

2025年  
湛江市残疾人联合会（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市残疾人联合会（本级）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 湛江市残疾人联合会（本级）概况

## 一、主要职责

湛江市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织,具有代表、服务、管理职能。主要职责是:(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规,参与研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,参与残疾人事业社会管理和公共服务。(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。(三)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行应尽的义务,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。(四)促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、托养、维权、文化体育、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(五)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。(六)联系和指导全市各类残疾人社会组织,培养残疾人工作者。(七)开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流合作。(八)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。(九)完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。(十)职能转变1.强化基层服务。加强

专门协会建设和基层残疾人组织建设,夯实残疾人工作基础,指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织,实现残疾人联系服务全覆盖,依托现有资源建设综合性服务平台,推动基层残疾人综合服务设施建设。2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设,打造“智慧残联”,实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理,形成“互联网+残联”工作新格局,建立网上“残疾人之家”,增强与残疾人的黏合度。3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度,接受社会监督。拓展社会化工作方式,广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展,健全政府购买助残服务政策措施,积极培育示范性助残社会组织和服务机构,发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

## 二、部门机构设置

市残联内设三科一室:康复科、教育就业科、维权和组织联络科和办公室。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为湛江市残联本级预算。本部门下属单位具体包括:湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心,均已在湛江市人民政府网站公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,585.25	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	3,575.97
		九、卫生健康支出	9.29
		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	0.00
		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	3,585.25	本年支出合计	3,585.25
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	3,585.25	支出总计	3,585.25

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：湛江市残疾人联合会（本级）

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	3,585.25	3,585.25	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	3,575.97	3,575.97	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	115.50	115.50	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	70.39	70.39	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	30.07	30.07	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	15.04	15.04	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	3,460.20	3,460.20	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	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,500.00	2,500.00	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	661.34	661.34	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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	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	9.29	9.29	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	9.29	9.29	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会（本级）

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	3,585.25	423.91	3,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,575.97	414.63	3,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.39	70.39	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	30.07	30.07	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,460.20	298.87	3,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	661.34	0.00	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	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：湛江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,585.25	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	3,575.97
		九、卫生健康支出	9.29
		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	0.00
		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	3,585.25	本年支出合计	3,585.25

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	3,585.25	支出总计	3,585.25

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：湛江市残疾人联合会（本级）

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	3,585.25	423.91	3,161.34
[208]社会保障和就业支出	3,575.97	414.63	3,161.34
[20805]行政事业单位养老支出	115.50	115.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.39	70.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
[20811]残疾人事业	3,460.20	298.87	3,161.34
[2081101]行政运行	298.87	298.87	0.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,500.00	0.00	2,500.00
[2081199]其他残疾人事业支出	661.34	0.00	661.34
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	9.29	9.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.42	1.42	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：湛江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	423.91
[301]工资福利支出	328.88
[30101]基本工资	76.66
[30102]津贴补贴	101.66
[30103]奖金	65.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.07
[30109]职业年金缴费	15.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.87
[30111]公务员医疗补助缴费	1.42
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	30.65
[302]商品和服务支出	24.64
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	9.11
[30299]其他商品和服务支出	8.73
[303]对个人和家庭的补助	70.39
[30302]退休费	70.39

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：湛江市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,161.34
[301]工资福利支出	22.76
[30199]其他工资福利支出	22.76
[302]商品和服务支出	3,138.58
[30227]委托业务费	39.19
[30299]其他商品和服务支出	3,099.39

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：湛江市残疾人联合会（本级）

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	11.51	11.51	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市残疾人联合会（本级）

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：湛江市残疾人联合会（本级）

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：湛江市残疾人联合会（本级）

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	423.91	423.91	423.91	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人联合会	423.91	423.91	423.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	328.88	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.39	70.39	70.39	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：湛江市残疾人联合会（本级）

