

2026年
鹤山市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、组织建设、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区、海外华人华侨和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）完成市委、市政府和广东省、江门市残疾人联合会交办的其他任务。

（九）职能转变。

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人自助互助组织。

二、部门机构设置

鹤山市残疾人联合会内设2个机构（正股级），分别为办公室和综合股，所属事业单位一个，为鹤山市残疾人综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的所属单位预算。所属单位具体包括：鹤山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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,523.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5.50	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	7.46
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	1,168.82
		九、卫生健康支出	48.69
		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	94.38
		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	209.70
		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	1,529.05	本年支出合计	1,529.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,529.05	支出总计	1,529.05

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：鹤山市残疾人联合会

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	1,529.05	1,319.35	204.20	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市残疾人联合会	624.16	471.46	147.20	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市残疾人综合服务中心	904.89	847.89	57.00	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：鹤山市残疾人联合会

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	1,529.05	693.63	835.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.46	0.20	7.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.46	0.20	7.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.46	0.20	7.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.82	550.36	618.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.03	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,068.75	452.33	616.42	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	261.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	445.47	0.00	445.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	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	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,319.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	204.20	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	7.46
		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	1,168.82
		九、卫生健康支出	48.69
		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	94.38
		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	204.20
本年收入合计	1,523.55	本年支出合计	1,523.55

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	1,523.55	支出总计	1,523.55

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：鹤山市残疾人联合会

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	1,319.35	693.63	625.72
[205]教育支出	7.46	0.20	7.26
[20508]进修及培训	7.46	0.20	7.26
[2050803]培训支出	7.46	0.20	7.26
[208]社会保障和就业支出	1,168.82	550.36	618.46
[20805]行政事业单位养老支出	98.39	98.03	0.36
[2080501]行政单位离退休	11.39	11.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
[20811]残疾人事业	1,068.75	452.33	616.42
[2081101]行政运行	190.59	190.59	0.00
[2081103]机关服务	261.73	261.73	0.00
[2081104]残疾人康复	445.47	0.00	445.47
[2081105]残疾人就业	94.75	0.00	94.75
[2081199]其他残疾人事业支出	76.20	0.00	76.20
[20899]其他社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68
[210]卫生健康支出	48.69	48.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.69	48.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.73	8.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.81	26.81	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	94.38	94.38	0.00
[22102]住房改革支出	94.38	94.38	0.00
[2210201]住房公积金	46.40	46.40	0.00
[2210203]购房补贴	47.98	47.98	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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	693.63
[301]工资福利支出	632.10
[30101]基本工资	109.00
[30102]津贴补贴	116.98
[30103]奖金	113.89
[30107]绩效工资	100.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.37
[30109]职业年金缴费	27.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.88
[30111]公务员医疗补助缴费	24.58
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	46.40
[30199]其他工资福利支出	12.96
[302]商品和服务支出	44.34
[30201]办公费	7.61
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	1.62
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.13
[30228]工会经费	3.55
[30231]公务用车运行维护费	3.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	7.23
[30299]其他商品和服务支出	12.35
[303]对个人和家庭的补助	17.19
[30302]退休费	14.96
[30307]医疗费补助	2.23

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：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	625.72
[302]商品和服务支出	517.79
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.40
[30206]电费	11.90
[30207]邮电费	2.45
[30211]差旅费	1.04
[30213]维修（护）费	15.63
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	10.76
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	164.80
[30227]委托业务费	298.62
[30228]工会经费	1.03
[30299]其他商品和服务支出	8.26
[303]对个人和家庭的补助	105.78
[30305]生活补助	95.24
[30306]救济费	10.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	2.15
[31002]办公设备购置	2.15

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：鹤山市残疾人联合会

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	54.32	29.68	24.64	0.00
“三公”经费	4.93	4.93	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.13	1.13	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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	204.20	0.00	204.20
229	其他支出	204.20	0.00	204.20
22960	彩票公益金安排的支出	204.20	0.00	204.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	204.20	0.00	204.20

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市残疾人联合会

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：鹤山市残疾人联合会

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	693.63	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00
鹤山市残疾人联合会-小计	296.50	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	265.08	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00
鹤山市残疾人综合服务中心-小计	397.13	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	367.02	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.11	4.11	4.11	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：鹤山市残疾人联合会

