

2026年
新兴县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县残疾人联合会概况

一、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，制订本县残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

2. 管理发展残疾人事业。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 根据《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》的要求，受同级人民政府的委托，承担本行政区域内分散按比例安排残疾人就业工作。协助同级人民政府和农村基层组织扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农村残疾人提供技能培训务。

4. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

5. 指导各镇残联的业务工作。

6. 反映残疾人意见和要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

7. 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。

8. 发扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

9. 开展与台、港、澳地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

10. 承办县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县残疾人联合会为本级预算，内设3个正股级机构：

（一）办公室。

组织协调本会机关日常政务、事务，负责理事会决定事项的组织实施、督办及催办；负责本会机关和直属单位的人事、劳资、党务、纪检监察、工、青、妇、计生工作，负责信息、外事、文秘、财会、档案、保密、保卫、后勤、行政、基建、障碍设施工作；负责残联系统的社会福利募捐工作，组织开展残疾人工作的宣传；组织开展扶残助残活动；指导各镇开展宣传工作和开展志愿者助残活动；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常具体工作；负责残疾人来信来访工作，发放和管理残疾人证。

（二）教育就业股。

负责指导全县残疾人就业工作；配合教育部门开展残疾人特殊教育和义务教育工作，协调做好符合条件的考生入读高中（中专）以上学校的录取工作，维护残疾儿童少年接受义务教育以及残疾青年接受中、高等教育的权利；负责盲人按摩行业管理工作；组织实施残疾人扶贫工作；指导和协调社会组织举办残疾人福利事业和福利企业工作；开展残疾人职业培训工作。

（三）康复股。

编制残疾人康复工作计划并会同有关部门组织实施；指导和组织协调各镇残疾人康复、残疾预防工作；负责残疾人的文化、

体育工作；负责残疾人的组织建设和社区工作；负责残疾人的法律援助工作；调查掌握残疾人基本情况；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务工作；指导和管理残疾人康复中心和聋儿语训工作。

下属单位：新兴县残疾人服务中心，事业单位正股级，公益一类。1、主要任务：制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施；组织实施区域内按比例安排残疾人就业，协调税务部门征收残疾人就业保障金，负责开展残疾人就业年审工作；对集中使用残疾人的用人单位进行资格认定，协助落实国家税收优惠政策；开展残疾人失业登记、就业与失业统计；组织残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；进行残疾人职业技能鉴定；开展残疾人就业指导员的培训工作。

2、主要任务：负责残疾人用品用具供应服务工作，对残疾人用品用具进行供需调查，为残疾人提供用品用具咨询、开发、供应、转介、租赁、代购代销、补贴产品发放、个案定制、改装、维修、送货上门、使用指导、质量监督、残疾评估、功能训练、假肢矫形器装配等服务。

3、协助县残联制定本地区残疾人康复工作计划，配合完成国家下达的各项康复任务，做好全面康复的技术指导工作；为各类残疾人提供综合康复服务，成为本地区残疾人康复服务的示范窗口和技术资源中心；指导本县基层残疾人康复站、点（乡、镇、村）的业务建设，进行督导检查；指导乡镇、村开展社区康复服务工作，推广实用技术，培训基层康复员、残疾人及亲友，普及康复和残疾预防知识，指导残疾人在社区和家庭开展功能性康复

训练；实施本县康复人才培养规划，采取多种形式培训各级康复工作管理人员、康复专业技术人员、社区康复人员；低投入、广覆盖。推广实用性康复技术和辅助用具的应用，注重就近、就便、就地取材、因陋就简、简单实用的康复产品转化和利用。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴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：新兴县残疾人服务中心，在编干部职工5人，暂无财政经费拨付，残疾人联合本部门实有在职人员9名，10名退休人员。均已在主管单位新兴县残疾人联合会公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	751.92	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	609.11
		九、卫生健康支出	3.33
		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	22.48
		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	117.00
		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	751.92	本年支出合计	751.92
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	751.92	支出总计	751.92

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：新兴县残疾人联合会

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	751.92	634.92	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县残疾人联合会	751.92	634.92	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴县残疾人联合会

