

2025年
广州市从化区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市从化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 广州市从化区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行中央、省、市有关残疾人工作法律、法规和方针政策，结合实际研究和制定残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行协调、指导和管理。

（二）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，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。

（四）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

（六）承担残疾人特困户安居工程和一、二级重残困难户专项补助核实发放工作。

（七）承担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。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

（九）开展残疾人事业的交流与合作。

（十）承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市从化区残疾人联合会内设机构3个，分别是办公室、康复宣文科与教育组联科；下设公益一类事业单位2个，分别是广州市从化区残疾人劳动服务所与广州市从化区残疾人康复中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市从化区残疾人劳动服务所与广州市从化区残疾人康复中心（非独立预算单位）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,830.65 | 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 | 2,769.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.52 |
| | | 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 | 49.86 |
| | | 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 | 2,830.65 | 本年支出合计 | 2,830.65 |
| 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 | 2,830.65 | 支出总计 | 2,830.65 |

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：广州市从化区残疾人联合会

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 | 2,830.65 | 2,830.65 | 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 | 2,769.27 | 2,769.27 | 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 | 166.65 | 166.65 | 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 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.35 | 24.35 | 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 | 50.73 | 50.73 | 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 | 25.37 | 25.37 | 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 | 2,602.61 | 2,602.61 | 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 | 143.04 | 143.04 | 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 | 1,275.08 | 1,275.08 | 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 | 1,184.50 | 1,184.50 | 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 | 11.52 | 11.52 | 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 | 11.52 | 11.52 | 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 | 5.16 | 5.16 | 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 | 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 | 49.86 | 49.86 | 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 | 49.86 | 49.86 | 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 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区残疾人联合会

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 | 2,830.65 | 654.45 | 2,176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,769.27 | 593.07 | 2,176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.65 | 166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.35 | 24.35 | 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 | 50.73 | 50.73 | 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 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,602.61 | 426.41 | 2,176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 143.04 | 139.04 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,275.08 | 0.00 | 1,275.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,184.50 | 287.37 | 897.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,830.65 | 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 | 2,769.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.52 |
| | | 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 | 49.86 |
| | | 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 | 2,830.65 | 本年支出合计 | 2,830.65 |

| 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 | 2,830.65 | 支出总计 | 2,830.65 |

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：广州市从化区残疾人联合会

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 | 2,830.65 | 654.45 | 2,176.20 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2,769.27 | 593.07 | 2,176.20 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 166.65 | 166.65 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 24.35 | 24.35 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.37 | 25.37 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 2,602.61 | 426.41 | 2,176.20 |
| [2081101]行政运行 | 143.04 | 139.04 | 4.00 |
| [2081104]残疾人康复 | 1,275.08 | 0.00 | 1,275.08 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 1,184.50 | 287.37 | 897.12 |
| [210]卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 49.86 | 49.86 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 49.86 | 49.86 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 654.45 |
| [301]工资福利支出 | 519.28 |
| [30101]基本工资 | 86.21 |
| [30102]津贴补贴 | 116.16 |
| [30103]奖金 | 84.47 |
| [30107]绩效工资 | 95.12 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.73 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.37 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.48 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.71 |
| [30113]住房公积金 | 49.86 |
| [30114]医疗费 | 0.84 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3.33 |
| [302]商品和服务支出 | 33.51 |
| [30201]办公费 | 1.90 |
| [30202]印刷费 | 0.20 |
| [30204]手续费 | 0.05 |
| [30205]水费 | 0.10 |
| [30206]电费 | 2.80 |
| [30207]邮电费 | 2.20 |
| [30209]物业管理费 | 0.03 |
| [30211]差旅费 | 0.30 |
| [30213]维修（护）费 | 2.26 |
| [30216]培训费 | 1.70 |
| [30227]委托业务费 | 2.96 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30228]工会经费 | 4.64 |
| [30229]福利费 | 5.80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.25 |
| [30239]其他交通费用 | 4.66 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.66 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 94.76 |
| [30302]退休费 | 94.76 |
| [310]资本性支出 | 6.90 |
| [31002]办公设备购置 | 5.40 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 1.50 |

注：表中经济分类科目，根据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：广州市从化区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 2,176.20 |
| [301]工资福利支出 | 176.00 |
| [30113]住房公积金 | 1.90 |
| [30199]其他工资福利支出 | 174.10 |
| [302]商品和服务支出 | 286.32 |
| [30214]租赁费 | 15.30 |
| [30227]委托业务费 | 264.02 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,713.88 |
| [30305]生活补助 | 1,521.99 |
| [30308]助学金 | 75.91 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 56.25 |
| [30311]代缴社会保险费 | 38.83 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 20.91 |

注：表中经济分类科目，根据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：广州市从化区残疾人联合会

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 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.25 | 2.25 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区残疾人联合会

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 | 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：广州市从化区残疾人联合会

