

2026年  
蕉岭县残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭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 蕉岭县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（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、自励，为社会主义建设贡献力量。

（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。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，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

（五）参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

（六）对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）接受市残联的业务指导。

（九）承担县委、县政府交办的其他业务。

## 二、部门机构设置

蕉岭县残联内设一室一股（办公室和康复股），下属单位有蕉岭县残疾人劳动服务所、蕉岭县残疾人康复中心。蕉岭县残联现有工作人员8名，其中理事长1人，副理事长2人。县残疾人劳动服务所5人，县残疾人康复中心2人。退休人员10人。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：蕉岭县残疾人劳动服务所、蕉岭县残疾人康复中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	644.51	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	563.88
		九、卫生健康支出	7.48
		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	18.15
		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	55.00
		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	644.51	本年支出合计	644.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	644.51	支出总计	644.51

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：蕉岭县残疾人联合会

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	644.51	589.51	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称：蕉岭县残疾人联合会	644.51	589.51	55.00	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：蕉岭县残疾人联合会

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	644.51	256.25	388.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.88	230.62	333.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	497.47	164.21	333.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	311.22	36.17	275.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	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						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	589.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55.00	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	563.88
		九、卫生健康支出	7.48
		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	18.15
		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	55.00
本年收入合计	644.51	本年支出合计	644.51

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	644.51	支出总计	644.51

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：蕉岭县残疾人联合会

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	589.51	256.25	333.26
[208]社会保障和就业支出	563.88	230.62	333.25
[20805]行政事业单位养老支出	66.41	66.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.48	36.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00
[20811]残疾人事业	497.47	164.21	333.26
[2081101]行政运行	128.04	128.04	0.00
[2081104]残疾人康复	38.21	0.00	38.21
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[2081106]残疾人体育	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	311.22	36.17	275.05
[210]卫生健康支出	7.48	7.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[221]住房保障支出	18.15	18.15	0.00
[22102]住房改革支出	18.15	18.15	0.00
[2210201]住房公积金	18.15	18.15	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：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.25
[301]工资福利支出	203.39
[30101]基本工资	51.52
[30102]津贴补贴	19.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.95
[30109]职业年金缴费	9.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.48
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	18.15
[30199]其他工资福利支出	76.37
[302]商品和服务支出	16.38
[30201]办公费	4.23
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	0.80
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	4.50
[303]对个人和家庭的补助	36.48
[30302]退休费	36.48

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：蕉岭县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	333.26
[301]工资福利支出	275.05
[30199]其他工资福利支出	275.05
[302]商品和服务支出	58.21
[30299]其他商品和服务支出	58.21

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：蕉岭县残疾人联合会

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	16.38	16.38	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	55.00	0.00	55.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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
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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县残疾人联合会

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	256.25	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00
蕉岭县残疾人联合会	256.25	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休费	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00
行政运行	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00
其他残疾人事业支出	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.15	18.15	18.15	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：蕉岭县残疾人联合会

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	388.26	388.26	333.26	55.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县残疾人联合会	388.26	388.26	333.26	55.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业和扶贫	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政策加强就业技能培训和扶持残疾人创业就业，多策并取得利一定的成效，使相当一部分残疾人通过我们的服务最终实现就业、实现脱贫和致富奔康。
残疾人康复	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤残联【2002】98号《关于进一步加强残疾人康复工作落实康复经费意见的通知》的文件精神，将残疾人日常康复经费30000元列入预算。
残疾人康园中心运行补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为9个残疾人康园中心正常运行提供配套经费。
重度残疾人居家无障碍改造配套经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年为20户贫困残疾人家庭进行居家无障碍改造。（20户*1500元）
重度残疾人养老缴费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为16周岁以上约2400名重度残疾人和精神、智力残疾人缴交城乡居民养老保险。（2400人*120元）
重度残疾人城乡医疗保险缴费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为约2400名重度残疾人缴交城乡医疗保险。
残疾人春节助残日等慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高社会各界对残疾群体的关注与重视，培育残疾人“平等、参与、共享”社会活动的有利氛围，我会在传统节日开展活动帮助残疾人。
中央财政残疾人事业发展补助资金2026年	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政残疾人事业发展补助资金2026年。
关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金。
残疾人精准康复和辅助器具适配服务	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人精准康复和辅助器具适配服务。

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			
0-6岁残疾儿童康复经费	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0-6岁残疾儿童康复经费。
升级补助资金无障碍改造经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无障碍改造经费。
蕉岭县重度残疾人托养服务中心挡土墙除险加固工程费用	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县重度残疾人托养服务中心挡土墙除险加固工程费用。
困难残疾大学生助学经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发梅州市扶助残疾人实施办法的通知》（梅市府【2009】22）号文件精神，对考取全日制中专和高等专科、本校院校的困难残疾学生给予补助。
参加梅州市第九届残疾人运动会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实做好我县残疾人体育、竞技体育工作成果，增强残疾人参与体育意识，加快残疾人体育后备人才的培养，促进全县残疾人体育事业健康、有序、协调发展，按照市残联文件要求和参加历届残运会的做法，筹备参加市残运会的各项相关工作：包括运动员、教练员的选拔、挖掘和参赛项目筛选等。
蕉岭县残疾人劳服所人员经费2026	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年劳服所人员经费。
蕉岭县残疾人劳动服务所2024年度考核绩效奖金以及2026年普调工资	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县残疾人劳动服务所2024年度考核绩效奖金以及2026年普调工资。
蕉岭县残疾人劳动服务所补发2023年度考核奖金、工资调整增资、2024年度优秀考核奖金	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县残疾人劳动服务所补发2023年度考核奖金、工资调整增资、2024年度优秀考核奖金。

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644.51万元，比上年减少68.05万元，下降9.6%，主要原因是今年减少了项目支出财政拨款收入；支出预算644.51万元，比上年减少68.05万元，下降9.6%，主要原因是今年减少了项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，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1.8万元（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1.8万元，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0.5万元，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16.38万元，比上年增加0.66万元，增长4.2%，主要原因是办公费用增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产金额2,025.1万元，分布构成情况为：房屋10,700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0.5万元，主要是办公设备等。

#### 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。