

2026年  
开平市残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平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 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 开平市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。承担开平市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；监督和管理各类残疾人社会团体组织；开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作；承办市人民政府及上级残疾人联合会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

开平市残疾人联合会的内设机构包括：办公室、综合业务部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市残疾人综合服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,241.28	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	1,055.88
		九、卫生健康支出	30.32
		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	29.36
		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	126.53
		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	1,241.28	本年支出合计	1,242.09
上年结转结余	0.81	结转结余下年	0.00
收入总计	1,242.09	支出总计	1,242.09

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：开平市残疾人联合会

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	1,242.09	1,115.10	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
开平市残疾人联合会	1,242.09	1,115.10	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,242.09	463.38	778.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.87	403.69	652.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	887.94	301.76	586.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	242.97	0.00	242.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	476.84	133.62	343.22	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	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						
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,115.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	126.18	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	1,055.41
		九、卫生健康支出	30.32
		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	29.36
		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	126.18
本年收入合计	1,241.28	本年支出合计	1,241.28

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	1,241.28	支出总计	1,241.28

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市残疾人联合会

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	1,115.10	463.37	651.72
[208]社会保障和就业支出	1,055.41	403.69	651.72
[20805]行政事业单位养老支出	99.74	99.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.22	38.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
[20811]残疾人事业	887.48	301.76	585.72
[2081101]行政运行	168.14	168.14	0.00
[2081104]残疾人康复	242.50	0.00	242.50
[2081199]其他残疾人事业支出	476.84	133.62	343.22
[20830]财政代缴社会保险费支出	66.00	0.00	66.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00	0.00	66.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
[210]卫生健康支出	30.32	30.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00

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
[221]住房保障支出	29.36	29.36	0.00
[22102]住房改革支出	29.36	29.36	0.00
[2210201]住房公积金	29.36	29.36	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：开平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	463.38
[301]工资福利支出	387.68
[30101]基本工资	85.12
[30102]津贴补贴	71.72
[30103]奖金	58.15
[30107]绩效工资	25.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.68
[30109]职业年金缴费	17.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.08
[30111]公务员医疗补助缴费	14.24
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	29.36
[30199]其他工资福利支出	31.68
[302]商品和服务支出	31.20
[30217]公务接待费	0.11
[30228]工会经费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	2.11
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	21.20
[303]对个人和家庭的补助	44.50
[30302]退休费	43.20
[30305]生活补助	0.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	651.72
[302]商品和服务支出	293.59
[30299]其他商品和服务支出	293.59
[303]对个人和家庭的补助	353.13
[30311]代缴社会保险费	66.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	287.13
[310]资本性支出	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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：开平市残疾人联合会

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	7.83	7.83	0.00	0.00
“三公”经费	2.21	2.21	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	2.11	2.11	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	2.11	2.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.11	0.11	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

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	126.18	0.00	126.18
229	其他支出	126.18	0.00	126.18
22960	彩票公益金安排的支出	126.18	0.00	126.18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.18	0.00	126.18

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市残疾人联合会

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：开平市残疾人联合会

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		
合计	463.38	463.38	463.38	0.00	0.00	0.00
开平市残疾人联合会-小计	275.28	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.43	220.43	220.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00
开平市残疾人综合服务中心-小计	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	167.25	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	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：开平市残疾人联合会

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	777.90	777.90	651.72	126.18	0.00	0.00	0.00	
开平市残疾人联合会-小计	777.90	777.90	651.72	126.18	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复项目相关经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金项目包括白内障复明手术、盲人定向行走、0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗手术、0-6岁听力儿童助听器、7岁以上听力残疾人适配助听器、残疾人辅助器具、假肢适配、矫形器适配、精神残疾人服药资助、住院资、7岁以上肢体残疾人住院康复、残疾人居家康复服务，经申请后符合条件的残疾人可享受对应的精准康复服务，做好每月或季度结算工作。通过购买定点康复机构和市第三人民医院服务，完成残疾人康复需求工作，减轻残疾人家庭照顾、护理负担，为残疾人融入社会生活提供帮助。
0-6岁残疾儿童康复救助	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾儿童康复训练需求，根据江府办函[2019]190号《江门市人民政府办公室关于印发江门市残疾儿童康复救助实施方案的通知》文件精神，通过购买特殊儿童康复机构服务，完成特殊儿童康复工作，增强特殊儿童生活自理和社会参与能力。

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			
社区康园中心项目 相关经费	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）通过政府采购公开招标方式购买社区康园中心运作和管理服务，为我市社区康园中心提供日常管理服务和为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间生活照料和护理、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、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务等工作，达到提高服务对象生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担的效果。（2）为符合条件的残疾学员给予训练补贴。（3）对有需要的社区康园中心基础设施进行完善和日常维护，增添训练器材和设备，提升服务场地条件；按照设备设施实际情况对康园中心进行日常维护。
残疾人相关补贴 费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市扶助残疾人办法和开残联【2012】1号文《印发《开平市关于加快发展残疾儿童学前教育的实施方案》的通知》及江发【2010】5号《中共江门市委 江门市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》，做好 1. 学前残疾儿童保教费补贴；2. 义务教育阶段贫困残疾人家庭及子女补贴；3. 高等教育阶段残疾学生补贴；4. 残疾评定补贴；5. 节日慰问；6. 残疾人临时困难补贴等相关项目。