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：广州市从化区残疾人联合会

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 | | |
| 合计 | 654.45 | 654.45 | 654.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 519.28 | 519.28 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市从化区残疾人联合会 | 654.45 | 654.45 | 654.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 519.28 | 519.28 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 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：广州市从化区残疾人联合会

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 | 2,176.20 | 2,176.20 | 2,176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市从化区残疾人联合会 | 2,176.20 | 2,176.20 | 2,176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 编外人员经费(1)-合同制编外人员经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时足额发放合同制编外人员工资，保障合同制编外人员工资等各项福利待遇，充分调动合同制编外人员工作积极性，增强合同制编外人员的凝聚力、归属感和职业获得感。 |
| 19.2-区温泉康园工疗站购买服务 | 257.52 | 257.52 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以解决残疾人各项需求为导向，确保工疗学员寄宿托养管理、膳食、生活核心技能培训、健康保健、体育文化休闲、家庭及其他支援等服务正常开展，并透过工作技能培训、生活技能培训、辅助性就业的服务手法，提高服务对象的生活技能及职业能力，帮助服务对象回归社会，用心用情促进残健融合。 |
| 19.2-康园工疗机构工作人员工资及运营经费 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障项目正常运作，确保学员日间托管、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及与运动功能训练等正常开展，提高服务对象生活质量和社会参与能力，减轻家庭和社会负担，努力建立残疾人康复服务与职业训练长效保障机制。 |

| 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 | | | |
| 19.2-区社区精神康复综合服务中心经费 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好购买专业社工服务及开展社区精神康复综合服务中心的业务督导和服务质量督导评估等工作，通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式，为我市符合条件并有康复需求的精神障碍者提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟踪等服务，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，建立社区精神康复综合服务平台，做好我区社区精神康复服务工作，构建完善的社区精神康复服务体系，逐步提升残疾人康复服务水平，维护社会和谐稳定。 |
| 19.1-残疾人康复经费 | 192.38 | 192.38 | 192.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以不断满足本市户籍符合条件的0-6岁残疾儿童和持证残疾人康复需求为导向，完成包括听力、智力、孤独症、肢体残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等各项康复工作任务，进一步改善康复机构的硬、软件，不断提高残疾人身体素质，促进社会功能的恢复，逐步提升残疾人康复服务水平，努力建立残疾人康复服务和保障体系。 |
| 19.1-扶助残疾人教育经费 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放残疾儿童、残疾学生生活补助及残疾人教育奖励，帮助残疾人获取福利，保障残疾人受教育权利，鼓励残疾人通过接受教育，提升残疾人就业能力和自我生存能力，进一步提高残疾人生活水平和生活幸福指数，增强残疾人的社会认同感。 |
| 24.1-残疾人轮椅车驾驶员安置经费 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对我区各镇街社区残疾人事务员（发放残疾人机动轮椅车驾驶员转岗安置费，促进我区从事营运的机动轮椅车驾驶员转岗就业，帮助转岗残疾人提升就业和参与社会的能力，提升残疾人生活幸福感。 |

| 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 | | | |
| 19.1-镇街康园工疗站工疗人员职业训练津贴 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对工疗站工疗人员发放职业训练津贴，确保学员康复训练、职业训练正常开展，保障镇街工疗站的正常运作。同时透过工作技能培训、生活技能培训、辅助性就业等服务手法，提高服务对象的生活技能及职业能力，提高学员生活质量和社会参与能力。 |
| 19.1-残疾人轮椅车置换、申购及报废回收补贴经费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过完成对符合条件的肢体残疾人机动轮椅车申购或报废补贴的申请、审核和发放工作，减轻残疾人经济负担，切实维护残疾人代步行驶的合法权益，支持帮助残疾人创造更加幸福美好的生活，努力推进我区统一车型制度实施，促进残疾人机动轮椅车管理规范有序。 |
| 19.1-残疾人就业创业扶助扶持经费 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过帮助残疾人创业资金流动和扶持残疾人就业创业，对集中安排残疾人就业单位招用广州户籍的残疾人社会保险补贴，减轻残疾人创业就业负担，鼓励残疾人接受教育和培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人生活质量，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围。 |
| 19.1-资助残疾人参加基本养老保险 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过帮助残疾人分担部分城镇职工养老保险金额，鼓励残疾人参加养老保险，保障残疾人能享受退休养老政策，有效提高残疾人生活质量。 |
| 11-从化区温泉镇温泉村上一社山地租金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时依规支付从化区温泉镇温泉村上一社山地租金，以保障租赁场地稳定性，确保承租方各项经营业务正常运转，确保非税收入及时足额上缴区财政。 |
| 19.1-寄宿托养服务费资助 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以残疾人需求为导向，通过实施有针对性的托养或医疗照护服务，确保学员寄宿托养管理、膳食、生活核心技能培训、健康保健、体育文化休闲、家庭及其他支援等服务正常开展，改善残疾人的生存状况，减轻托养对象家庭经济和照顾压力，不断增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。 |

