

2026年
普宁市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 普宁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 普宁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律法规，拟订我市残疾人事业的发展规划，管理办法及有关规定，经批准后组织实施；(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；(三)团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，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，募集残疾人福利资金；(五)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；(六)承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导乡镇场、街道残疾人组织业务；(七)指导和管理各类残疾人社团组织；(八)承办市人民政府和上级残疾人联合会交办的其它工作。

二、部门机构设置

普宁市残疾人联合会设置三个业务股室，分别为人秘股（加挂市人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、教育就业股、康复股及下属的普宁市残疾人综合服务中心1个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市残联机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：普宁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：普宁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,298.85	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	943.50
		九、卫生健康支出	3.88
		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	13.47
		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	338.00
		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	1,298.85	本年支出合计	1,298.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,298.85	支出总计	1,298.85

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：普宁市残疾人联合会

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	1,298.85	960.85	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市残疾人联合会	1,298.85	960.85	338.00	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：普宁市残疾人联合会

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	1,298.85	222.46	1,076.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	943.50	205.11	738.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	888.35	149.96	738.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.76	149.96	4.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	691.59	0.00	691.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	338.00	0.00	338.00	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						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	960.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	338.00	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	943.50
		九、卫生健康支出	3.88
		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	13.47
		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	338.00
本年收入合计	1,298.85	本年支出合计	1,298.85

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	1,298.85	支出总计	1,298.85

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：普宁市残疾人联合会

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	960.85	222.46	738.39
[208]社会保障和就业支出	943.50	205.11	738.39
[20805]行政事业单位养老支出	53.19	53.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.93	21.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
[20808]抚恤	1.96	1.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.96	1.96	0.00
[20811]残疾人事业	888.35	149.96	738.39
[2081101]行政运行	154.76	149.96	4.80
[2081104]残疾人康复	42.00	0.00	42.00
[2081199]其他残疾人事业支出	691.59	0.00	691.59
[210]卫生健康支出	3.88	3.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
[221]住房保障支出	13.47	13.47	0.00
[22102]住房改革支出	13.47	13.47	0.00
[2210201]住房公积金	13.47	13.47	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：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	222.46
[301]工资福利支出	185.74
[30101]基本工资	57.01
[30102]津贴补贴	42.34
[30103]奖金	15.93
[30107]绩效工资	21.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.84
[30109]职业年金缴费	10.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.78
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	13.47
[302]商品和服务支出	12.83
[30201]办公费	4.14
[30228]工会经费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	23.89
[30302]退休费	21.93
[30305]生活补助	1.96

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：普宁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	738.39
[302]商品和服务支出	299.93
[30201]办公费	57.00
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	241.43
[303]对个人和家庭的补助	438.46
[30305]生活补助	389.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.00

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：普宁市残疾人联合会

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	69.44	69.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	338.00	0.00	338.00
229	其他支出	338.00	0.00	338.00
22960	彩票公益金安排的支出	338.00	0.00	338.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	338.00	0.00	338.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市残疾人联合会

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	222.46	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00
普宁市残疾人联合会	222.46	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00
基本工资	57.01	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00
奖金	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00
绩效工资	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00
办公费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
退休费	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.96	1.96	1.96	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：普宁市残疾人联合会

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	1,076.39	1,076.39	738.39	338.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市残疾人联合会	1,076.39	1,076.39	738.39	338.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金返拨经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据普财请示[2011]36号《关于普宁市残疾人就业保障金管理使用的有关意见》政府批复件给予返拨，用于保障单位正常运转。
0-6岁残疾儿童机构康复训练经费	210.00	210.00	0.00	210.00	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。
无障碍改造省级资金项目	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（粤府[2015]121号）及《广东省财政厅关于提前下达2026年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2025〕256号）等文件精神，通过对残疾人家庭进行无障碍改造，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。
运转与事业发展保障经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市残联机关和下属事业单位办公及日常管理费用，确保机关和下属事业单位正常运转。

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			
0-6岁残疾儿童康复经费省级资金项目	319.89	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《省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）及《广东省财政厅关于提前下达2026年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2025〕256号）的文件要求，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症等残疾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，补助标准：公益I类康复机构 1200元/人.月；非公益I类康复机构 2000元/人.月。
残疾人评定补贴中央专项彩票公益金项目	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）的文件要求，用于困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴的支出，减轻残疾人经济负担。
困难残疾人家庭无障碍改造中央专项彩票公益金项目	5.00	5.00	0.00	5.00	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）的文件要求，用于我市2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造任务50户，对其家庭环境进行无障碍改造，方便残疾人起居生活及残疾人的出行等方面的支出。
残疾人精准康复和辅具适配服务省级资金项目	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《省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）、《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）的通知》（粤残联〔2016〕83号）、《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》（粤残联〔2018〕6号）及《广东省财政厅关于提前下达2026年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2025〕256号）的文件要求，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。

