

2025年
汕头市濠江区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区残疾人联合会概况

- 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 汕头市濠江区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）濠江区残疾人联合会主要职责：

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟定区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3. 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。

4. 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，为政府决策提供咨询和建议，动员社会和其他团体理解、尊重、关心和帮助残疾人。处理残疾人的来信来访。

5. 开展残疾人的教育、劳动就业、文化、体育、社会服务和管理工作。扶助残疾人平等参与社会生活；开展对残疾对象的调查登记和办理发放残疾人证的工作；开展对残疾人的有关知识培训。

6. 承担区人民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，指导各街道残联业务工作。

7. 承担区政府和上级残联部门交办的其他工作任务。

（二）区残联下属单位残疾人康复中心主要职责：

1. 在区残联的领导下，协助区残联康复部门制定本地区残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作。

2. 配合区残联完成康复任务和其它业务，对残疾人进行康复

医疗、教育、职业、社会等综合康复服务。

3. 培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识。

4. 协助建立社会化康复服务网络。

二、部门机构设置

汕头市濠江区残疾人联合会为正科级单位，内设人秘股和康复股；下属单位为濠江区残疾人康复中心（含残疾人劳务所）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市濠江区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：濠江区残疾人康复中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,154.70	一、一般公共服务支出	24.44
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	991.57
		九、卫生健康支出	19.51
		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	28.80
		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	90.38
本年收入合计	1,154.70	本年支出合计	1,154.70
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	1,154.70	支出总计	1,154.70

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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	1,154.70	1,064.32	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.44	24.44	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	991.57	991.57	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	72.16	72.16	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	25.28	25.28	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	31.25	31.25	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	15.63	15.63	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	919.08	919.08	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	287.08	287.08	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	154.53	154.53	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	325.16	325.16	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	152.31	152.31	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	0.33	0.33	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	0.33	0.33	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	19.51	19.51	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	19.51	19.51	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	10.68	10.68	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	2.47	2.47	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			
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

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	1,154.70	407.88	746.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.57	359.57	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	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	31.25	31.25	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	919.08	287.08	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	325.16	0.00	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	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							
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,064.32	一、一般公共服务支出	24.44
二、政府性基金预算	90.38	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	991.57
		九、卫生健康支出	19.51
		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	28.80
		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	90.38
本年收入合计	1,154.70	本年支出合计	1,154.70

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	1,154.70	支出总计	1,154.70

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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	1,064.32	407.88	656.44
[201]一般公共服务支出	24.44	0.00	24.44
[20199]其他一般公共服务支出	24.44	0.00	24.44
[2019999]其他一般公共服务支出	24.44	0.00	24.44
[208]社会保障和就业支出	991.57	359.57	632.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.16	72.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.28	25.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00
[20811]残疾人事业	919.08	287.08	632.00
[2081101]行政运行	287.08	287.08	0.00
[2081104]残疾人康复	154.53	0.00	154.53
[2081105]残疾人就业	325.16	0.00	325.16
[2081199]其他残疾人事业支出	152.31	0.00	152.31
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00
[221]住房保障支出	28.80	28.80	0.00
[22102]住房改革支出	28.80	28.80	0.00
[2210201]住房公积金	28.80	28.80	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	407.88
[301]工资福利支出	360.53
[30101]基本工资	80.06
[30102]津贴补贴	103.37
[30103]奖金	60.63
[30107]绩效工资	16.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.25
[30109]职业年金缴费	15.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.15
[30111]公务员医疗补助缴费	6.35
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	28.80
[30199]其他工资福利支出	4.85
[302]商品和服务支出	20.81
[30201]办公费	11.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.31
[303]对个人和家庭的补助	26.54
[30302]退休费	20.80
[30305]生活补助	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	656.44
[302]商品和服务支出	497.94
[30201]办公费	35.44
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.03
[30207]邮电费	0.11
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	0.57
[30216]培训费	41.03
[30226]劳务费	0.88
[30227]委托业务费	281.89
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	126.94
[303]对个人和家庭的补助	116.64
[30306]救济费	71.85
[30308]助学金	12.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.44
[310]资本性支出	41.86
[31001]房屋建筑物购建	4.86
[31099]其他资本性支出	37.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

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	109.04	109.04	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

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	90.38	0.00	90.38
229	其他支出	90.38	0.00	90.38
22960	彩票公益金安排的支出	90.38	0.00	90.38
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.38	0.00	90.38

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	407.88	407.88	407.88	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区残疾人联合会	407.88	407.88	407.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	360.53	360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区残疾人联合会

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	746.82	746.82	656.44	90.38	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区残疾人联合会	746.82	746.82	656.44	90.38	0.00	0.00	0.00	
（2024年上级结转）2024年度全国持证残疾人基本状况调查经费（汕市财社〔2024〕55号）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月底前完成濠江区约4500名持证残疾人的基本状况调查，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平，改善残疾人生活状况。
（2023年上级结转）2022年残疾人就业保障金（第二批）汕市财社〔2023〕150号	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022年度残保金入库数计提返拨给我区残疾人就业保障金。
（2024年上级结转）2024年度评残绿色通道工作经费（汕市财社〔2024〕54号）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	推进上门评残和集中评残工作，方便残疾人及其家属。2024年濠江区预计评残人数约230人，按每人20元的补助标准进行补助。
（2023年上级结转）2022年残疾人就业保障金（汕市财社〔2023〕16号）	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022年度残保金入库数计提返拨给我区残疾人就业保障金。
（2024年上级结转）2023年度残保金分成返拨区经费（汕市财社〔2023〕253号）	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各区县2023年度残保金入库数计提返拨各区（县）残疾人就业保障金。
（2024年上级结转）2024年度残疾人医疗康复救助基金区专项经费（汕市财社〔2023〕254号）	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为精神障碍患者提供社区免费诊治服务，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。

