

2026年
揭阳市揭西县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭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 揭阳市揭西县残疾人联合会概况

一、主要职责

揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为：

1、宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。

2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。

3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、决胜全面建成小康社会贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。

7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。

8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。

9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组

织、协调和服务。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭西县残联目前有内设机构三个，为人秘股、康复股和教育就业股，机关事业编制7名，后勤服务人数1名；下属正股级事业单位一个，为揭西县残疾人就业服务所，事业编制人数2名；目前在职在编人员10人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位揭西县残疾人就业服务所的预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	735.40	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	582.78
		九、卫生健康支出	5.72
		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	12.91
		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	134.00
		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	735.40	本年支出合计	735.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	735.40	支出总计	735.40

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：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	735.40	601.40	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县残疾人联合会	735.40	601.40	134.00	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：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	735.40	232.07	503.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.78	213.45	369.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	533.91	164.58	369.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.22	23.66	19.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	349.77	0.00	349.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	0.00	134.00	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	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	601.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	134.00	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	582.78
		九、卫生健康支出	5.72
		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	12.91
		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	134.00
本年收入合计	735.40	本年支出合计	735.40

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	735.40	支出总计	735.40

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：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	601.40	232.07	369.33
[208]社会保障和就业支出	582.78	213.45	369.33
[20805]行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.87	22.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00
[20811]残疾人事业	533.91	164.58	369.33
[2081101]行政运行	140.92	140.92	0.00
[2081104]残疾人康复	43.22	23.66	19.56
[2081199]其他残疾人事业支出	349.77	0.00	349.77
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	12.91	12.91	0.00
[22102]住房改革支出	12.91	12.91	0.00
[2210201]住房公积金	12.91	12.91	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：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	232.07
[301]工资福利支出	192.15
[30101]基本工资	54.12
[30102]津贴补贴	34.62
[30103]奖金	19.48
[30107]绩效工资	10.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.22
[30109]职业年金缴费	8.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.72
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	12.91
[30199]其他工资福利支出	29.25
[302]商品和服务支出	17.06
[30201]办公费	7.92
[30217]公务接待费	0.46
[30228]工会经费	1.14
[30239]其他交通费用	5.34
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	22.87
[30302]退休费	22.87

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：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	369.33
[302]商品和服务支出	322.77
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	294.77
[303]对个人和家庭的补助	46.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.56

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：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	41.72	41.72	0.00	0.00
“三公”经费	0.46	0.46	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	134.00	0.00	134.00
229	其他支出	134.00	0.00	134.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	0.00	134.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.00	0.00	134.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县残疾人联合会

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：揭阳市揭西县残疾人联合会

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		
合计	232.07	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00
揭西县残疾人联合会	232.07	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00
奖金	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00
绩效工资	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00
办公费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
退休费	22.87	22.87	22.87	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：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	503.33	503.33	369.33	134.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县残疾人联合会	503.33	503.33	369.33	134.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据残疾人的就业需求，2026年度结合中央专项资金安排，计划有就业需求的残疾人提供一期农村实用技术培训或职业技能培训，用于提升残疾人就业技能，完成本年度残疾人培训任务。根据残疾人状况调查中的残疾人培训需求及年度上级残联培训任务安排，开展残疾人农村实用技术培训。
网络维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度网络维护支出，为确保本单位各项工作有序开展，保障信息网络畅通。我单位每年均委托中国移动有限公司做好本单位网络优化及信息化集成服务工作，按往年网络维护费支出测算。
专项业务费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照往年支出预算，根据我县残疾人工作实际情况，用于残疾人各专项业务的开展，如残疾人政策宣传、档案管理、康复中心建设、残联基础设施维修维护等。此项经费主要用于委托第三方完善单位档案管理，无障碍改造、辅具适配服务项目采购价格评估等支出，按需申请。

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			
残疾人就业保障金经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于要求从残疾人就业保障金中按比例拨给县残联就业服务所工作经费的批复》（揭西府办函【2012】13号）文件精神，同意从2011年起，每年在征收的残疾人就业保障金实际收入中提取5%作为工作经费。截止目前，我县共征收2024年度残疾人保障金484.4822万。此项经费用于配合落实各项残疾人政策，及时组织政策宣传、残疾人家庭无障碍、残疾人辅具适配评估等工作的开展。
第三代残疾人证办证经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残联关于在韶关等地区推广第三代残疾人证（智能化）的通知》（粤残联〔2019〕133号）文件精神，到2020年底，全省全面落实第三代残疾人证（智能化）的换发工作，按照省残联的要求，省残联只提供相关技术培训及业务指导，其余设备、制卡等费用由各县自行承担。我单位依据目前持证残疾人数及参考广州等地区的设备招标费用，此项工作已于2020年底有序开展至今，往后每年仍需做好设备维护及空白卡采购工作。此项经费用于残疾人证制证专用设备的维修维护，空白卡购置和办理残疾人证相关表格资料等印刷。
慰问残疾人经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照往年支出预算，结合助残惠残政策宣传、送温暖的等活动，计划春节、助残日各安排6万元慰问经费，按照200元/人的标准发放慰问补助，每次慰问300名贫困残疾人。

