

2025年
开平市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 开平市残疾人联合会（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 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 开平市残疾人联合会（本级）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（本级）的内设机构包括：办公室、综合业务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	846.12	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	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	812.99
		九、卫生健康支出	18.12
		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	15.01
		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	52.19
本年收入合计	846.12	本年支出合计	898.31
四、上级补助收入	52.19	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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	898.31	支出总计	898.31

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：开平市残疾人联合会（本级）

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及上年结转结余
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	898.31	846.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.99	812.99	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	68.19	68.19	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	40.27	40.27	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	18.63	18.63	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	672.54	672.54	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	150.04	150.04	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	231.50	231.50	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	5.00	5.00	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	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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及上年结转结余
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			
210	卫生健康支出	18.12	18.12	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	18.12	18.12	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	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	15.01	15.01	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：开平市残疾人联合会（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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	898.31	251.62	646.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.99	218.49	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.27	40.27	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	18.63	18.63	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	8.93	8.93	0.00	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	0.00
20811	残疾人事业	672.54	150.04	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	231.50	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	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							
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.19	0.00	52.19	0.00	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（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	846.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	812.99
		九、卫生健康支出	18.12
		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	15.01
		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	0.00
本年收入合计	846.12	本年支出合计	846.12

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	846.12	支出总计	846.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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（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	846.12	251.62	594.50
[208]社会保障和就业支出	812.99	218.49	594.50
[20805]行政事业单位养老支出	68.19	68.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.27	40.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20811]残疾人事业	672.54	150.04	522.50
[2081101]行政运行	150.04	150.04	0.00
[2081104]残疾人康复	231.50	0.00	231.50
[2081105]残疾人就业	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	286.00	0.00	286.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	72.00	0.00	72.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72.00	0.00	72.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00
[221]住房保障支出	15.01	15.01	0.00
[22102]住房改革支出	15.01	15.01	0.00
[2210201]住房公积金	15.01	15.01	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	251.62
[301]工资福利支出	197.52
[30101]基本工资	36.34
[30102]津贴补贴	51.34
[30103]奖金	33.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.63
[30109]职业年金缴费	8.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.22
[30111]公务员医疗补助缴费	8.90
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	15.01
[30199]其他工资福利支出	15.62
[302]商品和服务支出	15.08
[30217]公务接待费	0.11
[30228]工会经费	0.50
[30229]福利费	0.07
[30231]公务用车运行维护费	0.88
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	7.40
[303]对个人和家庭的补助	39.02
[30302]退休费	38.66
[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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	594.50
[302]商品和服务支出	231.40
[30299]其他商品和服务支出	231.40
[303]对个人和家庭的补助	358.10
[30311]代缴社会保险费	72.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	286.10
[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（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	7.17	7.17	0.00	0.00
“三公”经费	0.99	0.99	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	0.88	0.88	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	0.88	0.88	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（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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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（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
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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市残疾人联合会（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	国有资本经营预算		
合计	251.62	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市残疾人联合会-小计	251.62	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.97	8.97	8.97	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：开平市残疾人联合会（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	646.69	646.69	594.50	52.19	0.00	0.00	0.00	目标1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。
开平市残疾人联合会-小计	646.69	646.69	594.50	52.19	0.00	0.00	0.00	目标1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。
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	目标1根据江残联〔2017〕40号关于印发《江门市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020）》的通知文件精神的要求；目标2预计2025年为950名残疾人提供精准康复服务，项目明细：重度肢体残疾人提供居家康复服务、贫困肢体残疾人提供肢体住院康复服务、困难精神残疾人提供精神服药资助服务、困难精神残疾人提供精神住院康复服务、白内障复明手术、提供助行器、轮椅、沐浴椅、拐杖、助听器、假肢安装等残疾人康复服务。
0-6岁残疾儿童康复救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据江府办函〔2019〕190号文件，全日制特殊儿童康复教育训练资助25000元/年/人（其中本级资金5000元），非全日制特殊儿童康复教育训练资助12500元/年/人（其中本级资金12500元）的资助要求；目标2资助180名特殊儿童进行全日制康复教育训练及资助90名特殊儿童进行非全日制康复教育训练。