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	3,161.34	3,161.34	3,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2025年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2508元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3360元/人/年，进行补贴发放，以解决残疾人生活困难。目标2：全市新增残疾人培训任务1867人，第一季度开展残疾人培训需求调查确定培训项目，第二季度残疾人培训达到50%，第三季度残疾人培训达到90%以上，第四季度完成培训目标。目标3：2025年省计划下达困难重度残疾人家庭无障碍改造任务1120户。各县（市、区）残联完成本地残疾人家庭无障碍需求筛查，制定家庭无障碍改造方案，完成残疾人家庭改造并通过验收；群众对家庭无障碍环境满意度进一步提高。目标4：2025年度完成为46名0-6岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练。
湛江市残疾人联合会	3,161.34	3,161.34	3,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2025年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2508元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3360元/人/年，进行补贴发放，以解决残疾人生活困难。目标2：全市新增残疾人培训任务1867人，第一季度开展残疾人培训需求调查确定培训项目，第二季度残疾人培训达到50%，第三季度残疾人培训达到90%以上，第四季度完成培训目标。目标3：2025年省计划下达困难重度残疾人家庭无障碍改造任务1120户。各县（市、区）残联完成本地残疾人家庭无障碍需求筛查，制定家庭无障碍改造方案，完成残疾人家庭改造并通过验收；群众对家庭无障碍环境满意度进一步提高。目标4：2025年度完成为46名0-6岁残疾儿童提供康复医疗、康复训练。

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			
残疾人体育支出	264.50	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展、参加各级体育比赛和活动，展示残疾人特殊才华，残疾人生活更加多姿多彩。特别是做好省第十届残疾人运动会备战和保障工作，并发放2019年至2022年全国、国际重大赛事奖金。
女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
市级残疾人两项津补贴	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策依据：根据市财政局《关于下达2019年度残疾人两项补贴市级补助资金的通知》（湛财社〔2019〕50号）要求“市对除开发区以外的县（市、区）残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴补助15%”。资金测算：1、截至2024年7月底（除进开区），我市发放生活困难补贴的残疾人有43678人，重度护理补贴的残疾人有101325人。生活困难补贴和重度护理补贴领取人数与2023年同比增长分别为2.2%、5.2%。（2023年7月生活困难补贴的残疾人有42753人，重度护理补贴的残疾人有96347人）。2、2025年两项补贴对象年增长按照2.2%和5.2%测算（经开区除外），2025年我市生活困难残疾人将达到44639人，重度护理补贴残疾人将达到106594人。3、2025年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2508元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3360元/人/年。因此市级残疾人两项津补贴资金=(44639*2508+106594*3360)*15%≈7052万元。其中残保金安排2500万元。

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			
残疾人业务支出	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、残疾人工作宣传经费（8.5万元）。（一）继续开办手语新闻节目和电台专栏节目，预算配套经费2万元。（二）残疾人教育就业、康复、法律知识宣传年活动经费6.5万元。二、残疾人工作培训经费（22.56万元）。（一）组织开展康园中心工作人员业务培训交流等经费5万元。（二）组织听力、视力残疾人参加国家通用手语和盲文培训学习及征文、演讲、竞赛等系列活动，经费预算2万元。（三）开展残疾人家庭收入状况调查费用10.56万元。根据相关文件要求，从2016年开始要建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，根据2025年动态更新调查人数（不含省管县、市）15.8万人，2025年目标任务15.89万人，需开展状况调查费用10.56万元。（四）残疾评定医生培训费用5万元。三、残疾人慰问支出30万元。春节慰问14万：125户125人约5万元；慰问集中就业企业、特校、福利院等约9万元；助残日慰问12万：123户220人约5万元；慰问集中就业企业、特校、福利院等约7万元；平安夜访慰问24户24人约1万元；助残服务一条街经费3万元。四、政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费71.94万元。残疾人相关服务工作支出、机构运维支出等40.50万元；购买内审、绩效审计等专业服务27.64万元；购买服务岗位3.8万元。五、残疾人其他业务工作经费2.5万元。
残疾人就业教育、职业培训、就业服务、就业援助和康复支出（残联本级）	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人组织联络权益保障工作经费	54.73	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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			
困难重度残疾人家庭无障碍改造	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》（粤残联〔2022〕55号）、《广东省残联关于做好“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（粤残联〔2022〕215号）的要求，湛江市2025年计划改造数是1120户，改造标准为平均6000元/户，其中，中央资金补助1000元/户，省财政补助3500元/户，地方财政补助1500元/户标准进行配套（市级配套900元/户，县级配套600元/户），2025年计划需要改造的户数为1120户，需经费100.8万元。
市残联人员经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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3,585.25万元，比上年减少426.88万元，下降10.6%，主要原因是财政压减预算经费；支出预算3,585.25万元，比上年减少426.88万元，下降10.6%，主要原因是财政压减预算经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年增加0.2万元，增长9.1%，主要原因是公务接待费增加0.2万元。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2.2万元（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2.2万元，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，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是业务开展需要公务接待。

