

2025年
广东省吴川市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川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 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 广东省吴川市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市政府交办的其他工作。

（十）指导乡镇、基层特别是社区残疾人工作。

二、部门机构设置

（一）我会设有办公室、康复股、教育就业股共三个股室。下属单位有吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院。

（二）我会参公编制7名，实有在职人员7名，退休人员6名。列入编制的下属人员构成分别为吴川市残疾人劳动服务所编制人数5名，实有在职人员4名，退休人员2名；吴川市康复中心编制人数9名，实有在职人员9名，退休人员3名；吴川市康复医院编制人数17名，实有在职人员11名；政府雇员岗位1名，合同制工人岗位6名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川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：吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院工作人员的工资（含差额）及津补贴，以上单位除吴川市残疾人劳动服务所外，其他均为独立核算单位，但由吴川市残疾人联合会统一汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	520.67	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	486.64
		九、卫生健康支出	10.49
		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	23.54
		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	0.00
本年收入合计	520.67	本年支出合计	520.67
四、上级补助收入	0.00	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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	520.67	支出总计	520.67

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：广东省吴川市残疾人联合会

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
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	520.67	520.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.64	486.64	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	66.24	66.24	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	26.42	26.42	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	13.24	13.24	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	419.39	419.39	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	189.50	189.50	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	15.00	15.00	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.80	1.80	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	210.39	210.39	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	1.01	1.01	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	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	10.49	10.49	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	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	23.54	23.54	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
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			
22102	住房改革支出	23.54	23.54	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市残疾人联合会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	520.67	410.89	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.64	376.86	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	26.42	26.42	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	419.39	309.61	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	189.50	173.12	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	210.39	136.49	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	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：广东省吴川市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	520.67	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	486.64
		九、卫生健康支出	10.49
		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	23.54
		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	520.67	本年支出合计	520.67

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	520.67	支出总计	520.67

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：广东省吴川市残疾人联合会

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	520.67	410.89	109.78
[208]社会保障和就业支出	486.64	376.86	109.78
[20805]行政事业单位养老支出	66.24	66.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.77	21.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
[20811]残疾人事业	419.39	309.61	109.78
[2081101]行政运行	189.50	173.12	16.38
[2081104]残疾人康复	15.00	0.00	15.00
[2081105]残疾人就业	2.70	0.00	2.70
[2081106]残疾人体育	1.80	0.00	1.80
[2081199]其他残疾人事业支出	210.39	136.49	73.90
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.19	4.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
[221]住房保障支出	23.54	23.54	0.00
[22102]住房改革支出	23.54	23.54	0.00
[2210201]住房公积金	23.54	23.54	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：广东省吴川市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	410.89
[301]工资福利支出	320.79
[30101]基本工资	99.58
[30102]津贴补贴	43.73
[30103]奖金	28.14
[30107]绩效工资	35.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.42
[30109]职业年金缴费	13.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.49
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	23.54
[30199]其他工资福利支出	39.62
[302]商品和服务支出	63.52
[30201]办公费	1.73
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.29
[30206]电费	0.58
[30207]邮电费	2.16
[30211]差旅费	2.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	2.74
[30229]福利费	0.17
[30231]公务用车运行维护费	4.40

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	43.06
[303]对个人和家庭的补助	26.58
[30302]退休费	26.58

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：广东省吴川市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	109.78
[302]商品和服务支出	109.78
[30227]委托业务费	22.20
[30299]其他商品和服务支出	87.58

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：广东省吴川市残疾人联合会

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	17.42	17.42	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市残疾人联合会

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	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：广东省吴川市残疾人联合会

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：广东省吴川市残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
合计	410.89	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市残疾人联合会	410.89	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	320.79	320.79	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省吴川市残疾人联合会

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	109.78	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市残疾人联合会	109.78	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复救助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于0-6岁残疾儿童康复救助经费开支，如0-6岁残疾儿童全日制康复训练经费、0-6岁残疾儿童异地康复训练经费，着力改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，促进全面建成小康社会。
社区康园中心经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有托养需求的残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、劳动技能和运动训练，主要支出为社区康园中心的运转经费，统筹开展残疾人托养服务工作。
残疾人就业和扶贫经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市残疾人就业能力和水平，巩固残疾人脱贫成果，主要支出为帮助残疾人就业所需要的经费支出，如购买水稻种子等。
残疾人体育经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升和改善本市的体育健身水平，主要支出为残疾人运动员日常训练及日常装备等支出。
残疾人慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬人道主义思想，扶残助残，主要支出为残疾人春节慰问金、残疾人春节慰问品等。
贫困残疾人家庭无障碍改造经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省下达我市共需完成困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数共120户，通过大力推进贫困残疾人家庭无障碍改造，在项目前期筛选符合条件的残疾人，筛选完毕后由工程队为残疾人家庭进行无障碍改造的项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活质量。

