

2026年
湛江市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 湛江市残疾人联合会概况

- 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 湛江市残疾人联合会概况

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

市残联设三科一室：办公室、维权和组织联络科、康复科和教育就业科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市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：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。下属单位均为独立核算单位。

第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,969.03	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	4,867.06
		九、卫生健康支出	25.22
		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	76.75
		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
		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	4,969.03	本年支出合计	4,969.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,969.03	支出总计	4,969.03

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

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	4,969.03	4,969.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人联合会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人联合会	3,737.10	3,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人就业服务中心	276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人康复中心	789.20	789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人辅助器具服务中心	116.15	116.15	0.00	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：湛江市残疾人联合会

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	4,969.03	1,038.98	3,930.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,867.06	937.01	3,930.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69	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	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,649.49	719.44	3,930.05	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	784.61	376.39	408.22	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	252.81	89.16	163.64	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	482.40	0.00	482.40	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
2081199	其他残疾人事业支出	375.79	0.00	375.79	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.75	76.75	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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.75	76.75	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,969.03	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	4,867.06
		九、卫生健康支出	25.22
		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	76.75
		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	4,969.03	本年支出合计	4,969.03

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	4,969.03	支出总计	4,969.03

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

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	4,969.03	1,038.98	3,930.05
[208]社会保障和就业支出	4,867.06	937.01	3,930.05
[20805]行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.19	61.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.69	42.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00
[20811]残疾人事业	4,649.49	719.44	3,930.05
[2081101]行政运行	253.89	253.89	0.00
[2081104]残疾人康复	784.61	376.39	408.22
[2081105]残疾人就业	252.81	89.16	163.64
[2081106]残疾人体育	482.40	0.00	482.40
[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	375.79	0.00	375.79
[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	25.22	25.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
[221]住房保障支出	76.75	76.75	0.00
[22102]住房改革支出	76.75	76.75	0.00
[2210201]住房公积金	76.75	76.75	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,038.98
[301]工资福利支出	865.32
[30101]基本工资	194.92
[30102]津贴补贴	153.21
[30103]奖金	144.51
[30107]绩效工资	157.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.61
[30109]职业年金缴费	37.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.11
[30111]公务员医疗补助缴费	4.11
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	76.75
[302]商品和服务支出	69.90
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	9.40
[30239]其他交通费用	8.09
[30299]其他商品和服务支出	51.91
[303]对个人和家庭的补助	103.76
[30302]退休费	103.76

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,930.05
[302]商品和服务支出	3,930.05
[30201]办公费	0.80
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	3.85
[30227]委托业务费	791.10
[30299]其他商品和服务支出	3,114.30

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

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	35.14	35.14	0.00	0.00
“三公”经费	9.90	9.90	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	9.40	9.40	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	9.40	9.40	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：湛江市残疾人联合会

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	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

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

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	1,038.98	1,038.98	1,038.98	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人就业服务中心	143.46	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人联合会	398.39	398.39	398.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	313.62	313.62	313.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人康复中心	390.98	390.98	390.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	360.02	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人辅助器具服务中心	106.15	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	74.35	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.80	31.80	31.80	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