| 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 | | | |
| 带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目（穗财保〔2024〕122号） | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人申购及报废机动轮椅车予以补贴，维护肢体残疾人驾驶机动车安全便利出行权益。 |
| 康复资助资金（穗财保〔2024〕122号） | 788.42 | 788.42 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以不断满足本市户籍符合条件的0-6岁残疾儿童和持证残疾人康复需求为导向，完成包括听力、智力、孤独症、肢体残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等各项康复工作任务，进一步改善康复机构的硬、软件，不断提高残疾人身体素质，促进社会功能的恢复，逐步提升残疾人康复服务水平，努力建立残疾人康复服务和保障体系。 |
| 精神康复综合服务中心服务经费（穗财保〔2024〕122号） | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好购买专业社工服务及开展社区精神康复综合服务中心的业务督导和服务质量督导评估等工作，通过上门探访、电话探访、线上服务、个案服务、小组活动、社会保障资源链接、康复评估、家属支持服务、社区宣传等多种形式，为我区符合条件并有康复需求的精神障碍者提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟踪等服务，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，建立社区精神康复综合服务平台，做好我区社区精神康复服务工作，构建完善的社区精神康复服务体系，逐步提升残疾人康复服务水平，维护社会和谐稳定。 |
| 2023年民办残疾人社会服务机构常规服务运营资助（穗财保〔2024〕122号） | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对符合资助条件的民办残疾人社会服务机构发放资助款，以完善残疾人公共服务体系，改善残疾人的生存状况，不断增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。 |
| 残疾人教育扶助项目（穗财保〔2024〕122号） | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发放残疾儿童、残疾学生生活补助及残疾人教育奖励，帮助残疾人获取福利，保障残疾人受教育权利，鼓励残疾人通过接受教育，提升残疾人就业能力和自我生存能力，进一步提高残疾人生活水平和生活幸福指数，增强残疾人的社会认同感。 |

| 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 | | | |
| 残疾人寄宿托养项目（穗财保（2024）122号） | 158.40 | 158.40 | 158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以残疾人需求为导向，通过实施有针对性的托养或医疗照护服务，确保学员寄宿托养管理、膳食、生活核心技能培训、健康保健、体育文化休闲、家庭及其他支援等服务正常开展，改善残疾人的生存状况，减轻托养对象家庭经济 and 照顾压力，不断增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。 |
| 康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目（穗财保（2024）122号） | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对工疗站工疗人员发放职业训练津贴，确保学员康复训练、职业训练正常开展，保障镇街工疗站的正常运作。同时透过工作技能培训、生活技能培训、辅助性就业等服务手法，提高服务对象的生活技能及职业能力，提高学员生活质量和社会参与能力。 |
| 资助残疾人参加企业职工养老保险项目（穗财保（2024）122号） | 31.86 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过帮助残疾人分担部分城镇职工养老保险金额，鼓励残疾人参加养老保险，保障残疾人能享受退休养老政策，有效提高残疾人生活质量。 |
| 扶助残疾人就业创业扶持项目（穗财保（2024）122号） | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过帮助残疾人创业资金流动和扶持残疾人就业创业，对集中安排残疾人就业单位招用广州户籍的残疾人社会保险补贴，减轻残疾人创业就业负担，鼓励残疾人接受教育和培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人生活质量，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围。 |

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2,830.65万元，比上年减少422.45万元，下降13%，主要原因是：一是落实过“紧日子”要求；二是因政策性因素及受财政财力影响，本年压缩了项目经费；支出预算2,830.65万元，比上年减少422.45万元，下降13%，主要原因是：一是落实过紧日子要求；二是因政策性因素及受财政财力影响，本年压缩了项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年减少0.75万元，下降25%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。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2.25万元（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2.25万元，比上年减少0.75万元。）比上年减少0.75万元，下降25%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费；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46.4万元，比上年增加19.39万元，增长71.8%，主要原因是本年度增加办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及租赁费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排553.51万元，其中：货物类采购预算7.3万元，工程类采购预算1.26万元，服务类采购预算544.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,114.03万元，分布构成情况为：房屋4,926.45平方米，车辆2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5.4万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机和激光打印机等。

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 |
|-----------|------------|---|
| 残疾人康复资助经费 | 980.8 | 以不断满足本市户籍符合条件的0-6岁残疾儿童和持证残疾人康复需求为导向，完成包括听力、智力、孤独症、肢体残疾儿童康复，精神病康复、社区康复等各项康复工作任务，进一步改善康复机构的硬、软件，不断提高残疾人身体素质，促进社会功能的恢复，逐步提升残疾人康复服务水平，努力建立残疾人康复服务和保障体系。 |

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。