0.00	560.00
[210]卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.20	19.20	0.00
[221]住房保障支出	68.80	68.80	0.00
[22102]住房改革支出	68.80	68.80	0.00
[2210201]住房公积金	29.30	29.30	0.00
[2210203]购房补贴	39.50	39.50	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：阳江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	386.30
[301]工资福利支出	315.80
[30101]基本工资	69.80
[30102]津贴补贴	104.30
[30103]奖金	47.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.30
[30109]职业年金缴费	15.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.20
[30113]住房公积金	29.30
[302]商品和服务支出	20.70
[30201]办公费	0.50
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.20
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.80
[303]对个人和家庭的补助	49.80
[30302]退休费	49.80

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：阳江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	631.30
[302]商品和服务支出	597.14
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.34
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	136.00
[30227]委托业务费	414.30
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	33.00
[30306]救济费	10.00
[30308]助学金	10.00
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	1.16
[31002]办公设备购置	1.16

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：阳江市残疾人联合会（本级）

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	168.30	168.30	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

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（本级）

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（本级）

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		
合计	386.30	386.30	386.30	0.00	0.00	0.00
阳江市残疾人联合会	386.30	386.30	386.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	315.80	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.80	49.80	49.80	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（本级）

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	931.30	931.30	631.30	300.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市残疾人联合会	931.30	931.30	631.30	300.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人意外保险投保费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	为全市近7万名持证残疾人购买50元/年·人(市、县两级按30%、70%比例负担)的意外伤害保险，减轻残疾人家庭发生意外伤害的经济压力。
残疾人康复救助	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对符合条件的严重精神障碍患者进行服药补助，目标2：为30名0-6岁残疾儿童人提供非全日制康复训练，目标3：完成对签约的家庭医生补助，目标4：向200名以上残疾人发放辅助器具。
残疾人宣传文化体育艺术维权等工作	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	选拔、训练残疾人运动员代表我市参加广东省第十届残疾人运动会争取好名次，做好残疾人事业宣传和残疾人维权相关工作。
辅具适配服务补助	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	对市残疾人康复中心2025年已经完成的47具假肢适配和108具矫形器适配进行补贴。
走访慰问经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	做好2026年春节前走访慰问部分困难残疾人、残疾人家庭和康复机构及在训残疾儿童以及日常慰问困难残疾人等。
残疾人工作机构运转保障	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。
按比例安排残疾人就业奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对超比例安排残疾人就业有突出贡献的用人单位和个人进行奖励，通过按比例安排残疾人就业奖励项目，促进我市按比例安排残疾人就业工作。
参加广东省第十届残运会经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市选拔出的运动员进行集训和参赛广东省第十届残疾人运动会，争取获得好名次。

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			
残疾儿童抢救性康复项目定点机构补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴残疾儿童抢救性康复项目定点机构能保障残疾儿童抢救性康复项目定点机构运转、设备购置、设施设备维修维护、改造，保障残疾儿童正常训练。
残疾人事业综合业务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成处置市残疾人康复中心旧楼评估费用；二是通过培训提升残疾人证评定医师专业水平和提高残疾人工作者以及残疾人专职委员服务残疾人水平；三是完成残疾人证办理和残疾人基本状况调查工作以及做好提高残疾人创业和就业能力；四是扶持“五类”残疾人基地和残疾人就业创业；五是完成我市的第三次全国残疾人抽样抽查工作。
残疾人职业、创业技能培训及技能竞赛	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人就业技能培训和参加各种职业技能竞赛，不断提高残疾人就业、创业能力，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。
扶残助学	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对我市残疾学生考取职校、中专或高等院校的一次性补助工作。
就业保障金征收与机构运转补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展就业金征收、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。
康复中心修缮工程	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对相关设施的修缮工程（补漏、防水、软包、教室门、马桶等设施更换）及支付设计监理费用等工作，切实保障在中心康复训练的残疾儿童的环境安全与服务质量。
康复专业技术人员培训	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人康复技术和业务能力培训，进一步提升残疾人在康复服务工作的专业技术知识水平，为残疾人康复服务工作提供了保障。
困难重度残疾人家庭无障碍改造	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为367户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。

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			
全国助残日及特殊节日	16.00	16.00	16.00	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。
社区康园中心运转补助	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在社区康园中心开展工疗和农疗（康复教育）等项目的支出，实现让更多残疾人平等共享社会发展成果。
向市残疾人五大协会购买服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定向委托市残疾人五大协会做好残疾人信访维权、调研、残疾人五大节日、特殊体育、入户走访、座谈会等服务工作经费。
职业康复训练及职业评估与心理测评	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我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。
残疾人康复经费	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市有康复需求的残疾人提供服务，提高残疾人康复效果，改善残疾人生活质量。

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1,317.6万元，比上年增加15.5万元，增长1.2%，主要原因是：一是机关养老保险和职业年金缴费增加；二是人员工资调升和公积金增加；支出预算1,317.6万元，比上年增加15.5万元，增长1.2%，主要原因是一是支出机关养老保险和职业年金缴费增加；二是支出在职人员工资和公积金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1.5万元，下降23.1%，主要原因是2025年报废了一台专业技术用车，现只有一台公务用车所以减少公车运行维护费。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3万元（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3万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降33.3%，主要原因是2025年报废了一台专业技术用车，现只有一台公务用车所以减少公车运行维护费；公务接待费2万元，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、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168.3万元，比上年增加43.7万元，增长35.1%，主要原因是是一、2026年市残联本级计划更新一辆公务用车，增加了公务用车购置预算安排支出；二是在职人员职位晋升增加了其他交通费用。三是加大了培训经费的投入，开展残疾人康复技术和业务能力师资培训，进一步提升残疾人工作者在康复服务工作的专业技术知识水平。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额279.62万元，分布构成情况为：房屋2,027.6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26.5万元，主要是是购置公务用车、电脑、打印机、家具等。

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414.3万元，比上年增加156.8万元，增长60.9%，主要原因是今年将一般公共预算项目残疾人康复经费纳入我单位部门预算，统筹用于开展残疾人-20-基本康复服务项目年度工作，提高残疾人生活自理和社会参与能力。

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
康复专业技术人员培训	40	开展残疾人康复技术和业务能力师资培训 工作，进一步提升残疾人工作者在康复服务 工作的专业技术知识水平。
残疾人团体意外伤害保险	110	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	100	对我市全日制残疾儿童康复救助、补助精 神残疾人日常门诊服药和家庭医生签约以及 购买残疾人辅助器具。

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。