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			
其他残疾人事业支出相关费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展五大协会残疾人活动，召集残疾人参加培训班、招聘会和技能竞赛、文化比赛，为残疾人提供法律援助、为考取残疾人C5驾照的残疾人提供补贴、支付中山社区康园中心场地租金、利用电台宣传残疾人相关政策、为相关慰问或活动制作横幅、为残疾人运动员集训提供生活补贴、建设残全民助残健身工程示范点，组织残疾人参加省全运会、残疾人换领、新申请第三代残疾人证，为各村（居）残协提供工作经费，对残疾人综合服务中心大楼日常维护，丰富残疾人日常文化生活，加强残疾人就业及自主创业能力，建立残疾人与企业之间的沟通桥梁，加强残疾人普法工作，提高残疾人政策宣传热度，引导残疾人强身健体，加强社会关注度等。
持证残疾人基本状况调查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社工机构服务，完成残疾人年度状况调查上门入户工作，了解过去一年残疾人的基本状况和未来一年的各类需求情况。
代缴残疾人相关经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据《关于印发2022年开平市城乡居民基本养老保险参保工作方案的通知》（开人社〔2022〕76号）文件精神做好残疾人资料审批并及时做好残疾人基本养老保险资金拨付工作。
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，是保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容。根据《关于做好“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（粤残联函〔2021〕215号）和《关于印发广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》（粤残联〔2022〕55号）等文件精神，通过政府购买服务为重度残疾人提供居家无障碍改造服务。

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			
残疾人突发风险准备金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人住房安全，根据《关于印发江门市扶助残疾人办法的通知》（江府〔2010〕30号）和《关于印发〈广东省2018年农村危房改造实施方案〉的通知》（粤建村〔2018〕214号）等文件精神，根据残疾人实际需求，资助残疾人进行危房改造和对破损严重的房屋进行维修。
江财社〔2021〕180号儿童康复下达资金（含人工耳蜗和机构康复）	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00	根据江财社〔2021〕180号关于提前下达2022年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知，做好为符合条件的0-6岁残疾儿童提供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〔2023〕276号残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粤财社〔2023〕276号残疾人机动轮椅燃油补贴项目，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。
粤财社〔2023〕276号困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	根据粤财社〔2023〕276号广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展资金的通知，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。

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号残疾人事业发展补助资金	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务；为早期干预试点地区有需求的听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力；为残疾人康复和托养机构配置康复托养设备，提升残疾人康复和托养能力；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；为困难智力、精神和重度肢体残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；支持困难重度残疾人实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。
残疾人就业培训和扶持相关经费	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈江门市促进残疾人就业创业办法〉的通知》（江残联〔2024〕3号）、《关于印发〈江门市促进残疾人就业创业办法实施细则〉的通知》、《江门市用人单位超比例安排残疾人就业实行社会保险费资助办法》（江残联〔2022〕9号）等文件的精神，通过为残疾人提供技术培训、技能竞赛和展能活动等方式提高其劳动技能，同时通过推进用人单位按比例安排残疾人就业，对残疾人自主创业、职业培训和职业技能提升给予补贴、对超比例或安排就业达标的用人单位给予社保补贴、对在岗残疾人给予社会保险补贴等方式促进残疾人新增就业和稳定就业。

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1,242.09万元，比上年增加174.81万元，增长16.4%，主要原因是根据业务开展需要增加业务经费；支出预算1,242.09万元，比上年增加174.81万元，增长16.4%，主要原因是根据业务开展需要增加业务经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.21万元，比上年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是根据财政安排统筹工作。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2.11万元（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2.11万元，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0.11万元，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7.83万元，比上年增加0.66万元，增长9.2%，主要原因是增加一名公务员，根据配套增加公用经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排392.92万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算392.92万元等。

#### 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1,433.16万元，分布构成情况为：房屋8,762.67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0万元，主要是是暂未计划安排购买等。

#### 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。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人康复项目相关经费	130	资金项目包括白内障复明手术、盲人定向行走、0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗手术、0-6岁听力儿童助听器、7岁以上听力残疾人适配助听器、残疾人辅助器具、假肢适配、矫形器适配、精神残疾人服药资助、住院资、7岁以上肢体残疾人住院康复、残疾人居家康复服务，经申请后符合条件的残疾人可享受对应的精准康复服务，做好每月或季度结算工作。通过购买定点康复机构和市第三人民医院服务，完成残疾人康复需求工作，减轻残疾人家庭照顾、护理负担，为残疾人融入社会生活提供帮助。
0-6岁残疾儿童康复救助	112.5	为保障残疾儿童康复训练需求，根据江府办函[2019]190号《江门市人民政府办公室关于印发江门市残疾儿童康复救助实施方案的通知》文件精神，通过购买特殊儿童康复机构服务，完成特殊儿童康复工作，增强特殊儿童生活自理和社会参与能力。
社区康园中心项目相关经费	198.2	（1）通过政府采购公开招标方式购买社区康园中心运作和管理服务，为我市社区康园中心提供日常管理服务和为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间生活照料和护理、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、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服等工作，达到提高服务对象生活质量和社会参与能力，减轻家庭及社会负担的效果。（2）为符合条件的残疾学员给予训练补贴。（3）对有需要的社区康园中心基础设施进行完善和日常维护，增添训练器材和设备，提升服务场地条件；按照设备设施实际情况对康园中心进行日常维护。

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。