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	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1依据《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）、广东省残联关于印发《2017年省十件民生实事社区康园中心项目实施方案》的通知、广东省《社区康园中心服务规范》、广东省残联关于印发《广东省社区康园中心星级评定办法（试行）》的通知和关于印发《江门市残疾人社区日间托养服务经费管理办法》的通知（江残联〔2023〕35号）等有关文件精神实施；目标2通过政府购买服务本项目，通过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；目标3为符合条件的残疾学员给予训练补贴；目标4对有需要的社区康园中心基础设施进行完善和日常维护，其中计划为三个康园中心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。
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	目标1根据江门市残联关于做好2024年全国持证残疾人基本状况调查工作的通知文件精神；目标2根据入户等人数填写资料，预计入户13500人。
残疾人突发风险准备金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1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2015年农村危房改造实施方案〉的通知》（粤建村〔2015〕156号）等文件精神；目标2为残疾人提供残疾人危房改造及残疾人突发风险准备金。

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			
残疾人相关补贴经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据开残联[2012]1号（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）和江府[2010]30号（残联）扶助办法等相关文件；目标2项目明细：（1）保教费；（2）义务教育补贴；（3）高等教育补贴；（4）残疾人评定补贴；（5）节日走访慰问（元旦、春节、助残日、中秋节及教师节慰问）残疾人及机构；（6）残疾人临时困难补贴。
代缴残疾人相关经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1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）等相关文件；目标2为满十六岁、参加城乡居民养老保险的开平市户籍、持证精神、智力、重度残疾人代缴个人居民养老保险费用，每人每年120元，预计2025年有6000人符合代缴条件。

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	目标1根据江府[2010]30号（残联）扶助办法和《江残联函[2018]66号_转发广东省关于印发《广东省换发第三代残疾人证（智能化）实施方案》的通知》、关于下拨“村改居”居民区残联专职文员补贴的请示等相关文件；目标2（1）做好残疾人事业发展，按上级相关文件精神组织我市参加培训班、招聘会和技能竞赛残疾人及企业参加活动误工及租车费用；（2）做好举办五大残疾人协会活动；（3）做好残疾人法律咨询工作，为残疾人解决法律相关问题；（4）通过社工机构做好年度全民助残健身工程示范点活动；（5）通过电台宣传残疾人相关政策及相关活动信息；（6）做好残联发放第三代残疾人证（智能化）换证工作；（7）组织我市残疾人参加上级残联各类文化比赛相关费用，并组织残疾人参加运动会聘请教练、误工补贴等相关费用；（8）做好镇级各村（居）残联专职委员工作发放经费；（9）残疾人中山社区康园中心缴交租金费用；（10）发放残疾人运动员参加省集训补贴；（11）发放残疾人C5驾照补贴；（12）节日慰问走访活动及其他活动制作横幅等相关费用；（13）完善我市评残业务工作培训费用。
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1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；目标2通过2025年政府购买服务方式，委托社会机构为30户残疾人家庭实施无障碍改造。
残疾人就业培训和扶持相关经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1扶持残疾人自主创业人数；目标2残疾人就业培训及培训班网络；目标3在岗残疾人社会保险补贴人数；目标4安排残疾人就业达标用人单位社会保险补贴；目标5超比例安排残疾人就业用人单位社会保险补贴。