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			
助残日活动经费及慰问金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬人道主义思想，扶残助残，主要支出为助残日为残疾人发放慰问金及慰问品。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府残工委《关于转发〈湛江市全国持证残疾人基本状况调查实施方案〉的通知》要求，我市需对18192名持证残疾人进行信息数据的采集、登记、核实、录入和上报等工作，主要支出为基本状况调查所需要的办公经费等。
支持广西三江扶协作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委、省政府东西部帮扶协作的总体部署要求，每年度落实到对口扶贫县的平均助残资金或物品不少于12万元，主要支出为扶贫资金及物资。
非转经工作经费（当年）	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为残疾人综合服务大楼2-4楼租金，目的是最大化利用国有资产，避免国有资产闲置造成对资源浪费。
非转经工作经费（往年）	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为残疾人综合服务大楼2024年2-4楼租金，目的是最大化利用国有资产，避免国有资产闲置造成对资源浪费。
第三代残疾人证（智能化）制卡项目经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保残疾人的权益得到保障，让更多残疾人感受到党和国家的温暖。
残疾人劳动服务所工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保残疾人的权益得到保障，让更多残疾人感受到党和国家的温暖。
非税工作经费（当年）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人工作的顺利开展，使更多残疾人可以更好地融入社会生活、合法权益得到保障、真切地感受到党和政府的温暖。
非税工作经费（往年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人工作的顺利开展，使更多残疾人可以更好地融入社会生活、合法权益得到保障、真切地感受到党和政府的温暖。

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520.67万元，比上年减少28.28万元，下降5.2%，主要原因是一般公共预算项目收入减少；支出预算520.67万元，比上年减少28.28万元，下降5.2%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，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4.4万元（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4.4万元，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。

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17.42万元，比上年减少0.14万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制行政经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额1,390.05万元，分布构成情况为：房屋2,851.87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0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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
0-6岁残疾儿童康复救助	15	用于0-6岁残疾儿童康复救助经费开支，如0-6岁残疾儿童全日制康复训练经费、0-6岁残疾儿童异地康复训练经费，着力改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，促进全面建成小康社会。
社区康园中心经费	30	为有托养需求的残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、劳动技能和运动训练，主要支出为社区康园中心的运转经费，统筹开展残疾人托养服务工作。
残疾人就业和扶贫经费	2.7	提高我市残疾人就业能力和水平，巩固残疾人脱贫成果，主要支出为帮助残疾人就业所需要的经费支出，如购买水稻种子等。
残疾人体育经费	1.8	提升和改善本市的体育健身水平，主要支出为残疾人运动员日常训练及日常装备等支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人慰问经费	5	弘扬人道主义思想，扶残助残，主要支出为残疾人春节慰问金、残疾人春节慰问品等。
贫困残疾人家庭无障碍改造经费	7.2	2024年省下达我市共需完成困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数共120户，通过大力推进贫困残疾人家庭无障碍改造，在项目前期筛选符合条件的残疾人，
助残日活动经费及慰问金	2	弘扬人道主义思想，扶残助残，主要支出为助残日为残疾人发放慰问金及慰问品。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	4.5	实、录入和上报等工作，主要支出为基本状况调查所需要的办公经费等。
支持广西三江县扶贫协作经费	9	按照省委、省政府东西部帮扶协作的总体部署要求，每年度落实到对口扶贫县的平均助残资金或物品不少于12万元，主要支出为扶贫资金及物资。
非转经工作经费（当年）	5.09	本项目为残疾人综合服务大楼2-4楼租金，目的是最大化利用国有资产，避免国有资产闲置造成对资源浪费。
非转经工作经费（往年）	5.09	本项目为残疾人综合服务大楼2024年2-4楼租金，目的是最大化利用国有资产，避免国有资产闲置造成对资源浪费。
第三代残疾人证（智能化）制卡项目经费	1.8	确保残疾人的权益得到保障，让更多残疾人感受到党和国家的温暖。
残疾人劳动服务所工作经费	14.4	确保残疾人的权益得到保障，让更多残疾人感受到党和国家的温暖。
非税工作经费（当年）	1.2	保障残疾人工作的顺利开展，使更多残疾人可以更好地融入社会生活、合法权益得到保障、真切地感受到党和政府的温暖。
非税工作经费（往年）	5	保障残疾人工作的顺利开展，使更多残疾人可以更好地融入社会生活、合法权益得到保障、真切地感受到党和政府的温暖。

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。