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			
（2024年上级结转）2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-困难智力精神和重度肢体残疾人评定（汕市财社〔2024〕30号）	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	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。
2025年度残疾学生和困难残疾人子女高中教育阶段就学补助及学龄前残疾儿童免费教育经费（汕市财社〔2024〕236号）	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善扶残助学体系，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，确保残疾儿童接受良好教育，达到提素质、促就业的目的。
社区康园运行补助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为有需要的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。
残疾学生及困难残疾人子女助学金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善扶残助学体系，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，达到提素质、促就业、奔小康的目的。建立健全我区残疾人学生和困难残疾人子女就学补助的长效机制。
2025年度社区康园网络经费（汕市财社〔2024〕238号）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年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照料与护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力训练、劳动技能训练、职业康复训练、文体娱乐及残疾人辅助性就业等服务项目。
2023年度社区康复点建设及日常管理专项经费（汕市财社〔2022〕287号）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务，为精神病人提供基本康复服务，不断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。

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			
2025年度长期卧床救助经费（汕市财社〔2024〕239号）	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对本区户籍的最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、支出型困难家庭、特困供养人员、孤儿、无人抚养儿童、特困职工等低收入家庭中持有残疾人证（或残疾军人证）、生活不能自理、在家进行治疗护理一年以上残疾人给予救助。
0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费	179.20	179.20	145.93	33.27	0.00	0.00	0.00	为符合条件0-6岁残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
2025年度全国持证残疾人基本状况调查经费（汕市财社〔2024〕242号）	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查了解我区持证残疾人基本状况，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平，改善残疾人生活状况。
2025年区残联春节慰问	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人渡过一个安祥年，区残联开展2024年春节慰问活动和召开残疾人代表、残疾人协会主度座谈会的经费。
2024年度残保金分成返拨区经费（汕市财社〔2024〕231号）	116.25	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按2024年度残保金入库数计提返拨各区（县）残疾人就业保障金。
2025年度“守护天使”关爱单亲（失亲）残障少年儿童生活补助经费（汕市财社〔2024〕235号）	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区18周岁以下的单亲（失亲）家庭残障少年儿童提供生活补助，减轻生活负担，保障其健康成长。
2025年度一户三残以上救助经费（汕市财社〔2024〕241号）	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	濠江区2025年计划救助40户，补贴标准为2400元/户。2025年10月底前完成一户三残及以上残疾人家庭救助补贴发放。
救助、慰问困难残疾人经费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于慰问、救助困难残疾人，确保困难残疾人得到帮扶及救济。

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			
2025年中央财政残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复救助（汕市财社〔2025〕16号）	56.16	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（汕市财社【2025】16号）文件要求，为106名0-6岁残疾儿童提供康复救助。
2025年省财政残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复救助（汕市财社〔2025〕17号）	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为102名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。
2025年省财政残疾人事业发展补助资金-残疾人精准康复和辅具适配服务（汕市财社〔2025〕17号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配、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。
2025年中央财政残疾人事业发展补助资金-阳光家园（汕市财社〔2025〕16号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（汕市财社【2025】16号）文件要求，为2家三星机构、5家二星机构提供托养服务项目补助。
2025年中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人实用技术培训（汕市财社〔2025〕16号）	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（汕市财社【2025】16号）文件要求，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。
2025年中央财政残疾人事业发展补助资金-困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴（汕市财社〔2025〕16号）	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（汕市财社【2025】16号）文件要求，为45名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。
残联事务管理工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	汕濠机编【2003】37号，维护残疾人的合法权益，推动残疾人事业发展，指导、协调、管理残疾人事业，促进残疾人康复、教育、就业、文体等工作开展。
全国助残日、国际残疾人日经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全国助残日、国际残疾人日活动让社会更多的人了解残疾儿童及青少年当前的情况，呼吁社会关注残疾人康复及就业，给残疾人带去温暖和希望，激发更多的社会人对残疾人的关注。

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			
工作综合运行费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	维护残疾人的合法权益，推动残疾人事业发展，指导、协调、管理残疾人事业，促进残疾人康复、教育、就业、文体等工作开展。
濠江区残疾人康复中心大楼功能性装修	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	区残疾人康复中心大楼功能性装修设计费、装修费应付未付的资金。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,154.7万元，比上年减少87.31万元，下降7%，主要原因是上级下达社区康园中心补助、0-6周岁残疾儿童康复救助、无障碍改造补助等经费减少；支出预算1,154.7万元，比上年减少87.31万元，下降7%，主要原因是上级下达社区康园中心补助、0-6周岁残疾儿童康复救助、无障碍改造补助等经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元（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3万元，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109.04万元，比上年增加8.17万元，增长8.1%，主要原因是上级下达2024年度残保金分成返拨经费列入年初预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排29.4万元，其中：货物类采购预算3.59万元，工程类采购预算18.81万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额2,361.49万元，分布构成情况为：房屋4,182.7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22万元，主要是购置办公电脑及康复中心大楼修缮等。

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
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、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。