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			
市东华老年病康复医院履约保障金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据我会与开平东华老年病康复医院签订的《开平市残疾人康复中心（开平市残疾人和老年人康复服务中心）经营管理协议》协议期限于2014年5月4日至2024年5月3日止，协议期限为10年，退回履约保证金。
江财社[2023]173号0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据江财社[2023]173号江门市财政局关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金的通知，对0-6岁聋儿评估发放人工耳蜗手术补助；目标2对0-6岁聋儿评估发放人工耳蜗手术补助，人数1人，标准1.5万元/人。
江财社[2023]139号残疾人辅助性就业机构补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1根据江财社[2023]139号江门市财政局关于提前下达2024年市级残疾人事业发展专项资金的通知；目标2通过扶持3间助残爱心车间约103名残疾人就业和新建的2家辅助性就业服务机构提供建设补贴资金，是残疾人稳定参与辅助性就业保障。
粤财社（2024）333号残疾儿童康复	48.14	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00	目标1广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（粤财社（2024）333号）；目标2标准2万元/人/年，为24人符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务。
粤财社（2024）333号困难残疾人家庭无障碍改造	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	目标1广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（粤财社（2024）333号）；目标2标准1000元/户，按23户困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。
粤财社（2024）333号残疾人文化	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	目标1广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（粤财社（2024）333号）；目标2标准500元/人，按20户残疾人文化。
粤财社（2024）333号困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	目标1广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（粤财社（2024）333号）；目标2标准150元/人，按50人困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴。

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898.31万元，比上年增加898.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本级年度项目减少及上级补助资金未下达，导致资金下降；支出预算898.31万元，比上年增加898.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本级年度项目减少及上级补助资金未下达，导致资金下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.99万元，比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比），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0.88万元（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0.88万元，比上年增加0.88万元。）比上年增加0.88万元，增长--（基数为0，不可比），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0.11万元，增长--（基数为0，不可比），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、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7.17万元，比上年增加7.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是人员达到退休年龄，导致经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排478.37万元，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478.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月20日，本部门固定资产金额1,427.91万元，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，主要是暂未计划安排购买等。

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
----	------------	------

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	目标1年度总体绩效：为持证残疾人提供精准康复服务人数，促进残疾人早日康复。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；目标2年度具体绩效指标：（1）产出：①持证残疾人提供精准康复服务人数 950人。②康复服务考核合格率 100%。③儿童康复服务项目完成时间 2025年12月31日。（2）效益：①改善关心、理解、支持 残疾人的社会氛围（是/否） 是。②有需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例 100%。（3）满意度：①服务对象满意度 90%。（4）成本：①残疾人康复个人凭票报销 ≤8万元/年。②购买残疾人康复服务 ≤122万元/年。
0-6岁残疾儿童康复救助	100	目标1年度总体绩效：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；目标2年度具体绩效指标：（1）产出：①为非全日制残疾儿童提供抢救性康复服务 90名。②为全日制残疾儿童提供抢救性康复服务 180名。③残疾儿童康复服务有效率 100%。④康复服务考核合格率 100%。⑤儿童康复服务项目完成时间 2025年12月31日。（2）效益：①改善关心、理解、支持 残疾人的社会氛围（是/否） 是。（3）满意度：①服务对象满意度 90%。（4）成本：①全日制残疾儿童提供抢救性康复标准 ≤25000元/人/年。②非全日制残疾儿童提供抢救性康复服务 ≤12500元/人/年。③购买0-6岁残疾儿童康复服务 ≤100万元/年。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区康园中心项目相关经费	141.4	目标1年度总体绩效：（1）通过政府购买服务本项目，通过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；目标2年度具体绩效指标：（1）产出：①为不少于250名残疾学员提供日间照料服务 ≥250人。②服务有效率 ≥60%。③年底完成当年任务目标，并及时录入“阳光家园计划”管理系统 2025年12月底。（2）效益：①残疾学员社会适应能力 显著提高。②残疾学员融入社会生活程度 得到提高。③社区康园中心社会公众关注度，关心、理解、支持残疾人的社会氛围 得到提高。（3）满意度：①服务对象满意率 90%以上。（4）成本：①社区康园中心建设 15个社区康园中心，按照设备设施实际情况对康园中心进行日常维护。②社区康园中心学员训练补贴 标准每10元/天/人（按出勤天数）。③购买社区康园中心运作服务 一星级机构，每人500元/月；二星级机构，每人600元/月；三星级机构，每人700元/月；四星级机构，每人800元/月；五星级机构，每人900元/月；对未定星级或被摘星而未重新申请定级的机构，按每人不低于400 元/月的标准配套经费。为确保社区康园中心正常运作和服务质量，解决机构基本的运营成本所需，对机构按上述第1条核算的配套总经费不足5000元/月的，按5000元/月的标准配套基本。”

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、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。