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			
社区残疾人康园中心运转经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残联关于进一步明确中央财政补助2021年社区康园中心项目资金使用的通知》（粤残联函[2020]617号）及《关于印发〈广东省省级残疾人就业保障金专项资金管理办法〉的通知》（粤财社[2017]165号）等文件精神，我市现有已建成社区康园中心29个，每年按星级予以补助（其中：一星标准8万元/年，本级配套4万元；二星标准10万元/年，本级配4万元；三星标准：14万元/年，本级配套4万元），29个*4万=116万。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造配套经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对50名有家庭无障碍改造需求的残疾人家庭户评估，为其进行家庭无障碍改造，使受益残疾人居家环境得到改善，残疾人生活质量得到提高。
残疾人康复工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》精神，按地方人口的总数，当地财政每年每人0.4元标准预算配套当地残疾人康复工作经费，开展残疾人康复工作。
0-6岁残疾儿童抢救性康复经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《省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），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，补助标准：公益一类康复机构 1200元/人.月；非公益一类康复机构 2000元/人.月。
春节和助残日活动经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》精神，“县级以上人民政府应当将残疾人事业所需经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制”，“对生活有困难的残疾人，应当通过多种途径给予救助”，春节、助残日期间开展慰问及助残活动。其中：春节慰问8万元(由预算股总预算)，助残活动28万元。

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			
残疾人团体意外伤害保险本级配套资金	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委农村工作领导小组关于印发健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施意见的通知》（粤农组[2021]8号）、《中共揭阳市农村工作领导小组关于印发健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》（揭农组[2021]7号）、《关于印发〈揭阳市实施脱贫人口残疾人团体意外伤害保险项目工作方案〉的通知》（揭残联[2021]94号）文件精神，预计2026年人数1560人，为全市脱贫残疾人口重度残疾人三、四级精神、智力残疾人购买意外伤害保险给予配套。
持证残疾人基本状况调查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市政府残工委秘书处关于印发〈揭阳市全国持证残疾人基本状况调查实施方案〉的通知》（揭府残工委秘[2021]1号）精神，各级财政应将状况调查相关经费列入同级预算予以保障。
全国残疾人家庭收入状况调查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国残联办公厅关于做好2018年全国残疾人家庭收入状况调查工作的通知》（残联厅函[2018]87号）文件精神，我市承担中国残联153户残疾人家庭户入户调查任务，参照2025年调查工作经费预算。
第三代残疾人智能卡经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省残联关于在韶关等地推广第三代残疾人证（智能化）的通知》（粤残联[2019]133号）精神，根据上级统一招投标的价格，购置残疾人证预制卡、设备耗材及运维及宣传等费用。
省级福利彩票公益金分成	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《关于印发〈广东省省级彩票公益金支持残疾人事业专项资金管理办法〉的通知》（粤财社〔2014〕146号）的有关规定：各级社会福利彩票公益金应当按照当年本级福利彩票收入不低于百分之二十的比例划转用于发展残疾人事业；用于残疾儿童抢救性康复定点机构补贴，普宁市残疾人综合服务中心运作经费，残疾人职业培训机构补助，孤独症儿童康复教育岗位专业技能培训班，优秀社区康园中心运作经费等发展残疾人事业。

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			
0-6岁聋儿人工耳蜗手术省级补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助，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。
残疾人康复项目中央补助资金	41.60	41.60	41.60	0.00	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）的文件要求，统筹用于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。
残疾人实用技术培训项目中央补助资金	1.50	1.50	1.50	0.00	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）的文件要求，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。
社区残疾人康园中心项目中央资金	33.90	33.90	33.90	0.00	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）的文件要求，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。

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1,298.85万元，比上年增加274.55万元，增长26.8%，主要原因是0-6岁残疾儿童机构康复训练预算经费收入增加；支出预算1,298.85万元，比上年增加274.55万元，增长26.8%，主要原因是0-6岁残疾儿童机构康复训练预算经费支出增加。

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。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69.44万元，比上年增加19.96万元，增长40.3%，主要原因是春节和助残日活动经费于2025年预算列入其他商品和服务支出，2026年列入办公费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.7万元，其中：货物类采购预算18.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额409.6万元，分布构成情况为：房屋1,999平方米，车辆2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1.5万元，主要是会议室电视、办公电脑等。

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241.43万元，比上年减少113.04万元，下降31.9%，主要原因是0-6岁残疾儿童康复经费拨款减少。

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
社区康园运营项目	149.90	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）的文件要求，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
0-6岁残疾儿童抢救性康复项目	559.89	根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《省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）及《广东省财政厅关于提前下达2026年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2025〕256号）的文件要求，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症等残疾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，补助标准：公益I类康复机构 1200元/人.月；非公益I类康复机构 2000元/人.月。
困难残疾人家庭无障碍改造项目	37.50	根据《国务院关于进一步加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《广东省人民政府关于进一步加快推进残疾人小康进程的实施意见》（粤府〔2015〕121号）及《广东省财政厅关于提前下达2026年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2025〕256号）等文件精神，通过对残疾人家庭进行无障碍改造，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。