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	3,930.05	3,930.05	3,930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。目标2：2026年省计划下达困难重度残疾人家庭无障碍改造任务1165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3：开展2026年持证残疾人家庭收入状况调查、确保残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作顺利实施。目标4：及时发放残疾人运动员参加国内外赛事奖金。
分配五个区残保金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2026年残保金区级资金（赤坎区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2026年残保金区级资金（霞山区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2026年残保金区级资金（坡头区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2026年残保金区级资金（经开区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2026年残保金区级资金（麻章区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
湛江市残疾人就业服务中心	133.12	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人就业服务和职业培训等支出	50.54	50.54	50.54	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			
残疾人就业服务运维经费	82.58	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
湛江市残疾人联合会	3,338.72	3,338.72	3,338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人体育支出（备战经费）	100.00	100.00	100.00	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。做好省第十届残疾人运动会备战、参赛和保障工作。
女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费	25.60	25.60	25.60	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：根据省文件要求，发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴所需资金由省和市、县(市、区)各级财政按规定分别从一般预算、残疾人就业保障金、福利彩票公益金中安排。经报湛江市人民政府批准，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%(由市财政一般预算、残疾人就业保障金和福利彩票公益金计提金额统筹安排解决)，其余部分由各县(市、区)负担。资金测算：1.人数：2026年我市残疾人按照发放两项补贴的人数比上年增长3%测算，生活困难补贴残疾人将达到44626人，重度护理补贴残疾人将达到111629人。2.标准：按照省级困难群众标准增长率约3%，2026年困难残疾人生活补贴标准将提高到2592元/人/年，重度残疾人护理补贴标准将提高到3480元/人/年。据此，市级残疾人两项津补贴资金=(44626*2592+111629*3480)*15%≈7562万元，残联延续按2500万元安排。
残疾人业务支出	103.85	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	一、政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费。二、残疾人工作宣传经费。三、残疾人工作培训经费。四、文艺创文活动。
残疾人就业创业服务、技能竞赛、东西部协作、困难救助及康园中心营运	30.53	30.53	30.53	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			
残疾人组织联络权益保障工作经费	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
困难重度残疾人家庭无障碍改造	139.80	139.80	139.80	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），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）；改造工作经费300元/户。测算说明：湛江市2025年改造数为1120户，2026年计划需要改造户数为1165户，需经费1165*0.09=104.85万元；无障碍改造工作经费1165*0.03=34.95万元，合计139.8万元。
市残联人员经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人体育支出（国内外赛事奖励）	382.40	382.40	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发放国际、全国、全省等重大赛事奖金，特别是省第九届残运会奖金。
湛江市残疾人康复中心	398.22	398.22	398.22	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			
残疾人康复支出——康复中心	224.30	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残疾儿童康复机构建设规范、评审方案及评估标准》中康复专业技术人员与在训残疾儿童的1:3配备比例要求，配备专业技术人员及相关人员。并实行儿童午托午休管理模式，参照幼儿园一日流程，结合残疾儿童康复机构规范开展康复教育服务。2026年度湛江市残疾人康复中心计划为100人次的残疾儿童提供康复服务，年度经费预算共224.295万元，逐项如下：一、机构日常运维与管理服务经费：88万元/年；二、岭南师范学院教育康复部资源使用及协作管理费用：16万元/年；三、购买康复教育服务经费：119万元/年（说明：原购买康复教育岗位服务8个，计划增加康复教育岗位20个，共28个。其中，2026年先行增加14个岗位服务，共21个。增加的其余岗位服务计划于2027年配置到位。相关服务岗位标准参考湛江市人力资源市场工资价位教学人员平均标准，每年根据上年度相应工资价位标准动态调整。）；四、环境创设、教具玩具购置经费：1万元/年；五、其他残疾人康复项目经费：0.295万元/年。
建设“星星”驿站试点工作经费	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“星星驿站”试点工作经费预算173.92万元 （一）启动建设经费预算：123.98万元。1.博仁楼修缮改造：二、三楼走廊封窗，增加功能室、卫生间及安装电梯等土建工程经费112.82万元；2.博仁楼功能室补充器材设备、环创、教具等经费11.16万元；（二）每年运转维护经费预算：49.94万元/年。1.购买康复教育服务经费：“星星驿站”配备康复教师服务岗位4个，保育员服务岗位2个。平均5.73万元/年·个，每年共需34.38万元；2.星星小朋友伙食经费：每人20元/天，每月22天，20人计算，每年共需10.56万元；3.学习生活水电、教学服务耗材及其他等经费，每年需5万元。备注：相关服务岗位标准参考湛江市人力资源市场工资价位教学人员平均标准，每年根据上年度相应工资价位标准动态调整。

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			
湛江市残疾人辅助器具服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
残疾人康复事业支出——辅具中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

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4,969.03万元，比上年增加431.11万元，增长9.5%，主要原因是湛江市残疾人康复中心新增建设“星星”驿站试点；支出预算4,969.03万元，比上年增加431.11万元，增长9.5%，主要原因是湛江市残疾人康复中心新增建设“星星”驿站试点。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.9万元，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9.4万元（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9.4万元，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35.14万元，比上年增加23.63万元，增长205.3%，主要原因是2026年增加物业管理费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排229.4万元，其中：货物类采购预算46万元，工程类采购预算97万元，服务类采购预算86.4万元等。

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1,976.5万元，分布构成情况为：房屋4,857.57平方米，车辆5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46万元，主要是康复中心购置电梯1台，日常电脑和打印机等。

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791.1万元，比上年增加667.11万元，增长538%，主要原因是根据实际情况把“其他商品和服务支出”部分预算填至“委托业务费”。

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。

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。