

2026年
佛冈县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门机构设置

本部门佛冈县残疾人联合会，一级预算单位，下属单位为：县残疾人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县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：县残疾人服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	567.67	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、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	443.74
		九、卫生健康支出	10.41
		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	26.77
		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	86.75
		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	567.67	本年支出合计	567.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	567.67	支出总计	567.67

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。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

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	567.67	480.92	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县残疾人联合会	501.93	415.18	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县残疾人服务中心	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

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	567.67	324.15	243.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.74	286.97	156.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.08	25.08	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	382.52	227.28	155.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	181.99	177.42	4.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	172.63	49.86	122.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.75	0.00	86.75	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	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	480.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	86.75	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	443.74
		九、卫生健康支出	10.41
		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	26.77
		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	86.75
本年收入合计	567.67	本年支出合计	567.67

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	567.67	支出总计	567.67

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：佛冈县残疾人联合会

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	480.92	324.15	156.77
[208]社会保障和就业支出	443.74	286.97	156.77
[20805]行政事业单位养老支出	59.69	59.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.08	25.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
[20808]抚恤	1.53	0.00	1.53
[2080801]死亡抚恤	1.53	0.00	1.53
[20811]残疾人事业	382.52	227.28	155.24
[2081101]行政运行	181.99	177.42	4.57
[2081104]残疾人康复	25.40	0.00	25.40
[2081105]残疾人就业	2.50	0.00	2.50
[2081199]其他残疾人事业支出	172.63	49.86	122.77
[210]卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.89	7.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
[221]住房保障支出	26.77	26.77	0.00
[22102]住房改革支出	26.77	26.77	0.00
[2210201]住房公积金	26.77	26.77	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.15
[301]工资福利支出	271.70
[30101]基本工资	58.54
[30102]津贴补贴	80.19
[30103]奖金	48.69
[30107]绩效工资	12.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.08
[30109]职业年金缴费	11.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.41
[30113]住房公积金	26.77
[302]商品和服务支出	27.37
[30201]办公费	8.02
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.91
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.31
[30231]公务用车运行维护费	1.35
[30239]其他交通费用	4.86
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	25.08
[30302]退休费	25.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	156.77
[302]商品和服务支出	115.91
[30299]其他商品和服务支出	115.91
[303]对个人和家庭的补助	40.86
[30305]生活补助	6.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

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	18.92	18.92	0.00	0.00
“三公”经费	1.55	1.55	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	1.35	1.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

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	86.75	0.00	86.75
229	其他支出	86.75	0.00	86.75
22960	彩票公益金安排的支出	86.75	0.00	86.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.75	0.00	86.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

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：佛冈县残疾人联合会

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	324.15	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00
佛冈县残疾人联合会	258.41	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00
佛冈县残疾人服务中心	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县残疾人联合会

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	243.52	243.52	156.77	86.75	0.00	0.00	0.00	
佛冈县残疾人联合会	243.52	243.52	156.77	86.75	0.00	0.00	0.00	
残疾人免费乘坐县内公共汽车补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛冈县户籍内残疾人免费乘坐县内公共汽车，解决我县残疾人出行问题，保障人民群众便捷、安全、舒适、实惠出行
残疾人就业及扶贫工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国残疾人保障法》，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等当面的支出。残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等当面的支出，为有劳动力的残疾人提供就业培训，就业推荐等；慰问困难残疾人。
残疾儿童康复补助	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为佛冈县户籍0-6岁残疾儿童提供康复服务，减轻残疾人家庭经济负担，促进社会稳定。
残疾人康复经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达到90%以上。
残疾人家庭居家无障碍改造	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过家庭无障碍改造，较大程度改善残疾人居家环境，有需求的残疾人得到基本康复服务。
其他残疾人事业支出经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育以外的其他残疾人事业方面的支出。
专项工作聘员经费	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年专项工作聘员工资薪酬得到保障，专项工作聘员协助办公室、业务股室完成单位各项工作。
遗属补助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关行政单位离退休人员利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。

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			
社区康园中心县级配套经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好促进我县残疾人社区康园中心持续健康发展，切实保障智力、精神、重度肢体残疾人以及多重残疾人托养需求，建立完善我县残疾人托养服务体系。
0-6岁残疾儿童康复补助	11.56	11.56	11.56	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，增强自理和社会参与能力。
重度困难残疾人家庭无障碍改造经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人生活创造无障碍生活环境，拓展残疾人生活空间，改善残疾人的生活环境和生活质量，为我县持证困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造，保障残疾人生活便利。
残疾人精准康复与辅具适配	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，主动采集残疾人需求，开展需求评估，对符合条件的及时提供康复服务和辅具适配并按照标准给予适当补助，为有需求的残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务，不断改善残疾人身体功能状况，提高他们社会生活自理能力、自我发展能力、参与社会水平，促进他们更好回归社会，提高收入水平，改善生活状况。
中央提前下达2026年残疾人事业补助资金	35.00	35.00	35.00	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；通过社区康园中心项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

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			
中央提前下达2026年专项彩票公益金	86.00	86.00	0.00	86.00	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;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,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。
2026年市级社区康园中心补助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区康园中心项目年度工作的实施,为我县持证有需求的智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料托养服务,提高我县残疾人康复服务能力,改善残疾人功能状况,增强残疾人生活自理能力。
2026年残疾人家庭无障碍改造市级经费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家生活环境,是残疾人的一项民生实事,体现党委政府对贫困重度的关心和帮助。
2026年市级残疾儿童康复救助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展,对我县0-6岁残疾儿童实施康复训练,使他们得到身体功能补偿,得以康复,逐步回归正常的学习生活和社会生活,减轻残疾儿童家庭负担,充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展,实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用,对于提高党的执政能力,维护党和政府在群众心目中的形象和威信,促进和谐社会建设等方面,具有极其显著的社会效益。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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567.67万元，比上年增加37.82万元，增长7.1%，主要原因是中央彩票公积金拨付用于残疾儿童康复资金增加；支出预算567.67万元，比上年增加37.82万元，增长7.1%，主要原因是中央彩票公积金拨付用于残疾儿童康复资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.55万元，比上年减少0.2万元，下降11.4%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。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1.35万元（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1.35万元，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0.2万元，比上年减少0.2万元，下降50%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

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18.92万元，比上年减少5.18万元，下降21.5%，主要原因是上年度10月一名行政人员退休，本年度安排公用经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2万元，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2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月10日，本部门固定资产金额84.24万元，分布构成情况为：房屋187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1万元，主要是打印机、文件柜等。

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	无

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。