### 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11.51万元，比上年减少26.28万元，下降69.5%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排62.91万元，其中：货物类采购预算6.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.86万元等。

#### 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1,172.61万元，分布构成情况为：房屋4,883.97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6.05万元，主要是大型复印机和文件柜子等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级残疾人两项津补贴	7052	<p>政策依据：根据市财政局《关于下达2019年度残疾人两项补贴市级补助资金的通知》（湛财社〔2019〕50号）要求“市对除开发区以外的县（市、区）残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴补助15%”。资金测算：</p> <p>1、截至2024年7月底（除进开区），我市发放生活困难补贴的残疾人有43678人，重度护理补贴的残疾人有101325人。生活困难补贴和重度护理补贴领取人数与2023年同比增长分别为2.2%、5.2%。（2023年7月生活困难补贴的残疾人有42753人，重度护理补贴的残疾人有96347人）。2、2025年两项补贴对象年增长按照2.2%和5.2%测算（经开区除外），2025年我市生活困难残疾人将达到44639人，重度护理补贴残疾人将达到106594人。3、2025年我市困难残疾人生活补贴标准将提高到2508元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3360元/人/年。因此市级残疾人两项津补贴资金=<math>(44639*2508+106594*3360)*15\% \approx 7052</math>万元。其中残保金安排2500万元。</p>
残疾人体育支出	264.5	<p>积极开展、参加各级体育比赛和活 动，展示残疾人特殊才华，残疾人生活更加 多姿多彩。特别是做好省第十届残疾人运动 会备战和保障工作，并发放2019年至2022年 全国、国际重大赛事奖金。</p>
困难重度残疾人家庭无障碍改造	100.8	<p>依照《广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案的通知》（粤残联〔2022〕55号）、《广东省残联关于做好“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（粤残联〔2022〕215号）的要求，湛江市2025年计划改造数是1120户，改造标准为平均6000元/户，其中，中央资金补助1000元/户，省财政补助3500元/户，地方财政补助1500元/户标准进行配套（市级配套900元/户，县级配套600元/户），2025年计划需要改造的户数为1120户，需经费100.8万元。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人业务支出	135.5	<p>一、残疾人工作宣传经费（8.5万元）。</p> <p>（一）继续开办手语新闻节目和电台专栏节目，预算配套经费2万元。（二）残疾人教育就业、康复、法律知识宣传年活动经费6.5万元。二、残疾人工作培训经费（22.56万元）。（一）组织开展康园中心工作人员业务培训交流等经费5万元。（二）组织听力、视力残疾人参加国家通用手语和盲文培训学习及征文、演讲、竞赛等系列活动，经费预算2万元。（三）开展残疾人家庭收入状况调查费用10.56万元。根据广东省政府残工委秘书处关于印发《广东省全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知和中国残联等12个部门《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（粤残联[2016]31号）要求，从2016年开始要建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，根据2025年动态更新调查人数（不含省管县、市）15.8万人，2025年目标任务15.89万人，需开展状况调查费用10.56万元。（四）残疾评定医生培训费用5万元。三、残疾人慰问支出30万元。春节慰问14万：125户125人约5万元；慰问集中就业企业、特校、福利院等约9万元；助残日慰问12万：123户220人约5万元；慰问集中就业企业、特校、福利院等约7万元；平安夜访慰问24户24人约1万元；助残服务一条街经费3万元。四、政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费71.94万元。残疾人相关服务工作支出、机构运维支出等40.50万元；购买内审、绩效审计等专业服务27.64万元；购买服务岗位3.8万元。五、残疾人其他业务工作经费2.5万元。</p>

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。