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			
全国持证残疾人基本状况调查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的新部署新要求，助力“十五五”时期残疾人事业高质量发展的重要手段，按照上级残联的要求，进一步夯实持证残疾人基本状况调查工作基础，全面调查了解我县持证残疾人基本状况，加强残疾人工作大数据建设。依据往年调查工作培训及开展各项工作支出，及入户调查持证残疾人数预算。经费主要用于召开全县残疾人状况调查工作的培训会议，资料印刷，宣传助残惠残政策，通过各乡镇（街道）调查人员开展残疾人康复、就业和培训等需求，完成年度残疾人需求数据的整理核查，作为下一年度开展各项残疾人工作的数据基础。
无障碍改造经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对有无障碍改造需求且符合改造条件的残疾人家庭应改尽改。通过残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。计划按照上级经费安排，逐年开展残疾人家庭无障碍改造工作，标准为6000元/户，按相关文件精神，省级专项经费补助3500元/户。2026年度计划完成100户残疾人家庭无障碍改造。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	49.00	49.00	49.00	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；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；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。2026年计划开展一期残疾人农村实用技术培训，保障17个社区康园中心正常运转。
残疾人精准康复和辅具适配服务	18.57	18.57	18.57	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，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供适配辅具和基本康复服务，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			
0-6岁残疾儿童康复经费	13.56	13.56	13.56	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，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	134.00	134.00	0.00	134.00	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；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。2026年计划为80名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。开展残疾人家庭无障碍改造工作，为有需求的困难重度残疾人进行个性化的无障碍改造，2026年计划完成100户家庭无障碍改造。
残疾人家庭无障碍改造县级经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。计划按照上级经费安排，逐年开展残疾人家庭无障碍改造工作，标准为6000元/户，按相关文件精神，中央省级专项经费补助4500元/户，县级财政配套1500元/户。2026年计划完成100户残疾人家庭无障碍改造工作。此外2025年已完成180户的家庭无障碍改造，但由于项目进度较慢，于2025年12月底才完成验收，尾款尚未结算，为此需增加此项目2025年县级配套资金27万。
社区康园中心运营县级经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残联关于做好2022年中央、省级社区康园中心运营补助资金使用管理的通知》（粤残联〔2022〕20号）文件精神，省根据《社区康园中心星级评定办法（试行）》的星级评定结果，按照一级、二级、三级3个等级分级对经济欠发达地区符合条件的社区康园中心进行补助，各地对目前正常运转的社区康园中心按照不低于4万元/个·年的标准进行配套，以期帮助残疾人得到托养照料。目前我县共有17个社区康园正常运转。

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			
揭阳市脱贫人口残疾人团体意外伤害保险县级经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经市人民政府同意，从2022年起，在全市建立脱贫人口重度残疾人（含一至四级残疾军人，下同）和三、四级精神、智力残疾人团体意外伤害保险制度，每年免费为脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买意外伤害保险，确保残疾人在遭受人身意外伤害时能够得到及时的、更好的经济赔偿，增强他们抵御意外风险的能力，减少意外风险对残疾人家庭经济生活的影响，减少返贫风险，实现稳定长效脱贫。此项经费用于为脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买意外伤害保险，根据2024年和2025年参保人数约3300人，人均保费50元，市县按30%和70%承担。预计2026年参保人数约3500人左右，略有上浮测算。
0-6岁残疾儿童康复救助县级经费	6.00	6.00	6.00	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，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。县级配套经费用于补助非全日制康复训练的残疾儿童。根据往年支出测算，按照救助标准，预计需投入专项经费6万元。
残疾人精准康复服务和辅具适配服务县级经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合上级残联要求和我县残疾人工作实际，配合做好《广东省儿童康复救助实施办法》及《关于印发《广东省残疾人基本康复服务目录(2025年版)》的通知》文件要求，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人适配辅具和提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，将对年度开展的36项康复服务项目所需经费进行配套补充。此项经费开展我县残疾人基本康复服务，在上级经费不足的时候弥补开展康复服务进行配套补充。按需申请。

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			
新建社区康园中心经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《省残联关于做好社区康园中心新建相关工作的通知》（粤残联函〔2022〕397号）文件要求，持证残疾人500人以上的未建社区康园的乡镇必须在2023年完成新建社区康园中心任务。揭西目前尚有金和、灰寨、东园3个乡镇未建社区康园中心的乡镇计划明年新建，按15万元/个投入新建经费，目前选址工作已完成。此项经费用于落实省市县巡察问题整改工作。
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	15.00	15.00	15.00	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。

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735.4万元，比上年增加91.11万元，增长14.1%，主要原因是本年度上级财政下拨儿童康复救助经费有所增加；支出预算735.4万元，比上年增加91.11万元，增长14.1%，主要原因是本年度上级财政下拨儿童康复救助经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.46万元，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0万元（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0万元，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0.46万元，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41.72万元，比上年增加28.21万元，增长208.8%，主要原因是要开展的残疾人培训等项目支出被统计在培训费中，事实上机关运行的行政经费实际预算只有17.06万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排122.22万元，其中：货物类采购预算62.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年12月20日，本部门固定资产金额737.76万元，分布构成情况为：房屋2,335.5平方米，车辆0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，主要是无等。

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
无	0	

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。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。