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	751.92	315.21	436.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.11	289.40	319.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	531.83	212.11	319.72	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	264.26	0.00	264.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	0.00	117.00	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	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照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：新兴县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	634.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	117.00	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	609.11
		九、卫生健康支出	3.33
		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	22.48
		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	117.00
本年收入合计	751.92	本年支出合计	751.92

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	751.92	支出总计	751.92

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：新兴县残疾人联合会

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	634.92	315.21	319.72
[208]社会保障和就业支出	609.11	289.40	319.72
[20805]行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.52	29.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.47	15.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00
[20811]残疾人事业	531.83	212.11	319.72
[2081101]行政运行	152.73	152.73	0.00
[2081103]机关服务	59.39	59.39	0.00
[2081104]残疾人康复	55.46	0.00	55.46
[2081199]其他残疾人事业支出	264.26	0.00	264.26
[210]卫生健康支出	3.33	3.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.22	2.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
[221]住房保障支出	22.48	22.48	0.00
[22102]住房改革支出	22.48	22.48	0.00
[2210201]住房公积金	22.48	22.48	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	315.21
[301]工资福利支出	253.37
[30101]基本工资	50.92
[30102]津贴补贴	69.04
[30103]奖金	35.58
[30107]绩效工资	28.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.53
[30109]职业年金缴费	10.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.33
[30113]住房公积金	22.48
[30199]其他工资福利支出	11.14
[302]商品和服务支出	16.84
[30201]办公费	7.29
[30207]邮电费	0.88
[30217]公务接待费	0.65
[30231]公务用车运行维护费	4.54
[30239]其他交通费用	3.49
[303]对个人和家庭的补助	44.99
[30302]退休费	44.99

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	319.72
[399]其他支出	319.72
[39999]其他支出	319.72

注：本部门按照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：新兴县残疾人联合会

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	16.84	16.84	0.00	0.00
“三公”经费	5.19	5.19	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	4.54	4.54	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	4.54	4.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：有本部门按照实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县残疾人联合会

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	117.00	0.00	117.00
229	其他支出	117.00	0.00	117.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	0.00	117.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00

注：本部门按照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：新兴县残疾人联合会

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：新兴县残疾人联合会

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	315.21	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00
新兴县残疾人联合会	315.21	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.37	253.37	253.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照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：新兴县残疾人联合会

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	436.72	436.72	319.72	117.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县残疾人联合会	436.72	436.72	319.72	117.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复经费-新兴县	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾儿童康复救助以0-6岁阶段为最佳康复期，为改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，有效及个性化的抢救性康复服务，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。
2022年-2024年严重精神障碍患者免费服药和2023年长效针社保报销不足部分费用	114.38	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、县关于严重精神障碍患者免费服药和长效针社保报销有关规定，2022年—2024年免费治疗严重精神障碍患者共37646人次，免费发放精神病治疗药物共10778510.1元，县医保报销共9346040.87元，县残联专项资金共支付 308990.29元，余下共1123478.94元由各医院记帐垫付。另外，因为2023年稔村镇医院升级为二级医院，医保报销比例变小了（90%变为85%），稔村镇医院2023年1-12月免费为233名严重精神障碍患者注射长效针“善思达”233针，总费用788785.24元，其中县医保报销了689629.47元和西安杨森公司补贴了78878.4元，余下20277.37元由稔村镇医院记帐垫付。2022年—2024年全县各医院记帐垫付的精神病治疗药物费用和2023年稔村镇医院垫付的注射长效针费用共1143756.31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			
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-新兴县	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、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。2、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。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金-新兴县	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。2、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。3、通过实施农村困难残疾人实用技术培训项目，让更多有需要的残疾人获得劳动生产技能。
县残联开展第三代残疾人证（智能化）换证工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人证是认定残疾人及其残疾类别、等级的唯一合法证件，是残疾人享受国家和地方政府优惠政策及维护合法权益的重要凭证。为切实维护残疾人合法权益和残疾人证核发管理的严肃性，结合我县实际，确保第三代残疾人证（智能化）工作顺利完成。
新兴县严重精神障碍患者免费服药费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好严重精神障碍疾病防治康复工作，切实解决严重精神障碍疾病患者的治疗与康复困难，帮助患者维持基本药物治疗，使我县的严重精神障碍疾病患者能够得到免费、及时的药物治疗，以稳定病情，控制发病，回归社会，减轻家庭和社会负担。
无障碍改造经费-新兴县	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量，广泛参与社会生活，受到广大残疾人的欢迎和社会各界的好评。