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	835.42	829.92	625.72	204.20	0.00	5.50	0.00	
鹤山市残疾人联合会-小计	327.66	322.16	174.96	147.20	0.00	5.50	0.00	
残疾人工作专项经费	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关事业单位遗属生活困难补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
阳光家园计划节日经费	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人工作经费	16.52	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务工作经费（残疾人专职委员经费）	93.25	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人文体事业经费	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	做好2026年残疾人运动员集训补贴发放工作，积极组织残疾人参加书画作品参评展览、文艺演出等活动。
残疾人教育经费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2026年12月前，完成10个镇街残疾人教育经费的发放。
残疾人居家无障碍改造经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	支持我市困难重度残疾人家庭无障碍改造10户，改善残疾人居家环境，减轻困难残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感满足感。
困难残疾人康复救助经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	做好2026年鹤山市困难残疾人康复救助工作，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。
评残费用	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	做好2026年到期换证重评工作及新办残疾证评残工作，加强残疾人证管理，推动社会和谐发展。

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			
残疾人五大协会经费（业务及工作人员）	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥残疾人五大协会作用，按要求做好2026年残疾人工作，推动残疾人事业发展。
残疾人救助支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	做好2026年各类残疾人救助及残疾人节日慰问工作，大力提升残疾人家庭满意度。
残疾人精准康复和辅具适配服务（省级）	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配项目，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。
无障碍改造经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，减轻困难残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感满足感。
0-6岁残疾儿童康复经费（省级）	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按投入资金总额及补助标准，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。
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	74.00	74.00	0.00	74.00	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；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、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；为残疾人康复和托养机构配置托养设备，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。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；支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
鹤山市残疾人综合服务中心-小计	507.76	507.76	450.76	57.00	0.00	0.00	0.00	

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			
残疾人综合服务中心运行经费（2026）	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
残疾人就业服务补充经费（2026）	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
业务工作经费（门卫及保洁2026）	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
阳光家园计划社区康园中心人员及运作经费（2026）	334.46	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市智力、精神和重度残疾人日间托养服务工作，提升社区康园中心的整体服务水平，促进社会和谐稳定发展。
阳光家园计划社区康园中心活动经费（2026）	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市11家社区康园中心网络监控系统的正常运行，提高服务安全和监督水平。
特殊儿童康复教育经费（2026）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	做好0-6岁残疾儿童“抢救性”康复工作，保障鹤山市特殊儿童康复教育中心正常运行，完善软硬件建设，提高特殊教育教师康复教学水平。
残疾人就业社会保险补贴经费（2026）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人就业岗位补贴、用人单位安排残疾人就业岗位补贴和用人单位超比例安排残疾人就业社会保险补贴等发放工作，鼓励用人单位吸纳残疾人就业，激励残疾人更好地融入社会、参与社会活动。
业务工作经费（临聘教师2026）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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1,529.05万元，比上年减少47.42万元，下降3%，主要原因是受财政局“过紧日子”工作方案要求，本年收入预算有所压减；支出预算1,529.05万元，比上年减少47.42万元，下降3%，主要原因是受财政局“过紧日子”工作方案要求，本年支出预算有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.93万元，比上年减少16.89万元，下降77.4%，主要原因是下属事业单位已于上年度完成公务用车购置，其本年度公务用车购置费用为0万元。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3.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17万元；公务用车运行维护费3.8万元，比上年增加0.11万元。）比上年减少16.89万元，下降81.6%，主要原因是下属事业单位已于上年度完成公务用车购置，其本年度公务用车购置费用为0万元；公务接待费1.13万元，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54.32万元，比上年增加10.39万元，增长23.7%，主要原因是上级下达残疾人事业发展补助资金有所增加，培训费、专用设备购置费等机关运行经费也相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排93.57万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算15.5万元，服务类采购预算76.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月27日，本部门固定资产金额4,275.13万元，分布构成情况为：房屋11,225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55万元，主要是办公设备和特殊儿童康复教育设备等。

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298.62万元，比上年增加17.93万元，增长6.4%，主要原因是委托商家开展项目数量有所增加。

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
阳光家园计划社区康园中心人员及运作经费	334.46	做好鹤山市11个康园中心智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作，进一步提升残疾人服务机构的专业化水平和服务能力，带领残疾学员融入社会，改善困难残疾人的生活质量，增强他们面对困难的坚定决心，丰富残障人士业余文体生活。

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。