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			
残疾人动态更新工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全县各镇残联开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新录入工作
残疾人康复中心特教老师工资待遇	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强教师队伍建设，充分调动教师工作的主动性和创造性，激励教师爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务目标，努力推进中心各项工作顺利开展。
残疾人精准康复和辅具适配服务-新兴县	18.57	18.57	18.57	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，主要采集残疾人需求，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。
社区康园中心运营补助资金款	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为建立完善我省残疾人托养服务体系，继续实施好国家“阳光家园计划”，加快实施社区康园中心品牌连锁化战略，提升我省残疾人托养服务能力和水平，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、生活自理能力训练、劳动技能和运动功能训练、社会适应能力辅导、职业康复、辅助性就业等基本公共服务，提高服务对象生活质量和社会参与能力。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	贫困重度残疾人家庭无障碍改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量，受到广大残疾人的欢迎和社会各界的好评。

注：本部门按照实际预算编制情况编制。

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751.92万元，比上年增加235.46万元，增长45.6%，主要原因是基本支出和政府性基金的增加；支出预算751.92万元，比上年增加235.46万元，增长45.6%，主要原因是基本支出和政府性基金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.19万元，比上年减少0.07万元，下降1.3%，主要原因是降低了不必要的公务接待活动。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0；公务用车购置及运行维护费4.54万元（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4.54万元，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；公务接待费0.65万元，比上年减少0.07万元，下降9.7%，主要原因是降低了不必要的公务接待活动。

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16.84万元，比上年增加0.12万元，增长0.7%，主要原因是本部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.57万元，其中：货物类采购预算18.57万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额166.09万元，分布构成情况为：房屋209.56平方米，车辆3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，主要是计划购置固定资产等。

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%，主要原因是没有安排委托业务。

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
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-新兴县	117	1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、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。2、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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2022年-2024年严重精神障碍患者免费服药和2023年长效针社保报销不足部分费用	114.38	根据市、县关于严重精神障碍患者免费服药和长效针社保报销有关规定，2022年—2024年免费治疗严重精神障碍患者共37646人次，免费发放精神病治疗药物共10778510.1元，县医保报销共9346040.87元，县残联专项资金共支付308990.29元，余下共1123478.94元由各医院记帐垫付。另外，因为2023年稔村镇医院升级为二级医院，医保报销比例变小了（90%变为85%），稔村镇医院2023年1-12月免费为233名严重精神障碍患者注射长效针“善思达”233针，总费用788785.24元，其中县医保报销了689629.47元和西安杨森公司补贴了78878.4元，余下20277.37元由稔村镇医院记帐垫付。2022年—2024年全县各医院记帐垫付的精神病治疗药物费用和2023年稔村镇医院垫付的注射长效针费用共1143756.31元。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金-新兴县	47	1、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。2、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。3、通过实施农村困难残疾人实用技术培训项目，让更多有需要的残疾人获得劳动生产技能。
残疾人康复中心特教老师工资待遇	42.12	切实加强教师队伍建设，充分调动教师工作的主动性和创造性，激励教师爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务目标，努力推进中心各项工作顺利开展。
0-6岁残疾儿童康复经费-新兴县	30.21	残疾儿童康复救助以0-6岁阶段为最佳康复期，为改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，有效及个性化的抢救性康复服务，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。
新兴县严重精神障碍患者免费服药费用	30	为进一步做好严重精神障碍疾病防治康复工作，切实解决严重精神障碍疾病患者的治疗与康复困难，帮助患者维持基本药物治疗，使我县的严重精神障碍疾病患者能够得到免费、及时的药物治疗，以稳定病情，控制发病，回归社会，减轻家庭和社会负担。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人精准康复和辅具适配服务-新兴县	18.57	按照《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，主要采集残疾人需求，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。

注：本部门按照实际预算编制情况编列。

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。